

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

| TÀI SẢN  | MÃ SỐ      | TM | SỐ CUỐI QUÝ           | SỐ ĐẦU NĂM            |
|--|------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>A&gt; Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>                      | <b>100</b> |    | <b>29.976.740.854</b> | <b>29.908.818.075</b> |
| <b>I&gt; Tiền và các khoản tương đương tiền (111+112)</b>                    | <b>110</b> |    | <b>19.560.648.279</b> | <b>22.131.329.523</b> |
| 1. Tiền  | 111        |    | 3.860.648.279         | 2.431.329.523         |
| 2. Các khoản tương đương tiền  | 112        |    | 15.700.000.000        | 19.700.000.000        |
| <b>III&gt; Các khoản phải thu ngắn hạn (131+132+133+134+135+136+137+139)</b> | <b>130</b> |    | <b>10.294.826.658</b> | <b>7.671.217.428</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  | 131        |    | 3.970.692.640         | 2.248.047.037         |
| 2. Trả trước cho người bán   | 132        |    | 5.728.773.773         | 4.880.603.873         |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác  | 136        |    | 595.360.245           | 542.566.518           |
| <b>IV&gt; Hàng tồn kho (141+149)</b>   | <b>140</b> |    | <b>100.188.330</b>    | <b>106.271.124</b>    |
| 1. Hàng tồn kho  | 141        |    | 100.188.330           | 106.271.124           |
| <b>V&gt; Tài sản ngắn hạn khác (151+152+153+154+155)</b>                     | <b>150</b> |    | <b>21.077.587</b>     |                       |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước                              | 153        |    | 21.077.587            |                       |
| <b>B&gt; Tài sản dài hạn (210+220+230+240+250+260)</b>                       | <b>200</b> |    | <b>8.922.297.838</b>  | <b>9.339.181.542</b>  |
| <b>II. Tài sản cố định (221+224+227)</b>                                     | <b>220</b> |    | <b>8.518.576.033</b>  | <b>9.128.636.087</b>  |
| <b>1. Tài sản cố định hữu hình (222+223)</b>                                 | <b>221</b> |    | <b>6.817.106.234</b>  | <b>7.427.166.288</b>  |
| - Nguyên giá   | 222        |    | 17.059.980.252        | 17.059.980.252        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế   | 223        |    | 10.242.874.018)       | (9.632.813.964)       |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình (227+228)</b>                                  | <b>227</b> |    | <b>1.701.469.799</b>  | <b>1.701.469.799</b>  |
| - Nguyên giá   | 228        |    | 1.826.383.163         | 1.826.383.163         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế   | 229        |    | (124.913.364)         | (124.913.364)         |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn (241+242)</b>                                 | <b>240</b> |    | <b>403.721.805</b>    | <b>210.545.455</b>    |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang   | 242        |    | 403.721.805           | 210.545.455           |
| <b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>                                       | <b>270</b> |    | <b>38.899.038.692</b> | <b>39.247.999.617</b> |

Đơn vị tính : Đồng

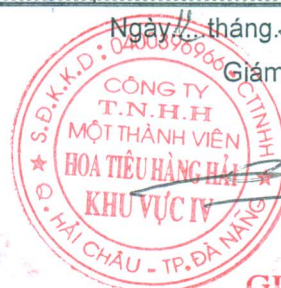
| NGUỒN VỐN   | MÃ SỐ      | SỐ CUỐI QUÝ           | SỐ ĐẦU NĂM            |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>C. Nợ phải trả (310+330)</b>   | <b>300</b> | <b>6.118.896.315</b>  | <b>6.721.675.909</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn<br/>(311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324)</b> | <b>310</b> | <b>6.118.896.315</b>  | <b>6.721.675.909</b>  |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn  | 311        |                       | 1.289.620             |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước  | 313        | 396.395.360           | 417.860.797           |
| 4. Phải trả người lao động  | 314        | 3.586.840.245         | 3.167.327.846         |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác   | 319        | 101.889.900           | 125.369.837           |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi  | 322        | 2.033.770.810         | 3.009.827.809         |
| <b>D. Vốn chủ sở hữu (410+430)</b>  | <b>400</b> | <b>32.780.142.377</b> | <b>32.526.323.708</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu<br/>(411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422)</b>      | <b>410</b> | <b>32.780.142.377</b> | <b>32.526.323.708</b> |
| 1. Góp vốn của chủ sở hữu   | 411        | 29.702.448.261        | 29.702.448.261        |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu  | 414        | 1.126.241.442         | 1.126.241.442         |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển  | 418        | 1.951.452.674         | 1.697.634.005         |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>  | <b>440</b> | <b>38.899.038.692</b> | <b>39.247.999.617</b> |

