

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG VÀ CÁC CÔNG TY CON**

Báo cáo tài chính hợp nhất
cho Kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2018 | 01/01/2018 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 5.184.842.830.383 | 4.809.788.192.964 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 429.624.619.020 | 202.909.697.337 |
| 1. Tiền | 111 | V.1 | 112.576.598.024 | 124.248.795.716 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 317.048.020.996 | 78.660.901.621 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 41.242.000.000 | 40.700.000.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 122 | | - | - |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | V.2 | 41.242.000.000 | 40.700.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1.349.138.596.314 | 976.180.529.270 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | V.3 | 807.390.592.348 | 703.252.055.712 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | V.4 | 250.945.208.533 | 48.553.930.562 |
| 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | V.5 | 10.000.000.000 | 37.455.480.742 |
| 4. Các khoản phải thu khác | 136 | V.6 | 300.335.011.686 | 206.850.522.214 |
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (19.565.783.840) | (19.984.558.950) |
| 6. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 33.567.587 | 53.098.990 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 3.286.641.003.469 | 3.538.192.056.247 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.7 | 3.286.641.003.469 | 3.538.192.056.247 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 78.196.611.580 | 51.805.910.110 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.12 | 69.250.244.085 | 47.325.563.225 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 4.482.951.440 | 1.319.982.565 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.17 | 4.463.416.055 | 3.160.364.320 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.191.364.647.166 | 1.273.441.750.823 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 272.403.893.648 | 291.832.510.655 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.3 | 168.674.434.812 | 168.674.434.812 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | 14.712.556.956 | 34.297.310.808 |
| 3. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.5 | 89.016.901.880 | 88.860.765.035 |
| 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| | | | | |
|---|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| II. Tài sản cố định | 220 | | 230.100.281.162 | 231.535.692.244 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.9 | 212.788.506.078 | 214.195.843.408 |
| - Nguyên giá | 222 | | 452.862.574.206 | 451.261.396.538 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (240.074.068.128) | (237.065.553.130) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 17.311.775.084 | 17.339.848.836 |
| - Nguyên giá | 228 | | 18.196.510.097 | 18.196.510.097 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (884.735.013) | (856.661.261) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.11 | 116.768.464.925 | 118.213.023.253 |
| - Nguyên giá | 231 | | 144.455.832.878 | 144.455.832.878 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (27.687.367.953) | (26.242.809.625) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 45.572.846.336 | 67.997.970.133 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.8 | 45.572.846.336 | 67.997.970.133 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 494.998.967.689 | 533.887.083.148 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.13 | 240.427.836.014 | 245.034.714.319 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 253 | V.14 | 266.915.553.877 | 301.202.915.784 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | (28.344.422.202) | (28.350.546.955) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | V.14 | 16.000.000.000 | 16.000.000.000 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 31.520.193.406 | 29.975.471.390 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.12 | 27.113.539.209 | 25.522.991.259 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 4.406.654.197 | 4.452.480.131 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 6.376.207.477.549 | 6.083.229.943.787 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2018 | 01/01/2018 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 3.414.883.638.511 | 3.192.668.780.809 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1.893.381.643.401 | 1.607.679.312.569 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.15 | 190.050.320.931 | 214.120.906.402 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.16 | 959.972.816.324 | 760.253.405.046 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.17 | 68.922.398.243 | 42.005.149.154 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 12.779.272.906 | 23.146.523.680 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.18 | 35.449.447.837 | 95.597.312.852 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.19 | 1.689.027.086 | 3.374.235.992 |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.20 | 139.398.285.547 | 106.920.573.206 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.21 | 477.017.841.245 | 364.231.604.737 |
| 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 2.003.357.856 | - |
| 10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 6.098.875.426 | (1.970.398.500) |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 1.521.501.995.110 | 1.584.989.468.240 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | V.15 | - | - |
| 2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | V.19 | 156.950.623.989 | 156.950.623.988 |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.20 | 1.495.424.500 | 1.092.524.500 |
| 4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.21 | 1.331.327.421.404 | 1.395.463.815.466 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | 29.925.584.159 | 29.734.156.302 |
| 6. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | 1.802.941.058 | 1.748.347.984 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 2.961.323.839.038 | 2.890.561.162.978 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 2.961.323.839.038 | 2.890.561.162.978 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 2.381.948.190.000 | 2.381.948.190.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 66.111.261.707 | 66.111.261.707 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 4. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 178.261.388.575 | 169.462.141.790 |
| 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 252.239.304.654 | 200.096.964.669 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 172.407.065.019 | 3.862.065.986 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 79.832.239.635 | 196.234.898.683 |
| 6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 429 | | 82.763.694.102 | 72.942.604.812 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 6.376.207.477.549 | 6.083.229.943.787 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2018

Chủ tịch HĐQT



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 2018 | | Năm 2017 | |
|--|-----------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | Quý 2 | Lũy kế | Quý 2 | Lũy kế |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 664.665.702.538 | 1.031.983.168.891 | 354.996.658.048 | 608.093.540.442 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | VI.2 | 20.276.234.010 | 35.358.358.760 | 18.125.525.050 | 22.307.332.285 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) | 10 | VI.3 | 644.389.468.528 | 996.624.810.131 | 336.871.132.998 | 585.786.208.157 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.4 | 461.940.337.681 | 738.180.670.435 | 283.957.436.857 | 494.254.270.581 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 182.449.130.847 | 258.444.139.696 | 52.913.696.141 | 91.531.937.576 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.5 | 19.121.060.782 | 25.476.700.968 | 7.192.073.575 | 12.469.682.110 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.6 | 5.466.822.788 | 10.350.548.870 | (2.077.134.533) | 259.005.297 |
| - Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 5.466.336.202 | 10.350.062.284 | 8.173.427.382 | 10.047.492.819 |
| 8. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | (32.349.963.387) | (42.729.690.225) | (14.981.681.999) | (29.779.355.710) |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 29.154.720.668 | 48.546.012.614 | 22.071.139.050 | 38.922.823.689 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 31.144.742.432 | 64.141.967.266 | 20.611.926.693 | 45.377.907.861 |
| 11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | 103.453.942.354 | 118.152.621.689 | 4.518.156.507 | (10.337.472.871) |
| 12. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 29.872.745.106 | 32.693.491.296 | 31.745.095.930 | 32.639.925.764 |
| 13. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 34.463.052.752 | 35.126.042.961 | 1.101.698.241 | 1.408.680.790 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | (4.590.307.646) | (2.432.551.665) | 30.643.397.689 | 31.231.244.974 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60=30+40+50) | 50 | | 98.863.634.708 | 115.720.070.024 | 35.161.554.196 | 20.893.772.103 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 26.556.121.291 | 34.518.095.415 | 13.097.221.758 | 14.270.609.569 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | 22.912.967 | 45.825.934 | (2.718.397.247) | (2.695.484.280) |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) | 60 | | 72.284.600.450 | 81.156.148.675 | 24.782.729.685 | 9.318.646.814 |
| 18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số | 70 | | 1.547.464.696 | 1.323.909.040 | 1.802.891.872 | 2.597.301.112 |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 71 | | 70.737.135.754 | 79.832.239.635 | 22.979.837.813 | 6.721.345.702 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | | | | | | |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2018



PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Chi tịch HĐQT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 1.266.755.177.246 | 1.032.710.151.263 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (730.542.036.029) | (777.828.768.688) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (73.871.121.718) | (75.864.722.365) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (146.721.644.115) | (146.261.217.010) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (35.190.774.900) | (32.277.848.814) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 115.717.291.350 | 19.291.581.141 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (228.098.931.777) | (93.075.821.265) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 08 | | 168.047.960.057 | (73.306.645.738) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (10.358.987.776) | (260.728.257) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 1.907.550 | 10.597.555 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (214.342.000.000) | (68.600.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 188.377.323.052 | 34.480.533.827 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (99.333.448.652) | (400.000.000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 48.262.000.000 | 13.963.340.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 50.735.999.902 | 39.281.306.698 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (36.657.205.924) | 18.475.049.823 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu và thu từ bán cổ phiếu quỹ | 31 | | 75.000.000.000 | 400.000.000 |
| 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 | | 319.013.788.349 | 332.121.615.435 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (278.475.422.443) | (203.514.212.811) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | (18.044.386.446) | (19.351.715.857) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (52.293.200) | (52.491.150) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 97.441.686.260 | 109.603.195.617 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 228.832.440.393 | 54.771.599.702 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 200.792.215.665 | 179.462.187.815 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | (37.038) | (73.619) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 429.624.619.020 | 234.233.713.898 |

Người lập biểu

Kí Kế toán trưởng

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2018

Chức trách HĐQT

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Tổng Công ty được chuyển đổi từ Công ty nhà nước sang công ty cổ phần theo quyết định số: 1302/QĐ-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Xây dựng "V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng".

Tổng Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 3500101107 (số cũ: 4903000520) đăng ký lần đầu ngày 13-3-2008, cấp lại mã số doanh nghiệp ngày 24-6-2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23-01-2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

- Tên công ty bằng tiếng Việt: **Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.**
- Tên giao dịch quốc tế: **Development Investment Construction Joint Stock Corporation.**
- Tên viết tắt: **DIC Corp.**
- Trụ sở chính: số 265 đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Các đơn vị trực thuộc, gồm có:
 - Chi nhánh tại Vĩnh Phúc
 - Chi nhánh Tổng công ty CP ĐTPTXD – Ban QLDA DIC Hồ Tràm
- Vốn điều lệ: 2.381.948.190.000 đồng Việt Nam (VND).

