

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ IV & NĂM 2018**

Tháng 01-2019

3



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/18

Đơn vị tính : VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>514.898.323.653</b>	<b>476.976.075.462</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>88.309.097.692</b>	<b>76.215.412.125</b>
1. Tiền	111		88.309.097.692	76.215.412.125
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng Chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>389.163.593.156</b>	<b>361.991.963.400</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		369.886.032.108	353.407.249.291
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.633.233.362	4.358.558.018
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7.396.347.478	5.057.028.883
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-752.019.792	-830.872.792
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>37.425.632.805</b>	<b>37.735.972.420</b>
1. Hàng tồn kho	141		37.425.632.805	37.735.972.420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			<b>1.032.727.517</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			1.032.727.517
4. Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>761.887.123.594</b>	<b>836.165.828.479</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>608.824.011.412</b>	<b>670.800.693.294</b>

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. TSCĐ hữu hình	221		608.658.431.188	670.598.758.873
- Nguyên giá	222		2.098.196.867.677	2.062.090.734.121
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1.489.538.436.489	-1.391.491.975.248
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227		165.580.224	201.934.421
- Nguyên giá	228		498.350.454	498.350.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-332.770.230	-296.416.033
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>149.245.607.144</b>	<b>160.676.453.714</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		149.245.607.144	160.676.453.714
<b>V. 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 góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.817.505.038</b>	<b>4.688.681.471</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.817.505.038	4.688.681.471
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.276.785.447.247</b>	<b>1.313.141.903.941</b>

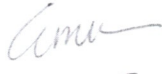
NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>489.380.014.824</b>	<b>511.194.091.018</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>406.553.241.031</b>	<b>437.849.697.225</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		122.449.988.392	77.677.977.846
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.697.063.449	24.908.912.404
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		17.718.595.756	12.532.291.705
4. Phải trả người lao động	314		8.491.134.113	27.795.659.419
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		78.128.096.198	115.188.404.940
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		40.454.752.521	40.454.752.521
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.177.073.285	2.738.551.253
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		100.205.841.273	92.448.022.637
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		34.230.696.044	44.105.124.500
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>82.826.773.793</b>	<b>73.344.393.793</b>
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		66.732.605.000	57.250.225.000
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 PT KH và CN	343		16.094.168.793	16.094.168.793
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>787.405.432.423</b>	<b>801.947.812.923</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>332.972.167.664</b>	<b>332.972.167.664</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		304.470.000.000	304.470.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		12.026.610.663	10.229.745.408
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		16.475.557.001	18.272.422.256
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	419			

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>454.433.264.759</b>	<b>468.975.645.259</b>
1. Nguồn kinh phí	431		162.084.082.083	176.626.462.583
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		292.349.182.676	292.349.182.676
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.276.785.447.247</b>	<b>1.313.141.903.941</b>

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



TRẦN ANH THI

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



HUỲNH HỮU HỒ

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



HUỲNH MINH NHỰT

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

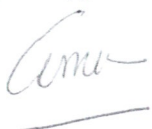
Năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	855.377.413.735	818.826.195.510
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		855.377.413.735	818.826.195.510
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	737.270.037.637	711.980.169.261
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		118.107.376.098	106.846.026.249
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	86.535.431	352.763.204
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13.156.983.606	8.756.366.436
-Trong đó : Chi phí lãi vay	23		13.156.983.606	8.756.366.436
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		74.524.679.709	65.807.842.471
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30		30.512.248.214	32.634.580.546
30 = 20 + (21-22) - (24+25)				
11. Thu nhập khác	31		2.464.963.351	2.181.119.887
12. Chi phí khác	32		60.993.275	885.580.374
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		2.403.970.076	1.295.539.513
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 +40 )	50		32.916.218.290	33.930.120.059
Tổng thu nhập chịu thuế			32.916.746.319	33.944.139.597
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	6.303.351.033	5.520.772.753
+ Thuế TNDN phải nộp 10%			279.998.230	1.268.055.165
+ Thuế TNDN phải nộp 20%			6.023.352.803	4.252.717.588
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		26.612.867.257	28.409.347.306
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ghi chú:

Người lập biểu



Trần Anh Thi

Kế toán trưởng



Huỳnh Hữu Hồ

Lập ngày 28 tháng 01 năm 2019

Giám đốc



Huỳnh Minh Nhựt

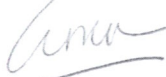
## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		872.950.246.194	947.646.719.755
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(399.429.804.301)	(491.442.674.355)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(269.835.784.177)	(315.720.084.961)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(13.156.983.606)	(8.868.509.554)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3.181.000.000)	(9.791.214.098)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.081.856.105	17.497.034.587
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(158.572.661.791)	(138.819.289.036)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>44.855.868.424</b>	<b>501.982.338</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(50.968.216.924)	(112.592.753.617)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		879.300.000	242.300.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		86.535.431	352.763.204
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(50.002.381.493)</b>	<b>(111.997.690.413)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		243.077.357.778	256.499.271.785
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(225.837.159.142)	(147.974.200.371)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>17.240.198.636</b>	<b>108.525.071.414</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>12.093.685.567</b>	<b>(2.970.636.661)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>76.215.412.125</b>	<b>79.186.048.786</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>88.309.097.692</b>	<b>76.215.412.125</b>

Người lập biểu



Trần Anh Thi

Kế toán trưởng



Huỳnh Hữu Hồ

Ngày 28 tháng 01 năm 2019

Giám Đốc



  
Huỳnh Minh Nhựt



Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM**

Địa chỉ: **42-44 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1**

**Mẫu số B 09 - DN**

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **NĂM 2018**

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn:
- 2- Lĩnh vực kinh doanh:
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
- 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.

*Nhà nước*

*Dịch vụ công ích*

*Các Dịch vụ vệ sinh môi trường*

*12 tháng*

- 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, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

*XNVC1, XNVC2, XNVC3, XNDVMT, XNXLCT, TTHTAPV, TTHTVPV*

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

- 1- Kỳ kế toán năm:
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi:

*( bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018).*

*Đồng Việt Nam*

#### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng:
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

*Chế độ kế toán DN, TT200/2014/TT-BTC*

*Thực hiện theo các chuẩn mực kế toán hiện*

*hành và chế độ kế toán DN hiện hành*

*Chứng từ ghi sổ*

- 3- Hình thức kế toán áp dụng:

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

##### **1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

*Quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân*

*hàng do ngân hàng NN công bố, tương đương tiền là các chứng khoán ít rủi ro, đáo hạn dưới 3 tháng*

##### **2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

*Giá gốc*

*Nhập trước xuất trước*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

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

**3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

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

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

**4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

**5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở KD đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

**6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

**7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước:

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

**8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**

**9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:**

**10- 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:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại TS:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

**11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

- Doanh thu bán hàng:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

**12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**

**13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại**

*Kê khai thường xuyên*

*Lập và hoàn nhập vào ngày 31/12 theo quy định hiện hành*

*Theo giá gốc*

*Theo phương pháp đường thẳng và theo sản lượng*

*Theo giá gốc*

*Theo phương pháp đường thẳng*

*Giá thỏa thuận*

*Giá gốc*

*Giá gốc*

*Lập và hoàn nhập vào 31/12 theo quy định hiện hành*

*Theo số nợ gốc vay và tỷ lệ lãi vay*

*Theo nguyên tắc giá gốc*

*Theo nguyên tắc giá gốc*

*Phân bổ dần*

*Phân bổ dần*

*Lập theo kế hoạch, cuối năm còn thừa phải hoàn nhập theo quy định hiện hành*

*Giá thỏa thuận có thẩm định TS*

*Sau thuế thu nhập doanh nghiệp*

*Giá gốc*

*Giá gốc*

*Giá gốc*

*Giá gốc theo chế độ KTDN hiện hành TT200/2014*

*Thông tư 200/2014*

**14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái****15- 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****01- Tiền**

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển

**Cộng****03- Phải thu của khách hàng**

## a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

+ Ban Quản Lý ĐT - XDCT Quận Tân Phú

+ Sở TN&MT / Doanh thu 2016

- Các khoản phải thu khách hàng khác

## b) Phải thu của khách hàng dài hạn

- 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

## c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

**04- Phải thu khác**

## a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Ký quỹ, ký cược
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác:

## b) Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động

**Cuối Kỳ**

263.184.608

88.045.913.084

0

**88.309.097.692****Cuối Kỳ**

369.886.032.108

22.584.299.754

136.578.366.512

**Đầu năm**

117.322.266

76.098.089.859

0

**76.215.412.125****Đầu năm**

353.407.249.291

20.561.261.852

139.217.034.839

**Cuối Kỳ****Giá trị dự phòng****7.396.347.478****Đầu năm****Giá trị dự phòng****5.057.028.883**

7.396.347.478

5.057.028.883

- Ký quỹ, ký cược
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác:

