

MỤC LỤC

NỘI DUNG	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2-5
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT	6
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT	7-34
Bảng cân đối kế toán	7-8
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	9
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	10
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.	11-34

11105
HI NHÀ
CÔNG
CH NHẬN
CH VỤ
CHÍNH
VÀ KIỂM
(TP. H
BÌNH

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (sau đây gọi tắt là 'Công ty') trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/06/2010.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, tên giao dịch quốc tế Thu Duc Housing Development Corporation, viết tắt là Thu Duc House được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 7967/QĐ-UB-CNN ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh V/v chuyển Công ty Phát triển nhà và Dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức thành Công ty cổ phần.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0302346036 (đổi từ số 4103000457) lần đầu ngày 15/06/2001 và thay đổi lần thứ 11 ngày 07/06/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là 378.750.000.000 đồng, được chia thành 37.875.000 cổ phần.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (chuyển từ 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là :

- Quản lý và kinh doanh nhà
- Xây dựng các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác
- Sản xuất gạch, ngói, gạch bông (không hoạt động tại trụ sở)
- Thiết kế mẫu nhà ở, công trình dân dụng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của đơn vị
- Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và dân cư Linh Xuân, Thủ Đức
- Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cầu đường, sân bãi, nền móng công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước công trình.
- San lấp mặt bằng
- Trang trí nội ngoại thất
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư
- Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô
- Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép: dầm cầu thép, xà, thanh giằng, cột thép (không sản xuất tại trụ sở)
- Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, sắt, thép, đá, cát, sỏi
- Đại lý mua bán xăng, dầu, nhớt
- Hoạt động câu lạc bộ thể dục thể thao: sân tennis, hồ bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không kinh doanh tại trụ sở)
- Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm (không chế biến thực phẩm tươi sống và thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh)
- Cho thuê kho bãi
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

- Dịch vụ: khai thuê hải quan, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói (trừ thuốc bảo vệ thực vật)
- Thiết kế tạo mẫu; In trên bao bì (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan)
- Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại
- Đại lý ký gửi hàng hóa
- Kinh doanh nhà
- Cho thuê nhà, kho bãi, văn phòng.
- Kinh doanh bất động sản
- Dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản.

Công ty có các công ty con, công ty liên doanh, liên kết sau:

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
I	Công ty con	
1	Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức	Số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
2	Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức	Số 9/7, Đường số 3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Nước đá tinh khiết Đông An Bình	Số 4, đường số 4, Khu phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
4	Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức	Khu phố 5, Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
5	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức	139B Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
6	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại Gia Đức	683 Quốc lộ 52, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
7	Công ty Cổ phần Thông Đức	Số 01 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
8	Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức	6B1, 4 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
9	Công ty Cổ Phần Đầu tư Huế Nhà Thủ Đức	Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
10	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh	P. Hiệp Phú, Q.9, TP HCM
II	Công ty liên kết, liên liên doanh	
1	Công ty Cổ phần Phát triển nhà Deawon –Thủ Đức	Ấp 3, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú	Tầng 4, Cao ốc 225, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



3	Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á	Tầng 8, 1015 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Nghĩa Phú	48 Tầng Nhon Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Long	18 Tầng Nhon Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng	27 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
7	Công ty Liên doanh TDH Property Ventures (USA)	California, Hoa Kỳ

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi thấy không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng quản trị gồm:

Ông :	Lê Chí Hiếu	Chủ tịch
Ông :	Nguyễn Vĩnh Thọ	Phó chủ tịch
Ông :	Trần Quang Nghị	Ủy viên
Ông :	Phạm Đình Kháng	Ủy viên
Ông :	Trần Đình Vọng	Ủy viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc gồm:

Ông :	Lê Chí Hiếu	Tổng Giám đốc	
Ông :	Phạm Đình Kháng	Phó Tổng Giám đốc thường trực	Bổ nhiệm ngày 15/06/2010
Ông :	Trần Quang Nhường	Phó Tổng Giám đốc	
Bà:	Phạm Thị Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 04/05/2010
Ông:	Nguyễn Khắc Sơn	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15/06/2010
Ông:	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15/06/2010

Các thành viên của Ban kiểm soát gồm:

Ông :	Nguyễn Hưng Long	Trưởng ban
Ông :	Thái Bằng Âu	Thành viên
Ông :	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 của Công ty.



TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/06/2010, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2010

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ CHÍ HIẾU



1105-0
I NHẬN
ÔNG T
NHIỆM H
H VỤ T
CHÍNH K
À KIỂM
(TP. H
SINH TP



Số: *152*/2010/BC.TC-AASC.KT3

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT

Về Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/06/2010

của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

Kính gửi: **Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức được lập ngày 30 tháng 07 năm 2010 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010 được trình bày từ trang 7 đến trang 34 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến nhận xét về các báo cáo này căn cứ trên kết quả công tác soát xét của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến:

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về công tác soát xét. Các chuẩn mực này yêu cầu công toán soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Ý kiến của kiểm toán viên về kết quả công tác soát xét:

Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, không có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính đã không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức tại ngày 30 tháng 06 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

