

CÔNG TY CP HÔNG HÀ VIỆT NAM

Địa chỉ: 161A Tô Hiệu – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2017

Mẫu số.....

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*Tại ngày 31/03/2017*

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		255,211,157,670	283,456,199,856
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27,306,289,035	18,626,978,203
1. Tiền	111		27,306,289,035	18,626,978,203
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Các khoản ĐTTTC ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. DP giảm giá chứng khoán KD(*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu	130		124,187,634,696	187,364,681,511
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		86,222,992,936	161,037,603,542
2. Trả trước người bán ngắn hạn	132		14,319,379,177	3,957,341,588
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		84,670,818,483	83,395,292,281
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(61,025,555,900)	(61,025,555,900)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		101,422,836,715	77,433,106,968
1. Hàng tồn kho	141		101,422,836,715	77,433,106,968
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		2,294,397,224	31,433,174
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8,420,363	31,433,174
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,865,942,861	

				-
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		420,034,000	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		259,400,937,717	255,877,597,049
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đ.vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II-Tài sản số định	220		11,346,352,234	11,537,075,394
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11,346,352,234	11,537,075,394
- Nguyên giá	222		26,222,398,953	26,111,753,499
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(14,876,046,719)	(14,574,678,105)
2. Tài sản cố định thuê TC	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế *	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		2,000,000,000	2,000,000,000
- Nguyên giá	231		2,000,000,000	2,000,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế *	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3,112,934,951	3,112,934,951
1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng dở dang dài hạn	242		3,112,934,951	3,112,934,951

V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		206,612,475,612	206,612,475,612
1. Đầu tư vào công ty con	251		177,833,100,000	177,833,100,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		26,300,000,000	26,300,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6,200,500,000	6,200,500,000
4. DP đầu tư tài chính dài hạn	254		(3,721,124,388)	(3,721,124,388)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI-Tài sản dài hạn khác	260		36,329,174,920	32,615,111,092
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		36,329,174,920	32,615,111,092
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng Tài sản (270=100+200)	270		514,612,095,387	539,333,796,905
NGUỒN VỐN				
A-NO PHẢI TRẢ	300		236,237,614,691	261,061,692,474
I-Nợ ngắn hạn	310		233,763,914,691	258,288,467,474
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		120,326,394,671	178,983,300,418
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		43,082,257,527	19,473,137,820
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		60,952,239	5,480,867,947
4. Phải trả người lao động	314		76,823,895	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10,191,519,075	670,264,243
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2,265,987,028	1,601,318,589
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		56,929,389,998	51,183,091,449
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		830,590,258	896,487,008
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-

II-Nợ dài hạn	330		2,473,700,000	2,773,225,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2,473,700,000	2,773,225,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		278,374,480,696	278,272,104,431
I-Vốn chủ sở hữu	410		278,374,480,696	278,272,104,431
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		59,696,774,500	59,696,774,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		(21,098,433,409)	(21,098,433,409)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		23,897,888,303	23,897,888,303
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4,232,251,900	4,232,251,900
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		11,645,999,402	11,543,623,137

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11,543,623,137	5,719,853,865
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		102,376,265	5,823,769,272
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II-Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	440		514,612,095,387	539,333,796,905

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập



PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY

KT. Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ HOA VINH



CÔNG TY CP HỒNG HÀ VIỆT NAM

Địa chỉ: 161A Tô Hiệu – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2017

Mẫu số.....

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I – Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý I	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	37,885,424,999	48,916,993,786	37,885,424,999	48,916,993,786
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng hoá và cung cấp DV (10=01-03)	10		37,885,424,999	48,916,993,786	37,885,424,999	48,916,993,786
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	34,575,769,664	47,532,487,184	34,575,769,664	47,532,487,184
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (20=10-11)	20		3,309,655,335	1,384,506,602	3,309,655,335	1,384,506,602
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	54,598,731	174,832,189	54,598,731	174,832,189
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	913,289,704	366,957,153	913,289,704	366,957,153
<i>Trong đó: Lãi vay</i>	23		913,289,704	366,957,153	913,289,704	366,957,153
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,074,158,581	3,251,371,776	2,074,158,581	3,251,371,776
10. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD {30=20+(21-22)+24 -(25+26)}	30		376,805,781	(2,058,990,138)	376,805,781	(2,058,990,138)
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		245,454,545	-	245,454,545	-
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(245,454,545)	-	(245,454,545)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		131,351,236	(2,058,990,138)	131,351,236	(2,058,990,138)
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	28,974,971	-	28,974,971	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	28	102,376,265	(2,058,990,138)	102,376,265	(2,058,990,138)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập


PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY

KT. Kế toán trưởng


NGUYỄN THỊ HOA VINH

Phó Tổng Giám đốc

**PHẠM THỊ CẨM ANH**

CÔNG TY CP HỒNG HÀ VIỆT NAM

Địa chỉ: 161A Tô Hiệu – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm tài chính 2017
Mẫu số.....**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**
(Phương pháp gián tiếp)
Quý I – Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý I	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	131,351,236	-2,058,990,138
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	
- Khấu hao TSCĐ	2	301,368,614	241,519,973
- Các khoản dự phòng	3	-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	-54,598,731	-149,257,189
- Chi phí lãi vay	6	913,289,704	366,957,153
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	1,291,410,823	-1,599,770,201
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	60,891,069,954	76,544,316,480
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-23,989,729,747	-34,134,242,733
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	-28,062,996,179	-87,083,269,793
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-3,691,051,017	-4,185,801,346
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	-913,289,704	-366,957,153
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-2,170,933,374	-
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	-65,896,750	-63,100,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	3,288,584,006	-50,888,824,746
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-110,645,454	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
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	54,598,731	149,257,189
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-56,046,723	149,257,189
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	67,424,974,003	50,804,670,813
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-61,978,200,454	-95,342,940,951

5. Tiền chi trả nợ thuế 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	5,446,773,549	-44,538,270,138
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	8,679,310,832	-95,277,837,695
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18,626,978,203	156,564,748,550
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hoái đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	27,306,289,035	61,286,910,855

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập



PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY

KT. Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ HOA VINH



-----TCT-----

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Quý I - Năm 2017****I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp
- 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;

- | | |
|--|---|
| + Công ty CP Hồng Hà Hà Nội | <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: số 18, ngõ 4, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 75,50% - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 75,50% |
| + Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí | <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: KĐT Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 62,44% - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 62,44% |
| + Công ty TNHH Xây lắp Hồng Hà Sài Gòn | <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: 96/108 Đường Trục, phường 13, Q. Bình Thạnh, HCM. - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100,00% - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100,00% |
| Công ty TNHH Xây lắp Hồng Hà Sài Gòn có quyết định giải thể từ ngày 30/09/2015 | |
| + Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ | <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội. - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 57,14% - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 57,14% |

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

+ Công ty Cổ phần Sông Đáy - Hồng Hà - Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Dầu khí

- Tỷ lệ phần sở hữu: 43,43%

- Tỷ lệ quyền biểu quyết: 43,43%

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

+ Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 96/108 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình
Thạnh, TP HCM

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam.

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng : Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam

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:

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.

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (“VND”)

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.

Các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận theo giá gốc, bắt đầu từ ngày góp vốn đầu tư.

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh

Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá mua cộng chi phí thu mua, vận chuyển...

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

TSCĐ hữu hình của Doanh nghiệp được ghi nhận theo Chuẩn mực kế toán số 03-TSCĐ hữu hình. TSCĐ hữu hình được phản ánh theo nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại. Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và các chi phí liên quan: lắp đặt, chạy thử...

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Khấu hao TSCĐ hữu hình của Doanh nghiệp theo quyết định 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính, được thực hiện theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Ghi nhận theo giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp.

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

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

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Chi phí phải trả của Công ty bao gồm khoản trích trước chi phí công trình, thực tế chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí trong kỳ, dựa trên hợp đồng, biên bản bàn giao nhưng chưa có hóa đơn tài chính.

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 chi phí đi vay:

Các khoản vay ngắn hạn của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, kế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ ngân hàng.

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Chi phí phải trả của Công ty bao gồm khoản trích trước chi phí công trình, thực tế chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí trong kỳ, dựa trên hợp đồng, biên bản bàn giao nhưng chưa có hóa đơn tài chính.

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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Ghi nhận theo số vốn thực góp 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: Số lãi hoặc lỗ từ hoạt động của doanh nghiệp.

20- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu dịch vụ;

- 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: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ.

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

1 - Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	143,647,528	131,193,401
- Tiền gửi ngân hàng	27,162,641,507	18,495,784,802
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	27,306,289,035	18,626,978,203

2- Các khoản đầu tư TC ngắn hạn

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu; (Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị CP trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu; (Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị TP trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
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				

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết);						
- Đầu tư vào công ty con						-
+ Cty CP Hồng Hà Hà Nội	9,060,000,000	9,060,000,000		9,060,000,000	9,060,000,000	
+ Cty CP Tứ Hiệp	165,484,580,000	165,484,580,000		165,484,580,000	165,484,580,000	
+ Cty CP SX Cửa Hoa Kỳ	3,288,520,000	3,288,520,000		3,288,520,000	3,288,520,000	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
+ Cty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí	26,300,000,000	22,578,875,612	3,721,124,388	26,300,000,000	22,578,875,612	3,721,124,388
- Đầu tư vào đơn vị khác;						
+ Cty CP KD Tổng hợp Việt Lào	4,200,500,000	4,200,500,000		4,200,500,000		
+ Cty CP XNK Thủy sản Quảng Ninh	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
- 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						

3- Phải thu của khách hàng

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	86,222,992,936	161,037,603,542
- Cty CP Hồng Hà Việt Nam	86,222,992,936	161,037,603,542
+ CT Trụ sở chính Ngân hàng công thương Việt Nam	-	-
+ Bệnh viện đa khoa Đồng nai	-	24,133,873,000
+ Trường đại học y tế công cộng	9,148,322,000	-
+ CT Bệnh Viện Chợ Rẫy - ung bướu	29,873,102,128	32,665,487,972
+ Các khoản phải thu khách hàng khác	47,201,568,808	104,238,242,570
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	5 411 231 664	5 986 719 845
- Công ty CP Hồng Hà Hà Nội		
- Công ty CP Xây lắp Hồng Hà Sài Gòn		
- Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	5 411 231 664	5 986 719 845
- Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ		

4- Phải thu khác

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	84,670,818,483	-	83,395,292,281	-
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Tạm ứng cho công nhân viên	-	-	-	-
- Cổ tức ứng trước	-	-	-	-
- Ứng trước BHXH 2016	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ;	687,409,883	-	686,902,715	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	7,989,030	-	7,989,030	-
- Phải thu khác	83,975,419,570	-	82,700,400,536	-
b) Dài hạn	-	-	-	-

5- Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

6- Nợ xấu

	Cuối năm			Đầu năm		
	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 chi 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.						

Cộng**7- Hàng tồn kho**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;		-		-
- Nguyên liệu, vật liệu;		-		-
- Công cụ, dụng cụ;		-		-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	101,422,836,715	-	77,433,106,968	-
- Thành phẩm;		-		-
- Hàng hóa;		-		-
- Hàng gửi bán;		-		-
- Hàng hóa kho bảo thuế.		-		-
Cộng	101,422,836,715	-	77,433,106,968	-

- 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.

8- Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)	-	-	-	-
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)				
- Mua sắm;	-	-	-	-
- XD CB	3,112,934,951	-	3,112,934,951	-
+ Dự Án 407 Nguyễn An Ninh	3,112,934,951	-	3,112,934,951	-
+ Khu đô thị mới Tứ Hiệp	-	-	-	-
- Sửa chữa.	-	-	-	-
Cộng	3,112,934,951	-	3,112,934,951	-

9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Tài sản cố định hữu hình				
	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Ptijen vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ qly	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	788,142,094	18,181,168,409	6,778,122,247	364,320,749	26,111,753,499
-Mua trong năm	-	-	-	110,645,454	110,645,454
-Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
-Tăng khác	-	-	-	-	-
-Chuyển sang BĐS Đầu tư	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
-Giảm khác (giao TS cho CN HCM)	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	788,142,094	18,181,168,409	6,778,122,247	474,966,203	26,222,398,953
Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	377,571,368	11,782,392,890	2,050,393,098	364,320,749	14,574,678,105
-Khấu hao trong năm	14,778,600	57,960,914	225,555,600	3,073,500	301,368,614
-Tăng khác	-	-	-	-	-
-Chuyển sang BĐS Đầu tư	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
-Giảm khác (giao TS cho CN HCM)	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	392,349,968	11,840,353,804	2,275,948,698	367,394,249	14,876,046,719
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Tại ngày đầu năm	410,570,726	6,398,775,519	4,727,729,149	-	11,537,075,394
Tại ngày cuối năm	395,792,126	6,340,814,605	4,502,173,549	107,571,954	11,346,352,234

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản 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 chưa thực hiện:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Nguyên giá TSCĐ vô hình						
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(phân loại lại)		-	-	-		-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
-Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
-Tăng khác	-	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
-Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
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

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê:				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
-				
Giá trị HM lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
-				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
-				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá:	2 000 000 000			2 000 000 000
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất	2 000 000 000			2 000 000 000
-				
Tổn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
-				
Giá trị còn lại	2 000 000 000			2 000 000 000
- Quyền sử dụng đất	2 000 000 000			2 000 000 000
-				

- 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

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	8,420,363	31,433,174
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	-	-
- Chi phí đi vay;	-	-
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	-	-
+ Dịch vụ ADSL	-	12,000,000
+ Phí khác phân bổ dưới 1 năm	8,420,363	19,433,174
b) Dài hạn	36,329,174,920	32,615,111,092
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm;	-	-
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	36,329,174,920	32,615,111,092
		-

14- Tài sản khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		

Cộng

15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn						
- Cty CP Hồng Hà Việt Nam	56,929,389,998	56,929,389,998	67,424,974,003	61,678,675,454	51,183,091,449	51,183,091,449
+ NH TMCP Quân Đội - CN Thanh Xuân	56,929,389,998	56,929,389,998	67,424,974,003	61,678,675,454	51,183,091,449	51,183,091,449
+ NH TMCP Công Thương - CN Tây Hà Nội	56,869,980,598	56,869,980,598	67,322,771,203	56,223,967,054	45,771,176,449	45,771,176,449
+ NH Indovina	59,409,400	59,409,400	102,202,800	54,708,400	11,915,000	11,915,000
- CN TP Hồ Chí Minh	-	-	-	-	-	-
+ NH TMCP Quân Đội	-	-	-	-	-	-
b) Dài hạn						
- Cty CP Hong Ha viet Nam	2,473,700,000	2,473,700,000	-	299,525,000	2,773,225,000	2,773,225,000
+ NH TMCP Quân Đội - CN Thanh Xuân	2,473,700,000	2,473,700,000	-	299,525,000	2,773,225,000	2,773,225,000
+ NH TMCP Công Thương - CN Tây Hà Nội	2,473,700,000	2,473,700,000	-	299,525,000	2,773,225,000	2,773,225,000
- CN TP Hồ Chí Minh	-	-	-	-	-	-
+ NH TMCP Quân Đội	-	-	-	-	-	-
Cộng	59,403,089,998	59,403,089,998	67,424,974,003	61,978,200,454	53,956,316,449	53,956,316,449

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán thuê tài chính	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

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;				
- Nợ thuê tài chính;				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

16- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu Năm	
	Giá trị	Số ó khả năng trả nợ	Giá trị	Số ó khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	120,326,394,671	120,326,394,671	178,983,300,418	178,983,300,418
- Cty CP Hồng Hà Việt Nam	108,424,884,106	108,424,884,106	161,890,796,158	161,890,796,158
-CT Bệnh Viện Việt Đức	-	-	25,495,664,472	25,495,664,472
-CT Bệnh viện chợ rẫy	11,244,256,158	11,244,256,158	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	97,180,627,948	97,180,627,948	136,395,131,686	136,395,131,686
- CN TP Hồ Chí Minh	11,901,510,565	11,901,510,565	17,092,504,260	17,092,504,260
-Cty Delta	1,138,173,500	1,138,173,500	3,218,300,000	3,218,300,000
-Cty Trần Gia	4,912,229,711	4,912,229,711	5,905,771,911	5,905,771,911
- Nhân công, chi phí công trình	-	-	3,639,436,415	3,639,436,415
- Phải trả cho các đối tượng khác	5,851,107,354	5,851,107,354	4,328,995,934	4,328,995,934
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)	-	-	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
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	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT	3 281 748 535		3 281 748 535	
- Thuế TNDN	2 170 933 374	28 974 971	2 170 933 374	28 974 971
- Thuế TNCN	28 186 038	197 279 556	193 488 326	31 977 268
Cộng	5 480 867 947	226 254 527	5 646 170 235	60 952 239
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT			420 034 000	420 034 000
- Thuế TNDN				
- Thuế TNCN				
-				
Cộng			420 034 000	420 034 000

18- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	10,191,519,075	670,264,243
- 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 BĐS đã bán	10 191 519 075	670 264 243
- Các khoản trích trước khác;	-	-
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
Cộng	10,191,519,075	670,264,243

19- Phải trả khác

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	-	-
- Kinh phí công đoàn;	274,867,110	236,392,240
- Bảo hiểm xã hội;	55,806,270	-
- Bảo hiểm y tế;	9,839,344	-
- Bảo hiểm thất nghiệp;	4,292,790	-
- Phải trả về cổ phần hoá;	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	677,381,000	677,381,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1,243,800,514	687,545,349
Cộng	2,265,987,028	1,601,318,589
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	-	-
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**Cuối kỳ****Đầu năm**

a) Ngắn hạn

- | | | |
|--|---|---|
| - Doanh thu nhận trước; | - | - |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | - | - |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | - | - |

Cộng

b) Dài hạn

-

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 (chi tiết theo từng loại)

Cuối năm**Đầu năm**

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.

Cộng

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

Cộng

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

Cuối năm

Đầu năm

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...)

Cộng

b) Dài hạn

24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối năm

Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối năm

Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25- Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Mã số	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn c/đối TP	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại TS	C/lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
Số dư đầu năm trước	01	200 000 000 000	59 696 774 500					8 642 252 562		268 339 027 062
- Tăng vốn trong năm trước	02									
- Lãi trong năm trước	03							5 823 769 272		5 823 769 272
- Tăng khác	04									
- Giảm vốn trong năm trước	05									
- Lỗ trong năm trước	06									
- Giảm khác	07							2 922 398 697		2 922 398 697
Số dư cuối năm trước	08	200 000 000 000	59 696 774 500					11 543 623 137		271 240 397 637
- Tăng vốn trong năm nay	09									
- Lãi trong năm nay	10							102 376 265		102 376 265
- Tăng khác	11									
- Giảm vốn trong năm nay	12									
- Lỗ trong năm nay	13									
- Giảm khác	14									
Số dư cuối năm nay	15	200 000 000 000	59 696 774 500					11 645 999 402		271 342 773 902

	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	200 000 000 000	200 000 000 000

Cộng

	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
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	200,000,000,000	200,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp Cuối kỳ	200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	1,900,000	1,900,000
+ Cổ phiếu phổ thông	1,900,000	1,900,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18,100,000	18,100,000
+ Cổ phiếu phổ thông	18,100,000	18,100,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành* :.....

đ) Cổ tức	
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....	
+ 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: **23.897.888.303**
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: **4.232.251.900**

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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?...).

Cuối năm

Đầu năm

27- Chênh lệch tỷ giá

- 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)

Cuối năm

Đầu năm

28- Nguồn kinh phí

- 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)

Cuối năm

Đầu năm

28- 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

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

Cuối năm

Đầu năm

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

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh 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 và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá 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

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	296 621 386	370 762 217
- Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	37 588 803 613	48 546 231 569
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	37 588 803 613	48 546 231 569
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		

Cộng

37 885 424 999

48 916 993 786

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

18 720 228 017

8 445 039 091

- Công ty CP Hồng Hà Hà Nội

- Công ty CP Xây lắp Hồng Hà Sài Gòn

- Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí

18 720 228 017

8 445 039 091

- Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ

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

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;

- Giảm giá hàng bán;

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	34 279 148 278	47 161 724 967
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao 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;	296 621 386	370 762 217
- 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	34 575 769 664	47 532 487 184

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25,348,731	149,257,189
- 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.	29,250,000	25,575,000
Cộng	54,598,731	174,832,189

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	913,289,704	366,957,153
- 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	913,289,704	366,957,153

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Tiền phạt thu được;	-	-
- Thuế được giảm;	-	-
- Các khoản khác.	-	-
Cộng	-	-

