

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2017

**ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
(BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ)**

Điện thoại ☎: 04.38832235; 04.38832760

Fax : 04.38832761

Địa chỉ : TỔ 36 THỊ TRẤN ĐÔNG ANH – HÀ NỘI



**HÀ NỘI
THÁNG 07 NĂM 2017**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017)

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (=110+120+130+140+150)	100		164.538.631.495	192.513.616.315
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		5.042.154.246	24.257.100.393
1. Tiền	111	VI.01	5.042.154.246	24.257.100.393
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		74.197.126.323	121.598.817.572
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	62.439.045.620	109.281.406.916
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.04	3.312.348.882	2.911.450.462
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu tiến độ theo kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		5.863.396.636	5.855.064.514
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.05	4.681.088.185	5.649.648.680
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.06	-2.098.753.000	-2.098.753.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140	VI.07	82.404.266.360	46.208.764.216
1. Hàng tồn kho	141		82.404.266.360	46.208.764.216
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		2.895.084.566	448.934.134
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.08	182.576.667	448.894.134
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.512.474.899	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		200.033.000	40.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200		36.123.076.942	37.275.113.744
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		12.286.989.607	12.914.015.391
I. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	10.835.369.663	11.441.355.445
- Nguyên giá	222		78.245.455.032	84.830.191.157

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-67.410.085.369	-73.388.835.712
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	1.451.619.944	1.472.659.946
- Nguyên giá	228		2.235.294.981	2.235.294.981
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-783.675.037	-762.635.035
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	VI.11	5.537.715.754	5.537.715.754
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.537.715.754	5.537.715.754
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		15.000.000.000	15.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.12	15.000.000.000	15.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		3.298.371.581	3.823.382.599
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	3.298.371.581	3.823.382.599
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		200.661.708.437	229.788.730.059

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		135.151.297.157	157.139.803.385
I. NỢ NGẮN HẠN	310		134.058.689.157	156.047.195.385
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	46.372.615.542	41.168.707.323
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	9.143.156.822	5.830.874.350
3. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	313	VI.16	216.284.515	3.113.467.811
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	1.675.613.144	5.551.329.501
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	0	169.087.018
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	VI.19		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	150.545.455	355.636.363
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	4.455.364.885	11.140.160.208
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.22	70.953.964.894	87.125.053.911
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.23	1.091.143.900	1.572.878.900
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II- NỢ DÀI HẠN	330		1.092.608.000	1.092.608.000
1. Phải trả dài hạn người bán	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	VI.24		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. TráI phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.25	1.092.608.000	1.092.608.000
13. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ	343			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		65.510.411.280	72.648.926.674
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	VI.26	65.510.411.280	72.648.926.674
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	VI.26	61.080.780.000	61.080.780.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.26	0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	VI.26	-23.190.000	-23.190.000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ Đầu tư phát triển	418	VI.26	5.370.231.737	8.701.960.259
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421	VI.26	-917.410.457	2.889.376.415
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		1.336.497.737	1.836.845.730
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-2.253.908.194	1.052.530.685
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)	440		200.661.708.437	229.788.730.059

Lập ngày 27 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Thị Kim Thanh

Phan Anh Tuấn



Phạm Xuân Huy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÍ II NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ II NĂM 2017		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18.055.774.575	29.949.801.236	30.279.235.521	42.320.054.201
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		463.994.595		463.994.595	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		17.591.779.980	29.949.801.236	29.815.240.926	42.320.054.201
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	16.107.932.371	28.559.488.536	28.085.149.277	39.803.295.652
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1.483.847.609	1.390.312.700	1.730.091.649	2.516.758.549
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	264.369.577	6.253.929	271.205.727	16.437.633
7. Chi phí tài chính	22		1.371.374.748	1.926.297.864	2.520.398.808	3.588.474.820
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1.355.420.450	1.897.398.040	2.487.974.631	3.559.574.996
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	26		2.030.657.911	3.647.033.486	5.063.909.240	7.088.110.644
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-1.653.815.473	-4.176.764.721	-5.583.010.672	-8.143.389.282
11. Thu nhập khác	31		3.063.757.453	225.282.716	3.330.757.453	225.282.716
12. Chi phí khác	32				1.654.975	2.827.150
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		3.063.757.453	225.282.716	3.329.102.478	222.455.566
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.409.941.980	-3.951.482.005	-2.253.908.194	-7.920.933.716
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30		49.057.272		49.057.272
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.409.941.980	-4.000.539.277	-2.253.908.194	-7.969.990.988
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Kim Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Anh Tuấn

Phan Anh Tuấn

Lập ngày 27 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Huy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - CÔNG TY MẸ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ II NĂM 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN KỶ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp DV & Doanh thu khác	.01		83.565.564.292	91.723.952.281
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	.02		-55.851.998.481	-57.444.413.816
3. Tiền chi trả cho người lao động	.03		-14.658.173.567	-16.170.504.603
4. Tiền chi trả lãi tiền vay	.04		-2.645.769.774	-3.599.283.471
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	.05		-200.000.000	-253.936.159
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	.06		27.680.149.654	8.199.663.352
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	.07		-28.296.621.635	-23.933.658.222
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh doanh	20		9.083.331.354	-1.478.180.638
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		-1.613.318.630	-3.194.586.048
2. Tiền thu T. lý, nhượng bán TSCĐ và T.sản dài hạn khác	22		3.156.363.635	2.963.636.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.381.071	16.437.633
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.552.426.076	-214.512.051
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		33.984.059.524	53.188.817.050
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-50.155.148.541	-48.282.367.104
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, Lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-13.679.614.560	-4.274.031.300
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-29.850.703.577	632.418.646
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-19.214.946.147	-1.060.274.043
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24.257.100.393	8.209.287.693
Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	5.042.154.246	7.149.013.650

Ngày 27 tháng 07 năm 2017

KẾ TOÁN LẬP

Đoàn Thị Kim Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Anh Tuấn

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Huy

THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 QUÝ II NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

Công ty cổ phần công trình 6 được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty công trình 6 trực thuộc Liên hiệp đường sắt Việt nam (Nay là Đường sắt Việt nam) thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 4446/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải. Công ty chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01.10.2003.

Ngày 26 tháng 11 năm 2007, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần công trình 6 đã thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Đá Phủ Lý vào Công ty cổ phần công trình 6; thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình 6 sau khi nhận sáp nhập; thông qua phương án hợp nhất vốn cổ phần Công ty cổ phần Đá Phủ Lý vào thành một loại cổ phần của Công ty cổ phần công trình 6. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 toàn bộ tài sản và nguồn vốn của Công ty cổ phần Đá Phủ Lý thuộc về Công ty cổ phần công trình 6. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Phủ Lý sau khi sáp nhập hoạt động theo mô hình công ty "Mẹ và Con" hạch toán kinh tế độc lập; Công ty mẹ " Công ty cổ phần công trình 6 " nắm giữ 100 % vốn điều lệ của công ty con.

Ngày 11 tháng 04 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công trình 6 và đã thông qua nghị quyết với nội dung chủ yếu sau:

*** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :**

+ Giá trị sản lượng năm 2016:	277,00 tỷ đồng;
+ Doanh thu năm 2016 :	199,00 tỷ đồng ;
+ Tổng mức đầu tư :	4,15 tỷ đồng ;
+ Lợi nhuận trước thuế :	2,92 tỷ đồng ;
+ Lợi nhuận sau thuế:	1,55 tỷ đồng;
+ Trả cổ tức năm 2016 :	8 % vốn thực góp ;
+ Thu nhập bình quân người lao động:	8,2 triệu đồng/ người /tháng.