Các Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng đầu tư và Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng nhiệm kỳ từ năm 2018 đến 2022 tại ngày lập báo cáo này như sau:

Hội đồng quản trị

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Ông Nguyễn Thiện Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| Ông Nguyễn Hùng Cường | Phó chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Minh Phú | Ủy viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Quang Tín | Ủy viên HĐQT |
| Ông Hoàng Văn Tăng | Ủy viên HĐQT |
| Ông Đinh Quang Hoàn | Ủy viên HĐQT - Thành viên độc lập |
| Bà Phan Thị Mai Hương | Ủy viên HĐQT - Thành viên độc lập |

Ban Tổng Giám đốc

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Ông Trần Minh Phú | Tổng Giám đốc |
| Ông Nguyễn Hùng Cường | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Hoàng Văn Tăng | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Bùi Văn Sự | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Phạm Văn Thành | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Đặng Xuân Hương | Phó Tổng Giám đốc |

Ban kiểm toán nội bộ

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| Ông Đinh Quang Hoàn | Ủy viên HĐQT - Thành viên độc lập | Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Hùng Cường | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| Bà Lê Thu Trang | | Thành viên |

Hội đồng đầu tư

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Ông Nguyễn Thiện Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch HĐQT |
| Ông Nguyễn Hùng Cường | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| Ông Hoàng Văn Tăng | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| Ông Đinh Quang Hoàn | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| Ông Vũ Hữu Điền | ĐCDC Quỹ DC | Thành viên |

2- Lĩnh vực kinh doanh:

Đầu tư, xây lắp, dịch vụ du lịch, dịch vụ dầu khí, thương mại, xuất khẩu lao động.

3- Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới.
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp, thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện.
- Lắp đặt các kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình.
- Tư vấn đầu tư.
- Quản lý dự án.
- Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ cho xây dựng, xe máy thi công, dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ khác.
- Mua bán các mặt hàng trang trí nội thất, ngoại thất.
- Mua bán xe máy, thiết bị thi công.
- Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chung.
- Mua bán nhà.
- Dịch vụ môi giới bất động sản.
- Kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn.
- Kinh doanh dịch vụ chợ và quản lý trung tâm thương mại.
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Sản xuất và kinh doanh nước giải khát.
- Chế biến thực phẩm.
- Vận tải hàng.
- Vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy.

- Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
- Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng.
- Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải.
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.
- Đại lý du lịch.
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quản bá và tổ chức tua du lịch.
- Kinh doanh nước hoa, hàng mỹ phẩm.
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

4- Cấu trúc doanh nghiệp:

a- Danh sách các công ty con hợp nhất

| Tên công ty | Ngành hoạt động | Tỷ lệ sở hữu |
|---|--|--------------|
| Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 | Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải. | 51,67% |
| Công ty CP Du lịch và thương mại DIC | Kinh doanh khách sạn, du lịch; Vận chuyển hành khách du lịch đường bộ; Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và nước ngoài ... | 68,58% |
| Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam | Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải... | 98,00% |
| Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Khoáng Sản Miền Trung | Khảo sát, thăm dò, chế biến khoáng sản phi kim loại làm vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản..... | 68,98% |
| Công ty CP Vật liệu xây dựng DIC | Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng | 94,77 % |
| Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2 | Đầu tư xây dựng, sản xuất và kinh doanh vật liệu, kinh doanh bất động sản | 50,07% |
| Công ty CP Thủy Cung DIG | Xây lắp, kinh doanh khách sạn, du lịch; dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, thể thao | 95% |
| Công ty TNHH Quản lý Khai thác tài sản DIC Bình Minh | Môi giới cho thuê tài sản, bất động sản; Môi giới mua bán, chuyển nhượng tài sản, bất động sản; Tư vấn quản lý, khai thác tài sản, bất động sản; Dịch vụ quản lý tài sản, bất động sản | 100% |

b- Danh sách các công ty liên kết

| Tên công ty | Ngành hoạt động | Tỷ lệ |
|-------------|-----------------|-------|
|-------------|-----------------|-------|

| | | sở hữu |
|---|---|---------------|
| Công ty CP Bất động sản DIC | Kinh doanh nhà, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, quản lý bất động sản, tư vấn đầu tư, xây dựng | 42,67% |
| Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê Tông | Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm, Kinh doanh và sửa chữa thiết bị, xe máy thi công xây dựng, đầu tư xây dựng | 36,00% |
| Công ty CP Đầu tư Phát triển Phương Nam | Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, quán rượu, bia, quầy bar ; kinh doanh dịch vụ ăn uống ; mua bán đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn | 43,00% |
| Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm | Tư vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản, xây dựng các công trình dân dụng | 22,00% |
| Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch thể thao Vũng Tàu | Tổ chức các giải thể thao, kinh doanh sân golf, mua bán dụng cụ thể thao, dịch vụ kho cảng, thi công xây dựng các công trình dân dụng... | 23,92% |
| Công ty CP Gạch men Anh Em DIC | Sản xuất mua bán gạch men, khai thác khoáng sản... | 40,83% |

c- Danh sách các liên doanh

| Tên liên doanh | Tỷ lệ Góp vốn |
|---|--------------------------|
| Liên doanh dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu 35ha đô thị mới Phú Mỹ - Tân Thành | 80,00% |
| Liên doanh dự án Xuân Thới Sơn – Hóc Môn | 30,00% |

II. KỶ KẾ TOÁN VÀ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Kỳ kế toán: Kỳ kế toán năm 2017 của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc vào ngày 31/12/2018.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1- Chế độ kế toán áp dụng: Tổng Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tổng Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Tổng Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá mua vào của ngân hàng Tổng Công ty có tài khoản công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản mục tiền tệ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của Tổng Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh phân loại là tài sản dài hạn;

Dự phòng giảm giá đầu tư là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. Một số khoản đầu tư khác vì không có đủ các thông tin cần thiết để lập dự phòng nên Tổng công ty không trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư này. Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty tin rằng các khoản dự phòng đối với các khoản đầu tư này, nếu có, không ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.

3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.

Được kiểm tra, đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối mỗi niên độ từng khoản phải thu phát sinh, số đã thu, số còn phải thu, đặc biệt là đối với các đối tượng có quan hệ giao dịch, mua bán thường xuyên, có số dư phải thu lớn.

Đối với các khoản công nợ có gốc ngoại tệ được theo dõi cả về nguyên tệ và quy đổi theo đồng tiền Việt Nam. Cuối mỗi kỳ được điều chỉnh số dư theo tỷ giá hối đoái thực tế.

Được phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng để có biện pháp thu hồi hay thanh toán.

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua,

chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

| | |
|--------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 06 – 25 năm |
| - Máy móc thiết bị | 04 – 08 năm |
| - Phương tiện vận tải | 06 – 10 năm |
| - Dụng cụ quản lý | 03 – 06 năm |
| - Tài sản cố định khác | 03 – 05 năm |
| - Quyền sử dụng đất | 38 năm |

6. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý

8. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết số nợ phải trả, số nợ đã trả theo từng chủ nợ.

Các khoản nợ phải trả được phân loại thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn căn cứ vào thời hạn phải thanh toán của từng khoản nợ phải trả.

Nợ phải trả bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được kế toán chi tiết cho từng chủ nợ, theo chi tiêu số lượng, giá trị theo giá qui định.

Cuối niên độ kế toán, số dư của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá quy định.

Những chủ nợ có quan hệ giao dịch, mua hàng thường xuyên hoặc có số dư về nợ phải trả lớn, các bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu về tình hình công nợ đã phát sinh với từng khách hàng và định kỳ có xác nhận nợ bằng văn bản với các chủ nợ.

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

Được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Các khoản có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính và được trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để có kế hoạch chi trả.

Các chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả), như chi phí thẩm định, kiểm toán, lập hồ sơ vay vốn... được hạch toán vào chi phí tài chính. Trường hợp các chi phí này phát sinh từ khoản vay riêng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì được vốn hóa.

Đối với khoản nợ thuê tài chính, tổng số nợ thuê phản ánh vào bên Có của tài khoản 341 là tổng số tiền phải trả được tính bằng giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê.

Tổng công ty hạch toán chi tiết và theo dõi từng đối tượng cho vay, cho nợ, từng khế ước vay nợ và từng loại tài sản vay nợ.

Khi lập Báo cáo tài chính, số dư các khoản vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ khoản vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính.

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện của Tổng công ty được ghi nhận theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, đối với tài sản cho thuê đã thu tiền trước của khách hàng thì doanh thu kỳ kế toán được ghi nhận trên cơ sở phân bổ số tiền nhận trước cho số năm cho thuê.

