

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT SÀI GÒN  
(SAIGON ART)**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**NĂM 2016**

CÔNG TY CP MỸ THUẬT SÀI GÒN  
**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 30...tháng 03 năm 2017

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Đức Huy*

TP.Hồ Chí Minh, Tháng 3 Năm 2017

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh Nghiệp có vốn Nhà Nước.
2. Lĩnh vực kinh doanh: mỹ nghệ, mỹ thuật, rượu...
3. Ngành nghề kinh doanh: mỹ nghệ, mỹ thuật, rượu...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

### III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.  
Theo phương pháp thu đủ, chỉ đúng để chuyển đổi đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: tính giá trung bình.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( Hữu hình, vô hình, thuê tài chính ): giá thực tế.
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Phương pháp đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay.
  - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện.
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi đảm bảo là DN nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch.
  - Doanh thu hoạt động tài chính:
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
  - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

#### **V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng;
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).



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

### 01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	10,063,457	24,674,828
- Tiền gửi ngân hàng	1,484,993,184	1,044,149,704
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>1,495,056,641</b>	<b>1,068,824,532</b>

### 02. Các khoản đầu tư tài chính

#### a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

#### b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

#### c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

### 03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	42,214,606	42,214,606
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)	235,309,917	235,309,917
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

### 04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	130,136,097,012		130,136,097,012	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	130,136,097,012		130,136,097,012	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
<b>Cộng</b>	<b>130,136,097,012</b>		<b>130,136,097,012</b>	

### 05. Tài sản thiếu chờ xử lý

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

### 06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó						

chỉ tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
<b>Cộng</b>						

#### 07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX, KD dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
<b>Cộng</b>				

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

#### 08. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chỉ tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
<b>Cộng</b>				
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>	



b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)		
- Mua sắm;		
- XDCB;		
- Sửa chữa.		
<b>Cộng</b>		

**09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	68,209,665,854			53,072,522			68,262,738,376
Số dư đầu năm	59,206,874,662						59,206,874,662
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	57,831,328,450						57,831,328,450
Giá trị hao mòn lũy kế	10,378,337,404			53,072,522			10,431,409,926
Số dư đầu năm	9,002,791,192						9,002,791,192
- Khấu hao trong năm	1,375,546,212						1,375,546,212
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	10,378,337,404						10,378,337,404
Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	59,206,874,662						59,206,874,662
- Tại ngày cuối năm	57,831,328,450						57,831,328,450

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy nhượng	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
-----------	-------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-----------

<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>							
Số dư đầu năm							
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

#### 11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							



- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

## 12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Giảm trong kỳ	Tăng trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

### 13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
<b>Cộng</b>		

### 14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
<b>Cộng</b>		

### 15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn					1,460,000,000	
b) Vay dài hạn	58,663,937,005			(1,107,907,271)	57,556,029,734	
<b>Cộng</b>	58,663,937,005			(1,107,907,271)	59,016,029,734	

#### c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

#### d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>				

#### đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

### 16. Phải trả người bán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
--	---------	--------

Chỉ tiêu	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
<b>Cộng</b>				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

#### 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	191,666,904	1,136,217,707	1,134,508,424	193,376,187
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,803,014	71,063,942	80,154,995	(288,039)
- Thuế thu nhập cá nhân	16,605,566	559,464,869	559,483,694	16,586,741
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		47,245,344	47,245,344	
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		2,000,000	2,000,000	
<b>Cộng</b>	217,075,484	1,815,991,862	1,823,392,457	209,674,889
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>				

#### 18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán		



- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay	20,878,410,141	13,878,410,141
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
.....		
<b>Cộng</b>		

#### 19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	195,555,050	171,175,641
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,961,320,239	2,933,553,977
<b>Cộng</b>	<b>3,156,875,289</b>	<b>3,104,729,618</b>
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

#### 20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

#### 21. Trái phiếu phát hành

##### 21.1. Trái phiếu thường

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá:						

- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
<b>Cộng</b>						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
<b>Cộng</b>						

