

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

***BÁO CÁO TÀI CHÍNH***  
***CÔNG TY MẸ***  
***QUÝ 4 NĂM 2016***

***CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN***  
***THIÊN TRƯỜNG***

***ĐỊA CHỈ : LÔ SỐ 55 ĐƯỜNG N2 - CỤM CN AN XÁ***  
***- TP. NAM ĐỊNH***

***MÃ CHỨNG KHOÁN : KTT***

**DN- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

| Chỉ tiêu                                       | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ            | Số đầu năm            |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TÀI SẢN</b>                                 |             |             |                       |                       |
| <b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                     | <b>100</b>  |             | <b>53.554.108.386</b> | <b>41.730.275.781</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>   | <b>110</b>  |             | <b>641.185.624</b>    | <b>9.080.232.090</b>  |
| 1. Tiền                                        | 111         | I.1         | 641.185.624           | 9.080.232.090         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                  | 112         |             | -                     | -                     |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> | <b>120</b>  |             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                             | 121         |             | -                     | -                     |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn           | 129         |             | -                     | -                     |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>        | <b>130</b>  |             | <b>10.804.896.320</b> | <b>16.622.073.449</b> |
| 1. Phải thu khách hàng                         | 131         | I.2 (1)     | 8.184.641.043         | 16.388.132.848        |
| 2. Trả trước cho người bán                     | 132         | I.2 (2)     | 2.477.194.862         | 224.612.362           |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                    | 133         | I.2 (3)     |                       |                       |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây | 134         |             | -                     | -                     |
| 5. Các khoản phải thu khác                     | 136         | I.2 (4)     | 143.060.415           | 9.328.239             |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi          | 139         |             | -                     | -                     |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                        | <b>140</b>  |             | <b>39.593.839.158</b> | <b>16.027.970.242</b> |
| 1. Hàng tồn kho                                | 141         | I.3         | 39.593.839.158        | 16.027.970.242        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho              | 149         |             | -                     | -                     |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                | <b>150</b>  |             | <b>2.514.187.284</b>  | <b>-</b>              |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                  | 151         |             |                       | -                     |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                     | 152         | I.4         | 2.514.187.284         | -                     |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước    | 154         |             |                       |                       |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác                       | 158         |             |                       |                       |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                      | <b>200</b>  |             | <b>12.820.981.693</b> | <b>11.385.192.004</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>           | <b>210</b>  |             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng             | 211         |             | -                     | -                     |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc          | 212         |             | -                     | -                     |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ                     | 213         |             | -                     | -                     |
| 4. Phải thu dài hạn khác                       | 218         |             |                       |                       |
| 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đ   | 219         |             | -                     |                       |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                     | <b>220</b>  |             | <b>11.067.528.516</b> | <b>578.550.480</b>    |
| <b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>             | <b>221</b>  |             | <b>11.007.277.135</b> | <b>509.472.643</b>    |



