

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

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

Số: 16/2022/CV-TGD

“ V/v Báo cáo tài chính Quý 3-Quý 4
Hợp nhất năm 2021 ”

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
- Mã chứng khoán : DCF
- Trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi – Phường Đa Kao- Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.38230276 Fax : 028.38225050
- Địa chỉ website công bố thông tin : www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin
 - . Bà Đặng Ánh Quyên
 - . Chức vụ : Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tài chính Quý 3 Hợp nhất năm 2021.
- Báo cáo tài chính Quý 4 Hợp nhất năm 2021.

Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.decofi.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính Quý 3 Hợp nhất năm 2021.
- Báo cáo tài chính Quý 4 Hợp nhất năm 2021.

Người thực hiện công bố thông tin



Đặng Ánh Quyên

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Đơn vị : **HỢP NHẤT**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		129,708,626,074	77,014,575,715
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,940,425,275	14,062,127,372
1. Tiền	111	V.01	7,940,425,275	10,662,127,372
2. Các khoản tương đương tiền	112	(*)	-	3,400,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán KD (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32,607,652,108	28,656,843,434
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.03	16,667,472,730	24,876,404,433
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,588,034,208	3,282,983,394
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	352,145,170	497,455,607
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		63,619,188,614	19,400,171,059
1. Hàng tồn kho	141	V.07	63,619,188,614	19,400,171,059
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25,541,360,077	14,895,433,850
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	2,807,441,366	972,021,244
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22,692,825,324	13,901,522,148
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		41,093,387	21,890,458
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14	-	



Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		246,912,585,160	31,720,033,928
(200 = 210 + 220 + + 230 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		191,358,649,315	130,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	191,358,649,315	130,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
			-	
II. Tài sản cố định	220		30,056,003,551	31,590,033,928
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	22,273,461,769	23,852,841,284
- Nguyên giá	222		40,937,527,107	45,327,964,917
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18,664,065,338)	(21,475,123,633)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	7,782,541,782	7,737,192,644
- Nguyên giá	228		11,184,670,889	10,967,170,889
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,402,129,107)	(3,229,978,245)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		24,577,780,550	-
1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	24,577,780,550	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		920,151,744	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		920,151,744	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
			-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	
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		-	
5. Lợi thế thương mại	269		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		376,621,211,234	108,734,609,643

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
C . NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		95,583,713,604	33,623,018,118
I. Nợ ngắn hạn	310		83,772,929,064	29,773,018,118
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	20,596,435,219	25,418,881,460
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	37,603,122,827	367,438,364
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	36,894,071	62,037,096
4. Phải trả người lao động	314		1,980,000	1,389,215,058
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	422,336,009	354,649,509
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		165,000,000	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	2,927,043,128	2,173,664,169
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	22,012,985,348	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7,132,462	7,132,462
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		11,810,784,540	3,850,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15	3,994,121,600	3,850,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	7,816,662,940	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D . VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		281,037,497,630	75,111,591,525
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	281,037,497,630	75,111,591,525
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,000,000,000	48,805,300,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,000,000,000	48,805,300,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		100,873,505,300	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29,380,923,738	29,380,923,738

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		783,068,592	(3,074,632,213)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(1,099,971,786)	(5,975,568,554)
- LNST chưa PP kỳ này	421b		1,883,040,378	2,900,936,341
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.28	-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		376,621,211,234	108,734,609,643

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ
Kế toán viên

ĐẶNG ÁNH QUYÊN
Kế toán trưởng



HỒNG TÀI
Tổng Giám đốc

Đơn vị: HỢP NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2021	Quý 4/2020	Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
1	2	3	4			5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	18,499,383,457	12,757,687,964	62,338,523,159	30,014,504,239
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		18,499,383,457	12,757,687,964	62,338,523,159	30,014,504,239
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	20,941,689,119	7,364,838,200	52,481,325,686	19,815,391,346
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(2,442,305,662)	5,392,849,764	9,857,197,473	10,199,112,893
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6,379,148,487	88,415,884	7,416,073,940	160,670,682
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	415,891,111	2,467,650,050	2,124,771,024	4,949,825,440
- Trong đó: Chi phí đi vay	23		415,891,111	-	1,203,973,303	14,525,340
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-			
9. Chi phí bán hàng	25		112,375,727	-	112,375,727	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	3,163,932,395	1,574,129,272	12,582,081,219	5,286,574,928
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		244,643,592	1,439,486,326	2,454,043,443	123,383,207
12. Thu nhập khác	31	VI.6	30,080,203		54,028,396	-
13. Chi phí khác	32	VI.7	30,080,427	88,434	391,406,231	88,434
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(224)	(88,434)	(337,377,835)	(88,434)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		244,643,368	1,439,397,892	2,116,665,608	123,294,773
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	233,625,230		233,625,230	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11,018,138	1,439,397,892	1,883,040,378	123,294,773
19. LN sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	61		11,018,138	1,439,397,892		
20. LN sau thuế của cổ đông của không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	1	96	126	25
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10				

HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022



NGUYỄN THỊ THÚY HÀ
Kế toán viên

ĐẶNG ÁNH QUYÊN
Kế toán trưởng

HỒNG TÀI
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị: **HỢP NHẤT**

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/21 đến 31/12/2021	Từ 01/01/20 đến 31/12/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,116,665,608	(567,024,514)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2,300,366,800	1,973,447,968
- Các khoản dự phòng	03		-	145,970,292
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		69,792	98,715
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7,416,073,940)	1,907,766,704
- Chi phí lãi vay	06		1,203,973,303	121,912,192
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(1,794,998,437)	3,582,171,357
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(185,460,208,704)	(18,503,171,257)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(48,718,482,379)	(5,348,930,400)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		24,985,991,070	(4,649,572,974)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(791,481,173)	(275,807,730)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(331,506,850)	(121,912,192)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(250,000,000)	(65,736,968)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			(62,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(212,360,686,473)	(25,445,560,164)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(14,710,550,146)	(741,205,182)
2. Tiền thu từ T.lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	1,114,943,153
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			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		296,442,385	469,543,576
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14,414,107,761)	843,281,547
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		202,068,205,300	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		35,203,267,288	13,841,200,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,373,619,000)	(12,120,675,000)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(96,463,950)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		231,897,853,588	1,624,061,050
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		5,123,059,354	(22,978,217,567)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,817,365,921	25,795,583,488
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		7,940,425,275	2,817,365,921

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022



NGUYỄN THỊ THÚY HÀ
Kế toán viên



ĐẶNG ÁNH QUYÊN
Kế toán trưởng



HỒNG TÀI
Tổng Giám đốc