Kế toán trưởng

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Đoàn Thị Thanh Liên*

Ngày 22 tháng 7 năm 2018

Giám đốc



**GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thanh Nhung*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

| CHỈ TIÊU                                      | MÃ SỐ | QUÝ 2          |               | LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM |                |
|---|-------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
|   |       | NĂM NAY        | NĂM TRƯỚC     | NĂM NAY           | NĂM TRƯỚC      |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ     | 01    | 10.863.514.005 | 8.388.115.524 | 20.502.141.357    | 17.567.883.576 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và             | 10    | 10.863.514.005 | 8.388.115.524 | 20.502.141.357    | 17.567.883.576 |
| 4. Giá vốn hàng bán                           | 11    | 6.244.197.717  | 4.836.223.437 | 11.930.498.613    | 9.241.308.201  |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và               | 20    | 4.619.316.288  | 3.551.892.087 | 8.571.642.744     | 8.326.575.375  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính              | 21    | 206.253.648    | 128.380.765   | 332.729.005       | 208.817.915    |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp               | 25    | 2.906.168.757  | 2.549.523.595 | 5.467.084.810     | 4.714.203.539  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh   | 30    | 1.919.401.179  | 1.130.749.257 | 3.437.286.939     | 3.821.189.751  |
| 11. Thu nhập khác                             | 31    | 13.636.365     | 13.637.265    | 27.272.730        | 31.874.815     |
| 12. Chi phí khác                              | 32    | 6.752.653      |               | 7.220.082         | 1.573.932      |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)                 | 40    | 6.883.712      | 13.637.265    | 20.052.648        | 30.300.883     |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40) | 50    | 1.926.284.891  | 1.144.386.522 | 3.457.339.587     | 3.851.490.634  |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành               | 51    | 386.256.978    | 228.877.304   | 692.467.917       | 770.612.913    |
| 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)        | 60    | 1.540.027.913  | 915.509.218   | 2.764.871.670     | 3.080.877.721  |

Ngày 12 tháng 7 năm 2018

Kế toán trưởng

Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 Đoàn Thị Thanh Liên



GIÁM ĐỐC  
 Trần Thanh Nhung

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý 2 năm 2018

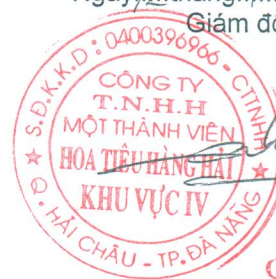
Đơn vị tính : Đồng

| CHỈ TIÊU   | Mã số     | TM | LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY |                     |
|--|-----------|----|------------------------------------|---------------------|
|  |           |    | NĂM NAY                            | NĂM TRƯỚC           |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01        |    | 17.481.118.194                     | 3.098.682.000       |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ   | 02        |    | -2.480.632.792                     | -1.593.839.082      |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                       | 03        |    | -12.082.935.294                    | -9.443.871.395      |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp               | 05        |    | -648.606.124                       | -541.735.609        |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                 | 06        |    | 2.681.155.318                      | 18.713.978.516      |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                | 07        |    | -7.840.499.342                     | -10.500.681.423     |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>     | <b>20</b> |    | <b>-2.890.400.040</b>              | <b>-267.466.993</b> |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia   | 27        |    | 319.718.796                        | 208.817.915         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>         | <b>30</b> |    | <b>319.718.796</b>                 | <b>208.817.915</b>  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>      | <b>50</b> |    | <b>-2.570.681.244</b>              | <b>-58.649.078</b>  |
| - Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                        | 60        |    | 22.131.329.523                     | 15.611.768.062      |
| - Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)         | 70        |    | 19.560.648.279                     | 15.553.118.984      |

