



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU.

— — — — —

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

## **QUÝ 2 - 2014.**

*Vũng Tàu ngày 11 tháng 08 năm 2014*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>100</b>	<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>		<b>1.192.232.991.521</b>	<b>1.154.681.296.797</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>V.1</b>	<b>39.458.532.778</b>	<b>11.405.189.296</b>
111	1. Tiền		19.458.532.778	11.405.189.296
112	2. Các khoản tương đương tiền		20.000.000.000	-
<b>120</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu</b>		<b>401.033.351.131</b>	<b>408.708.077.916</b>
131	1. Phải thu của khách hàng		156.712.167.590	160.939.528.071
132	2. Trả trước cho người bán		41.266.516.078	48.868.973.186
135	5. Các khoản phải thu khác	V.2	203.514.593.816	200.005.389.607
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(459.926.353)	(1.105.812.948)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>V.3</b>	<b>720.786.375.140</b>	<b>700.531.144.179</b>
141	1. Hàng tồn kho		720.786.375.140	700.531.144.179
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>30.954.732.472</b>	<b>34.036.885.406</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		661.247.166	189.746.080
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		17.596.737.774	20.010.928.573
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.4	7.931.431.812	5.969.389.054
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.5	4.765.315.720	7.866.821.699
<b>200</b>	<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269)</b>		<b>477.435.053.861</b>	<b>653.231.386.996</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>358.956.777.665</b>	<b>487.223.897.891</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.6	63.666.114.564	110.406.694.200
222	- Nguyên giá		110.159.754.830	193.318.264.139
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(46.493.640.266)	(82.911.569.939)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	6.992.456.040
225	- Nguyên giá		-	9.323.274.680
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	(2.330.818.640)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.7	26.124.583.574	85.948.730.712
228	- Nguyên giá		28.705.001.057	94.592.627.874
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.580.417.483)	(8.643.897.162)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.8	269.166.079.527	283.876.016.939
<b>240</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>V.9</b>	<b>84.564.590.407</b>	<b>87.996.293.779</b>
241	- Nguyên giá		103.412.116.685	103.412.116.685
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(18.847.526.278)	(15.415.822.906)
<b>250</b>	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>23.814.850.500</b>	<b>59.030.644.504</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.10	-	33.885.994.004
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.11	23.814.850.500	25.810.650.500
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	(666.000.000)
<b>260</b>	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>10.098.835.289</b>	<b>18.980.550.822</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.13	8.778.288.985	17.577.581.718
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.14	1.320.546.304	1.402.969.104
<b>269</b>	<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>V.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
			VND	VND
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>		<b>1.669.668.045.382</b>	<b>1.807.912.683.793</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>			
300	<b>A. Nợ phải trả (300 = 310+330)</b>		<b>1.272.549.117.400</b>	<b>1.338.307.343.193</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>831.835.424.581</b>	<b>936.494.414.158</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	115.417.613.276	200.564.997.722
312	2. Phải trả cho người bán		153.157.093.223	168.524.532.996
313	3. Người mua trả tiền trước		25.942.303.654	35.392.025.429
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	145.734.298.431	147.099.096.551
315	5. Phải trả người lao động		1.289.811.167	2.409.083.239
316	6. Chi phí phải trả	V.18	10.062.383.023	11.168.003.062
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.19	382.031.077.178	375.652.648.107
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		(1.799.155.371)	(4.315.972.948)
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>440.713.692.819</b>	<b>401.812.929.035</b>
333	3. Phải trả dài hạn khác	V.20	-	1.280.382.598
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.21	436.006.651.565	393.714.899.348
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		4.707.041.254	6.817.647.089
400	<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>		<b>364.031.067.335</b>	<b>367.968.082.091</b>
410	<b>I. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	V.22	<b>364.031.067.335</b>	<b>367.968.082.091</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		350.000.000.000	350.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2.035.484.756	2.353.214.756
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		28.320	-
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		9.458.510.276	11.657.200.492
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		3.128.085.829	3.756.164.090
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.626.918.076	2.626.918.076
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(1.531.550.016)	(739.005.417)
430	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		-	-
439	<b>C. Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>		<b>33.087.860.647</b>	<b>101.637.258.509</b>
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>		<b>1.669.668.045.382</b>	<b>1.807.912.683.793</b>