## 21.2. Trái phiếu chuyển đổi

### a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

### b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

### c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

### d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

### e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

### g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

## 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

## 23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>		

#### 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

#### 25. Vốn chủ sở hữu

##### a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	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	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	1,000,000,000								1,000,000,000
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước	213,969,551								213,969,551
- Tăng khác	130,000,000,000								130,000,000,000
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	131,000,000,000								131,000,000,000



- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay							244,443,813		244,443,813
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	131,000,000,000						244,443,813		131,244,443,813

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	100,000,000	100,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	130,900,000,000	130,900,000,000
<b>Cộng</b>		

**c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	131,000,000,000	1,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	131,000,000,000	130,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	195,555,050	171,175,641

**d. Cổ phiếu**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,100,000	13,100,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,100,000	13,100,000
+ Cổ phiếu phổ thông	13,100,000	13,100,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 vnd

**đ- Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: **195,555,050đ**
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: **195,555,505đ**
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

**e- Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển: **125,738,386đ**
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: **(314,657,942)đ**

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được gửi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

~....

~....

~....

~....

## 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		

## 27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

## 28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

## 29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm	ĐVT	Số lượng
	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Riêng vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính quốc tế Ounce và giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

### 30. 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 (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	11,335,585,224	11,097,685,223
- 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 tài chính:		
<b>Cộng</b>	<b>11,335,585,224</b>	<b>11,097,685,223</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

### 2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>		

### 3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	18,921,480	18,921,480
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng 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		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>18,921,480</b>	<b>18,921,480</b>

### 4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
----------	--------	----------



- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7,480,928	7,942,768
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>7,480,928</b>	<b>7,942,768</b>

#### 5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- 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.		
<b>Cộng</b>		

#### 6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.		
<b>Cộng</b>		

#### 7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		
<b>Cộng</b>		

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	2,001,169,420	2,097,581,626
- Các khoản chi phí QLDN khác.	7,655,555,772	7,335,969,492
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

### 9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,375,546,212	1,375,546,212
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,239,982	4,010,953
- Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>	<b>1,378,786,194</b>	<b>1,379,557,165</b>

### 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	61,110,953	53,492,387
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61,110,953	53,492,387

### 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng 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

### 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

### 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.
- 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:
  - Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
  - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
  - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
  - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
  - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
  - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

#### IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Đỗ Thị Anh*

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Trần Quốc Vinh*

Ngày 16 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Trần Đức Huy*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Tài sản	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>133 919 819 518</b>	<b>134 652 404 999</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1 068 824 532</b>	<b>1 495 056 641</b>
1. Tiền	111	24 674 828	10 063 457
2. Các khoản tương đương tiền	112	1 044 149 704	1 484 993 184
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>130 413 621 535</b>	<b>131 043 754 035</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	42 214 606	595 427 106
2. Trả trước cho người bán	132	235 309 917	235 309 917
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	130 136 097 012	130 213 017 012
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>701 894 323</b>	<b>701 894 323</b>
1. Hàng tồn kho	141	701 894 323	701 894 323
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>1 735 479 128</b>	<b>1 411 700 000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	322 279 128	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	1 413 200 000	1 411 700 000
<b>B. Tài sản cố định, đầu tư dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>59 206 874 662</b>	<b>57 993 607 578</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212		
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		
4. Phải thu dài hạn khác	218		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>59 206 874 662</b>	<b>57 831 328 450</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	59 206 874 662	57 831 328 450
- Nguyên giá	222	68 262 738 376	68 262 738 376
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-9 055 863 714	-10 431 409 926
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		

Nguồn vốn	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
3. TSCĐ vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư dài hạn khác	258		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>162 279 128</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		<b>162 279 128</b>
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>	<b>193 126 694 180</b>	<b>192 646 012 577</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>61 872 940 985</b>	<b>61 520 274 191</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>4 302 414 999</b>	<b>2 856 337 186</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	1 460 000 000	
2. Phải trả người bán	312		
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	217 075 484	209 674 889
5. Phải trả người lao động	315		
6. Chi phí phải trả	316		
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	2 933 553 977	2 961 320 239
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	- 308 214 462	- 314 657 942
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>57 570 525 986</b>	<b>58 663 937 005</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334	57 556 029 734	58 663 937 005
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	14 496 252	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>131 253 753 195</b>	<b>131 125 738 386</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>131 253 753 195</b>	<b>131 125 738 386</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	131 000 000 000	131 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		