TPHCM, ngày 09 tháng 08 năm 2010

**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)**

GIÁM ĐỐC



BUI VĂN THẢO

Chứng chỉ KTV số: 0522/KTV

KIỂM TOÁN VIÊN

NGUYỄN QUANG HUY

Chứng chỉ KTV số: 1126/KTV



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
TÀI SẢN				
100	A . Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		748.824.892.858	735.993.225.053
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	34.909.551.289	65.933.177.106
111	1. Tiền		34.909.551.289	26.991.177.106
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	38.942.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.2	5.505.000.000	3.572.878.353
121	1. Đầu tư ngắn hạn		5.505.000.000	3.572.878.353
130	III. Các khoản phải thu		243.858.918.868	206.981.843.987
131	1. Phải thu của khách hàng		174.017.935.095	128.483.964.224
132	2. Trả trước cho người bán		47.057.379.983	36.408.996.975
135	5. Các khoản phải thu khác	V.3	22.783.603.790	42.088.882.788
140	IV. Hàng tồn kho	V.4	459.244.416.317	459.118.571.423
141	1. Hàng tồn kho		459.244.416.317	459.118.571.423
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		5.307.006.384	386.754.184
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		42.670.000	-
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.5	5.264.336.384	386.754.184
200	B . Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		892.616.481.388	914.455.318.766
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		38.795.721.120	39.315.939.077
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.6	31.724.312.489	31.918.950.492
222	- Nguyên giá		47.625.621.957	46.578.254.842
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(15.901.309.468)	(14.659.304.350)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.7	3.891.699.219	4.664.740.355
228	- Nguyên giá		5.094.274.315	5.028.870.185
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1.202.575.096)	(364.129.830)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.8	3.179.709.412	2.732.248.230
240	III. Bất động sản đầu tư	V.9	9.729.213.551	10.067.316.041
241	- Nguyên giá		11.740.332.435	11.740.332.435
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.011.118.884)	(1.673.016.394)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		808.912.507.347	851.319.225.348
251	1. Đầu tư vào công ty con	V.10	226.059.192.439	215.505.109.105
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.11	294.530.441.800	294.530.441.800
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.12	316.960.685.509	367.757.056.009
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	V.13	(28.637.812.401)	(26.473.381.566)
260	V. Tài sản dài hạn khác		35.179.039.370	13.752.838.300
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14	19.687.429.470	589.582.400
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.15	5.163.255.900	5.163.255.900
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.16	10.328.354.000	8.000.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		<u>1.641.441.374.246</u>	<u>1.650.448.543.819</u>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
NGUỒN VỐN				
300	A . Nợ phải trả (300 =310+330)		432.340.315.070	457.158.080.886
310	I. Nợ ngắn hạn		294.865.094.010	257.841.789.686
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.17	117.374.000.000	62.772.000.000
312	2. Phải trả cho người bán		7.999.703.052	14.903.179.100
313	3. Người mua trả tiền trước		31.715.277.611	51.827.504.113
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.18	59.191.485.348	58.142.816.895
315	5. Phải trả người lao động		10.308.356.538	4.640.356.287
316	6. Chi phí phải trả	V.19	51.307.122.164	51.218.338.900
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.20	3.663.841.350	1.664.715.688
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		13.305.307.947	12.672.878.703
330	II. Nợ dài hạn		137.475.221.060	199.316.291.200
333	3. Phải trả dài hạn khác	V.21	97.393.786.926	159.269.938.505
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.22	39.976.282.332	39.976.282.332
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		105.151.802	70.070.363
400	B . Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		1.209.101.059.176	1.193.290.462.933
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	V.23	1.209.101.059.176	1.193.290.462.933
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		378.750.000.000	378.750.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		433.011.413.811	433.011.413.811
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(3.880.000)	
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		274.685.404.821	186.446.877.887
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		34.879.242.082	25.250.000.000
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		87.778.878.462	169.832.171.235
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.641.441.374.246	1.650.448.543.819

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT	Thuyết minh	30/06/2010	01/01/2010
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24	22.737.627.000	22.737.627.000

Người lập biểu

Lê Ngọc Châu

Lê Ngọc Châu

Kế toán trưởng

Quan Minh Tuấn

Quan Minh Tuấn

Lập, ngày 30 tháng 07 năm 2010

Tổng Giám đốc



Lê Chí Hiếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/06/2010

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	137.668.812.297	192.971.556.011
02	2. Các khoản giảm trừ	VI.26	19.003.022.268	3.414.874.979
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.27	118.665.790.029	189.556.681.032
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.28	80.087.788.931	84.315.530.810
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		38.578.001.098	105.241.150.222
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.29	85.945.179.293	36.446.651.606
22	7. Chi phí tài chính	VI.30	3.751.742.395	(1.632.453.061)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		1.545.610.111	-
24	8. Chi phí bán hàng		1.470.008.891	1.365.000
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		27.362.713.249	20.409.307.140
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		91.938.715.856	122.909.582.749
31	11. Thu nhập khác	VI.31	35.159.616.930	4.000.452.395
32	12. Chi phí khác	VI.32	2.451.320.322	635.224.942
40	13. Lợi nhuận khác		32.708.296.608	3.365.227.453
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		124.647.012.464	126.274.810.202
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.33	26.511.368.605	19.386.449.271
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*)		<u>98.135.643.859</u>	<u>106.888.360.931</u>

(*) Lợi nhuận kỳ này bao gồm lãi phải chia cho các bên góp vốn hợp tác kinh doanh là 10.100.765.397 đồng
Lợi nhuận kỳ trước bao gồm lãi phải chia cho các bên góp vốn hợp tác kinh doanh là 12.066.875.000 đồng

Người lập biểu

Lê Ngọc Châu

Kế toán trưởng

Quan Minh Tuấn

Lập, ngày 30 tháng 07 năm 2010

Tổng Giám đốc



Lê Chí Hiếu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		147.422.751.389	277.114.148.446
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(136.207.866.111)	(105.168.443.157)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(7.932.645.606)	(21.147.735.384)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(992.739.000)	0
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(21.434.071.707)	(7.792.723.946)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		15.856.579.858	39.415.170.523
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(51.061.317.126)	(103.098.466.233)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(54.349.308.303)	79.321.950.249
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác		(1.560.232.427)	(1.206.349.335)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác		0	1.818.181
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(5.000.000.000)	(23.869.672.929)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		4.400.878.353	20.000.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(19.181.064.834)	(86.899.010.386)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		18.095.352.000	54.848.485.090
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		28.735.047.394	22.340.468.579
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		25.489.980.486	(14.784.260.800)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		(3.880.000)	(2.320.479.507)
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		100.000.000.000	34.682.404.261
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(45.398.000.000)	(2.000.000.000)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(56.762.418.000)	(35.999.661.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(2.164.298.000)	(5.637.736.246)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(31.023.625.817)	58.899.953.203
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		65.933.177.106	63.675.617.077
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		34.909.551.289	122.575.570.280

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Ngọc Châu

Quan Minh Tuấn

Lê Ngọc Châu

Quan Minh Tuấn

Lập, ngày 30 tháng 07 năm 2010

Trưởng Giám đốc



Lê Chí Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 7967/QĐ-UB-CNN ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh V/v chuyển Công ty Phát triển nhà và Dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức thành Công ty cổ phần.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0302346036 (đổi từ số 4103000457) lần đầu ngày 15/06/2001 và thay đổi lần thứ 11 ngày 07/06/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là 378.750.000.000 đồng, được chia thành 37.875.000 cổ phần.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (chuyển từ 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Đến thời điểm 30/06/2010 Công ty có các công ty con, công ty liên kết sau:

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
<i>I</i>	<i>Công ty con</i>		
1	Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức	Số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối
2	Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức	Số 9/7, Đường số 3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Xây lắp
3	Công ty TNHH Nước đá tinh khiết Đông An Bình	Số 4, đường số 4, Khu phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.	Sản xuất nước đá tinh khiết
4	Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức	Khu phố 5, Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Dịch vụ kho bãi nội địa
5	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức	139B Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	Kinh doanh xăng dầu
6	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại Gia Đức	683 Quốc lộ 52, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh	Thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng
7	Công ty Cổ phần Thông Đức	Số 01 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Dịch vụ
8	Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức	6B1, 4 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh	Kinh doanh bất động sản
9	Công ty Cổ Phần Đầu tư Huế Nhà Thủ Đức	Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế	Kinh doanh bất động sản
10	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh	P. Hiệp Phú, Q.9, TP HCM	Kinh doanh bất động sản

II Công ty liên doanh, liên kết			
1	Công ty Cổ phần Phát triển nhà Deawon –Thủ Đức	Áp 3, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Kinh doanh bất động sản
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú	Tầng 4, Cao ốc 225, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Kinh doanh bất động sản
3	Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á	Tầng 8, 1015 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh	Kinh doanh bất động sản
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Nghĩa Phú	48 Tầng Nhơn Phú, Phường Tầng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh	Kinh doanh bất động sản
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Long	18 Tầng Nhơn Phú, Phường Tầng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh	Đệt may và đầu tư
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng	27 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam	Đầu tư tài chính
7	Công ty Liên doanh TDH Property Ventures (USA)	California, Hoa Kỳ	Kinh doanh bất động sản

2. Lĩnh vực kinh doanh

Địa ốc, Xây lắp công trình và thương mại, dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý và kinh doanh nhà
- Xây dựng các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác
- Sản xuất gạch, ngói, gạch bông (không hoạt động tại trụ sở)
- Thiết kế mẫu nhà ở, công trình dân dụng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của đơn vị
- Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và dân cư Linh Xuân, Thủ Đức
- Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cầu đường, sân bãi, nền móng công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước công trình.
- San lấp mặt bằng
- Trang trí nội ngoại thất
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư
- Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô
- Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép: dầm cầu thép, xà, thanh giằng, cột thép (không sản xuất tại trụ sở)
- Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, sắt, thép, đá, cát, sỏi
- Đại lý mua bán xăng, dầu, nhớt
- Hoạt động câu lạc bộ thể dục thể thao: sân tennis, hồ bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không kinh doanh tại trụ sở)



- Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm (không chế biến thực phẩm tươi sống và thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh)
- Cho thuê kho bãi
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô
- Dịch vụ: khai thuê hải quan, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói (trừ thuốc bảo vệ thực vật)
- Thiết kế tạo mẫu; In trên bao bì (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan)
- Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại
- Đại lý ký gửi hàng hóa
- Kinh doanh nhà
- Cho thuê nhà, kho bãi, văn phòng.
- Kinh doanh bất động sản
- Dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ đầu giá bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản.

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

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép 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

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng 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

Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ÁP DỤNG

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

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của từng khoản nợ hoặc mức tổn thất dự kiến có thể xảy ra đối với từng khoản nợ phải thu.

3. 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.

Đối với giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các dự án, công trình được xác định theo chi phí thực tế phát sinh đến thời điểm lập báo cáo tài chính sau khi trừ đi giá vốn ước tính của phần công việc đã hoàn thành và kết chuyển doanh thu đến thời điểm lập báo cáo.

Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo từng công trình chưa hoàn thành hoặc chưa ghi nhận doanh thu.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

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

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

Khấu hao TSCĐ được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng: Thời gian khấu hao được xác định phù hợp với Thông tư số 203/2009/QĐ - BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, thời gian ước tính như sau.

- Nhà, vật kiến trúc	6 – 22	Năm
- Máy móc, thiết bị	5 – 8	năm
- Phương tiện vận tải	5 – 8	năm
- Thiết bị văn phòng	3 – 5	Năm

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty.

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

Các khoản đầu tư vào các công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận được từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty con sau ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty mẹ. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị 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 Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó:

- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;
- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động 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 được phân loại là tài sản dài hạn;

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm 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.

7. 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.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

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. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

9. 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.

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

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ.

11. 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/ hoặc nhỏ 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. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi (lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy cổ phiếu quỹ



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

12. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VNĐ/USD) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm này và được hạch toán theo hướng dẫn tại Thông tư 201/2009/TT-BTC.

13. 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;
- 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;
- 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 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 Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

14. 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;

Chi phí đi vay trong kỳ là giá trị thuần của các khoản chi phí đi vay phải trả sau khi giảm trừ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Ngân hàng phát triển Việt Nam.

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

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế

Thuế hiện hành

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

16. Phân phối lợi nhuận

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, lợi nhuận sau thuế của Công ty thuộc sở hữu của cổ đông được phân phối như sau:

Trích Quỹ dự phòng tài chính không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và được trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ; Trích 10% Quỹ khen thưởng và phúc lợi, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn

Lợi nhuận còn lại do Hội đồng quản trị đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm.

17. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động



V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền		30/06/2010	01/01/2010	
		VND	VND	
Tiền mặt		161.441.885	428.582.625	
Tiền gửi ngân hàng		34.748.109.404	26.562.594.481	
Các khoản tương đương tiền		-	38.942.000.000	
Cộng		34.909.551.289	65.933.177.106	
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		30/06/2010	01/01/2010	
		VND	VND	
Cho vay ngắn hạn (*)		5.505.000.000	3.572.878.353	
Cộng		5.505.000.000	3.572.878.353	
(*) Chi tiết cho vay ngắn hạn				
Đối tượng	Hợp đồng	Thời hạn	Lãi suất	Số tiền
Công ty TNHH Hoa Trí Thiện	1435/HĐTD-TDH, PL27A ngày 07/01/2010	5 tháng	1%/tháng	505.000.000
Công ty CP Thông Đức	586/HĐTD-TDH-10	2 tháng	1,333%/tháng	5.000.000.000
Cộng				5.505.000.000
3. Các khoản phải thu khác		30/06/2010	01/01/2010	
		VND	VND	
Phải thu về tiền lãi cho vay		1.790.491.489	1.914.409.990	
Tạm hoàn vốn và lãi hợp tác kinh doanh phân chia cho đối tác		-	31.552.206.189	
Phải thu lãi góp vốn hợp tác kinh doanh		1.648.269.267	345.264.247	
Phải thu về cho mượn vốn thi công (Công ty Phong Đức)		8.000.000.000	-	
Cổ tức, lợi nhuận phải thu		7.334.050.400	-	
Phải thu khác		4.010.792.634	8.277.002.362	
Cộng		22.783.603.790	42.088.882.788	



