



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số. 01/CBTT-MC22

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán : MVC

Trụ sở chính: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0274 375 1518 Fax: 0274375 1138

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Bình – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274375 1518

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Báo cáo tài chính quý 4/2021

+ Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2022 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Người được ủy quyền

công bố thông tin

Nguyễn Quốc Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 14/ MC - TCKT
V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận
sau thuế quý 4 năm 2021 giám so
với cùng kỳ năm 2020

Dĩ An, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
3. Mã chứng khoán: MVC
- Trụ sở chính: Số 306 đường ĐT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3751518 Fax: 0274.3751138
4. Nội dung:

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương xin được giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 4			Luỹ kế đến Quý 4		
		Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	6,124	47,530	12.88%	-39,412	69,713	-56.53%

Nguyên nhân : do giãn cách xã hội nên doanh thu bán sản phẩm gạch, ngói, đá giảm , đồng thời trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ nên lợi nhuận sau thuế giảm

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương giải trình đến Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và quý cổ đông được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.



Lê Việt Châu

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
ĐC: Số 306 DT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
ĐT : 02743.751518 - 751516
FAX : 02743.751138
MST : 3700148529

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2021

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

Mẫu số B 01 - DN

Mẫu số B 02 - DN

Mẫu số B 03a - DN

Nơi nhận báo cáo : _____



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ IV NĂM 2021

STT	Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		607,885,868,010	494,123,983,540
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		100,227,383,534	63,062,690,463
111	1. Tiền	111		54,227,383,534	17,062,690,463
112	2. Các khoản tương đương tiền	112		46,000,000,000	46,000,000,000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		132,372,545,941	176,757,447,839
121	1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,709,700	3,709,700
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		132,368,836,241	176,753,738,139
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		218,020,109,799	89,803,449,927
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		49,507,731,254	46,952,352,700
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,737,350,478	1,792,544,695
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	136		170,467,625,783	45,542,920,465
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-4,692,597,716	(4,484,367,933)
140	IV. Hàng tồn kho	140		148,995,311,103	161,602,158,155
141	1. Hàng tồn kho	141		149,993,881,456	161,690,405,371
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-998,570,353	-88,247,216
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,270,517,633	2,898,237,156
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		127,358,455	50,174,246
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,749,238,713	2,848,062,910
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5,393,920,465	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		828,623,587,042	1,004,916,354,480
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	210		106,330,727,804	102,532,692,824
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		100,000,000,000	100,000,000,000
216	6. Phải thu dài hạn khác	216		6,330,727,804	2,532,692,824
220	II. Tài sản cố định	220		177,261,436,674	193,638,522,747
221	1. Tài sản cố định hữu hình	221		164,755,063,587	171,748,611,103
225	- Nguyên giá	225		365,809,164,137	341,102,430,807
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-201,054,100,550	-169,353,819,704
227	3. Tài sản cố định vô hình	227		12,506,373,087	21,889,911,644
228	- Nguyên giá	228		230,975,670,036	228,297,564,886
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-218,469,296,949	-206,407,653,242
230	III. Bất động sản đầu tư	230		5,240,586,588	5,801,918,556
231	- Nguyên giá	231		11,298,963,663	11,298,963,663
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-6,058,377,075	-5,497,045,107
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10,772,727	13,301,331,710
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10,772,727	13,301,331,710
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		298,275,315,318	462,320,234,218
251	1. Đầu tư vào công ty con	251		38,150,000,000	36,450,000,000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		335,848,469,700	425,848,469,700
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		21,764,518	21,764,518
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(75,744,918,900)	
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
260	VI. Tài sản dài hạn khác	260		241,504,747,931	227,321,654,425

