



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1-2019

Vũng tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2019 VND	01/01/2019 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		581.241.676.414	574.961.894.574
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	4.556.702.068	3.654.046.438
111	1. Tiền		4.556.702.068	3.654.046.438
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		700.000.000	700.000.000
	1. Chứng khoán kinh doanh		-	-
	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		700.000.000	700.000.000
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		249.284.336.526	282.126.132.483
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2	165.813.772.415	190.238.988.852
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		43.145.186.409	46.509.630.085
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		-	-
135	6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	3	54.538.616.805	59.590.752.649
139	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(14.213.239.103)	(14.213.239.103)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	4	296.237.804.376	262.827.554.397
141	1. Hàng tồn kho		296.237.804.376	262.827.554.397
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		30.462.833.444	25.654.161.256
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5	474.805.475	47.408.081
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		4.194.144.743	1.052.929.348
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		25.793.883.226	24.553.823.827
157	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
158	5. Tài sản ngắn hạn khác		-	-
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		576.419.052.846	581.741.634.878
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		5.393.852.707	5.393.852.707
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	2	-	-
212	2. Trả trước người bán dài hạn		-	-
213	3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		-	-
214	4. Phải thu dài hạn nội bộ		-	-
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn		-	-
216	6. Phải thu dài hạn khác	3	5.393.852.707	5.393.852.707
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	II. Tài sản cố định		462.494.326.947	467.196.769.140
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	443.546.930.879	448.121.650.621
222	- Nguyên giá		541.772.205.329	541.739.205.329
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(98.225.274.450)	(93.617.554.708)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	18.947.396.068	19.075.118.519

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2019 VND	01/01/2019 VND
228	- Nguyên giá		21.936.411.764	21.986.411.764
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.989.015.696)	(2.911.293.245)
230	III. Bất động sản đầu tư	9	70.582.449.294	72.460.843.086
231	- Nguyên giá		133.240.716.202	133.240.716.202
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(62.658.266.908)	(60.779.873.116)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		22.309.980.030	19.706.688.323
241	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		14.402.483.697	14.402.483.697
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8	7.907.496.333	5.304.204.626
250	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10	1.260.017.699	1.260.017.699
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		-	-
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		17.699	17.699
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	-
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1.260.000.000	1.260.000.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		14.378.426.169	15.723.463.923
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	5	14.378.426.169	15.723.463.923
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		-	-
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		-	-
268	4. Tài sản dài hạn khác		-	-
269			-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		1.157.660.729.260	1.156.703.529.452
	NGUỒN VỐN			
300	A. Nợ phải trả (300 = 310+330)		746.195.206.720	746.220.873.100
310	I. Nợ ngắn hạn		541.664.570.695	536.479.112.447
311	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	11	121.158.980.786	133.410.125.051
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		129.274.323.697	95.673.712.022
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	6.902.773.525	7.557.629.654
314	4. Phải trả người lao động		1.770.721.870	2.791.240.992
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	20.924.189.694	30.513.997.251
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	-
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	14	177.272.732	158.181.821
319	9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	16	110.804.352.617	109.237.099.375
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15	150.295.179.371	156.217.399.878
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		356.776.403	919.726.403
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
330	II. Nợ dài hạn		204.530.636.025	209.741.760.653
331	1. Phải trả người bán dài hạn	11	-	-
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn		1.749.999.999	1.749.999.999
333	3. Chi phí phải trả dài hạn		-	-
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		-	-
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2019 VND	01/01/2019 VND
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	
337	7. Phải trả dài hạn khác	16	69.036.195.857	70.112.932.485
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15	131.101.718.462	135.321.718.462
339	9. Trái phiếu chuyển đổi		-	
340	10. Cổ phiếu ưu đãi		-	
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	
342	12. Dự phòng phải trả Dài hạn		2.642.721.707	2.557.109.707
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		411.465.522.540	410.482.656.352
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	17	411.465.522.540	410.482.656.352
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		350.000.000.000	350.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		350.000.000.000	350.000.000.000
	- Cổ phiếu ưu đãi		-	
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2.035.658.847	2.035.658.847
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		-	
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu		-	
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		17.554.013.404	17.554.013.404
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-	
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.626.918.076	2.626.918.076
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		2.026.693.569	1.932.126.141
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		1.932.126.141	1.932.126.141
	- LNST chưa phân phối kỳ này		94.567.428	
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	
429	13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		38.908.648.550	38.020.349.790
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.157.660.729.260	1.156.703.529.452

