



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

-----

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**QUÝ 2-2018**

Vũng tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2018



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2018

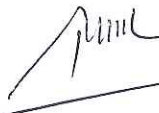
Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>496.421.757.764</b>	<b>522.753.121.254</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>03.1</b>	<b>17.975.049.150</b>	<b>30.140.242.692</b>
1. Tiền	111		16.475.049.150	12.640.242.692
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	17.500.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	03.2	700.000.000	700.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>208.084.353.927</b>	<b>289.132.366.850</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	133.192.631.419	233.793.735.607
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	36.466.378.760	25.800.465.168
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1.910.521.064	1.910.521.064
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	45.856.281.900	36.969.104.227
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(9.341.459.216)	(9.341.459.216)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>06</b>	<b>238.651.395.353</b>	<b>179.731.948.723</b>
1. Hàng tồn kho	141		238.651.395.353	179.731.948.723
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>31.010.959.334</b>	<b>23.048.562.989</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	1.487.072.063	351.725.646
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.553.499.977	926.126.267
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	23.970.387.294	21.770.711.076
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

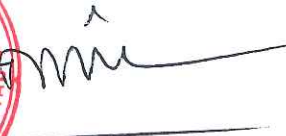
TÀI SẢN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200= 210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>513.380.218.264</b>	<b>508.740.943.239</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>611.438.400</b>	<b>611.438.400</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	04	-	-
2. Trả trước người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	05	611.438.400	611.438.400
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>50.813.971.767</b>	<b>40.804.714.256</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	30.513.158.861	20.467.202.828
- Nguyên giá	222		72.665.740.630	60.528.004.017
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(42.152.581.769)	(40.060.801.189)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	09	20.300.812.906	20.337.511.428
- Nguyên giá	228		21.184.024.000	21.184.024.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(883.211.094)	(846.512.572)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>11</b>	<b>336.975.055.136</b>	<b>340.678.077.722</b>
- Nguyên giá	231		341.295.248.153	341.295.248.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4.320.193.017)	(617.170.431)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>12</b>	<b>23.339.079.558</b>	<b>25.534.276.970</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		14.397.933.697	14.245.755.877
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8.941.145.861	11.288.521.093
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>13</b>	<b>98.537.100.004</b>	<b>98.537.100.004</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		98.537.082.305	98.537.082.305
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		17.699	17.699
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.103.573.399</b>	<b>2.575.335.887</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	3.103.573.399	2.575.335.887
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.009.801.976.028</b>	<b>1.031.494.064.493</b>

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300= 310+330 )</b>	<b>300</b>		<b>642.329.726.256</b>	<b>659.020.684.864</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>445.155.867.052</b>	<b>443.087.410.855</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	99.474.483.324	115.220.458.598
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	121.689.075.706	126.146.993.051
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	1.710.231.492	3.945.966.843
4. Phải trả người lao động	314		901.689.476	95.229.841
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	7.357.170.782	17.605.453.559
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	19	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	105.988.682.648	88.734.222.283
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	106.283.451.221	90.685.504.179
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.751.082.403	653.582.501
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>197.173.859.204</b>	<b>215.933.274.009</b>
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		1.749.999.999	1.749.999.999
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	72.223.350.234	87.982.765.039
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	123.200.508.971	126.200.508.971
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>367.472.249.772</b>	<b>372.473.379.629</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>20</b>	<b>367.472.249.772</b>	<b>372.473.379.629</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.035.484.756	2.035.484.756
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.417.484.598	7.549.834.598
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2.626.918.076	2.626.918.076
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.078.772.248	11.947.552.105
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.952.302.203	2.517.180.770
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		126.470.045	9.430.371.335
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.009.801.976.028</b>	<b>1.031.494.064.493</b>

  
 Văn Công Đức  
 Lập biểu

  
 Lê Vy Thùy  
 Kế toán trưởng



  
 Hồ Thanh Côn  
 Tổng Giám đốc  
 Ngày 28 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 2 Năm 2018

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 2		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2018	2017	2018	2017
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		84.786.233.805	76.634.378.283	114.779.257.062	124.640.572.165
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	84.786.233.805	76.634.378.283	114.779.257.062	124.640.572.165
4. Giá vốn bán hàng	11	75.345.158.446	69.020.432.588	99.661.847.064	109.774.556.929
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	9.441.075.359	7.613.945.695	15.117.409.998	14.866.015.236
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.855.248.901	982.815.242	3.092.473.317	1.253.726.959
7. Chi phí tài chính	22	8.731.645.821	2.498.993.857	10.563.397.193	5.144.494.047
- Chi phí lãi vay	23	8.731.645.821	2.498.993.857	10.563.397.193	5.144.494.047
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.373.861.631	4.557.635.730	7.204.125.948	8.425.094.363
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	190.816.808	1.540.131.350	442.360.174	2.550.153.785
11. Thu nhập khác	31	(1.318.061.853)	187.952.308	102.823.084	451.721.844
12. Chi phí khác	32	218.315.678	(8.169.386)	418.713.213	300.186.487
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(1.536.377.531)	196.121.694	(315.890.129)	151.535.357
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(1.345.560.723)	1.736.253.044	126.470.045	2.701.689.142
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(294.406.154)	246.926.059		246.926.059
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	(1.051.154.569)	1.489.326.985	126.470.045	2.454.763.083
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Văn Công Đức  
Lập biểu