31/12/2021
CỔ ĐÓNG
VẬT XA
BÌNH DƯƠNG

STT	Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		241,061,038,038	226,877,944,532
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		443,709,893	443,709,893
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,436,509,455,052	1,499,040,338,020
300	C. NỢ PHẢI TRẢ	300		334,757,570,584	357,875,995,273
310	I. Nợ ngắn hạn	310		333,203,141,538	356,619,286,341
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,083,054,229	92,431,238,594
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,173,095,081	1,494,389,490
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7,455,476,221	9,955,497,755
314	4. Phải trả người lao động	314		4,560,359,886	8,485,360,886
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,529,353,319	3,626,267,438
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		808,873,322	18,784,774,703
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		298,100,065,430	212,281,766,292
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5,492,864,050	9,559,991,183
330	II. Nợ dài hạn	330		1,554,429,046	1,256,708,932
337	7. Phải trả dài hạn khác	337		255,251,000	191,751,000
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,299,178,046	1,064,957,932
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,101,751,884,468	1,141,164,342,747
410	I. Vốn chủ sở hữu	410		1,101,751,884,468	1,141,164,342,747
411	1. Vốn góp	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
4111	- Vốn góp	4111		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
418	8. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,876,426,072	83,876,426,072
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17,875,458,396	57,287,916,675
4211	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP lũy kế các kỳ trước	4211		57,287,916,675	7,791,251,343
4212	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	4212		(39,412,458,279)	49,496,665,332
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,436,509,455,052	1,499,040,338,020

Lập bảng



Phan Thị Thuýn Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Bình

Lập, ngày 20 Tháng 1 Năm 2022

Tổng giám đốc




Lê Việt Châu

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2021**

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	87,851,698,111	102,190,661,943	304,526,086,416	513,186,364,430
2. Các khoản giảm trừ	2		0		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		87,851,698,111	102,190,661,943	304,526,086,416	513,186,364,430
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	74,848,907,330	83,719,083,258	255,274,298,157	458,805,926,315
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13,002,790,781	18,471,578,685	49,251,788,259	54,380,438,115
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7,492,776,859	46,832,832,742	32,287,344,323	64,638,410,006
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	3,347,034,838	2,530,532,732	89,074,540,760	10,735,328,225
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,347,034,838		13,329,621,860	
8. Chi phí bán hàng	24		3,074,897,296	2,992,582,403	12,921,375,325	11,076,224,349
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,192,505,503	8,604,564,041	20,462,099,189	24,016,119,297
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4,281,130,003	51,176,732,251	-40,918,882,602	73,191,176,300
11. Thu nhập khác	31		2,481,179,565	1,112,150,083	2,584,251,687	7,114,726,065
12. Chi phí khác	32		637,524,848	3,089,920,859	1,077,827,274	3,824,620,635
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,843,654,717	-1,977,770,776	1,506,424,413	3,490,105,430
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6,124,784,720	49,198,962,675	-39,412,458,279	76,681,281,730
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			1,668,904,137	0	6,967,668,586
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VI.30	6,124,784,720	47,530,048,538	-39,412,458,279	69,713,613,144
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		61	475	-394	697
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

Phan Thị Huyền Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Ngày 20 tháng 1 Năm 2022



Lê Việt Châu

NH 52/11/VI/NG JNC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ IV NĂM 2021

STT	Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 4	
				Năm nay	Năm trước
00	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	00	Mã số 20	-208,803,785,658	-121,758,128,548
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	Mã số 01	219,839,295,062	336,447,727,141
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	Mã số 02	-192,396,574,931	-284,768,035,273
021	2.1 Tiền chi trả cho người bán bằng tiền DN	021		-192,396,574,931	-284,768,035,273
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	Mã số 03	-31,194,404,395	-33,367,216,782
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04	Mã số 04	-13,357,089,487	-10,726,017,918
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	Mã số 05	-6,406,000,000	-12,237,407,783
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	Mã số 06	267,775,628,357	384,502,609,017
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	Mã số 07	-453,064,640,264	-501,609,786,950
11	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	11		160,150,179,591	106,217,060,811
110	1 Chi mua TCSD, Đầu tư CBDD	110	Mã số 21	-88,304,000	-122,900,000
13	3. Tiền chi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị kh	13	Mã số 23		-85,026,753,425
14	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị kh	14	Mã số 24	136,000,000,000	73,217,000,001
15	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	15	Mã số 25	-1,700,000,000	-4,500,000,000
16	6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	16	Mã số 26		64,000,000,000
17	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17	Mã số 27	25,938,483,591	58,649,714,235
22	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	22		85,818,299,138	32,573,036,672
223	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	223	Mã số 33	314,917,900,429	416,291,922,452
2231	3.1 Tiền vay ngắn hạn nhận được	2231	Mã số 33	314,917,900,429	416,291,922,452
224	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	224	Mã số 34	-229,099,601,291	-383,718,885,780
44	TỔNG HỢP LƯƠNG TIỀN TRONG KỲ	44		37,164,693,071	17,031,968,935
55	TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	55		63,062,690,463	46,030,721,528
66	TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	66		100,227,383,534	63,062,690,463