13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Tổng Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Tổng Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hợp đồng xây dựng:

Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định doanh thu được xác định theo: Giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành, khối lượng xây lắp được chủ đầu tư xác nhận, nghiệm thu làm căn cứ ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Tổng Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

15. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Khoản giảm trừ doanh thu của Tổng công ty là hàng bán bị trả lại, khách hàng vi phạm cam kết trong hợp đồng nhận chuyển nhượng bất động sản

16. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

- Giá vốn hoạt động xây lắp được xác định bằng (=) chi phí thực tế phát sinh tương ứng với khối lượng hoàn thành.

- Giá vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản (=) Tổng chi phí đầu tư chia (:) Tổng diện tích kinh doanh nhân (x) Diện tích bán trong kỳ

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

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính

18. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

| 1- Tiền và các khoản tương đương tiền | Số cuối kỳ 30/06/2018 | Số đầu năm 01/01/2018 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| - Tiền mặt | 5.423.038.334 | 4.954.389.491 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 146.329.827.690 | 119.208.083.003 |
| - Tiền đang chuyển | 823.732.000 | 86.323.222 |
| - Các khoản tương đương tiền | 277.048.020.996 | 78.660.901.621 |
| Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Vũng Tàu | 70.301.067.660 | 65.026.000.000 |
| Ngân hàng TMCP PT TP. HCM - CN Vũng Tàu | 151.478.583.892 | 10.084.901.621 |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Vũng Tàu | 15.000.000.000 | |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | - | 3.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Vũng Tàu | 40.268.369.444 | |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | - | 550.000.000 |
| Cộng | 429.624.619.020 | 202.909.697.337 |
| 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | Số cuối kỳ 30/06/2018 | Số đầu năm 01/01/2018 |
| a- Chứng khoán kinh doanh | - | - |
| - Tổng giá trị cổ phiếu | - | - |
| - Tổng giá trị trái phiếu | - | - |
| - Các khoản đầu tư khác | - | - |
| b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 41.242.000.000 | 40.700.000.000 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 41.242.000.000 | 40.700.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 800.000.000 | |
| Ngân hàng TMCP Á | | |
| - Trái phiếu | 442.000.000 | 700.000.000 |
| - Các khoản đầu tư khác | - | - |
| Cộng | 41.242.000.000 | 40.700.000.000 |

| 3- Phải thu khách hàng | Số cuối kỳ 30/06/2018 | Số đầu năm 01/01/2018 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| a- Phải thu khách hàng ngắn hạn | 807.390.592.348 | 703.252.055.712 |
| Trong đó: | | |
| - Phải thu khách hàng là các bên liên quan ngắn hạn | 100.828.060.117 | 136.536.841.004 |
| <i>Công ty CP ĐTPTXD Bê tông</i> | 204.739.470 | 89.405.388 |
| <i>Công ty CP ĐTPT Phương Nam</i> | 1.044.630.947 | 2.341.428.700 |
| <i>Công ty CP Bất động sản DIC</i> | - | 299.677.500 |
| <i>Công ty CP Vina Đại Phước</i> | 235.660.435 | 77.485.045 |
| <i>Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm</i> | 72.689.598.078 | 79.745.598.078 |
| <i>Công Ty CP ĐTPTXD Thanh Bình</i> | 88.758.302 | - |
| <i>Công ty CP DIC số 4</i> | 26.111.575.262 | 52.500.000.000 |
| <i>Công Ty TNHH J& D Đại An</i> | 93.082.175 | 93.082.175 |
| <i>Công ty CP Đầu tư ATA</i> | 360.015.448 | 1.390.164.118 |
| - Phải thu khách hàng khác ngắn hạn | 706.562.532.231 | 566.715.214.708 |
| <i>Ban QLDA Sở Xây dựng tỉnh BRVT</i> | 31.061.301.282 | 31.061.301.282 |
| <i>Công ty TNHH Phước An</i> | - | 60.463.000.000 |
| <i>Công ty cổ phần UNA</i> | 1.258.914.113 | 1.258.914.113 |
| <i>Công ty TNHH Chấn Long</i> | 70.581.652 | 634.189.672 |
| <i>Công ty CP Xây dựng Phước Thành</i> | 4.079.682.642 | 3.990.985.117 |
| <i>Công ty CP Dầu khí Thái Bình Dương</i> | - | 1.582.480.000 |
| <i>Công ty CP XD CN&DD Dầu Khí</i> | 635.650.106 | 1.389.985.264 |
| <i>Công ty CP Sữa Việt Nam</i> | - | 2.029.530.792 |
| <i>Công ty CP GD bầu Trời Xanh</i> | 34.283.706 | 1.232.205.956 |
| <i>Phải thu khách hàng khác</i> | 669.422.118.730 | 463.072.622.512 |
| b- Phải thu khách hàng dài hạn | 168.674.434.812 | 168.674.434.812 |
| Trong đó: | | |
| - Phải thu các bên liên quan dài hạn | 168.674.434.812 | 168.674.434.812 |
| <i>Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm</i> | 119.618.397.118 | 119.618.397.118 |
| <i>Phan Văn Bình</i> | 20.369.021.195 | 20.369.021.195 |
| <i>Nguyễn Vũ Tuấn</i> | 20.369.016.499 | 20.369.016.499 |
| <i>Lê Văn Hương</i> | 8.318.000.000 | 8.318.000.000 |
| - Phải thu khách hàng khác dài hạn | | |
| Cộng | 976.065.027.160 | 871.926.490.524 |

| | Số cuối kỳ 30/06/2018 | Số đầu năm 01/01/2018 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 4- Trả trước cho người bán | | |
| - Trả trước cho các bên liên quan | 192.483.909.421 | 7.335.286.419 |
| <i>Công ty CP Đầu tư phát triển Phương Nam</i> | <i>192.483.909.421</i> | <i>7.335.286.419</i> |
| - Các nhà cung cấp khác | 58.461.299.112 | 41.218.644.143 |
| <i>Công ty CP Phát triển Thương mại Thiên Quang</i> | <i>15.846.017.036</i> | - |
| <i>Công ty TNHH Phước An</i> | - | <i>7.035.975.501</i> |
| <i>Công ty CP Công trình giao thông 68</i> | <i>10.312.541.774</i> | <i>10.312.541.774</i> |
| <i>Công ty CP Thành thắng Thăng Long</i> | - | <i>4.366.690.531</i> |
| <i>Công ty TNHH Co điện Phúc Yên</i> | <i>4.569.407.200</i> | - |
| <i>Công ty TNHH Kỹ thuật TMDV Kỹ nghệ Việt</i> | <i>2.826.306.209</i> | - |
| <i>Công ty TNHH TM&DV Công nghiệp Hưng Việt</i> | <i>3.473.251.556</i> | - |
| <i>Các khoản trả trước người bán khác</i> | <i>21.433.775.337</i> | <i>19.503.436.337</i> |
| Cộng | 250.945.208.533 | 48.553.930.562 |
| 5- Phải thu về cho vay | | |
| a) Cho vay ngắn hạn | 10.000.000.000 | 37.455.480.742 |
| Cty CP Cấu kiện bê tông DIC Miền Đông | - | 1.755.480.742 |
| Công ty CP Đầu tư phát triển Phương Nam | - | 35.700.000.000 |
| Công ty CP ĐTPTXD Phước An | 10.000.000.000 | - |
| b) Cho vay dài hạn | 14.712.556.956 | 34.297.310.808 |
| Công Ty CP Gạch men Anh em DIC | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Công Ty CP Cấu kiện Bê tông DIC - Miền Đông CN Công ty CP Đầu tư XD A.T.A - BQL dự án A.T.A | 4.712.556.956 | 8.054.507.014 |
| Cộng | 24.712.556.956 | 71.752.791.550 |
| 6- Các khoản phải thu ngắn hạn khác | | |
| a) Ngắn hạn | 300.335.011.686 | 206.850.522.214 |
| - Phải thu về cổ phần hóa | - | - |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | - | - |
| - Phải thu người lao động | 387.247.447 | - |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| - Tạm ứng | 26.689.556.900 | 23.291.103.036 |
| - Ký quỹ, ký cược | 146.500.000 | 333.610.000 |
| - Cho mượn | - | - |
| - Các khoản chi hộ | - | - |
| - Phải thu khác | 273.111.707.339 | 183.225.809.178 |
| Phải thu các bên liên quan | 16.070.365.936 | 9.621.263.009 |
| <i>Cty CP Gạch men anh em DIC</i> | 8.730.372.778 | 8.101.900.556 |
| <i>Cty CP ĐTPTXD Bê Tông</i> | 2.519.988.000 | - |
| <i>Công ty CP Đầu tư phát triển Phương Nam</i> | 1.826.458.333 | 469.344.944 |
| <i>Cty CP ĐTPTXD Du lịch thể thao Vũng Tàu</i> | 153.555.286 | 309.795.286 |
| <i>Công ty CP DIC số 4</i> | 726.888.889 | 740.222.223 |
| <i>CN Công ty CP Đầu tư xây dựng A.T.A</i> | 2.113.102.650 | - |
| Phải thu lãi tiền gửi ngân hàng | - | 78.070.753 |
| Phải thu khác | 257.041.341.403 | 173.526.475.416 |
| <i>Tạm ứng đền bù dự án Bắc Vũng Tàu</i> | 13.025.000.000 | 13.025.000.000 |
| <i>Tạm ứng đền bù dự án Long Tân</i> | 40.412.625.600 | 40.412.625.600 |
| <i>Tạm ứng đền bù dự án Bàu Trũng</i> | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| <i>Phải thu khác</i> | 201.603.715.803 | 118.088.849.816 |
| b) Dài hạn | 89.016.901.880 | 88.860.765.035 |
| - Phải thu về cổ phần hóa | - | - |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | - | - |
| - Phải thu người lao động | 46.450.000 | - |
| - Ký quỹ, ký cược | 1.652.092.112 | 1.542.405.267 |
| - Cho mượn | - | - |
| - Các khoản chi hộ | - | - |
| - Phải thu khác | 87.318.359.768 | 87.318.359.768 |
| Phải thu khác | 87.318.359.768 | 87.318.359.768 |
| <i>Công ty CP Đầu tư và thương mại DIC- góp VLD</i> | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| <i>Công ty CP Đầu tư xây dựng A.T.A- góp VLD</i> | 84.318.359.768 | 84.318.359.768 |
| <i>Phải thu dài hạn khác</i> | - | - |
| Cộng | 389.351.913.566 | 295.711.287.249 |

