

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
ĐC: Số 306 DT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
ĐT : 02743.751518 - 751516
FAX : 02743.751138
MST : 3700148529

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2018

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

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 IV NĂM 2018

STT	Chi Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		497,005,539,036	474,154,333,172
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		49,499,881,766	62,250,860,930
111	1. Tiền	111		49,499,881,766	62,250,860,930
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		83,878,067,471	76,306,138,915
121	1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,709,700	3,709,700
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		83,874,357,771	76,302,429,215
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		272,391,057,670	266,213,675,011
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		60,011,508,905	43,969,609,297
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14,224,672,868	41,731,481,602
133	3. Phải thu cho vay ngắn hạn	133		100,000,000,000	100,000,000,000
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	136		97,461,868,253	79,819,576,468
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		693,007,644	693,007,644
140	IV. Hàng tồn kho	140		91,236,532,129	69,079,882,477
141	1. Hàng tồn kho	141		91,236,532,129	69,079,882,477
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	303,775,839
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			303,775,839
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			0
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			0
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,016,438,394,183	975,198,771,812
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	210		822,389,406	621,377,517
216	6. Phải thu dài hạn khác	216		822,389,406	621,377,517
220	II. Tài sản cố định	220		245,340,428,912	171,517,852,038
221	1. Tài sản cố định hữu hình	221		200,665,608,677	115,722,674,524
225	- Nguyên giá	225		316,196,594,084	206,363,094,005
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-115,530,985,407	-90,640,419,481
227	3. Tài sản cố định vô hình	227		44,674,820,235	55,795,177,514
228	- Nguyên giá	228		228,297,564,886	228,029,837,613
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-183,622,744,651	-172,234,660,099
230	III. Bất động sản đầu tư	230		5,080,995,118	5,808,454,102
231	- Nguyên giá	231		9,214,409,662	9,214,409,662
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-4,133,414,544	-3,405,955,560
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		77,649,323,275	125,246,107,338
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		77,649,323,275	125,246,107,338

STT	Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		560,670,622,963	581,232,155,018
251	1. Đầu tư vào công ty con	251		13,003,000,000	0
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		335,848,469,700	335,848,469,700
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		90,028,514,518	90,028,514,518
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-209,361,255	-1,644,829,200
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		122,000,000,000	157,000,000,000
260	VI. Tài sản dài hạn khác	260		126,874,634,509	90,772,825,799
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		126,430,924,616	90,329,115,906
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		443,709,893	443,709,893
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,513,443,933,219	1,449,353,104,984
300	C. NỢ PHẢI TRẢ	300		365,683,642,753	320,299,896,761
310	I. Nợ ngắn hạn	310		364,800,649,347	319,306,955,244
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		109,354,317,435	68,856,771,418
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		68,916,759,680	8,435,624,491
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		197,871,095	14,647,494,317
314	4. Phải trả người lao động	314		11,077,602,921	14,407,315,921
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6,326,745,213	3,271,278,018
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,004,529,047	4,987,000,732
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		145,147,673,441	185,833,823,549
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22,775,150,515	18,867,646,798
330	II. Nợ dài hạn	330		882,993,406	992,941,517
337	7. Phải trả dài hạn khác	337		181,564,000	371,564,000
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		701,429,406	621,377,517
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,147,760,290,466	1,129,053,208,223
410	I. Vốn chủ sở hữu	410		1,147,760,290,466	1,129,053,208,223
411	1. Vốn góp	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
4111	- Vốn góp	4111		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
418	8. Quỹ đầu tư phát triển	418		50,036,870,809	19,676,176,727
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		97,723,419,657	109,377,031,496
4211	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến	4211		11,583,477,278	0
4212	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	4212		86,139,942,379	109,377,031,496
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,513,443,933,219	1,449,353,104,984

Lập, ngày 31 Tháng 12 Năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phan Thị Huyền Hương