Lê Vy Thùy  
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 07 năm 2018

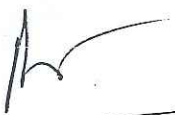
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**


( Theo phương pháp gián tiếp )  
QUÝ 2 / 2018

Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2018	Năm 2017
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	126.470.045	2.701.689.142
	2. Điều chỉnh cho các khoản	13.302.425.578	4.021.898.815
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	5.831.501.702	2.008.001.975
03	- Các khoản dự phòng	-	(117.110.247)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(3.092.473.317)	(3.013.486.960)
06	- Chi phí lãi vay	10.563.397.193	5.144.494.047
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13.428.895.623	6.723.587.957
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	74.220.962.995	16.768.790
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(58.919.446.630)	(15.300.922.963)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	(30.247.245.585)	(30.512.965.904)
			-
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(1.663.583.929)	(511.202.853)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(11.973.996.925)	(5.138.186.624)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(2.216.949.183)	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	3.020.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(681.910.704)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(18.053.274.338)	(44.719.901.597)
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	(9.802.339.563)	(5.528.473.441)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	6.380.000.001
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	(933.521.064)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	-	185.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.092.473.317	452.576.959
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(6.709.866.246)	555.582.455

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2018	Năm 2017
	<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	-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	75.694.707.685	95.777.930.100
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(63.096.760.643)	(80.987.125.458)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	12.597.947.042	14.790.804.642
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	(12.165.193.542)	(29.373.514.500)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	30.140.242.692	42.508.713.963
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	17.975.049.150	13.135.199.463

  
 Văn Công Đức  
 Lập biểu

  
 Lê Vy Thùy  
 Kế toán trưởng

  
  
 Hồ Thanh Côn  
 Tổng Giám đốc  
 Ngày 28 tháng 07 năm 2018

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### THÔNG TIN CHUNG

#### Hình thức vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BRVT được chuyển đổi từ Công ty xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BRVT theo QĐ số 3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh BRVT

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần 06 ngày 15 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Trụ sở chính của Công ty mẹ tại số 37 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 đồng, được chia thành 35.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Công ty mẹ có các đơn vị trực thuộc và công ty con sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp
<b>I./ Các đơn vị trực thuộc</b>				
Xí nghiệp sản xuất công nghiệp	Đường Trịnh Đình Thảo, tổ 2, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, TP, Bà Rịa, tỉnh BRVT.	Sản xuất bê tông nhựa nóng, Công bê tông ...		
<b>II./ Các công ty con</b>				
Công ty TNHH Du lịch UDEC			70 tỷ đồng	100%
Công ty cổ phần Thành Chí			43,89 tỷ đồng	52.15%
Hoạt động kinh doanh chính trong kỳ				
- Xây dựng nhà các loại;				
- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, hạ tầng;				
- Xây dựng công trình giao thông, đường bộ ;				
- Sản xuất vật liệu xây dựng. Sản xuất bê tông dự ứng lực, kết cấu bê tông đúc sẵn, ống cống bê tông ly tâm, cột điện các loại.				
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản;				

### CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

#### 2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

#### 2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

##### Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

##### Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.



**Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính.

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

		<i>Đơn vị tính : VN đồng</i>	
		Cuối kỳ	Đầu năm
<b>03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>			
- Tiền mặt		448.706.844	260.623.698
- Tiền gửi Việt nam đồng		16.026.342.306	12.379.618.994
- Tiền gửi có kỳ hạn		1.500.000.000	17.500.000.000
<b>Cộng</b>		<b>17.975.049.150</b>	<b>30.140.242.692</b>
a - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		700.000.000	700.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)		700.000.000	700.000.000
<i>(*) Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng được gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu với lãi suất 6,0-6,5 %/năm.</i>			
<b>04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a - Ngắn hạn</b>			
- Phải thu khách hàng có số dư lớn		59.249.614.859	132.407.032.850
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTr. cầu máng suối giầu)		19.305.523.305	18.203.278.305
+ BQL giao thông II ( Ctr nâng cấp mở rộng đường Mỹ xuân ngã giao)		4.834.243.812	12.434.243.812
+ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Bà Rịa (CT: Đường Nguyễn Tất Thành)		15.120.923.000	29.120.923.000
+ Công ty Cổ phần BeeGreen		5.150.993.680	3.576.215.395
+ Công ty cổ phần DIC số 4			19.122.589.632
+ Công ty TNHH quốc tế thị vải		14.837.931.062	34.792.982.706
+ Cao Thúc Uy - Đạu Thiên Phước		-	15.156.800.000
- Phải thu khách hàng khác		73.943.016.560	101.386.702.757
<b>Cộng</b>		<b>133.192.631.419</b>	<b>233.793.735.607</b>
<b>04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a - Ngắn hạn</b>			
- Công ty TNHH Thương mại Châu Âu		2.261.963.000	2.261.963.000
- Công ty TNHH Phú Mỹ (CTr. hệ thống chiếu sáng đường D10-GĐ2)		1.602.343.236	1.602.343.236
- Công ty Cổ phần Xây dựng Đoàn Gia		1.690.221.000	1.550.221.000
- Công ty TNHH Khang Phước Việt			3.758.410.357
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng TM-DV Tân Phúc			1.582.388.589
- Công ty TNHH Xây dựng Huy Vũ		200.000.000	1.889.680.000
- Công ty cổ phần DIC số 4		17.965.331.582	
- Các khoản trả trước cho người bán khác		12.746.519.942	13.155.458.986
<b>Cộng</b>		<b>36.466.378.760</b>	<b>25.800.465.168</b>
<b>05.1- PHẢI THU KHÁC</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a - Ngắn hạn</b>			
- Phải thu về cổ phần hóa		-	500.000.000
- Ký cược, ký quỹ		6.565.000	
- Tạm ứng		11.566.304.824	5.302.718.223
- Phải thu khác		34.283.412.076	31.166.386.004
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		4.262.330.606	4.262.330.606
+ Phải thu CTCP Tân Thành - Tạm phân chia DT khu nhà ở Phú Mỹ		7.367.281.094	7.367.281.094

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG  
QUÝ 2 / 2018**

+ Phải thu CTCP Tân Thành lãi chậm thanh toán	2.354.824.075	2.354.824.075
+ Phải thu BQL C.tr TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464
+ Công nợ đội thi công XNCE	7.745.632.303	7.745.632.303
+ Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nam QL 51	1.532.216.000	1.532.216.000
+ Phải thu người mua nhà - Thuế trước bạ	348.649.500	348.649.500
+ Phải thu Cty TNHH DL UDEC	3.918.651.216	217.181.374
+ Phải thu CN CTCP Tư vấn công nghệ TB & kiểm định xây dựng CONICO	431.674.000	431.674.000
+ Phải thu CTY TNHH khảo sát thiết kế tư vấn Sài Gòn	408.000.000	408.000.000
+ Phải thu Công ty Tư vấn Công trình Thủy Bộ Hồng Hưng	300.103.100	300.103.100
+ Tạm ứng kinh phí Ban quản lý Công trình Trường Nguyễn Thanh Đăng	91.354.000	91.354.000
+ Tiền ứng đầu giá mua trạm trộn bê tông nhựa nóng	551.000.000	551.000.000
+ Phải thu khác	2.931.325.718	3.515.769.488
<b>Cộng</b>	<b>45.856.281.900</b>	<b>36.969.104.227</b>
<i>Trong đó : Phải thu các bên liên quan</i>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Công ty TNHH Du lịch UDEC	3.918.651.216	217.181.374
<b>b - Dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký cược, ký quỹ	611.438.400	611.438.400
<b>Cộng</b>	<b>611.438.400</b>	<b>611.438.400</b>

**05.2-DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số dư gốc	Dự phòng	Số dư gốc	Dự phòng
- Ban QL điều hành dự án đường 965 - Công trình sửa chữa nền đường, mặt đường 965 - QL51	152.440.000	152.440.000	152.440.000	152.440.000
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở H20 Bà Rịa	2.591.423.980	2.591.423.980	2.591.423.980	2.591.423.980
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh Tân Thành	362.334.688	362.334.688	362.334.688	362.334.688
- Ban quản lý KCN - Công trình san nền KCN Đông Xuyên	5.889.753	5.889.753	5.889.753	5.889.753
- Công ty Cổ phần 621 - Công trình cải tạo, nâng cấp đoạn cuối quốc lộ 51B	154.974.051	154.974.051	154.974.051	154.974.051
- Công ty Điện Miền Nam	174.088.840	174.088.840	174.088.840	174.088.840
- Cty TNHH Phú Thịnh	106.321.150	106.321.150	106.321.150	106.321.150
- Cty TNHH ITV Thương Mại -Kỹ Thuật & Đầu Tư Petec	4.243.455.937	2.970.419.156	4.243.455.937	2.970.419.156
- Khoản phải thu k/h đến 31/12/2007 XN Gas	88.767.073	88.767.073	88.767.073	88.767.073
- Khoản thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước theo QĐ 713/QĐ-TTr của Thanh tra Bộ NN&PTNT	293.979.000	205.785.300	293.979.000	205.785.300
- gói 37 Cầu máng				
- Khoản thu hồi theo Thông báo số 225/TB-KTNN (28/7/2016); VB số 6464/UBND.VP	248.411.204	74.523.361	248.411.204	74.523.361
- CTr. HTKT TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464
- Chi phí QH 1/500 cảng n.địa P.Hoà- HĐ165-13/9/2010(CTy TV CT Thủy Bộ Hồng Hưng)	300.103.100	300.103.100	300.103.100	300.103.100