Người lập biểu

Phan Thị Thuỳên Hương

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 1 Năm 2022

Tổng Giám Đốc



Lê Việt Châu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	7,184,262,850	7,867,476,631
- Tiền VND	7,184,262,850	7,867,476,631
+ Tiền mặt tại văn phòng công ty	5,069,261,812	2,624,408,501
+ Tiền mặt tại BQL Đường ĐT 743	126,320,674	361,291,153
+ Tiền mặt tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát	595,071,513	7,523,150
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Dương		3,383,691,980
+ Tiền mặt tại BQL Dự Án	481,592,431	565,535,501
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Phước	912,016,420	925,026,346
Tiền gửi ngân hàng	47,043,120,684	9,195,213,832
- Tiền gửi VND	47,023,531,759	9,173,852,830
- Tiền gửi ngoại tệ	19,588,925	21,361,002
+ USD	349.38 USD # 8,086,400	362.58 USD 8,386,838
+ EUR	452.41 EUR # 11,502,525	463.861 12,974,164
Cộng	54,227,383,534	17,062,690,463
Các khoản tương đương tiền (TG có kỳ hạn dưới 3 tháng)	46,000,000,000	46,000,000,000
Cộng	100,227,383,534	63,062,690,463
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng (**)	132,368,836,241	176,753,738,139
- Đầu tư cổ phiếu vào các Công ty	3,709,700	3,709,700
DRC	9 CP 454,500	9 CP 454,500
SDD	56 CP 550,000	56 CP 550,000
PLC	98 1,473,500	87 CP 1,473,500
IDJ		
GGG	90 CP 1,231,700	90 CP 1,231,700
- Đầu tư ngắn hạn khác		
Cộng	132,372,545,941	176,757,447,839

3. Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
- Khách hàng của Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng	7,015,849,200	7,301,140,509
- Khách hàng của Nhà máy Gạch ngói Bến Cát	7,947,267,391	10,914,143,626
- Khách hàng của CN Bình Dương	1,283,544,587	10,787,602,702
' - Khách hàng của CNBP	1,535,669,856	
- Khách hàng khác (Vp Cty)	31,725,400,220	17,949,465,863
Cộng	49,507,731,254	46,952,352,700
4. Trả trước cho người bán	Cuối quý	Đầu năm
- Đối tượng khác	2,737,350,478	1,792,544,695
Cộng	2,737,350,478	1,792,544,695

*Trong đó Huỳnh Ngọc Tiên ứng HD mua đất 1.460.000.000 đ

6. Các khoản phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
- Lãi tiền gửi kỳ hạn chưa đến hạn thanh toán	4,231,930,848	5,670,472,987
- Lãi cho vay	43,134,166,667	38,254,166,667
- Phải thu cổ tức MCC	900,007,200	900,007,200
- Phải thu cổ tức NHC	1,370,691,000	
- Phải thu tạm ứng	120,356,741,702	358,491,210
- Phải thu khác	474,088,366	359,782,401
	170,467,625,783	45,542,920,465

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi **(4,692,597,716)** **(4,484,367,933)**

7. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Giá gốc của hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	1,332,377,088	1,915,421,808
Công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	80,200,061,129	81,755,832,032
Thành phẩm	31,137,651,231	28,472,724,603
Hàng hoá	37,323,792,008	49,546,426,928
Cộng	149,993,881,456	161,690,405,371

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho **(998,570,353)** **(88,247,216)**

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho **148,995,311,103** **161,602,158,155**

8. Tài sản ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn	127,358,455	50,174,246
-Thuế GTGT được khấu trừ	2,749,238,713	2,848,062,910
-Thuế và các khoản phải thu nhà nước (thuế TNDN)	5,393,920,465	
Cộng	8,270,517,633	2,898,237,156

