



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 4-2020

Vũng tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2020

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		578.739.132.450	495.232.057.464
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	14.147.041.775	13.675.501.428
1. Tiền	111		13.561.750.805	9.685.501.428
2. Các khoản tương đương tiền	112		585.290.970	3.990.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	03.2	400.000.000	400.000.000
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		400.000.000	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		259.260.268.705	192.984.169.943
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	184.795.611.100	104.572.276.695
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	35.640.710.086	47.107.082.179
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	59.658.116.921	59.118.332.849
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(20.834.169.402)	(17.813.521.780)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	281.228.932.242	262.761.606.325
1. Hàng tồn kho	141		281.228.932.242	262.761.606.325
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.702.889.728	25.410.779.768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	162.498.716	38.302.007
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.162.634.471	1.170.243.011
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	22.377.756.541	24.202.234.750
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 - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+230+240+250+260)	200		442.839.199.751	472.881.731.621
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		40.697.051.900	41.507.481.496
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	25.550.499.737	25.908.748.221
- Nguyên giá	222		76.167.507.017	72.722.261.101
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50.617.007.280)	(46.813.512.880)
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	15.146.552.163	15.598.733.275
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.824.271.837)	(1.372.090.725)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	324.591.018.206	331.997.063.378
- Nguyên giá	231		347.426.324.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(22.835.305.947)	(15.429.260.775)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	14.531.337.343	18.684.496.408
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		9.168.798.470	12.931.621.235
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.412.538.873	5.752.875.173
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	60.791.884.314	77.291.054.032
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		(38.045.215.690)	(22.806.045.972)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		300.000.000	1.560.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.177.907.988	3.401.636.307
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	2.177.907.988	3.401.636.307
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.021.578.332.201	968.113.789.085

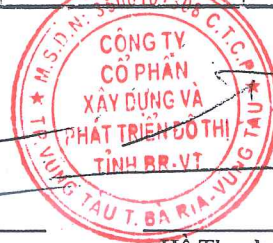
NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		659.573.013.440	604.363.473.286
I. Nợ ngắn hạn	310		495.270.505.774	430.250.340.952
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	138.474.135.962	125.545.377.573
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	35.038.813.015	45.427.853.220
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	6.787.650.851	4.398.373.992
4. Phải trả người lao động	314		2.143.839.354	2.730.743.814
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	14.004.334.521	17.741.669.525
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	54.545.455	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	116.104.680.414	100.965.209.641
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	182.651.779.799	133.145.386.784
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.726.403	295.726.403
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		164.302.507.666	174.113.132.334
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	1.295.454.545
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	65.801.998.695	65.617.168.818
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	98.500.503.971	107.200.508.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		362.005.318.761	363.750.315.799
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	362.005.318.761	363.750.315.799
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	8.417.484.598
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		611.841.237	2.356.838.275
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.356.838.275	2.356.838.275
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.744.997.038)	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		1.021.578.333.261	968.113.789.085

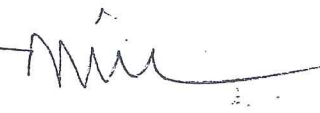


Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

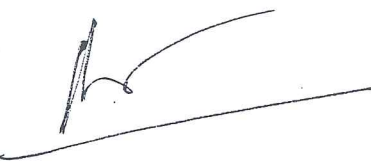


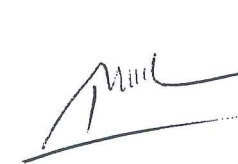

Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 Năm 2020

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 4		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2020	2019	2020	2019
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		131.332.557.760	95.915.038.606	367.919.263.381	296.015.144.966
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	131.332.557.760	95.915.038.606	367.919.263.381	296.015.144.966
4. Giá vốn bán hàng	11	103.916.054.134	74.878.312.629	318.444.376.943	252.179.483.598
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	27.416.503.626	21.036.725.977	49.474.886.438	43.835.661.368
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	33.778.419	37.762.868	3.742.374.577	3.634.473.405
7. Chi phí tài chính	22	14.262.746.555	30.235.202.477	40.388.176.884	46.035.600.678
- Chi phí lãi vay	23	6.691.518.094	7.429.156.505	25.149.007.166	23.229.554.706
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.733.608.134	5.769.760.124	12.347.631.913	18.190.006.754
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	6.453.927.356	(14.930.473.756)	481.452.218	(16.755.472.659)
11. Thu nhập khác	31	119.496.709	1.405.613.442	400.694.960	4.449.842.465
12. Chi phí khác	32	610.658.444	(173.393.081)	853.489.614	404.293.467
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(491.161.735)	1.579.006.523	(452.794.654)	4.045.548.998
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	5.962.765.621	(13.351.467.233)	28.637.564	(12.709.923.661)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.773.654.602	899.972.464	1.773.654.602	899.972.464
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	4.189.111.019	(14.251.439.697)	(1.744.997.038)	(13.609.896.125)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				


Văn Công Đức
Lập biểu


Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



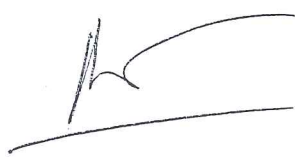

Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 4 / 2020


Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2020	Năm 2019
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	28.657.564	(12.709.923.661)
	2. Điều chỉnh cho các khoản	51.867.278.249	59.327.960.560
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	12.229.617.071	12.268.429.324
03	- Các khoản dự phòng	18.259.817.340	27.893.763.515
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	(3.771.163.328)	(3.958.399.230)
06	- Chi phí lãi vay	25.149.007.166	23.124.166.951
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	51.895.935.813	46.618.036.899
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(67.464.659.635)	61.727.928.507
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(21.438.418.470)	(12.349.964.948)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	8.024.200.117	(73.007.543.322)
		-	-
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	1.099.531.610	(1.076.490.757)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(13.553.286.202)	(27.679.782.046)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	(3.155.506.813)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	162.807.771	3.450.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(62.554.550)	(627.450.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(41.336.443.546)	(9.547.322.480)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	(4.049.663.699)	(1.735.632.949)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	48.880.000	11.425.040.064
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	(300.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	1.260.000.000	2.210.521.064
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	3.742.374.577	3.624.227.700
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.001.590.878	15.224.155.879

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2020	Năm 2019
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
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	206.396.388.065	143.859.774.829
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(165.589.995.050)	(139.204.338.897)
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>	40.806.393.015	4.655.435.932
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	471.540.347	10.332.269.331
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	13.675.501.428	3.343.232.097
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	14.147.041.775	13.675.501.428

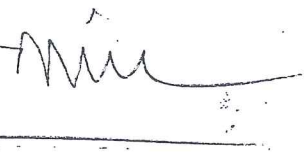


Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng





Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 01 năm 2021

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 3500101303, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 22 tháng 05 năm 2018 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
I./ Các đơn vị trực thuộc				
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, Cống bê tông ...		

II./ Các công ty con

Công ty TNHH Du lịch UDEC			70 tỷ đồng	100%
Công ty cổ phần Thành Chí			43,89 tỷ đồng	52.15%

III./ 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 sản 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

Đơn vị tính : VN đồng

03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	864.419.334	532.070.294
- Tiền gửi Việt nam đồng	12.697.331.471	9.153.431.134
- Các khoản tương đương tiền (*)	585.290.970	3.990.000.000
Cộng	14.147.041.775	13.675.501.428

(*) Các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn 04 tháng lãi suất 3,8%/năm tại ngân hàng Tiên phong .

04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng có số dư lớn	129.542.472.138	48.336.445.742
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (Ctr. cầu máng suối giàu)	10.833.049.445	19.305.523.305
+ Công ty TNHH quốc tế thị vải	-	7.966.798.522
+ Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	3.000.027.000	3.000.027.000
+ Công ty cổ phần cảng tổng hợp Vĩnh Tân (VTGP)	6.478.067.843	
+ Công ty TNHH Cao Phú	11.841.731.409	5.788.293.763
+ Công ty TNHH xây dựng Nam Hải	9.168.635.136	12.275.803.152
+ BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT	72.193.458.208	
+ Liên danh Lotte-Hala-Hanshin	16.027.503.097	
- Phải thu khách hàng khác	55.253.138.962	56.235.830.953
Cộng	184.795.611.100	104.572.276.695

Trong đó : Phải thu các bên liên quan

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Du lịch UDEC	12.449.571.312	4.009.816.232

04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Công ty cổ phần DIC số 4	3.833.009.012	15.401.251.922
- Công ty CP xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719	2.632.679.220	
- Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73	2.781.753.999	
- Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	1.066.880.255	12.253.680.108
- Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và TB Thăng Long - CTY TNHH KT Công nghệ Bình AN		9.963.636.364
- Công ty TNHH TM Xây dựng cầu Đường Minh Đạt	2.554.469.000	
- Các khoản trả trước cho người bán khác	22.771.918.600	9.488.513.785
Cộng	35.640.710.086	47.107.082.179

05.1- PHẢI THU KHÁC	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Ký cược, ký quỹ	12.000.000	5.000.000
- Tạm ứng	25.620.356.417	24.641.324.926
- Phải thu khác	34.025.760.504	34.472.007.923
+ 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
+ Phải thu CTCP Tân Thành lãi chậm thanh toán	2.354.824.075	2.354.824.075
+ Phải thu Công ty Tân Thành - tiền khách hàng mua nhà ở Phú Mỹ	124.487.620	124.487.620
+ Phải thu BQL C.tr TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 4 / 2020**

+ Công nợ đội thi công XNCD	7.447.004.363	7.615.632.303
+ Phải thu khác	10.429.462.282	10.707.081.761

Cộng	59.658.116.921	59.118.332.849
-------------	-----------------------	-----------------------

Trong đó : Phải thu các bên liên quan

Cuối kỳ **Đầu năm**

05.2- DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số dư gốc	Dự phòng	Số dư gốc	Dự phòng
a - Dự phòng nợ phải thu khách hàng	5.708.087.698	5.708.087.698	8.309.511.678	8.309.511.678
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở H20 Bà Rịa			2.591.423.980	2.591.423.980
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Thành- Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh	362.334.688	362.334.688	362.334.688	362.334.688
- CTy TNHH Đồng Tâm (Thảm bê tông nhựa Q/Lộ 51B)	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370
- Các đối tượng khác	4.276.332.640	4.276.332.640	4.286.332.640	4.286.332.640
b - Dự phòng nợ phải thu khác	16.097.546.798	15.126.081.704	16.266.174.738	9.504.010.102
- CT. HTKT TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.454
- Phải thu cổ tức Công ty cổ phần DL Golf Việt Nam	4.262.330.606	4.262.330.606	4.262.330.606	2.983.631.424
- Các đối tượng khác	9.794.845.728	8.823.380.634	9.963.473.668	4.480.008.214
Cộng	21.805.634.496	20.834.169.402	24.575.686.416	17.813.521.780

06- TỒN KHO

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	10.516.659.859	9.403.068.246
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	268.622.994.005	252.113.061.990
- Thành phẩm	1.690.910.465	847.108.176
- Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
Cộng	281.228.932.242	262.761.606.325

() Chi tiết chi phí SXKD dở dang*

	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	266.013.211.200	249.503.279.185
Chi phí SXKD nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	2.609.782.805	2.609.782.805

07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a- Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	162.498.716	38.302.007
Cộng	162.498.716	38.302.007

b- Dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	118.612.427	615.852.116
- Chi phí sửa chữa TSCĐ chờ phân bổ	2.058.287.229	2.767.943.669
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	1.008.332	17.840.522
Cộng	2.177.907.988	3.401.636.367

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 & TSCĐ Khác	Cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	17.754.158.030	28.678.056.557	25.613.303.088	676.743.426	72.722.261.101
- Tăng trong kỳ	-	3.125.454.545	945.454.545	-	4.070.909.090
- Mua trong kỳ	-	3.125.454.545	945.454.545	-	4.070.909.090
- Giảm trong kỳ	-	583.949.538	-	41.713.636	625.663.174
- Thanh lý, nhượng bán	-	583.949.538	-	41.713.636	625.663.174
- Số dư cuối kỳ	17.754.158.030	31.219.561.564	26.558.737.633	635.029.790	76.167.507.017
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	6.853.220.088	19.703.589.472	19.597.321.239	659.382.081	46.813.512.880
- Tăng trong kỳ	1.271.802.867	1.834.453.353	1.758.474.521	17.361.345	4.932.092.086
- Khấu hao trong kỳ	1.271.802.867	1.792.653.353	1.289.573.223	17.361.345	4.371.390.788
- Tăng khác	-	91.800.000	468.901.298	-	560.701.298
- Giảm trong kỳ	-	617.982.734	468.901.298	41.713.636	1.128.597.668
- Thanh lý, nhượng bán	-	526.182.734	-	41.713.636	567.896.370
- Giảm khác	-	91.800.000	468.901.298	-	560.701.298
- Số dư cuối kỳ	8.125.022.955	20.970.060.091	20.886.894.462	635.029.790	50.617.007.298
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Số dư đầu năm	10.900.937.942	8.974.467.085	6.015.981.849	17.361.345	25.908.748.221
- Số dư cuối năm	9.629.135.075	10.249.501.473	5.671.863.171	-	25.550.499.719

09 - TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Cộng
Nguyên giá			
- Số dư đầu năm	-	16.970.824.000	16.970.824.000
- Tăng trong kỳ	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	16.970.824.000	16.970.824.000
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư đầu năm	-	1.372.090.725	1.372.090.725
- Tăng trong kỳ	-	452.181.112	452.181.112
- Khấu hao trong kỳ	-	452.181.112	452.181.112
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	1.824.271.837	1.824.271.837
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Số dư đầu năm	-	15.598.733.275	15.598.733.275
- Số dư cuối kỳ	-	15.146.552.163	15.146.552.163

Quyền sử dụng đất có thời hạn bao gồm:

(*) Lô đất tại đường 3/2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất 1.999,2 m², đang được Công ty sử dụng làm trụ sở văn phòng với thời hạn sử dụng 50 năm tính từ ngày 12/11/2004.

(**) 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	Bất động sản đầu tư cho thuê (1)	Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá (2)	Cộng
Nguyên giá			
- Số dư đầu năm	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
- Tăng trong kỳ			-
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư đầu năm	15.429.260.775		15.429.260.775
- Tăng trong kỳ	7.406.045.172		7.406.045.172
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	22.835.305.947	-	22.835.305.947
Giá trị còn lại			
- Số dư đầu năm	325.865.987.378	6.131.076.000	331.997.063.378
- Số dư cuối kỳ	318.459.942.206	6.131.076.000	324.591.018.205

(1) Bất động sản đầu tư cho thuê là giá trị QSD đất và giá trị trang thiết bị 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 Thị xã Phú Mỹ, 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.

(2) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá bao gồm :

- Giá trị QSDĐ (27039,3 m2) tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT theo giấy CN QSH đất, QSH nhà ở số CL 838581 (2694.3 m2), số CL 838578 (24.345 m2) ngày 24/07/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 01/04/2029, loại đất : đất trồng lúa) với nguyên giá là 5.407.860.000 đồng.

- Giá trị QSDĐ 1572 m2 tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh ERVT sang BDS đầu tư theo giấy CN QSDĐ số AB 651374 ngày 29/03/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 2025, loại đất : đất trồng lúa) với nguyên giá là 723.216.000 đồng.

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	1.774.121.914	1.774.121.914
- Khu nhà ở H20 lô M1	-	1.400.535.825
- Khu nhà ở tái định cư H20	-	1.508.905.566
- Các công trình khác	4.153.245.145	5.006.626.519
Cộng	9.168.798.470	12.931.621.235

b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
b1.-Xây dựng cơ bản dở dang	3.634.196.354	3.974.532.654
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình khu nhà ở Châu Pha	1.746.606.152	1.746.606.152
- Dự án nâng cấp nhà máy sx bê tông nhựa nóng	482.727.273	482.727.273
- Các công trình khác	1.142.351.708	1.482.688.008
b2.- Mua sắm TSCĐ	1.778.342.519	1.778.342.519
- Giá trị vốn góp đất nền biệt thự ven sông cửa lấp (lô A22.01 & C2.02)	1.778.342.519	1.778.342.519
Cộng	5.412.538.873	5.752.875.173

03.2- ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

1- Chứng khoán kinh doanh

2- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	400.000.000	400.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)	400.000.000	400.000.000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

(*) 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.

13. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
1- Đầu tư vào công ty con				
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	70.000.000.000	38.045.215.690	70.000.000.000	22.806.045.972
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
Cộng	98.537.082.305	38.045.215.690	98.537.082.305	22.806.045.972

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

Tên Công ty con	Tổng số lượng cổ phiếu	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	4.389.000	2.289.000	52,15%	52,15%	Sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi

3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

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

4- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	300.000.000	1.560.000.000
- Trái phiếu ⁽¹⁾	300.000.000	1.560.000.000

(1) Trái phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có kỳ hạn 7 năm và lãi suất 7,63%/năm.

14.1- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Các khoản phải trả người bán		
a.1- Các khách hàng có số dư lớn	65.378.478.483	66.557.821.470
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	2.961.582.500	4.196.113.500
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	3.800.812.253	4.100.812.253
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	5.750.773.799	6.722.898.799
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	1.824.800.434	5.915.194.129

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 4 / 2020**

+ Công ty CP xây dựng Thành Đạt	3.178.056.003	4.581.955.502
+ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế	13.044.997.964	7.588.325.418
+ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Toàn Phát	1.132.995.000	2.632.995.000
+ Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	8.263.705.340	3.907.782.693
+ Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê	5.644.280.484	4.481.981.140
+ Công ty TNHH Quốc An Tú	3.463.355.687	
+ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Sáu Linh	366.011.211	4.407.879.291
+ Công ty cổ phần ĐTXD 886 - THÀNH NAM	76.644.656	3.990.000.000
+ Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát	3.784.672.676	1.946.093.269
a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	73.095.657.479	60.933.649.372
Cộng	138.474.135.962	127.491.470.842

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Thành chí	1.824.800.434	5.915.194.129

14.2- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Liên danh Lotte-Halla-Hanshin		2.562.851.749
- BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TP.Vũng Tàu		22.217.479.996
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu ĐBC Tây Bắc đường AIII - gđ 1	3.459.822.366	3.459.822.366
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu ĐBC Tây Bắc đường AIII - gđ 2	12.531.996.000	
- Công ty cổ phần cảng tổng hợp Vĩnh Tân (VTGP)		3.224.547.729
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng GEMADEPT		4.000.000.000
- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh	5.622.800.000	
- Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh	2.886.433.060	
- Công ty TNHH The Forest City	3.333.517.407	
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	7.204.244.182	9.963.151.380
Cộng	35.038.813.015	45.427.853.220

b- Dài hạn	-	1.295.454.545
-------------------	----------	----------------------

15- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a- Phải nộp	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.254.686.017	1.773.654.602	(28.486.774)	6.056.827.393
- Thuế Thu nhập cá nhân	143.687.975	121.955.389	13.152.124	252.491.240
- Các loại Thuế khác		482.332.218	4.000.000	478.332.218
Cộng	4.398.373.992	2.377.942.209	(11.334.650)	6.787.650.851

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	23.841.200.508	6.164.126.694	4.339.931.057	22.017.004.871
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
Cộng	24.202.234.750	6.164.409.266	4.339.931.057	22.377.756.541

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	14.004.334.521	16.296.605.797
+ Công trình đường cống hợp, phường 8 (gói số 11)	2.005.418.784	2.005.418.784
+ Công trình đường 30/4	1.064.132.135	3.239.949.443
+ Công trình khu biệt thự ven sông cầu cửa lấp	5.383.739.666	5.118.629.000

+ Các công trình khác	5.551.043.936	5.932.608.570
Cộng	14.004.334.521	16.296.605.797
17- PHẢI TRẢ KHÁC		
a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	390.931.658	321.700.658
- Bảo hiểm xã hội	1.655.713.072	297.899.343
- Phải trả về cổ phần hoá	39.490.443.030	39.490.443.030
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	180.000.000	
- Phải trả khác	74.387.592.654	60.855.166.610
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470
- Lãi vay phải trả	30.346.460.449	19.021.232.482
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	251.414.232	191.394.543
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	30.070.073.995	18.795.593.495
+ Lãi vay phải trả cá nhân	24.972.222	34.244.444
- Phải trả khác	14.821.231.735	12.614.033.658
Cộng	116.104.680.414	100.965.209.641
b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	65.801.998.695	65.617.168.818
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	65.801.998.695	65.617.168.818
Cộng	65.801.998.695	65.617.168.818
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả về cổ phần hóa	39.490.443.030	39.490.443.030
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470
Cộng	68.710.343.500	68.710.343.500
18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH		
a- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a1- Gốc vay ngắn hạn	163.451.779.799	121.145.386.784
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	29.808.592.115	27.783.378.500
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	113.740.130.100	88.602.008.284
+ Ngân hàng Tiên phong - Chi nhánh HCM	11.593.057.584	
+ Vay cá nhân	8.310.000.000	4.760.000.000
a2- Nợ dài hạn đến hạn trả	19.200.000.000	12.000.000.000
<i>Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT</i>	<i>19.200.000.000</i>	<i>12.000.000.000</i>
Cộng	182.651.779.799	135.145.386.784
b- Vay dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
b1- Gốc vay dài hạn		
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	117.700.508.971	126.200.508.971
Cộng	117.700.508.971	126.200.508.971
b2- Nợ dài hạn đến hạn trả (*)	19.200.000.000	12.000.000.000
b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2)	98.500.508.971	114.200.508.971
(*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn		
20- VỐN CHỦ SỞ HỮU		
a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu	Đầu năm	Tăng
	Giảm	Cuối kỳ

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 4/2020**

- 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	(1.636.409.906)	-	-	(1.686.409.906)
- Chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	8.417.484.598	-	-	8.417.484.598
- Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076	-	-	2.626.918.076
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	2.356.838.275	(1.744.997.038)	-	611.841.237
Trong đó : Năm nay	-	(1.744.997.038)	-	(1.744.997.038)
Năm trước	2.356.838.275	-	-	2.356.838.275
Cộng	363.750.315.799	(1.744.997.038)	-	362.005.318.761

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	67,66%
- 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%
Cộng	350.000.000.000	100,00%	350.000.000.000	100,00%

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

c- Phân phối Lợi nhuận

	Kỳ này	Lũy kế
- Số dư đầu kỳ	-	2.356.838.275
- Tăng trong kỳ	4.189.111.019	(1.744.997.038)
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	4.189.111.019	(1.744.997.038)
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	4.189.111.019	611.841.237

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

CHỈ TIÊU	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019	Lũy kế đầu năm 2020	Lũy kế đầu năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
- Tổng Doanh thu	131.332.357.760	95.915.038.606	367.919.263.381	296.015.144.966

- Doanh thu hoạt động xây lắp	117.090.394.123	74.973.712.770	310.625.176.941	239.750.454.313
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	12.117.163.637	17.991.325.836	48.794.086.440	47.764.690.653
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.950.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng	131.332.557.760	95.915.038.606	367.919.263.381	296.015.144.966
- Doanh thu hoạt động xây lắp	117.090.394.123	74.973.712.770	310.625.176.941	239.750.454.313
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	12.117.163.637	17.991.325.836	48.794.086.440	47.764.690.653
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.950.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
2. Giá vốn hàng bán	103.916.054.134	74.878.312.629	318.444.376.943	252.179.483.598
- Giá vốn hoạt động xây lắp	92.334.398.863	56.562.985.994	268.400.133.018	207.046.948.996
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	9.389.594.429	15.891.972.294	41.276.000.557	37.060.380.268
- Giá vốn khác	2.192.060.842	2.423.354.341	8.768.243.368	8.072.154.334
3. Lợi nhuận gộp	27.416.503.626	21.036.725.977	49.474.886.438	43.835.661.368
- Hoạt động xây lắp	24.755.995.260	18.410.726.776	42.225.043.923	32.703.505.317
- Hoạt động bán hàng	2.727.569.208	2.099.353.542	7.518.085.883	10.704.310.385
- Hoạt động khác	(67.060.842)	526.645.659	(268.243.368)	427.845.666
4. Doanh thu hoạt động tài chính	33.778.419	37.762.868	3.742.374.577	3.634.473.405
Lãi tiền gửi	33.778.419	37.762.868	79.974.577	168.972.177
Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-	3.662.400.000	3.433.500.000
Doanh thu tài chính khác	-	-	-	32.001.228
5. Chi phí tài chính	14.262.746.555	30.235.202.477	40.388.176.884	46.035.600.678
Chi phí lãi vay	6.691.518.094	7.429.156.505	25.149.007.166	23.229.554.706
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	7.571.228.461	22.806.045.972	15.239.169.718	22.806.045.972
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.733.608.134	5.769.760.124	12.347.631.913	18.190.006.754
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	65.177.607	352.507.296	454.669.230	2.263.296.162
Chi phí nhân công	1.264.043.173	1.370.151.487	5.025.441.264	6.356.933.093
Chi phí khấu hao TSCĐ	240.673.707	357.180.989	976.854.055	1.153.691.867
Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.493.178	128.909.754	148.472.075	497.530.527
Chi phí trích lập dự phòng	4.447.007.764	3.095.693.627	3.020.647.622	5.087.717.543
Chi phí khác	689.212.705	465.316.971	2.721.547.667	2.830.837.562
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	6.453.927.356	(14.930.473.756)	481.452.218	(16.755.472.659)
9. Thu nhập khác	119.496.709	1.405.613.442	400.694.960	4.449.842.465
Thu từ thanh lý TSCĐ	37.445.455	(269.710.539)	81.881.819	323.925.825
Thu khác	82.051.254	1.675.323.981	318.813.141	4.125.916.640
10. Chi phí khác	610.658.444	(173.393.081)	853.489.614	404.293.467
Chi từ khoản thanh lý TSCĐ	8.656.704	(269.710.539)	57.766.804	(6.000.000)
Chi khác	602.001.740	96.317.458	795.722.810	410.293.467
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	(491.151.735)	1.579.006.523	(432.794.654)	4.045.548.998
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.962.765.621	(13.351.467.233)	28.657.564	(12.709.923.661)
13.1. Thuế TNDN hiện hành	1.773.654.602	899.972.464	1.773.654.602	899.972.464
Thuế TNDN phải nộp kỳ này	1.773.654.602	899.972.464	1.773.654.602	899.972.464
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	4.189.111.019	(14.251.439.697)	(1.744.997.038)	(13.609.896.125)

SỐ LIỆU SO SÁNH

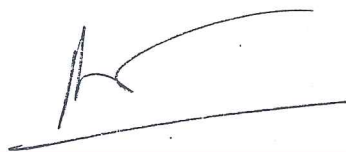
Số liệu đầu năm trên bảng cân đối kế toán và báo cáo thuyết minh là số liệu của báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu so sánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và các thuyết minh tương ứng là số liệu của báo cáo quý 4/2019 do đơn vị lập đã được cập nhật điều chỉnh theo báo cáo kiểm toán năm 2019.

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 lãi 4,1 tỷ đồng tăng 18,36 tỷ đồng so với số lỗ 14,25 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Chi tiết biến động lợi nhuận quý 4/2020 so với cùng kỳ năm 2019 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2020 thực hiện được 131,3 tỷ đồng, tăng 36,9% tương đương tăng 35,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó doanh thu hoạt động xây lắp thực hiện được 117 tỷ đồng, tăng 56,1% tương đương tăng 42,1 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019. Doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận gộp quý 4/2020 thực hiện được 27,42 tỷ đồng, tăng 6,38 tỷ đồng, tương đương tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, tổng chi phí hoạt động tài chính phát sinh quý 4/2020 là 14,2 tỷ đồng, giảm 15,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do giảm trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại công ty TNHH DL UDEC. Tuy nhiên, do chi phí quản lý quý 4/2020 phát sinh tăng 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do tăng chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu và lợi nhuận từ hoạt động khác quý 4/2020 sụt giảm mạnh xuống mức lỗ 491 triệu đồng so với mức lãi 1,5 tỷ đồng cùng kỳ đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 chỉ tăng 18,36 tỷ đồng, lãi 4,1 tỷ đồng so với mức lỗ 14,25 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019.

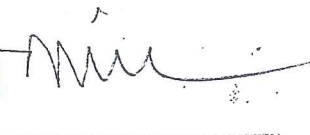
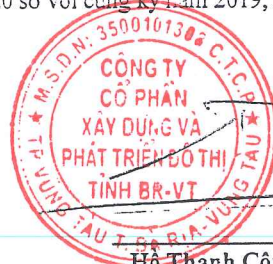
Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính riêng quý 4/2020 so với cùng kỳ năm 2019, kính trình quý cổ đông ./.



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thủy
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 01 năm 2021