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG  
QUÝ 2 / 2018**

Tiền nộp NSNN theo QĐ số 733/QĐ-Ttra ngày 13/11/2014 của Chánh thanh tra Bộ NNPTNT - Ctrình Hồ chứa nước xiphông gói 58	380.061.000	114.018.300	380.061.000	114.018.300
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Cộng</b>	<b>11.142.620.240</b>	<b>9.341.459.216</b>	<b>11.142.620.240</b>	<b>9.341.459.216</b>
-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

06- TỒN KHO	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	10.689.120.792	7.150.150.841
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	226.414.976.321	171.119.378.957
- Thành phẩm	1.148.930.327	1.064.051.012
- Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
<b>Cộng</b>	<b>238.651.395.353</b>	<b>179.731.948.723</b>

(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	225.899.787.327	170.697.603.125
Chi phí SXKD NNƯD công nghệ cao	515.188.994	421.775.832

**07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản khác	1.487.072.063	351.725.646
<b>Cộng</b>	<b>1.487.072.063</b>	<b>351.725.646</b>

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	1.848.701.329	1.088.401.421
- Chi phí mua S/C lớn TSCĐ chờ phân bổ	1.254.872.070	1.486.934.466
<b>Cộng</b>	<b>3.103.573.399</b>	<b>2.575.335.887</b>

**08- TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH**

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q.ly & TSC Đ Khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
- Số dư đầu năm	8.345.236.948	28.877.172.911	22.628.850.732	676.743.426	60.528.004.017
- Tăng trong kỳ	8.254.127.863	1.359.043.840	2.524.564.910	-	12.137.736.613
- Mua trong kỳ	-	67.000.000	2.524.564.910	-	2.591.564.910
- Đầu tư XDCB hoàn thành	8.254.127.863	1.292.043.840	-	-	9.546.171.703
- Số dư cuối kỳ	16.599.364.811	30.236.216.751	25.153.415.642	676.743.426	72.665.740.630

Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	4.615.058.793	17.804.083.380	17.074.339.430	567.319.586	40.060.801.189
- Tăng trong kỳ	335.060.743	1.058.081.829	675.622.352	23.015.656	2.091.780.580
- Khấu hao trong kỳ	335.060.743	1.058.081.829	675.622.352	23.015.656	2.091.780.580
- Số dư cuối kỳ	4.950.119.536	18.862.165.209	17.749.961.782	590.335.242	42.152.581.769

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Số dư đầu năm	3.730.178.155	11.073.089.531	5.554.511.302	109.423.840	20.467.202.828
- Số dư cuối năm	11.649.245.275	11.374.051.542	7.403.453.860	86.408.184	30.513.158.861

**09 - TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Cộng
<b>Nguyên giá</b>			
- Số dư đầu năm	-	17.807.760.000	3.376.264.000
			21.184.024.000

- Tăng trong kỳ	-	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	17.807.760.000	3.376.264.000	21.184.024.000

<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Số dư đầu năm	-	-	846.512.572	846.512.572
- Tăng trong kỳ	-	-	36.698.522	36.698.522
- Khấu hao trong kỳ	-	-	36.698.522	36.698.522
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	-	883.211.094	883.211.094

<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>				
- Số dư đầu năm	-	17.807.760.000	2.529.751.428	20.337.511.428
- Số dư cuối kỳ	-	17.807.760.000	2.493.052.906	20.300.812.906

(\*) Quyền sử dụng đất lâu dài là tiền sử dụng đất nộp ngân sách của lô đất tại đường 3/2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất 2.000 m2, đang được Công ty sử dụng làm trụ sở văn phòng với nguyên giá là 13.594.560.000 đồng

(\*) Quyền sử dụng đất lâu dài còn bao gồm giá trị QSD đất lô biệt thự đường 3/2, F8, TPVT với diện tích 351,1 m2 tương đương nguyên giá 4.213.200.000 đồng.

(\*\*) Quyền sử dụng đất có thời hạn là chi phí mua lô đất tại phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 21.350 m2 với thời hạn thuê 50 năm bắt đầu từ năm 2002, đang được Công ty sử dụng làm nơi đặt trạm trộn bê tông.