| 7- Hàng tồn kho | Số cuối kỳ 30/06/2018 | Số đầu năm 01/01/2018 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| - Hàng mua đang đi đường | 371.584.740 | 1.653.302.880 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 13.439.879.606 | 17.925.815.061 |
| - Công cụ, dụng cụ | 959.135.479 | 724.891.423 |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 3.227.171.221.597 | 3.466.799.872.954 |
| - Thành phẩm | 13.575.235.563 | 14.945.747.515 |
| - Hàng hoá | 13.705.391.505 | 16.153.134.998 |
| - Hàng gửi đi bán | 1.121.181.358 | 248.983.582 |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | - | - |
| - Hàng hoá bất động sản | 16.297.373.621 | 19.740.307.834 |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 3.286.641.003.469 | 3.538.192.056.247 |
| - Dự phòng giảm giá Hàng tồn kho | - | - |
| - Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho | 3.286.641.003.469 | 3.538.192.056.247 |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm: | | |
| <i>Dự án CSHT khu Trung tâm Chí Linh, Vũng Tàu</i> | <i>148.508.886.770</i> | <i>127.633.595.584</i> |
| <i>Dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước</i> | <i>733.828.462.178</i> | <i>823.210.933.139</i> |
| <i>Dự án khu đô thị trục đường 51B, Vũng Tàu</i> | <i>8.849.329.280</i> | <i>2.358.537.215</i> |
| <i>Dự án chung cư B13 - Vũng Tàu Gateway</i> | <i>239.603.358.129</i> | <i>173.276.718.027</i> |
| <i>Dự án tổ hợp KS, văn phòng - Phoenix (GD 1)</i> | <i>256.440.671.741</i> | <i>344.726.557.748</i> |
| <i>Dự án căn hộ cao cấp DIC - Phoenix (GD 2)</i> | <i>317.981.672.418</i> | <i>420.316.290.285</i> |
| <i>Dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên</i> | <i>882.677.651.032</i> | <i>949.330.409.408</i> |
| <i>Dự án khu dân cư P4 Hậu Giang</i> | <i>106.167.172.453</i> | <i>105.562.524.830</i> |
| <i>Dự án khu du lịch Long Tân, Nhơn Trạch</i> | <i>12.194.765.594</i> | <i>8.711.187.773</i> |
| <i>Dự án khu dân cư du lịch Phương Nam, Long Điền</i> | <i>277.741.757</i> | <i>277.741.757</i> |
| <i>Dự án khu dân cư Hiệp Phước, Nhơn Trạch</i> | <i>133.271.552.691</i> | <i>121.135.768.091</i> |
| <i>Dự án khu phức hợp Capsaintjacques</i> | <i>19.270.411.512</i> | <i>2.894.229.758</i> |
| <i>Dự án KCN Thành Thới, Mỏ Cày Nam, Bến Tre</i> | <i>16.331.990</i> | <i>16.331.990</i> |
| <i>Tổng thầu thi công Bệnh viện Bà Rịa</i> | <i>3.375.449.080</i> | <i>3.374.999.080</i> |
| <i>Khách sạn DIC Star Vĩnh Yên</i> | <i>82.097.251.611</i> | <i>42.455.949.624</i> |

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Dự án Block B Pullman</i> | <i>169.780.453.993</i> | <i>244.142.587.187</i> |
| <i>Chi phí dở dang khác</i> | <i>112.830.059.368</i> | <i>97.375.511.458</i> |
| | - | - |
| 8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | Số cuối kỳ 30/06/2018 | Số đầu năm 01/01/2018 |
| Sửa chữa khách sạn CapsaintJacques | - | - |
| Mô đá tại Gia Kiệm , Đồng Nai | 1.173.048.503 | 1.173.048.503 |
| Cảng thông quan nội địa | - | 29.404.936.995 |
| Dự án khu dự lịch sinh thái, vui chơi giải trí Ba Sao | 21.826.681.660 | 21.826.681.660 |
| Chi phí xây dựng dở dang khác | 22.573.116.173 | 15.593.302.975 |
| Cộng | <u>45.572.846.336</u> | <u>67.997.970.133</u> |

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ CÁC CÔNG TY CON

265 Đường Lê Hồng Phong – Tp. Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/06/2018

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Nguyên giá | Đơn vị tính: VND | | | | | Tổng Cộng |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị văn phòng | Tài sản cố định khác | |
| Số dư đầu năm | 227.126.315.539 | 158.358.728.911 | 43.807.298.171 | 9.339.419.575 | 12.629.634.342 | 451.261.396.538 |
| Số tăng trong năm | 337.233.193 | 3.340.986.354 | 10.144.627.273 | 173.836.491 | - | 13.996.683.311 |
| - Mua trong kỳ | - | 113.636.364 | 10.144.627.273 | 173.836.491 | - | 10.432.100.128 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 337.233.193 | 3.155.912.500 | - | - | - | 3.493.145.693 |
| - Tăng khác | - | 71.437.490 | - | - | - | 71.437.490 |
| Số giảm trong năm | 12.008.922.293 | - | - | 309.221.950 | 77.361.400 | 12.395.505.643 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | 12.008.922.293 | - | - | 309.221.950 | 77.361.400 | 12.395.505.643 |
| Số dư cuối kỳ | 215.454.626.439 | 161.699.715.265 | 53.951.925.444 | 9.204.034.116 | 12.552.272.942 | 452.862.574.206 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 77.911.768.461 | 118.877.085.058 | 27.360.088.473 | 7.847.853.475 | 5.068.757.663 | 237.065.553.130 |
| Số tăng trong năm | 3.353.252.054 | 2.843.251.283 | 1.918.782.786 | 280.103.839 | 442.304.833 | 8.837.694.795 |
| Khấu hao trong năm | 3.353.252.054 | 2.843.251.283 | 1.918.782.786 | 280.103.839 | 442.304.833 | 8.837.694.795 |
| Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| Số giảm trong năm | 5.442.596.447 | - | - | 309.221.950 | 77.361.400 | 5.829.179.797 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | 5.442.596.447 | - | - | 309.221.950 | 77.361.400 | 5.829.179.797 |
| Số dư cuối năm | 75.822.424.068 | 121.720.336.341 | 29.278.871.259 | 7.818.735.364 | 5.433.701.096 | 240.074.068.128 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 149.214.547.078 | 39.481.643.853 | 16.447.209.698 | 1.491.566.100 | 7.560.876.679 | 214.195.843.408 |
| Tại ngày cuối năm | 139.632.202.371 | 39.979.378.924 | 24.673.054.185 | 1.385.298.752 | 7.118.571.846 | 212.788.506.078 |

Đơn vị tính: VND

| 10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình | Quyền sử dụng đất | Phần mềm máy tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Nguyên giá | | | | |
| Số dư đầu năm | 17.823.458.281 | 141.321.000 | 231.730.816 | 18.196.510.097 |
| Số tăng trong năm | | | | |
| <i>Mua trong năm</i> | | | | |
| <i>Tặng khác</i> | | | | |
| Số giảm trong năm | | | | |
| Số dư cuối năm | 17.823.458.281 | 141.321.000 | 231.730.816 | 18.196.510.097 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| Số dư đầu năm | 612.992.486 | 141.321.000 | 102.347.775 | 856.661.261 |
| Số khấu hao trong kỳ | 22.280.482 | | 5.793.270 | 28.073.752 |
| Số tăng khác | | | | |
| Số giảm trong kỳ | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 635.272.968 | 141.321.000 | 108.141.045 | 884.735.023 |
| Giá trị còn lại | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 17.210.465.795 | | 129.383.041 | 17.339.848.836 |
| Tại ngày cuối kỳ | 17.188.185.313 | | 123.589.771 | 17.311.775.084 |