4 . Hàng tồn kho	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Chi phí SXKD dở dang (*)	459.244.416.317	459.118.571.423
Cộng giá gốc hàng tồn kho	459.244.416.317	459.118.571.423
(*) Chi tiết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
<i>Chi phí sản xuất kinh doanh các dự án</i>	<i>457.743.085.410</i>	<i>454.482.047.904</i>
Khu nhà ở 6,5 ha P.Bình An, Q.2	29.657.937.995	31.482.685.065
Khu nhà ở Bình Chiểu (6,8ha)	43.520.430.255	37.152.074.700
XD cầu Bình Đức (rạch cầu đất-BC)	-	4.276.855.672
Khu Tái định cư P.Bình Chiểu (15,7ha)	16.527.631.133	29.184.887.877
Chung cư cao cấp Hiệp Phú Q.9	63.599.360.514	61.318.101.245
Chung cư cao tầng Phước Bình, Q.9	16.341.099.268	9.251.708.794
Chung cư cao tầng Phước Long	3.514.257.731	2.234.246.009
Khu nhà ở CDM Nông Sản Thủ Đức	26.886.125.033	31.771.526.529
Khu đất 4,6ha đô thị An Phú, Q.2	369.973.884	427.353.412
Khu đất LD 1,7ha Hiệp Bình Phước	9.598.688.054	9.528.540.152
Khu đất LD 3,3ha Hiệp Bình Phước	8.306.110.787	8.306.110.787
Hiệp Bình Phước - Q.Thủ Đức (1,7 ha)	25.115.151.436	25.082.751.436
Khu đất Hiệp Phú	151.924.588	151.924.588
Khu La Sapinnette Lãng Cô Resort	445.713.268	438.810.268
Khu La Sapinnette Lãng Cô Phúc Hợp	20.797.455	13.050.000
Khu 10ha Linh Trung	834.289.628	834.289.628
Khu nhà ở chung cư Phước Bình	321.705.499	266.657.096
Chung cư TDH Trường Thọ	212.528.928.882	202.757.514.646
Long Thạnh Mỹ (40ha)- Quận 9	2.960.000	2.960.000
<i>Chi phí sản xuất kinh doanh các công trình xây lắp</i>	<i>1.501.330.907</i>	<i>4.636.523.519</i>
Xây dựng nhà ở và khu TTTM An Phú, Quận 2	-	2.837.123.519
Xây dựng nhà khu nhà ở Bình Chiểu	1.501.330.907	1.799.400.000
Cộng	459.244.416.317	459.118.571.423
5 . Tài sản ngắn hạn khác	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Tạm ứng	1.094.572.000	356.989.800
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	4.169.764.384	29.764.384
Cộng	5.264.336.384	386.754.184



6. Tài sản cố định hữu hình

Chi tiêu	Nhà, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ dùng trong quản lý	Cộng TSCĐ hữu hình
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu kỳ	39.606.441.166	60.580.000	4.969.778.160	1.941.455.516	46.578.254.842
Tăng trong kỳ	-	-	-	1.047.367.115	1.047.367.115
- Mua sắm	-	-	-	1.047.367.115	1.047.367.115
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối năm	39.606.441.166	60.580.000	4.969.778.160	2.988.822.631	47.625.621.957
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	10.582.960.711	52.964.016	2.396.122.349	1.627.257.274	14.659.304.350
Tăng trong kỳ	944.892.996	3.808.002	191.822.196	101.481.924	1.242.005.118
- Trích khấu hao TSCĐ	944.892.996	3.808.002	191.822.196	101.481.924	1.242.005.118
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	11.527.853.707	56.772.018	2.587.944.545	1.728.739.198	15.901.309.468
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	29.023.480.455	7.615.984	2.573.655.811	314.198.242	31.918.950.492
Số cuối kỳ	28.078.587.459	3.807.982	2.381.833.615	1.260.083.433	31.724.312.489

7. Tài sản cố định vô hình

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Cộng TSCĐ vô hình
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu kỳ	-	-	-	5.028.870.185	5.028.870.185
Tăng trong kỳ	-	-	-	65.404.130	65.404.130
- Mua sắm	-	-	-	65.404.130	65.404.130
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	-	5.094.274.315	5.094.274.315
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ	-	-	-	364.129.830	364.129.830
Tăng trong kỳ	-	-	-	838.445.266	838.445.266
- Trích khấu hao TSCĐ	-	-	-	838.445.266	838.445.266
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	-	1.202.575.096	1.202.575.096
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	-	-	-	4.664.740.355	4.664.740.355
Số cuối kỳ	-	-	-	3.891.699.219	3.891.699.219

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Xây dựng cơ bản dở dang	3.179.709.412	2.732.248.230
Trong đó các công trình lớn		
Trạm xăng dầu Tam Bình	3.084.820.775	2.637.359.593
Công trình nhà nghỉ Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức	94.888.637	94.888.637
Cộng	3.179.709.412	2.732.248.230

9. Bất động sản đầu tư

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền SD đất và nhà	Cơ sở hạ tầng	Khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu kỳ		11.740.332.435	-	-	11.740.332.435
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	11.740.332.435	-	-	11.740.332.435
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu kỳ		1.673.016.394			1.673.016.394
Tăng trong kỳ	-	338.102.490	-	-	338.102.490
- Trích khấu hao		338.102.490			338.102.490
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	2.011.118.884	-	-	2.011.118.884
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	-	10.067.316.041	-	-	10.067.316.041
Số cuối kỳ	-	9.729.213.551	-	-	9.729.213.551

