

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH một thành viên
2- Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ cho người nước ngoài.
3- Ngành nghề kinh doanh : Cho thuê văn phòng, cho thuê nhà ủy thác, cung ứng lao động, nuôi dạy trẻ và các dịch vụ kèm theo khác.

Tổng số nhân viên	:	7.057 người
Trong đó:		
- Nhân viên công ty	:	262 người
+ Nhân viên quản lý	:	245 người
+ Giáo viên nước ngoài	:	13 người
+ Hợp đồng dịch vụ	:	4 người
- Hợp đồng dịch vụ, cung ứng khối ngoại giao, kinh tế	:	6.795 người

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12.
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)

III- Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng:
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp.
2- Hình thức sổ kế toán áp dụng:
Chứng từ ghi sổ.
3- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
Công ty cam đoan tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam trong công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
- Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh của thị trường tiền tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố.
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong năm.
- Tỷ giá sử dụng để quy đổi lập Báo cáo vào ngày 30/06/2014 là 21.300 VNĐ/USD
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Được ghi nhận theo giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ:
TSCĐ khấu hao theo phương pháp đường thẳng
Thời gian khấu hao của các loại tài sản như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm khấu hao</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc (*)	6 – 25 năm
Máy móc và thiết bị	3 – 6 năm
Phương tiện vận tải	6 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	5 năm

(*) Riêng ngôi nhà số 35Bis Phùng Khắc Khoan được khấu hao 40 năm theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 12 tháng 01 năm 1996 và các phụ lục kèm theo giữa Công ty Thủy sản Chiến Thắng và Công ty Dịch vụ Cơ quan nước ngoài.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: được ghi nhận theo nguyên giá.
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: áp dụng phương pháp đường thẳng.

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

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc.

6- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên BCĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và 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.

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí:

- Doanh thu dịch vụ được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng và việc phát hành hóa đơn cho khách hàng.
- Chi phí thực tế phát sinh được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

12- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối kỳ.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

01- Tiền và các khoản tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền	16,326,707,314 ✓	5,732,052,194
+ Tiền mặt	839,309,155 ✓	379,285,187
+ Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	15,487,398,159 ✓	5,352,767,007
007.1.00.0005782(VNĐ)- VCB CTY	3,231,927,474 ✓	1,332,761,120
007.1.00.4735213(VNĐ)- VCB CULĐ	9,849,340,990 ✓	2,355,908,554
007.1.00.5685842(VNĐ)- VCB DỰ ÁN	132,650,103 ✓	29,408,839
45065060001567040017(VNĐ)- LIÊN VIỆT	1,823,210 ✓	17,226,517
007.1.37.0082295(# 54,220.97 USD)- VCB CTY	1,154,906,661 ✓	38,601,027
007.1.37.4735205(# 52,378.80 USD)- VCB CULĐ	1,115,668,440 ✓	1,577,401,875
14010001038484(VNĐ)- BIDV	1,081,281 ✓	1,459,075
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	16,326,707,314	5,732,052,194

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn		
45065060001567040436(VNĐ) - kì hạn 04 tháng (LIÊN VIỆT)	30,500,000,000 ✓	-
45065060001567040356(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (LIÊN VIỆT)		27,000,000,000
45065060001567040367(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (LIÊN VIỆT)		30,536,000,000
007.5.00.1058716(VNĐ) - kì hạn 04 tháng (VCB)	10,000,000,000 ✓	-
007.5.00.1034321(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)	20,000,000,000 ✓	-
007.5.00.1034291(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)	10,000,000,000 ✓	-
007.5.00.1065475(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)	10,000,000,000 ✓	-
007.5.00.1065472(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)	27,000,000,000 ✓	-
007.5.00.103504(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)	110,000,000,000 ✓	-
007.5.00.1038194(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)	10,000,000,000 ✓	-
007.5.00.1038555(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)	10,000,000,000 ✓	-
007.5.00.1058399(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)	40,000,000,000 ✓	-
007.5.37.1091037(# 400,000.00 USD) - kì hạn 01 tháng (VCB)	8,520,000,000 ✓	-
007.5.37.1020770(# 700,000.00 USD) - kì hạn 01 tháng (VCB)		14,763,000,000
007.5.00.0927087(VNĐ) - kì hạn 12 tháng (VCB)		20,000,000,000
007.5.00.0927088(VNĐ) - kì hạn 12 tháng (VCB)		10,000,000,000
007.5.00.1014719(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		4,000,000,000
007.5.00.1016708(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		110,000,000,000
007.5.00.1016940(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		5,000,000,000
007.5.00.1016942(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		1,910,000,000
007.5.00.1017257(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		3,000,000,000
007.5.00.1018203(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		10,170,000,000
007.5.00.1019388(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		3,000,000,000
007.5.00.1023901(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		10,000,000,000
007.5.00.1023902(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		43,000,000,000
007.5.00.1024406(VNĐ) - kì hạn 03 tháng (VCB)		11,368,000,000
Cộng	286,020,000,000 ✓	303,747,000,000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- CBCNV vay quỹ phúc lợi	190,200,000	157,000,000
- Trích trước lãi tiền gửi ngân hàng năm 2013	-	4,374,154,034
- Bảo hiểm xã hội nộp trước (văn phòng)	-	103,428,369
Cộng	190,200,000 ✓	4,634,582,403 ✓

08- Tăng - giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa-Vật kiến trúc			Máy móc thiết bị					
	Ngân sách	Tự có	Liên doanh	Cộng	Ngân sách	Tự có	Liên doanh	Phúc lợi	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình									
Số dư đầu kỳ	16,656,377,825	5,414,833,855	5,574,171,894	27,645,383,574	6,732,042,396	3,721,859,063	413,918,333	115,160,824	10,982,980,616
- Mua trong kỳ									
- Tặng khác				598,821,156					
- Chuyển sang BDS đầu tư	431,599,456	167,221,700							
- Thanh lý, nhượng bán									
Số dư cuối kỳ	16,224,778,369	5,247,612,155	5,574,171,894	27,046,562,418	6,732,042,396	3,721,859,063	413,918,333	115,160,824	10,982,980,616
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu kỳ	16,195,499,836	3,385,656,975	5,292,344,085	24,873,500,896	6,513,608,996	3,240,014,700	413,918,333	115,160,824	10,282,702,853
- Khấu hao trong kỳ	51,552,705	621,587,215	125,800,604	798,940,524	21,427,339	130,847,304			152,274,643
- Tặng khác									
- Thanh lý, nhượng bán									
- Chuyển sang BDS đầu tư	431,599,456	167,221,700		598,821,156					
Số dư cuối kỳ	15,815,453,085	3,840,022,490	5,418,144,689	25,073,620,264	6,535,036,335	3,370,862,004	413,918,333	115,160,824	10,434,977,496
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình									
- Tại ngày đầu kỳ	460,877,989	2,029,176,880	281,827,809	2,771,882,678	218,433,400	481,844,363			700,277,763
- Tại ngày cuối kỳ	409,325,284	1,407,589,665	156,027,205	1,972,942,154	197,006,061	350,997,059			548,003,120

Khoản mục	PTWT-truyền dẫn			Thiết bị dụng cụ quản lý			Tổng cộng
	Ngân sách	Tự có	Cộng	Ngân sách	Tự có	Cộng	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu kỳ	3,418,162,032	2,826,667,899	6,244,829,931	0	163,570,300	163,570,300	45,036,764,421
- Mua trong kỳ		161,381,144	161,381,144				161,381,144
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
Số dư cuối kỳ	3,418,162,032	2,988,049,043	6,406,211,075	0	163,570,300	163,570,300	598,821,156
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	3,398,769,532	2,558,915,516	5,957,685,048		138,497,060	138,497,060	41,252,385,857
- Khấu hao trong kỳ	15,505,804	84,325,504	99,831,308		7,653,912	7,653,912	1,058,700,387
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	3,414,275,336	2,643,241,020	6,057,516,356		146,150,972	146,150,972	598,821,156
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ	19,392,500	267,752,383	287,144,883		25,073,240	25,073,240	3,784,378,564
- Tại ngày cuối kỳ	3,886,696	344,808,023	348,694,719		17,419,328	17,419,328	2,887,059,321

10 - Tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Phần mềm máy tính		TSCĐ Vô hình khác		Tổng cộng
	Ngân sách	Tự có	Ngân sách	Tự có	
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu kỳ	-	454,121,070	-	31,500,000	485,621,070
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tạo từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm theo TT45/2013/TT-BTC	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	454,121,070	-	31,500,000	485,621,070
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	-	281,133,958	-	10,500,000	291,633,958
- Khấu hao trong kỳ	-	66,837,045	-	10,500,000	77,337,045
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm theo TT45/2013/TT-BTC	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	347,971,003	-	21,000,000	368,971,003
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu kỳ	-	172,987,112	-	21,000,000	193,987,112
- Tại ngày cuối kỳ	-	106,150,067	-	10,500,000	116,650,067

mmv2

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	82,516,803,092 ✓	82,396,753,183 ✓
+ Công trình cao ốc 64 Phó Đức Chính	81,515,632,044	81,400,382,135
+ Công trình xây dựng phần mềm Trung tâm cung ứng lao động	630,164,500	630,164,500
+ Công trình xây dựng Nhà trẻ Quốc tế 23-25 Phùng Khắc Khoan	46,197,350	46,197,350
+ Công trình cao ốc văn phòng, căn hộ cho thuê 40 Phùng Khắc Khoan	179,249,273	179,249,273
+ Công trình cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ cho thuê 40 Bà Huyện Thanh Quan	3,937,015	3,937,015
+ Công trình Khách sạn Quảng trường Quốc tế 39 Nguyễn Thị Minh Khai	121,851,819	121,851,819
+ Công trình xây dựng phần mềm quản lý tác nghiệp tại công ty FOSCO	1,212,000	1,212,000
+ Công trình nhà 24 Lý Tự Trọng chờ bán đấu giá	13,759,091	13,759,091
+ Công trình khác	4,800,000	-

14- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại tài sản cố định giảm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 3 năm theo Quyết định 1173/QĐ-BTC	663,857,123	1,106,428,547
Cộng	663,857,123 ✓	1,106,428,547

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu năm	Phải nộp trong năm	Đã nộp trong năm	Cuối năm
Thuế giá trị gia tăng	107,772,687	3,809,705,348	3,786,739,070	130,738,965
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,421,076,714	6,940,824,080	9,097,947,764	1,263,953,030
Thuế thu nhập cá nhân(*)	(147,535,415)	1,439,768,835	1,837,912,167	(545,678,747)
Tiền thuế đất, thuế đất		2,652,919,486	2,652,919,486	-
Thuế môn bài		11,000,000	11,000,000	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp hộ liên doanh		89,411,983	89,411,983	-
Thuế thu nhập cá nhân nộp hộ		64,900,440,695	64,900,440,695	-
Cộng	3,381,313,986	79,844,070,427	82,376,371,165	849,013,248

(*) Thuế nộp thừa được trình bày ở chỉ tiêu Thuế và các khoản phải thu Nhà nước.

17- Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí kiểm toán báo cáo tài chính 2013	-	85,000,000
- Tiền thuê đất năm 2011-2012-2013 trích trước	9,952,188,035	9,952,188,035
Cộng	9,952,188,035	10,037,188,035

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn (văn phòng)	104,047,564 ✓	104,075,176
- Bảo hiểm xã hội (văn phòng)	96,899,045 ✓	-
- Đoàn phí công đoàn (văn phòng)	221,123,782 ✓	360,721,912
- Các khoản thu chưa rõ nội dung, giấy báo	4,295,094,027 ✓	6,324,989,318
- Khoản thu trả hộ Công ty Lâm Hà còn nợ	632,700,000 ✓	632,700,000
- Khoản tiền nhà 101 Pasteur giữ hộ Cục Thống kê thành phố theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2392/CV-UB-KT ngày 26/6/1998 của UBND TPHCM	632,700,000 ✓	632,700,000
- Khoản thu trả hộ lương và nghĩa vụ khối Ngoại giao-Kinh tế	45,943,966,975 ✓	38,953,646,968
- Phải trả Quân Khu 7, SATRA	246,022,832	246,022,832
- Bảo hiểm thất nghiệp (văn phòng)	17,344,185 ✓	-
Cộng	52,189,898,410 ✓	47,254,856,206 ✓

19- Phải trả dài hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thu góp vốn liên doanh của 2 đối tác cho dự án 64 Phó Đức Chính	43,174,871,722	42,618,049,098
+ Công ty Minh Long	15,793,042,958	15,626,654,006
+ Công ty Tân Thành Đô	27,381,828,764	26,991,395,092
- Đặt cọc tiền nhà của khách hàng	7,313,009,966	7,320,677,586
Cộng	50,487,881,688 ✓	49,938,726,684 ✓

22- *Vốn chủ sở hữu*
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT)	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm 2013	144,921,994,528	-	8,840,408,610	101,100,323,030	254,862,726,168
- Tăng vốn khoan chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án 64 PDC (Kiểm toán nhà nước)					
- Lãi trong kỳ	20,000,000,000			44,020,112,617	20,000,000,000
- Phần thụ hưởng của Công ty Thủy sản Chiến Thắng (liên doanh 35B Phùng Khắc Khoan)				(643,671,168)	44,020,112,617
- Nộp lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2013 tạm tính về ngân sách nhà nước (lần 1)				(5,420,878,562)	(643,671,168)
- Tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2012				(5,110,729,964)	(5,420,878,562)
Số dư cuối năm 2013	144,921,994,528	20,000,000,000	8,840,408,610	133,945,155,953	(5,110,729,964)
Số dư đầu năm 2014	144,921,994,528	20,000,000,000	8,840,408,610	133,945,155,953	307,707,559,091
- Lợi nhuận trong kỳ				22,763,461,234	307,707,559,091
- Tăng lãi do các bút toán điều chỉnh của Kiểm toán				319,598,076	22,763,461,234
- Nộp lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2013 tạm tính về ngân sách nhà nước (lần 1)				(5,420,878,561)	319,598,076
- Tạm trích Quỹ thường Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2012				(250,000,000)	(5,420,878,561)
- Tạm trích 10% Quỹ DPTC năm 2012			4,165,033,502	(4,165,033,502)	(250,000,000)
- Kết chuyển tăng Quỹ ĐTPT theo hướng dẫn tại Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013			(13,005,442,112)	(91,653,777,981)	(4,165,033,502)
- Tạm trích Quỹ ĐTPT năm 2013	104,659,220,093			(9,832,519,196)	(91,653,777,981)
- Tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2013	9,832,519,196			(9,832,519,196)	(9,832,519,196)
- Tạm trích Quỹ thường Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2013				(5,266,828,103)	(5,266,828,103)
- Nộp lợi nhuận sau thuế còn lại theo Quyết toán năm 2013 về ngân sách nhà nước (lần 3)				(245,346,167)	(5,266,828,103)
- Nộp lợi nhuận sau thuế quý I năm 2014 về ngân sách nhà nước				(8,578,654,339)	(245,346,167)
Số dư cuối quý II-2014 tại ngày 30/6/2014	144,921,994,528	134,491,739,289	-	23,036,104,977	(8,578,654,339)
				(8,579,072,437)	(8,579,072,437)
				23,036,104,977	302,449,838,794

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Ngân sách	Tự bổ sung	Vốn nhận LD	Khác	Cộng
Số dư đầu năm 2014	122,943,535,737	21,978,458,791			144,921,994,528
- Vốn cố định	122,623,092,048	21,975,558,643			144,598,650,691
- Vốn lưu động	320,443,689	2,900,148			323,343,837
Số tăng trong kỳ	0				0
- Vốn cố định					0
- Vốn lưu động					0
Số giảm trong kỳ					
- Vốn cố định					
- Vốn lưu động					
Số dư cuối kỳ	122,943,535,737	21,978,458,791			144,921,994,528
- Vốn cố định	122,623,092,048	21,975,558,643			144,598,650,691
- Vốn lưu động	320,443,689	2,900,148			323,343,837

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	<u>6 tháng đầu 2014</u>	<u>6 tháng đầu 2013</u>
25- Doanh thu		
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	60,057,866,353 ✓	63,026,723,315
+ Doanh thu bán hàng	-	-
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	60,057,866,353	63,026,723,315
- Các khoản giảm trừ doanh thu	22,892,000	119,977,951
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	68,530,363
+ Hàng bán bị trả lại (học phí, tiền nhà)	22,892,000	51,447,588
- Doanh thu thuần	60,034,974,353 ✓	62,906,745,364 ✓
Trong đó:	-	-
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	-	-
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	-	-
26- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	6,978,726,578	12,268,399,425
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	117,427,320	711,090,010
Cộng	7,096,153,898 ✓	12,979,489,435
27- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6,358,148,671	3,140,174,501
Cộng	6,358,148,671 ✓	3,140,174,501 ✓
28- Chi phí tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	463,000
Cộng	-	463,000 ✓
30 - Chi phí thuế TNDN hiện hành		
- CP thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6,843,782,418	7,329,710,310
- Thuế TNDN 2010, 2011, 2012 truy thu theo Quyết định 1006 ngày 25/3/2014 của Cục Thuế TPHCM	186,453,645	
Cộng	7,030,236,063 ✓	7,329,710,310 ✓
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí công cụ lao động	362,543,538	347,739,863
- Chi phí nhân công	20,474,186,821	27,860,047,370
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,962,209,252	2,114,692,356
- Chi phí điện, nước, điện thoại, fax	4,369,343,348 ✓	4,208,121,086
- Chi phí thuế, lệ phí	2,663,919,486 ✓	6,298,901,840
- Chi sửa chữa thường xuyên	204,645,636 ✓	284,237,563
- Chi phí khác bằng tiền	4,313,282,505	4,160,827,431
Cộng	34,350,130,586 ✓	45,274,567,509