11. Bất động sản đầu tư

Đơn vị tính: VND

| | Quyền sử dụng đất | Bất động sản đầu tư khác | Tổng Cộng |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| Nguyên giá | | | |
| Số dư đầu năm | 144.455.832.878 | | 144.455.832.878 |
| Số tăng trong năm | | | |
| - <i>Mua trong kỳ</i> | - | - | - |
| - <i>Đầu tư XD/CB hoàn thành</i> | | | |
| - <i>Tặng khác</i> | | | |
| Số giảm trong năm | | | |
| - <i>Thanh lý, nhượng bán</i> | | | |
| - <i>Giảm khác</i> | | | |
| Số dư cuối kỳ | 144.455.832.878 | - | 144.455.832.878 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | |
| Số dư đầu năm | 26.242.809.625 | | 26.242.809.625 |
| Số tăng trong năm | 1.444.558.328 | | 1.444.558.328 |
| <i>Khấu hao trong năm</i> | 1.444.558.328 | | 1.444.558.328 |
| <i>Tặng khác</i> | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Số giảm trong năm | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | - |
| - Giảm khác | | | - |
| Số dư cuối năm | 27.687.367.953 | | 27.687.367.953 |
| Giá trị còn lại | | | |
| Tại ngày đầu năm | 118.213.023.253 | | 118.213.023.253 |
| Tại ngày cuối năm | 116.768.464.925 | | 116.768.464.925 |

| 12- Chi phí trả trước | Số cuối kỳ 30/06/2018 | Số đầu năm 01/01/2018 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Ngắn hạn | 69.250.244.085 | 47.325.563.225 |
| Công cụ dụng cụ | 2.931.271.983 | 753.065.978 |
| Chi phí bán hàng chờ phân bổ | 58.080.683.747 | 45.824.138.783 |
| Chi phí thuê văn phòng dài hạn | - | - |
| Chi phí hoàn thiện văn phòng | - | - |
| Chi phí chờ phân bổ dài hạn khác | 8.238.288.355 | 748.358.464 |
| b) dài hạn | 27.113.539.209 | 25.522.991.259 |
| Công cụ dụng cụ | 17.395.122.116 | 11.757.610.597 |
| Chi phí thuê văn phòng dài hạn | - | 3.897.571.140 |
| Chi phí hoàn thiện văn phòng | - | - |
| Lợi thế thương mại | - | - |
| Chi phí sửa chữa thường xuyên | 2.596.398.197 | 1.934.900.483 |
| Chi phí chờ phân bổ dài hạn khác | 7.122.018.896 | 7.932.909.039 |
| Cộng | 96.363.783.294 | 72.848.554.484 |

30/06/2018

01/01/2018

| | Số lượng CP năm giữ | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Số lượng CP năm giữ | Tỷ lệ (%) | Giá trị |
|--|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 13- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết | | | | | | |
| Đầu tư vào công ty liên kết | | | | | | |
| Công ty CP DIC Hội An | | | - | 899.100 | 29,97% | 15.660.080.897 |
| Công ty CP bất động sản DIC | 481.500 | 42,67% | 8.424.308.247 | 481.500 | 42,67% | 6.117.279.165 |
| Công ty CP ĐTPTXD Bê Tông | 1.259.994 | 36,00% | 27.340.037.506 | 1.259.994 | 36,00% | 28.850.896.591 |
| Công ty CP ĐTPT Phương Nam | 18.920.000 | 48,12% | 105.096.103.738 | 18.920.000 | 43,00% | 92.083.217.607 |
| Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm | 862.203 | 22,00% | 83.465.845.094 | 862.203 | 22,00% | 83.465.845.094 |
| Công ty CP Gạch men Anh em | 7.350.000 | 40,83% | - | 7.350.000 | 40,83% | 1.618.046.920 |
| Công ty CP ĐTPTXD DL thể thao Vũng Tàu | 1.793.856 | 23,92% | 16.101.541.429 | 1.793.856 | 23,92% | 17.239.348.045 |
| Cộng | | | 240.427.836.014 | | | 245.034.714.319 |

30/06/2018

01/01/2018

| | Số lượng CP năm giữ | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Số lượng CP năm giữ | Tỷ lệ (%) | Giá trị |
|------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 14- Đầu tư dài hạn khác | | | | | | |
| - Đầu tư cổ phiếu | | | | | | |
| Công ty CP DIC Thanh Bình | 143.000 | 9,02% | 1.240.000.000 | 143.000 | 9,02% | 1.240.000.000 |
| Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC | 3.992.577 | 14,75% | 41.104.911.284 | 3.992.577 | 14,75% | 41.104.911.284 |
| Công ty CP DIC Hội An | 15.000 | 0,05% | 173.958.093 | | | |
| Cộng | | | 266.721.053.877 | | | 301.008.415.784 |

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/06/2018

| | | | | | | |
|--|------------|--------|------------------------|------------|--------|------------------------|
| Công ty CP Vina Đại phước | 12.880.000 | 8,00% | 128.800.000.000 | 12.880.000 | 8,00% | 128.800.000.000 |
| Công ty CP Sông Đà – Hà Nội | 600.000 | 15,00% | 6.000.000.000 | 600.000 | 15,00% | 6.000.000.000 |
| Công ty CP Cao su Phú Riềng Kratie | 2.000.000 | 5,00% | 20.000.000.000 | 2.000.000 | 5,00% | 20.000.000.000 |
| Công ty CP DIC số 4 | 2.085.665 | 14,55% | 19.402.184.500 | 882.397 | 14,55% | 7.369.504.500 |
| Công ty TNHH J&D Đại An | - | - | - | - | 5,00% | 8.469.000.000 |
| Công ty TNHH Taekwang DIC | - | - | - | - | 10,00% | 38.025.000.000 |
| Công ty cổ phần Phát triển đô thị Phú Quốc | 5.000.000 | 6,67% | 50.000.000.000 | 5.000.000 | 6,67% | 50.000.000.000 |
| - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | 16.000.000.000 | | | 16.000.000.000 |
| - Trái phiếu | | | | | | 16.000.000.000 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | | | |
| - Đầu tư dài hạn khác | | | 194.500.000 | | | 194.500.000 |
| Cộng | | | 282.915.553.877 | | | 317.202.915.784 |

