

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG

Số: 10 /CBTT-MC17

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

Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2017



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

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

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán : MVC

Trụ sở chính: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518 Fax: (+84-65) 0375 1138

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

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518

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

Nội dung thông tin công bố:

+ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2017 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn/quan-he-co-dong>

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

**Người được ủy quyền  
công bố thông tin**

**Nguyễn Quốc Bình**

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

ĐC: Số 306 DT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

ĐT : 0650.751518 - 751516

FAX : 0650.751138

MST : 3700148529

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ I NĂM 2017

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

Mẫu số B 01 - DN

Mẫu số B 02 - DN

Mẫu số B 03a - DN

Nơi nhận báo cáo : \_\_\_\_\_



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ 1 NĂM 2017**

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	HUYẾT	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
		MINH		
1	2	3	5	4
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)</b>	<b>100</b>		<b>649,501,660,298</b>	<b>597,944,649,801</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>50,246,789,064</b>	<b>17,301,476,226</b>
1. Tiền	111	V.01	50,246,789,064	17,301,476,226
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>139,673,309,231</b>	<b>139,607,971,960</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,709,700	3,709,700
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)				
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	129		139,669,599,531	139,604,262,260
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>378,306,096,163</b>	<b>349,043,932,744</b>
1. Phải thu khách hàng	131		30,441,514,793	30,183,636,881
2. Trả trước cho người bán	132		65,060,225,605	49,887,964,337
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			200,000,000,000	200,000,000,000
6. Các khoản phải thu khác	135	V.03	82,804,355,765	68,972,331,526
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>79,238,109,359</b>	<b>91,414,095,507</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	79,238,109,359	91,414,095,507
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,037,356,481</b>	<b>577,173,364</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,037,356,481	577,173,364
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)</b>	<b>200</b>		<b>1,036,768,118,875</b>	<b>1,076,697,723,423</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>621,377,517</b>	<b>542,118,221</b>
6. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	621,377,517	542,118,221
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>182,590,957,657</b>	<b>187,387,896,963</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	173,973,758,550	178,769,656,189
- Nguyên giá	222		417,679,204,772	418,936,976,977
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(243,705,446,222)	(240,167,320,788)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8,617,199,107	8,618,240,774
- Nguyên giá	228		9,050,564,238	9,050,564,238
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(433,365,131)	(432,323,464)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>6,353,635,918</b>	<b>6,360,140,377</b>
- Nguyên giá	231		9,214,409,661	9,036,788,626
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(2,860,773,743)	(2,676,648,249)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>41,552,501,601</b>	<b>44,056,463,269</b>



TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	5	4
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		41,552,501,601	44,056,463,269
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>735,976,984,218</b>	<b>765,446,984,218</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252		425,848,469,700	425,848,469,700
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	28,514,518	28,514,518
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		310,100,000,000	339,570,000,000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>69,672,661,964</b>	<b>72,904,120,375</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	69,026,180,759	72,257,639,170
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	646,481,205	646,481,205
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1,686,269,779,173</b>	<b>1,674,642,373,224</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>607,021,082,389</b>	<b>608,468,108,485</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>606,669,081,389</b>	<b>608,006,107,485</b>
1. Phải trả người bán	311	V.15	46,782,245,993	22,911,792,370
2. Người mua trả tiền trước	312		22,128,527,853	15,394,175,354
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		9,735,944,136	7,840,475,069
4. Phải trả người lao động	314	V.16	6,315,707,921	17,636,451,921
5. Chi phí phải trả	315		3,469,048,682	3,481,654,716
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	155,156,521,804	157,237,630,110
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			346,131,979,489	366,371,845,434
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			16,949,105,511	17,132,082,511
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>352,001,000</b>	<b>462,001,000</b>
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		352,001,000	462,001,000
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>1,079,248,696,784</b>	<b>1,066,174,264,739</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1,079,248,696,784</b>	<b>1,066,174,264,739</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,271,897,224	7,271,897,224
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		71,976,799,560	58,902,367,515
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,686,269,779,173</b>	<b>1,674,642,373,224</b>