*** Thông qua kế hoạch SXKD và Danh mục đầu tư năm 2017:**

- Các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng :	202,00	tỷ đồng ;
+ Doanh thu năm 2017:	180,00	tỷ đồng ;
+ Đầu tư năm 2017:	9,0-11,0	tỷ đồng :
+ Lợi nhuận trước thuế :	7,00	tỷ đồng trở lên

;

- + Cổ tức năm 2017: 8% trở lên;
- + Thu nhập người lao động bình quân: 8,5 triệu đồng/ người /tháng;
- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của Người lao động;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công; giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động .

- Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Năm 2017 theo kế hoạch đầu tư của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

+ Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ đá Suối Kiết, Thực hiện đền bù trồng rừng che phủ theo phương án đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt, tìm kiếm đối tác liên doanh, hoặc cổ phần, hoặc nhượng bán ;

+ Đầu tư thêm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu , kinh phí dự kiến 5-6 tỷ đồng ; Nếu được tham gia các dự án có giá trị lớn , căn cứ nhu cầu thi công, giao cho Ban giám đốc và HĐQT xây dựng phương án và quyết định đầu tư;

+ Nghiên cứu đầu tư kịp thời máy móc thiết bị cho công tác thi công đường sắt nội đô khi cần thiết (Giá trị mục đầu tư này giao HĐQT căn cứ yêu cầu thực tế quyết định, song việc đầu tư phải tuân thủ đúng quy định) ;

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đầu tư đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty , đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả (Tổng mức đầu tư năm 2017 dự kiến là từ 09 đến 11 tỷ đồng).

*** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2016 cho Cổ đông:**

- Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 không dùng để trích lập quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng và phúc lợi, không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mà dành toàn bộ để chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 1.552.878.678 đ.

- Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ là 8% vốn thực góp (không tính cổ phiếu quỹ) với số tiền là 4.884.607.200 đ . Nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế 2016: 1.552.878.678 đồng;
- + Quỹ đầu tư phát triển(Chuyển lại lợi nhuận) 3.331.728.522 đồng.

- Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông như sau:
+ Ngày 26/05/2017, Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức .
+ Ngày 22/06/2017, Thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

*** Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông có tên sau đây:**

+ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (Gồm 05 thành viên) :

- Ông : Lại Văn Quán
- Ông : Phạm Xuân Huy
- Ông : Phan Anh Tuấn
- Ông : Lương Bá Minh
- Ông : Lại Thế Thiển

+ Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022 (Gồm 03 thành viên):

- Ông : Phạm Anh Tú
- Ông : Tô Văn Tuyền
- Ông : Nguyễn Văn Hoan

*** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu các chức danh : Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát công ty và Thông qua quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể như sau :**

- + Chủ tịch HĐQT là Ông : **Lại Văn Quán**
- + Trưởng ban kiểm soát công ty là Ông : **Phạm Anh Tú**
- + Tổng giám đốc Công ty Ông : **Phạm Xuân Huy**
- + Các Phó tổng giám đốc gồm các Ông: **Trịnh Văn Thụy**
Lương Bá Minh
Trần Hữu Hưng
- + Kế toán trưởng công ty Ông : **Phan Anh Tuấn**

*** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

Báo cáo tài chính của công ty cổ phần công trình 6 là "Báo cáo tài chính hợp nhất", Phần vốn đầu tư vào công ty TNHH một thành viên Đá Phủ lý được

phản ánh trên Tài khoản 221 của Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - Công ty cổ phần công trình 6.

Vốn điều lệ của công ty con là 15.000.000.000 đ (Mười lăm tỷ đồng)

Hệ thống Báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần công trình 6 Gồm:

+ Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - Công ty C.P công trình 6.
(Bao gồm văn phòng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ Báo cáo tài chính của công ty con - C.ty TNHH một TVĐá Phủ Lý.

+ Báo cáo tài chính hợp nhất (Toàn công ty)

1. Hình thức sở hữu vốn:

- **Công ty cổ phần:** Vốn Điều lệ trên đăng ký kinh doanh **61.080.780.000đ**
(Sáu mươi tỷ không trăm tám mươi triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
(Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20 tháng 07 năm 2017)

- **Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính ngày 30 tháng 06 năm 2017:**

+ Vốn thực góp trên sổ sách kế toán tổng hợp Công ty cổ phần công trình 6 là : **61.080.780.000đ** (Sáu một tỷ, không trăm tám mươi triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng)

Toàn bộ số vốn trên đã được niêm yết trên sổ giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra còn các nguồn vốn sau đang theo dõi:

+ Cổ phiếu quỹ(*) -23.190.000 đ

- **Cơ cấu vốn điều lệ :**

*** Tại thời điểm 30.06.2017 tính theo sổ sách kế toán :**

Vốn Nhà nước (Tổng công ty đường sắt Việt nam): **9.704.330.000 đ**

Tỷ lệ vốn Nhà nước trên vốn điều lệ : **15,9%**

Vốn cổ đông cá nhân: **51.376.450.000 đ**

Tỷ lệ vốn Cổ đông cá nhân: **84,1%**

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- Kinh doanh nhiều lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông đường sắt và đường bộ (gọi chung là xây dựng cơ bản), sản xuất công nghiệp, khai thác chế biến đá, kinh doanh thương mại, Đại lý xăng dầu..., nhưng lĩnh vực kinh doanh chính chủ yếu là Xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước (bao gồm: Cầu đường sắt, đường bộ, sân bay, bến cảng, nhà ga, ke kè).

- Xây dựng các công trình, dân dụng, thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, đường điện dưới 35KW.
- Đào đắp, san lấp mặt bằng công trình.
- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư, đô thị.
- Sản xuất, kinh doanh VLXD, kết cấu thép, cấu kiện bê tông, bê tông nhựa.
- Buôn bán vật tư, phương tiện, thiết bị thi công C.trình, sản xuất S.P cơ khí.
- Kinh doanh thương mại, nhà khách, vận tải hàng hóa bằng ô tô.
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
- Đại lý bán lẻ xăng dầu.
- Xây dựng công trình buru điện.
- Cho thuê nhà kho, nhà xưởng sản xuất.
- Khai thác và chế biến đá (Trừ các loại Nhà nước cấm)
- Dịch vụ vận tải đường sắt và dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường sắt.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Là đơn vị xây dựng cơ bản, thông thường Công ty tham gia thi công các công trình giao thông đường sắt, đường bộ. Thời gian thi công phụ thuộc vào quy mô công trình, vòng quay vốn phụ thuộc vào tính sẵn sàng của Nguồn vốn đầu tư công trình cũng như thời gian thanh toán của chủ đầu tư..... Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của công ty phần lớn là nguyên vật liệu, vật tư để phục vụ cho thi công các công trình đường sắt của Công ty và các đơn vị trong ngành đường sắt.

5. Đặc điểm HĐKD của DN trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến BCTC

Quý 2 năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục khó khăn do thiếu việc làm, một số đơn vị không có việc, một số đơn vị khác sản xuất cầm cự, thiếu mặt bằng thi công do chủ đầu tư chưa giải phóng được nên tình hình kinh doanh không tốt.