| 15- Phải trả người bán | Số cuối kỳ 30/06/2018 | | Số đầu năm 01/01/2018 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Phải trả người bán ngắn hạn | 190.050.320.931 | 190.050.320.931 | 214.120.906.402 | 210.391.983.444 |
| - Các đối tượng chiếm trên 10% tổng số phải trả | 69.108.503.770 | 69.108.503.770 | 79.512.675.861 | 75.783.752.903 |
| <i>Công ty TNHH Xuân Vy</i> | 2.592.612.614 | 2.592.612.614 | 2.592.612.614 | 2.592.612.614 |
| <i>Công ty TNHH Kỹ nghệ Toàn Tâm</i> | 3.710.824.000 | 3.710.824.000 | 4.333.824.000 | 4.333.824.000 |
| <i>Công ty TNHH B và H</i> | 3.721.478.604 | 3.721.478.604 | 3.721.478.604 | 3.721.478.604 |
| <i>Công ty TNHH Nội thất Đất Việt</i> | 2.049.033.679 | 2.049.033.679 | | |
| <i>Công ty TNHH Xây dựng Phương Linh</i> | 1.662.862.000 | 1.662.862.000 | 1.662.862.000 | 1.662.862.000 |
| <i>Công ty CP Trang trí nội thất Mộc Đại</i> | 2.076.473.392 | 2.076.473.392 | 2.076.473.392 | 2.076.473.392 |
| <i>Công ty CP ĐTPTXD Phước An</i> | 9.341.837.133 | 9.341.837.133 | 4.305.324.794 | 4.305.324.794 |
| <i>Công ty CP Cơ khí nội thất Đức Vinh</i> | 1.562.703.422 | 1.562.703.422 | 3.532.506.150 | 3.532.506.150 |
| <i>Công ty TNHH Cao Từ</i> | 1.431.012.000 | 1.431.012.000 | - | - |
| <i>Công ty TNHH TM&DV CN Hưng Việt</i> | - | - | 2.494.756.677 | 2.494.756.677 |
| <i>Công ty CP KTTMDV Kỹ nghệ Việt</i> | 937.193.820 | 937.193.820 | 8.678.346.800 | 8.678.346.800 |
| <i>Liên doanh Công ty Lê Huỳnh - Sông La</i> | 2.690.489.000 | 2.690.489.000 | 2.690.489.000 | 2.690.489.000 |
| <i>Công ty CP Dịch vụ Xây lắp hạ tầng</i> | 1.972.813.016 | 1.972.813.016 | 1.048.120.406 | 1.048.120.406 |
| <i>Công ty CP Đầu tư Nam Á</i> | 2.209.477.215 | 2.209.477.215 | 2.990.867.646 | 2.990.867.646 |
| <i>Công ty CP Thành thắng Thăng Long</i> | 3.516.039.067 | 3.516.039.067 | | |
| <i>Công ty TNHH Đức Phú Cường</i> | 198.337.000 | 198.337.000 | - | - |
| <i>NDTN Ngọc Hà</i> | - | - | 183.621.355 | 183.621.355 |
| <i>Công ty TNHH Xây dựng đất lợi</i> | 201.941.178 | 201.941.178 | 320.560.013 | 320.560.013 |
| <i>Công ty TNHH Kim Hưng Phát</i> | 4.793.723.234 | 4.793.723.234 | 1.863.735.720 | 1.863.735.720 |
| <i>Công ty TNHH TMDV An Đại Phát</i> | 290.519.312 | 290.519.312 | 685.118.711 | 685.118.711 |
| <i>Công ty TNHH XDTMDV Quốc Khanh</i> | 1.633.215.421 | 1.633.215.421 | - | - |
| <i>Công ty TNHH MTV Trung Hậu Phát</i> | 2.296.084.694 | 2.296.084.694 | | |
| <i>Công ty TNHH MTV DVKTDK OSC</i> | 781.863.958 | 781.863.958 | 1.981.863.958 | 1.981.863.958 |
| <i>Công ty TNHH XD CT Thành Đạt</i> | 1.838.099.252 | 1.838.099.252 | 1.549.904.942 | 1.549.904.942 |
| <i>HTX Vật liệu XD Tuổi trẻ</i> | 1.644.728.348 | 1.644.728.348 | 2.620.280.000 | 2.620.280.000 |
| <i>Công ty CP Vật tư thép Hà Nội</i> | - | - | 1.451.046.372 | 1.451.046.372 |
| <i>Công ty TNHH Ngọc An</i> | 7.076.409.382 | 7.076.409.382 | 2.171.999.214 | 2.171.999.214 |
| <i>Công ty CP Phú Bao An Vĩnh Phúc</i> | 2.179.695.281 | 2.179.695.281 | | |
| <i>Công ty CP Bê tông Bảo quân Vĩnh Phúc</i> | 1.321.903.419 | 1.321.903.419 | | |
| <i>Công ty TNHH Đại Tân</i> | 1.537.797.100 | 1.537.797.100 | 2.049.128.750 | 2.049.128.750 |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Công ty CP Sữa Việt Nam | - | - | 16.463.215.939 | 16.463.215.939 |
| Cty TNHH Thiết bị điện Quý Dân | 576.890.345 | 576.890.345 | 1.179.465.370 | 1.179.465.370 |
| DNTN Quang Thạnh | 618.525.424 | 618.525.424 | 1.235.151.974 | |
| Công ty TNHH TM DV Thịnh Nhất | 298.309.349 | 298.309.349 | 1.348.309.349 | |
| Công ty CP ĐTXD Giao thông Đức Tân | 145.461.635 | 145.461.635 | 1.145.461.635 | |
| Công ty CP Kinh doanh VLXD số 15 | 2.200.150.476 | 2.200.150.476 | 3.136.150.476 | 3.136.150.476 |
| - Phải trả người bán là các bên liên quan | 57.328.553.528 | 57.328.553.528 | 76.821.968.661 | 76.821.968.661 |
| Cty CP Cấu kiện bê tông DIC Miền Đông | 1.374.177.200 | 1.374.177.200 | - | - |
| Công ty CP ĐTPTXD Bê tông | 12.220.214.790 | 12.220.214.790 | 9.179.836.250 | 9.179.836.250 |
| Công ty Cp Bất động sản DIC | 3.633.651.483 | 3.633.651.483 | 10.115.029.158 | 10.115.029.158 |
| Công ty CP ĐTPTXD Thanh Bình | 8.194.589.221 | 8.194.589.221 | 9.246.430.292 | 9.246.430.292 |
| Công ty CP DIC số 4 | 31.905.920.834 | 31.905.920.834 | 48.280.672.961 | 48.280.672.961 |
| - Phải trả các đối tượng khác | 63.613.263.633 | 63.613.263.633 | 57.786.261.880 | 57.786.261.880 |
| b) Phải trả người bán dài hạn | - | - | - | - |
| - Các đối tượng chiếm trên 10% tổng số quá hạn | | | | |
| - Phải trả người bán dài hạn là các bên liên quan | | | | |
| - Phải trả dài hạn các đối tượng khác | | | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| Cộng | 190.050.320.931 | 190.050.320.931 | 214.120.906.402 | 210.391.983.444 |

16- Người mua trả tiền trước

a) Ngắn hạn

- Người mua trả tiền trước ngắn hạn các bên liên quan

Công ty CP ĐTPTXD Thanh Bình

- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác

b) Dài hạn

- Người mua trả tiền trước dài hạn các bên liên quan

- Người mua trả tiền trước dài hạn khác

Cộng

**Số cuối kỳ
30/06/2018**

**Số đầu năm
01/01/2018**

959.972.816.324

760.253.405.046

1.027.688.000

1.027.688.000

958.945.128.324

760.253.405.046

959.972.816.324

760.253.405.046

| 17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| a) Phải nộp | | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | 6.757.854.932 | 59.666.075.472 | 31.612.844.888 | 34.811.085.516 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 1.879.930 | 11.842.029 | 10.883.498 | 2.838.461 |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 32.241.244.425 | 34.518.706.324 | 34.638.829.838 | 32.121.120.911 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 655.269.381 | 1.046.551.216 | 1.497.986.482 | 203.834.115 |
| - Thuế tài nguyên | 709.114.000 | 1.243.095.960 | 1.027.392.900 | 924.817.060 |
| - Tiền thuế đất | 188.419.885 | 1.254.961.753 | 1.443.381.638 | - |
| - Thuế môn bài | - | 13.000.000 | 13.000.000 | - |
| - Các loại thuế, phí khác | 1.451.366.601 | 2.670.644.212 | 3.263.308.633 | 858.702.180 |
| Cộng | 42.005.149.154 | 100.424.876.966 | 73.507.627.877 | 68.922.398.243 |
| b) Phải thu | | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | 700.064.737 | 700.064.737 | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.460.299.583 | 901.959.247 | 2.905.075.719 | 4.463.416.055 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | - | - | - | - |
| Cộng | 3.160.364.320 | 1.602.023.984 | 2.905.075.719 | 4.463.416.055 |

18- Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Lãi trái phiếu phải trả

Lãi vay phải trả

Chi phí bán hàng

Chi phí đầu tư các dự án

Trường đào tạo nghề Phú Quốc

Phí kiểm toán báo cáo tài chính, khác

b) Dài hạn

Lãi trái phiếu phải trả

Lãi vay phải trả

Chi phí phải trả khác

Cộng

**Số cuối kỳ
30/06/2018**

**Số đầu năm
01/01/2018**

35.449.447.837

95.597.312.852

13.281.250.000

66.406.250.000

14.021.209.880

18.442.561.836

417.345.253

6.446.788.624

-

1.282.854.080

-

-

-

-

35.449.447.837

319.272.727

10.429.228.289

-

-

-

-

95.597.312.852

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>Hội đồng đền bù, giải phóng MB, DA Phương Nam</i> | 330.036.732 | 330.036.732 |
| <i>Hội đồng ĐB: DA khu dân cư TM P4-Hậu Giang</i> | 26.587.260 | 7.772.644.655 |
| <i>Lệ phí trước bạ và phí bảo trì chung cư phải trả</i> | 42.135.537.158 | 34.313.329.501 |
| <i>CN Công ty CP Đầu tư xây dựng A.T.A</i> | 38.874.049.458 | - |
| <i>Công ty Cp ĐTPTXD Hà Nam</i> | 2.228.162.005 | - |
| <i>Các khoản phải trả khác</i> | 6.054.376.989 | 12.215.200.106 |
| b) Dài hạn | 1.495.424.500 | 1.092.524.500 |
| Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | 1.495.424.500 | 1.092.524.500 |
| <i>Công ty CP ĐTPTXD Bê tông</i> | - | - |
| <i>Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC</i> | - | - |
| <i>Nhận ký quỹ ký cược dài hạn khác</i> | 1.495.424.500 | 1.092.524.500 |
| Phải trả dài hạn khác | - | - |

**TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG VÀ CÁC CÔNG TY CON**
265 Đường Lê Hồng Phong – Tp. Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/06/2018

