

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÍ I NĂM 2018**



Ngày 31 tháng 03 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**  
326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho quý 1 năm 2018 kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2018.

### **CÔNG TY**

#### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai được thành lập theo Giấy phép số 000450/GP/TLĐN-03 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 05 tháng 02 năm 1997; Giấy phép kinh doanh số 064828 ngày 05 tháng 03 năm 1997; các Giấy phép kinh doanh bổ sung 064828 ngày 15 tháng 02 năm 2001, 064828 ngày 01 tháng 06 năm 2004 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000036 ngày 28 tháng 11 năm 2005 do Sở kế hoạch và đầu tư An Giang cấp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 1600169024 ngày 04/11/2009. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600169024 ngày 29/03/2011. Đăng ký thay đổi: lần thứ 19 ngày 25/04/2012; lần thứ 20 ngày 05/12/2012; lần thứ 21 ngày 24/09/2013; lần thứ 22 ngày 20/12/2013; lần thứ 23 ngày 26/09/2014; lần thứ 24 ngày 23/10/2014; lần thứ 25 ngày 08/12/2014; lần thứ 26 ngày 25/08/2015 và lần thứ 27 ngày 02/10/2015; và lần thứ 28 ngày 27/10/2017.

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/03/2018 là:

**2,419,338,530,000 VND**

Trụ sở chính của Công ty tại: 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh**

Xây lắp, bất động sản, thương mại, dịch vụ, ...

#### **3. Ngành nghề kinh doanh:**

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đường ống cấp thoát nước, công trình thủy lợi, công trình ngầm dưới nước; Xây lắp điện nước; San lấp mặt bằng; Khai thác cát sỏi; Trang trí nội thất; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch; Kinh doanh và dịch vụ điện năng; Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; Sản xuất bột mát; Kinh doanh phòng hát Karaoke, massage; Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát; Lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, điều hòa trung tâm, thang máy, cầu thang, băng chuyền tự động, hệ thống bơm, ống nước, điều hòa không khí; Mua bán thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh (lò sưởi kim loại, hệ thống sưởi bằng nước nóng, nước lạnh), linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển; Nuôi trồng, chế biến thủy sản; Đào tạo nghề; Kinh doanh nhà nghỉ dưỡng lão; ...

#### **4. Cấu trúc doanh nghiệp**

Công ty con:

- + Công ty TNHH Dững Thịnh Phát
- + Công ty CP Du Lịch Đồng Tháp
- + Công ty CP Phú Hùng Phú Quốc
- + Công ty CP Đầu Tư Tài Chính & Truyền Thông Quốc Tế
- + Công ty CP Du Lịch An Giang
- + Công ty CP Nhứt Hồng
- + Công ty TNHH Sao Mai Super Feed
- + Công ty TNHH TM Sao Mai Solar
- + Công ty CP Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia

Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

- + Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tại Tp.HCM
- + Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai - Khu nghỉ mát Sao Mai
- + Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tại Lấp Vò - Đồng Tháp
- + Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai - Bệnh viện Quốc tế Sao Mai
- + Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tại Cà Mau
- + Văn phòng đại diện Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tại các tỉnh Phía Bắc
- + Văn phòng đại diện Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tại Thành phố Hoà Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**  
326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và tình hình tài chính tại ngày 31/03/2018 được thể hiện trong Báo cáo tài chính riêng đính kèm.

### **CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHÓA SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/03/2018 cho đến thời điểm lập Báo cáo tài chính riêng này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tài chính riêng.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm:

Ông:	Lê Thanh Thuận	Chủ tịch
Ông:	Nguyễn Văn Hung	Phó chủ tịch
Ông:	Lê Văn Chung	Thành viên
Ông:	Lê Xuân Quế	Thành viên
Ông:	Lê Văn Thủy	Thành viên
Ông:	Trương Vĩnh Thành	Thành viên
Ông:	Lê Văn Lâm	Thành viên
Bà:	Võ Thị Hồng Tâm	Thành viên
Bà:	Lê Thị Nguyệt Thu	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

Ông:	Lê Thanh Thuận	Tổng Giám đốc
Ông:	Nguyễn Văn Hung	Phó Tổng Giám đốc
Ông:	Lê Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc
Ông:	Lê Văn Thành	Phó Tổng Giám đốc
Ông:	Lê Xuân Quế	Phó Tổng Giám đốc
Ông:	Lê Văn Lâm	Phó Tổng Giám đốc
Ông:	Trương Vĩnh Thành	Phó Tổng Giám đốc
Bà:	Lê Thị Nguyệt Thu	Phó Tổng Giám đốc
Bà:	Lê Thị Phượng	Phó Tổng Giám đốc
Ông:	Trương Công Khánh	Giám Đốc Tài Chính