Kế toán trưởng

Ngày 12 tháng 7 năm 2018  
 Giám đốc

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Đoàn Thị Thanh Liên*



**GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thanh Nhung*

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2018

### 1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

a. Hình thức sở hữu vốn: Vốn nhà nước.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Khu vực IV (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập từ việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Hoa tiêu Khu vực IV) theo Quyết định số 1778/QĐ-BGTVT ngày 25/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số DN 0400396966 ngày 24/12/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng (từ khi thành lập đến nay công ty đã 05 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần gần đây nhất vào ngày 19/3/2018), Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Vốn điều lệ: 30.828.689.703 đồng

b. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ hoa tiêu hàng hải

c. Ngành nghề kinh doanh:

Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và các Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế. Hỗ trợ, lai dắt tàu biển ra vào cảng. Dịch vụ đại lý tàu biển và đưa đón thuyền viên.

### 2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

a. Kỳ kế toán năm: theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

b. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

### 3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

a. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành.

b. Tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam.

### 4. Các chính sách kế toán áp dụng:

#### 4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

## 4.2 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ và được mở sổ chi tiết theo từng đối tượng.

## 4.3 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.

## 4.4 Nguyên tắc kế toán và khấu hao Tài sản cố định hữu hình và vô hình

### a. Tài sản cố định hữu hình

#### Nguyên giá

Giá trị ghi sổ tài sản hữu hình theo nguyên giá.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

#### Khấu hao

Phương pháp khấu hao: Số phải khấu hao tính theo nguyên giá TSCĐ. Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.

#### Loại tài sản

#### Thời gian khấu hao (năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc

10 - 30

Máy móc, thiết bị

3 - 5

Phương tiện vận tải

6 - 15

### b. Tài sản cố định vô hình

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm:

+ Quyền sử dụng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất không thời hạn).

+ Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn.

Quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện khấu hao.

#### 4.5 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán.

#### 4.6 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ điều kiện ghi nhận theo qui định sau:

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ.

+ Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

+ Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

#### 4.7 Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng

+ Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Áp dụng thuế suất 10% với doanh thu phí hoa tiêu; các mặt hàng khác áp dụng theo mức thuế suất quy định hiện hành.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất 20%.

+ Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

### 5. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

#### 5.1 Tiền

|                    | 30/06/2018           | 30/06/2017           |
|--------------------|----------------------|----------------------|
|                    | VND                  | VND                  |
| Tiền mặt           | 24.399.613           | 8.888.382            |
| Tiền gửi ngân hàng | 3.836.248.666        | 2.544.230.602        |
| <b>Cộng</b>        | <b>3.860.648.279</b> | <b>2.553.118.984</b> |

#### 5.2 Các khoản tương đương tiền

|                 | 30/06/2018            | 30/06/2017            |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | VND                   | VND                   |
| Tiền gửi kỳ hạn | 15.700.000.000        | 13.000.000.000        |
| <b>Cộng</b>     | <b>15.700.000.000</b> | <b>13.000.000.000</b> |

### 5.3a Các khoản phải thu khác

|   | 30/06/2018           | 30/06/2017           |
|---|----------------------|----------------------|
|   | VND                  | VND                  |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng                                    | 3.970.692.640        | 7.281.415.574        |
| Phải thu khác<br>( phải thu khác, tạm ứng CBNV,<br>BHXH, BHYT, ISO) | 595.360.245          | 223.037.746          |
| <b>Cộng</b>   | <b>4.566.052.885</b> | <b>7.504.453.320</b> |