10. Đầu tư vào công ty con

	30/06/2010	01/01/2010	30/06/2010	01/01/2010
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
Công ty TNHH QL & KD Chợ NS Thủ Đức			9.000.000.000	9.000.000.000
Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức			6.500.000.000	6.500.000.000
Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình			19.172.519.884	19.172.519.884
Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức			19.845.712.555	19.408.712.555
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Đức	400.000	400.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Công ty Cổ phần Thông Đức	7.800.000	7.208.292	78.000.000.000	72.082.916.666
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức			13.308.960.000	13.308.960.000
Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức			75.432.000.000	71.932.000.000
Công ty Cổ Phần Đầu tư Huế Nhà Thủ Đức	80.000	10.000	800.000.000	100.000.000
Cộng			226.059.192.439	215.505.109.105

Thông tin bổ sung về các công ty con tại ngày 30/06/2010

Tên công ty	Tỷ lệ lợi ích tại 30/06/2010	Q.biểu quyết tại 30/06/2010	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty TNHH QL & KD Chợ NS Thủ Đức	100%	100%	Dịch vụ
Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức	65%	65%	Xây lắp
Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết ĐAB	100%	99,6%	Sản xuất nước đá
Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức (*)	100%	100%	Dịch vụ
Công ty CP Sản xuất Thương mại Gia Đức	49,75%	55%	Sản xuất, thương mại
Công ty Cổ phần Thông Đức	65%	65%	Khách sạn, nhà hàng
Công ty TNHH TM Dịch vụ Song Đức	51%	51%	Kinh doanh xăng dầu
Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức	70%	70%	Kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ Phần Đầu tư Huế Nhà Thủ Đức	75%	75%	Kinh doanh bất động sản

(*) bao gồm cả tỷ lệ đầu tư gián tiếp thông qua Công ty TNHH QL và KD Chợ nông sản Thủ Đức



11. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	30/06/2010	01/01/2010	30/06/2010	01/01/2010
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á	1.100.000	1.100.000	11.000.000.000	11.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Nghĩa Phú	100.000	100.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Công ty CP Phát triển nhà Deawon - Thủ Đức	12.916.126	12.916.126	129.161.260.800	129.161.260.800
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú	5.200.000	5.200.000	52.000.000.000	52.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Long	1.495.042	1.495.042	19.589.481.000	19.589.481.000
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng	3.036.300	3.036.300	26.695.200.000	26.695.200.000
Công ty LD Thuduchouse Property Venture			55.084.500.000	55.084.500.000
Cộng			294.530.441.800	294.530.441.800

Thông tin bổ sung về các công ty liên kết, liên doanh tại ngày 30/06/2010

Tên công ty	Tỷ lệ lợi ích tại 30/06/2010	Q.biểu quyết tại 30/06/2010	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á	36,67%	36,67%	Kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư Nghĩa Phú	20%	20%	Kinh doanh bất động sản
Công ty CP Phát triển nhà Deawon - Thủ Đức	40%	40%	Kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú	30,06%	26%	Kinh doanh bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Long	29,90%	29,90%	Dệt may và đầu tư
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng	22,49%	22,49%	Đầu tư tài chính
Công ty LD Thuduchouse Property Venture	50%	50%	Kinh doanh bất động sản

12. Đầu tư dài hạn khác

	30/06/2010	01/01/2010	30/06/2010	01/01/2010
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
Trái phiếu Chính phủ			70.000.000	70.000.000
Cổ phiếu Công ty CP Đầu Tư hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (1),(*)	962.181	641.454	10.147.884.000	10.147.884.000
Cổ phiếu Công ty CP Bảo Hiểm Dầu Khí (2)	109.350	81.000	8.593.500.000	8.310.000.000
Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng số 5 (*)	71.724	71.724	9.443.974.417	9.443.974.417
Chứng chỉ quỹ Đầu Tư Prudential (*)	1.250.000	1.250.000	12.875.000.000	12.875.000.000
Chứng chỉ quỹ Tăng Trưởng Việt Long	3.000.000	3.000.000	30.450.000.000	30.450.000.000
Công ty CP CK TP.HCM (HSC) (2),(*)	419.065	803.445	8.545.892.054	16.387.244.054
Ngân hàng TM CP Phương Đông (cổ đông chiến lược)	3.186.780	3.186.780	31.867.800.000	31.867.800.000
Tổng công ty Cổ phần Phong Phú (cổ đông chiến lược, đầu giá cổ phần lần đầu tháng 11/2008 doanh nghiệp NN CPH)	2.700.000	2.700.000	33.779.700.000	33.779.700.000
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương đổi tên từ Công ty CP ĐT & XD CT 135 (Cổ đông chiến lược)	1.728.000	1.728.000	27.936.000.000	27.936.000.000

	30/06/2010	01/01/2010	30/06/2010	01/01/2010
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
Công ty CP XNK & ĐT Thừa Thiên Huế (cổ đông chiến lược)	300.000	300.000	4.500.000.000	4.500.000.000
Công ty CP B.O.O NM nước Thủ Đức (MG 100.000 đ/CP) (cổ đông chiến lược) (2)	0	500.000	-	50.000.000.000
Công ty CP KD BĐS Phát triển nhà TP	240.000	240.000	2.400.000.000	2.400.000.000
Cổ phiếu Ngân hàng TM Cổ phần An Bình	3.393	2.951	29.510.000	29.510.000
Cổ phiếu Công ty CP Đá Núi nhỏ (1)	75.222	37.611	1.018.086.200	1.018.086.200
Công ty CP XD và Phát triển Ngôi nhà Huế	200.000	200.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Góp vốn HTKD với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Du lịch Đô Thành			499.792.301	753.792.301
Góp vốn Đầu tư khu công nghiệp Đồng Mai			30.000.000.000	30.000.000.000
Góp vốn Đầu tư khu dân cư Bến Lức Long Củ Chi			32.572.060.382	32.572.060.382
Góp vốn Đầu tư khu tái định cư Tam Tân Củ Chi			290.497.641	290.497.641
Góp vốn Đầu tư TTTM Phường Phước Long			30.072.481.500	23.854.000.000
Góp vốn Công ty CP Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức			34.124.282.184	34.124.282.184
Góp vốn hợp tác Sàn giao dịch ThucDuc House Vinatexland			2.311.674.380	311.674.380
Góp vốn hợp tác Công ty CP Bách Hưng Sinh			3.307.550.450	3.307.550.450
Công ty CP Dịch vụ và Xúc tiến TM Hiệp hội DN TPHCM			125.000.000	
Cho vay dài hạn			-	1.328.000.000
Cộng			316.960.685.509	367.757.056.009