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý +	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	214,217,663,907	105,943,260,948	19,351,328,000	1,590,177,952	341,102,430,807
Số tăng trong năm	3,480,986,712	17,976,895,709	2,818,990,909	759,860,000	25,036,733,330
- Mua sắm mới	3,480,986,712	17,976,895,709	2,818,990,909	759,860,000	25,036,733,330
Số giảm trong năm	-	-	330,000,000	-	330,000,000
- Thanh lý, nhượng bán			330,000,000		330,000,000
Số dư cuối năm	217,698,650,619	123,920,156,657	21,840,318,909	2,350,037,952	365,809,164,137
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	109,678,588,924	45,020,771,729	13,513,626,651	1,140,832,400	169,353,819,704
Số tăng trong năm	15,434,323,678	14,149,756,094	2,223,017,548	71,933,552	31,879,030,872
Số giảm trong năm			178,750,026		178,750,026
Số dư cuối năm	125,112,912,602	59,170,527,823	15,557,894,173	1,212,765,952	201,054,100,550
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	104,539,074,983	60,922,489,219	5,837,701,349	449,345,552	171,748,611,103
Tại ngày cuối năm	92,585,738,017	64,749,628,834	6,282,424,736	1,137,272,000	164,755,063,587

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 22.155.802.704 đồng

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	TS vô hình khác (Đường ĐT 743 I,	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu quý (*)	218,979,273,375	9,000,564,238	317,727,273	228,297,564,886
Số tăng trong quý			2,678,105,150	2,678,105,150
Số giảm trong năm				-
Số dư cuối quý	218,979,273,375	9,000,564,238	2,995,832,423	230,975,670,036
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu quý	204,996,589,570	1,100,773,292	310,290,380	206,407,653,242
Số tăng trong quý	11,124,879,192	177,233,148	759,531,367	12,061,643,707
Số dư cuối quý	216,121,468,762	1,278,006,440	1,069,821,747	218,469,296,949
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
Tại ngày đầu quý	13,982,683,805	7,899,790,946	7,436,893	21,889,911,644
Tại ngày cuối quý	2,857,804,613	7,722,557,798	1,926,010,676	12,506,373,087

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

11. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư	11,298,963,663	-	-	11,298,963,663
- Nhà	8,587,964,254		-	8,587,964,254
- Quyền sử dụng đất	2,710,999,409			2,710,999,409
Giá trị hao mòn lũy kế	5,497,045,107	561,331,968	-	6,058,377,075
- Nhà	5,271,719,767	512,060,796		5,783,780,563
- Quyền sử dụng đất	225,325,340	49,271,172		274,596,512
Giá trị còn lại	5,801,918,556	-	-	5,240,586,589
- Nhà	3,316,244,487			2,804,183,692
- Quyền sử dụng đất	2,485,674,069			2,436,402,897

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Xây dựng các công trình nội bộ

- Dự án Lai Khê

Cộng**Cuối quý**

10,772,727

10,772,727**Đầu năm**

13,301,331,710

13,301,331,710**13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, công ty con****Tên công ty liên kết, liên doanh****Cuối quý****Đầu năm**

Công ty CP Gạch ngói Cao cấp (a)

17,442,000,000

17,442,000,000

Công ty CP Đá Núi Nhỏ (b)

290,261,614,500

290,261,614,500

Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (c)

28,144,855,200

28,144,855,200

Đầu tư công ty Hưng Thịnh

90,000,000,000

Đầu tư vào Cty ICD Hoa Lư (công ty con)

38,150,000,000

36,450,000,000

Đầu tư vào Công ty khác

21,764,518

21,764,518

Đầu tư dài hạn khác

Cộng**374,020,234,218****462,320,234,218**

Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

(75,744,918,900)

-

Giá trị thuần đầu tư tài chính**298,275,315,318****462,320,234,218**

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Gạch ngói Cao cấp : 50.161.240.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 1.500.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30%.

Công ty CP Gạch ngói Cao cấp nguyên là công ty con của Công ty. Năm 2008, Công ty đã bán một phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và Công ty CP Gạch ngói Cao cấp được xác định là công ty liên kết của Công ty.

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Đá Núi Nhỏ : 219.200.000.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 8.269.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,73%.

Công ty CP Đá Núi Nhỏ nguyên là công ty con của Công ty. Năm 2008, Công ty đã bán một phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và Công ty CP Đá Núi Nhỏ được xác định là công ty liên kết của Công ty.

(c) Vốn điều lệ của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp : 30.415.420.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 913.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,04%.