#### 11- TĂNG GIẢM BĐS ĐẦU TƯ

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà	Nhà và QSD đất	Cơ sở hạ tầng	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
- Số dư đầu năm			341.295.248.153		341.295.248.153
- Số dư cuối kỳ	-	-	341.295.248.153	-	341.295.248.153
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
- Số dư đầu năm			617.170.431		617.170.431
- Tăng trong kỳ			3.703.022.586		3.703.022.586
- Số dư cuối kỳ	-	-	4.320.193.017	-	4.320.193.017
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Số dư đầu năm	-	-	340.678.077.722	-	340.678.077.722
- Số dư cuối kỳ	-	-	336.975.055.136	-	336.975.055.136

(\*) Bất động sản đầu tư là giá trị khách sạn Nemo (trước đây là khách sạn Golf Phú Mỹ) được lập phương án đầu tư và phê duyệt lần đầu ngày 07/03/2007. Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo Quyết định số 05/HĐQT ngày 29/08/2013 là 318,76 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích là 4.779 m2 với mục đích kinh doanh khách sạn và căn hộ cho thuê. Hiện tại Khách sạn đang được công ty con là Công ty TNHH Du lịch Udec thuê và khai thác và được dùng để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

#### 12- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Khu nhà ở Phú Mỹ	3.241.431.411	3.241.431.411
- Khu đô thị mới Quốc lộ 51	1.758.346.640	1.606.168.820
- Khu nhà ở Châu Pha	1.482.087.736	1.482.087.736
- Khu nhà ở H20 lô M1	1.400.535.825	1.400.535.825
- Khu nhà ở tái định cư H20	1.508.905.566	1.508.905.566
- Các công trình khác	5.006.626.519	5.006.626.519
<b>Cộng</b>	<b>14.397.933.697</b>	<b>14.245.755.877</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Sửa chữa khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành	1.943.639.636	
- Công trình khu nhà ở Châu Pha	264.518.416	264.518.416
- Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	-	5.353.631.456
- Dự án nâng cấp nhà máy sx bê tông nhựa nóng	884.756.042	
- Các công trình khác	177.860.546	
<b>b2.- Mua sắm TSCĐ</b>	<b>5.407.860.000</b>	<b>5.407.860.000</b>
- Giá trị quyền sử dụng đất (**)	5.407.860.000	5.407.860.000
<b>Cộng</b>	<b>8.941.145.861</b>	<b>11.288.521.093</b>

(\*\*) Giá trị quyền sử dụng đất 27.039,3m<sup>2</sup> tại Nam quốc lộ 51, TXBR, tỉnh BRVT.

### 13. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con				
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	70.000.000.000		70.000.000.000	
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
<b>Cộng</b>	<b>98.537.082.305</b>	<b>-</b>	<b>98.537.082.305</b>	<b>-</b>

\* Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty

Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC		100,00%	100,00%	Khách sạn, nhà hàng, lữ hành
+ Công ty CP Thành Chí	2.289.000	52,15%	52,15%	Sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

- Đầu tư Dài hạn khác

	Số lượng		Giá gốc	
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cổ phiếu ngân hàng BIDV	1	1	17.699	17.699
<b>Cộng</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17.699</b>	<b>17.699</b>

### 14.1- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

a - Các khoản phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số quá hạn chưa thanh toán	Giá trị	Số quá hạn chưa thanh toán
<b>a.1- Các khách hàng có số dư lớn</b>	<b>44.125.591.961</b>	<b>-</b>	<b>52.720.555.383</b>	<b>-</b>
+ Chi nhánh CTCP kim khí miền trung tại TP HCM	5.005.666.263		5.371.448.940	
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	2.234.925.000		4.514.287.300	
+ Công ty TNHH Chấn Long	2.129.406.277		4.472.970.242	
+ Cty CP Đầu Tư Phát Triển Xây dựng Bê Tông	4.374.380.560		3.305.936.340	

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG  
QUÝ 2 / 2018**

+ Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	4.300.812.253	5.300.812.253
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	4.371.786.299	5.136.624.599
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	9.622.824.833	12.532.685.233
<b>a.2 - Phải trả cho Các đối tượng khác</b>	<b>55.348.891.363</b>	<b>62.499.903.215</b>
<b>Cộng</b>	<b>99.474.483.324</b>	<b>115.220.458.598</b>

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Công ty CP Thành chí	9.622.824.833	12.532.685.233

**14.2- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN**

**a- Ngắn hạn**

- Liên danh Lotte-Halla-Hanshin	9.011.088.636	2.944.899.236
- Cty TNHH xây dựng Nam Hải	8.246.448.000	
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 2 TPVT - CT: đường cống hộp, phường 8		2.062.695.955
- BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TP. Vũng Tàu	79.621.287.324	103.710.635.694
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu TĐC Tây Bắc đường AIII	2.922.649.000	4.387.000.000
- Công ty cổ phần cảng tổng hợp Vĩnh Tân (VTGP)	9.709.090.909	
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	12.178.511.837	12.603.103.631
<b>Cộng</b>	<b>121.689.075.706</b>	<b>125.708.334.516</b>