(1) Trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia thưởng cổ phiếu làm thay đổi số lượng cổ phiếu

(2) Mua, bán chứng khoán trong kỳ

(*) Các cổ phiếu đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung

13. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

Tên chứng khoán	Số lượng CP, CC	Giá trị theo giá thị trường	Giá trị theo sổ kế toán	Dự phòng giảm giá
Cổ phiếu Công ty CP Bảo Hiểm Dầu Khí (PVI)	109.350	2.941.515.000	8.593.500.000	(5.651.985.000)
Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng số 5 (SC5)	71.724	4.482.750.000	9.443.974.417	(4.961.224.417)
Chứng chỉ quỹ Đầu Tư Prudential (PRUBF1)	1.250.000	6.375.000.000	12.875.000.000	(6.500.000.000)
Khoản đầu tư tài chính dài hạn	Tỷ lệ sở hữu tại 30/06/2010	Vốn CSH theo BCTC	Giá trị theo sổ kế toán	Dự phòng tồn thất
Chứng chỉ quỹ tăng trưởng Việt Long				
Vốn điều lệ 300.000.000.000 đ	5,00%	190.135.863.412	15.225.000.000	(5.718.206.829)
Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng				
Vốn điều lệ 135.000.000.000 đ	22,49%	97.873.547.216	26.695.200.000	(4.682.351.747)
Công ty CP XNK & ĐT Thừa Thiên Huế				
Vốn điều lệ 17.351.400.000 đ	17,29%	19.525.851.953	4.500.000.000	(1.124.044.408)
Cộng				(28.637.812.401)

Ghi chú: Công ty lập dự phòng cho các chứng khoán đang được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chứng chỉ quỹ tăng trưởng Việt Long được trích lập dự phòng giảm giá theo Báo cáo giá trị đơn vị quỹ tại 30/06/2010 của Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long và không trích lập cho 1.500.000 chứng chỉ nhận ủy thác đầu tư của Tổng công ty CP Phong Phú.

Các khoản đầu tư vào Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng được trích lập dự phòng khi khoản đầu tư bị tồn thất (vốn góp thực tế của các bên tại đơn vị nhận đầu tư lớn hơn vốn chủ sở hữu thực có trên báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2010 chưa được kiểm toán)

Các khoản đầu tư vào Công ty CP XNK & ĐT Thừa Thiên Huế được trích lập dự phòng khi khoản đầu tư bị tồn thất (vốn góp thực tế của các bên tại đơn vị nhận đầu tư lớn hơn vốn chủ sở hữu thực có trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2009 chưa được kiểm toán)

14. Chi phí trả trước dài hạn	01/01/2010 VND	Tăng trong kỳ VND	Giảm trong kỳ VND	30/06/2010 VND
Chi phí thuê tài sản dài hạn Văn phòng	-	19.190.556.901	799.606.537	18.390.950.364
Chi phí thiết kế lắp đặt nội thất Văn phòng		1.037.233.272	-	1.037.233.272
Chi phí quảng cáo chưa phân bổ	478.835.337	27.272.727	319.669.558	186.438.506
Chi phí sửa chữa hồ bơi	39.840.499		18.385.220	21.455.279
Chi phí trả trước dài hạn khác	70.906.564		19.554.515	51.352.049
Cộng	589.582.400	20.255.062.900	1.157.215.830	19.687.429.470

15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến chênh lệch tạm thời được khấu trừ	5.163.255.900	5.163.255.900
Cộng	5.163.255.900	5.163.255.900

16. Tài sản dài hạn khác	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Ký quỹ dài hạn BQL Khu Kinh tế Chân Mây -Lăng Cô	8.000.000.000	8.000.000.000
Ký quỹ thuê văn phòng	2.328.354.000	-
Cộng	10.328.354.000	8.000.000.000



17. Vay và nợ ngắn hạn

	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Vay ngân hàng (*)	100.000.000.000	28.398.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả (xem chi tiết vay dài hạn)	17.374.000.000	34.374.000.000
Nợ thuê tài chính đến hạn trả	-	-
Cộng	117.374.000.000	62.772.000.000

(*) Thông tin bổ sung

Số hợp đồng	Bên cho vay	Lãi suất	Thời hạn	Số dư nợ gốc cuối kỳ	Phương thức đảm bảo
CK10/25/HCM	NHTMCP Đại Á	Thả nổi	9 tháng	100.000.000.000	Thế chấp

18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	402.764.486	4.165.994.705
Thuế TNDN	58.228.813.397	53.151.516.499
Thuế thu nhập cá nhân	133.872.505	399.270.731
Các khoản phải nộp khác	426.034.960	426.034.960
Cộng	59.191.485.348	58.142.816.895

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

19. Chi phí phải trả

	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Trích trước chi phí hạ tầng kỹ thuật Khu TTDVTM và Nhà ở An Phú	51.300.000.000	50.800.000.000
Trích trước chi phí phải trả khác	7.122.164	418.338.900
Cộng	51.307.122.164	51.218.338.900

20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	928.826.210	1.019.759.639
Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn	390.692.754	260.000.000
Cổ tức năm phải trả	53.000.000	3.500.000
Phải trả về lãi hợp tác kinh doanh các dự án	42.933.539	33.243.539
Phải trả về lãi vay	694.861.111	141.990.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	1.553.527.736	206.222.510
Cộng	3.663.841.350	1.664.715.688