Tình hình thanh quyết toán thu hồi vốn khó khăn, công ty phải vay Ngân hàng cho hoạt động, Bảo hiểm xã hội người lao động tăng... ảnh hưởng rất xấu đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Lực lượng lao động của công ty ngày càng giảm cả chất lượng và số lượng, thiếu cả lao động phổ thông lẫn lao động quản lý. Do đặc thù lao động lưu động, xa gia đình vợ con, thu nhập không cao, thiếu việc, phải chờ việc nên người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhiều ảnh hưởng xấu đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục quan điểm chỉ đạo của Hội đồng quản trị để " ổn định công ty" cần phải quyết liệt trong tìm kiếm công ăn việc làm, tìm các biện pháp giảm thiểu chi phí hoạt động , giảm 1/3 tiền lương gián tiếp

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

Công ty cổ phần công trình 6 có các đơn vị thành viên sau:

a) Các đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty:

1. Xí nghiệp công trình 602.
2. Chi nhánh Công ty cổ phần Công trình 6 - Xí nghiệp công trình 604.
3. Xí nghiệp Công trình 605.
4. Xí nghiệp công trình 610.
5. Xí nghiệp Vật liệu & Xây lắp.
6. Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Tháp Chàm
7. Xí nghiệp đá Suốt Kiệt (Số liệu kế toán sổ XNVLXD Tháp Chàm)

b) Đơn vị hạch toán độc lập:

1. Công ty TNHH một thành viên Đá Phú lý (Hạch toán độc lập)

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo quy định của Nhà nước và Bộ tài chính của Doanh nghiệp hoạt động liên tục. Niên độ tài chính của Công ty theo năm dương lịch

Báo cáo tài chính được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

II/. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN.

1. Kỳ kế toán theo năm:

Bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 (Năm dương lịch)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

Sử dụng đơn vị tiền tệ trong hạch toán kế toán là : Đồng Việt nam

III/. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐANG ÁP DỤNG.

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 “ Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp” của Bộ Tài Chính.

Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 “Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

2. Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :

- Báo cáo tài chính của công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt nam. Công ty chấp hành và tuân thủ Chuẩn mực kế toán hiện hành của Bộ Tài Chính và các Chế độ kế toán, chính sách của Nhà nước Việt nam hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng:

Công ty đang sử dụng Chương trình phần mềm Kế toán CADS , Hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung”. Tổ chức kế toán nửa tập trung, nửa phân tán.

IV/. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

Công ty cổ phần công trình 6 lập Báo cáo tài chính Quý và Báo cáo tài chính Năm theo quy định của Nhà nước.

Báo cáo tài chính của C.ty được soát xét và kiểm toán hàng năm bởi công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp trên sàn.

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng Ngoại tệ sang VNĐ:

Công ty thực hiện ghi sổ kế toán bằng VNĐ

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Các loại Ngoại tệ nếu có Công ty thực hiện quản lý theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Việc mua bán Ngoại tệ theo tỷ giá của Ngân hàng tại thời điểm mua và bán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế :

Lãi suất vay vốn và thanh toán vốn đến hạn theo Hợp đồng thực tế vay và trả nợ cụ thể của từng khoản vay cụ thể

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo đơn vị tiền tệ đồng Việt nam. Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác ra đồng Việt nam: Theo tỷ giá thực tế, Đánh giá các khoản gốc ngoại tệ cuối năm theo giá mua vào bán ra của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam.

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

Theo chế độ quy định của Nhà nước và chuẩn mực kế toán quy định về :

- Chứng khoán kinh doanh:
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
- Các khoản cho vay:
- Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết:
- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:
- Các phương pháp kế toán với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính:

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản phải thu được ghi nhận theo từng gói thầu, công trình hoặc khách hàng cụ thể.

Các đối tượng công nợ được mở sổ chi tiết để theo dõi thường xuyên , liên tục theo đúng quy định

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc và theo giá trị thuần có thể thực hiện được.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp thực tế đích danh đối với công trình xây dựng cơ bản và phương pháp bình quân gia quyền đối với sản xuất công nghiệp.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Áp dụng phương pháp Kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán 02 “Hàng tồn kho”

8. Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ.

- Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 hướng dẫn chế độ quản lý , sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định . Công ty cổ phần công trình 6 đã xem xét , rà soát và điều chỉnh theo đúng quy định.
- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐHH, TSCĐVH: Theo đường thẳng.
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐHH theo chuẩn mực số 03 “ TSCĐHH.”
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐVH theo chuẩn mực số 04 “TSCĐVH.”

Công ty luôn xem xét đánh giá tình hình thực tế tài sản, tình trạng kỹ thuật và thời gian sử dụng của từng tài sản cụ thể, xác định mức giá thuê tài sản để giao khoán cho các đơn vị sử dụng phù hợp với tình hình thuê tài sản trên thị trường. Ngoài ra có sự điều tiết mức giá thuê theo khối lượng sản lượng các đơn

vị thi công trong quý, trong năm đảm bảo khả năng thu hồi vốn cũng như hiệu quả kinh doanh của toàn công ty.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

Tùy vào bản chất cụ thể của từng Hợp đồng hợp tác kinh doanh để xác định phương pháp hạch toán và ghi sổ kế toán phù hợp chế độ quy định.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

Các khoản thu nhập của công ty con khi bán hàng cho công ty mẹ nhưng công ty mẹ chưa xác định tiêu thụ thì được tính toán phần thuế thu nhập hoãn lại để hạch toán kế toán.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

- Theo đúng quy định hiện hành về kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả :

- Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo từng Hợp đồng và đối tượng khách hàng cụ thể. Các đối tượng công nợ được mở sổ kế toán chi tiết theo dõi thường xuyên , liên tục

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:

- Ghi nhận các khoản vay và thuê tài chính theo từng Hợp đồng, đối tượng và khoản vay cụ thể

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí vay bao gồm lãi vay và các khoản chi phí khác phát sinh liên quan đến khoản vay của công ty.

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Chi phí vay liên quan trực tiếp đến xây dựng hoặc đầu tư tài sản cố định được vốn hoá vào tài sản giá trị tài sản hoặc công trình nếu đủ điều kiện vốn hoá theo quy định. Tỷ lệ vốn hoá này được xác định theo quy định trong Thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 16 “Chi phí đi vay”

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Theo chế độ quy định của Nhà nước và chuẩn mực kế toán quy định

- Chi phí phải trả Nhà thầu phụ, Nhà thầu Liên doanh : Khoản chi phí này được xác định căn cứ trên cơ sở khối lượng hoàn thành được chủ đầu tư chấp thuận thanh toán của từng Công trình và Nhà thầu cụ thể. Khi khối lượng được Chủ

đầu tư nghiệm thu chấp nhận thanh toán mới ghi nhận giá vốn và theo dõi trên Tài khoản công nợ theo từng đối tượng công trình và khách hàng, đồng thời ghi nhận nghĩa vụ thuế Giá trị gia tăng phải nộp về Ngân sách nhà nước.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

- Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả : Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận thoả mãn các quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18.

- Phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả : Theo quy định chế độ kế toán hiện hành. Cụ thể :

+ Khoản trích lập dự phòng “Phải thu khó đòi ” và “Dự phòng bảo hành sản phẩm” thực hiện theo thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 228/ 2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Quy định chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng và căn cứ điều kiện thực tế cụ thể của từng công trình sản phẩm và từng khách hàng trên tinh thần tôn trọng nguyên tắc Thận trọng.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:

Theo đúng chế độ quy định của Nhà nước hiện hành

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:

Công ty chưa phát hành trái phiếu. Nếu phát hành sẽ thực hiện đúng theo điều kiện Hồ sơ phát hành và các chế độ quy định trong việc phát hành và chuyển đổi trái phiếu.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : Ghi nhận theo vốn thực góp của chủ sở hữu. Việc ghi nhận vốn đầu tư chủ sở hữu được tuân thủ quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính quy định chấp thuận.

- Thặng dư vốn cổ phần : Theo quy định hiện hành.

- Quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng, Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu bán hàng của đơn vị tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu tiền hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích.