VIII- Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TRẦN HOÀNG NGUYỆT

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

VŨ THANH HOÀNG

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2014



Tổng Giám đốc

NGUYỄN TẤN TÀI

PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Ngày tháng năm	Số chứng từ	Diễn giải chi tiết	Tài khoản	Tài khoản đối ứng	Số tiền Nợ
1	2	3	4	5	6
01/2014	PC0022	PHỤ CẤP CHỈ HUY LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ THÁNG 12/2013	64280	1111	1.354.700
01/2014	PC0026	CHI TẶNG QUÀ CHO CÁN BỘ HỮU TRÍ CỦA CÔNG TY NHÂN DỊP TẾT	64280	1111	99.000.000
01/2014	PC0040	CHI PHÍ LỄ TÂN THÁNG 12/2013	642720	1111	6.400.000
02/2013	UNC 1079	TT PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO TÀI SẢN THEO HẸ 0701-0880-030103-13-0003	642770	1121A	1.936.000
02/2013	UNC 1080	T/T (ĐỢT 2) TIỀN IN LỊCH NĂM 2014, HẸ SỐ 025/HẸ NGÀY 13/10/2013,	642760	1121A	283.800.000
01/2014	PC0066	PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO 01 GVNN - NTQT	62137	1111	400.000
01/2014	UNC 046	TT CHI PHÍ MUA LY SỨ LÀM TẶNG PHẨM HỘI NGHỊ KH KẾT HỢP GẶ	642720	1121A	36.300.000
01/2014	PC0111	CHI PHÍ LỄ TÂN - ĐNPC	642720	1111	468.000
01/2014	PC0115	CHI PHÍ TẶNG QUÀ CHO KHÁCH MỜI TẠI LỄ TỔNG KẾT NĂM 2013	642720	1111	7.500.000
01/2014	PC0116	CHI PHÍ NƯỚC UỐNG TRONG LỄ TỔNG KẾT NĂM 2013	642720	1111	10.704.001
01/2014	PC0124	PHÍ VÉ MÁY BAY ĐOÀN THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO NGUYỄN PH	642720	1111	15.697.000
01/2014	PC0178	CHI TIỀN CHO ĐỘI GIỮ XE CÁC ĐIỂM Ở FOSCO NHÂN DỊP TẾT NGUY	64280	1111	14.000.000
01/2014	PC0210	CHI MUA QUÀ TẾT CHO CÁC CHÓT BẢO VỆ NHÂN DỊP TẾT NGUYỄN	64280	1111	2.000.000
01/2014	PC0223	CHI LÌ XÌ ĐẦU NĂM CHO CBCNV NHÂN DỊP TẾT NGUYỄN ĐÁN NĂM	64280	1111	1.500.000
01/2014	PC0223	CHI LÌ XÌ ĐẦU NĂM CHO CBCNV NHÂN DỊP TẾT NGUYỄN ĐÁN NĂM	64280	1111	130.000.000
01/2014	PC0227	CHI BỒI DƯỠNG CÁC BAN NGÀNH TRONG "HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG	642720	1111	2.000.000
01/2014	PC0229	CHI LÀM Đĩa DVD & BỒI DƯỠNG BÁO ĐÀI TRONG "HỘI NGHỊ KHÁC	642720	1111	12.000.000
01/2014	UNC 072	TT TIỀN PHÍ MUA BHTN BỔ SUNG CHO CB-CNV CTY, VĂN BẢN SĐBS	642770	1121A	252.000
01/2014	UNC 052	TT TIỀN THIẾT KẾ& IN BROCHURE FOSCO 2014, HẸ 0101/2013-HẸGC	642760	1121A	24.750.000
02/2014	PC0264	PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO 01 GVNN - NTQT	62137	1111	400.000
02/2014	PC0323	CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, ĐIỆN THOẠI BÀN THÁNG 12/2013 -	642710	1111	475.868
03/2014	PC0367	MUA TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QT THUẾ TNDN, TNCN NĂM 2013 VÀ VẢ	64230	1111	550.000
03/2014	PC0382	PHỤ CẤP CHỈ HUY LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ THÁNG 1+2/2014	64280	1111	2.709.400
03/2014	PC0409	THUẾ, MUA HOA TƯƠI VÀ CÁC VẬT DỤNG TRANG TRÍ TẾT 2014 TẠI	64280	1111	12.100.000
03/2014	PC0410	CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, ĐIỆN THOẠI BÀN THÁNG 01/2014	642710	1111	37.937
03/2014	PC0414	TIỀN ĐIỆN KỶ 2/2014 - 2BIS TCVAN	642714	1111	1.681.235
03/2014	PC0414	CHI PHÍ NGỪNG CẤP ĐIỆN - 2-2BIS TCVAN	642714	1111	117.000
03/2014	PC0414	TIỀN ĐIỆN KỶ 2/2014 - 2BIS TCVAN	642714	1111	94.996
03/2014	PC0416	PHÍ KHÁM SỨC KHOẺ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO NHÂN VI	62137	1111	1.991.000
03/2014	PC0427	PHÍ GIA HẠN VISA CHO THẦY ZANE, CÔ SUSAN LI, CÔ MELINDA, CÔ	62137	1111	8.764.800
03/2014	PC0458	THUẾ HỘI TRƯỜNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC VỀ VIỆC "HỘI NGHỊ HỌC	642720	1111	8.900.000
03/2014	PC0471	CHI PHÍ LỄ TÂN	642720	1111	5.512.000
03/2014	PC0505	PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO 01 GVNN - NTQT	62137	1111	400.000
03/2014	GNT 020A	NỘP TIỀN CHẬM NỘP THUẾ GTGT BỔ SUNG THÁNG 07/2013	811	1121A	310.253
03/2014	GNT 021A	NỘP TIỀN CHẬM NỘP THUẾ GTGT BỔ SUNG THÁNG 03/2013	811	1121A	163.242
03/2014	GNT 023A	NỘP TIỀN CHẬM NỘP THUẾ GTGT BỔ SUNG THÁNG 06/2013	811	1121A	459.465
03/2014	PC0514	PHÍ KHÁM, KHẤU VẾT THƯƠNG CHO BÉ KHÁNH CHI - BỊ THƯƠNG T	62137	1111	770.000
03/2014	PC0537	PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ XE 52T- 2252 (11/3/2014-> 09/9/2014)	64222	1111	1.080.000
03/2014	PC0537	LỆ PHÍ GỬI XE, CẦU ĐƯỜNG	64222	1111	589.000
03/2014	GNT 026A	NỘP PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUẾ THEO QĐ 1006/QĐ-CT-XP NGÀY 25	811	1121A	67.309.766
03/2014	GNT 027A	NỘP PHẠT 10% SỐ THUẾ CHÈNH LỆCH QUA THANH TRA (THUẾ TND)	811	1121A	18.645.365
03/2014	NVK037	TRÍCH THUẾ TNCN NHÂN VIÊN NỘP TỪ CÁC CHI PHÍ KHÔNG HỢP LY	64280	33351	142.600
03/2014	PC0553	SAO Y TÀI LIỆU CHO TRƯỜNG QUỐC TẾ FOSCO	62137	1111	64.000
03/2014	PC0618	CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, ĐIỆN THOẠI BÀN THÁNG 02/2014 -	642710	1111	466.286
03/2014	PC0628	PHÍ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO 01 GVNN - NTQT	62137	1111	300.000
03/2014	S831-4576	THANH TOÁN THẺ MASTERCARD (THANH TRUC - NTQT)	62137	1121A	8.181.804

Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải chi tiết	Tài khoản	Tài khoản đối ứng	Số tiền Nợ
28/04/2014	UNC 255	T/T TIỀN PHÍ SỬA ĐỔI BÓ SUNG HỘ BẢO HIỂM SỐ 1201 - 0880 - 06010	642770	1121A	428,400
05/05/2014	PC0734	CHI PHÍ LỄ TÂN THÁNG 3/2014 - P. ĐNPC	642720	1111	450,000
06/05/2014	PC0748	KINH PHÍ CHO Ô. HỒ TRỌNG TRÍ (TV HDTV) ĐI NGHIÊN CỨU THỰC T	642740	1111	8,200,000
06/05/2014	PC0754	CƯỚC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, ĐIỆN THOẠI BÀN THÁNG 3/2014	642710	1111	377,003
28/04/2014	UNC 259	CHI TRỢ CẤP TỬ TUẤT CHO ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG	64280	1121A	16,453,429
09/05/2014	PC0778	CHI HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN LẦN 1 NĂM 2014	642720	1111	7,700,000
22/05/2014	PC0846	PHỤ CẤP CHỈ HUY LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ THÁNG 3+4+5/2014	64280	1111	4,064,100
26/05/2014	PC0864	CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, ĐIỆN THOẠI BÀN THÁNG 4/2014 - V	642710	1111	435,168
28/05/2014	PC0893	PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, KHẮC DẤU	62137	1111	350,000
28/05/2014	PC0895	PHÍ GIA HẠN VISA, LÀM THẺ TẠM TRÚ, PHÍ CHỨNG THƯ	62137	1111	5,304,400
31/05/2014	NVK077	TRÍCH THUẾ TNCN NHÂN VIÊN NỘP TỪ CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ (VP	64280	33351	213,900
31/05/2014	NVK077	TRÍCH THUẾ TNCN NHÂN VIÊN NỘP TỪ CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ (VP	642720	33351	481,275
31/05/2014	NVK078A	ĐIỀU CHỈNH TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN THUẾ TNCN CHI TRỢ CẤP TỬ	64280	3532	1,230,571
06/06/2014	PC0954	MUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO GVNN TẠI TRƯỜNG	62137	1111	100,000
09/06/2014	PC0961	MUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO KHÁCH HÀNG - C	62136	1111	400,000
20/06/2014	PC1033	SAO Y HỒ SƠ - VPCTY	64280	1111	28,000
08/01/2014	PC0030	CHI PHÍ LỚP TRUNG CẤP CT - HC (NK 2013 - 2015) DO QUẬN ỦY Q.11	642740	1111	8,750,000
20/01/2014	PC0092	CHI HỖ TRỢ 50% HỌC PHÍ KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHOA QUẢN TRỊ	642747	1111	42,394,800
11/03/2014	PC0417	HỖ TRỢ HỌC PHÍ LIÊN THÔNG HK2 +HK3 - THU PHƯƠNG - NTQT	642747	1111	4,500,000
28/05/2014	PC0884	HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO ANH NGUYỄN MINH HỒ (FOS 1) HỌC KHÓA SỬ	642741	1111	1,300,000
30/05/2014	PC0915	HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO BÀ TRẦN THỊ THANH LOAN HỌC NGÀNH LUẬT	642740	1111	4,425,000
10/06/2014	PC0971	HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐỢT 3 (ĐỢT CUỐI) CHO BÀ TRẦN NGUYỄN NGỌC D	642740	1111	7,620,000
24/01/2014	PC0188	THUÊ CÔNG NHẬT SỬA CHỮA PHÒNG CHO THUÊ - FOS1	62131	1111	350,000
24/01/2014	PC0193	TIỀN CÔNG HỐT XÀ BÀN ĐI ĐÓ, SỬA PHÒNG CHO THUÊ - FOS2	62132	1111	7,500,000
24/01/2014	PC0194	NHÂN CÔNG SƠN SỬA PHÒNG CHO THUÊ - FOS2	62132	1111	900,000
17/02/2014	PC0265	NHÂN CÔNG DỜI DÂY ĐIỆN THOẠI - FBC	62133	1111	300,000
19/02/2014	PC0276	NHÂN CÔNG VẬN CHUYỂN SỬA CHỮA, DỌN RÁC MÁI, CHỐNG DỌT,	62134	1111	440,000
25/02/2014	PC0318	CÔNG VẬN CHUYỂN SỬA CHỮA, ĐÓNG LẠI TRẦN, SƠN NƯỚC LẠI PH	62134	1111	220,000
03/03/2014	PC0356	CÔNG CHUYỂN LINE ĐIỆN THOẠI CHO KHÁCH - FOS2	62132	1111	400,000
05/03/2014	PC0378	CÔNG TỈA MÉ NHÁNH CÂY, CÔNG DỌN VỆ SINH ĐỒ XÀ BÀN - FBC	62133	1111	700,000
28/03/2014	PC0544	CÔNG KÉO DÂY ĐIỆN THOẠI P. 9 TẠI 23 PKK	62133	1111	200,000
31/03/2014	PC0557	NHÂN CÔNG + CÔNG VẬN CHUYỂN SỬA CHỮA TẠI TLSQ CAMPUCHIA	62134	1111	3,060,000
07/04/2014	PC0594	CÔNG VẬN CHUYỂN DẦU DO CHO MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI 124 ĐNC	64280	1111	100,000
10/04/2014	PC0605	CÔNG VẬN CHUYỂN THAY GẠCH NỀN PHÒNG TẠI TLSQ CAMPUCHIA	62134	1111	1,100,000
10/04/2014	PC0605	NHÂN CÔNG THAY GẠCH NỀN PHÒNG TẠI TLSQ CAMPUCHIA- 41 PK	62134	1111	6,120,000
10/04/2014	PC0610	CÔNG VẬN CHUYỂN DẦU DO - VP C/TY	64280	1111	100,000
14/04/2014	PC0624	VỆ SINH MÁY GIẶT - FOS2	62132	1111	150,000
17/04/2014	PC0638	THUÊ CÔNG NHẬT SỬA PHÒNG CHO THUÊ - FOS1	62131	1111	700,000
06/05/2014	PC0745	CÔNG KÉO ĐIỆN THOẠI PHÒNG 9/23 PKK - FBC	62133	1111	60,000
07/05/2014	PC0765	THUÊ CÔNG NHẬT SỬA PHÒNG CHO THUÊ - FOS1	62131	1111	600,000
19/05/2014	PC0810	CÔNG SỬA KHOÁ - FOS2	62132	1111	160,000
19/05/2014	PC0819	NHÂN CÔNG SỬA CHỮA TẠI TLSQ CUBA 45 PKK - XNN	62134	1111	1,500,000
22/05/2014	PC0842	CÔNG VẬN CHUYỂN DẦU DO - FOS2	62132	1111	100,000
03/06/2014	PC0935	NHÂN CÔNG SỬA CHỮA THAY THỂ MÁY LẠNH TẠI CÁC NHÀ CÔNG	62135	1111	600,000
03/06/2014	PC0935	CÔNG VẬN CHUYỂN SỬA CHỮA THAY THỂ MÁY LẠNH TẠI CÁC NH	62135	1111	100,000
05/06/2014	PC0950	NHÂN CÔNG CHỖ DẦU DO, SỬA KHOÁ PHÒNG CHO THUÊ - FBC	62133	1111	870,000
12/06/2014	PC0979	TIỀN CÔNG THAY Ổ KHÓA PHÒNG D32 - FOS 2	62132	1111	210,000
12/06/2014	PC0979	TIỀN CÔNG THAY Ổ KHÓA VP FOS 2	64282	1111	210,000
12/06/2014	PC0983	THUÊ NHÂN CÔNG SỬA CHỮA MẶT SÂN NHÀ 55 ĐNC - XNN	62144	1111	1,350,000