21 . Phải trả dài hạn khác	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Phải trả dài hạn khác(*)	96.188.058.108	158.796.604.187
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	1.205.728.818	473.334.318
Cộng	97.393.786.926	159.269.938.505
(*) Chi tiết phải trả dài hạn khác		
- Nhận góp vốn đầu tư Khu nhà ở 6,5 Bình An Đức	47.412.818.373	52.412.818.373
- Nhận góp vốn mua cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phước Long	1.725.000.000	1.725.000.000
- Phải trả Nguyễn Việt Hùng góp vốn đầu tư mua cổ phần Công ty CP B.O.O nhà máy nước Thủ Đức (gốc và lãi)	85.085.000	85.085.000
- Nhận góp vốn đầu tư mua cổ phần Quỹ Tăng trưởng Việt Long của TCT CP Phong Phú	8.562.500.000	5.000.000.000
- Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án Cầu Bình Đức với Công ty TNHH KD & PTN Bình Dân	15.225.000.000	15.225.000.000
- Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án Khu 1,7ha Hiệp Bình Phước với Công ty TNHH XD Nhà Vĩnh Lợi	-	1.200.000.000
- Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án Khu 3,3ha Hiệp Bình Phước với Công ty TNHH XD Văn Lang	2.608.678.998	2.608.678.998
- Lãi Phải trả góp vốn đầu tư Khu nhà ở Bình An 2	8.372.110.343	8.372.110.343
- Góp vốn XD Trạm xăng dầu Tam Bình với Cty CP Thương mại XNK Thủ Đức	-	27.034.635.499
- Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án Khu Đô thị mới Bình Chiểu với Công ty CP XD&KD Địa ốc Hòa Bình	1.510.065.394	1.510.065.394
- Tiền đền bù hộ UBND Quận 2	10.686.800.000	10.686.800.000
Cộng	96.188.058.108	158.796.604.187

22 . Vay và nợ dài hạn	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Vay dài hạn (*)	39.976.282.332	39.976.282.332
Cộng	39.976.282.332	39.976.282.332

(*) Chi tiết vay dài hạn cuối kỳ					
Bên cho vay Số hợp đồng	Lãi suất	Thời hạn	Số dư nợ gốc cuối kỳ	Đến hạn trả trong kỳ tới	Phương thức đảm bảo
Quỹ đầu tư phát triển TP Hồ Chí Minh 196/2002/HĐCVHV-QĐT ngày 21/12/2002	Thả nổi có điều chỉnh	84 tháng	2.374.000.000	2.374.000.000	Đảm bảo bằng tài sản
Ngân hàng Công thương Việt Nam -CN 14 07.17.0074A/HĐTD ngày 24/12/2007	Thả nổi có điều chỉnh	60 tháng	54.976.282.332	15.000.000.000	Đảm bảo bằng tài sản
Cộng			57.350.282.332	17.374.000.000	

23. Nguồn vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng vốn chủ sở hữu
1. Số dư đầu kỳ này	378.750.000.000	433.011.413.811	-	186.446.877.887	25.250.000.000	169.832.171.235	1.193.290.462.933
2. Tăng trong kỳ này	-	-	(3.880.000)	88.238.526.934	9.629.242.082	98.135.643.859	195.999.532.875
Tăng vốn trong kỳ	-	-	(3.880.000)	-	-	-	(3.880.000)
Lợi nhuận tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	98.135.643.859	98.135.643.859
Tăng do phân phối LN	-	-	-	88.238.526.934	9.629.242.082	-	97.867.769.016
Tăng khác trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
3. Giảm trong kỳ này	-	-	-	-	-	180.188.936.632	180.188.936.632
Phân phối LN trong kỳ	-	-	-	-	-	180.188.936.632	180.188.936.632
Giảm khác trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ này	378.750.000.000	433.011.413.811	(3.880.000)	274.685.404.821	34.879.242.082	87.778.878.462	1.209.101.059.176



b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Vốn góp của các cổ đông	378.750.000.000	378.750.000.000
Cộng	378.750.000.000	378.750.000.000
Số lượng cổ phiếu quỹ:	388	-

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	378.750.000.000	252.500.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	378.750.000.000	252.500.000.000
- Cổ tức năm 2008 đã chia bằng tiền	-	35.999.661.000
- Cổ tức năm 2009 đã chia bằng tiền	56.811.918.000	

d. Cổ phiếu

	30/06/2010	01/01/2010
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	37.875.000	37.875.000
- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành	37.875.000	37.875.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	37.875.000	37.875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	37.874.612	37.875.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	37.874.612	37.875.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	388	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	388	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần):	10.000	10.000

e. Phân phối lợi nhuận

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	169.832.171.235	134.317.304.340
Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng trong kỳ	98.135.643.859	106.888.360.931
Chia lãi cho các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh	(5.845.708.272)	(11.200.000.000)
Chia lãi cho các bên uỷ thác đầu tư	(4.255.057.125)	(866.875.000)
Trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2008	-	(80.614.762.125)
Trích Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận 2008	-	(4.235.181.215)
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2008	-	(7.982.000.000)
Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền	-	(35.999.661.000)
Quỹ Thương ban điều hành từ lợi nhuận năm 2008	-	(4.189.300.000)
Trích Quỹ kinh phí ngoại giao 2% từ lợi nhuận 2008	-	(1.296.400.000)
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009	(256.000.000)	(384.000.000)
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2009	(9.258.484.163)	(5.000.000.000)
Trích Quỹ kinh phí ngoại giao 2% từ lợi nhuận 2009	(1.856.496.833)	(528.000.000)
Trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2009	(88.238.526.934)	-
Trích Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận 2009	(9.629.242.082)	-
Quỹ Thương ban điều hành từ lợi nhuận năm 2009	(4.037.503.223)	-
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền	(56.811.918.000)	-
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối kỳ	87.778.878.462	88.909.485.931

105-0
NHÀ
CÔNG TY
NHIỆM VỤ
+ VỤ TƯ
HÌNH K
À KIỂM
(TP. H
/NH TP

24 . Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Tài sản giữ hộ (*)	22.737.627.000	22.737.627.000
Cộng	22.737.627.000	22.737.627.000

(*) Công ty được giao tiếp nhận và quản lý một số tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Dự án Chợ đầu mối phía đông Thành phố (Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức) theo Quyết định 4363/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh v/v quyết toán vốn đầu tư các hạng mục sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của dự án Chợ đầu mối phía đông Thành phố

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

25 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	135.442.896.170	190.949.925.526
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.183.024.158	1.060.327.724
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	1.042.891.969	961.302.761
Cộng	137.668.812.297	192.971.556.011

26 . Các khoản giảm trừ	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	7.339.061	17.021.818
Hàng bán bị trả lại	18.995.683.207	3.397.853.161
Cộng	19.003.022.268	3.414.874.979

27 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
Doanh thu thuần bán hàng	116.439.873.902	187.535.050.547
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	1.183.024.158	1.060.327.724
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	1.042.891.969	961.302.761
Cộng	118.665.790.029	189.556.681.032