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập

Phan Thị Thuỳên Hương

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Tổng Giám Đốc



Mai Văn Chính

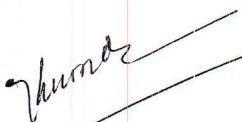


## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MS	TM	Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	166,421,218,814	166,421,218,814
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		166,421,218,814	166,421,218,814
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	138,107,079,486	138,107,079,486
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		28,314,139,328	28,314,139,328
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,123,804,702	3,123,804,702
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	5,861,355,147	5,861,355,147
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		1,716,758,812	1,716,758,812
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,541,181,473	7,541,181,473
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		16,318,648,598	16,318,648,598
11. Thu nhập khác	31		443,199,045	443,199,045
12. Chi phí khác	32		633,668,585	633,668,585
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-190,469,540	-190,469,540
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		16,128,179,058	16,128,179,058
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,053,747,014	3,053,747,014
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	VI.30	13,074,432,044	13,074,432,044
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

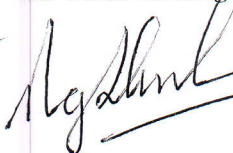
Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập



Phan Thị Thuyên Hương

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Quốc Bình

Tổng Giám Đốc



*Mai Văn Chánh*



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
**QUÝ 1 NĂM 2017**

CHỈ TIÊU	MS	TM	CUỐI QUÝ	ĐẦU NĂM
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		145,434,223,685	192,297,773,545
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-14,723,998,999	-3,471,451,766
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-5,663,720,427	-9,191,488,390
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-887,865,402	-270,924,596
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-5,019,993,879	-32,019,604,243
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		11,194,008,267	3,774,805,618
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-67,385,807,838	-523,399,382,600
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>62,946,845,407</b>	<b>(372,280,272,432)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	7,8,1	-130,000,000	-30,546,980,925
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			16,501,090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14,470,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			67,690,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,058,467,431	28,617,110,660
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>17,398,467,431</b>	<b>65,776,630,825</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-47,400,000,000	-256,067,375,886
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-47,400,000,000</b>	<b>-256,067,375,886</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>32,945,312,838</b>	<b>(562,571,017,493)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>17,301,476,226</b>	<b>579,872,493,719</b>
<b>- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>50,246,789,064</b>	<b>17,301,476,226</b>

Ngày 31 tháng 03 Năm 2017

Người lập

*Phan Thị Thuỳên Hương*

Phan Thị Thuỳên Hương

Kế Toán Trưởng

*Nguyễn Quốc Bình*

Nguyễn Quốc Bình



Tổng Giám Đốc

*Mai Văn Phấn*

Mai Văn Phấn



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

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

**1 - Tiền và các khoản tương đương tiền**

**Tiền mặt**

- Tiền VND

+ Tiền mặt tại văn phòng công ty

+ Tiền mặt tại Xí nghiệp kinh doanh cầu đường

+ Tiền mặt tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát

+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Dương

+ Tiền mặt tại Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

**Tiền gửi ngân hàng**

- Tiền gửi VND

- Tiền gửi ngoại tệ

+ USD

+ EUR

**Cộng**

**Các khoản tương đương tiền**

+ Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng (a)

+ Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng (b)

+ Tiền gửi 2 tháng

**Cộng**

(a) Lãi suất

(b) Lãi suất

**2. Đầu tư tài chính ngắn hạn**

- Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng tại các ngân hàng (\*)

- Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng tại các ngân hàng (\*\*)

- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng (\*\*)

- Các khoản cho vay ngắn hạn

- Đầu tư cổ phiếu vào các Công ty

DRC

SDD

PLC

IDJ

GGG

- Đầu tư ngắn hạn khác

**Cộng**

**Cộng**

(\*) Lãi suất

	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>
	<b>7,848,079,328</b>		<b>3,962,097,535</b>
	7,848,079,328		3,962,097,535
	3,964,827,886		947,248,290
	388,173,153		306,439,697
	429,065,700		271,336,288
	2,798,377,745		2,410,036,075
	267,634,844		27,037,185
	<b>12,875,923,226</b>		<b>13,339,378,691</b>
	12,854,953,821		13,318,409,286
	20,969,405		20,969,405
	413,18 USD # 9,155,656		413,18 USD # 9,155,656
	497,68 EUR # 11,813,749		497,68 EUR # 11,813,749
	<b>20,724,002,554</b>		<b>17,301,476,226</b>
	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>
	-		-
	<b>20,724,002,554</b>		<b>17,301,476,226</b>
	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>
	-		-
	<b>20,724,002,554</b>		<b>17,301,476,226</b>
	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>
	-		3,000,000,000
	76,302,429,215		136,604,262,260
	200,000,000,000		200,000,000,000
	3,709,700		3,709,700
	9 CP 454,500		9 CP 454,500
	56 CP 550,000		56 CP 550,000
	98 1,473,500		87 CP 1,473,500
	90 CP 1,231,700		90 CP 1,231,700
	<b>276,306,138,915</b>		<b>339,607,971,960</b>