### 5.3b Trả trước cho người bán

|                              | 30/06/2018           | 30/06/2017           |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              | VND                  | VND                  |
| Các đơn vị đóng tàu Pilot 02 | 5.566.573.773        | 2.345.691.683        |
| Cty S.TECH sử a chữa tàu     | 162.200.000          |                      |
| <b>Cộng</b>                  | <b>5.728.773.773</b> | <b>2.345.691.683</b> |

### 5.4 Hàng tồn kho

|              | 30/06/2018         | 30/06/2017        |
|--------------|--------------------|-------------------|
|              | VND                | VND               |
| Hàng tồn kho | 100.188.330        | 56.729.071        |
| <b>Cộng</b>  | <b>100.188.330</b> | <b>56.729.071</b> |

### 5.5 Tài sản cố định hữu hình

|                                      | Nhà cửa, vật<br>kiến trúc<br>VND | P. tiện vận tải<br>truyền dẫn<br>VND | Thiết bị,<br>dụng cụ<br>quản lý<br>VND | Cộng<br>VND    |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Nguyên giá                           |                                  |                                      |  |                |
| Số đầu kỳ                            | 6.041.232.649                    | 10.865.927.607                       | 152.819.996                            | 17.059.980.252 |
| Tăng trong kỳ                        |                                  |                                      |  |                |
| Giảm trong kỳ<br>T/lý, nhượng<br>bán |                                  |                                      |  |                |
| Số cuối kỳ                           | 6.041.232.649                    | 10.865.927.607                       | 152.819.996                            | 17.059.980.252 |



|  |                      |                      |                    |                       |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Khấu hao</b>                        |                      |                      |                    |                       |
| Số đầu kỳ                              | 1.837.524.734        | 7.947.499.261        | 152.819.996        | 9.937.843.991         |
| Tăng trong kỳ                          | 30.795.877           | 274.234.150          |                    | 305.030.027           |
| Giảm trong kỳ<br>(T/lý, nhượng<br>bán) |                      |                      |                    |                       |
| Số cuối kỳ                             | <u>1.868.320.611</u> | <u>8.221.733.411</u> | <u>152.819.996</u> | <u>10.242.874.018</u> |
| <b>Giá trị còn lại</b>                 |                      |                      |                    |                       |
| Số đầu kỳ                              | <u>4.203.707.915</u> | <u>2.918.428.346</u> | <u>0</u>           | <u>7.122.136.261</u>  |
| Số cuối kỳ                             | <u>4.172.912.038</u> | <u>2.644.194.196</u> | <u>0</u>           | <u>6.817.106.234</u>  |

### 5.6 Tài sản cố định vô hình

|                               | Quyền sử dụng đất<br>VND | Cộng<br>VND          |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Nguyên giá</b>             | 1.826.383.163            | 1.826.383.163        |
| Số đầu kỳ                     |                          |                      |
| Tăng trong kỳ                 |                          |                      |
| Giảm trong kỳ (Nhượng<br>bán) |                          |                      |
| Giảm theo TT45                |                          |                      |
| Số cuối kỳ                    | <u>1.826.383.163</u>     | <u>1.826.383.163</u> |
| <b>Khấu hao</b>               |                          |                      |
| Số đầu kỳ                     | 124.913.364              | 124.913.364          |
| Tăng trong kỳ                 |                          |                      |
| Giảm trong kỳ                 | 0                        | 0                    |
| Giảm theo TT45                | 0                        | 0                    |
| Số cuối kỳ                    | <u>124.913.364</u>       | <u>124.913.364</u>   |
| <b>Giá trị còn lại</b>        |                          |                      |
| Số đầu kỳ                     | <u>1.701.469.799</u>     | <u>1.701.469.799</u> |
| Số cuối kỳ                    | <u>1.701.469.799</u>     | <u>1.701.469.799</u> |