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà:	Lê Thị Dung	Trưởng ban
Bà:	Lê Thị Tính	Ủy viên
Ông:	Lê Thanh Hành	Ủy viên

Kế toán trưởng:

Ông:	Trương Công Khánh
------	-------------------

Long Xuyên, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Thay mặt Ban Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Phó Tổng Giám đốc



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>3,391,768,794,395</b>	<b>3,484,978,529,488</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>V.01</b>	<b>204,124,153,803</b>	<b>236,882,662,193</b>
111	1. Tiền		66,840,651,364	70,901,659,533
112	2. Các khoản tương đương tiền		137,283,502,439	165,981,002,660
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>79,000,000,000</b>	<b>249,039,724,107</b>
121	1. Chứng khoán kinh doanh			
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)			
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		79,000,000,000	249,039,724,107
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>1,960,191,319,930</b>	<b>1,774,425,737,095</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	<b>V.03</b>	624,176,531,057	441,598,118,426
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1,085,946,832,241	1,061,739,969,077
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	<b>V.04</b>	250,067,956,632	271,087,649,592
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)			
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý			
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>V.05</b>	<b>1,133,171,773,057</b>	<b>1,218,036,194,954</b>
141	1. Hàng tồn kho		1,133,171,773,057	1,218,036,194,954
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>15,281,547,605</b>	<b>6,594,211,139</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn			
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	<b>V.13</b>	12,463,734,755	3,824,374,505
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	<b>V.13</b>	2,817,812,850	2,769,836,634
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5. Tài sản ngắn hạn khác			



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>2,101,081,457,359</b>	<b>1,758,346,586,494</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>3,640,127,000</b>	<b>3,640,127,000</b>
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng			
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn			
213	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			
214	3. Phải thu nội bộ dài hạn			
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn			
216	6. Phải thu dài hạn khác	V.04	3,640,127,000	3,640,127,000
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)			
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>79,976,353,246</b>	<b>80,012,741,546</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.07	39,469,357,324	39,505,745,624
222	- Nguyên giá		53,205,319,044	52,135,309,954
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(13,735,961,720)	(12,629,564,330)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		12,232,211,000	12,232,211,000
225	- Nguyên giá		12,232,211,000	12,232,211,000
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.08	28,274,784,922	28,274,784,922
228	- Nguyên giá		28,274,784,922	28,274,784,922
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
230	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	V.09	<b>137,713,981,457</b>	<b>138,759,225,722</b>
231	- Nguyên giá		167,967,168,687	167,967,168,687
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(30,253,187,230)	(29,207,942,965)
240	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	V.06	<b>3,683,548,342</b>	<b>3,683,548,342</b>
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn			
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		3,683,548,342	3,683,548,342
250	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	V.02	<b>1,805,641,403,687</b>	<b>1,459,334,234,631</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		1,794,286,306,451	753,690,409,800
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết			693,608,460,000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		25,660,000,000	25,660,000,000
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		(19,414,902,764)	(18,734,635,169)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5,110,000,000	5,110,000,000
260	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>70,426,043,627</b>	<b>72,916,709,253</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.10	70,426,043,627	72,916,709,253
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn			
268	4. Tài sản dài hạn khác			
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>5,492,850,251,754</b>	<b>5,243,325,115,982</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>2,686,121,766,611</b>	<b>2,540,342,016,952</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>2,237,406,085,853</b>	<b>2,038,681,525,727</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.12	256,983,880,764	301,592,773,879
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1,062,275,540,044	870,355,659,738
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.13	67,709,519,165	68,787,059,481
314	4. Phải trả người lao động		3,411,363,450	1,015,546,600
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn			
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn			
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.15	3,739,529,035	49,211,783,569
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	V.14	114,093,393,045	61,320,381,064
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.11	714,571,912,861	671,777,373,907
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		14,620,947,489	14,620,947,489
323	13. Quỹ bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>448,715,680,758</b>	<b>501,660,491,225</b>
331	1. Phải trả người bán dài hạn			
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn			
333	3. Chi phí phải trả dài hạn			
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn			
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			
337	7. Phải trả dài hạn khác	V.14		
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.11	448,715,680,758	501,660,491,225
339	9. Trái phiếu chuyển đổi			
340	10. Cổ phiếu ưu đãi			
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn			
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			