		<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>			
- Khách hàng của Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng		5,016,450,500	5,440,441,819
- Khách hàng của Nhà máy Gạch ngói Bến Cát (ii)		4,416,913,838	3,715,769,147
- Khách hàng của CN Bình Dương (ii)		9,947,524,531	5,971,145,026
- Khách hàng của Trạm XD		3,496,844,754	3,309,079,319
- Khách hàng của BP kinh doanh		2,635,120,954	1,086,770,636
- Khách hàng khác (ii)		4,928,660,216	10,660,430,934
	<b>Cộng</b>	<b><u>30,441,514,793</u></b>	<b><u>30,183,636,881</u></b>
<b>4. Trả trước cho người bán</b>			
		<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
		65,060,225,605	49,887,964,337
	<b>Cộng</b>	<b><u>65,060,225,605</u></b>	<b><u>49,887,964,337</u></b>
* Trong đó : trả trước cho DNTN Dương Hải dự án NM Gạch Long Nguyên 2 : 31.770.000.000			
<b>5. Phải thu nội bộ</b>			
- XN TV ĐT XD		-	-
- XN KDCĐ 743		-	-
	<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>6. Các khoản phải thu khác</b>			
		<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Lãi tiền gửi kỳ hạn chưa đến hạn thanh toán		16,277,347,373	16,277,347,373
- Lãi cho vay		4,684,444,444	4,684,444,444
- Phải thu tiền bàn giao 5.3 km đường ĐT 743 III		36,123,683,452	36,123,683,452
- Phải thu tạm ứng		25,234,082,940	11,588,901,682
- Phải thu khác		484,797,556	297,954,575
		<b><u>82,804,355,765</u></b>	<b><u>68,972,331,526</u></b>
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			
<b>7. Hàng tồn kho</b>			
		<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>Giá gốc của hàng tồn kho</b>			
Nguyên liệu, vật liệu		5,678,078,972	7,580,768,792
Công cụ dụng cụ			
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)		71,232,654,409	68,857,233,488
Thành phẩm		610,927,897	2,558,393,751
Hàng hoá		1,716,448,081	12,417,699,476
	<b>Cộng</b>	<b><u>79,238,109,359</u></b>	<b><u>91,414,095,507</u></b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
<b>Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho</b>		<b>79,238,109,359</b>	<b>91,414,095,507</b>
<b>8. Tài sản ngắn hạn khác</b>			
		<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Thuế GTGT được khấu trừ		2,037,356,481	577,373,359
Ký quỹ			
Tạm ứng			
	<b>Cộng</b>	<b><u>2,037,356,481</u></b>	<b><u>577,373,359</u></b>



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý +	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	355,527,974,729	49,828,911,975	12,669,254,546	910,835,727	418,936,976,977
Số tăng trong quý	3,025,640,327	-	130,000,000	-	3,155,640,327
- Mua sắm mới	3,025,640,327		130,000,000		3,155,640,327
Số giảm trong quý	238,504,500	4,174,908,032	-	-	4,413,412,532
- Thanh lý, nhượng bán	238,504,500	4,174,908,032			4,413,412,532
Số dư cuối năm	358,315,110,556	45,654,003,943	12,799,254,546	910,835,727	417,679,204,772
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	218,369,893,708	17,397,345,640	3,722,867,971	677,213,671	240,167,320,991
Số tăng trong quý	5,885,840,929	908,912,004	527,810,936	20,899,982	7,343,463,851
Số giảm trong quý	3,805,338,417				3,805,338,417
Số dư cuối quý	220,450,396,220	18,306,257,644	4,250,678,907	698,113,653	243,705,446,222
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
Tại ngày đầu quý	137,158,081,021	32,431,566,335	8,946,386,575	233,622,056	178,769,655,986
Tại ngày cuối quý	137,864,714,336	27,347,746,299	8,548,575,639	212,722,074	173,973,758,550