| | Số cuối kỳ 30/06/2018 | | Trong kỳ | | Đầu năm 01/01/2017 | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 21- Vay và nợ thuế tài chính | | | | | | |
| a) Vay ngắn hạn | 477.017.841.245 | 477.017.841.245 | 419.431.694.603 | 306.645.458.095 | 364.231.604.737 | 364.231.604.737 |
| NH Đầu tư & PT VN - CN Vũng Tàu | 129.800.208.544 | 129.800.208.544 | 158.187.887.708 | 175.614.296.648 | 147.226.617.484 | 147.226.617.484 |
| NH Nông nghiệp & PTNT VN-CN Đồng Nai | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 | - | - | - |
| NH TMCP Ngoại thương Việt Nam | 10.994.296.012 | 10.994.296.012 | 8.426.398.287 | 7.869.243.420 | 10.437.141.145 | 10.437.141.145 |
| NH TMCP Phát triển TP. HCM-CN Vũng Tàu | 105.972.171.196 | 105.972.171.196 | 52.986.085.598 | 52.986.085.598 | 105.972.171.196 | 105.972.171.196 |
| NH Công thương Việt Nam | - | - | - | 2.106.009.789 | 2.106.009.789 | 2.106.009.789 |
| NH TMCP Bưu điện Liên Việt | 20.370.582.515 | 20.370.582.515 | 10.235.216.999 | 5.896.224.580 | 16.031.590.096 | 16.031.590.096 |
| NH TMCP Hàng Hải CN Vũng Tàu | - | - | - | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 |
| NH TMCP Á Châu - CN Hồ Chí Minh | 84.023.124.131 | 84.023.124.131 | 56.048.128.011 | 13.987.498.060 | 41.962.494.180 | 41.962.494.180 |
| Vay cá nhân | 5.857.458.847 | 5.857.458.847 | 13.547.978.000 | 13.186.100.000 | 5.495.580.847 | 5.495.580.847 |
| b) Vay dài hạn | 334.135.941.038 | 334.135.941.038 | 59.548.039.507 | 125.289.301.933 | 399.877.203.464 | 399.877.203.464 |
| NH TMCP Đầu tư & PT VN-CN Vũng Tàu | 2.955.691.578 | 2.955.691.578 | 347.544.508 | 2.293.050.000 | 4.901.197.070 | 4.901.197.070 |
| NH TMCP Ngoại thương VN-CN Quang Nam | 1.602.000.000 | 1.602.000.000 | - | 386.000.000 | 1.988.000.000 | 1.988.000.000 |
| NH TMCP Á Châu - CN Hồ Chí Minh | 144.349.025.615 | 144.349.025.615 | 59.200.494.999 | 59.388.949.336 | 144.537.479.952 | 144.537.479.952 |
| NH TMCP Bưu điện Liên Việt - CN Vũng Tàu | 26.229.818.812 | 26.229.818.812 | - | 10.235.216.999 | 36.465.035.811 | 36.465.035.811 |
| NH TMCP Phát triển TP.HCM-CN VT | 158.999.405.033 | 158.999.405.033 | - | 52.986.085.598 | 211.985.490.631 | 211.985.490.631 |
| c) Trái phiếu phát hành | 997.191.480.366 | 997.191.480.366 | 1.604.868.364 | - | 995.586.612.002 | 995.586.612.002 |
| NH TMCP PT TP. HCM | 997.191.480.366 | 997.191.480.366 | 1.604.868.364 | - | 995.586.612.002 | 995.586.612.002 |
| Cộng | 1.808.345.262.649 | 1.808.345.262.649 | 480.584.602.474 | 431.934.760.028 | 1.759.695.420.203 | 1.759.695.420.203 |

22. Vốn chủ sở hữu:

a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

| | Vốn đầu tư của CSH | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lợi ích cổ đông thiếu số | Cộng | Đơn vị tính: đồng |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Số dư đầu năm trước | 2.381.948.190.000 | 66.111.261.707 | 163.672.057.495 | 119.541.816.792 | 66.787.627.727 | 2.798.060.953.721 | |
| Lãi (lỗ) trong năm nay | | | | 196.234.898.683 | 6.154.977.085 | 202.389.875.768 | |
| Trích lập các quỹ | | | 5.790.084.295 | (12.114.965.772) | | (6.324.881.477) | |
| Chia cổ tức | | | | (107.187.668.550) | | (107.187.668.550) | |
| Tặng, giảm khác | | | | 3.622.883.516 | | 3.622.883.516 | |
| Số dư cuối năm trước | 2.381.948.190.000 | 66.111.261.707 | 169.462.141.790 | 200.096.964.669 | 72.942.604.812 | 2.817.618.558.166 | |
| Thương cổ phiếu | | | | | | | |
| Chia cổ tức bằng cổ phiếu | | | | | | | |
| Phát hành cổ phiếu riêng lẻ | | | | | | | |
| Mua cổ phiếu quỹ | | | | | 7.750.000.000 | | |
| Bán cổ phiếu quỹ | | | | | | | |
| Lãi (lỗ) trong năm nay | | | | 79.832.239.635 | 1.323.909.040 | 79.832.239.635 | |
| Trích lập các quỹ | | | 8.799.246.785 | (17.248.869.045) | 747.180.250 | (8.449.622.260) | |
| Chia cổ tức | | | | | | | |
| Tặng, giảm khác | | | | (10.441.030.605) | | (10.441.030.605) | |
| Số dư cuối năm nay | 2.381.948.190.000 | 66.111.261.707 | 178.261.388.575 | 252.239.304.654 | 82.763.694.102 | 2.878.560.144.936 | |

b- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

| | 30-06-2018 | 01/01/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 2.381.948.190.000 | 2.381.948.190.000 |
| + Nhận bàn giao vốn từ công ty nhà nước | | |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | | |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | | |
| + Vốn góp cuối kỳ | 2.381.948.190.000 | 2.381.948.190.000 |
| - Lợi nhuận được chia trong kỳ | | |

c- Cổ phiếu

| | Số cuối kỳ (30/06/2018) | Số đầu năm (01/01/2018) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành | 238.194.819 | 238.194.819 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 238.194.819 | 238.194.819 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 238.194.819 | 238.194.819 |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 238.194.819 | 238.194.819 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 238.194.819 | 238.194.819 |
| - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/CP | | |

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| | Năm nay | | Năm trước | |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | Quý 2 | Lũy kế | Quý 2 | Lũy kế |
| 1- Doanh thu | 664.665.702.538 | 1.031.983.168.891 | 354.996.658.048 | 608.093.540.442 |
| Doanh thu kinh doanh hàng hóa | 57.948.155.525 | 108.118.757.877 | 85.709.547.537 | 159.851.910.803 |
| Doanh thu bán thành phẩm | 11.222.852.236 | 21.430.719.441 | 28.278.489.257 | 52.319.423.672 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 19.271.770.366 | 37.995.465.112 | 16.114.372.943 | 30.152.242.587 |
| Doanh thu xây lắp | 4.082.450.499 | 6.650.806.332 | 37.736.384.694 | 84.644.532.239 |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản | 571.296.914.914 | 856.100.302.133 | 186.314.304.619 | 279.438.313.145 |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | 843.558.998 | 1.687.117.996 | 843.558.998 | 1.687.117.996 |
| Doanh thu khác | - | - | - | - |

| | Năm nay | | Năm trước | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Quý 2 | Lũy kế | Quý 2 | Lũy kế |
| 2- Giảm trừ Doanh thu | 20.276.234.010 | 35.358.358.760 | 18.125.525.050 | 22.307.332.285 |
| Hàng bán bị trả lại | 20.276.234.010 | 35.358.358.760 | 18.125.525.050 | 22.307.332.285 |
| Giảm giá hàng bán | - | - | - | - |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - | - | - |
| | | | | |
| | Năm nay | | Năm trước | |
| | Quý 2 | Lũy kế | Quý 2 | Lũy kế |
| 3- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 644.389.468.528 | 996.624.810.131 | 336.871.132.998 | 585.786.208.157 |
| Doanh thu kinh doanh hàng hóa | 57.948.155.525 | 108.118.757.877 | 85.709.547.537 | 159.851.910.803 |
| Doanh thu bán thành phẩm | 11.222.852.236 | 21.430.719.441 | 28.278.489.257 | 52.319.423.672 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 19.271.770.366 | 37.995.465.112 | 16.114.372.943 | 30.152.242.587 |
| Doanh thu xây lắp | 4.082.450.499 | 6.650.806.332 | 37.736.384.694 | 84.644.532.239 |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản | 551.020.680.904 | 820.741.943.373 | 168.188.779.569 | 257.130.980.860 |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | 843.558.998 | 1.687.117.996 | 843.558.998 | 1.687.117.996 |
| Doanh thu khác | - | - | - | - |
| | | | | |
| | Năm nay | | Năm trước | |
| | Quý 2 | Lũy kế | Quý 2 | Lũy kế |
| 4- Giá vốn | 461.940.337.681 | 738.180.670.435 | 283.957.436.857 | 494.254.270.581 |
| Giá vốn kinh doanh hàng hóa | 56.877.395.135 | 106.033.803.668 | 79.475.229.521 | 148.461.898.168 |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 10.048.383.837 | 20.677.701.683 | 23.902.975.825 | 44.713.697.443 |
| Giá vốn cung cấp dịch vụ | 2.144.353.244 | 7.660.387.795 | 2.083.879.032 | 4.431.454.333 |
| Giá vốn xây lắp | (3.126.484.984) | (6.145.022.227) | 26.016.297.028 | 67.611.613.172 |
| Giá vốn kinh doanh bất động sản | 395.274.411.285 | 608.509.241.188 | 151.756.776.287 | 227.591.049.137 |
| Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư | 722.279.164 | 1.444.558.328 | 722.279.164 | 1.444.558.328 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | - | - | - |

| | Năm nay | | Năm trước | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Quý 2 | Lũy kế | Quý 2 | Lũy kế |
| 5- Doanh thu tài chính | 19.121.060.782 | 25.476.700.968 | 7.192.073.575 | 12.469.682.110 |
| Lãi tiền gửi, cho vay | 4.568.943.082 | 10.903.083.268 | 7.191.974.840 | 10.438.116.035 |
| Lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu | - | - | - | - |
| Chênh lệch tỷ giá | - | - | 98.735 | 98.735 |
| Chiết khấu thanh toán | - | - | - | - |
| Hoàn nhập dự phòng tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức | 3.872.686.500 | 3.894.186.500 | - | 690.712.400 |
| Nhượng bán các khoản đầu tư | 10.679.431.200 | 10.679.431.200 | - | 1.340.000.000 |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | - | - | 754.940 |