- Doanh thu được ghi nhận khi đơn vị có thể thu được lợi ích kinh tế và có thể được xác định một cách chắc chắn.

- Doanh thu công trình xây dựng được ghi nhận trên cơ sở xác nhận khối lượng hoàn thành, quyết toán giá trị A- B, khách hàng chấp nhận thanh toán. Việc ghi nhận doanh thu luôn được xem xét đánh giá sự phù hợp với chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi các rủi ro, lợi ích và quyền sở hữu hàng hoá được chuyển sang người mua, đồng thời đơn vị có thể xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Thời điểm ghi nhận doanh thu thông thường trùng với thời điểm chuyển giao hàng hoá, dịch vụ, phát hành hoá đơn cho người mua và người mua chấp nhận thanh toán.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

- Theo chế độ quy định: Chi phí giá vốn phù hợp với Doanh thu tiêu thụ

- Các khoản ước tính chi phí giá vốn tiêu thụ : Căn cứ vào chế độ chính sách Nhà nước và quy chế quản lý của Công ty hiện hành.

23. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả kinh doanh là tổng chi phí phát sinh trong kỳ.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

- Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp được tập hợp và kết chuyển hết trong kỳ kinh doanh.

25. Nguyên tắc và Phương Pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế Thu nhập hoãn lại:

- Theo quy định của Chuẩn mực số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Theo nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt nam. Các nguyên tắc này được quy định tại chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính và các quy định hiện hành
- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt nam do bộ Tài Chính ban hành.

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ II NĂM 2017 CÔNG TY MẸ**

01. TIỀN

Đồng Việt nam

T T	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Tiền mặt	593.188.848	152.120.479
2	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.448.965.398	24.104.979.914
	CỘNG	5.042.154.246	24.257.100.393

03. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

T T	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Xí nghiệp Vật liệu & xây lắp	7.766.294.730	5.912.458.330
2	Công trình Rãnh Minh Lập Km 100-:-103	44.830.266	44.830.266
3	Công trình Thảm bê tông nhựa nóng TNXP Sông Đà (497-505)	963.766.356	963.766.356
4	Công trình Thảm Bê tông nhựa TNXP Đà Nẵng(505-510)	36.933.000	36.933.000
5	C. ty TNHH Bảo Quân CT đường chậm lữ Thanh Thủy Phú Thọ	283.532.774	283.532.774
6	Công ty CP Đầu tư TM & XD Hồng Hà (MB)	147.000.000	0
7	Công trình nút giao thông Cầu Thạnh Mỹ (Tổng 5)	404.810.607	404.810.607
8	Gói thầu số 21: Thi công đường bộ Nam Sông Hậu	1.497.797.406	1.497.797.406
9	Công ty cổ phần Đường Sắt Hà Thái	0	2.244.000
10	Nguyễn Hữu Phương - Cao Thị Liên	0	5.000.000
11	Công ty CP Xây dựng và Thương mại Long An	47.072.000	47.614.000
12	Gói thầu XL VNR-WB4-12: Cải tạo HT thoát nước ga Huế	6.743.041.606	6.743.041.606
13	Gói thầu số 9: Cải tạo, NClắp đặt tuyến ĐS đôi Uông Bí-LánTháp	4.089.400	4.089.400
14	Công ty CP thương mại An Sang (Thuê mặt bằng)	27.000.000	0
15	Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình	2.005.582.400	2.652.472.000
16	Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam- Chi nhánh Đông Hà nội	21.000.000	39.000.000
17	Xây dựng 06 hầm chui và 23,518 Km hàng rào ngăn cách ĐS,Đbộ .ATGT giai đoạn 2	61.102.485	3.055.124.241
18	Công trình GT11 Nâng cấp ĐS đoạn Biểu Nghi - Hạ long (Km105+200-Km124+483)	13.584.800.689	13.584.800.689
19	Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn	1.775.655.860	2.369.724.860
20	Xây lắp hệ thống ĐS và thông tin tín hiệu đường sắt nối từ ga Lào Cai vào cảng nội địa	0	416.556.792
21	Công ty CP Công trình Thành Phát	2.934.400	2.934.400
22	Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình	817.223.315	246.804.573
23	T/công XD mới 2 cầu đường bộ Tam Bạc và cầu Thị Cầu	0	7.320.937.336
24	Hợp đồng: NSJV-CP2-016(7/3/12)	0	340.330.071
25	Hợp đồng: NKSP-VN-CP2-006(28/2/12)	0	566.400.984
26	Hợp đồng: NKSP-VN-CP2-015(7/3/12)	0	1.001.036.757
27	Công ty Cổ phần Hồng Nam	65.511.500	65.511.500

28	Công ty TNHH MTV QL và SC 715	299.368.000	299.368.000
29	XD các HMCT GD2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp Ban 1	0	8.818.097.972
30	Xây dựng nối dài Đường sắt phục vụ công tác sửa chữa toa xe. Công ty kho vận Đá Bạc TKV	27.661.450	27.661.450
31	Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh	2.721.428.000	1.000.207.900
32	Công ty CP XD công trình Trường Lộc	50.000.000	50.000.000
33	Thi công đường trung tâm huyện - Mân Thần và đường Sín Cheáng - Thảo Chư Phin	0	2.533.957.854
34	Hợp đồng số: ETF-CP1-1403018/5 ngày 4/4/2014	0	55.590.131
35	Gói thầu số 9: Cung cấp vật tư, thiết bị, thi công xây lắp, chạy thử ĐS, bãi xếp dỡ hàng hóa DAP2	1.745.007.974	1.745.007.974
36	Hợp đồng số: ETF-CP1-140402 ngày 29 tháng 04 năm 2014 GT: CP1 Yên Viên - Lào Cai	0	143.642.500
37	Công trình GT7:T/công XD phần cầu vượt ĐS thuộc DA Đường Bảo Hà-Kim Sơn-Phổ Lu,H.Bảo Thắng,Bảo Yên	298.792.775	310.889.775
38	Hợp đồng số: ETF-CP1-140502 ngày 29/05/2014 thuộc GT:CP1 Yên Viên - Lào Cai	0	244.059.802
39	Hợp đồng số: ETF-CP1-140701 ngày 24/07/2014 Thi công đoạn tuyến Km126-129 GT:CP1	0	41.553.751
40	Hợp đồng số: ETF-CP1-141001 ngày 27/10/2014 thuộc GT: CP1 Yên Viên - Lào Cai	0	30.911.887
41	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và đầu tư 120	3.779.130.833	4.079.130.832
42	Đỗ Thế Long (Thuê mặt bằng)	36.000.000	72.000.000
43	Công trình CP1 gói thầu số 1HĐ cung cấp số ETF - CP1- 150301 ngày 16/03/2015	0	2.588.099
44	GT1 Thi công XDCT đoạn Km0-Km4 Đường Na Nhung-Mốc 112 xã Bản Lâu, huyện Mường Khương	0	490.486.528
45	Sửa chữa lớn đường vào bãi hàng và bãi hàng ga Tháp Chàm tuyến đường sắt HN- TP.HCM	25.676.748	3.521.975.790
46	Công ty CP SX và TM Tân Hoàng Kim	33.000.000	0
47	Hợp đồng số: YNQG-PJHW-W008 (10/11/2015) Cung cấp tà vẹt ĐS đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh	7.522.427.777	11.275.664.636
48	Thi công sửa chữa ĐS khu gian Điền Công - Uông Bí thuộc CT: Sửa chữa ĐS khu gian Điền Công	0	4.277.188.400
49	Hợp đồng số: YNQG-PJHW-G011 thi công đường ray -Đường sắt đô thị Hà Nội	6.560.128.487	14.613.398.487
50	Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn cầu Phú ốc Km 84+084 Tuyến ĐS HN-HCM	599.820.000	5.707.510.000
51	HĐMB số: YNQG-WZ-185-VNCL-110 ngày 14/11/2016 V/v: Cung cấp tà vẹt ghi	1.775.000.000	2.275.000.000
52	Công ty TNHH tư vấn đầu tư & xây dựng Đất Việt	0	57.763.200
53	Công trình sửa chữa bãi hàng phía Bắc ga Giáp Bát	308.124.782	0
54	Công ty CP Xây dựng Anh Bình An	357.500.000	
	Cộng	62.439.045.620	109.281.406.916

04. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

T T	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Xí nghiệp công trình 602	13.850.000	9.850.000
2	Xí nghiệp công trình 604	329.466.774	349.686.047
3	Xí nghiệp công trình 605	67.897.240	43.140.395
4	Xí nghiệp công trình 610	527.189.116	996.518.620
5	Xí nghiệp vật liệu & xây lắp	224.101.000	
6	Xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm	0	
7	Ban quản lý dự án đường sắt khu vực I	1.005.813.000	1.267.813.000
8	CN Công ty CP TVĐT và XD GTVT - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông	171.000.000	171.000.000
9	Công ty TNHH kiểm toán BDO	0	60.000.000
10	Ga Trung Giã Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội	9.686.800	9.686.800
11	Công ty CP Xây dựng Anh Bình An	469.889.352	0
12	Ga Lâm Giang - Công ty cổ phần đường sắt Hà Nội	3.755.600	3.755.600
13	Công ty TNHH thẩm định giá VNG Việt Nam	29.700.000	0
14	Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội	460.000.000	0
	cộng	3.312.348.882	2.911.450.462

05. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

T T	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ		SỐ ĐẦU NĂM	
		Giá trị	D.phòng	Giá trị	D.phòng
*	Tài khoản 138	1.948.294.655	0	1.980.719.469	0
1	Xí nghiệp công trình 602	0		15.896.000	
2	Xí nghiệp công trình 604	7.191.704		7.191.704	
3	Xí nghiệp công trình 610	1.891.304.500		1.871.109.500	
4	Xí nghiệp công trình 605	30.900.000		67.996.000	
5	Văn phòng công ty	18.898.451		18.526.265	
+	Trịnh Hồng Quang	18.526.265		18.526.265	
+	Công ty Mobiphone khu vực I	372.186			
*	Tài khoản 338	95.321.053	0	155.148.477	
1	Xí nghiệp công trình 602	6.056.125		11.889.400	
2	Xí nghiệp công trình 604	13.309.052		36.485.599	
3	Xí nghiệp công trình 610	27.304.275		13.218.100	
4	Xí nghiệp công trình 605	16.002.000		21.275.200	
5	Xí nghiệp VL&XL	25.192.125		10.789.802	
6	Văn phòng công ty	7.457.476		61.490.376	
+	<i>Theo dõi khoản chi tiền lương ốm</i>	7.457.476		61.490.376	
+	<i>Theo dõi khoản thu thuế TNCN VP</i>	0			

*	Tài khoản 141	2.637.472.477	0	3.513.780.734	0
1	Xí nghiệp công trình 602	320.000.000		20.000.000	
2	Xí nghiệp công trình 604	364.530.275		2.132.190.952	
3	Xí nghiệp công trình 610	391.784.108		548.983.853	
4	Xí nghiệp công trình 605	580.602.262		461.069.935	
5	Xí nghiệp VL&XL	57.961.379		32.060.124	
6	Văn phòng công ty	922.594.453		319.475.870	
	CỘNG	4.681.088.185	0	5.649.648.680	0

06. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

S T T	TÊN CÔNG TRÌNH HOẶC KHÁCH HÀNG	TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG	
		SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Công trình Rãnh Minh Lập Km 100-:-103	44.830.266	44.830.266
2	Thảm bê tông nhựa nóng TNXP Sông Đà (497-505)	963.766.356	963.766.356
3	Thảm Bê tông nhựa TNXP Đà Nẵng(505-510)	36.933.000	36.933.000
4	Xây dựng khu dân cư -Xóm Thái Sơn II- QT-TN	283.532.774	283.532.774
5	Công trình nút giao thông Cầu Thanh Mỹ (Tổng 5)	404.810.607	404.810.607
6	Công ty TNHH MTV QL và Sửa chữa đường bộ 715	299.368.000	299.368.000
7	Công ty CP Hồng Nam(tiền thí nghiệm)	65.511.500	65.511.500
8	Làm tròn số	497	497
	CỘNG	2.098.753.000	2.098.753.000

07. HÀNG TỒN KHO

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ		SỐ ĐẦU NĂM	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
1	Hàng đang đường				
2	Nguyên liệu, vật liệu	12.707.379.596		10.609.167.099	
3	Công cụ, dụng cụ	176.935.971		109.935.081	
4	Chi phí SXKD dở dang	53.567.348.849		23.913.999.589	
5	Thành phẩm	15.952.601.944		11.575.662.447	
	CỘNG	82.404.266.360	0	46.208.764.216	0

08. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	
2	Công cụ dụng cụ xuất dùng(2421)	182.576.667	448.894.134
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp chờ phân bổ (TK242)	0	0
	CỘNG	182.576.667	448.894.134

11 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

TT	CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Công trình Nhà ở ? tầng (CK)	284.648.090	284.648.090
2	Dự án đầu tư Mỏ đá Suối Kiệt- tỉnh Bình Thuận	5.253.067.664	5.253.067.664
	CỘNG	5.537.715.754	5.537.715.754

12. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

T T	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Đầu tư vào công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý	15.000.000.000	15.000.000.000
	CỘNG	15.000.000.000	15.000.000.000

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Chi phí công cụ dụng cụ, ván khuôn, dầm giáo, Chi phí sửa chữa lớn máy móc thiết bị phân bổ dài hạn	3.298.371.581	3.823.382.599
	CỘNG	3.298.371.581	3.823.382.599

9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH QUÝ II NĂM 2017 - CÔNG TY MẸ

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRUYỀN DẪN	T.BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ KHÁC	CỘNG
A) NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.521.539.063	45.382.327.436	19.640.891.402	427.526.363	3.257.368.711	86.229.652.975
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	213.856.812					213.856.812
-Tăng khác						0
- Giảm do thanh lý nhượng bán		2.903.373.860	5.294.680.895			8.198.054.755
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	17.735.395.875	42.478.953.576	14.346.210.507	427.526.363	3.257.368.711	78.245.455.032
B) GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	13.451.896.923	41.766.424.057	16.158.019.765	382.162.933	2.860.260.956	74.618.764.634
Khấu hao trong kỳ	266.116.592	356.441.962	283.848.153	2.718.183	80.250.600	989.375.490
- Giảm do thanh lý nhượng bán		2.903.373.860	5.294.680.895			8.198.054.755
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	13.718.013.515	39.219.492.159	11.147.187.023	384.881.116	2.940.511.556	67.410.085.369
C) GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HỮU HÌNH						
- Tại ngày 01.04.2017	4.069.642.140	3.615.903.379	3.482.871.637	45.363.430	397.107.755	11.610.888.341
- Tại ngày 30.06.2017	4.017.382.360	3.259.461.417	3.199.023.484	42.645.247	316.857.155	10.835.369.663

10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH QUÝ II NĂM 2017 - CÔNG TY MẸ