<b>b- Dài hạn</b>	<b>1.749.999.999</b>	<b>1.749.999.999</b>
-------------------	----------------------	----------------------

**15- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

<b>a- Phải nộp</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp</b>	<b>Số đã nộp</b>	<b>Cuối kỳ</b>
- Thuế GTGT				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.329.654.626		2.216.949.183	112.705.443
- Thuế Thu nhập cá nhân	158.567.200	132.368.215	162.454.383	128.481.032
- Các loại Thuế khác	1.457.745.017	18.993.024	7.693.024	1.469.045.017
<b>Cộng</b>	<b>3.945.966.843</b>	<b>151.361.239</b>	<b>2.387.096.590</b>	<b>1.710.231.492</b>

<b>b- Phải thu</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp</b>	<b>Số đã nộp</b>	<b>Cuối kỳ</b>
- Thuế GTGT	21.409.959.406	37.123.091	2.236.799.309	23.609.635.624
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
<b>Cộng</b>	<b>21.770.711.076</b>	<b>37.123.091</b>	<b>2.236.799.309</b>	<b>23.970.387.294</b>

**16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

**a- Ngắn hạn**

- Chi phí thi công công trình	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
+ Công trình khu nhà ở H20 Lô M	7.357.170.782	17.605.453.559
+ Công trình Đường D10 - giai đoạn 2	1.395.036.117	1.395.036.117
+ Công trình khu nhà ở Phú Mỹ - huyện Tân Thành	472.896.172	472.896.172
+ Công trình kho số 7, số 8 Thành Chí	424.361.708	424.361.708
+ Công trình đầu tư XD cảng Thị Vải - Gói thầu PK3A	799.687.803	799.687.803
+ Công trình CC Bầu sen	318.181.818	4.286.598.310
+ Hoạt động thăm BTNN	1.192.157.727	1.192.157.727
+ Xưởng Tiến Hùng của Cty TNHH E-TOP Việt Nam		3.883.899.092
+ Ctr Sửa chữa nhà kho số 5 - Kho ngoại quan Công ty CP Thành Chí	111.284.447	369.849.355
	52.860.766	344.599.881

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG  
QUÝ 2 / 2018**

+ Ctr hệ thống báo cháy nhà kho số 5 - Công ty CP Thành Chí	325.042.006	325.042.006
+ CT: đường cống hộp, phường 8 (gói số 11)	782.805.563	
+ Ctr Trại giam Công an tỉnh (C1)	587.544.859	1.609.752.351
+ Các công trình khác	895.311.796	2.501.573.037
<b>Cộng</b>	<b>7.357.170.782</b>	<b>17.605.453.559</b>

**17- PHẢI TRẢ KHÁC**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a- Ngắn hạn</b>		
- Kinh phí công đoàn	171.927.658	117.409.658
- Bảo hiểm xã hội	586.342.183	-
- Phải trả về cổ phần hoá	39.900.058.802	40.400.058.802
- Phải trả khác	65.330.354.005	48.216.753.823
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	32.682.790.470	29.212.190.470
- Lãi vay phải trả	18.424.950.536	4.085.393.940
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	102.297.033	85.393.940
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	18.322.653.503	4.000.000.000
- Chi phí khu Hàng dương - tiền đền bù	1.291.280.460	1.291.280.460
- Cty TNHH Đông Nam - góp vốn đầu tư khu đô thị mới QL 51	2.000.000.000	2.000.000.000
- CTCP Tân thành - góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu	256.169.252	256.169.252
- CTCP Tân thành - Thu lãi chậm thanh toán	3.847.955.927	3.847.955.927
- Tạm thu phí chuyển nhượng của người mua ( Dự án khu nhà ở PM)	1.233.541.398	1.233.541.398
- Tiền đền bù khu Chí Linh	198.272.500	198.272.500
- Công ty Ấn tượng mới - Thiết kế ca ốc Thương mại Bàu Sen	10.884.510	10.884.510
- Kinh phí đền bù dự án Đường Hạ Long lên Núi Nhỏ - TPVT	494.311.087	494.311.087
- Phải trả khác	4.890.197.865	5.586.754.279
<b>Cộng</b>	<b>105.988.682.648</b>	<b>88.734.222.283</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>b- Dài hạn</b>		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	72.223.350.234	87.982.765.039
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	72.223.350.234	87.982.765.039
<b>Cộng</b>	<b>72.223.350.234</b>	<b>87.982.765.039</b>