Nguyễn Quốc Bình



Mai Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2018**

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	196,934,039,185	199,119,550,369	744,167,016,039	692,353,374,984
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		196,934,039,185	199,119,550,369	744,167,016,039	692,353,374,984
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	189,593,817,324	168,690,158,688	690,317,225,945	572,843,962,680
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7,340,221,861	30,429,391,681	53,849,790,094	119,509,412,304
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	53,230,682,143	33,259,198,277	156,835,508,268	82,312,281,408
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	2,220,749,678	2,847,656,703	9,572,971,187	16,424,889,017
Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0	
8. Chi phí bán hàng	24		3,653,389,922	4,194,842,104	11,418,692,534	9,585,055,375
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,048,131,975	10,674,426,721	34,580,756,229	32,781,569,553
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		43,648,632,429	45,971,664,430	155,112,878,412	143,030,179,767
11. Thu nhập khác	31		902,579	608,786	2,342,515	1,349,656,531
12. Chi phí khác	32		268,635	17,527,035	278,533,881	803,529,383
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		633,944	-16,918,249	-276,191,366	546,127,148
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		43,649,266,373	45,954,746,181	154,836,687,046	143,576,306,915
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-1,193,619,385	4,046,453,336	3,655,034,401	19,330,740,566
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				202,771,315
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	VI.30	44,842,885,758	41,908,292,845	151,181,652,645	124,042,795,034
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		448	419	1512	1240
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 31 tháng 12 Năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng


Phan Thị Thuỳên Hương


Nguyễn Quốc Bình



Mai Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2018

CHỈ TIÊU	MS	TM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 4	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		420,331,573,297	568,458,699,765.00
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-137,423,289,959	-167,483,754,868.00
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-11,123,255,000	-27,602,646,198
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-11,189,693,908	-7,488,041,400
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-18,641,411,336	-15,019,993,879
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		738,387,151,647	439,879,814,203.00
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-610,068,393,271	-688,657,844,336.00
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		370,272,681,470	102,086,233,287
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	-52,052,196,000	-16,682,153,236
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-95,000,000,000	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		123,810,000,000	114,470,000,000.00
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-13,003,000,000	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		108,860,815,703	76,423,965,883
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		72,615,619,703	174,211,812,647
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0.00
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-47,400,000,000.00
3. Tiền thu từ đi vay	33		154,335,000,000	155,024,543,369.00
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-494,878,799,337	-310,973,796,337
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-115,095,481,000	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-455,639,280,337	-203,349,252,968
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-12,750,979,164	72,948,792,966
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		62,250,860,930	17,301,476,226
- 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		49,499,881,766	90,250,269,192

Ngày 31 tháng 12 Năm 2018

Người lập

Phan Thị Thuyền Hương

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Quốc Bình



Tổng Giám Đốc

Mai Văn Chánh

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	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
Tiền mặt	10,043,127,472		11,682,530,142	
- Tiền VND	10,043,127,472		11,682,530,142	
+ Tiền mặt tại văn phòng công ty	5,670,120,232		6,514,963,813	
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp kinh doanh cầu đường	2,898,424,617		692,592,389	
+ Tiền mặt tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát	377,812,891		880,679,627	
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Dương	175,055,690		3,272,835,129	
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng	921,714,042		321,459,184	
Tiền gửi ngân hàng	39,456,754,294		50,568,330,788	
- Tiền gửi VND	39,433,897,439		50,545,473,933	
- Tiền gửi ngoại tệ	22,856,855		22,856,855	
+ USD	413,18 USD #	9,364,725	413,18 USD #	9,364,725
+ EUR	497,68 EUR #	13,492,130	497,68 EUR #	13,492,130
Cộng	49,499,881,766		62,250,860,930	
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
- 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 (**)	79,684,357,771		76,302,429,215	
- Đầu tư cổ phiếu vào các Công ty	3,709,700		3,709,700	
DRC	9 CP	454,500	9 CP	454,500
SDD	56 CP	550,000	56 CP	550,000
PLC	98	1,473,500	87 CP	1,473,500
IDJ				
GGG	90 CP	1,231,700	90 CP	1,231,700
- Trái phiếu BIDV	4,190,000,000		-	
Cộng	83,878,067,471		76,306,138,915	
(*) Lãi suất				
3. Phải thu của khách hàng	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
- Khách hàng của Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng (i)	5,066,086,500		5,306,146,500	
- Khách hàng của Nhà máy Gạch ngói Bến Cát (ii)	10,642,512,447		4,826,551,529	
- Khách hàng của CN Bình Dương (ii)	15,781,453,343		12,310,713,499	
- Khách hàng khác (ii)	28,521,456,615		21,526,197,769	
Cộng	60,011,508,905		43,969,609,297	

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
4. Trả trước cho người bán		
- DNTN Dương Hải	-	28,000,000,000
- Ông Nguyễn Văn Hiệu	10,850,000,000	10,850,000,000
- Đối tượng khác	3,374,672,868	2,881,481,602
Cộng	<u>14,224,672,868</u>	<u>41,731,481,602</u>