### 5.7 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

|             | Đầu kỳ             | Số phải nộp<br>trong kỳ | Số đã thực nộp<br>trong kỳ | Cuối kỳ            |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| Thuế GTGT   | 134.872.878        | 261.822.101             | 196.973.292                | 199.721.687        |
| Thuế TNDN   | 116.627.634        | 386.256.978             | 306.210.939                | 196.673.673        |
| Thuế TNCN   | 200.441.222        | 144.547.356             | 366.066.165                | (21.077.587)       |
| <b>Cộng</b> | <b>451.941.734</b> | <b>792.626.435</b>      | <b>869.250.396</b>         | <b>375.317.773</b> |

Thuế TNDN tăng 54.000đ (ĐC theo BB KT của Tổng cty năm 2017)- ĐC lại BCQT (ngày 15/4/2018)

### 5.8 Các khoản phải trả ngắn hạn khác

|   | 30/06/2018         | 30/06/2017        |
|---|--------------------|-------------------|
|   | VND                | VND               |
| KPCĐ  | 56.874.574         | 47.013.305        |
| Các khoản phải trả khác<br>( TNCN, Phí thu hộ ) | 45.015.326         | 32.021.000        |
| <b>Cộng</b>                                     | <b>101.889.900</b> | <b>79.034.305</b> |

### 5.9 Vốn chủ sở hữu

|                       | Số đầu kỳ      | Tăng trong kỳ | Giảm trong<br>kỳ | Số cuối kỳ     |
|-----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                       | VND            | VND           | VND              | VND            |
| Vốn chủ sở hữu        | 30.828.689.703 |               |                  | 30.828.689.703 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 1.697.634.005  | 253.818.669   |                  | 1.951.452.674  |

Quí ĐTPT tăng 6.701.946đ (ĐC theo BB KT của Tổng cty năm 2017)- ĐC lại BCQT (ngày 15/4/2018)

### 5.10 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

|                | 30/06/2018            | 30/06/2017           |
|----------------|-----------------------|----------------------|
|                | VND                   | VND                  |
| Tổng doanh thu | 10.863.514.005        | 8.388.115.524        |
| <b>Cộng</b>    | <b>10.863.514.005</b> | <b>8.388.115.524</b> |

### 5.11 Giá vốn hàng bán

|                  | 30/06/2018           | 30/06/2017           |
|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | VND                  | VND                  |
| Giá vốn hàng bán | 6.244.197.717        | 4.836.223.437        |
| <b>Cộng</b>      | <b>6.244.197.717</b> | <b>4.836.223.437</b> |

### 5.12 Doanh thu hoạt động tài chính

|                               | 30/06/2018         | 30/06/2017         |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | VND                | VND                |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 206.253.648        | 128.380.765        |
| <b>Cộng</b>                   | <b>206.253.648</b> | <b>128.380.765</b> |

### 5.13 Thu nhập khác

|                    | 30/06/2018        | 30/06/2017        |
|--------------------|-------------------|-------------------|
|                    | VND               | VND               |
| Cho thuê văn phòng | 13.636.365        | 13.637.265        |
| <b>Cộng</b>        | <b>13.636.365</b> | <b>13.637.265</b> |

### 5.14 Chi phí quản lý doanh nghiệp

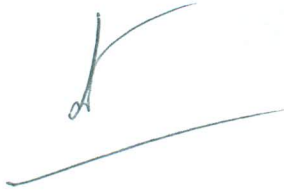
|                              | 30/06/2018           | 30/06/2017           |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              | VND                  | VND                  |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.906.168.757        | 2.549.523.595        |
| <b>Cộng</b>                  | <b>2.906.168.757</b> | <b>2.549.523.595</b> |

### 5.15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

|   | 30/06/2018    | 30/06/2017    |
|---|---------------|---------------|
|   | VND           | VND           |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế       | 1.926.284.891 | 1.144.386.522 |
| CP không hợp lệ                         | 5.000.000     |               |
| Tổng thu nhập tính thuế                 | 1.931.284.891 |               |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp HDSX | 386.256.978   | 228.877.304   |

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 7 năm 2018



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Đoàn Thị Thanh Liên*

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC  
*Trần Thanh Nhung*