Nguồn vốn	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
4. Cổ phiếu quỹ	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	172 266 137	125 738 386
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	81 487 058	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>193 126 694 180</b>	<b>192 646 012 577</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>			
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Hạn mức kinh phí còn lại			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Ng. Minh*  
*Đỗ Thị Anh*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Trần Quốc Vinh*

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

T. Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Trần Đức Huy*



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

**Phần I - Lãi lỗ**

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	11 335 585 224		11 335 585 224
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10	11 335 585 224		11 335 585 224
4. Giá vốn hàng bán	11	18 921 480		18 921 480
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20	11 316 663 744		11 316 663 744
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7 480 928		7 480 928
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	11 018 589 906		11 018 589 906
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	305 554 766		305 554 766
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	305 554 766		305 554 766
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	61 110 953		61 110 953
16. Chi phí TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	244 443 813		244 443 813
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

## PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I. Thuế</b>							
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	217 075 484	1 770 194 178	1 777 594 773	1 770 194 178	1 777 594 773	209 674 889
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	191 666 904	1 092 420 023	1 090 710 740	1 092 420 023	1 090 710 740	193 376 187
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
4. Thuế xuất nhập khẩu	13						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
6. Thuế thu nhập cá nhân	15	8 803 014	71 063 942	80 154 995	71 063 942	80 154 995	- 288 039
7. Thuế tài nguyên	16	16 605 566	559 464 869	559 483 694	559 464 869	559 483 694	16 586 741
8. Thuế nhà đất	17						
9. Tiền thuế đất	18						
10. Các loại thuế khác	19		47 245 344	47 245 344	47 245 344	47 245 344	
	20						
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>							
1. Các khoản phụ thu	21		162 188 720	162 188 720	162 188 720	162 188 720	
2. Các khoản phí, lệ phí	31						
3. Các khoản khác	32						
	33		162 188 720	162 188 720	162 188 720	162 188 720	
<b>Tổng cộng</b>	40	217 075 484	1 932 382 898	1 939 783 493	1 932 382 898	1 939 783 493	209 674 889

## PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
<b>I. Thuế GTGT được khấu trừ</b>			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	41 138 503	41 138 503
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả	12	41 138 503	41 138 503
Trong đó			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	41 138 503	41 138 503
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17		
<b>II - Thuế GTGT được hoàn lại</b>			
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
<b>III. Thuế GTGT được giảm</b>			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
<b>IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	191 666 904	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 133 558 526	1 133 558 526
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	41 138 503	41 138 503
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	1 090 710 740	1 090 710 740
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	193 376 187	