* Trong đó : Mua đất làm nhà máy của ông Nguyễn Văn Hiệu : 10.850.000.000

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn :		
- Cty TNHH SX VLXD Hưng Thịnh	100,000,000,000	100,000,000,000
Cộng	<u>100,000,000,000</u>	<u>100,000,000,000</u>

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
6. Các khoản phải thu khác		
- Lãi tiền gửi kỳ hạn chưa đến hạn thanh toán	5,355,093,760	5,747,941,096
- Lãi cho vay	24,766,666,667	19,128,888,888
- Phải thu cổ tức NNC	16,539,120,000	-
- Phải thu tạm ứng	50,083,320,387	54,259,445,122
- Phải thu khác	717,667,439	683,301,362
	<u>97,461,868,253</u>	<u>79,819,576,468</u>

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
7. Hàng tồn kho		
Giá gốc của hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	1,804,196,684	2,069,372,472
Công cụ dụng cụ	-	12,975,000
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	66,552,807,419	58,289,741,315
Thành phẩm	21,456,809,937	7,113,014,418
Hàng hoá	1,422,718,089	1,594,779,272
Cộng	<u>91,236,532,129</u>	<u>69,079,882,477</u>

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	91,236,532,129	69,079,882,477
---	-----------------------	-----------------------

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
8. Tài sản ngắn hạn khác		
Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
-Tài sản ngắn hạn khác	<u>0</u>	303,775,839
Cộng	<u>-</u>	<u>303,775,839</u>

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	Giảm	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư	9,214,409,661	-	-	9,214,409,661
- Nhà	7,424,879,361	-	-	7,424,879,361
- Quyền sử dụng đất	1,789,530,300	-	-	1,789,530,300
Giá trị hao mòn lũy kế	3,405,955,559	727,458,985	-	4,133,414,544
- Nhà	3,306,219,931	696,750,784	-	4,002,970,715
- Quyền sử dụng đất	99,735,628	30,708,201	-	130,443,829
Giá trị còn lại	5,808,454,102	-	-	5,080,995,118
- Nhà	4,118,659,430	-	-	3,421,908,647
- Quyền sử dụng đất	1,689,794,672	-	-	1,659,086,471

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối quý	Đầu năm
- Xây dựng các công trình nội bộ	47,204,323,275	94,801,107,338
- Dự án Lai Khê	30,445,000,000	30,445,000,000
Cộng	77,649,323,275	125,246,107,338

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

Tên công ty liên kết, liên doanh	Cuối quý	Đầu năm
Công ty CP Gạch ngói Cao cấp (a)	17,442,000,000	17,442,000,000
Công ty CP Đá Núi Nhỏ (b)	290,261,614,500	290,261,614,500
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (c)	28,144,855,200	28,144,855,200
Đầu tư công ty Hưng Thịnh	90,000,000,000	90,000,000,000
Đầu tư vào con Cty ICD Hoa Lư	13,003,000,000	
Đầu tư vào Công ty khác	28,514,518	28,514,518
Đầu tư dài hạn khác	122,000,000,000	157,000,000,000
Cộng	560,879,984,218	582,876,984,218
Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính	(209,361,255)	(1,644,829,200)
Giá trị thuần đầu tư tài chính	560,670,622,963	581,232,155,018

(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 8.269.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,73%.

(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%.

14. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Chi phí dài hạn NM Long Nguyên	36,978,279,708	40,414,466,462
Chi phí dài hạn NM Long Nguyên 2	1,999,379,604	146,575,710
Chi phí dài hạn NM Bến Cát	1,250,011,013	1,054,155,737
Chi phí đất tăng phủ	4,411,710,666	2,568,653,361
Chi phí dài hạn Vp Cty	3,604,450,385	18,226,724,473
Chi phí trả trước dài hạn XNKDCĐ 743	134,234,042	259,968,455
Chi phí trả trước dài hạn BQL Chợ Tân Phước	28,629,000	229,032,040
Chi phí trả trước chợ tạm KDC Bình An	106,651,589	106,651,589
Chi phí dài hạn XN TVĐT Xây Dựng	0	160,588,079
Chi phí dài hạn ĐT mỏ đá CN Bình Phước	77,917,578,609	27,162,300,000
Cộng	<u>126,430,924,616</u>	<u>90,329,115,906</u>

15. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Vay vốn lưu động NH BIDV Nam Bình Dương	145,149,696,057	40,210,790,599
Vay thấu chi BIDV Nam Bình Dương	(2,022,616)	145,623,032,950
Cộng	<u>145,147,673,441</u>	<u>185,833,823,549</u>