Số tiền Nợ	Ngày tháng năm	Số chứng từ	Diễn giải chi tiết	Tài khoản	Tài khoản đối ứng	Số tiền Nợ
428	06/2014	PC1015	THUÊ NHÂN CÔNG VẬN CHUYỂN P. 11B, 6PKK - FOS 1	62131	1111	300.000
450	06/2014	PC1039	NHÂN CÔNG SỬA CHỮA, THÔNG NGHỆT, THAY VÒI NƯỚC TẠI TLSQ	62134	1111	600.000
8.200	06/2014	PC1042	NHÂN CÔNG SỬA CHỮA, SƠN NƯỚC NGOÀI NHÀ TLSQ CUBA - 45 PK	62144	1111	54.855.000
377	01/2014	PC0122	PHÍ VỆ SINH, PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUÝ 1/2014	64280	1111	1.800.000
16.453	01/2014	PC0187	PHÍ ĐÓ RÁC QUÝ 1/2014 - FOS1	62131	1111	3.183.000
7.700	01/2014	PC0195	TIỀN CÔNG ĐÓ RÁC THÁNG 1/2014 - FOS2	62132	1111	1.500.000
4.064	02/2014	PC0266	PHÍ THU DỌN VỆ SINH QUÝ 1/2014 - FBC	62133	1111	1.590.000
435	02/2014	PC0302	CÔNG ĐÓ RÁC THÁNG 2/2014 - FOS2	62132	1111	1.500.000
350	04/2014	PC0585	PHÍ THU DỌN RÁC QUÝ 1/2014 - 35 BIS PKK	64288	1111	1.326.000
5.304	04/2014	PC0610	PHÍ THU GOM CHẤT THẢI QUÝ 2/2014 - VP C/TY	64280	1111	1.800.000
213	04/2014	PC0624	CÔNG ĐÓ RÁC T3/2014 - FOS2	62132	1111	1.500.000
481	04/2014	PC0659	CÔNG ĐÓ RÁC THÁNG 4/2014 - FOS2	62132	1111	1.500.000
1.230	05/2014	PC0735	PHÍ VỆ SINH QUÝ 2/2014 - FBC	62133	1111	1.590.000
100	05/2014	PC0766	PHÍ THU GOM RÁC QUÝ 2/2014 - FOS1	62131	1111	3.183.000
400	05/2014	PC0810	CÔNG ĐÓ RÁC THÁNG 5/2014 - FOS2	62132	1111	1.500.000
28	06/2014	PC0980	THU GOM RÁC QUÝ II/2014 - NHÀ 35 BIS PKK	64288	1111	1.326.000
8.750	01/2014	PC0173	LỆ PHÍ CẦU ĐƯỜNG, GỬI XE THÁNG 01/2014	64222	1111	285.000
42.394	02/2014	PC0313	PHÍ CẦU ĐƯỜNG, GỬI XE	64222	1111	526.000
4.500	04/2014	PC0679	LỆ PHÍ GIAO THÔNG - VP C/TY	64222	1111	268.000
1.300	05/2014	PC0847	PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ	64222	1111	2.160.000
4.425	05/2014	PC0847	PHÍ GỬI XE, CẦU ĐƯỜNG	64222	1111	649.000
7.620	06/2014	PC1067	PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ	64222	1111	2.682.000
350	06/2014	PC1067	PHÍ GỬI XE, CẦU ĐƯỜNG	64222	1111	165.000
7.500			TỔNG CỘNG			1.021.371.764

KÊ TOÁN TRƯỞNG



THANH HOÀNG

Ngày 08/07/2014
Lập biểu



NGUYỄN KIM CHI

900
300
440
220
400
700
200
3.060
100
1.100
6.120
100
150
700
60
600
160
1.500
100
600
100
870
210
210
1.350

TP. Ho Chi Minh, Ngày 02 Tháng 07 Năm 2014

G I A Y X A C N H A N S O
A D V I C E O F A C C O U N T B A L A N C E

Kính Gửi/Tới: CT TNHH MTV DV CƠ QUAN QUỐC NGOẠI
Địa chỉ: 124 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q3, TP.HCM
(Address)

Printed: 17:25:13 02/07/14

CIF No: 009.7928

MA NV: 04L96 Vietcombank HoChiMinh

Trang: 001

Chúng tôi xin báo số dư tài khoản của quý khách đến ngày: 30/06/14
We are pleased to inform you of your account balance as of 30/06/14 as follows:

So HD Contract No	So Hieu Tai Khoan Account Number	No/Co Db/Cr	So Tien Amount	Loai tien Currency	Ngay DH Maturity
	007.1.00.0005782	Co/Cr	3 231 927 474.00	VND	/ /
	007.1.00.4735213	Co/Cr	9 849 340 990.00	VND	/ /
	007.1.00.5685842	Co/Cr	132 650 103.00	VND	/ /
	007.1.37.0082295	Co/Cr	54 220.97	USD	/ /
	007.1.37.4735205	Co/Cr	52 378.80	USD	/ /
	007.5.00.1058716	Co/Cr	10 000 000 000.00	VND	14/07/14
	007.5.00.1081632	Co/Cr	20 000 000 000.00	VND	06/08/14
	007.5.00.1081636	Co/Cr	10 000 000 000.00	VND	06/08/14
	007.5.00.1081837	Co/Cr	10 000 000 000.00	VND	07/08/14
	007.5.00.1083185	Co/Cr	27 000 000 000.00	VND	12/08/14
	007.5.00.1084653	Co/Cr	110 000 000 000.00	VND	19/08/14
	007.5.00.1084654	Co/Cr	10 000 000 000.00	VND	19/08/14
	007.5.00.1087985	Co/Cr	10 000 000 000.00	VND	03/09/14
	007.5.00.1092749	Co/Cr	40 000 000 000.00	VND	24/09/14
	007.5.00.3149436	Co/Cr	300 000 000.00	VND	01/12/14
	007.5.37.1091037	Co/Cr	400 000.00	USD	16/07/14

Đề nghị quý khách xác nhận và gửi cho chúng tôi trước ngày 02/08/14. Nếu có sai sót xin mời đến Ngân Hàng chúng tôi để đối chiếu. Qua thời gian trên mà chúng tôi không nhận được trả lời của quý khách, thì số dư trên sẽ được xem là chính xác.

You are kindly requested to advise us of your confirmation or, in case of any error, please call in at our office for reconciliation before 02/08/14. Otherwise, the balance will be considered as correct.



NGUYỄN TẤN TÀI



Nguyễn Thị Thanh Thủy



LienVietPostBank
NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

THÔNG BÁO SỐ DƯ TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

PGD SAI GON

Kính gửi Ông/Bà : CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CQNN (FOSCO)

Địa chỉ : SO 124 NGUYEN DINH CHIEU P.6 Q.3 TP.HCM

Mã khách hàng : 506000156

Chúng tôi xin thông báo số dư tài khoản của quý vị / cơ quan đến hết ngày 30/06/2014 như sau :

STT	Số tài khoản	Loại tài khoản	Loại tiền	Số dư (bằng số)	Số dư (bằng chữ)
1	45065060001567040017	TIEN GUI THANH TOAN DN TRONG NUOC VND	VND	1,823,210.00	mot triệu tam tram hai muoi ba nghin hai tram muoi dong chan
2	45065060001567040436	HDTG KY HAN 04T TCKT TRONG NUOC VND CK	VND	30,500,000,000.00	ba muoi ty nam tram triệu dong chan

Đề nghị quý vị / cơ quan xác nhận và gửi lại cho chúng tôi trước ngày 03/07/2014

Nếu cần đổi chiều chi tiết hoặc giải thích vấn đề cần thiết, xin mời đến trụ sở chi nhánh làm việc. Quá thời hạn trên, nếu chúng tôi không nhận được sự trả lời của quý vị thì số dư trên được coi là chính xác.

XÁC NHẬN

Ngày _ tháng _ năm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TÀI KHOẢN

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN QUANG

VŨ THANH HOÀNG

NGUYỄN TẤN TÀI

0
X
B
Y
Q
D
X
J



BIDV

Mẫu số 11/NVNTG

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chi nhánh Sài Gòn

HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2014

XÁC NHẬN SỐ DƯ TIỀN GỬI
ACCOUNT CONFIRMATION ⁽¹⁾

Kính gửi (To): **CTY TNHH MTV DV CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI**

Căn cứ yêu cầu của chủ tài khoản vào ngày 31 tháng 03 năm 2014, chúng tôi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sài Gòn-PGD.Kỳ Hòa xin xác nhận với Quý khách hàng các thông tin về tài khoản của Quý khách đã được mở tại Ngân hàng chúng tôi đến thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2014 như sau:

(Whereas Account Holder's request, dated 31 month 03 year 2014 signed by your good company and Bank for Investment and Development of Vietnam, we, SAI GON branch- hereby would like to advise your good company of account's informations opened with our bank detailed as follows)

Mã số khách hàng (CIF No.): 5476251

Số hiệu tài khoản (Account No.)	Loại tiền (Currency)		Số tiền (Amount)	Kỳ hạn (Term)	Lãi suất (Interest Rate)	Ngày mở (Issued date)	Ngày đáo hạn (Maturity Date)
	VNĐ	Khác (others)					
14010001038484	VNĐ		1.081.281	KKH	1%		
TỔNG			1.081.281				

Giao dịch viên (Teller)

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign & fill in full name)

Giám đốc/Người được ủy quyền (Manager)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/ Sign, stamp & fill in full name)



PHỤ GIÁM ĐỐC PGD

Nguyễn Thị Vân

Trong mục này

[Tỷ giá ngoại tệ](#)[Lãi suất](#)[Bản tin tỷ giá](#)[Điểm đặt ATM](#)[Sơ đồ website](#)

Trang chủ » Tỷ giá ngoại tệ

Lựa chọn dịch vụ

Tỷ giá ngoại tệ

2014

Chọn dịch vụ

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Mã NT	Tên ngoại tệ	Mua tiền mặt	Mua chuyển khoản	Bán
AUD	AUST. DOLLAR	19,887.31	20,007.35	20,186.97
CAD	CANADIAN DOLLAR	19,699.94	19,878.85	20,137.71
CHF	SWISS FRANCE	23,621.61	23,788.13	24,097.89
DKK	DANISH KRONE	-	3,844.45	3,965.26
EUR	EURO	28,881.50	28,968.41	29,228.48
GBP	BRITISH POUND	35,907.48	36,160.60	36,485.25
HKD	HONGKONG DOLLAR	2,714.96	2,734.10	2,769.70
INR	INDIAN RUPEE	-	348.19	362.74
JPY	JAPANESE YEN	207.37	209.46	211.34
KRW	SOUTH KOREAN WON	-	19.13	23.40
KWD	KUWAITI DINAR	-	74,960.62	76,546.72
MYR	MALAYSIAN RINGGIT	-	6,602.13	6,688.10
NOK	NORWEGIAN KRONER	-	3,427.92	3,535.64
RUB	RUSSIAN RUBLE	-	574.67	703.03
SAR	SAUDI RIAL	-	5,519.30	5,866.20
SEK	SWEDISH KRONA	-	3,127.37	3,206.34
SGD	SINGAPORE DOLLAR	16,812.95	16,931.47	17,220.70
THB	THAI BAHT	644.33	644.33	671.25
USD	US DOLLAR	21,300.00	21,300.00	21,360.00

Tiện ích

- Bookmark
- Sơ đồ website

Mạng lưới

- Mạng lưới VCB
- Điểm đặt ATM
- Điểm mua/ bán ngoại tệ

Tỷ giá được cập nhật lúc 30/06/2014 18:00 và chỉ mang tính chất tham khảo

Chi nhánh: Ngày: Tài về:



124 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, vào lúc : 17 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2014. Chúng tôi đã tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt theo các nội dung sau.

Thành phần kiểm kê gồm :

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Dung : Thủ quỹ
- 2/ Bà Vũ Thanh Hoàng : Kế toán trưởng - Chứng kiến
- 3/ Bà Nguyễn Thanh Giang : Kế toán thanh toán
- 4/ Bà Đỗ Thị Hạnh Ngọc : Nhân viên kế toán - Chứng kiến
- 5/ Bà Nguyễn Kim Chi : Nhân viên kế toán - Chứng kiến

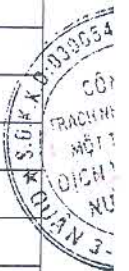
I/ Kiểm kê tiền mặt thực tế tại quỹ :

Mệnh giá (đồng)	Số lượng (tờ, xu)	Thành tiền (đồng)
500.000	341	170.500.000
200.000	984	196.800.000
100.000	3.165	316.500.000
50.000	2.508	125.400.000
20.000	400	8.000.000
10.000	1.680	16.800.000
5.000	287	1.435.000
2.000	100	200.000
1.000	82	82.000
500	3.739	1.869.500
200		
Tiền rách các loại		1.722.655
TỔNG CỘNG		839.309.155

• Số tiền đã viết phiếu thu nhưng chưa thu :

• Số tiền đã viết phiếu chi nhưng chưa chi :

(Bảng kê danh sách đính kèm)



- Tổng số tiền tồn quỹ thực tế : 839.309.155
- Số tiền tồn quỹ theo sổ sách : 839.309.155
- Số tiền chênh lệch thừa (thiếu) : 0
- Phiếu thu cuối cùng : 2342
- Phiếu chi cuối cùng : 1087

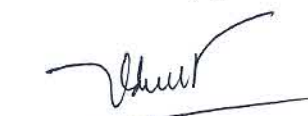
Kiểm kê kết thúc lúc : ..18... giờ ..00... phút cùng ngày./.

TPHCM – Ngày 30 tháng 06 năm 2014


Kế toán trưởng



Thủ quỹ



 Nguyễn Thị Thanh Dung

Kế toán thanh toán


 Nguyễn Thanh Giang

Người chứng kiến


 Nguyễn Kim Chi


 Đỗ Thị Hằng Nga


TÀI KHOẢN 241-XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG ĐẾN NGÀY 30/06/2014

STT	Công trình	SDBK	PS NỢ	PS CÓ	SDCK
1	Công trình cao ốc 64 Phó Đức Chính	81,400,382,135	115,249,909		81,515,632,044
2	Công trình phần mềm trang bị cho trung tâm cung ứng lao động	630,164,500			630,164,500
3	Công trình Nhà trẻ quốc tế 23-25 Phường Khắc Khoan	46,197,350			46,197,350
4	Công trình cao ốc văn phòng, căn hộ cho thuê 40 phòng Khắc Khoan	179,249,273			179,249,273
5	Công trình cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ cho thuê 40 Bà Huyện Thanh Quan,Q3	3,937,015			3,937,015
6	Công trình Khách sạn Quảng trường Quốc tế 39 Nguyễn Thị Minh Khai	121,851,819			121,851,819
7	Công trình xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tác nghiệp tại cty FOSCO	1,212,000			1,212,000
8	Công trình nhà 24 Lý Tự Trọng	13,759,091			13,759,091
9	Công trình khác		166,181,144	161,381,144	4,800,000
	CỘNG	82,396,753,183	281,431,053	161,381,144	82,516,803,092

2412A- Công trình cao ốc 64 Phố Đức Chính

STT	Công ty	Nội Dung	Số tiền		Chứng từ
			VND	# USD	
1	Cty CP TVXD Tổng Hợp (Nagecco)	Chi đợt 1-phụ lục số 3 tư vấn xây cao ốc	45,454,545		UNC 1813 (6/11/03)
2	Đoàn đo đạc bản đồ	Chi đo vẽ bản đồ hiện trạng	650,000		TM 2916 (10/9/03)
3	Cty Kiểm Định XD Sài Gòn	Chi thăm tra phương án và KS địa chất	545,455		TM 3074 (26/9/03)
4	Cty TVXD Tổng hợp	Chi khảo sát địa chất	125,154,762		TM 3541 (31/10/03)
5	Cty QLKDN Quận 1	Chi điều tra, đo, vẽ dự án	9,542,880		TM 1577 (12/5/04)
6	Cty XD kiến trúc Miền Nam	Chi tư vấn tổ chức thi chọn phương án thiết kế	218,160,000		TM 3276 (5/10/05)
7	Chi cục bản đồ khảo sát XD	Chi đo vẽ bản đồ hiện trạng	4,090,909		TM 3401 (17/10/05)
8	Cty TVXD Tổng hợp	Chi đợt 1-30% hợp đồng khảo sát	36,000,000		UNC 435 (27/4/06)
9	AAA INDO-CHINA LTD	Chi đợt 1+2 thầu tư vấn thiết kế (HĐ 203/KH-2006)	1,210,302,665	76,004.94	UNC 374 (11/4/06)
10	AAA INDO-CHINA LTD	KC thuê TNDN nộp hồ thầu nước ngoài	63,194,540		UNC 404 (18/4/06)
11	NH Ngoại Thương	Lãi vay	3,311,617	207.99	UNC 97928 (12/4/06)
12	Cty TVXD Tổng hợp	Chi đợt 2-70% hợp đồng khảo sát	73,090,909		UNC 757 (11/7/06)
13	Cty CP XD TM Nhật Nam	Chi hao dỡ nhà chính, phụ	3,000,000		TM 2156 (17/7/06)
14	Cty TNHH A.T.E	Chi đăng kí đạt chuẩn môi trường	14,500,000		TM 2609 (25/8/06)
15	Cty TVXD Tổng hợp	Chi đợt 1-phụ lục số 3 tư vấn xây cao ốc	45,454,545		UNC 934 (7/9/06)
16	AAA INDO-CHINA LTD	Chi đợt 3 thầu tư vấn thiết kế (HĐ 203/KH-2006)	406,778,439	25,334.98	UNC 964 (11/9/06)
17	AAA INDO-CHINA LTD	KC thuê TNDN nộp hồ thầu nước ngoài	21,218,232		UNC 986 (25/9/06)
18	TT Kiểm Định Bán Đồ	Chi tiền đo vẽ, lập bản đồ nhà đất	9,545,455		TM 3726 (4/12/06)
19	TT Thông Tin và DV Xây Dựng	Chi tiền xác định tọa độ ranh	2,400,000		TM 3736 (5/12/06)
20	Sở Xây Dựng	Chi lệ phí thẩm định thiết kế	17,600,000		PC 370 (7/2/07)
21	Cty CP TVXD Tổng Hợp (Nagecco)	Chi đợt 2-phụ lục số 3 tư vấn xây cao ốc	45,170,909		UNC 125 (15/2/07)
22	Trung tâm KHNC & KTXD	Chi đợt 1-hợp đồng kiểm định nhà lân cận	12,500,000		UNC 238 (27/3/07)
23	AAA INDO-CHINA LTD	Chi đợt 4 thầu tư vấn thiết kế thi công	405,233,005	25,334.98	UNC 174 (5/3/07)
24	Cty CP Tư vấn Kiến trúc & Xây dựng	KC chi đợt 1-thẩm tra thiết kế thi công	50,000,000		UNC 16 (10/1/07)
25	AAA INDO-CHINA LTD	KC thuê TNDN nộp hồ thầu nước ngoài	21,195,746		UNC 298 (5/4/07)
26	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi photo hồ sơ mời thầu phá dỡ	760,000		PC 1270 (8/5/07)
27	Báo SGGP	Chi đăng báo mời thầu phá dỡ	4,145,455		PC 1271 (8/5/07)
28	Báo SGGP	Chi đăng báo mời thầu quản lý dự án	1,381,818		PC 1408 (22/5/07)
29	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi photo bản vẽ công trình	770,000		PC 1420 (23/5/07)
30	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi photo hồ sơ dự án	1,288,750		PC 1663 (15/6/07)
31	UBND Quận 1	Chi lệ phí sử dụng tạm vỉa hè	5,130,712		PC 1781 (28/6/07)
32	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi photo bản vẽ công trình	260,000		PC 2290 (20/8/07)
33	Cty TK&DV Dự Án Thực Trang Anh	Chi phí tư vấn đấu thầu quản lý dự án	27,272,727		PC 2796 (8/10/07)
34	Cty TK&DV Dự Án Thực Trang Anh	Chi phí tư vấn đấu thầu tháo dỡ	1,554,177		PC 2797 (8/10/07)
35	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi photo hồ sơ dự án	224,000		PC 2900 (22/10/07)
36	Điện lực Sài Gòn	Chi phí đi dòi điện kế	9,366,557		PC 3690 (31/12/07)
37	Cty TVXD Tổng hợp	Chi 30% (đợt 3) phí lập dự án xây dựng	68,040,000		UNC 76 (4/2/08)
38	AAA INDO-CHINA LTD	Chi đợt 5 thầu tư vấn thiết kế (HĐ 203/KH-2006)	606,747,436	38,002.47	UNC 743.0009 (5/2/08)