14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất, chi phí đền bù về đất của NM gạch Mỹ Phước	158,454,000	190,144,800
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất, chi phí đền bù về đất của NM gạch Long Nguyên 1	26,727,339,693	29,221,708,089
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất, chi phí đền bù về đất của NM gạch Long Nguyên 2	35,342,746,085	37,161,180,526
Chi phí khai thác đất tầng phủ	876,793,197	2,360,125,854
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất tại CN E	116,942,321,897	117,807,591,599
CP bốc dỡ đất đầu tại CNBP	21,902,693,859	19,881,131,499
Nộp tiền khai thác khoáng sản mỏ đá Tân Lập	18,016,302,320	12,036,770,991
CP thăm dò khai thác mỏ đá Tân Lập	2,155,149,611	2,223,009,953
Chi phí dài hạn khác	18,939,237,376	5,996,251,221
Cộng	241,061,038,038	226,877,914,532
15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
Vay vốn lưu động NH BIDV Nam Bình Dương	298,100,065,430	212,281,766,292
Cộng	298,100,065,430	212,281,766,292
16. Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
Công ty CP Đá Núi Nhỏ	802,560,873	79,259,798,101
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp	-	232,027,306
Công ty CP Gạch ngói Cao Cấp	-	-
Tổng Công ty Thanh Lễ		5,120,459,579
Công ty CP GTXD Bình Dương	188,000,000	188,000,000
Phải trả cho các đối tượng khác	11,092,493,356	7,630,953,608
Cộng	12,083,054,229	92,431,238,594

* Trong đó : Phải trả Cty BHLĐ&MT Viễn Đông mua quạt : 3.168.160.145, tiền đá Cty Ngọc Bích : 5.529.585.701

	Cuối quý	Đầu năm
17. Người mua trả tiền trước	1,173,095,081	1,494,389,490
Cộng	1,173,095,081	1,494,389,490
18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	4,318,076,231	3,539,127,406
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	1,012,079,535
- Thuế thu nhập cá nhân	356,313,700	2,783,553,550
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,356,259,362	2,324,740,776
+ Phí môi trường	137,709,900	106,191,314
+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản(i)	2,218,549,462	2,218,549,462
- Thuế tài nguyên	424,826,928	295,996,488
Cộng	7,455,476,221	9,955,497,755
19. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí hạ tầng Khu TM Tân Phước Khánh	140,000,000	140,000,000
- Chi phí hạ tầng KDC Bình An	296,004,944	296,004,944
- Chi phí làm sổ nhà Hóa An	1,000,000,000	1,000,000,000
- Chi phí trích trước các khoản lương T13	1,889,638,725	1,957,938,725
- Trích trước lãi dự chi	203,709,340	232,323,459
- Trích trước CP CNBP	-	-
Cộng	3,529,353,319	3,626,267,128
20. Phải trả người lao động :	Cuối quý	Đầu năm
	4,560,359,886	8,485,360,886
	4,560,359,886	8,485,360,886
21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- BHXH + BHTN phải nộp	-	-
- Kinh phí công đoàn	56,740,380	-
- Khoản giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành	289,568,900	289,568,900
- Phải trả cổ tức	-	18,198,770,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	462,564,042	296,435,803
Cộng	808,873,322	18,784,774,703
22. Phải trả dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn khác	255,251,000	191,751,000
Dự phòng phải trả dài hạn	1,299,178,046	1,064,957,932
Cộng	1,554,429,046	1,256,708,932

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

23. Vốn chủ sở hữu

	Vốn góp	Vốn khác của chủ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	1,000,000,000,000	-	83,876,426,072	57,287,916,675	1,141,164,342,747
Lợi nhuận năm nay				(39,412,458,279)	(39,412,458,279)
Phân phối lợi nhuận				-	
+ Quỹ đầu tư phát triển (20%)					-
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)					-
+ Quỹ thù lao HĐQT-BKS, quỹ thưởng BQL điều hành (1%)					-
+ Chia cổ tức					-
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối					
Số dư cuối kỳ	1,000,000,000,000	-	83,876,426,072	17,875,458,396	1,101,751,884,468

Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu

Chi tiêu	Quý này		Năm trước	
	Tổng số	Vốn cổ phần thưởng	Tổng số	Vốn cổ phần thưởng
Vốn đầu tư của Tổng Công ty TNHH XNK Thanh Lễ CTCP	250,000,000,000	250,000,000,000	490,000,000,000	490,000,000,000
Vốn góp của cổ đông khác	750,000,000,000	750,000,000,000	510,000,000,000	510,000,000,000
	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000

* Công ty đã thoái tiếp 24% vốn nhà nước vào tháng 12/2017, số vốn nhà nước đến 31/12/2017 là : 25%.