|                                                |            |                |                       |                       |
|------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| - Nguyên giá                                   | 222        | <b>I.5.(1)</b> | 12.924.303.225        | 2.011.026.269         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                       | 223        | <b>I.5.(2)</b> | (1.917.026.090)       | (1.501.553.626)       |
| <b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>       | <b>224</b> |                | -                     | -                     |
| - Nguyên giá                                   | 225        |                | -                     | -                     |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                       | 226        |                | -                     | -                     |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình</b>              | <b>227</b> |                | <b>60.251.381</b>     | <b>69.077.837</b>     |
| - Nguyên giá                                   | 228        | <b>I.6.(1)</b> | 112.752.000           | 112.752.000           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                       | 229        | <b>I.6.(2)</b> | (52.500.619)          | (43.674.163)          |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang             | 230        |                |                       |                       |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                | <b>240</b> |                | -                     | -                     |
| - Nguyên giá                                   | 241        |                | -                     | -                     |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                       | 242        |                | -                     | -                     |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>  | <b>250</b> |                | <b>1.753.453.177</b>  | <b>10.806.641.524</b> |
| 1. Đầu tư vào công ty con                      | 251        | <b>I.8.(2)</b> | 1.753.453.177         | 10.806.641.524        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh     | 252        |                | -                     | -                     |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                         | 258        |                | -                     | -                     |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn  | 259        |                | -                     | -                     |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                 | <b>260</b> |                | -                     | -                     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                   | 261        |                |                       |                       |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại              | 262        |                | -                     | -                     |
| 3. Tài sản dài hạn khác                        | 268        |                | -                     | -                     |
| <b>VI. Lợi thế thương mại</b>                  | <b>269</b> |                | -                     | -                     |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                       | <b>270</b> |                | <b>66.375.090.079</b> | <b>53.115.467.785</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                               |            |                | -                     | -                     |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>                          | <b>300</b> |                | <b>35.960.544.309</b> | <b>23.102.975.805</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |                | <b>35.960.544.309</b> | <b>23.102.975.805</b> |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                          | 311        | <b>I.9.a</b>   | 4.700.000.000         | 4.850.000.000         |
| 2. Phải trả người bán                          | 312        | <b>I.9.b</b>   | 26.284.390.450        | 16.659.255.779        |
| 3. Người mua trả tiền trước                    | 313        | <b>I.9.c</b>   | 4.935.710.014         | -                     |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước         | 314        | <b>I.10</b>    | 40.443.845            | 229.844.326           |
| 5. Phải trả người lao động                     | 315        |                | -                     | -                     |
| 6. Chi phí phải trả                            | 316        |                | -                     | -                     |
| 7. Phải trả nội bộ                             | 317        | <b>I.9.e</b>   | -                     | 1.363.875.700         |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây | 318        |                | -                     | -                     |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác  | 319        | <b>I.9f</b>    |                       |                       |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 320        |                | -                     | -                     |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 323        |                |                       |                       |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |                | -                     | -                     |



|                                                |            |                 |                       |                       |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                     | 332        |                 | -                     | -                     |
| 3. Phải trả dài hạn khác                       | 333        |                 | -                     | -                     |
| 4. Vay và nợ dài hạn                           | 334        |                 |                       |                       |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả             | 335        |                 | -                     | -                     |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm               | 336        |                 |                       |                       |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                   | 337        |                 | -                     | -                     |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện                    | 338        |                 | -                     | -                     |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ        | 339        |                 | -                     | -                     |
| <b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                        | <b>400</b> |                 | <b>30.414.545.770</b> | <b>30.012.491.980</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |                 | <b>30.414.545.770</b> | <b>30.012.491.980</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                   | 411        | <b>I.10.(1)</b> | 29.550.000.000        | 29.550.000.000        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |                 | -                     | -                     |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 413        |                 | -                     | -                     |
| 4. Cổ phiếu quỹ                                | 414        |                 | -                     | -                     |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 415        |                 | -                     | -                     |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 416        |                 | -                     | -                     |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                       | 417        |                 |                       |                       |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                      | 418        |                 |                       |                       |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu               | 419        |                 | -                     | -                     |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 420        | <b>I.11(7)</b>  | 864.545.770           | 462.491.980           |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 421        |                 | -                     | -                     |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp            | 422        |                 | -                     | -                     |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |                 | -                     | -                     |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 432        |                 | -                     | -                     |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 433        |                 | -                     | -                     |
| <b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>             | <b>439</b> |                 | -                     | -                     |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | <b>440</b> |                 | <b>66.375.090.079</b> | <b>53.115.467.785</b> |
| <b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>                 |            |                 | -                     | -                     |
| 1. Tài sản thuê ngoài                          | 01         |                 | -                     | -                     |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 02         |                 | -                     | -                     |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược  | 03         |                 | -                     | -                     |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý                         | 04         |                 | -                     | -                     |
| 5. Ngoại tệ các loại                           | 05         |                 | -                     | -                     |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                | 06         |                 | -                     | -                     |