16. Phải trả người bán

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Công ty CP Đá Núi Nhỏ	92,677,237,293	52,981,236,199
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp	162,035,155	-
Công ty CP Gạch ngói Cao Cấp	1,976,858,932	8,265,385,878
Tổng Công ty Thanh Lễ	7,399,100,913	2,603,274,000
Công ty CP GTXD Bình Dương	188,000,000	188,000,000
Phải trả cho các đối tượng khác	3,029,918,577	193,920,835
Phải trả khác do các xí nghiệp theo dõi, thanh toán gồm:		
- Nhà máy Bến Cát	3,921,166,565	4,624,954,506
- CN Bình Dương		
Cộng	<u>109,354,317,435</u>	<u>68,856,771,418</u>

17. Người mua trả tiền trước

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
	<u>68,916,759,680</u>	<u>8,435,624,491</u>

	Cộng	68,916,759,680	8,435,624,491
18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		4,282,082,972	2,959,986,177
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		4,178,973,715	8,765,709,903
- Thuế thu nhập cá nhân		584,561,800	610,481,689
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		124,170,434	2,257,067,742
+ Phí môi trường		124,170,434	38,518,280
+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản(i)			2,218,549,462
- Thuế tài nguyên		951,554,835	54,248,803
	Cộng	10,121,343,756	14,647,494,314
19. Chi phí phải trả		Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí hạ tầng Khu TM Tân Phước Khánh		1,802,404,818	1,802,404,818
- Chi phí hạ tầng KDC Bình An		296,004,944	296,004,944
- Chi phí tiền thuế đất		179,787,537	
- Chi phí trích trước các khoản lương T13+ thưởng		3,835,012,179	
- Trích trước lãi dự chi		187,333,687	185,520,256
- Khác		26,293,048	987,348,000
	Cộng	6,326,836,213	3,271,278,018
20. Phải trả người lao động :		Cuối quý	Đầu năm
		11,077,602,921	17,636,451,921
		11,077,602,921	17,636,451,921
21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		551,322,318	504,171,293
- BHTN, BHYT phải nộp			92,423,130
- Kinh phí công đoàn		211,030,710.00	
- Khoản giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành		242,176,019	1,867,157,900
- Các khoản khác			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			2,523,248,409
	Cộng	1,004,529,047	4,987,000,732
22. Phải trả dài hạn khác		Cuối quý	Đầu năm
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn khác		181,564,000	371,564,000
Dự phòng phải trả dài hạn		701,429,406	621,377,517
	Cộng	882,993,406	992,941,517

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	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	1,000,000,000,000	-	19,676,176,727	109,377,031,496	1,129,053,208,223
Lợi nhuận năm nay					-
Phân phối lợi nhuận				152,425,288,177	152,425,288,177
+ Quỹ đầu tư phát triển (20%)			30,360,694,082	(30,360,694,082)	(30,360,694,082)
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)				(10,669,770,172)	(10,669,770,172)
+ Quỹ thù lao HĐQT-BKS, quỹ thưởng BQL điều hành (2%)				(3,048,505,762)	(3,048,505,762)
+ Chia cổ tức				(119,999,930,000)	(119,999,930,000)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối				97,723,419,657	
Số dư cuối kỳ	1,000,000,000,000	-	50,036,870,809	97,723,419,657	1,147,760,290,466

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 TNHH XNK Thanh Lễ CTCP	250,000,000,000	250,000,000,000	490,000,000,000	490,000,000,000
Vốn góp của cổ đông khác	750,000,000,000	750,000,000,000	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

* Công ty đã thoái tiếp 24% vốn nhà nước vào tháng 12/2017, số vốn nhà nước đến 31/12/2017 là : 25%.