VI. Thông tin bổ sung cho các chỉ tiêu trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Doanh thu bán hàng	70,133,073,630	83,527,110,649
- Doanh thu đường BOT	10,492,995,467	10,619,427,276
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ + doanh thu khác	7,225,629,014	8,044,124,018
Cộng	87,851,698,111	102,190,661,943

Trong năm không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu

2. Giá vốn hàng bán	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	64,230,064,971	72,389,770,180
- Giá vốn đường BOT	7,547,794,701	6,047,888,406
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	3,071,047,658	5,281,424,672
Cộng	74,848,907,330	83,719,083,258

	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay	6,122,085,859	3,671,139,042
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (*)	1,370,691,000	43,161,693,700
- Lãi kinh doanh chứng khoán		
Cộng	<u>7,492,776,859</u>	<u>46,832,832,742</u>
(*) Cổ tức, lợi nhuận được chia :		
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	1,370,691,000	913,794,000
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	-	900,007,200
+ Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	-	41,347,800,000
+ Cổ tức của các công ty khác	-	92,500
Cộng	<u>1,370,691,000</u>	<u>43,161,693,700</u>
4. Chi phí tài chính	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	3,347,034,838	2,733,321,532
- Dự phòng đầu tư chứng khoán		(202,788,800)
- Chênh lệch tỷ giá	1,146,492	
Cộng	<u>3,348,181,330</u>	<u>2,530,532,732</u>
5. Chi phí bán hàng	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên bán hàng	1,177,934,260	1,116,525,060
- Chi phí bao bì	612,156,515	435,284,795
- Chi phí khấu hao TSCĐ	473,348,622	182,616,462
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	577,937,499	279,420,152
- Chi phí bằng tiền khác	833,520,400	982,264,442
Cộng	<u>3,674,897,296</u>	<u>2,996,110,911</u>
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	4,740,664,269	5,519,287,988
- Chi phí khấu hao TSCĐ	441,794,508	408,604,738
- CP đồ ờng VP	255,643,807	29,078,473
- CPQL - Thuế, phí, lệ phí	1,100,756,128	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,067,396,017	915,775,611
- Chi phí khác bằng tiền	586,250,774	1,731,817,231
Cộng	<u>9,192,505,503</u>	<u>8,604,564,041</u>
7. Thu nhập khác	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Thu nhập khác	2,481,179,565	1,112,150,083
- Thu thanh lý TSCĐ		
Cộng	<u>2,481,179,565</u>	<u>1,112,150,083</u>

8. Chi phí khác	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Chi phí thanh lý TSCĐ		-
- Khác	637,524,898	3,089,929,659
Cộng	637,524,898	3,089,929,659
9. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
	-	1,668,904,137
	-	1,668,904,137
	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	6,124,784,720	49,198,952,675
- Các khoản điều chỉnh tăng (+) giảm (-)		
+ Chênh lệch vĩnh viễn	(1,370,691,000)	(40,854,431,985)
Cổ tức	-	(43,161,693,700)
Lãi công trái	(1,370,691,000)	
Phạt vi phạm hành chính + khấu hao vượt		2,307,261,715
- Thu nhập chịu thuế		8,344,520,690
- Thuế suất	20%	20%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (ước tính)	-	1,668,904,137
- Thuế TNDN được miễn giảm, được áp dụng thuế suất khác		
+ Thuế TNDN giảm do áp dụng khác thuế suất 20%		
+ Thuế TNDN được giảm		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (ước tính)	-	1,668,904,137
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	6,124,784,720	47,530,048,538
10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	6,124,784,720	47,530,048,538
Số cổ phiếu đang lưu hành	100,000,000	100,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61	475
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cổ phần		

VII. Những thông tin khác

1. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty gồm :