Người lập biểu



Văn Công Đức

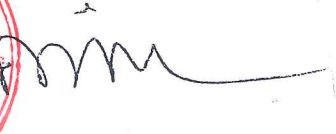
Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc

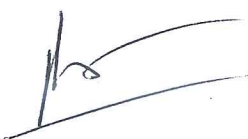
Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019

Mã số	Chỉ tiêu	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.528.290.025	53.045.008.589	81.528.290.025	53.045.008.589
02	Các khoản giảm trừ	23.404.197	19.265.034	23.404.197	19.265.034
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.504.885.828	53.025.743.555	81.504.885.828	53.025.743.555
11	Giá vốn hàng bán	68.079.511.540	41.165.662.587	68.079.511.540	41.165.662.587
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.425.374.288	11.860.080.968	13.425.374.288	11.860.080.968
21	Doanh thu hoạt động tài chính	32.861.204	194.997.222	32.861.204	194.997.222
22	Chi phí tài chính	3.926.198.064	4.190.533.339	3.926.198.064	4.190.533.339
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>3.926.198.064</i>	<i>4.190.533.339</i>	<i>3.926.198.064</i>	<i>4.190.533.339</i>
24	Chi phí bán hàng	1.413.491.948	1.039.006.861	1.413.491.948	1.039.006.861
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.381.835.126	6.870.815.284	6.381.835.126	6.870.815.284
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.736.710.354	(45.277.294)	1.736.710.354	(45.277.294)
31	Thu nhập khác	205.263.704	1.502.991.242	205.263.704	1.502.991.242
32	Chi phí khác	286.754.695	733.007.808	286.754.695	733.007.808
40	Lợi nhuận khác	(81.490.991)	769.983.434	(81.490.991)	769.983.434
45	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD	-	-	-	-
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.655.219.363	724.706.140	1.655.219.363	724.706.140
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	672.353.175	294.406.154	672.353.175	294.406.154
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	982.866.188	430.299.986	982.866.188	430.299.986
61	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	888.298.760	341.163.970	888.298.760	341.163.970
62	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	94.567.428	89.136.016	94.567.428	89.136.016
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3	3	3	3

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019

Mã số	CHỈ TIÊU	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2019	Năm 2018
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	1.655.219.363	724.706.140
	<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>	10.592.784.846	8.333.077.165
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	6.563.835.986	4.337.541.048
03	- Các khoản dự phòng	85.612.000	-
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản	-	-
04	mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(32.861.204)	(237.983.945)
06	- Chi phí lãi vay	3.926.198.064	4.233.520.062
07	- Các khoản điều chỉnh khác	50.000.000	-
	<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn</i>	12.248.004.209	9.057.783.305
08	<i>lưu động</i>		
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	28.379.568.192	68.395.032.004
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(33.410.249.979)	(51.140.754.806)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	16.582.852.953	3.459.692.679
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	917.640.360	(199.599.459)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(8.881.718.354)	(8.043.364.462)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(1.624.840.740)	(650.000.000)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(562.950.001)	(1.201.664.568)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	13.648.306.640	19.677.124.693
	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	(3.017.274.035)	(6.241.728.183)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	380.982.328	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
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	32.861.204	237.983.945
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	(2.603.430.503)	(6.003.744.238)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2019	Năm 2018
	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	-	-
	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
32			
33	3. Tiền thu từ đi vay	50.535.036.415	30.388.214.913
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(60.677.256.922)	(34.168.764.735)
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>	(10.142.220.507)	(3.780.549.822)
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>	902.655.630	9.892.830.633
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	3.654.046.438	30.719.739.652
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4.556.702.068	40.612.570.285