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	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Doanh thu bán hàng	182,694,565,343	154,150,921,297
- Doanh thu đường BOT	8,111,640,918	17,972,945,444
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		23,090,448,183
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,127,832,924	3,905,235,445
Cộng	196,934,039,185	199,119,550,369

Trong năm không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu

2. Giá vốn hàng bán	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	179,967,876,889	142,570,653,218
- Giá vốn đường BOT	6,632,417,016	8,486,634,187
- Giá vốn kinh doanh bất động sản		15,915,956,407
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	2,993,523,419	1,717,914,876

	Cộng	189,593,817,324	168,691,158,688
3. Doanh thu hoạt động tài chính		Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay		3,613,318,843	7,536,718,777
- Lãi chênh lệch tỷ giá			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (*)		49,617,363,300	25,722,479,500
- Lãi kinh doanh chứng khoán			
	Cộng	53,230,682,143	33,259,198,277
(*) Cổ tức, lợi nhuận được chia :			913,794,000
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp			
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp			
+ Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ		49,617,363,300	24,808,680,000
+ Cổ tức của các công ty khác			5,500
	Cộng	49,617,363,300	25,722,479,500
4. Chi phí tài chính		Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Lãi tiền vay		2,403,723,722	2,847,656,703
- Hoàn nhập lãi dự chi		(91,487,022)	
- Dự phòng (hoàn nhập) giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn			
	Cộng	2,312,236,700	2,847,656,703
5. Chi phí bán hàng		Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Chi phí nhân viên bán hàng		1,907,609,560	1,331,586,285
- Chi phí công cụ, dụng cụ			
- Chi phí khấu hao TSCĐ		56,294,953.00	146,415,408
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		18,265,988	1,994,124,265
- Chi phí bằng tiền khác		1,671,219,421	722,716,146
	Cộng	3,653,389,922	4,194,842,104
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý		2,726,129,535	6,097,577,077
- Chi phí vật liệu quản lý			10,461,164
- Chi phí dự phòng		209,361,255	
- Chi phí khấu hao TSCĐ		574,430,227	543,681,174
- Chi phí thuế, phí, lệ phí		11,164,765	590,474,145
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1,603,882,167	569,238,717
- Chi phí khác bằng tiền		5,923,164,026	7,520,880,822
	Cộng	11,048,131,975	15,332,313,099
7. Thu nhập khác		Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Thu nhập khác		902,579	608,786
- Thu thanh lý TSCĐ			

	Cộng	<u>902,579</u>	<u>608,786</u>
		<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
8. Chi phí khác			
- Chi phí thanh lý TSCĐ			
- Khác		270,523	17,527,035
	Cộng	<u>270,523</u>	<u>17,527,035</u>
		<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
9. Chi phí Thuế TNDN hiện hành		8,729,853,276	4,046,453,336
		<u>8,729,853,276</u>	<u>4,046,453,336</u>
		<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Lợi nhuận kế toán trước thuế		43,649,266,373	45,954,746,181
- Các khoản điều chỉnh tăng (+) giảm (-)			
+ Chênh lệch vĩnh viễn		(49,617,363,300)	(25,722,479,500)
Cổ tức		(49,617,363,300)	
Lãi công trái			(25,722,479,500)
Phạt vi phạm hành chính			
- Thu nhập chịu thuế		(5,968,096,927)	20,232,266,681
- Thuế suất		20%	20%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (ước tính)		(1,193,619,385)	4,046,453,336
- 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)		(1,193,619,385)	4,046,453,336
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
- Lợi nhuận kế toán sau thuế		44,842,885,758	41,908,292,845
		<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		44,842,885,758	41,908,292,845
- Lợi nhuận kế toán sau thuế			
Số cổ phiếu đang lưu hành		100,000,000	100,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		448	419
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cổ phần			

VII. Những thông tin khác

1. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty gồm :

Bên liên quan

Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp
 Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ
 Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

Mối quan hệ với Công ty

Công ty liên kết
 Công ty liên kết
 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	12,459,013,395
	Thanh toán tiền hàng	(12,810,683,234)
	Cao Cấp mua hàng	6,554,788,208
	Cao Cấp thanh toán tiền hàng	(7,766,649,241)
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Mua hàng	63,778,444,724
	Thanh toán tiền hàng	(99,307,840,199)
	Núi Nhỏ mua hàng	352,867,460
	Núi Nhỏ toán tiền hàng	(353,936,800)
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Mua hàng	11,085,813,666
	Thanh toán tiền hàng	(10,923,778,511)
	Nhị Hiệp mua hàng	13,854,270,304
	Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng	(15,396,948,467)
Tổng công ty Thanh Lễ	Mua hàng	29,876,203,909
	Thanh toán tiền hàng	(25,526,453,000)

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	1,976,858,932
	Phải thu tiền mua hàng	687,627,680
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	92,677,237,293
	Phải thu tiền mua hàng	42,648,473
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	162,035,155
	Phải thu tiền mua hàng	
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	7,399,100,914

3. Những thông tin khác

Người lập biểu

Phan Thị Thuỳên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Ngày 31/12/2018



Mai Văn Chánh