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
từ 01/04/2014 đến 30/06/2014

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.23	65.160.509.703	92.496.446.432	135.040.885.910	159.389.089.286
02	2. Các khoản giảm trừ	VI.24	-	391.290.257	91.942.264	559.774.637
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	65.160.509.703	92.105.156.175	134.948.943.646	158.829.314.649
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.26	59.354.701.557	78.481.592.082	116.799.247.044	132.882.242.736
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		5.805.808.146	13.623.564.093	18.149.696.602	25.947.071.913
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.27	11.490.431.884	1.093.843.219	12.649.148.158	4.566.929.881
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	8.171.644.314	5.796.501.626	11.803.227.262	9.620.896.720
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		8.171.644.314	3.698.286.672	11.478.156.394	7.197.495.807
24	8. Chi phí bán hàng		901.937.979	911.433.485	1.717.048.245	1.435.917.135
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.699.454.598	8.396.670.758	14.715.183.309	18.060.673.816
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		523.203.139	(387.198.557)	2.563.385.944	1.396.514.123
31	11. Thu nhập khác	VI.29	7.320.052.758	161.830.557	8.109.080.190	330.475.362
32	12. Chi phí khác	VI.30	7.990.307.026	170.812.406	9.451.344.417	365.337.117
40	13. Lợi nhuận khác		(670.254.268)	(8.981.849)	(1.342.264.227)	(34.861.755)
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD		-	-	-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(147.051.129)	(396.180.406)	1.221.121.717	1.361.652.368
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.31	130.869.576	225.717.529	353.199.083	700.772.903
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(277.920.705)	(621.897.935)	867.922.634	660.879.465
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		334.039.025	(67.110.675)	847.086.047	657.427.749
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		(611.959.730)	(554.787.260)	20.836.587	3.451.716
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.32	(18)	(16)	1	0

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

từ 01/04/2014 đến 30/06/2014


(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
			Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	191.726.541.393	255.977.940.753
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(179.061.655.128)	(216.768.249.598)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(16.675.738.125)	(17.438.084.640)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04	(19.134.787.166)	(10.460.022.660)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(706.865.360)	(2.861.600.234)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	17.101.992.368	18.405.422.017
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(33.340.922.470)	(26.741.498.079)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>(40.091.434.488)</b>	<b>113.907.559</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(2.900.548.115)	(2.254.906.509)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	0	0
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(2.598.990.000)	0
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	79.560.000.000	6.375.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.151.490.043	2.507.792.460
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>75.211.951.928</b>	<b>6.627.885.951</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	93.615.106.485	130.599.944.912
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(99.343.989.776)	(134.135.748.650)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1.337.480.667)	(653.673.936)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(810.000)	(109.000.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	<b>(7.067.173.958)</b>	<b>(4.298.477.674)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	<b>28.053.343.482</b>	<b>2.443.315.836</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	<b>11.405.189.296</b>	<b>2.805.307.225</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	<b>39.458.532.778</b>	<b>5.248.623.061</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Hồ Thanh Côn

Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

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

<b>1 . Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tiền mặt	756.886.492	676.807.900
Tiền gửi ngân hàng	18.701.646.286	10.728.381.396
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	20.000.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b><u>39.458.532.778</u></b>	<b><u>11.405.189.296</u></b>
<b>2 . Các khoản phải thu khác</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Phải thu về cổ phần hoá	500.000.000	500.000.000
Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa	2.047.278.364	2.047.278.364
Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh với Công ty Tân Thành	178.423.414.212	178.423.414.212
Chi nhánh Công ty CP Tư Vấn Công nghệ Thiết bị & Kiểm định Xây dựng CONINCO - Chi phí Tư vấn giám sát Công trình Bầu Sen	431.674.000	431.674.000
Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn - Chi phí thăm tra thiết kế kỹ thuật chung cư Bầu Sen	208.000.000	208.000.000
Lãi chậm thanh toán Công ty Tân Thành	2.354.824.075	2.354.824.075
Khoản phân chia doanh thu với Cty CP Tân Thành	-	-
Cty TV CT Thủy Bộ Hồng Hưng- QH1/500 cảng nội địa Phước Hòa	300.103.100	300.103.100
Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng	1.323.216.000	1.323.216.000
Phải thu khác	17.926.084.065	14.416.879.856
<b>Cộng</b>	<b><u>203.514.593.816</u></b>	<b><u>200.005.389.607</u></b>
<b>3 . Hàng tồn kho</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Nguyên liệu, vật liệu	5.591.471.647	7.274.599.900
Công cụ, dụng cụ	567.805	378.717.963
Chi phí SXKD dở dang	706.076.389.140	683.345.019.021
Thành phẩm	8.073.865.863	7.614.157.929
Hàng hóa	636.814.750	225.595.442
Hàng gửi đi bán	407.265.935	398.367.913
Hàng hóa bất động sản	-	1.294.686.011
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b><u>720.786.375.140</u></b>	<b><u>700.531.144.179</u></b>

4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT	7.568.482.920	5.608.610.983
Các loại thuế khác	360.751.670	360.751.670
<b>Cộng</b>	<b>7.931.431.812</b>	<b>5.969.389.054</b>

5. Tài sản ngắn hạn khác	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tạm ứng	4.765.315.720	7.761.931.699
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	104.890.000
<b>Cộng</b>	<b>4.765.315.720</b>	<b>7.866.821.699</b>

6. Tài sản cố định hữu hình						
	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ dùng trong quản lý	Cộng TSCĐ hữu hình
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số đầu kỳ	90.163.000.330	71.781.953.133	27.065.193.439	4.288.337.237	193.298.484.139	
Tăng trong kỳ	128.577.816	4.903.109.092	-	-	5.031.686.908	
- Mua sắm	128.577.816	4.903.109.092			5.031.686.908	
- Xây dựng cơ bản					-	
- Tăng khác					-	
Giảm trong kỳ	79.491.430.420	4.094.205.244	3.150.066.044	1.434.714.509	88.170.416.217	
- Thanh lý, nhượng bán					-	
- Giảm khác	79.491.430.420	4.094.205.244	3.150.066.044	1.434.714.509	88.170.416.217	
Số cuối kỳ	10.800.147.726	72.590.856.981	23.915.127.395	2.853.622.728	110.159.754.830	
<b>Hao mòn TSCĐ</b>						
Số đầu kỳ	40.924.476.094	25.674.697.617	17.187.779.474	2.294.091.635	86.081.044.820	
Tăng trong kỳ	279.355.827	1.594.501.664	588.116.911	26.896.335	2.488.870.737	
- Trích khấu hao TSCĐ	279.355.827	1.594.501.664	588.116.911	26.896.335	2.488.870.737	
- Tăng khác					-	
Giảm trong kỳ	35.574.545.230	3.628.245.750	1.509.354.801	1.364.129.510	42.076.275.291	
- Thanh lý, nhượng bán					-	
- Giảm khác	35.574.545.230	3.628.245.750	1.509.354.801	1.364.129.510	42.076.275.291	
Số cuối kỳ	5.629.286.691	23.640.953.531	16.266.541.584	956.858.460	46.493.640.266	
<b>Giá trị còn lại</b>						
Số đầu kỳ	49.238.524.236	46.107.255.516	9.877.413.965	1.994.245.602	107.217.439.319	
Số cuối kỳ	5.170.861.035	48.949.903.450	7.648.585.811	1.896.764.268	63.666.114.564	

7. Tài sản cố định vô hình						
	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Cộng TSCĐ vô hình
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số đầu kỳ	94.592.627.874					94.592.627.874

Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm					
Giảm trong kỳ	65.887.626.817	-	-	-	65.887.626.817
- Giảm khác	65.887.626.817				65.887.626.817
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>28.705.001.057</b>				<b>28.705.001.057</b>
<b>Hao mòn TSCĐ</b>					
Số đầu kỳ	9.142.970.053	-	-	-	9.142.970.053
Tăng trong kỳ	115.185.358	-	-	-	115.185.358
- Trích khấu hao TSCĐ	115.185.358				115.185.358
Giảm trong kỳ	6.677.737.928	-	-	-	6.677.737.928
- Giảm khác	6.677.737.928				6.677.737.928
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>2.580.417.483</b>				<b>2.580.417.483</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	85.449.657.821	-	-	-	85.449.657.821
Số cuối kỳ	26.124.583.574	-	-	-	26.124.583.574

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
<i>Trong đó các công trình lớn</i>		
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành	264.450.002.084	253.579.322.612
- Công trình Khu nhà ở Châu Pha	264.518.416	264.518.416
- Dự án đầu tư Khách sạn Golf 1 mới		25.534.093.368
- Chi phí dự án bến đò Côn Đảo		46.523.516
- Các công trình khác	4.189.047.806	4.189.047.806
<b>Cộng</b>	<b>269.166.079.527</b>	<b>283.876.016.939</b>

9. Bất động sản đầu tư

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Nhà, vật kiến trúc	Cơ sở hạ tầng	Phương tiện truyền dẫn	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số đầu kỳ	15.562.654.545	34.585.087.760	51.961.534.736	1.302.839.644	103.412.116.685
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>15.562.654.545</b>	<b>34.585.087.760</b>	<b>51.961.534.736</b>	<b>1.302.839.644</b>	<b>103.412.116.685</b>
<b>Hao mòn TSCĐ</b>					
Số đầu kỳ		10.522.800.055	6.047.293.199	561.581.338	17.131.674.592
Tăng trong kỳ	-	1.121.377.575	561.903.120	32.570.991	1.715.851.686
- Trích khấu hao		1.121.377.575	561.903.120	32.570.991	1.715.851.686
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>11.644.177.630</b>	<b>6.609.196.319</b>	<b>594.152.329</b>	<b>18.847.526.278</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	15.562.654.545	24.062.287.705	45.914.241.537	741.258.306	86.280.442.093
Số cuối kỳ	15.562.654.545	22.940.910.130	45.352.338.417	708.687.315	84.564.590.407

10. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh      30/06/2014      01/01/2014      30/06/2014      01/01/2014



	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
Công ty Cổ phần Golf Vũng Tàu		1.135.291		11.352.914.415
Công ty Cổ phần Golf Sài Gòn				316.041.883
Công ty Cổ phần TNHH DL VinaGolf Angkor				22.217.037.706
<b>Cộng</b>			<b>-</b>	<b>33.885.994.004</b>
<b>11. Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>Số lượng CP</b>	<b>Số lượng CP</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>
CTCP DL Núi lớn Núi nhỏ và Cáp treo VT	2.250.000	2.250.000	22.500.000.000	22.500.000.000
Cổ phiếu Công ty CP Tàu du lịch 5 sao				800.000.000
Công ty Cổ phần Giải trí thể thao Minh Đạm				395.800.000
Cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện BRVT				800.000.000
Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV)	71.073	71.073	1.314.850.500	1.314.850.500
<b>Cộng</b>			<b>23.814.850.500</b>	<b>25.810.650.500</b>
<b>12. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>			<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Vũng Tàu				(666.000.000)
<b>Cộng</b>			<b>-</b>	<b>(666.000.000)</b>
<b>13. Chi phí trả trước dài hạn</b>			<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ			8.778.288.985	10.904.900.922
Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ				4.636.421.302
Chi phí trả trước dài hạn khác				6.259.500
Chi phí thuê đất khách sạn tại Đà Lạt				2.029.999.994
<b>Cộng</b>			<b>8.778.288.985</b>	<b>17.577.581.718</b>
<b>14. Tài sản dài hạn khác</b>			<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>
Ký cược, ký quỹ dài hạn khác			1.320.546.304	1.402.969.104
<b>Cộng</b>			<b>1.320.546.304</b>	<b>1.402.969.104</b>
<b>16. Vay và nợ ngắn hạn</b>			<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
			<b>VND</b>	<b>VND</b>