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 20.996.844.049 đồng

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu quý (*)	9,000,564,238	50,000,000	9,050,564,238
Số tăng trong quý			-
Số dư cuối quý	9,000,564,238		9,050,564,238
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu quý	391,814,207	40,509,257	432,323,464
Số tăng trong quý		1,041,667	1,041,667
Số dư cuối quý	391,814,207	41,550,924	433,365,131
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
Tại ngày đầu quý	8,608,750,031		8,618,240,774
Tại ngày cuối quý	8,608,750,031		8,617,199,107

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**11. Bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	9,036,788,626	177,621,035	-	9,214,409,661
- Nhà	7,247,258,326	177,621,035	-	7,424,879,361
- Quyền sử dụng đất	1,789,530,300			1,789,530,300
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	2,676,648,249	184,125,494	-	2,860,773,743
- Nhà	2,607,620,822	173,889,427		2,781,510,249
- Quyền sử dụng đất	69,027,427	10,236,067		79,263,494
<b>Giá trị còn lại</b>	6,360,140,377	-	-	6,353,635,919
- Nhà	4,639,637,504			4,643,369,113
- Quyền sử dụng đất	1,720,502,873			1,710,266,806

**12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

- Xây dựng các công trình nội bộ
- Dự án Lai Khê

**Cộng**

**Cuối quý**

1,313,877,601  
40,238,624,000  
**41,552,501,601**

**Đầu năm**

3,817,839,269  
40,238,624,000  
**44,056,463,269**

**13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh**

**Tên công ty liên kết, liên doanh**

- Công ty CP Gạch ngói Cao cấp (a)
- Công ty CP Đá Núi Nhỏ (b)
- Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (c)
- Đầu tư công ty Hưng Thịnh
- Đầu tư vào Công ty khác
- Đầu tư dài hạn khác

**Cộng**

**Cuối quý**

17,442,000,000  
290,261,614,500  
28,144,855,200  
90,000,000,000  
28,514,518  
310,100,000,000  
**735,976,984,218**

**Đầu năm**

17,442,000,000  
290,261,614,500  
28,144,855,200  
90,000,000,000  
28,514,518  
339,570,000,000  
**765,446,984,218**

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

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

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

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Đá Núi Nhỏ : 164.402.020.000 đồng.



Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 6.202.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,73%.

Công ty CP Đá Núi Nhỏ nguyên là công ty con của Công ty. Năm 2008, Công ty đã bán một phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và Công ty CP Đá Núi Nhỏ được xác định là công ty liên kết của Công ty. Năm 2014 Cty được UBND ra quyết định mua thêm 21%, đến 30/06/2014 cTy mua chưa đủ.

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

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

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>14. Chi phí trả trước dài hạn</b>		
Chi phí dài hạn NM Long Nguyên	34,557,819,304	34,979,491,175
Chi phí dài hạn NM Bến Cát	895,662,328	837,178,684
Chi phí đất tăng phủ	2,627,918,059	1,759,244,750
Chi phí dài hạn Vp Cty	29,272,138,501	32,670,750,625
Chi phí trả trước dài hạn XNKDCĐ 743	970,042,799	1,560,774,307
Chi phí trả trước dài hạn BQL Chợ Tân Phước	314,919,040	343,548,040
Chi phí trả trước chợ tạm KDC Bình An	106,651,589	106,651,589
Chi phí dài hạn XN TVĐT Xây Dựng	281,029,139	
<b>Cộng</b>	<b><u>69,026,180,759</u></b>	<b><u>72,257,639,170</u></b>
<b>15. Vay và nợ ngắn hạn</b>		
Vay vốn lưu động NH BIDV Nam Bình Dương	71,405,796,338	34,219,152,028
Vay thấu chi BIDV Nam Bình Dương	274,726,183,151	332,152,693,406
<b>Cộng</b>	<b><u>346,131,979,489</u></b>	<b><u>366,371,845,434</u></b>
<b>16. Phải trả người bán</b>		
Công ty CP Đá Núi Nhỏ	22,449,636,958	15,330,219,880
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp		3,509,591,025
Công ty CP Gạch ngói Cao Cấp		1,173,460,365
Tổng Công ty Thanh Lễ	4,922,799,000	-
Công ty CP GTXD Bình Dương	188,000,000	188,000,000
Phải trả cho các đối tượng khác	327,803,596	2,604,671,267
Phải trả khác do các xí nghiệp theo dõi, thanh toán gồm:		
- Nhà máy Bến Cát	3,054,396,343	65,249,833
- CN Bình Dương	15,839,610,096	40,600,000
<b>Cộng</b>	<b><u>46,782,245,993</u></b>	<b><u>22,911,792,370</u></b>
<b>17. Người mua trả tiền trước</b>		
	<u>22,128,527,853</u>	<u>15,394,175,354</u>
<b>Cộng</b>	<b><u>22,128,527,853</u></b>	<b><u>15,394,175,354</u></b>

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	3,976,483,083	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,488,716,353	4,454,963,219
- Thuế thu nhập cá nhân	78,674,589	179,777,539
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3,152,727,491	3,151,485,508
+ Phí môi trường	35,758,363	34,516,380
+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản(i)	3,116,969,128	3,116,969,128
- Thuế tài nguyên	39,342,620	54,248,803
<b>Cộng</b>	<b><u>9,735,944,136</u></b>	<b><u>7,840,475,069</u></b>
<b>19. Chi phí phải trả</b>		
- Chi phí hạ tầng Khu TM Tân Phước Khánh	1,500,000,000	1,500,000,000
- Chi phí hạ tầng KDC Bình An	296,004,944	296,004,944
- Chi phí phục hồi môi trường	491,821,345	491,821,345
- Chi phí trích trước các khoản lương T13+ phép BC	620,119,564	-
- Trích trước lãi dự chi	510,805,953	510,805,953
- Khác	50,296,876	683,022,474
<b>Cộng</b>	<b><u>3,469,048,682</u></b>	<b><u>3,481,654,716</u></b>
<b>20. Phải trả người lao động :</b>		
	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
	6,315,707,921	17,636,451,921
	<b><u>6,315,707,921</u></b>	<b><u>17,636,451,921</u></b>
<b>21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	10,412,384	10,412,384
- BHTN phải nộp	18,005,010	30,127,683
- Kinh phí công đoàn	100,085,510	-
- Khoản giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành	2,162,644,210	2,162,644,210
- Các khoản khác	8,299,720	8,299,720
- Lợi nhuận sau thuế nợ Tổng Công ty Thanh Lễ	150,661,117,019	150,661,117,019
- Phải trả cổ phần hóa	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,195,957,951	4,365,029,094
<b>Cộng</b>	<b><u>155,156,521,804</u></b>	<b><u>157,237,630,110</u></b>
<b>22. Phải trả dài hạn khác</b>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn khác	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
	352,001,000	462,001,000
<b>Cộng</b>	<b><u>352,001,000</u></b>	<b><u>462,001,000</u></b>



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**23. Vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp	Vốn khác của chủ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	1,000,000,000,000	-	7,271,897,224	58,902,367,515	1,066,174,264,739
Lợi nhuận quý này				13,074,432,045	13,074,432,045
Phân phối lợi nhuận					
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)					
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)					
+ Quỹ thù lao HĐQT-BKS, quỹ thưởng BQL điều hành (2%)					
phối					
Số dư cuối kỳ	1,000,000,000,000	-	7,271,897,224	71,976,799,560	1,079,248,696,784

**Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu**

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

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

**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu đường BOT
- Doanh thu kinh doanh bất động sản
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

**Cộng**

<b>Quý này</b>
143,986,612,846
20,156,095,455
2,278,510,513
<b>166,421,218,814</b>

Trong năm không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu

**2. Giá vốn hàng bán**

- Giá vốn của hàng hoá đã bán
- Giá vốn đường BOT
- Giá vốn kinh doanh bất động sản
- Giá vốn cung cấp dịch vụ

**Cộng**

<b>Quý này</b>
128,415,658,358
7,516,195,432
2,175,225,696
<b>138,107,079,486</b>