STT	Công ty	Nội Dung	Số tiền		Chứng từ
			VND	# USD	
39	SAI INDO-CHINA LTD	KC thuê TNDN nộp hộ nhà thầu nước ngoài	31,567,508		UNC 159 (13/3/08)
40	Sở Xây Dựng	Chi lệ phí xin giấy phép xây dựng	100,000		PC 1276/5 (27/5/08)
41	Báo SGGP	Chi đăng báo mời thầu tư vấn xây dựng, giám sát	6,627,273		PC 1395/6 (4/6/08)
42	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi photo, đóng tập tài liệu	548,700		PC 1507/6 (17/6/08)
43	UBND Quận I	Chi lệ phí sử dụng vỉa hè, lề đường	9,570,240		PC 1508/6 (17/6/08)
44	Cty Cổ phần Bảo hiểm AAA	Chi đợt I bảo hiểm rủi ro xây dựng	60,255,105		UNC 503 (2/7/08)
45		Chi phí sao lục hồ sơ đất	474,545		PC 2754/10 (14/10/08)
46	Chi nhánh cty CP TV TTKH Công nghệ	Chi kiểm định chất lượng hiện trạng	37,500,000		UNC 900 (26/11/08)
47	Trung tâm đo đạc bản đồ	Chi đo vẽ, lập bản đồ	3,083,047		PC 3372/12 (15/12/08)
48	Cty TVXD Tổng hợp	Thanh lý hợp đồng tư vấn dự án	59,043,636		UNC 1041 (25/12/08)
49	Cty Tư vấn Kiến trúc Xây dựng	Chi tư vấn giám sát thẩm tra tháo dỡ	10,764,670		UNC 1084 (30/12/08)
50	Sài Gòn-Chợ Lớn	KC chi phí đập phá tháo dỡ	411,754,714		PC 1459/6 (6/6/08)
51	Sài Gòn-Chợ Lớn	Thu hồi vật tư đập phá, tháo dỡ	(838,181,818)		PT 3256/6 (6/6/08), TH 381/12/08
52	Nagecco	Thanh lý hợp đồng tư vấn chọn nhà thầu	18,272,727		UNC 54 (15/1/09)
53	Nagecco	KC đợt I hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn đầu tư	9,000,000		PC 832/4 (3/4/08)
54	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 1/2009	6,500,000		PC 336/2 (5/2/09)
55	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 2/2009	6,500,000		PC 582/3 (9/3/09)
56	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 3/2009	6,500,000		UNC 332 (2/4/09)
57	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 4/2009	6,500,000		UNC 421 (8/5/09)
58	Cty CP Tư vấn Kiến trúc & Xây dựng	Thanh lý hợp đồng tư vấn thẩm tra cao ốc	55,543,709		UNC 432 (12/5/09)
59	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 5/2009	6,500,000		UNC 538 (3/6/09)
60	Hiệu sách Nhân Dân	Băng rôn động thờ	600,000		PC 1856/8 (4/8/09)
61	Siêu Tốc	Photo dự án đầu tư	106,000		PC 2848/12 (17/12/09)
62	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 6/2009	6,500,000		UNC 707 (15/7/09)
63	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 7/2009	6,500,000		UNC 797 (4/8/09)
64	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 8/2009	6,500,000		UNC 1030 (4/9/09)
65	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 9/2009	6,500,000		UNC 1215 (9/10/09)
66	Investco	Chi đợt 1+2 thi công 2 cọc thử	454,172,727		UNC 1224 (15/10/09)
67	Investco	KC 50% tạm ứng thi công 2 cọc thử	128,100,000		TH 206/12/09
68	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 10/2009	6,500,000		UNC 1368 (10/11/09)
69	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 11/2009	6,500,000		UNC 1532 (3/12/09)
70	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 12/2009	6,500,000		UNC 02 (6/1/10)
71	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 1/2010	6,500,000		UNC 137 (4/2/10)
72	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 2/2010	6,500,000		UNC 322 (3/3/10)
73	Cty Kiểm Định Bản đồ và Tư Vấn Địa ốc	KC chi phí đo vẽ hiện trạng nhà	13,662,300		PC 882/3 (19/3/04), NVK 18/1/10)
74	Cty TK&DV Dự An Thực Trang Anh	KC chi phí thẩm tra, giám sát phương án khảo sát	2,786,000		PC 2297/7 (27/7/06), NVK 18/1/10)
75	Chi cục thuế quận I	KC tiền thuế đất 2006 đến 2009	1,127,009,661		NVK 18/1/10
76		Điều chỉnh giảm tiền thuế đất 2009 theo thông báo thuế	(511,750,800)		NVK 186 (31/12/11)
77	Cty Luật Hợp danh TV Dương Đông IC	KC tạm ứng đợt I tư vấn 5 phương án hợp tác kinh doanh	25,000,000		UNC 189 (27/2/09), NVK 20/1/10)
78	A&C	Chi phí kiểm toán hạng mục cọc thử	5,968,718		UNC 215 (11/2/10)

STT	Công ty	Nội Dung	Số tiền		Chứng từ
			VND	# USD	
79	Investco	Chi đợt 3 thi công 2 cọc thử	417,715,009		UNC 445 (25/3/10)
80	Investco	KC 5% bảo hành 2 cọc thử	65,655,900		NVK 52/3/10
81	Investco	KC tạm ứng đợt 1 thi công 2 cọc thử	128,100,000		NVK 52/3/10
82	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 3/2010	6,500,000		UNC 507 (7/4/10)
83	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 4/2010	6,500,000		UNC 717 (10/5/10)
84	Cty TNHH Bảo vệ Trung Dũng	Chi phí bảo vệ 5/2010	6,500,000		UNC 542 (3/6/10)
85	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi đóng cuốn hợp đồng, photo hồ sơ mời thầu	2,021,000		PC 871 (5/5/10), PC 1086 (2/6/10) PC 1210 (22/6/10), PC 1285 (29/6/10)
86	Cty Luật Hợp danh TV Dương Đông IC	Chi soạn thảo hợp đồng dự án cao ốc	8,000,000		UNC 686 (10/5/10)
87	Ti Phuoc	Chi đóng bia hồ sơ, lệ phí công chứng	10,250,000		PC 1171/6, PC 1172/6 (16/6/10)
88	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi photo đóng bia hồ sơ	318,000		PC 1377/7 (09/07/10), PC1474/7 (23/07/10)
89	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ T6/2010	6,500,000		UNC 711 (06/07/10)
90	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi photo hợp đồng thi công tường vây	137,000		PC 1712/8 (25/08/10)
91	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ 17/2010	6,500,000		UNC 892 (06/08/10)
92	Cty Luật Hợp danh TV Dương Đông IC	Chi đợt 2 phụ lục 02 và phí họp đàm phán	18,000,000		UNC 958 (20/08/10)
93	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ 18/2010	6,500,000		UNC 1153 (21/09/10)
94	Cty TNHH Siêu Tốc	Chi photo hồ sơ	1,125,000		PC 1914/9 (13/09/10), PC 2002/9 (27/09/10)
95	Hiệu sách Nhân Dân	Chi làm bằng rôn	350,000		UNC 2031 (29/09/10)
96		Chi lệ phí sao y hồ sơ	89,000		PC 2088/10 (6/10/10)
97	Thanh tra xây dựng quận 1	Chi lệ phí sử dụng tạm via hè	21,533,040		PC 2089/10 (6/10/10)
98	Cty Cấp nước Bến Thành	Chi phí di dời đồng hồ nước	3,474,439		PC 2112/10 (12/10/10)
99	Cty CP VT-TM Khởi Nguyên	Chi vận chuyển giàn giáo	545,455		PC 2247/10 (27/10/10)
100	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ T9/2010	3,683,333		UNC 1323 (19/10/10)
101	SAA INDO-CHINA LTD	Chi đợt 6 thầu tư vấn thiết kế (HD 203/KH-2006)	166,725,000	8,550.00	UNC 1286 (13/10/10)
102	SAA INDO-CHINA LTD	Kết chuyển thuế TNDN nộp hộ nhà thầu nước ngoài	8,772,750		UNC 1315 (15/10/10)
103	Siêu Tốc	Chi photo tài liệu, hồ sơ	1,137,000		PC 2326/10 (5/11/10), PC 2357/10 (11/11/10), PC 2458/10 (25/11/10)
104	Cty TNHH Á Phi	Chi phí khác	4,000,000		PC 2361/11 (11/11/10)
105		Điều chỉnh giảm chi phí dự án do hạch toán nhầm	(4,000,000)		NVK 128 (31/08/2011)
106	Cty TNHH Danh Trường Giang	Chi lắp đặt bảng tên công trình	3,545,454		PC 2376 (12/11/10)
107	Cty Bảo hiểm AAA	Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình	60,255,105		UNC 1536 (17/11/10)
108	Siêu Tốc	Chi photo tài liệu, hồ sơ	512,000		PC 2624/12 (17/12/10)
109	Sheraton Saigon	Chi phí khác	1,863,750		PC 2559/12 (9/12/10)
110		Điều chỉnh giảm chi phí dự án do hạch toán nhầm	(1,863,750)		NVK 128 (31/08/2011)
111	Nhà hàng Tự Do	Chi phí khác	1,826,000		PC 2843/12 (31/12/10)
112		Điều chỉnh giảm chi phí dự án do hạch toán nhầm	(1,826,000)		NVK 128 (31/08/2011)
113	Bachy Soletance	Chi đợt 1 gói thầu số 2 cọc khoan nhồi và tường vây	22,612,500		UNC 1864 (31/12/10)
114	Bachy Soletance	Kết chuyển thu hồi tạm ứng đợt 1 của gói thầu số 2	22,110,000		NVK 224/12/10