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

*Ng. Minh*

*B. Thị Anh*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

*Trần Quốc Vinh*

*Trần Quốc Vinh*

Ngày 31 tháng 12 năm 2016



TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Trần Đức Huy*



## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	24 674 828		2 685 891 593	2 700 502 964	10 063 457	
1111	Tiền mặt Việt Nam	24 674 828		2 685 891 593	2 700 502 964	10 063 457	
112	Tiền gửi ngân hàng	1 044 149 704		11 923 412 178	11 482 568 698	1 484 993 184	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	1 044 149 704		11 923 412 178	11 482 568 698	1 484 993 184	
1121A	Tiền VND gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn	2 200 788		10 937		2 211 725	
1121B	Tiền VND gửi Sở Giao Dịch II - NH Công	1 036 320 425		11 923 365 005	11 482 568 698	1 477 116 732	
1121D	Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư và Phát	5 272 505		36 236		5 308 741	
1121F	Tiền VND gửi Ngân Ngoại thương	287 703				287 703	
1121G	Tiền VND gửi Ngân Ngoại thương Vũng	68 283				68 283	
131	Phải thu của khách hàng	42 214 606		12 469 143 750	11 915 931 250	595 427 106	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			41 138 503	41 138 503		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			41 138 503	41 138 503		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			41 138 503	41 138 503		
138	Phải thu khác	130 050 937 012				130 050 937 012	
1388	Phải thu khác	130 050 937 012				130 050 937 012	
141	Tạm ứng	1 413 200 000		65 000 000	66 500 000	1 411 700 000	
142	Chi phí trả trước	322 279 128			322 279 128		
1421	Chi phí trả trước	322 279 128			322 279 128		
14212	Chi phí trả trước - Lãi vay mua nhà 160	322 279 128			322 279 128		
152	Nguyên liệu, vật liệu	682 180 392				682 180 392	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	571 341 441				571 341 441	
1522	Vật liệu phụ	110 838 951				110 838 951	
153	Công cụ, dụng cụ	5 313 931				5 313 931	
1531	Công cụ, dụng cụ	5 313 931				5 313 931	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
156	Hàng hóa	14 400 000				14 400 000	
211	Tài sản cố định hữu hình	68 262 738 376				68 262 738 376	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	68 209 665 854				68 209 665 854	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	53 072 522				53 072 522	
214	Hao mòn tài sản cố định		9 055 863 714		1 375 546 212		10 431 409 926
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		9 055 863 714		1 375 546 212		10 431 409 926
242	Chi phí trả trước			7 322 279 128	7 160 000 000	162 279 128	
2421	Chi phí trả trước dài hạn			7 322 279 128	7 160 000 000	162 279 128	
24212	Chi phí trả trước dài hạn - Lãi vay mua nhà			7 322 279 128	7 160 000 000	162 279 128	
311	Vay ngắn hạn		1 460 000 000				
3111	Vay ngắn hạn VNĐ		1 460 000 000				
3111F	Vay ngắn hạn VNĐ - Ngân hàng Ngoại		1 460 000 000				
331	Phải trả cho người bán	235 309 917				235 309 917	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		217 075 484	1 983 581 177	1 976 180 582	288 039	209 962 928
3331	Thuế GTGT phải nộp		191 666 904	1 134 508 424	1 136 217 707		193 376 187
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		191 666 904	1 131 849 243	1 133 558 526		193 376 187
33314	Thuế GTGT bị truy thu			2 659 181	2 659 181		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		8 803 014	80 154 995	71 063 942	288 039	
33342	Thuế thu nhập doanh nghiệp (M002-TM02)		8 803 014	70 202 006	61 110 953	288 039	
33343	Thuế TNDN bị truy thu			9 952 989	9 952 989		
3335	Thuế thu nhập cá nhân		16 605 566	559 483 694	559 464 869		16 586 741
33351	Thuế thu nhập cá nhân thu của người lao		16 605 566	167 265 551	167 246 726		16 586 741
33352	Thuế thu nhập cá nhân thu của người đầu			392 218 143	392 218 143		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuế đất			47 245 344	47 245 344		
33372	Tiền thuế đất			47 245 344	47 245 344		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác			162 188 720	162 188 720		
33393	Các khoản phải nộp khác			162 188 720	162 188 720		
334	Phải trả công nhân viên			1 345 533 964	1 345 533 964		
338	Phải trả, phải nộp khác	88 546 853	2 936 940 830	431 389 111	382 235 373	162 080 000	2 961 320 239



Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3382	Kinh phí công đoàn			12 973 470	12 973 470		
3383	Bảo hiểm xã hội	3 386 853		80 000 000	83 386 853		
3388	Phải trả, phải nộp khác	85 160 000	2 936 940 830	338 415 641	285 875 050	162 080 000	2 961 320 239
341	Vay và nợ thuê tài chính		57 556 029 734	45 781 760 900	46 889 668 171		58 663 937 005
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		14 496 252	14 496 252			
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	340 301 535	32 087 073	57 606 304	51 162 824	328 079 344	13 421 402
3531	Quỹ khen thưởng	340 301 535			12 222 191	328 079 344	
3532	Quỹ phúc lợi		32 087 073	57 606 304	38 940 633		13 421 402
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		131 000 000 000				131 000 000 000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		131 000 000 000				131 000 000 000
414	Quỹ đầu tư phát triển		172 266 137	140 237 000	93 709 249		125 738 386
415	Quỹ dự phòng tài chính		81 487 058	81 487 058			
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			244 443 813	244 443 813		
4212	Lợi nhuận năm nay			244 443 813	244 443 813		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			11 335 585 224	11 335 585 224		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			11 335 585 224	11 335 585 224		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			7 480 928	7 480 928		
627	Chi phí sản xuất chung			18 921 480	18 921 480		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			18 921 480	18 921 480		
632	Giá vốn hàng bán			18 921 480	18 921 480		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			11 018 589 906	11 018 589 906		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2 001 169 420	2 001 169 420		
6424	Chi phí quỹ: Khấu hao TSCĐ			1 356 624 732	1 356 624 732		
6425	Chi phí quỹ: Thuế, phí và lệ phí			2 000 000	2 000 000		
6427	Chi phí quỹ: Dịch vụ mua ngoài			3 239 982	3 239 982		
6428	Chi phí bằng tiền khác			7 655 555 772	7 655 555 772		
821	Chi phí thuế TNDN			61 110 953	61 110 953		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			61 110 953	61 110 953		
911	Xác định kết quả kinh doanh			11 343 066 152	11 343 066 152		