KHOẢN MỤC	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN, BẰNG SÁNG CHẾ	NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	CỘNG
A) NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH						
Số dư đầu kỳ	2.235.294.981					2.235.294.981
- Mua trong kỳ						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Giảm do Thanh lý nhượng bán	0					0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	2.235.294.981	0	0	0	0	2.235.294.981
B) GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						0
Số dư đầu kỳ	773.155.036					773.155.036
- Khấu hao trong kỳ	10.520.001					10.520.001
- Điều chỉnh tăng						0
- Điều chỉnh giảm do thanh lý						0
Số dư cuối kỳ	783.675.037	0	0	0	0	783.675.037
C) GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ VÔ HÌNH						0
- Tại ngày 01.04.2017	1.462.139.945	0	0	0	0	1.462.139.945
- Tại ngày 30.06.2017	1.451.619.944	0	0	0	0	1.451.619.944

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

TT	TÊN ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG, NGƯỜI BÁN	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Xí nghiệp công trình 602	61.456.474	1.570.463.495
2	Xí nghiệp công trình 604	1.347.297.859	3.196.328.705
3	Xí nghiệp công trình 610	1.227.563.666	782.043.093
4	Xí nghiệp công trình 605	4.652.623.355	1.416.291.639
5	Xí nghiệp vật liệu & Xây lắp	2.898.647.873	4.216.309.223
6	Xí nghiệp vật liệu Tháp Chàm	2.709.950.053	1.000.099.526
7	Công ty cổ phần đá Đồng Mỏ	97.066.700	247.066.700
8	Công ty CP Vật tư đường sắt Đà Nẵng	86.643.151	86.643.151
9	Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Đường sắt	580.168.620	580.168.620
10	Ray xí nghiệp vật tư đường sắt 2	1.728.138.500	1.728.138.500
11	Xí nghiệp vật tư tổng hợp Đông anh	85.495.167	85.495.167
12	Công ty CP đầu tư & Xây dựng Công trình 3 (Khoản Phải trả tiền ray Ghi thu ghi chi)	453.187.766	453.187.766
13	Công ty CP Tổng công ty công trình đường sắt	5.601.706.570	5.601.706.570
14	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3	17.317.236.943	2.753.675.443
15	Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng	199.833.500	199.833.500
16	CN Công ty CP XNK VTTB đường sắt - Xí nghiệp cơ khí Đông anh	484.883.422	1.284.883.422
17	Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội	34.112.260	134.112.260
18	Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm (Xí nghiệp cao su đường sắt)	42.536.848	92.536.848
19	Công ty CP viễn thông - Tín hiệu đường sắt	174.766.885	874.766.885
20	Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên	168.911.748	168.911.748
21	Công ty CP Đầu tư Xây Dựng và TMại Thăng Long	62.959.025	62.959.025
22	Công ty CP Đầu tư Công trình Hà nội	334.785.118	243.674.550
23	Công ty CP đá Mỹ Trang	15.793.294	15.793.294
24	Công ty tư vấn thiết kế đường bộ	58.673.380	58.673.380
25	Công ty CP Tư vấn Đầu tư và XD giao thông vận tải	0	234.767.700
26	C ty TNHH Thiết bị PTDV vận tải & SC ô tô	127.758.851	127.758.851
27	Công ty Cổ phần Công trình 2	873.591.568	3.156.936.015
28	XN sản xuất vật tư kỹ thuật và lắp ráp ô tô - Chi nhánh công ty TNHH MTV 49	0	100.000.000
29	Xí nghiệp vật tư và dịch vụ Thanh Hóa	167.220.087	467.220.087
30	Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải	330.464.823	1.074.672.223
31	Công ty CP XD & PT cơ sở hạ tầng Phía Nam	395.382.900	395.382.900
32	Xí nghiệp VLXD 879	397.386.420	397.386.420
33	Công ty TNHH Minh Hoán	557.795.451	557.795.451
34	Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh	144.146.500	744.146.500
35	Công ty cổ phần TT tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng	90.640.164	290.640.164
36	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hạ tầng Hà Nội	0	442.327.279
37	Công ty cổ phần toàn cầu Thanh Nhất	478.553.500	478.553.500
38	Công ty cổ phần tập đoàn NANO	252.091.453	252.091.453

39	C. ty TNHH MTV Đầu tư và PT Nông nghiệp Hà Nội	641.644.165	2.484.077.773
40	Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào	82.237.545	280.507.817
41	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đồng Tâm Xanh	6.048.000	6.048.000
42	Công ty CP Xây dựng Anh Bình An	0	764.106.742
43	Công ty cổ phần Công trình Long Hưng	138.152.920	138.152.920
44	Công ty TNHH một thành viên apatit Việt Nam	373.566.000	373.566.000
45	Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bình Nam	217.642.000	217.642.000
46	Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (603)	73.137.001	73.137.001
47	Công ty CP đầu tư XD và dịch vụ TM An Phước(603)	17.788.363	17.788.363
48	Công ty CP xây dựng Giao thông Đồng Tháp (603)	78.000.000	78.000.000
49	Phòng thí nghiệm Trọng điểm đường bộ II (603)	33.848.182	33.848.182
50	Công ty cổ phần kỹ thuật Đông Dương (603)	33.952.000	33.952.000
51	Công ty CP Thương mại vật tư Hoàng Hải (603)	29.796.006	29.796.006
52	Công ty TNHH Kinh doanh XNK Minh Đức	13.814.377	63.814.377
53	Cục thi hành án dân sự TP Hà nội (CTy 120)	233.382.089	233.382.089
54	BEIJING VICKY ENGINEERING DESIGNING CO.LTD	160.137.000	160.137.000
55	Chi nhánh xây lắp công trình Yên Bái - Công ty CP đường sắt Yên Lào	0	607.310.000
	CỘNG	46.372.615.542	41.168.707.323

15. NGƯỜI MUA TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

TT	TÊN ĐƠN VỊ MUA HÀNG HOẶC GIAO THẦU THI CÔNG CÔNG TRÌNH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Đường bộ HCM (Km 243-km251Nam Giang)	101.483.000	101.483.000
2	Công ty CP XL Dầu khí 1	2.000.000	2.000.000
3	Khôi phục, sửa chữa đường sắt số 3A Ga Kép	1.092.528.300	1.092.528.300
4	Công trình đường bộ SIMAKAI	178.000.000	0
5	Công trình GT01: Thi công XDCT Kè bảo vệ bờ sông I.ô đoạn từ cọc CD16 đến cọc CDK8 Tuyên Quang	550.000.000	550.000.000
6	Thi công Km 0-Km 4 Đường tuần tra Biên giới Na Nhưng – Bản Lầu huyện Mường Khương	1.100.282.472	0
7	Thi công XD(Bao gồm cả ĐBGTT) DA: CT Cầu Võ Lao 2 và Cầu Phú Nhuận trên tỉnh lộ 151	1.894.674.600	1.894.674.600
8	Công ty CP ĐT Xây dựngTM Giang Hưng	18.400.000	18.400.000
9	GT21: Thi công XD hệ thống ĐS dự án ĐTXDCT hệ thống vận chuyển than từ kho than Khe Ngát	2.191.788.450	2.191.788.450
10	Gói thầu số 2B Sửa chữa lớn tuyến đường sắt Mông Dương- Cao Sơn	1.946.000.000	0
11	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lợi Hương	68.000.000	0
	Cộng	9.143.156.822	5.850.874.350