Vay ngắn hạn	115.417.613.276	170.384.062.221
<b>Cộng</b>	<b>115.417.613.276</b>	<b>200.564.997.722</b>
<b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	133.008.175	228.634.355
Thuế TTĐB	-	26.052.573
Thuế TNDN	2.185.305.356	2.887.182.259
Thuế thu nhập cá nhân	98.387.749	162.096.438
Thuế tài nguyên	122.179.484	420.043.059
Tiền thuê đất	141.631.977.000	141.631.977.000
Các loại thuế khác	105.695.650	285.365.850
Các khoản phí, lệ phí	1.457.745.017	1.457.745.017
<b>Cộng</b>	<b>145.734.298.431</b>	<b>147.099.096.551</b>
<b>18. Chi phí phải trả</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Trích trước chi phí công trình	9.899.892.896	10.956.320.835
Trích trước lãi vay phải trả	162.490.127	199.992.990
Chi phí phải trả khác		11.689.237
<b>Cộng</b>	<b>10.062.383.023</b>	<b>11.168.003.062</b>
<b>19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tài sản thừa chờ xử lý	-	7.414.699
Kinh phí công đoàn	350.662.583	328.952.429
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	961.113.289	297.683.429
Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
Chi phí khu Hàng Dương - Tiền đền bù	1.291.280.460	1.291.280.460
Chi phí khu Hoa Anh Đào - Tiền đền bù	2.003.851.599	2.003.851.599
Lãi vay phải trả NH Nhà đồng bằng sông Cửu Long	63.441.369.234	50.200.019.447
Lãi vay phải trả NH Nông nghiệp và PTNN -CN BRVT	47.887.329.278	47.872.951.584
Tạm thu thuế	1.233.541.398	1.233.541.398
Tạm thu lãi ứng vốn	3.847.955.927	3.847.955.927
Góp vốn đầu tư khu đô thị mới quốc lộ 51 - Công ty TNHH Đông Nam	7.481.370.000	7.481.370.000
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Phú Mỹ	72.465.227.080	72.465.227.080
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu	18.547.075.290	18.547.075.290
Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn xây dựng khu nhà ở Á Châu	81.000.000.000	81.000.000.000
Tiền đền bù khu Chí Linh	198.272.500	198.272.500
Quỹ phục vụ		1.682.981.173
Cổ tức tại công ty con Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam phải trả		3.874.183.935
Cổ tức tại công ty con Công ty CP Thành Chí phải trả	2.666.709.798	2.666.709.798
Cổ tức phải trả trong kỳ	29.212.190.470	29.212.190.470
Các khoản phải trả khác	9.043.069.470	11.040.928.087
<b>Cộng</b>	<b>382.031.077.178</b>	<b>375.652.648.107</b>

<b>20 . Phải trả dài hạn khác</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	-	1.280.382.598
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>1.280.382.598</b>
<b>21 . Vay và nợ dài hạn</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vay dài hạn	436.006.651.565	393.714.899.348
<b>Cộng</b>	<b>436.006.651.565</b>	<b>393.714.899.348</b>
<b>22 . Nguồn vốn chủ sở hữu</b>		
<i>a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vốn đầu tư của Nhà nước (Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)	236.911.920.000	236.911.920.000
Vốn góp của các cổ đông	113.088.080.000	113.088.080.000
<b>Cộng</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>
<i>b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức</i>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ		350.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		-
+ Vốn góp giảm trong kỳ		-
+ Vốn góp cuối kỳ		350.000.000.000
<i>c. Cổ phiếu</i>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	35.000.000	35.000.000
- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành	35.000.000	35.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	35.000.000	35.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34.706.000	34.706.000
+ Cổ phiếu phổ thông	34.706.000	34.706.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	294.000	294.000
+ Cổ phiếu phổ thông	294.000	294.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần):	10.000	10.000

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BC KẾT QUẢ KD HỢP NHẤT**

<b>23 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 2-2014</b>	<b>Quý 2-2013</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>