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Minh Khuê

Trần Thị Hồng Mên

GIÁM ĐỐC  
Hoàng Hữu Tuấn



CTY CPDĐT TB & XL Điện Thiên Trường

Địa chỉ: Lô 55 Đường N2 - Cụm CN An Xá - TP Nam Định

Tel: 03503.839.839 Fax: 03503.834578

Báo cáo tài chính cty mẹ

Quý 4 năm tài chính 2016

Mẫu số : Q-02d

**DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ**

| Chi tiêu                                                                    | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay      | Quý này năm trước     | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                   | 01          | II.1        | 9.100.707.395        | 46.334.289.471        | 66.577.472.682                                  | 66.207.287.218                                    |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                             | 02          |             |                      |                       | -                                               | -                                                 |
| <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>    | <b>10</b>   |             | <b>9.100.707.395</b> | <b>46.334.289.471</b> | <b>66.577.472.682</b>                           | <b>66.207.287.218</b>                             |
| 4. Giá vốn hàng bán                                                         | 11          | II.2        | 7.097.602.469        | 44.469.952.742        | 60.098.378.012                                  | 60.294.619.743                                    |
| <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>           | <b>20</b>   |             | <b>2.003.104.926</b> | <b>1.864.336.729</b>  | <b>6.479.094.670</b>                            | <b>5.912.667.475</b>                              |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                            | 21          | II.1.(3)    | 19.449.696           | 6.670.035             | 21.134.347                                      | 11.908.617                                        |
| 7. Chi phí tài chính                                                        | 22          |             | 27.907.748           | 35.431.431            | 28.789.304                                      | 53.784.763                                        |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                                                 | 23          | II.3        | 27.907.748           | 35.431.431            | 28.789.304                                      | 53.784.763                                        |
| 8. Chi phí bán hàng                                                         | 24          |             |                      |                       |                                                 |                                                   |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                             | 25          | II.4        | 1.794.596.217        | 1.413.686.432         | 5.696.694.983                                   | 5.212.940.515                                     |
| <b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}</b> | <b>30</b>   |             | <b>200.050.657</b>   | <b>421.888.901</b>    | <b>774.744.730</b>                              | <b>657.850.814</b>                                |
| 11. Thu nhập khác                                                           | 31          | II.5        | (7)                  |                       | 13                                              | 31.500.000                                        |
| 12. Chi phí khác                                                            | 32          |             |                      |                       |                                                 | -                                                 |
| <b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>                                         | <b>40</b>   |             | <b>(7)</b>           | <b>-</b>              | <b>13</b>                                       | <b>31.500.000</b>                                 |
| 14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh                          | 45          |             | -                    | -                     | -                                               | -                                                 |
| <b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>                      | <b>50</b>   |             | <b>200.050.650</b>   | <b>421.888.901</b>    | <b>774.744.743</b>                              | <b>689.350.814</b>                                |

|                                                                  |           |      |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                  | 51        | 11.6 | 40.711.143         | 92.815.558         | 170.443.844        | 151.657.179        |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                   | 52        |      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b> | <b>60</b> |      | <b>159.339.507</b> | <b>329.073.343</b> | <b>604.300.899</b> | <b>537.693.635</b> |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số                     | 61        |      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ                   | 62        |      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)                                  | 70        |      | -                  | -                  | -                  | -                  |

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mến



Giám đốc



GIÁM ĐỐC  
Hoàng Hữu Tuấn



Mẫu số : Q-03d

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT- QUÝ**

| Chỉ tiêu                                                                                   | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <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          |             | 86.596.359.973                              | 69.630.146.971                                |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02          |             | (81.000.871.612)                            | (49.704.428.314)                              |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                                                         | 03          |             | (9.615.686.684)                             | (4.327.705.000)                               |
| 4. Tiền chi trả lãi vay                                                                    | 04          |             | (28.789.304)                                | (53.784.763)                                  |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                                                 | 05          |             | (201.650.579)                               | (357.409.413)                                 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                                   | 06          |             | 5.934.549.836                               | 175.073.897                                   |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh                                                        | 07          |             | (8.208.595.655)                             | (2.933.339.025)                               |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b>   |             | <b>(6.524.684.025)</b>                      | <b>12.428.554.353</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          |             |                                             |                                               |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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                                                      | 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          |             |                                             |                                               |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                           | <b>30</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          |             |                                             |                                               |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32          |             |                                             |                                               |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                                                    | 33          |             | 10.100.000.000                              | 11.661.073.339                                |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                                                 | 34          |             | (12.014.362.441)                            | (16.521.550.000)                              |

|                                                         |    |  |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|----|--|-----------------|-----------------|
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                       | 35 |  |                 |                 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu              | 36 |  |                 |                 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính            | 40 |  | (1.914.362.441) | (4.860.476.661) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)          | 50 |  | (8.439.046.466) | 7.568.077.692   |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                         | 60 |  | 9.080.232.090   | 1.512.154.398   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 |  |                 |                 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)        | 70 |  | 641.185.624     | 9.080.232.090   |

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mên



Giám đốc

GIÁM ĐỐC  
Hoàng Hữu Tuấn



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### QUÝ 4 NĂM 2016

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

*Đơn vị tính: đồng VN*

| 1. Tiền và tương đương tiền:          | Số đầu năm            | Số cuối kỳ            |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| . Tiền mặt                            | 118.650.655           | 54.671.372            |
| . Tiền gửi ngân hàng                  | 8.961.581.435         | 586.514.252           |
| . Tương đương tiền                    |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                           | <b>9.080.232.090</b>  | <b>641.185.624</b>    |
| 2. Phải thu của khách hàng            |                       |                       |
| (1). Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 16.388.132.848        | 8.184.641.043         |
| (2). Trả trước cho người bán          | 224.612.362           | 2.477.194.862         |
| (3). Phải thu nội bộ ngắn hạn         | -                     | -                     |
| (4). Các khoản phải thu khác          | 9.328.239             | 143.060.415           |
| <b>Cộng</b>                           | <b>16.622.073.449</b> | <b>10.804.896.320</b> |
| 3. Hàng tồn kho                       | Số đầu năm            | Số cuối kỳ            |
| . Nguyên liệu, vật liệu               | 14.357.172.257        | 9.810.226.105         |
| . Công cụ dụng cụ                     |                       |                       |
| . Chi phí SX, KD dở dang              | 1.670.797.985         | 29.783.613.053        |
| . Thành phẩm                          |                       |                       |
| . Hàng hoá                            | -                     |                       |
| . Hàng gửi đi bán                     |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                           | <b>16.027.970.242</b> | <b>39.593.839.158</b> |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác              | Số đầu năm            | Số cuối kỳ            |
| . Thuế GTGT còn được khấu trừ         | -                     | 2.514.187.284         |
| . Chi phí trả trước ngắn hạn          |                       |                       |
| . Tài sản ngắn hạn khác               |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                           | <b>-</b>              | <b>2.514.187.284</b>  |

#### 5. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục                           | Nhà cửa vật kiến trúc, | Cây cảnh      | Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải | TS khác    | Tổng cộng      |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| <i>(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i> |                        |               |                                       |            |                |
| . Số dư đầu năm                     |                        |               | 1.916.950.005                         | 94.076.264 | 2.011.026.269  |
| . Số tăng trong kỳ                  | 7.765.008.191          | 1.542.857.147 | 1.605.411.618                         | -          | 10.913.276.956 |
| <i>Trong đó: Mua sắm</i>            |                        |               |                                       |            | -              |

|                                                    |               |               |               |            |                |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| Góp vốn                                            | 7.765.008.191 | 1.542.857.147 | 1.605.411.618 |            | 10.913.276.956 |
| Xây dựng                                           |               |               |               |            | -              |
| <b>. Số giảm trong kỳ</b>                          | -             | -             | -             | -          | -              |
| Trong đó: Thanh lý                                 |               |               |               |            |                |
| Chuyển sang CCDC                                   |               |               |               |            | -              |
| Góp vào công ty con                                |               | -             |               |            | -              |
| Giảm                                               |               |               |               |            | -              |
| Số dư cuối kỳ                                      | 7.765.008.191 | 1.542.857.147 | 3.522.361.623 | 94.076.264 | 12.924.303.225 |
| <b>(2) Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>               |               |               |               |            |                |
| Số dư đầu năm                                      |               |               | 1.501.553.626 |            | 1.501.553.626  |
| Số tăng trong kỳ                                   | 179.253.912   |               | 216.157.940   | 20.060.612 | 415.472.464    |
| Số giảm trong kỳ                                   |               |               |               |            | -              |
| Số dư cuối kỳ                                      | 179.253.912   | -             | 1.717.711.566 | 20.060.612 | 1.917.026.090  |
| <b>(3) Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)</b> |               |               |               |            |                |
| . Tại ngày đầu năm                                 |               | -             | 415.396.379   | 94.076.264 | 509.472.643    |
| . Tại ngày cuối kỳ                                 | 7.585.754.279 | 1.542.857.147 | 1.804.650.057 | 74.015.652 | 11.007.277.135 |
| Trong đó:                                          |               |               |               |            |                |
| TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay     |               |               |               |            |                |
| TSCĐ tạm thời không sử dụng                        |               |               |               |            |                |
| TSCĐ chờ thanh lý                                  |               |               |               |            |                |

Thuyết minh số liệu và giải trình khác .....

TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:.....

Lý do tăng giảm:.....

#### 6. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình:

| Khoản mục                          | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Phần mềm kế toán | ... | TSCĐ khác | Tổng cộng   |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----|-----------|-------------|
| <b>(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình</b> |                   |                 |                  |     |           |             |
| . Số dư đầu năm                    | 112.752.000       |                 | -                |     |           | 112.752.000 |
| . Số tăng trong kỳ                 | 112.752.000       |                 |                  |     |           | 112.752.000 |
| . Số giảm trong kỳ                 |                   |                 |                  |     |           | -           |
| Trong đó:                          |                   |                 |                  |     |           | -           |
| Mua trong kỳ                       |                   |                 |                  |     |           | -           |
| Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp      |                   |                 |                  |     |           | -           |
| . Số giảm trong kỳ                 |                   |                 |                  |     |           | -           |
| Trong đó:                          |                   |                 |                  |     |           |             |
| Thanh lý nhượng bán                |                   |                 |                  |     |           |             |



|                                     |             |  |   |   |             |
|-------------------------------------|-------------|--|---|---|-------------|
| <i>Giảm khác</i>                    |             |  |   |   |             |
| . Số dư cuối kỳ                     | 112.752.000 |  | - |   | 112.752.000 |
| <b>(2) Giá trị hao mòn lũy kế</b>   |             |  |   |   |             |
| . Số dư đầu năm                     | 52.500.619  |  | - |   | 52.500.619  |
| . Số tăng trong kỳ                  | 43.674.163  |  |   |   | 43.674.163  |
| . Số giảm trong kỳ                  | 8.826.456   |  |   |   | 8.826.456   |
| . Số dư cuối kỳ                     |             |  |   |   | -           |
| . Số dư cuối kỳ                     | 52.500.619  |  |   |   | 52.500.619  |
| <b>(3) Giá trị còn lại của TSCĐ</b> |             |  |   |   |             |
| <i>vô hình</i>                      |             |  |   |   |             |
| . Tại ngày đầu năm                  | 69.077.837  |  | - | - | 69.077.837  |
| . Tại ngày cuối kỳ                  | 60.251.381  |  | - | - | 60.251.381  |

### 7. Tình hình tăng giảm XDCB dở dang

| Khoản mục         | XDCB dở dang |  | ... | TSCĐ khác | Tổng |
|-------------------|--------------|--|-----|-----------|------|
| .Số dư đầu năm    |              |  |     |           |      |
| .Số tăng trong kỳ |              |  |     |           |      |
| .Số giảm trong kỳ |              |  |     |           |      |
| .Số dư cuối kỳ    |              |  |     |           |      |

### 8. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

|                                                 | Đầu năm               | Cuối kỳ              |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b> |                       |                      |
| . Chứng khoán đầu tư ngắn hạn                   |                       |                      |
| . Đầu tư tài chính ngắn hạn khác                |                       |                      |
| <b>(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:</b>  |                       |                      |
| . Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát    |                       |                      |
| . Đầu tư vào công ty con                        | 10.806.641.524        | 1.753.453.177        |
| . Đầu tư tài chính dài hạn khác                 |                       |                      |
| <b>Cộng</b>                                     | <b>10.806.641.524</b> | <b>1.753.453.177</b> |