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2017

TT	CHỈ TIÊU	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
1	Thuế GTGT đầu ra		3.113.467.811	635.597.244	3.749.065.055		
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu		0	765.574.333	765.574.333		
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0		200.000.000	200.000.000	
4	Thuế thu nhập cá nhân	40.000		271.539.330	55.214.815		216.284.515
5	Tiền thuê đất		0	844.555.375	844.588.375	33.000	
6	Thuê tài nguyên		0				
7	Thuê môn bài		0	10.000.000	10.000.000		
8	Thuế khác (lệ phí các loại)		0	1.445.299	1.445.299		
	CỘNG	40.000	3.113.467.811	2.528.711.581	5.625.887.877	200.033.000	216.284.515

17. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG QUÝ II NĂM 2017

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Xí nghiệp công trình 602	100.593.741	799.352.292
2	Xí nghiệp công trình 604	74.564.157	587.086.968
3	Xí nghiệp công trình 605	308.471.172	1.208.022.410
4	Xí nghiệp vật liệu & xây lắp	356.372.442	705.055.063
5	Xí nghiệp công trình 610	289.187.227	382.781.127
6	Xí nghiệp VLXD Tháp Chàm	281.649.023	107.652.399
7	Văn phòng công ty	264.775.382	1.761.379.242
	CỘNG	1.675.613.144	5.551.329.501

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Lãi vay vốn kinh doanh phải trả ngắn hạn (Lãi vay phải trả cho 06 ngày cuối kỳ NH chưa thu)		155.807.518
2	Theo dõi khoản lãi vay vốn kinh doanh của cá nhân (Lãi vay + Thuế thu nhập lãi vay cá nhân)	0	13.279.500
	CỘNG	0	169.087.018

20. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN NGẮN HẠN

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (Cho thuê cây xăng + Khu vực cây xăng)	150.545.455	355.636.363
	CỘNG	150.545.455	355.636.363

21. PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
*	TK138	1.859.274.025	3.559.000
1	Xí nghiệp công trình 604	0	3.559.000
2	Theo dõi tiền cho thuê TSCĐ	1.859.274.025	
*	TK338	2.596.090.860	11.136.601.208
1	Xí nghiệp công trình 604	145.845.840	58.187.300
3	Xí nghiệp vật liệu Thấp Chàm	663.373	612.060
4	Theo dõi kinh phí công đoàn	426.464.404	422.376.030
5	Theo dõi kinh phí Bảo hiểm XH, BH y tế (32,5%)	1.477.248.262	1.251.776.747
6	Theo dõi tiền thanh lý TSCĐ không cần dùng	147.509.739	147.509.739
7	Theo dõi tiền thu hộ cổ phiếu người nghèo	165.200.000	165.200.000
8	Theo dõi tiền ký quỹ, tiền đặt cọc	50.000.000	50.000.000
9	Khoản phải trả Công ty CP DVĐL ĐSắt HN	143.720.000	0
10	Phải trả Tổng công ty đường sắt Việt Nam	39.439.242	9.040.939.242
	CỘNG	4.455.364.885	11.140.160.208

23. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Quỹ Khen thưởng	1.091.143.900	1.256.027.222
2	Quỹ Phúc lợi	0	316.851.678
	CỘNG	1.091.143.900	1.572.878.900

22. VAY VÀ THUÊ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

T T	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ		TRONG KỲ		SỐ ĐẦU NĂM	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Khả năng trả nợ
*	Vay ngân hàng	60.723.964.894	60.723.964.894	31.284.059.524	46.405.148.541	75.845.053.911	75.845.053.911
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư &PT Việt nam - CN Đông Anh	60.723.964.894	60.723.964.894	31.284.059.524	46.405.148.541	75.845.053.911	75.845.053.911
*	Vay cá nhân	10.230.000.000	10.230.000.000	2.700.000.000	3.750.000.000	11.280.000.000	11.280.000.000
1	Phạm Thị Quỳnh Mai	800.000.000	800.000.000	350.000.000	2.250.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
2	Đàm Thị Kim Cúc	5.500.000.000	5.500.000.000		500.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
3	Nguyễn Văn Phóng`	180.000.000	180.000.000			180.000.000	180.000.000
4	Nguyễn Thị Hạnh	1.200.000.000	1.200.000.000			1.200.000.000	1.200.000.000
5	Nguyễn Thị Hương	200.000.000	200.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	0	0
6	Đoàn Thị Kim Thanh	850.000.000	850.000.000	150.000.000		700.000.000	700.000.000
7	Nguyễn Nam Thắng	500.000.000	500.000.000			500.000.000	500.000.000
8	Lê Thị Ngọc	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			
	Cộng	70.953.964.894	70.953.964.894	33.984.059.524	50.155.148.541	87.125.053.911	87.125.053.911

25. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ DÀI HẠN

STT	TÊN CÔNG TRÌNH HOẶC KHÁCH HÀNG	TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG	
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
I	Dự phòng Bảo hành công trình xây dựng cơ bản	791.786.453	791.786.453
1	Gói thầu số 7:T/công XD phần cầu vượt ĐS thuộc DA Đường Bảo Hà Lào Cai	29.971.724	29.971.724
2	Công trình GT7 :T/côngâCi tạo nâng cấp ga Vàng Danh	53.940.804	53.940.804
3	Gói thầu SCL đường vào bãi hàng Ga Tháp Chàm	13.448.507	13.448.507
4	Công trình GT 2 thi công SC cầu Phú ớc	60.795.545	60.795.545
5	Công trình GT số 1 xây dựng kè Sông Lô	19.503.545	19.503.545
6	Công trình GT số 1 Cầu đường sắt Km 4+560	8.561.934	8.561.934
7	Gói thầu số 4 Thi công sửa chữa đường sắt khu gian Điền công Ưông Bí	44.900.527	44.900.527
8	Công trình GT số 1 đưong tuần tra Biên giới Na Nhung	80.579.387	80.579.387
9	Công trình hai cầu Võ Lao- Phú Nhuận	21.866.595	21.866.595
10	Công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông	252.996.339	252.996.339
11	Hợp đồng YNQG-PJHW - 008 sản xuất cung ứng tà vẹt gói thầu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông	175.676.091	175.676.091
12	Công trình hợp đồng YNQG-UZ185 Cung cấp tà vẹt	29.545.455	29.545.455
II	Dự phòng Bảo hành sản phẩm công nghiệp (TVBT)	300.821.547	300.821.547
1	Sản xuất cung cấp tà vẹt cho Posco Hà Tĩnh		
2	Tiêu thụ TVBT tại XN vật liệu & xây liệu	132.706.858	132.706.858
3	Tiêu thụ TVBT tại XNVLXD Tháp Chàm	168.114.689	168.114.689
	CỘNG	1.092.608.000	1.092.608.000

