

**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: 66/2022/CV-TGD
“V/v CBTT nội dung báo cáo tài chính Quý 1
năm 2022”

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**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:
 - . Ông Dương Đình Tâm
 - . Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1/ năm 2022

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Dương Đình Tâm

Kèm theo:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1/ năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.decofi.vn

Điện thoại: (028) 3823 0276 – 3827 4711

MST: 0301248798

Email: bantgd@decofi.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2022

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 03 năm 2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 1/2022

Chỉ tiêu	Mã số	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 31/12/2021
(1)	(2)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	104.967.996.422	128.500.746.236
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.087.406.249	7.930.958.888
1. Tiền	111	8.087.406.249	7.930.958.888
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
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		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	31.115.583.164	32.946.976.795
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	23.924.861.601	16.307.778.958
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6.737.720.914	16.287.052.667
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	453.000.649	352.145.170
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	44.281.814.601	64.899.188.614
1. Hàng tồn kho	141	44.281.814.601	64.899.188.614
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	21.483.192.408	22.723.621.939
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	533.654.455	30.796.615
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	20.949.537.953	22.692.825.324
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	272.117.666.573	273.385.961.581
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	191.326.249.315	191.358.649.315
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	191.326.249.315	191.358.649.315
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	53.010.361.380	30.056.003.551
1. Tài sản cố định hữu hình	221	45.289.082.547	22.273.461.769
- Nguyên giá	222	64.816.307.657	40.937.527.107

12/1/2022
 17/1/2022

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(19,527,225,110)	(18,664,065,338)
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	7,721,278,833	7,782,541,782
- Nguyên giá	228	11,184,670,889	11,184,670,889
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(3,463,392,056)	(3,402,129,107)
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, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		24,577,780,550
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	25,104,055,346	25,104,055,346
1. Đầu tư vào công ty con	251	30,000,000,000	30,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(4,895,944,654)	(4,895,944,654)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	2,677,000,532	2,289,472,819
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	2,677,000,532	2,289,472,819
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	377,085,662,995	401,886,707,817
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	96,640,404,549	121,517,610,458
I. Nợ ngắn hạn	310	87,208,836,609	111,526,901,918
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	43,244,797,530	44,380,046,817
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13,201,095,619	38,348,422,015
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	267,792,428	69,414,387
4. Phải trả người lao động	314	1,324,095,431	501,980,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	629,671,906	1,294,801,761
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		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1,803,251,851	3,092,043,128
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	26,730,999,382	23,833,061,348
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	9,431,567,940	9,990,708,540
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	3,890,000,000	3,994,121,600
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5,541,567,940	5,996,586,940
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, công nghệ	343		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	280,445,258,446	280,369,097,359
I. Vốn chủ sở hữu	410	280,445,258,446	280,369,097,359
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	100,873,505,300	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	29,100,496,283	29,100,496,283
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	471,256,863	395,095,776
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	395,095,776	(1,740,272,260)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	76,161,087	2,135,368,036
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	377,085,662,995	401,886,707,817



ĐÀO VĂN KHANH
Kế toán tổng hợp



ĐẶNG ÁNH QUYÊN
Kế toán trưởng



DCF, lập ngày 31 tháng 03 năm 2022

HỒNG TÀI
Tổng Giám đốc

79
TY
AN
TH
1
10

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1/2022

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1/2022	Quý 1/2021	Lũy kế đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế đầu năm đến cuối quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	75.756.055.679	6.747.403.147	75.756.055.679	6.747.403.147
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	75.756.055.679	6.747.403.147	75.756.055.679	6.747.403.147
4. Giá vốn hàng bán	11	71.084.159.086	4.410.275.377	71.084.159.086	4.410.275.377
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	4.671.896.593	2.337.127.770	4.671.896.593	2.337.127.770
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.598.242	107.486.971	3.598.242	107.486.971
7. Chi phí tài chính	22	595.759.371	69.792	595.759.371	69.792
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	595.759.371	-	595.759.371	
8. Chi phí bán hàng	25		-		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.003.556.896	3.454.707.888	4.003.556.896	3.454.707.888
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	76.178.568	(1.010.162.939)	76.178.568	(1.010.162.939)
11. Thu nhập khác	31	182.519	14.211.898	182.519	14.211.898
12. Chi phí khác	32	200.000	14.211.898	200.000	14.211.898
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(17.481)	-	(17.481)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	76.161.087	(1.010.162.939)	76.161.087	(1.010.162.939)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		

11/11/2022

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	76.161.087	(1.010.162.939)	76.161.087	(1.010.162.939)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

DSF, lập ngày 31 tháng 03 năm 2022



[Handwritten signature]

ĐẶNG ANH QUYÊN
Kế toán trưởng

HÔNG TÀI
Tổng Giám đốc

ĐÀO VĂN KHANH
Kế toán tổng hợp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1/2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế đầu năm đến cuối quý này năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1 Lợi nhuận trước thuế	1	76.161.087	(1.010.162.939)
2 Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	924.422.721	512.367.448
- Các khoản dự phòng	3	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(3.598.242)	(107.486.971)
- Chi phí lãi vay	6	595.759.371	
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thay đổi vốn lưu động	8	1.592.744.937	(605.282.462)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	3.607.081.002	(192.185.879.544)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	20.617.374.013	(1.164.787.719)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(27.320.124.943)	3.775.669.001
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(890.385.553)	543.635.184
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(595.759.371)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2.989.069.915)	(189.636.645.540)
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	699.000.000	(8.357.342.066)
2 Tiền thu từ T.lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
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	3.598.242	107.486.971
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	702.598.242	(8.249.855.095)
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	32		
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	4.897.938.034	3.390.984.582
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2.455.019.000)	
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2.442.919.034	205.459.189.882

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	156.447.361	7.572.689.247
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.930.958.888	13.708.975.866
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	8.087.406.249	21.281.665.113

Được lập ngày 31 tháng 03 năm 2022



ĐÀO VĂN KHANH
Kế toán tổng hợp



ĐẶNG ÁNH QUYÊN
Kế toán trưởng



HỒNG TÀI
Tổng Giám đốc