### 9. Vay và nợ ngắn hạn

|                                        | Đầu năm        | Cuối kỳ        |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| a. Vay và nợ ngắn hạn                  | 4.850.000.000  | 4.700.000.000  |
| b. Phải trả người bán                  | 16.659.255.779 | 26.284.390.450 |
| c. Người mua trả tiền trước            | -              | 4.935.710.014  |
| d. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 229.844.326    | 40.443.845     |
| e. Phải trả nội bộ                     | 1.363.875.700  | -              |

|                                               |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| f. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | -                     | -                     |
| <b>Cộng</b>                                   | <b>23.102.975.805</b> | <b>35.960.544.309</b> |

| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước  | Đầu năm            | Cuối kỳ           |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| . Thuế giá trị gia tăng phải nộp         | 158.193.747        | 1                 |
| . Thuế tiêu thụ đặc biệt                 |                    |                   |
| . Thuế xuất nhập khẩu                    |                    |                   |
| . Thuế thu nhập doanh nghiệp             | 71.650.579         | 40.443.844        |
| . Thuế thu nhập cá nhân                  |                    |                   |
| . Thuế tài nguyên                        |                    |                   |
| . Thuế nhà đất, tiền thuê đất            |                    |                   |
| . Các loại thuế khác                     |                    |                   |
| . Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |                    |                   |
| <b>Cộng</b>                              | <b>229.844.326</b> | <b>40.443.845</b> |

#### 11. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

| Chỉ tiêu                               | Số đầu năm     | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số dư cuối kỳ  |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1). Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn     | 29.550.000.000 |               |               | 29.550.000.000 |
| (2). Thặng dư vốn cổ phần              |                |               |               | -              |
| (3). Vốn khác của chủ sở hữu           |                |               |               | -              |
| (4). Cổ phiếu quỹ (*)                  |                |               |               | -              |
| (5). Chênh lệch tỷ giá hối đoái        |                |               |               | -              |
| (6). Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu      |                |               |               | -              |
| (7). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 462.491.980    | 604.300.903   | 202.247.113   | 864.545.770    |
| <b>Cộng</b>                            |                |               |               |                |

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

Đơn vị tính: đồng VN

| 1. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác: | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (1). Doanh thu bán hàng                 | 66.207.287.218                               | 66.577.472.682                             |
| Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá   |                                              |                                            |
| (2). Doanh thu cung cấp dịch vụ         |                                              |                                            |
| Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ    |                                              |                                            |
| (3). Doanh thu hoạt động tài chính      | 11.908.617                                   | 21.134.347                                 |
| Trong đó:                               |                                              |                                            |
| Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia   |                                              |                                            |



|                                      |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện   |                       |                       |
| Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                          | <b>66.219.195.835</b> | <b>66.598.607.029</b> |

| <b>2. Giá vốn hàng bán</b>           | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Giá vốn của hợp đồng xây lắp         | 60.294.619.743                               | 60.098.378.012                             |
| Giá vốn của hàng hoá nguyên vật liệu |                                              |                                            |
| <b>Cộng</b>                          | <b>60.294.619.743</b>                        | <b>60.098.378.012</b>                      |

| <b>3. Chi phí tài chính</b> | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lãi tiền vay                | 53.784.763                                   | 28.789.304                                 |
| <b>Cộng</b>                 | <b>53.784.763</b>                            | <b>28.789.304</b>                          |

| <b>4. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b> | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Chi phí quản lý doanh nghiệp           | 5.212.940.515                                | 5.696.694.983                              |
| <b>Cộng</b>                            | <b>5.212.940.515</b>                         | <b>5.696.694.983</b>                       |

| <b>5. Các khoản thu nhập khác</b> | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Các khoản thu nhập khác           | 31.500.000                                   | 13                                         |
| <b>Cộng</b>                       | <b>31.500.000</b>                            | <b>13</b>                                  |

| <b>6. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b> | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế     | 689.350.814                                  | 774.744.743                                |
| Tổng thu nhập tính thuế TNDN          | 689.350.814                                  | 774.744.743                                |
| Thuế suất thuế TNDN                   | 22%                                          | 22%                                        |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành           | 151.657.179                                  | 170.443.844                                |

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

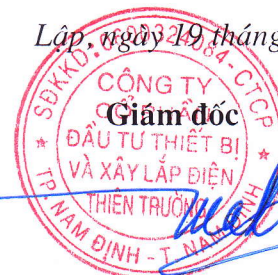


Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mến



GIÁM ĐỐC  
Hoàng Hữu Tuấn