Doanh thu hoạt động xây lắp	51.991.859.625	65.098.758.747
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	6.330.177.306	6.644.569.438
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư		1.772.536.447
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.838.472.772	18.980.581.800
<b>Cộng</b>	<b>65.160.509.703</b>	<b>92.496.446.432</b>
<b>24 . Các khoản giảm trừ</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>	<b>Quý 2-2013 VND</b>
Hàng bán bị trả lại	-	176.818.182
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	214.472.075
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>391.290.257</b>
<b>25 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>	<b>Quý 2-2013 VND</b>
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	51.991.859.625	64.921.940.565
Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa	6.330.177.306	6.644.569.438
Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư	-	1.772.536.447
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.838.472.772	18.766.109.725
<b>Cộng</b>	<b>65.160.509.703</b>	<b>92.105.156.175</b>
<b>26 . Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>	<b>Quý 2-2013 VND</b>
Giá vốn của hoạt động xây lắp	50.404.768.737	61.268.780.951
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	4.818.968.208	3.462.889.254
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư		1.463.413.134
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.130.964.612	12.286.508.743
<b>Cộng</b>	<b>59.354.701.557</b>	<b>78.481.592.082</b>
<b>27 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>	<b>Quý 2-2013 VND</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	198.633.835	20.844.322
Lãi bán hàng trả chậm		
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia		1.072.277.419
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	11.291.798.049	721.478
<b>Cộng</b>	<b>11.490.431.884</b>	<b>1.093.843.219</b>
<b>28 . Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 2-2014 VND</b>	<b>Quý 2-2013 VND</b>

Chi phí lãi vay	8.171.644.314	3.499.209.135
Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		186.959
Chi phí tài chính khác		324.999.000
<b>Cộng</b>	<b>8.171.644.314</b>	<b>3.824.395.094</b>
<b>29 . Thu nhập khác</b>	<b>Quý 2-2014</b>	<b>Quý 2-2013</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Thu nhập khác	7.320.052.758	161.830.557
<b>Cộng</b>	<b>7.320.052.758</b>	<b>161.830.557</b>
<b>30 . Chi phí khác</b>	<b>Quý 2-2014</b>	<b>Quý 2-2013</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí khác	7.990.307.026	170.812.406
<b>Cộng</b>	<b>7.990.307.026</b>	<b>170.812.406</b>
<b>31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý 2-2014</b>	<b>Quý 2-2013</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	130.869.576	225.717.529
<b>Chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>	<b>130.869.576</b>	<b>225.717.529</b>
<b>32 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Quý 2-2014</b>	<b>Quý 2-2013</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(611.959.730)</b>	<b>(554.787.260)</b>
Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
<b>Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông</b>	<b>(611.959.730)</b>	<b>(554.787.260)</b>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	34.706.000	34.706.000
Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ	-	-
Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	34.706.000	34.706.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>(18)</b>	<b>(16)</b>

## VIII. THÔNG TIN KHÁC

### 1 . Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết

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

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

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

## 3. Thông tin hoạt động liên tục

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

## 4. Những thông tin khác

Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009

## IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). Số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/04/2013 đến 30/06/2013 do đơn vị lập.

### X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2014 so với quý 2/2013 :

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 lỗ 277,9 tr.đồng so với lỗ 621,8 tr. đồng của quý 2/2013 giảm tương đương 55,31% v giá trị lỗ giảm 343,9,2 triệu đồng. Lỗ quý 2/2014 do :

- Tổng doanh thu gồm doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác quý 2/2014 đạt 83,97 tỷ đồng, giảm 8,39 tỷ đồng so với 93,36 tỷ đồng doanh thu quý 2/2013 .
- + Doanh thu quý 2/2014 giảm là do đơn vị đã thoái toàn bộ vốn nắm giữ tại Công ty con là Công Ty CP Du Lịch Golf Việt Nam (VNG) từ tháng 4/2014 nên quý 2/2014 không hợp nhất báo cáo tài chính của VNG
- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 2/2014 đạt 84,11 tỷ đồng, giảm 9,64 tỷ đồng so với 93,75 tỷ đồng tổng chi phí của quý 2/2013
- Tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 2/2014 là 100,16% giảm 0,25% so với tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu của quý 2/2014 là 100,41%. Nguyên nhân lỗ quý 2/2014 là do tổng chi phí lớn hơn tổng doanh thu phát sinh trong kỳ.

Người lập biểu

Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn