

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XD MỎ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31.03.2019

Bao gồm: Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả HĐKD
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Năm 2019



Đơn vị báo cáo: Công ty CP Tư vấn Đầu tư
và Xây dựng Mỏ
Địa chỉ: 38 Bích Câu, P Quốc Tử Giám
Quận Đống Đa - TP Hà Nội

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT - BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

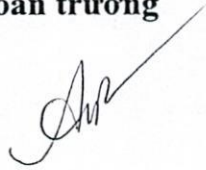
Đơn vị tính : VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31.03.2019	01.01.2019
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		25.895.578.066	27.389.708.085
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		341.308.543	136.400.693
1.	Tiền	111		341.308.543	136.400.693
2.	Các khoản tương đương tiền	112			
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		500.000.000	500.000.000
1.	Chứng khoán kinh doanh	121			
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		500.000.000	500.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.975.253.385	23.520.605.038
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.504.928.914	15.168.430.214
2.	Trả trước cho người bán	132		464.387.023	686.387.023
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.	Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134			
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136		9.522.678.889	11.182.529.242
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3.516.741.441)	(3.516.741.441)
IV.	Hàng tồn kho	140		3.079.016.138	3.232.702.354
1.	Hàng tồn kho	141		5.521.814.994	5.675.501.210
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.442.798.856)	(2.442.798.856)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4.	Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155			
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.652.923.446	8.032.807.539
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3.	Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4.	Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5.	Phải thu dài hạn khác	215			
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		6.357.414.945	6.593.288.262
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		6.357.414.945	6.593.288.262
	- Nguyên giá	222		15.390.429.803	15.390.429.803
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.033.014.858)	(8.797.141.541)
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	

5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		1.295.508.501	1.439.519.277
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1.295.508.501	1.439.519.277
2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3.	Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		33.548.501.512	35.422.515.624
STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31.03.2019	01.01.2019
A.	NỢ PHẢI TRẢ	300		43.643.673.923	45.788.736.888
I.	Nợ ngắn hạn	310		42.692.221.123	44.837.284.088
1.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		11.689.484.981	11.861.284.981
2.	Phải trả người bán ngắn hạn	312		3.379.965.694	2.854.965.694
3.	Người mua trả tiền trước	313		15.514.514.676	15.370.544.262
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		984.402.414	1.041.325.509
5.	Phải trả người lao động	315			
6.	Chi phí phải trả ngắn hạn	316		1.016.009.509	867.693.987
7.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8.	Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318			
9.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10.	Phải trả ngắn hạn khác	320		10.063.675.337	12.797.301.143
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		44.168.512	44.168.512
13.	Quỹ bình ổn giá	323			
14.	Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324			
II.	Nợ dài hạn	330		951.452.800	951.452.800
1.	Phải trả người bán dài hạn	331			
2.	Chi phí phải trả dài hạn	332			
3.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4.	Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6.	Phải trả dài hạn khác	336		100.000.000	100.000.000
7.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		851.452.800	851.452.800
8.	Trái phiếu chuyển đổi	338			
9.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10.	Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(10.095.172.411)	(10.366.221.264)
I.	Vốn chủ sở hữu	410		(10.095.172.411)	(10.366.221.264)
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		14.737.250.000	14.737.250.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8.	Quỹ Đầu tư phát triển	418		119.658.379	119.658.379
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp	419			
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(24.952.080.790)	(25.223.129.643)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(25.223.129.643)	(17.901.650.476)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		271.048.853	(7.321.479.167)
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			

II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	431			-
	Nguồn kinh phí sự nghiệp				
	Chi sự nghiệp				
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		33.548.501.512	35.422.515.624

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Giám đốc



Trần Thông Đạt

Mẫu số: B02 -DN

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Tư vấn Đầu tư
và Xây dựng Mỏ

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT - BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Địa chỉ: 38 Bích Câu, P Quốc Tử Giám
Quận Đống Đa - TP Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Có đến ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	31.03.2019	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.672.413.359	10.277.734.362
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			18.895.773
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.672.413.359	10.258.838.589
4	Giá vốn hàng bán	11		2.383.056.331	11.709.751.616
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.289.357.028	(1.450.913.027)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		4.695.181	37.855.569
7	Chi phí tài chính	22		240.240.520	1.624.851.689
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		240.240.520	1.624.792.757
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.250.211.194	6.646.107.289
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20 +(21-22)-(24+25)}	30		(196.399.505)	(9.684.016.436)
11	Thu nhập khác	31		543.114.182	5.573.635.000
12	Chi phí khác	32		75.665.824	3.211.097.831
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		467.448.358	2.362.537.169
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		271.048.853	(7.321.479.267)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		271.048.853	(7.321.479.267)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		183,92	(4.968,01)
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Giám đốc



Trần Thông Đạt

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Tư vấn Đầu tư
và Xây dựng Mỏ

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT - BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Địa chỉ: 38 Bích Câu, P Quốc Tử Giám
Quận Đống Đa - TP Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp (*))

Có đến ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính : đồng

KHOẢN MỤC	Mã số	Thuyết minh	31.03.2019	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3.847.126.414	15.703.962.682
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(250.000.000)	(862.774.754)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(876.726.659)	(5.471.017.618)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(17.450.664)	(1.329.015.062)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.689.114.182	2.000.000.000
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(4.519.050.604)	(11.802.476.847)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(126.987.331)	(1.761.321.599)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(44.500.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			1.322.305.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(500.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		504.695.181	334.105.706
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		504.695.181	1.111.910.706
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		500.000.000	7.148.115.012
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(672.800.000)	(7.527.049.961)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(172.800.000)	(378.934.949)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		204.907.850	(1.028.345.842)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		136.400.693	1.164.746.535
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		341.308.543	136.400.693

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Giám đốc



Trần Thông Đạt

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1. Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển

	31.03.2019	01.01.2019
- Tiền mặt	281.162.915	62.177.942
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	60.145.628	74.222.751
- Tiền đang chuyển		
	341.308.543	136.400.693

3. Phải thu khác	31.03.2019		01.01.2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
- Các khoản chi hộ (Tiền thuế đất nộp hộ)	66.956.640		66.956.640	
- Phải thu khác				
Phải thu các công trình đã quyết toán (CT nước Đồng Đăng)	31.145.772		31.145.772	
Phải thu bảo hiểm, thuế TNCN, khấu hao, điện các đơn vị khoán	225.832.557		602.630.964	
Các đơn vị tạm ứng lệnh sản xuất & tạm ứng thực hiện công trình	5.238.569.318		5.314.807.108	
Phải thu P. Dự án + XN khoan : dự án EPC Lào	2.236.824.436		2.236.824.436	
Hợp tác kinh doanh Đông Mỹ (Công ty Thái Dương)	0		88.000.000	
Tạm ứng đầu tư nghiên cứu thuốc tuyến	352.607.076		30.000.000	
Vũ Văn Quang	1.102.953.956		2.702.953.956	
Thu lãi tiền gửi			3.749.863	
Phải thu khác	267.789.134		105.460.503	
b. Dài hạn				
Cộng	9.522.678.889	0	11.182.529.242	

5. Hàng tồn kho	31.03.2019		01.01.2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu (Hóa chất đã hết hạn sử dụng)	2.044.831.573		2.044.831.573	
- Công cụ, dụng cụ (thiết bị khoan)				
- Công cụ, dụng cụ	350.809.600		350.809.600	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.126.173.821		3.279.860.037	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	5.521.814.994		5.675.501.210	

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện, vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	3.415.713.787	10.427.353.024	1.500.872.637	46.490.355	15.390.429.803
- Mua trong năm					0
- Đầu tư XDDB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	3.415.713.787	10.427.353.024	1.500.872.637	46.490.355	15.390.429.803
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2.475.521.465	4.774.257.084	1.500.872.637	46.490.355	8.797.141.541
- Khấu hao trong năm	31.491.210	204.382.107			235.873.317
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	2.507.012.675	4.978.639.191	1.500.872.637	46.490.355	9.033.014.858
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	940.192.322	5.653.095.940	0	0	6.593.288.262
- Tại ngày 31.03.2019	908.701.112	5.448.713.833	0	0	6.357.414.945

11. Chi phí trả trước

- a. Ngắn hạn
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Giấy chứng nhận QSDĐ khu Đông Mỹ
- Các khoản khác

	31.03.2019	01.01.2019
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	308.831.734	357.357.662
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	986.676.767	1.082.161.615
- Giấy chứng nhận QSDĐ khu Đông Mỹ		
- Các khoản khác		

b. Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác (Chi phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ)

Cộng

1.295.508.501

1.439.519.277

12. Vay và nợ thuê tài chính	31.03.2019		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01.01.2019	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	11.689.484.981	11.689.484.981	500.000.000	671.800.000	11.861.284.981	11.861.284.981
Vay ngân hàng	5.094.184.381	5.094.184.381			5.094.184.381	5.094.184.381
Vay đối tượng khác	4.770.000.000	4.770.000.000	500.000.000	550.000.000	4.820.000.000	4.820.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả	1.825.300.600	1.825.300.600		121.800.000	1.947.100.600	1.947.100.600
b. Vay dài hạn	851.452.800	851.452.800	0	0	851.452.800	851.452.800
Vay ngân hàng	851.452.800	851.452.800			851.452.800	851.452.800
Cộng vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng	12.540.937.781	12.540.937.781	500.000.000	671.800.000	12.712.737.781	12.712.737.781
c. Phải trả dài hạn khác	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01.01.2019	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31.03.2019
a. Phải nộp	1.041.325.509	743.843.874	800.766.969	984.402.414
- Thuế GTGT	472.352.309	376.152.759	221.075.190	627.429.878
- Thuế TNDN				0
- Thuế TNCN (từ đầu tư vốn)	12.400.604	2.744.328	12.400.604	2.744.328
- Thuế TNCN (từ tiền công tiền lương)	8.468.176	7.230.873	15.186.755	512.294
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	548.104.420	353.715.914	548.104.420	353.715.914
- Các loại thuế khác		4.000.000	4.000.000	
b. Phải thu	0	0	0	0
- Thuế GTGT				0
- Thuế TNDN		0	0	0
- Thuế TNCN (từ tiền công tiền lương)				0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				

15. Chi phí phải trả

a. Ngắn hạn

- Chi phí trích trước khảo sát Tam Đình
- Chi phí trích trước Công trình của Thiết kế
- Điện, điện thoại
- Điều chỉnh hồi tố đầu kỳ các công trình trước 2018 (Kiểm toán)
- Khảo sát Đồng Sin Quyền
- Chi phí lãi vay
- Phí kiểm toán

b. Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng

31.03.2019

01.01.2019

25.000.000

25.000.000

15.111.333

18.000.000

931.009.509

60.000.000

749.582.654

60.000.000

1.016.009.509

867.693.987

16. Phải trả khác

a. Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, chậm nộp
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác
- + Phải trả các lệnh sản xuất + thuế GTGT đầu vào
- + Hỗ trợ GPMB khu đất Hoàng Hoa Thám (Cty KDPT nhà HN)
- + Trả lương CBCNV + trợ cấp thôi việc & các khoản phải trả người lao động
- + Chi phí các công trình QT 2018

31.03.2019

01.01.2019

48.091.080

71.492.320

441.981.083

1.340.172.988

127.500.000

127.500.000

9.446.103.174

11.258.135.835

3.887.771.698

4.622.519.881

200.000.000

200.000.000

1.082.534.762

1.710.711.039

1.537.012.224

2.085.932.595

+ Các khoản phải trả phải nộp khác
Cộng

2.738.784.490	2.638.972.320
10.063.675.337	12.797.301.143

20. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	14.737.250.000						119.658.379	14.856.908.379
- Tăng vốn trong năm trước								0
- Lãi trong năm trước								0
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm trước	17.901.650.476							17.901.650.476
- Lỗ trong năm trước	7.321.479.167							7.321.479.167
- Giảm khác								0
Số dư đầu năm nay	(10.485.879.643)	0	0	0	0	0	119.658.379	(10.366.221.264)
- Tăng vốn trong năm nay								0
- Lãi trong năm nay							271.048.853	271.048.853
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm nay								0
- Lỗ trong năm nay								0
- Giảm khác								0
Số dư 01.01.2019	(10.485.879.643)	0	0	0	0	0	390.707.232	(10.095.172.411)

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác
- Số lượng cổ phiếu quỹ

Cộng

31.03.2019	01.01.2019
2.210.870.000	2.210.870.000
12.526.380.000	12.526.380.000
14.737.250.000	14.737.250.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phiếu

31.03.2019	01.01.2019
14.737.250.000	14.737.250.000
31.03.2019	01.01.2019
1.473.725	1.473.725
1.473.725	1.473.725
1.473.725	1.473.725
1.473.725	1.473.725
1.473.725	1.473.725

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

31.03.2019	01.01.2019
119.658.379	119.658.379

21. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

31.03.2019	01.01.2019
5.100.000.000	5.100.000.000
(5.100.000.000)	(5.100.000.000)

22. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

23. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh giải trình

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

31.03.2019	Năm trước
3.672.413.359	10.277.734.362

- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo

Cộng

3.672.413.359	10.277.734.362
---------------	----------------

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

31.03.2019	Năm trước
------------	-----------

0 18.895.773

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hoá đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Trong đó: giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm
- + Hạn mục chi phí trích trước
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạn mục
- + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

Cộng

31.03.2019	Năm trước
------------	-----------

2.383.056.331 11.709.751.616

2.383.056.331	11.709.751.616
---------------	----------------

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

31.03.2019	Năm trước
------------	-----------

4.695.181 37.855.569

4.695.181	37.855.569
-----------	------------

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

31.03.2019	Năm trước
------------	-----------

240.240.520 1.624.851.689

240.240.520	1.624.851.689
-------------	---------------

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại TSCĐ
- Tiền từ Hợp tác kinh doanh
- Tiền thu được do khắc phục sai phạm
- Các khoản khác (tiền điện, tiền trông xe)

Cộng

31.03.2019	Năm trước
------------	-----------

1.092.305.000

454.000.000 388.000.000

89.114.182 4.000.000.000

543.114.182 93.330.000

543.114.182	5.573.635.000
-------------	---------------

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Giá trị còn lại và chi phí từ thanh lý công cụ, dụng cụ
- Các khoản bị phạt
- Các khoản chi phí liên quan đất đai Đông Mỹ
- Xử lý khoản thuế doanh thu nộp ở Lào nhưng không thu được
- Các khoản phải chi khác

Cộng

31.03.2019	Năm trước
------------	-----------

1.303.432.230

1.020.354.359

33.665.824 307.843.029

42.000.000 267.142.755

103.851.705

75.665.824 3.211.187.831

75.665.824	3.211.187.831
------------	---------------

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
- Chi phí Nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ

31.03.2019	Năm trước
------------	-----------

58.303.219 53.471.327

563.431.755 1.646.292.516

31.491.210 113.964.847

- Thuế, phí và lệ phí	359.032.473	1.403.732.990
- Chi phí dự phòng	0	1.721.586.550
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	36.304.551	958.309.508
- Chi phí khác bằng tiền	201.647.986	875.751.551
- Khoản giảm chi phí QLDN (hoàn nhập dự phòng)		(127.002.000)
Cộng	1.250.211.194	6.646.107.289

b. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, tái cơ cấu, Dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí

thuế TNDN hiện hành năm nay

+ Chi phí không hợp lệ

+ Dự phòng phải thu khó đòi không đủ hồ sơ

+ Xử lý số dư các công trình tồn đọng lâu

+ Lỗi chênh lệch tỷ giá

- Thu nhập chịu thuế TNDN

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (20%)

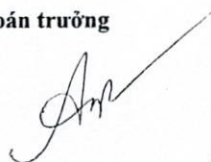
31.03.2019	Năm trước
271.048.853	(7.321.479.267)
346.714.677	
75.665.824	
-	(7.321.479.267)

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IX. Thông tin khác

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Giám đốc



Trần Thông Đạt