STT	Công ty	Nội Dung	Số tiền		Chứng từ
			VND	# USD	
115	Bachy Soletance	Chi phí đợt 1 của gói thầu số 2 còn phải thanh toán	5,527,500		NVK 224/12/10
116	Bachy Soletance	Chi đợt 2 gói thầu số 2 cọc khoan nhồi và tường vây	2,670,214,755		UNC 1883 (31/12/10)
117	Bachy Soletance	Kết chuyển thu hồi tạm ứng đợt 2 của gói thầu số 2	2,610,876,651		NVK 224/12/10, NVK 147/9/11
118	Bachy Soletance	Chi phí đợt 2 của gói thầu số 2 còn phải thanh toán	652,719,163		NVK 224/12/10, NVK 147/9/11
119	Chi cục thuế quận 1	Kết chuyển tiền thuế đất 2009+2010	322,558,080		NVK 225/12/10
120		Kết chuyển giá trị còn lại của công trình 64PĐC cũ sau phá dỡ vào chi phí dự án	579,227,769		TH 128/5/09, NVK 241/12/10
121	Siêu Tốc	Chi photo tài liệu	183,000		PC 0052/01(13/01/2011)
122	Báo đầu thầu	Chi phí đăng tải thông báo mời thầu	200,000		PC 0065/01(19/01/2011)
123	Siêu Tốc	Chi pho to bản vẽ, tài liệu hồ sơ	11,239,000		PC 0146/01(25/01/2011)
124	Cty Meinhardt	Tư vấn giám sát thi công lần 1	279,968,182		UNC 140/01(25/01/2011)
125	Cty Meinhardt	Tư vấn giám sát thi công lần 2	279,968,182		UNC 140/01(25/01/2011)
126	Cty Meinhardt	Tư vấn giám sát thi công lần 3	279,968,182		UNC 140/01(25/01/2011)
127	Bachy Soletance	Chi đợt 3 gói thầu số 2 cọc khoan nhồi và tường vây	6,371,496,348		UNC 141/01(25/01/2011)
128	Bachy Soletance	Kết chuyển thu hồi tạm ứng đợt 3 của gói thầu số 2	6,229,907,539		NVK011/01 (31/01/2011)
129	Bachy Soletance	Chi phí đợt 3 của gói thầu số 2 còn phải thanh toán	1,557,476,884		NVK011/01 (31/01/2011)
130	Cty Meinhardt	Kết chuyển 20% hợp đồng tư vấn quản lý dự án	1,599,818,180		NVK011/01 (31/01/2011)
131	Cty luật Đông Dương	Kết chuyển chi phí tư vấn phương án hợp tác kinh doanh	25,000,000		NVK011/01 (31/01/2011)
132	Siêu Tốc	Chi phí photo tài liệu gói thầu số 03	11,239,000		PC 0256 (09/02/2011)
133	Siêu Tốc	Chi phí photo tài liệu gói thầu số 03	1,419,000		PC 0286 (11/02/2011)
134	Siêu Tốc	Chi photo hồ sơ mời thầu gói thầu số 03	1,044,000		PC 0287 (11/02/2011)
135	Siêu Tốc	Chi mua bao xốp đựng hồ sơ mời thầu	150,000		PC 0287 (11/02/2011)
136	Siêu Tốc	Chi photo tài liệu	235,000		PC 0291 (14/02/2011)
137	Bachy Soletance	Chi đợt 4 gói thầu số 2 cọc khoan nhồi và tường vây	2,611,742,246		UNC 400 (07/03/2011)
138	Cty Trung Dũng	Chi phí thuê DV bảo vệ T2/2011	7,150,000		UNC 402 (08/03/2011)
139	Siêu Tốc	Chi photo bản vẽ thoát nước	123,500		PC 0593 (25/03/2011)
140	Siêu Tốc	Chi photo tài liệu hồ sơ mời thầu	159,000		PC 0594 (25/03/2011)
141	Cty Trung Dũng	Chi phí thuê DV bảo vệ T3/2011	7,150,000		UNC 640 (06/04/2011)
142	Siêu Tốc	Chi phí photo tài liệu gói thầu số 03	129,000		PC 740 (14/04/2011)
143	Cty Trung Dũng	Chi phí thuê DV bảo vệ T4/2011	7,150,000		UNC 891 (10/05/2011)
144	Cty Trung Dũng	Chi phí thuê DV bảo vệ T5/2011	7,150,000		UNC 1094 (08/06/2011)
145	Siêu Tốc	Chi phí photo tài liệu gói thầu số 03	186,000		PC 1148 (09/06/2011)
146	Cty PT CN và MT Á Đông	Chi lập bản vẽ cam kết bảo vệ Môi trường	18,181,818		UNC 930 (19/05/2011), NVK 147/9/11
147	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ T6/2011	7,150,000		UNC 1315 (12/07/2011)
148	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ T7/2011	7,150,000		UNC 1539 (05/08/2011)
149	Siêu Tốc	Photo hồ sơ dự án	197,500		PC 1423 (20/07/2011)
150	Siêu Tốc	Photo hồ sơ dự án	274,500		PC 1530 (01/08/2011)
151	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ T8/2011	7,150,000		UNC 1835 (20/09/2011)
152	Bachy Soletance	Kết chuyển thu hồi tạm ứng đợt 4 của gói thầu số 2	2,971,105,810		NVK 147/9/11
153	Bachy Soletance	Chi phí đợt 4 của gói thầu số 2 còn phải thanh toán	690,014,928		NVK 147/9/11

STT	Công ty	Nội Dung	Số tiền		Chứng từ
			VND	# USD	
154	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ T9/2011	7,150,000		UNC 1966 (5/10/2011)
155	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	765,500		PC 2096 (25/10/2011)
156	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ T10/2011	7,150,000		UNC 2181 (4/11/2011)
157	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ T11/2011	7,150,000		UNC 2388 (6/12/2011)
158	Siêu Tốc, Duy Bằng, Nguyễn Ngọc Minh	Photo hồ sơ dự án	5,827,800		PC 2395 (5/12/11), PC 2458 (16/12/11), PC 2625 (29/12/11)
159	Chi cục thuế quận 1	Trích trước tiền thuê đất 2011	511,750,800		NVK 187/12/11
160		Điều chỉnh giám trích trước tiền thuê đất 2011 do hạch toán nhầm	(511,750,800)		NVK 208/10/12
161	Siêu tốc, Nguyễn Ngọc Minh	Photo hồ sơ dự án	707,000		PC 27 (9/1/12)
162	Cty Trung Dũng	Chi dịch vụ bảo vệ T12/2011	7,150,000		UNC 2638 (10/1/12)
163	Siêu tốc	Photo hồ sơ mời thầu gói thầu số 3	272,000		PC 301 (21/2/12)
164	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	235,000		PC 551 (26/3/12)
165	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	279,000		PC 717 (17/4/12)
166	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	11,176,000		PC 815 (27/4/12)
167	Chi cục thuế quận 1	Tiền thuê đất năm 2011	215,555,640		NVK 173/11/11, NVK 74/4/12
168	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	12,651,000		PC 855 (03/05/12)
169	Cty CP tư vấn xây dựng tổng hợp	Chi phí lập hồ sơ tổng dự toán điều chỉnh dự án	40,909,091		UNC 509 (3/5/12)
170	Cty CP tư vấn xây dựng tổng hợp	Kết chuyển tạm ứng đợt 1 phí lập hồ sơ tổng dự toán điều chỉnh	50,000,000		NVK 233/11/12
171	Báo đầu thầu	Chi phí đăng báo mời thầu	200,000		NVK 105 (31/5/12)
172	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	9,572,800		PC 1174 (19/6/12)
173	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	7,584,600		PC 1174 (19/6/12)
174	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	3,847,000		PC 1174 (19/6/12)
175	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	233,000		PC 1174 (19/6/12)
176	Bachy Soletance	Thanh toán giá trị đợt cuối gói thầu số 2 cọc khoan nhồi và tường vây	2,974,204,460		UNC 647 (27/6/12)
177	Bachy Soletance	Kết chuyển cân trừ chi đợt cuối với chi phí còn phải thanh toán gói thầu số 2	(1,743,443,088)		NVK 233/11/12
178	Siêu tốc	Photo hồ sơ mời thầu "Thi công hệ thống điện, điện lạnh"	197,250		PC 1327 (6/7/12)
179	A&C	Kiểm toán quyết toán gói thầu cọc khoan nhồi và tường vây	42,757,313		UNC 687 (25/7/12)
180	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	2,013,000		PC 1502 (1/8/12), PC 1702 (30/8/12)
181					
182	Báo đầu thầu	Chi phí đăng báo mời thầu	200,000		UNC 815 (7/9/12), NVK 192/10/12
183	Trung tâm tư vấn đầu thầu và hỗ trợ đầu tư	Chi thẩm định kết quả đầu thầu lần 2 gói thầu "Thi công móng, hầm thân, hoàn thiện (có 1 phần cơ điện ngầm) Mua thùng carton, bao xốp đựng hồ sơ mời thầu Photo bản vẽ, hồ sơ mời thầu gói thầu số 3 của dự án Photo bản cam kết môi trường bổ sung của dự án	20,000,000		UNC 839 (19/9/12)
184	DNTN Tân Tiên Nhân, Lê Thị Thu Thủy		600,000		PC 1806 (21/9/12)
185	Công ty TNHH Siêu Tốc		49,690,700		PC 1901 (4/10/12)
186	Công ty TNHH Siêu Tốc		184,000		PC 1970 (17/10/12)