**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay
- Lãi chênh lệch tỷ giá

**Quý này**

2,210,010,702

- Cổ tức, lợi nhuận được chia (*)		913,794,000
- Lãi kinh doanh chứng khoán		
	<b>Cộng</b>	<b><u>3,123,804,702</u></b>
(*) Cổ tức, lợi nhuận đợt 2 năm 2013 được chia :		
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp		913,794,000
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp		
+ Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ		
+ Cổ tức của các công ty khác		
	<b>Cộng</b>	<b>913,794,000</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>		<b>Quý này</b>
- Lãi tiền vay		5,861,355,147
- Lỗ kinh doanh chứng khoán		
- Dự phòng (hoàn nhập) giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn		
	<b>Cộng</b>	<b><u>5,861,355,147</u></b>
<b>5. Chi phí bán hàng</b>		<b>Quý này</b>
- Chi phí nhân viên bán hàng		700,575,480
- Chi phí công cụ, dụng cụ		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		266,798,951
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		520,870,908
- Chi phí bằng tiền khác		228,513,473
	<b>Cộng</b>	<b><u>1,716,758,812</u></b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		<b>Quý này</b>
- Chi phí nhân viên quản lý		893,564,073
- Chi phí vật liệu quản lý		32,369,240
- Chi phí đồ dùng văn phòng		32,794,545
- Chi phí khấu hao TSCĐ		543,484,405
- Chi phí thuế, phí, lệ phí		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		111,952,715
- Chi phí khác bằng tiền		5,927,016,495
	<b>Cộng</b>	<b><u>7,541,181,473</u></b>
<b>7. Thu nhập khác</b>		<b>Quý này</b>
- Thu nhập khác		443,199,045
- Thu thanh lý TSCĐ		
	<b>Cộng</b>	<b><u>443,199,045</u></b>
<b>8. Chi phí khác</b>		<b>Quý này</b>
- Chi phí thanh lý TSCĐ		25,594,470
- Khác		
	<b>Cộng</b>	<b><u>25,594,470</u></b>



## 9. Chi phí Thuế TNDN hiện hành

	Quý này
	3,053,747,013
	<u>3,053,747,013</u>
	Quý này
	<u>16,128,179,058</u>
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	
- Các khoản điều chỉnh tăng (+) giảm (-)	
+ Chênh lệch vĩnh viễn	(859,444,000)
Cổ tức	
Lãi công trái	(913,794,000)
Phạt vi phạm hành chính	54,350,000
- Thu nhập chịu thuế (ước tính)	15,268,735,058
- Thuế suất	20%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (ước tính)	3,053,747,013
- Thuế TNDN được miễn giảm, được áp dụng thuế suất khác	
+ Thuế TNDN giảm do áp dụng khác thuế suất 20%	
+ Thuế TNDN được giảm	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (ước tính)	3,053,747,014
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	13,074,432,044

## 10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý này
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	13,074,432,044
Số cổ phiếu đang lưu hành	100,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	131
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cổ phần	

## IV. Những thông tin khác

### 1. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty gồm :

Bên liên quan	Mối quan hệ với Công ty	
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Công ty liên kết	
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Công ty liên kết	
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Công ty liên kết	
Tổng công ty Thanh Lễ	Cổ đông lớn	
Trong năm, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:		
Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Mua hàng	2,442,091,696
	Thanh toán tiền hàng + đặt cọc mua hàng	(7,173,460,365)
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Mua hàng	38,340,638,055
	Thanh toán tiền hàng	(31,221,220,977)

Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Mua hàng	10,925,469,726
	Thanh toán tiền hàng	(14,435,060,751)
	Nhị Hiệp mua hàng	15,761,357,920
	Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng	(20,892,454,045)
Tổng công ty Thanh Lễ	Mua hàng	9,016,874,000
	Thanh toán tiền hàng	(4,053,513,000)

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

Bên liên quan	Nội dung công nợ	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Phải trả tiền mua hàng	(3,557,908,304)
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	22,449,636,958
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	
	Phải thu tiền mua hàng	1,979,870,068
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	4,922,799,000

### 3. Những thông tin khác

Người lập biểu



Phan Thị Thuỳên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Bình

Ngày 31/03/2017

Tổng Giám đốc



Mai Văn Chánh