**18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a- Vay ngắn hạn</b>		
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	21.748.727.291	28.947.145.620
+ Ngân hàng BIDV - CN BRVT	79.534.723.930	58.738.358.559
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	5.000.000.000	3.000.000.000
<i>Ngân hàng NN&amp;PTNT - CN BRVT</i>	<i>5.000.000.000</i>	<i>3.000.000.000</i>
<b>Cộng</b>	<b>106.283.451.221</b>	<b>90.685.504.179</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>b- Vay dài hạn</b>		
- Gốc vay dài hạn		
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	128.200.508.971	129.200.508.971
<b>Cộng</b>	<b>128.200.508.971</b>	<b>129.200.508.971</b>
- Nợ dài hạn đến hạn trả (*)	5.000.000.000	3.000.000.000
- Số dư vay dài hạn	123.200.508.971	126.200.508.971

(\*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn

**20- VỐN CHỦ SỞ HỮU**

	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
- Vốn chủ sở hữu	350.000.000.000	-	-	350.000.000.000

- Thặng dư vốn	2.035.484.756	-	-	2.035.484.756
- Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)	-	-	(1.686.409.906)
- Chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	7.549.834.598	867.650.000	-	8.417.484.598
- Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076	-	-	2.626.918.076
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	11.947.552.105	126.470.045	5.995.249.902	6.078.772.248
Trong đó : Năm nay	-	126.470.045	-	126.470.045
Năm trước	11.947.552.105	-	5.995.249.902	5.952.302.203
<b>Cộng</b>	<b>372.473.379.629</b>	<b>994.120.045</b>	<b>5.995.249.902</b>	<b>367.472.249.772</b>

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	VND	Tỷ lệ %	VND	Tỷ lệ %
- Vốn đầu tư của nhà nước ( Sở tài chính tỉnh BRVT)	236.911.920.000	67,69%	236.911.920.000	67,69%
- Vốn góp của đối tượng khác	110.148.080.000	31,47%	110.148.080.000	31,47%
- Cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữ	2.940.000.000	0,84%	2.940.000.000	0,84%
<b>Cộng</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	350.000.000.000	350.000.000.000
- Vốn góp cuối kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000

d- Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	35.000.000	35.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	35.000.000	35.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	35.000.000	35.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	294.000	294.000
- Cổ phiếu phổ thông	294.000	294.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng đang lưu hành	34.706.000	34.706.000
- Cổ phiếu phổ thông	34.706.000	34.706.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

e- Phân phối Lợi nhuận

	Kỳ này	Lũy kế
- Số dư đầu kỳ	13.125.176.719	11.947.552.105
- Tăng trong kỳ	(1.051.154.569)	126.470.045
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	(1.051.154.569)	126.470.045
- Giảm trong kỳ	5.995.249.902	5.995.249.902
+ Chia cổ tức năm trước	3.470.600.000	3.470.600.000
+ Trích lập các quỹ	2.524.649.902	2.524.649.902
++ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	867.650.000	867.650.000
++ Trích lập quỹ khen thưởng	1.656.999.902	1.656.999.902
- Số dư cuối kỳ	<b>6.078.772.248</b>	<b>6.078.772.248</b>

\* Chi tiết số dư lợi nhuận chưa phân phối

	Cuối kỳ	Đầu năm
Năm 2018	126.470.045	-
Năm 2017	4.744.828.276	9.430.371.335
Năm 2016	1.207.473.927	2.517.180.770
Năm 2015	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6.078.772.248</b>	<b>11.947.552.105</b>



THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

CHỈ TIÊU	QUÝ 2 / 2018	QUÝ 2 / 2017	Lũy kế đầu năm 2018	Lũy kế đầu năm 2017
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>				
- Tổng Doanh thu	84.786.233.805	76.634.378.283	114.779.257.062	124.640.572.165
- Doanh thu hoạt động xây lắp	72.335.704.554	64.960.024.206	93.703.418.930	97.191.606.861
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	8.750.529.251	11.674.354.077	17.375.838.132	21.085.328.940
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	-	-	6.363.636.364
- Doanh thu khác	3.700.000.000	-	3.700.000.000	-
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	-	-	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-	-	-
- Thuế TTĐB	-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng</b>	84.786.233.805	76.634.378.283	114.779.257.062	124.640.572.165
- Doanh thu hoạt động xây lắp	72.335.704.554	64.960.024.206	93.703.418.930	97.191.606.861
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	8.750.529.251	11.674.354.077	17.375.838.132	21.085.328.940
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	-	-	6.363.636.364
- Doanh thu khác	3.700.000.000	-	3.700.000.000	-
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	75.345.158.446	69.020.432.588	99.661.847.064	109.774.556.929
- Giá vốn hoạt động xây lắp	64.182.798.523	61.131.337.073	83.933.703.548	92.972.141.084
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	7.459.337.337	7.889.095.515	12.025.120.930	12.182.175.845
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	-	-	-	4.620.240.000
- Giá vốn khác	3.703.022.586	-	3.703.022.586	-
<b>3. Lợi nhuận gộp</b>	9.441.075.359	7.613.945.695	15.117.409.998	14.866.015.236
- Hoạt động xây lắp	8.152.906.031	3.828.687.133	9.769.715.382	4.219.465.777
- Hoạt động bán hàng	1.291.191.914	3.785.258.562	5.350.717.202	8.903.153.095
- Hoạt động kinh doanh bất động sản	-	-	-	1.743.396.364
- Hoạt động khác	(3.022.586)	-	(3.022.586)	-
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	2.855.248.901	982.815.242	3.092.473.317	1.253.726.959
Lãi tiền gửi	38.645.084	181.665.242	232.882.777	411.384.319
Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia	1.373.400.000	801.150.000	1.373.400.000	801.150.000
Doanh thu tài chính khác	1.443.203.817	-	1.486.190.540	41.192.640
<b>5. Chi phí tài chính</b>	8.731.645.821	2.498.993.857	10.563.397.193	5.144.494.047
Chi phí lãi vay	8.731.645.821	2.498.993.857	10.563.397.193	5.144.494.047
<b>6. Chi phí bán hàng</b>	-	-	-	-
<b>7. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	3.373.861.631	4.557.635.730	7.204.125.948	8.425.094.363
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	653.372.989	446.371.476	1.289.360.593	818.898.009
Chi phí nhân công	945.441.907	2.279.085.315	3.416.243.570	4.360.230.453
Chi phí khấu hao TSCĐ	175.078.336	138.178.790	354.414.928	315.981.469
Chi phí dịch vụ mua ngoài	145.046.558	375.857.076	334.344.593	583.453.381
Chi phí trích lập dự phòng	-	(117.110.247)	-	(117.110.247)
Chi phí khác	1.454.921.841	1.435.253.320	1.809.762.264	2.463.641.298
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD</b>	190.816.808	1.540.131.350	442.360.174	2.550.153.785
<b>9. Thu nhập khác</b>	(1.318.061.853)	187.952.308	102.823.084	451.721.844
Thu từ thanh lý TSCĐ	-	16.363.637	-	16.363.637
Thu khác	(1.318.061.853)	171.588.671	102.823.084	435.358.207
<b>10. Chi phí khác</b>	218.315.678	(8.169.386)	418.713.213	300.186.487

Chi khác	218.315.678	(8.169.386)	418.713.213	300.186.487
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	(1.536.377.531)	196.121.694	(315.890.129)	151.535.357
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.345.560.723)	1.736.253.044	126.470.045	2.701.689.142
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		-		-
13.1. Thuế TNDN hiện hành	(294.406.154)	246.926.059	-	246.926.059
Thuế TNDN phải nộp kỳ này	(294.406.154)	246.926.059	-	246.926.059
13.2. Thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	(1.051.154.569)	1.489.326.985	126.470.045	2.454.763.083

**SỐ LIỆU SO SÁNH**

Số liệu đầu năm trên Bảng Cân đối kế toán và báo cáo thuyết minh là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu so sánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và các thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

**GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :**

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 lỗ 1,05 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2017 lãi 1,48 tỷ đồng, lũy kế 06 tháng đầu năm 2018 lãi 126 triệu đồng. Lợi nhuận quý 2/2018 bị lỗ chủ yếu do Công ty ghi nhận chi phí lãi vay từ vốn vay đầu tư xây dựng khách sạn Golf Phú Mỹ với số tiền 6,8 tỷ đồng. Chi tiết biến động doanh thu và lợi nhuận cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2018 thực hiện được 84,78 tỷ đồng, tăng 8,15 tỷ đồng tương đương tăng 10,64% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp tăng 7,37 tỷ đồng, tương đương tăng 11,35%, doanh thu khác tăng 3,7 tỷ đồng đã dẫn đến lợi nhuận gộp tăng tương ứng 1,82 tỷ đồng, tương đương tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017;

- Tổng chi phí lãi vay, bán hàng và quản lý phát sinh quý 2/2018 là 12,1 tỷ đồng, tăng 5,04 tỷ đồng, tương đương tăng 71,55% so với cùng kỳ năm 2017, chủ yếu do việc ghi nhận chi phí lãi vay đầu tư xây dựng khách sạn Golf Phú Mỹ số tiền 6,8 tỷ đồng;

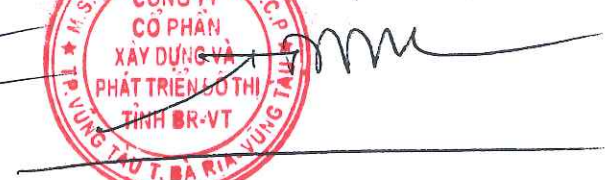
Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo riêng quý 2/2018 so với cùng kỳ năm 2017, kính trình quý cổ đông ./.



Văn Công Đức  
Lập biểu



Lê Vy Thùy  
Kế toán trưởng

Hồ Thanh Côn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 07 năm 2018