**Cộng**

**05- Tài sản thiếu chờ xử lý**

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác

**07- Hàng tồn kho**

- Hàng đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế

**Cộng**

**08- Tài sản dở dang dài hạn**

- a) Chi phí SX, KDDD dài hạn

**Cộng**

- b) Xây dựng CBDD (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Trong đó: Những công trình lớn:

- |               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| + Công trình: | 1. Nghiã trang Đa Phước giai đoạn 2 đợt đầu:                                             |
| + Công trình: | 2. Quản lý rác sinh hoạt quận 10:                                                        |
| + Công trình: | 3. Xưởng thiết kế chế tạo thiết bị môi trường:                                           |
| + Công trình: | 4. Bồi thường giải tỏa trồng cây xanh cách ly khu liên hiệp xử lý chất thải rắn TBẮC TP: |
| + Công trình: | 5. Dự án nghiã trang Nhân dân thị xã Gò Công                                             |
- Mua sắm

7.396.347.478

**Cuối Kỳ**

Số lượng      Giá trị

5.057.028.883

**Đầu năm**

Số lượng      Giá trị

**Cuối Kỳ**

0

37.416.212.805

9.420.000

0

37.425.632.805

**Cuối Kỳ**

Giá gốc

Giá trị có  
thể thu hồi

**Đầu năm**

0

37.725.105.420

10.867.000

0

0

0

37.735.972.420

**Đầu năm**

Giá gốc

Giá trị có  
thể thu hồi

<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
149.245.607.144	160.676.453.714

5.437.573.716	4.392.320.716
6.679.549.766	6.679.549.766
643.885.656	1.140.862.775
130.283.712.404	130.283.712.404
1.463.022.814	392.211.906

- XDCB
- Sửa chữa

**Cộng**

**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	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu kỳ	1.458.195.513.720	222.801.610.049	381.093.610.352			2.062.090.734.121
- Mua trong kỳ	388.400.000	30.563.776.716	6.992.179.827			37.944.356.543
- Đầu tư XDCB hoàn thành	3.521.384.698					3.521.384.698
- Tăng khác	-	845.758.613				845.758.613
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-					-
- Thanh lý, nhượng bán		2.495.794.298	3.709.572.000			6.205.366.298
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1.462.105.298.418	251.715.351.080	384.376.218.179			2.098.196.867.677
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	1.066.937.385.648	102.852.108.604	221.702.480.996			1.391.491.975.248
- Khấu hao trong kỳ	64.261.124.355	11.599.590.526	28.346.049.112			104.206.763.993
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		2.450.730.752	3.709.572.000			6.160.302.752
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1.131.198.510.003	112.000.968.378	246.338.958.108			1.489.538.436.489
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	391.258.128.072	119.949.501.445	159.391.129.356			670.598.758.873
- Tại ngày cuối kỳ	330.906.788.415	139.714.382.702	138.037.260.071			608.658.431.188

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

768.706.263.807

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 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:

**11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>				498.350.454		498.350.454
- Mua trong kỳ				0		0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán				0		
- Giảm khác				0		0
<b>Số dư cuối kỳ</b>				498.350.454		498.350.454
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>				296.416.033		296.416.033
- Khấu hao trong kỳ				36.354.197		36.354.197
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác				0		0
<b>Số dư cuối kỳ</b>				332.770.230		332.770.230
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>						
- Tại ngày đầu năm				201.934.421		201.934.421
- Tại ngày cuối kỳ				165.580.224		165.580.224

\* 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: 201.850.454

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

## 12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

### 13- Chi phí trả trước

#### a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

#### b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

3.817.505.038

4.688.681.471

<b>Cộng</b>		<b>3.817.505.038</b>		<b>4.688.681.471</b>			
<b>14- Tài sản khác</b>		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
a) Ngắn hạn							
b) Dài hạn							
<b>15- Vay và nợ thuê tài chính</b>		<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>			
		<b>Số có khả</b>		<b>Số có khả</b>			
		<b>Giá trị</b>	<b>năng trả nợ</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Giá trị</b>	<b>năng trả nợ</b>
a) Vay ngắn hạn		100.205.841.273	100.205.841.273	220.016.677.778	212.258.859.142	92.448.022.637	92.448.022.637
b) Vay dài hạn		66.732.605.000	66.732.605.000	23.060.680.000	13.578.300.000	57.250.225.000	57.250.225.000
<b>Cộng</b>		<b>166.938.446.273</b>	<b>166.938.446.273</b>	<b>243.077.357.778</b>	<b>225.837.159.142</b>	<b>149.698.247.637</b>	<b>149.698.247.637</b>
<b>16- Phải trả người bán</b>		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
		<b>Giá trị</b>		<b>Số có khả</b>			
		<b>Giá trị</b>	<b>năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>năng trả nợ</b>
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		<b>122.449.988.392</b>	<b>122.449.988.392</b>	<b>77.677.977.846</b>	<b>77.677.977.846</b>		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả							
+ Cty TNHH MTV TM - XD Hoàng Anh Nam		8.766.410.236	8.766.410.236	974.429.455	974.429.455		
+ Cty TNHH MTV Dịch vụ Công Ích Quận 12		10.095.582.658	10.095.582.658	10.095.582.658	10.095.582.658		
+Hợp Tác xã Vận Tải Công Nông		17.655.851.688	17.655.851.688	5.897.190.399	5.897.190.399		
- Phải trả cho các đối tượng khác		85.932.143.810	85.932.143.810	60.710.775.334	60.710.775.334		
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 cho từng đối tượng chiếm từ 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)							
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		<b>Đầu kỳ</b>	<b>Phải nộp trong kỳ</b>	<b>Đã nộp trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ</b>		
a) Phải nộp							
- Thuế GTGT		11.236.082.939	30.248.795.942	26.528.431.986	14.956.446.895		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt							
- Thuế TNDN		-1.032.727.517	6.303.351.033	3.181.000.000	2.089.623.516		
- Thuế thu nhập cá nhân		1.336.001.009	1.568.623.206	2.193.138.227	711.485.988		
- Thuế tài nguyên		4.831.120	78.108.800	77.277.200	5.662.720		
- Thuế Nhà đất và tiền thuê đất			13.401.767.305	13.401.767.305	0		

- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>	<b>11.544.187.551</b>	<b>51.603.646.286</b>	<b>45.384.614.718</b>	<b>17.763.219.119</b>
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
<b>Cộng</b>				
<b>18- Chi phí phải trả</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
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 BĐS đã bán				
- Các khoản trích trước khác			78.128.096.198	115.188.404.940
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác				
<b>Cộng</b>			<b>78.128.096.198</b>	<b>115.188.404.940</b>
<b>19- Phải trả khác</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết			0	0
- Bảo hiểm y tế			0	1.770.873.580
- Bảo hiểm xã hội			223.495.218	218.504.460
- Kinh phí công đoàn			0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hóa				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			953.578.067	749.173.213
<b>Cộng</b>			<b>1.177.073.285</b>	<b>2.738.551.253</b>
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)				
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>				
a) Ngắn hạn			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				



- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

40.454.752.521

40.454.752.521

**Cộng**

**40.454.752.521**

**40.454.752.521**

b) Dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

- Doanh thu nhận trước

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

0

0

**Cộng**

**0**

**0**

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)

**25- Vốn chủ sở hữu**

**a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Quỹ Đầu tư phát triển	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	304.470.000.000			7.783.254.171			-16.905.896	27.772.278.905	4.756.305.241	344.764.932.421
-Tăng vốn trong năm trước				2.446.491.237				-7.053.365.412		-4.606.874.175
-Lãi trong năm trước							28.409.347.306			28.409.347.306
- Tăng khác										0
- Giảm vốn trong năm trước				0			28.392.441.410	2.446.491.237	4.756.305.241	35.595.237.888
- Lỗ trong năm trước										0
- Giảm khác										0
Số dư đầu năm nay	304.470.000.000			10.229.745.408		0	0	18.272.422.256	0	332.972.167.664
- Tăng vốn trong kỳ	0			1.796.865.255					0	1.796.865.255
- Lãi trong kỳ							26.612.867.257			26.612.867.257
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ	0			0			26.612.867.257	1.796.865.255		28.409.732.512

- Lỗ trong kỳ										
- Giảm khác										0
Số dư cuối kỳ	304.470.000.000			12.026.610.663		0	0	16.475.557.001	0	332.972.167.664

**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

**Cộng**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
	304.470.000.000	304.470.000.000
	<b>304.470.000.000</b>	<b>304.470.000.000</b>
	Kỳ này	Năm trước

**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?...).

**27- Chênh lệch tỷ giá**

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

	<b>Kỳ này</b>	<b>Năm trước</b>
	0	0
	<b>Kỳ này</b>	<b>Năm trước</b>
	0	0

**28- Nguồn kinh phí**

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

	162.084.082.083	176.626.462.583
--	-----------------	-----------------

**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

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 ---> 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 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: DN 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:

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**

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>855.377.413.735</b>	<b>818.826.195.510</b>
a) Doanh thu		
+ Doanh thu bán hàng		

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	855.377.413.735	818.826.195.510
+ Doanh thu hợp đồng XD (đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
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.		
<b>2-Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
<b>3- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
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;	737.270.037.637	711.980.169.261
- 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		
<b>Cộng</b>		
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	86.535.431	352.763.204
- 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>86.535.431</b>	<b>352.763.204</b>

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>5- Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay;	13.156.983.606	8.756.366.436
- 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>	<b>13.156.983.606</b>	<b>8.756.366.436</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	879.300.000	242.300.000
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;	1.585.663.351	1.938.819.887
- Các khoản khác	<b>2.464.963.351</b>	<b>2.181.119.887</b>
<b>Cộng</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>7- Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	528.029	14.019.538
- Các khoản khác.	60.465.246	871.560.836
<b>Cộng</b>	<b>60.993.275</b>	<b>885.580.374</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	74.524.679.709	65.807.842.471
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
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.		
<b>9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	142.925.231.795	125.675.689.447
- Chi phí nhân công;	249.802.928.752	253.586.595.324
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	103.413.157.523	43.162.314.132
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	188.359.474.601	235.410.609.971
- Chi phí khác bằng tiền.	52.769.244.966	54.144.960.387
<b>Cộng</b>	<b>737.270.037.637</b>	<b>711.980.169.261</b>

Ghi chú: Chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các DN thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

**10- Chi phí thuế TNDN hiện hành**

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

<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
6.303.351.033	5.520.772.753

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

<b>6.303.351.033</b>	<b>5.520.772.753</b>
----------------------	----------------------

**11- Chi phí thuế TNDN hoãn lại**

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
---------------	-----------------

**VII- 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

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 khế 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

225.837.159.142

147.974.200.371

#### VIII- 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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”(1);
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

Trần Anh Thi

Kế toán trưởng

Huỳnh Hữu Hồ



Lập ngày 28 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Minh Nhựt

**BÁO CÁO NGOẠI BẢNG NĂM 2018**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>	<b>110</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>1.005.638.264</b>	<b>1.084.491.264</b>
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)		
<b>2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước</b>	<b>120</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>100.205.841.273</b>	<b>92.448.022.637</b>
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	100.205.841.273	92.448.022.637
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)		
<b>3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài</b>	<b>130</b>	<b>D (đồng)</b>		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)		
<b>4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước</b>	<b>140</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>66.732.605.000</b>	<b>57.250.225.000</b>
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	66.732.605.000	57.250.225.000
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)		
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)		
<b>5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài</b>	<b>150</b>	<b>D (đồng)</b>		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)		
<b>6. Vốn điều lệ</b>	<b>200</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>304.470.000.000</b>	<b>304.470.000.000</b>
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)		
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)		
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)		
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTP	240	P (đồng)		
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)		
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)		
<b>7. Thuế và các khoản phải nộp NSNN</b>	<b>300</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>51.603.646.286</b>	<b>31.763.497.579</b>
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	51.603.646.286	31.763.497.579
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	30.248.795.942	19.450.211.918
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	26.528.431.986	24.532.316.546
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)		
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)		
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	6.303.351.033	5.520.772.753
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	3.181.000.000	9.791.214.098
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	15.051.499.311	6.792.512.908
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	15.675.182.732	8.143.284.736
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)		
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)		
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)		
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)		
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)		
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)		
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)		
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)		
c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)	350			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)		
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)		
<b>8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên năm sau</b>	<b>360</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>17.763.219.119</b>	<b>11.544.187.551</b>

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	391.976.610.641	462.061.842.363
10. Người quản lý doanh nghiệp	500			
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	9	8
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	8	7
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	1	1
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	2.236.176.362	1.630.000.380
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	1.873.145.958	1.630.000.380
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	208.127.329	203.750.048
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	1.858	1.818
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	245.235.396.089	270.486.619.223
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	233.235.396.089	242.132.532.463
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	125.530.353	133.186.211
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)		
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)		
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)		
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)		
a) phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)		
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)		
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	876.363.000.000	1.330.823.000.000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	34.213.000.000	32.584.000.000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	23.901.000.000	22.763.000.000
20. Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)		
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)		
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)		
21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)		
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)		
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)		
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)		
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)		
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)		
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)		

TP. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2019  
 Giám Đốc  
  
 Huỳnh Minh Nhật