STT	Công ty	Nội Dung	Số tiền		Chứng từ
			VND	# USD	
187	Công ty TNHH Siêu Tốc	Photo hồ sơ tài liệu	1,010,000		PC 2167 (15/11/12)
188	Thanh tra xây dựng quận 1	Chi phí sử dụng vỉa hè của Dự án	20,735,520		PC 2236 (27/11/12)
189	Công ty TNHH Siêu Tốc	Photo hồ sơ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu	1,006,500		PC 2305 (4/12/12)
190	Cty Meinhardt	Phi tư vấn giám sát thi công tháng thứ tư của dự án	279,968,182		UNC 1255 (14/12/2012)
191	Chi cục thuế quận 1	Trích trước tiền thuế đất 2012	639,688,500		NVK 262/12/12
192	Siêu tốc	Photo tài liệu dự án	651,000		PC 0029 (07/01/13)
193	Cty CP TV và Thẩm định giá Đông Nam (SACC)	Phi tư vấn lập báo cáo đánh giá hiệu quả dự án	50,000,000		UNC 13 (14/01/13)
194	Cty CP TV và Thẩm định giá Đông Nam (SACC)	KC ứng đợt 1 phí dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá hiệu quả dự án	30,000,000		UNC 1165 (5/11/12), NVK 013/01/13
195	Siêu tốc	Photo hợp đồng thi công gói thầu số 3	1,142,000		PC 0178 (29/01/13)
196	Siêu tốc	Photo HSMIT "thi công và lắp dựng hệ thống mặt dựng vách kính"	270,000		PC 0292 (08/02/13)
197	Siêu tốc	Photo HSMIT "thi công hệ thống cơ điện + điện lạnh"	587,000		PC 0355 (26/02/13)
198	Siêu tốc	Photo hồ sơ dự án	20,132,000		PC 0520 (22/03/13)
199	Siêu tốc	Photo bản vẽ, hồ sơ mời thầu gói thầu "thi công hệ thống cơ điện + điện lạnh"	3,133,000		PC 0526 (25/03/13)
200	SAA INDO-CHINA LTD	Chi phí thiết kế đợt 6 (lần 2)	376,793,750	18,050.00	UNC 292 (23/04/13)
201	Bảo đầu thầu	Đăng báo mời thầu gói thầu "Thi công hệ thống cơ điện + điện lạnh"	200,000		PC 0706 (24/04/13)
202	SAA INDO-CHINA LTD	Kết chuyển thuế TNDN nộp hộ nhà thầu nước ngoài	19,831,250		NVK 065/05/13
203	Siêu tốc	Photo hồ sơ mời thầu gói thầu "Cơ điện + điện lạnh"	3,015,000		PC 0827 (08/05/13)
204	VNPT	Phi chuyển hồ sơ mời thầu gói thầu "Cơ điện + điện lạnh"	46,635		PC 0827 (08/05/13)
205	Siêu tốc	Photo tài liệu dự án	1,045,300		PC 1025 (05/06/13)
206	Siêu tốc	Photo hồ sơ mời thầu gói thầu "Thi công và lắp đặt hệ thống mặt dựng vách kính"	288,000		PC 1133 (17/06/13)
207	Meinhardt	Phi giám sát thi công tháng thứ 5 (từ 25/02 đến 24/3/2013)	223,974,545		UNC 536 (17/06/2013)
208	Siêu tốc	Photo HSMIT gói thầu cung cấp lắp đặt thang máy	590,000		PC 1366 (17/07/2013)
209	Siêu tốc	Photo tài liệu gói thầu "Hệ thống cơ điện + điện lạnh"	137,000		PC 1368 (17/07/2013)
210	Siêu tốc	Chi mua giấy bảo hộ lao động	750,000		PC 1403 (24/07/2013)
211	Siêu tốc	Photo tài liệu dự án	414,750		PC 1484 (01/08/2013)
212	Siêu tốc	Photo hồ sơ thi công và báo cáo đánh giá HS dự thầu gói thầu cơ điện	1,284,000		PC 1515 (08/08/2013)
213	SAA INDO-CHINA LTD	T/T chi phí tư vấn cho Công ty SAA INDO-CHINA .LTD HD số: 203/KH-2006 ngày 20/01/2003; điều 3 của PLHD số 05 ngày 14/06/2013	51,439,793	2,436.75	UNC 06590019 (22/08/2013)
214	SAA INDO-CHINA LTD	Kết chuyển thuế TNDN nộp hộ nhà thầu nước ngoài lần 7	2,702,869		NVK 134 (31/08/2013); GNT 701A (15/08/2013)
215	Siêu tốc	Photo HS báo cáo tháng 4 và HS mời thầu gói thầu thi công mặt dựng vách kính	1,447,300		PC 1646 (29/08/2013)

STT	Công ty	Nội Dung	Số tiền		Chứng từ
			VND	# USD	
216	UBND Quận 1	Phí chứng thực, sao y hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư	205,000		PC 1662 (03/09/2013)
217	Siêu tốc	Photo HS báo cáo kiểm định chất lượng công trình & BC đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cơ điện	3,762,500		PC 1776 (25/09/2013)
218	Cty Cổ phần Bảo hiểm AAA	T/T kỳ 3 (30%) phí bảo hiểm xây dựng "Cao Ốc TTGD TM QT" 64 PDC.	90,382,656		UNC 767 (01/10/2013)
219	Siêu tốc	Photo HS báo cáo kiểm định chất lượng công trình & hs liên quan dự án 64 PDC.	1,265,750		PC 2006 (31/10/2013)
220	Siêu tốc	Photo HS báo cáo kiểm định chất lượng cột C4 & hs liên quan dự án 64 PDC.	520,000		PC 2366 (30/12/2013)
221		Hạch toán khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo HD hợp tác kinh doanh dự án 64 PDC. (Kiểm toán Nhà nước BCTC 2012)	20,000,000,000		NVK 305 (31/12/2013)
222		Hạch toán quyền có giá trị kinh tế theo HD hợp tác kinh doanh dự án 64 PDC. (Kiểm toán Nhà nước BCTC 2012)	20,000,000,000		NVK 305 (31/12/2013)
223		Trích trước tiền thuê đất năm 2011 nhà 64 PDC còn phải nộp bổ sung.	807,945,960		NVK 246 (31/12/2013)
224		Trích trước tiền thuê đất năm 2012 nhà 64 PDC còn phải nộp bổ sung.	383,813,100		NVK 246 (31/12/2013)
225		Trích trước tiền thuê đất năm 2013 nhà 64 PDC còn phải nộp bổ sung.	383,813,100		NVK 246 (31/12/2013)
226		Kết chuyển tiền thuê đất năm 2013 nhà 64 PDC đã nộp cho cơ quan thuế.	639,688,500		GNT 38A (15/01/2013)
TỔNG CỘNG ĐÃ CHI ĐẾN 31/12/2013			81,400,382,135		
227	CTY TNHH ECOVIS STT VIỆT NAM	Phí dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư HD LICENSE/13/04-FOSCO, 26/04/13	38,000,000		UNC054 (21/2/2014)
228	Siêu tốc	Photo hồ sơ, tài liệu	317,000		PC0324 (25/2/2014)
229	CTY TNHH ECOVIS STT VIỆT NAM	Kết chuyển tạm ứng phí dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư HD LICENSE/13/04-FOSCO, 26/04/13	57,000,000		NVK028 (28/2/2014)
230	CTY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH	Chi phí tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường HD 63/HĐTV-FOSCO ngày 14/08/2013 (đợt 2+3)	10,090,909		UNC193 (8/4/2014)
231	CTY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH	Kết chuyển tạm ứng đợt 1 chi phí tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường HD 63/HĐTV-FOSCO ngày 14/08/2013	9,000,000		NVK061 (30/04/2014)
232	Siêu tốc	Photo hồ sơ, tài liệu	842,000		PC0805 (16/05/2014)
TỔNG CỘNG ĐÃ CHI TỪ 1/1/2014 ĐẾN 30/06/2014			115,249,909		
TỔNG CỘNG CHI PHÍ DỰ ÁN ĐÃ CHI ĐẾN 30/06/2014			81,515,632,044		

STT	Công ty	Nội Dung	Số tiền		Chứng từ
			VND	# USD	

* Ghi chú:

1. Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2008 về việc phê duyệt dự án xây dựng cao ốc Trung tâm giao dịch thương mại Quốc tế FOSCO.
2. Giấy phép xây dựng số 70/GPXD-SXD-TDTKCS do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 05 năm 2008.
3. Hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh số 018021/HĐGV ngày 10 tháng 6 năm 2010 giữa công ty FOSCO và công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô và Công ty TNHH Minh Long.
4. Hình thức hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân mới theo công văn số 2655/V/P-TM ngày 19 tháng 4 năm 2010 của UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương. Hiện tại đang tiến hành gói thầu số 3 "Móng, hầm thân, hoàn thiện" (có 1 phần cơ điện ngầm).

2412C-Công trình phần mềm trang bị cho Trung tâm Cung ứng Lao động

STT	Tên khách hàng	Nội dung	SDDK		PSTK		SDCK		Ngày phát sinh
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
1	Cty TNHH-CN Đồng Danh	Chi báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng phần mềm	20,000,000				20,000,000		UNC 186 (26/2/09)
2	Thiên Hòa	Chi mua 2 server IBM,	104,180,000				104,180,000		UNC 235 (25/2/10)
3	Thiên Hòa	Chi mua phần mềm nền	152,530,000				152,530,000		UNC 235 (25/2/10)
4	Thiên Hòa	Chi mua thiết bị lắp đặt hệ thống mạng	28,454,500				28,454,500		UNC 1078 (1/9/10)
5	Cty CP FPT	Chi 50% giá trị hợp đồng xây dựng phần mềm	195,000,000				195,000,000		UNC 398 (07/03/2011)
6	Cty CP FPT	Kết chuyển tạm ứng đợt 1 giá trị hợp đồng xây dựng phần mềm	130,000,000				130,000,000		UNC 469 (18/5/09), NVK 177/11/11
TỔNG CỘNG			630,164,500				630,164,500		