

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	31/12/2015
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>4,226,832,129</b>	<b>1,148,433,942</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,279,929,482</b>	<b>517,241,231</b>
1. Tiền	111		3,279,929,482	517,241,231
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>386,589,705</b>	<b>111,013,808</b>
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		386,589,705	111,013,808
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>464,503,247</b>	<b>432,875,066</b>
1. Hàng tồn kho	141		464,503,247	432,875,066
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>95,809,695</b>	<b>87,303,837</b>
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		95,809,695	87,303,837
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>108,956,568,875</b>	<b>110,424,522,056</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>108,819,714,302</b>	<b>109,606,439,353</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		108,819,714,302	109,606,439,353
- Nguyên giá	222		126,657,620,907	126,657,620,907
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17,837,906,605)	(17,051,181,554)
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>		<b>4,126,383</b>	<b>697,719,981</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,126,383	697,719,981
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>132,728,190</b>	<b>120,362,722</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		132,728,190	120,362,722
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>113,183,401,004</b>	<b>111,572,955,998</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2,451,350,288</b>	<b>840,905,282</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2,451,350,288</b>	<b>840,905,282</b>
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313			17,732,431
4. Phải trả người lao động	314		47,319,000	47,319,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		54,073,288	102,073,288
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		300,029,538	673,780,563
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>110,732,050,716</b>	<b>110,732,050,716</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>110,536,038,999</b>	<b>110,536,038,999</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		110,473,161,671	110,473,161,671
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		62,877,328	62,877,328
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>196,011,717</b>	<b>196,011,717</b>
1. Nguồn kinh phí	431		196,011,717	196,011,717
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>113,183,401,004</b>	<b>111,572,955,998</b>



Nguyễn Thanh Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hường

NGƯỜI LẬP

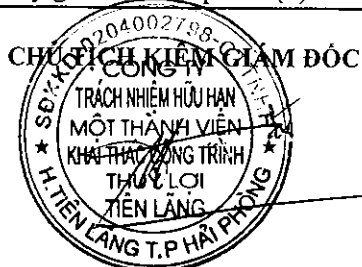
Nguyễn Thị Thùy Dung

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho chu kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015
1	2	3	4	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		11,887,165,000	17,735,767,773
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>11,887,165,000</b>	<b>17,735,767,773</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		11,491,380,866	17,278,454,151
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>395,784,134</b>	<b>457,313,622</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		33,103,400	50,317,844
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		395,784,134	527,203,314
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)</b>	<b>30</b>		<b>33,103,400</b>	<b>(19,571,848)</b>
11. Thu nhập khác	31		636,363	50,372,727
12. Chi phí khác	32			
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>636,363</b>	<b>50,372,727</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>33,739,763</b>	<b>30,800,879</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7,422,748	6,776,193
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>26,317,015</b>	<b>24,024,686</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			



Nguyễn Thanh Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thùy Dung

Số: 231/BC-TLTL

Tiên Lăng, ngày 20 tháng 10 năm 2016

## BÁO CÁO

### Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

(Kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

#### 1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp.

##### a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động là: Làm việc gì được xếp lương và trả lương theo công việc đó; giữ chức vụ gì thì xếp lương, trả lương, phụ cấp chức vụ hoặc phụ cấp trách nhiệm theo cấp bậc chức vụ đó. Trên cơ sở tiêu chuẩn, cấp bậc kỹ thuật; tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên.

Về tiền thưởng căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ ( danh hiệu bình xét cá nhân 6 tháng hoặc cả năm) để quy định mức khen thưởng cho từng cấp danh hiệu.

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, đối với viên chức quản lý:

Tiền lương của viên chức quản lý được tính theo nghị định 205/2004/NĐ-CP từ tháng 1 năm 2016 đến tháng hết tháng 4 năm 2016 hưởng 1.150.000 đồng và từ tháng 5/2016 đến nay hưởng 1.210.000 đồng.

Về tiền thưởng: Xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành.

b) Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2016 theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 9.103.000.000 đồng

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp: 1.284.000.000 đồng.

c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp như phần a nêu trên.



**2. Biểu báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm trước liên kế năm báo cáo		Năm báo cáo
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
<b>I</b>	<b>Hạng công ty được xếp</b>			II	II
<b>II</b>	<b>Tiền lương của người lao động</b>				
1	Lao động	Người	184	174	184
2	Mức tiền lương bình quân	1.000đ/tháng	2.765	3.033	4.123
3	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	6.105	6.333	9.103
4	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động	Triệu đồng	1.129	1.129	1.734
5	Thu nhập bình quân	1.000đ/tháng	4.000	4.268	7.773
<b>III</b>	<b>Tiền lương của người quản lý doanh nghiệp</b>				
1	Số người quản lý doanh nghiệp	Người	5	5	5
2	Mức lương cơ bản bình quân	Đồng/tháng	21.400.000	5.681.000	21.400.00
3	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	1.284	340	1.284
4	Mức lương bình quân				
5	Quỹ tiền thưởng	Triệu đồng			
6	Tiền thưởng, thu nhập	Triệu đồng			
7	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý	Đồng/tháng	21.920.000	6.201.000	22.050.000

**Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Hải**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016**  
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

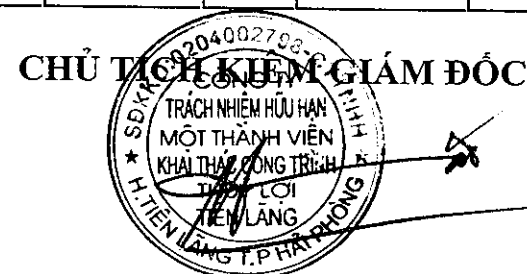
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC  
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIÊN LĂNG  
MST:0200325622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 238./TLTL

Tiên Lăng, ngày 20 tháng 10 năm 2016

TT	Tên doanh nghiệp	Giữ nguyên	Thoái vốn		Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo								Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn	Kế hoạch năm tiếp theo	Ghi chú
					CPH					Các hình thức khác					
			Hoàn thành trong năm báo cáo	Chưa hoàn thành	Thành lập Ban Chỉ đạo	Đang xác định giá trị DN	Quyết định công bố giá trị DN	Quyết định phê duyệt phương án	Đã IPO	Đại hội đồng cổ đông lần 1	Tên hình thức	Đã có quyết định phê duyệt			
I	Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Tiên Lăng	X													



Nguyễn Thanh Hải