Bên liên quan	Mối quan hệ với Công ty
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Công ty liên kết
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Công ty liên kết
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Công ty liên kết
Tổng công ty Thanh Lễ	Cổ đông lớn

Trong năm, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Số tiền
---------------	--------------------	---------

Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Mua hàng	4,657,668
	Thanh toán tiền hàng	-
	Cao Cấp mua hàng	809,600,000
	Cao Cấp thanh toán tiền hàng	(1,000,000,000)
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Mua hàng	12,344,086,624
	Thanh toán tiền hàng	(12,935,592,559)
	Núi Nhỏ mua hàng	1,910,463,490
	Núi Nhỏ toán tiền hàng	(1,896,532,450)
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Mua hàng	58,368,747
	Thanh toán tiền hàng	(478,004,063)
	Nhị Hiệp mua hàng	872,816,560
	Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng	(84,800,056)
Tổng công ty Thanh Lễ	Mua hàng	59,838,180,472
	Thanh toán tiền hàng	1,503,659,986
	Thanh Lễ mua hàng	355,467,900
	Thanh Lễ thanh toán tiền hàng	159,616,400

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung công nợ	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Phải trả tiền mua hàng	4,657,668
	Phải thu tiền bán hàng	3,856,683,389
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	802,560,873
	Phải thu tiền bán hàng	12,720,410
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	-
	Phải thu tiền bán hàng	788,016,504
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	310,176,252
	Phải thu tiền bán hàng	195,851,500

3. Những thông tin khác

Người lập biểu



Phan Thị Thuýên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Bình

Ngày 20/1/2022

Tổng Giám đốc



Le Việt Châu

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2021**

CHỈ TIÊU	MG	TM	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	87,851,698,111	102,190,661,943	304,526,086,416	513,186,364,480
2. Các khoản giảm trừ	2		0		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		87,851,698,111	102,190,661,943	304,526,086,416	513,186,364,480
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	74,848,907,330	83,719,083,258	255,274,298,157	458,805,926,315
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13,002,790,781	18,471,578,685	49,251,788,259	54,380,438,165
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7,492,776,859	46,832,832,742	32,287,344,323	64,638,410,006
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	3,347,034,838	2,530,532,732	89,074,540,760	10,735,328,225
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,347,034,838		13,329,621,860	
8. Chi phí bán hàng	24		3,674,897,296	2,992,582,403	12,921,375,325	11,076,224,349
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,192,505,503	8,604,564,041	20,462,099,189	24,016,119,297
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4,281,130,003	51,176,732,251	-40,918,882,692	73,191,176,300
11. Thu nhập khác	31		2,481,179,565	1,112,150,083	2,584,251,687	7,114,726,065
12. Chi phí khác	32		637,524,848	3,089,929,859	1,077,827,274	3,624,620,635
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,843,654,717	-1,977,779,576	1,506,424,413	3,490,105,430
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6,124,784,720	49,198,952,675	-39,412,458,279	76,681,281,730
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			1,668,904,137	0	6,967,668,586
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VI.30	6,124,784,720	47,530,048,538	-39,412,458,279	69,713,613,144
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		61	475	-394	697
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

Phan Thị Thuýn Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Ngày 20 tháng 1 Năm 2022

Tổng Giám đốc



Lê Việt Châu

CTY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
DT743, Bình Thắng, Dĩ An - Bình Dương