28 . Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	78.714.542.266	83.143.122.687
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	857.032.296	691.122.141
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	516.214.369	481.285.982
Cộng	80.087.788.931	84.315.530.810



29 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.081.463.248	3.537.478.082
Lãi bán hàng trả chậm		28.750.145
Lãi suất cố định đầu tư vốn (trước thuế TNDN)		7.813.193.298
Lãi trái phiếu chính phủ		5.950.000
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia	18.601.538.045	15.490.350.081
Lãi hoạt động đầu tư chứng khoán	66.262.178.000	9.570.930.000
Cộng	85.945.179.293	36.446.651.606

30 . Chi phí tài chính

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí lãi vay	1.545.610.111	-
Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán	41.701.449	22.034.895
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn	2.164.430.835	
Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn		(1.654.487.956)
Cộng	3.751.742.395	(1.632.453.061)

31 . Thu nhập khác

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Thu nhập từ thanh lý tài sản	-	1.818.181
Phạt do vi phạm hợp đồng	2.218.660.895	3.998.634.214
Thu nhập từ nhận đền bù khu 1,8ha Bình An	32.936.410.580	-
Thu nhập khác	4.545.455	-
Cộng	35.159.616.930	4.000.452.395

32 . Chi phí khác

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí thanh lý tài sản	-	23.002.843
Chi phí đền bù khu 1,8ha Bình An	2.267.712.684	
Chi phí khác	183.607.638	612.222.099
Cộng	2.451.320.322	635.224.942

33 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	124.647.012.464	126.274.810.202
Cổ tức, lợi nhuận được chia	(18.601.538.045)	(15.490.350.081)
Lãi trái phiếu chính phủ		(5.950.000)
Điều chỉnh tăng các khoản thu nhập chịu thuế		1.200.000
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	106.045.474.419	110.779.710.121
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26.511.368.605	27.694.927.530
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Thông tư 03/2009 (*)		(8.308.478.259)
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	26.511.368.605	19.386.449.271

(*) theo thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP gày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó đơn vị được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009, do có số lao động không vượt quá 300 người.

VII. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch Kỳ này (VND)
Công ty TNHH QL và KD Chợ NS Thủ Đức Công ty con		Thuê VP Chợ đầu mối	374.545.615
		Nhận dịch vụ vệ sinh VP, CDM	98.181.818
		Thu tiền thuế ô vựa	18.325.258.991
		Thu lợi nhuận năm 2009	3.315.449.535
Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức		Thuê VP Chợ đầu mối	108.745.602
		Cung cấp dịch vụ	297.272.728
		Nhận giá trị xây lắp	4.152.027.925
		Cho mượn vốn lưu động	3.000.000.000
		Cho mượn tiền thi công	8.000.000.000
		Thu lợi nhuận năm 2009	2.708.592.440
Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức Công ty con		Thuê VP Chợ đầu mối	44.399.630
		Thuê đất đặt biển quảng cáo	496.125.000
		Thuê mặt bằng Long Bình	218.181.816
		Thuê kho Hiệp Phú	13.636.365
		Góp vốn	437.000.000
		Thu lợi nhuận năm 2009	437.086.737
Công ty Cổ phần SX TM Gia Đức		Thuê văn phòng	272.727.271
		Khối lượng lắp đặt cửa	4.396.118.224
Công ty TNHH Nước đá Đông An Bình		Nước uống	19.076.366
		Thu lợi nhuận năm 2009	214.914.857
Công ty Cổ phần Thông Đức		Góp vốn	5.917.083.334



	Thuê phòng	990.000
	Dịch vụ	919.800
Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức	Góp vốn	3.500.000.000
Cty CP Đầu tư Huế nhà Thủ Đức	Góp vốn	700.000.000
Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng	Cổ phần BOO Thủ Đức	100.000.000.000

Cho đến ngày khóa sổ lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải thu, phải trả
Công ty TNHH QL và KD Chợ NS Thủ Đức Công ty con		Thu tiền ô vựa chợ A và Kios Nhận ký quỹ thuê văn phòng Thu tiền thuê ô vựa chợ B Thu tiền thuê ô vựa chợ C Tiền thuê đất	1.337.948.759 (97.433.420) 535.826.500 1.079.580.250 34.509.300
Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức		Ứng trước theo hợp đồng XD Phải trả khối lượng xây lắp Nhận ký quỹ thuê văn phòng Cho mượn tiền thi công	6.161.864.866 (4.355.020.434) (33.530.000) 8.000.000.000
Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức Công ty con		Phải trả về cung cấp dịch vụ Nhận ký quỹ thuê văn phòng	(245.087.584) (13.700.000)
Công ty Cổ phần SX TM Gia Đức		Cung cấp cửa Nhận ký quỹ thuê nhà xưởng Cổ tức	(998.812.837) (150.000.000) 320.000.000
Công ty TNHH TM DV Song Đức		Chuyển nhượng quyền sử dụng đất	1.064.995.008
Công ty Cổ phần Thông Đức		Vay vốn Phải thu lãi cho vay	5.000.000.000 142.222.222
Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng		Cổ phần B.O.O NM nước Thủ Đức	90.000.000.000

(*) Ghi chú: Giá trị khoản phải thu ghi số dương và giá trị khoản phải trả ghi số âm

VIII. THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận.

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

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty



3. Thông tin hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình

4. Những thông tin khác

Quyết định số 4530/QĐ-UB ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh về việc giao đất cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức để đầu tư xây dựng chợ đầu mối phía Đông thành phố và hạ tầng khu nhà ở phố chợ tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, sau thời gian khai thác và quản lý chợ để thu hồi vốn đầu tư sẽ bàn giao cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và các ngành chức năng quản lý. Theo đó, Công ty đang thực hiện quản lý và khai thác nhà lồng chợ A, nhà lồng chợ B và các công trình phụ trợ khác, các tài sản này sẽ được bàn giao lại sau khi hết hạn hợp đồng thuê ký với các tiểu thương kinh doanh tại chợ.

IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) và đã được trình bày lại theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2009 đến 30/06/2009 được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Người lập biểu

Lê Ngọc Châu

Kế toán trưởng

Quan Minh Tuấn

Lập, ngày 30 tháng 07 năm 2010

Tổng Giám đốc



Lê Chí Hiếu