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
7. Chi phí khác		
- 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.	245,454,545	-
Cộng	245,454,545	-

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2,074,158,581	3,251,371,776
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	1,718,023,959	2,802,977,259
+ Chi phí Nhân viên quản lý	1,090,747,871	1,362,665,528
+ Chi phí đồ dùng văn phòng	124,493,669	-
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
+ Chi phí Dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác	193,377,715	786,740,272
+ Chi phí khác bằng tiền	309,404,704	653,571,459
- Các khoản chi phí QLDN khác.	356,134,622	448,394,517
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;	-	-
+ Chi phí chuyển phát nhanh	-	-
+ Chi phí website	-	-
+ Chi phí quảng cáo (trên mạng, báo...)	-	-
- 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.	-	-

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	49,508,723,273	51,976,992,919
- Chi phí nhân công;	7,551,004,112	19,186,676,097
- Chi phí sử dụng máy thi công;	633,257,278	1,002,805,131
- Chi phí sản xuất chung	281,697,760	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	301,368,614	241,519,973
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi khác bằng tiền;	5,771,294,960	12,139,345,356
Cộng	64,047,345,997	84,547,339,476

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	28 974 971	
- 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	28 974 971	

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- 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 hoàn 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 hoàn 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 trong tương lai

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
- 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 kế 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:

3.1 - Giao dịch với các bên có liên quan:

Chỉ tiêu	Q/hệ với C/ty	Năm nay	Năm trước
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp DV</i>		<i>18,720,228,017</i>	<i>8,445,039,091</i>
Công ty CP Hồng Hà Hà Nội	Công ty con		
Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	Công ty con	18,720,228,017	8,445,039,091
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
Công ty CP Hồng Hà Hà Nội	Công ty con		
Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	Công ty con		
<i>Chi phí</i>		<i>38,982,240,675</i>	<i>11,698,822,710</i>
Công ty CP Hồng Hà Hà Nội	Công ty con	38,928,718,305	11,698,822,710
Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ	Công ty con	53,522,370	

3.2 - Số dư với các bên có liên quan:

Chỉ tiêu	Q/hệ với C/ty	Cuối năm	Đầu năm
<i>Trả trước cho người bán</i>		<i>3,559,663,308</i>	<i>3,559,663,308</i>
Công ty CP Hồng Hà Hà Nội	Công ty con	3,361,714,108	3,361,714,108
Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ	Công ty con	197,949,200	197,949,200
<i>Người mua trả tiền trước</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	Công ty con		
<i>Phải trả người bán</i>		<i>14,160,080,312</i>	<i>16,483,921,745</i>
Công ty CP Hồng Hà Hà Nội	Công ty con	13,311,093,970	15,311,093,970
Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	Công ty con	19,746,207	16,711,832
Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ	Công ty con	829,240,135	1,156,115,943
<i>Phải thu khách hàng</i>		<i>5,411,231,664</i>	<i>5,986,719,845</i>
Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	Công ty con	5,411,231,664	5,986,719,845

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.

4.1. Báo cáo bộ phận chính yếu: Theo khu vực địa lý:

Tại kỳ này (Năm 2017)

Chỉ tiêu	Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng thuần	19,198,522,130	-	22,391,212,260	41,589,734,390	3,704,309,391	37,885,424,999
<i>Trong đó: Doanh thu thuần từ bán hàng nội bộ</i>	<i>18,720,228,017</i>	<i>-</i>	<i>3,704,309,391</i>	<i>22,424,537,408</i>	<i>3,704,309,391</i>	<i>18,720,228,017</i>
2. Giá vốn hàng bán	17,820,838,377	-	20,459,240,678	38,280,079,055	3,704,309,391	34,575,769,664
Lợi nhuận gộp	1,377,683,753	-	1,931,971,582	3,309,655,335	-	3,309,655,335

Tại kỳ trước (Năm 2016)

Chỉ tiêu	Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng thuần	31,554,679,025	-	17,362,314,761	48,916,993,786	-	48,916,993,786
<i>Trong đó: Doanh thu thuần từ bán hàng nội bộ</i>	<i>8,445,039,091</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8,445,039,091</i>	<i>-</i>	<i>8,445,039,091</i>
2. Giá vốn hàng bán	30,285,956,888	-	17,246,530,296	47,532,487,184	-	47,532,487,184
Lợi nhuận gộp	1,268,722,137	-	115,784,465	1,384,506,602	-	1,384,506,602