26. VỐN CHỦ SỞ HỮU- CÔNG TY MẸ QUÍ II NĂM 2017

a . Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu Quỹ	Chênh lệch.....	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	8	9	5	7	10
Số dư đầu năm trước	61.080.780.000	738.841.200	11.435.152.239	-23.190.000	0	2.886.262.194	76.117.845.633
- Tăng vốn trong năm trước							0
- Lãi trong năm trước						1.052.530.685	1.052.530.685
- Tăng khác (*)Đ/c lãi năm trước							0
- Phân phối tiền thù lao HĐQT							
- Giảm dự phòng tài chính (T.Tra)			247.418.344			0	247.418.344
- Phân phối lợi nhuận		738.841.200	2.485.773.636			1.049.416.464	4.274.031.3000
Số dư cuối năm trước	61.080.780.000	0	8.701.960.259	-23.190.000	0	2.889.376.415	72.648.926.674
Số dư đầu năm nay	61.080.780.000	0	8.701.960.259	-23.190.000	0	2.889.376.415	72.648.926.674
- Tăng Vốn trong kỳ							0
- Lãi trong kỳ						-2.253.908.194	-2.253.908.194
- Tăng khác (*)Đ/c lãi năm trước							
- Phân phối lợi nhuận			3.331.728.522			1.552.878.678	4.884.607.200
- Giảm Quỹ dự phòng tài chính do thanh tra Thuế tăng lãi năm trước							
- Phân phối tiền thù lao HĐQT						0	0
Số dư cuối kỳ	61.080.780.000	0	5.370.231.737	-23.190.000	0	-917.410.457	65.510.411.280

b) Chi tiết vốn Đầu tư của Chủ sở hữu

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Vốn thực góp	61.080.780.000	61.080.780.000
+	Vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Nhà Nước)	9.704.330.000	9.704.330.000
+	Vốn góp của cổ đông cá nhân, người lao động	51.376.450.000	51.376.450.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	0	0
3	Cổ phiếu quỹ	-23.190.000	-23.190.000

c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	61.080.780.000	61.080.780.000
+	Vốn góp tăng trong kỳ		
+	Vốn góp giảm trong kỳ		
+	Vốn góp cuối kỳ	61.080.780.000	61.080.780.000
2	Cổ tức, lợi nhuận được chia		

d) Cổ phiếu

TT	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6.108.078	6.108.078
2	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6.108.078	6.108.078
+	Cổ phiếu phổ thông	6.108.078	6.108.078
3	Số lượng cổ phiếu được mua lại	2.319	2.319
+	Cổ phiếu phổ thông	2.319	2.319
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6.105.759	6.105.759
+	Cổ phiếu phổ thông	6.105.759	6.105.759

* Mệnh giá cổ phiếu đang Lưu hành là 10.000 đ

h) Cổ tức

-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 2016 :	8% Năm
+	Cổ tức đã công bố cho Cổ phiếu phổ thông :	8% Năm

k) Các quỹ của doanh nghiệp

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Quỹ đầu tư phát triển	5.370.231.737	8.701.960.259

VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY MẸ QUÍ II NĂM 2017

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	QUÝ II NĂM 2017		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (01)	18.055.774.575	29.949.801.236	30.279.235.521	42.320.054.201
Trong đó:				
- Doanh thu bán hàng	17.397.164.820	11.524.043.955	21.249.371.547	13.595.381.010
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	51.130.000	27.740.000	163.011.000	89.743.730
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	607.479.755	18.398.017.281	8.866.852.974	28.634.929.461
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	463.994.595		463.994.595	
- Chiết khấu thương mại				
- Hàng bán bị trả lại (cắt giảm do quyết toán công trình dự án)	463.994.595		463.994.595	
3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	16.107.932.371	28.559.488.536	28.085.149.277	39.803.295.652
- Giá vốn của hàng hoá đã bán + Dịch vụ các loại	787.601.320	1.464.137.365	1.297.615.110	1.512.137.365
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	14.746.350.013	7.951.622.409	17.968.234.157	9.878.912.638
- Giá vốn hoạt động xây lắp	524.015.372	19.115.988.762	8.693.087.495	28.322.501.919
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp thí nghiệm	49.965.666	27.740.000	126.212.515	89.743.730
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho				
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường				

4 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	264.369.577	6.253.929	271.205.727	16.437.633
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	264.369.577	6.253.929	271.205.727	16.437.633
- Cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện				
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện				
- Doanh thu hoạt động tài chính khác				
5 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	1.371.374.748	1.926.297.864	2.520.398.808	3.588.474.820
- Lãi tiền vay	1.355.420.450	1.897.398.040	2.487.974.631	3.559.574.996
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn				
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện				
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện				
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn				
- Chi phí tài chính khác	15.954.298	28.899.824	32.424.177	28.899.824
6- Thu nhập khác(Mã số 31)	3.063.757.453	225.282.716	3.330.757.453	225.282.716
- Thanh lý , nhượng bán Tài sản cố định	3.063.757.453	225.282.000	3.063.757.453	225.282.000
- Lãi do đánh giá tài sản				
-Tiền phạt thu được				
-Thuế được giảm				
- Các khoản khác		716	267.000.000	716
7 - Chi phí tài khác (Mã số 32)			1.654.975	2.827.150
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ				
- Lỗ do đánh giá lại tài sản				

- Các khoản bị phạt				
- Các khoản khác			1.654.975	2.827.150
8 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp	2.030.657.911	3.647.033.486	5.063.909.240	7.088.110.644
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.030.657.911	3.647.033.486	5.063.909.240	7.088.110.644
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ				
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	42.538.102.828	10.910.974.454	65.582.736.811	18.452.753.631
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (TK 621,622,623.627)	39.875.320.887	7.002.670.872	59.586.399.663	10.907.754.089
- Chi phí nguyên vật liệu (TK621)	22.363.388.609	6.414.095.461	32.275.146.117	11.601.690.144
- Chi phí nhân công (TK622)	7.003.643.951	1.211.612.141	11.183.619.718	2.418.351.917
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	731.639.619	7.130.969.492	1.704.691.677	10.840.474.563
- Chi phí dịch vụ mua ngoài + khác	9.776.648.708		14.422.942.151	
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (TK641, TK 642)	2.662.781.941	3.908.303.582	5.996.337.148	7.544.999.542
- Chi phí nguyên vật liệu				
- Chi phí nhân công	1.836.096.827	970.172.238	2.458.660.787	2.380.832.238
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	268.255.872	270.661.397	535.652.737	540.844.313
- Chi phí dịch vụ mua ngoài + khác	558.429.242	2.667.469.947	3.002.023.624	4.623.322.991
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		49.057.272		49.057.272
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		49.057.272		49.057.272
- Điều chỉnh Chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		49.057.272		49.057.272
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)				

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 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 từ việc hoàn nhập thuế TNDN phải trả				
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Kim Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Anh Tuấn

Ngày 27 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Huy

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ II NĂM 2017:

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền tệ trong tương lai:

	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
-	Mua tài sản bằng nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua các nghiệp vụ cho thuê tài chính		
-	Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
-	Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	24.699.349.770	28.107.497.189
-	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	1.290.000.000	2.650.000.000

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	12.414.669.809	29.058.607.000
-	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 do đi vay dưới hình thức khác	500.000.000	2.550.000.000

IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và thông tin tài chính khác:

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán :

- Ngày 11/ 04/ 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức thành công. Đại hội đã bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Thông qua quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể như sau :

+ Chủ tịch HĐQT là Ông :	Lại Văn Quán
+ Trưởng ban kiểm soát công ty là Ông :	Phạm Anh Tú
+ Tổng giám đốc Công ty Ông :	Phạm Xuân Huy
+ Kế toán trưởng công ty Ông :	Phan Anh Tuấn

3. Thông tin về các bên liên quan: Công ty cổ phần công trình 6 là thành viên thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Vốn nhà nước do Tổng công ty đường sắt Việt Nam quản lý đầu tư vào Công ty cổ phần công trình 6

Vốn Nhà nước(Tổng công ty đường sắt Việt nam): **9.704.330.000 đ**

Tỷ lệ vốn Nhà nước trên vốn điều lệ : **15,9 %**

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý):

6. Thông tin so sánh(Những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước):

Các số liệu trên Báo cáo tài chính quý II năm 2017 so sánh được với kỳ Báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước.

5. Thông tin về hoạt động liên tục:

Báo cáo tài chính lập trên cơ sở hoạt động liên tục

6. Những thông tin khác :

Ngày 27 tháng 07 năm 2017

Kế toán lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Đoàn Thị Kim Thanh

Phan Anh Tuấn



Phạm Xuân Huy