Tổng cộng: 202 526 246 282 202 526 246 282 119 851 076 854 119 851 076 854 203 405 789 886 203 405 789 886

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

T. Giám đốc  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*Đỗ Thị Anh*

*Trần Đức Huy*

*Trần Quốc Vinh*

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 131 - Phải thu của khách hàng  
Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	NM001	Công ty Composite Sài Gòn	31 473 052				31 473 052	
2	NM002	Công ty TNHH Quán Ngon (Thu Hồng)			12 469 143 750	11 915 931 250	553 212 500	
3	NM002	Đại lý bán vé máy bay	10 741 554				10 741 554	
Tổng cộng:			42 214 606		12 469 143 750	11 915 931 250	595 427 106	

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Trần Quốc Vinh

Ngày 31. tháng 12. năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Anh

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 1388 - Phải thu khác

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	PT0034	HD số 01/HĐHTKD cao lanh với Công ty	130 000 000 000		130 000 000 000	
2	PT0004	Phải thu chi phí cổ phần hóa (thay cho TK	46 727 012		46 727 012	
3	PT0029	Trần Long - Unesco	4 210 000		4 210 000	
Tổng cộng:			130 050 937 012	0	130 050 937 012	

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Trần Quốc Vinh

Ngày 31. tháng 12. năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Anh



## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 331 - Phải trả cho người bán

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	NB0014	Z 30A	235 309 917				235 309 917	
Tổng cộng:			235 309 917			0	235 309 917	

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

Trần Quốc Vinh

Đỗ Thị Anh

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 3388 - Phải trả, phải nộp khác.  
Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	TR0030	Chi nhánh CTY CP XNK Thủy Sản Miền	40 000 000				40 000 000	
2	TR0024	Cty TNHH Quán Ngon Nguyễn Thị Thu Hồng		2 662 900 000				2 662 900 000
3	NB0021	Công Ty Du Lịch VIETRAVEL	45 160 000		97 240 000	90 320 000	52 080 000	
4	TR0006	Công ty Nhiếp ảnh TP.HCM		10 000 000				10 000 000
5	NB0023	TT Kiểm Định Bán đồ & Tư vấn Tài Nguyên			70 000 000			
6	TR0029	Tạm gác cổ tức trả cho cổ đông.		171 175 641	171 175 641	195 555 050		195 555 050
7	TR0005	Vũ Kiều Nga (mượn tạm)		92 865 189				92 865 189
Tổng cộng:			85 160 000	2 936 940 830	338 415 641	285 875 050	162 080 000	2 961 320 239

Ngày 31. tháng 12 năm 2016

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



  
Đỗ Thị Anh

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 341 - Vay và nợ thuế tài chính  
Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	DH0001	Nguyễn K A Nguyệt (Góp vốn mua nhà 160		26 126 334 563	6 800 000 000			19 326 334 563
2	DH0002	Nguyễn K A Nguyệt (Lãi vay do góp vốn mua		31 429 695 171	38 429 695 171	7 000 000 000		
3	DH0003	Vay của Trần Đức Huy để bổ sung vốn lưu				1 460 000 000		1 460 000 000
4	DH0004	Vay lại lãi vay của Nguyễn Kiều ánh Nguyệt			552 092 729	38 429 695 171		37 877 602 442
Tổng cộng:			0	57 556 029 734	45 781 787 900	46 889 695 171	0	58 663 937 005

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Trần Quốc Vinh

Trần Quốc Vinh