Mẫu số B 03-DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ IV NĂM 2021

STT	Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	LƯỸ KÉ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 4	
				Năm nay	Năm trước
00	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	00	Mã số 20	-208,803,785,658	-121,758,128,548
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	Mã số 01	219,839,295,062	336,447,727,141
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	Mã số 02	-192,396,574,931	-284,768,035,273
021	2.1 Tiền chi trả cho người bán bằng tiền DN	021		-192,396,574,931	-284,768,035,273
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	Mã số 03	-31,194,404,395	-33,367,216,782
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04	Mã số 04	-13,357,089,487	-10,726,017,918
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	Mã số 05	-6,406,000,000	-12,237,407,783
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	Mã số 06	267,775,628,357	384,502,609,017
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	Mã số 07	-453,064,640,264	-501,609,786,950
11	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	11		160,150,179,591	106,217,060,811
110	1 Chi mua TCSĐ, Đầu tư CBDD	110	Mã số 21	-88,304,000	-122,900,000
13	3. Tiền chi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị kh	13	Mã số 23		-85,026,753,425
14	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị kh	14	Mã số 24	136,000,000,000	73,217,000,001
15	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	15	Mã số 25	-1,700,000,000	-4,500,000,000
16	6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	16	Mã số 26		64,000,000,000
17	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17	Mã số 27	25,938,483,591	58,649,714,235
22	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	22		85,818,299,138	32,573,036,672
223	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	223	Mã số 33	314,917,900,429	416,291,922,452
2231	3.1 Tiền vay ngắn hạn nhận được	2231	Mã số 33	314,917,900,429	416,291,922,452
224	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	224	Mã số 34	-229,099,601,291	-383,718,885,780
44	TỔNG HỢP LƯƠNG TIỀN TRONG KỲ	44		37,164,693,071	17,031,968,935
55	TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	55		63,062,690,463	46,030,721,528
66	TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	66		100,227,383,534	63,062,690,463

Người lập biểu

Phan Thị Thuyền Hương

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 1 Năm 2022
Tổng Giám Đốc



Lê Việt Châu

3700
CÔNG
CỔ
PHẦN
VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
BÌNH
DƯƠNG - AN - T

Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Mua hàng	4,657,668
	Thanh toán tiền hàng	-
	Cao Cấp mua hàng	809,600,000
	Cao Cấp thanh toán tiền hàng	(1,000,000,000)
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Mua hàng	12,344,086,624
	Thanh toán tiền hàng	(12,935,592,559)
	Núi Nhỏ mua hàng	1,910,463,490
	Núi Nhỏ toán tiền hàng	(1,896,532,450)
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Mua hàng	58,368,747
	Thanh toán tiền hàng	(478,004,063)
	Nhị Hiệp mua hàng	872,816,560
	Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng	(84,800,056)
Tổng công ty Thanh Lễ	Mua hàng	59,838,180,472
	Thanh toán tiền hàng	1,503,659,986
	Thanh Lễ mua hàng	355,467,900
	Thanh Lễ thanh toán tiền hàng	159,616,400

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung công nợ	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Phải trả tiền mua hàng	4,657,668
	Phải thu tiền bán hàng	3,856,683,389
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	802,560,873
	Phải thu tiền bán hàng	12,720,410
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	-
	Phải thu tiền bán hàng	788,016,504
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	310,176,252
	Phải thu tiền bán hàng	195,851,500


3. Những thông tin khác

Người lập biểu



Phan Thị Thuỳên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Bình

Ngày 20/1/2022

Tổng Giám đốc




Lê Việt Châu

4852
CÔNG TY
HẠN
TRU VÀ
XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG

STT	Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		241,061,038,038	226,877,944,532
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		443,709,893	443,709,893
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,436,509,455,052	1,499,040,338,020
300	C. NỢ PHẢI TRẢ	300		334,757,570,584	357,875,995,273
310	I. Nợ ngắn hạn	310		333,203,141,538	356,619,286,341
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,083,054,229	92,431,238,594
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,173,095,081	1,494,389,490
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7,455,476,221	9,955,497,755
314	4. Phải trả người lao động	314		4,560,359,886	8,485,360,886
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,529,353,319	3,626,267,438
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		808,873,322	18,784,774,703
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		298,100,065,430	212,281,766,292
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5,492,864,050	9,559,991,183
330	II. Nợ dài hạn	330		1,554,429,046	1,256,708,932
337	7. Phải trả dài hạn khác	337		255,251,000	191,751,000
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,299,178,046	1,064,957,932
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,101,751,884,468	1,141,164,342,747
410	I. Vốn chủ sở hữu	410		1,101,751,884,468	1,141,164,342,747
411	1. Vốn góp	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
4111	- Vốn góp	4111		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
418	8. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,876,426,072	83,876,426,072
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17,875,458,396	57,287,916,675
4211	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP lũy kế các kỳ trước	4211		57,287,916,675	7,791,251,343
4212	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	4212		(39,412,458,279)	49,496,665,332
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,436,509,455,052	1,499,040,338,020

Lập bảng


Phan Thị Thuỳên Hương

Kế toán trưởng


Nguyễn Quốc Bình

Lập, ngày 20 Tháng 1 Năm 2022

Tổng giám đốc




Lê Việt Châu