| | Năm nay | | Năm trước | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | Quý 2 | Lũy kế | Quý 2 | Lũy kế |
| 6- Chi phí tài chính | 5.466.822.788 | 10.350.548.870 | (2.077.134.533) | 259.005.297 |
| Lãi vay | 5.466.336.202 | 10.350.062.284 | 4.862.891.360 | 9.634.762.353 |
| Chiết khấu thanh toán | 6.611.340 | 6.611.340 | 14.299.330 | 69.566.757 |
| Dự phòng tài chính | (6.124.754) | (6.124.754) | (18.268.279.680) | (18.268.279.680) |
| Chênh lệch tỷ giá | - | - | - | - |
| Nhượng bán các khoản đầu tư tài chính | - | - | 11.313.954.457 | 8.822.925.277 |
| Chi phí tài chính khác | - | - | - | 30.590 |

| | Năm nay | | Năm trước | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Quý 2 | Lũy kế | Quý 2 | Lũy kế |
| 7- Thu nhập khác | 29.872.745.106 | 32.693.491.296 | 31.745.095.930 | 32.639.925.764 |
| Thanh lý tài sản | 4.499.999 | 32.499.999 | 100.714.545 | 103.187.272 |
| Tiền chiết khấu, khuyến mãi | 713.612.734 | 1.698.233.703 | 660.549.038 | 1.322.059.976 |
| Xử lý công nợ không phải trả | 54.129.016 | 100.604.596 | 1.008.410 | 1.008.410 |
| Phạt vi phạm hợp đồng | 1.340.540.025 | 2.084.331.402 | 883.529.918 | 1.055.857.378 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Phạt tiền lãi do chậm thanh toán | 444.793.257 | 808.143.260 | 348.324.380 | 360.012.725 |
| Chênh lệch do đánh giá tồn kho | - | - | 29.634.531.796 | 29.634.531.796 |
| Doanh thu nhận trước Vina Đại Phước | - | - | - | - |
| Thu nhập khác | 27.315.170.075 | 27.969.678.336 | 116.437.843 | 163.268.207 |

| | Năm nay | | Năm trước | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Quý 2 | Lũy kế | Quý 2 | Lũy kế |
| 8- Chi phí khác | 34.463.052.752 | 35.126.042.961 | 1.101.698.241 | 1.408.680.790 |
| Giá trị còn lại của tài sản thanh lý | 1.538.761 | 1.538.761 | 9.042.201 | 9.042.201 |
| Phạt do chậm thanh toán | 173.538.079 | 173.616.639 | 786.952.757 | 821.723.027 |
| Phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế | - | - | - | - |
| Chi phí khác | 34.287.975.912 | 34.950.887.561 | 305.703.283 | 577.915.562 |

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

| Nội dung nghiệp vụ/Bên liên quan | Mối quan hệ | Giá trị giao dịch (VND) | Số dư cuối kỳ phải thu/(phải trả) (VND) |
|--|------------------|-------------------------|---|
| Phải thu ngắn hạn về cung cấp SP, dịch vụ | | 6.117.440.399 | 99.419.131.010 |
| Công ty CP Đầu tư Phát triển XD Số 1 | Công ty con | 4.436.577.012 | 34.378.872 |
| Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 | Công ty con | 329.699.109 | 233.762.851 |
| Công ty CP Bất Động Sản DIC | Công ty liên kết | 385.443.000 | - |
| Công ty CP Đầu tư Phát triển XD-Bê Tông | Công ty liên kết | 208.251.973 | 90.427.838 |
| Công ty CP Đầu tư phát triển Phương Nam | Công ty liên kết | 290.952.330 | 142.220.761 |
| Công ty CP Đầu Tư Việt Thiên Lâm | Công ty liên kết | - | 72.689.598.078 |
| Công ty CP Gạch men Anh em DIC | Công ty liên kết | 3.881.900 | - |
| Công ty CP ĐTPTXD DL Thể Thao Vũng Tàu | Công ty liên kết | 4.771.525 | - |
| Công ty CP DIC Số 4 | Bên liên quan | - | 25.900.000.000 |
| Công ty Cổ Phần Vina Đại Phước | Bên liên quan | 457.863.550 | 235.660.435 |
| Công ty TNHH J&D Đại An | Bên liên quan | - | 93.082.175 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---|------------------------|
| Phải thu của khách hàng dài hạn | | | - | 168.674.434.812 |
| Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm | Bên liên quan | | - | 119.618.397.118 |
| Ông Phan Văn Bình | Bên liên quan | | - | 20.369.021.195 |
| Ông Nguyễn Vũ Tuấn | Bên liên quan | | - | 20.369.016.499 |
| Ông Lê Văn Hường | Bên liên quan | | - | 8.318.000.000 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 1.637.000.000 | | (52.230.000) |
| Công ty CP Đầu tư PT Xây dựng Số 1 | Công ty con | 1.637.000.000 | | |
| Công ty CP Du Lịch và Thương Mại DIC | Công ty con | - | | (52.230.000) |
| Công ty CP Bất Động Sản DIC | Công ty liên kết | 685.120.500 | | - |
| Công ty CP ĐTPTXD Thanh Bình | Bên liên quan | 1.002.112.015 | | (1.002.112.015) |
| Phải thu khác ngắn hạn | | 33.247.783.708 | | 28.266.152.409 |
| Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng DIC | Công ty con | 254.607.038 | | 4.558.211.599 |
| Công ty CP ĐTPTXD Khoáng Sản Miền Trung | Công ty con | 371.033.681 | | 3.579.814.572 |
| Công ty CP ĐTPTXD Hà Nam | Công ty con | - | | 2.076.580 |
| Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 | Công ty con | 182.997.222 | | 182.997.222 |
| Công ty CP Du Lịch và Thương Mại DIC | Công ty con | 3.872.686.500 | | 3.872.686.500 |
| Công ty CP Đầu tư Phát triển XD-Bê Tông | Công ty liên kết | 2.519.988.000 | | 2.519.988.000 |
| Công Ty CP Đầu tư phát triển Phương Nam | Công ty liên kết | 1.826.458.333 | | 1.826.458.333 |
| Công Ty CP Gạch men Anh em DIC | Công ty liên kết | 628.472.222 | | 8.730.372.778 |
| Cty CP ĐTPTXD Du Lịch Thể Thao Vũng Tàu | Công ty liên kết | - | | 153.555.286 |
| Công Ty CP DIC Số 4 | Bên liên quan | 786.666.666 | | 726.888.889 |
| CN Công ty CP Đầu tư XD A.T.A - BQL dự án A.T.A | Bên liên quan | 22.804.874.046 | | 2.113.102.650 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | | 17.300.000.000 | | 4.600.000.000 |
| Công ty CP Đầu tư PT Xây dựng Số 1 | Công ty con | 7.500.000.000 | | - |
| Công ty CP ĐTPTXD Khoáng Sản Miền Trung | Công ty con | 3.200.000.000 | | 4.600.000.000 |
| Công ty CP Đầu tư phát triển Phương Nam | Công ty liên kết | 6.600.000.000 | | - |

| | | | |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Phải thu về cho vay dài hạn | | - | 23.137.563.106 |
| Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng DIC | Công ty con | - | 4.220.006.150 |
| Công ty CP ĐTPTXD Khoáng Sản Miền Trung | Công ty con | - | 4.205.000.000 |
| Công ty CP Gạch men Anh em DIC | Công ty liên kết | - | 10.000.000.000 |
| Công ty CP Cấu kiện Bê tông DIC Miền Đông | Bên liên quan | | 4.712.556.956 |
| Phải thu về góp vốn liên doanh | | - | 87.318.359.768 |
| Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC | Bên liên quan | | 3.000.000.000 |
| CN Công ty CP Đầu tư XD A.T.A - BQL dự án A.T.A | Bên liên quan | | 84.318.359.768 |
| Phải trả ngắn hạn về cung cấp dịch vụ | | 238.295.502.808 | 87.390.059.835 |
| Công ty CP ĐTPTXD Số 1 | Công ty con | 68.722.055.773 | 16.662.446.564 |
| Công ty CP Du Lịch Và Thương Mại DIC | Công ty con | 1.536.761.645 | 1.452.697.611 |
| Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng DIC | Công ty con | 374.716.336 | 802.302.714 |
| Công ty CP ĐTPTXD DIC Số 2 | Công ty con | 57.451.238.050 | 25.150.938.627 |
| Công ty CP Bất Động Sản DIC | Công ty liên kết | 19.786.829.231 | 3.633.651.483 |
| Công ty CP DIC Số 4 | Bên liên quan | 86.971.479.079 | 31.493.433.615 |
| Công ty CP ĐTPTXD Thanh Bình | Bên liên quan | 3.452.422.694 | 8.194.589.221 |
| Trả trước ngắn hạn cho người bán | | (185.148.623.002) | (192.483.909.421) |
| Công ty CP Đầu tư phát triển Phương Nam | Công ty liên kết | (185.148.623.002) | (192.483.909.421) |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Vũng Tàu ngày 30 tháng 07 năm 2018

Chủ tịch HĐQT

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Lê Thành Hưng

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Lê Thành Hưng

Nguyễn Thiện Luận