4.2. Báo cáo bộ phận thứ yếu: Theo lĩnh vực kinh doanh:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2017

Chỉ tiêu	Xây lắp	Chuyển nhượng BĐS	Khác	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
1	2	3	4	5	2	3
Tài sản						
Tài sản bộ phận	434,116,425,747	4,436,929,990	80,316,127,080	518,869,482,817	4,257,387,430	514,612,095,387
Nợ phải trả						
Nợ phải trả bộ phận	238,592,822,097	-	1,902,180,024	240,495,002,121	4,257,387,430	236,237,614,691

Bảng cân đối kế toán tại ngày đầu năm 01/01/2017

Chỉ tiêu	Xây lắp	Chuyển nhượng BĐS	Khác	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
1	2	3	4	5	2	3
Tài sản						
Tài sản bộ phận	467,163,293,291	4,436,929,990	79,258,470,546	550,858,693,827	11,524,896,922	539,333,796,905
Nợ phải trả						
Nợ phải trả bộ phận	271,226,823,047	-	1,359,766,349	272,586,589,396	11,524,896,922	261,061,692,474

Báo cáo kết quả kinh doanh cho kỳ này (Năm 2017)

Chỉ tiêu	Xây lắp	Chuyển nhượng BDS	Khác	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
1	2	3	4	5	2	3
Doanh thu thuần	41,293,113,004	-	296,621,386	41,589,734,390	3,704,309,391	37,885,424,999
<i>Trong đó: Doanh thu thuần từ bán hàng nội bộ</i>	<i>22,424,537,408</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22,424,537,408</i>		
Doanh thu hoạt động tài chính	25,348,731	-	29,250,000	54,598,731		54,598,731
Chi phí sản xuất kinh doanh	40,970,905,954	-	296,621,386	41,267,527,340	3,704,309,391	37,563,217,949
- Giá vốn hàng bán	37,983,457,669	-	296,621,386	38,280,079,055	3,704,309,391	34,575,769,664
- Chi phí tài chính	913,289,704	-	-	913,289,704		913,289,704
- Chi phí bán hàng	-	-	-	-		-
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,074,158,581	-	-	2,074,158,581		2,074,158,581
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	347,555,781	-	29,250,000	376,805,781	-	376,805,781
Lợi nhuận khác	-	-	245,454,545	245,454,545	-	245,454,545
Lợi nhuận (lỗ) trước thuế	347,555,781	-	216,204,545	131,351,236	-	131,351,236

Báo cáo kết quả kinh doanh cho kỳ trước (Năm 2016)

Chỉ tiêu	Xây lắp	Chuyển nhượng BDS	Khác	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
1	2	3	4	5	2	3
Doanh thu thuần	48,546,231,569	-	370,762,217	48,916,993,786	-	48,916,993,786
<i>Trong đó: Doanh thu thuần từ bán hàng nội bộ</i>	<i>8,445,039,091</i>	-	-	<i>8,445,039,091</i>		
Doanh thu hoạt động tài chính	149,257,189	-	25,575,000	174,832,189		174,832,189
Chi phí sản xuất kinh doanh	50,780,053,896	-	370,762,217	51,150,816,113	-	51,150,816,113
- <i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>47,161,724,967</i>	-	<i>370,762,217</i>	<i>47,532,487,184</i>	-	<i>47,532,487,184</i>
- <i>Chi phí tài chính</i>	<i>366,957,153</i>	-	-	<i>366,957,153</i>		<i>366,957,153</i>
- <i>Chi phí bán hàng</i>	-	-	-	-		-
- <i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<i>3,251,371,776</i>	-	-	<i>3,251,371,776</i>		<i>3,251,371,776</i>
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	(2,084,565,138)	-	25,575,000	- 2,058,990,138	-	- 2,058,990,138
Lợi nhuận khác	-	-	-	-		-
Lợi nhuận (lỗ) trước thuế	- 2,084,565,138	-	25,575,000	- 2,058,990,138	-	- 2,058,990,138

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.

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập



PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY

KT. Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ HOA VINH