Lập biểu

Văn Công Đức

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Tiền mặt	254.556.702	792.129.153
Tiền gửi ngân hàng	4.302.145.366	2.861.917.285
Cộng	4.556.702.068	3.654.046.438
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
Tiền gửi có kỳ hạn (*)	700.000.000	700.000.000
Cộng	700.000.000	700.000.000
3. Phải thu khách hàng	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công trình Cầu Máng Suối Giàu	19.305.523.305	19.305.523.305
Ban Quản lý dự án Giao thông II: Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao	330.151.915	4.834.243.812
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Bà Rịa (CT: Đường Nguyễn Tất Thành)	355.180.395	15.120.923.000
Công ty TNHH quốc tế thị vải	7.402.611.736	7.290.465.736
Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	17.489.896.446	17.489.896.446
Công ty cổ phần cảng tổng hợp Vĩnh Tân (VTGP)	8.753.616.468	14.920.204.611
Công ty TNHH Cao Phú	6.135.035.647	
Liên doanh lotte -Halla-Hanshin	9.910.124.711	
Các khoản phải thu khách hàng khác	96.131.631.792	111.277.731.942
Cộng	165.813.772.415	190.238.988.852
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ VND	VND
Công ty TNHH Thương mại Châu Âu	2.261.963.000	2.261.963.000
Công ty TNHH Phú Mỹ	1.602.343.236	1.602.343.236
Công ty Cổ phần Xây dựng Đoàn Gia		1.061.694.740
Công ty CP kỹ thuật công trình Việt Nam	3.736.672.308	6.284.769.891
Công ty cổ phần DIC số 4	16.811.675.711	15.965.801.391
Công ty TNHH thiết bị y tế Hoàng Lê	2.654.461.260	2.654.461.260
Công ty TNHH XD Nam Hải		2.439.425.700
Các khoản trả trước cho người bán khác	16.078.070.894	14.239.170.897
Cộng	43.145.186.409	46.509.630.115
5. Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Phải thu khác ngắn hạn		
Ký cược, ký quỹ	108.565.000	108.565.000
Tạm ứng	21.002.483.325	16.598.404.130
Phải thu khác		
Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464

Phải thu Công ty CP Tân Thành - Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh	7.367.281.094	7.367.281.094
Phải thu Công ty Cổ phần Tân Thành - Lãi chậm thanh toán	2.354.824.075	2.354.824.075
Phải thu Công ty Cổ phần Tân Thành - Thuế trước bạ của người mua nhà	348.649.500	348.649.500
Phải thu Công ty Cổ phần Tân Thành - Tiền mua nhà	124.487.620	124.487.620
Phải thu Công ty Tư vấn Công trình Thủy Bộ Hồng Hưng - Chi phí QH 1/500 cảng nội địa Phước Hoà	300.103.100	300.103.100
Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nam QL 51	809.000.000	809.000.000
Phải thu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam - Cổ tức	4.262.330.606	4.262.330.606
Công nợ đội thi công XNCD	7.615.632.303	7.615.632.303
Phải thu tiền đền bù lô đất 351m2 tại đường 3/2	-	10.837.403.700
Phải thu khác - Công ty CP Thành Chí	1.216.832.126	1.094.332.126
Phải thu khác	6.988.057.592	5.729.368.931

Cộng

54.538.616.805 **59.590.752.649**

b. Phải thu khác dài hạn

- Ký quỹ, ký cược

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	VND
	5.393.852.707	5.393.852.707
Cộng	5.393.852.707	5.393.852.707

6. Hàng tồn kho

Nguyên liệu, vật liệu

Công cụ, dụng cụ

Chi phí SXKD dở dang

Thành phẩm

Hàng hóa

Hàng gửi đi bán

Cộng giá gốc hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	VND
	18.784.771.936	16.591.304.512
	77.905.000	109.251.364
	267.477.436.243	235.536.666.189
	9.367.321.443	10.041.969.835
	132.001.841	149.994.584
	398.367.913	398.367.913
Cộng giá gốc hàng tồn kho	296.237.804.376	262.827.554.397

(*) Chi tiết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Chi phí sản xuất các công trình xây lắp

- Chi phí sản xuất dự án công nghệ cao

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác

Cộng chi phí sxkd dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	VND
	262.847.794.476	232.472.724.706
	1.611.605.709	1.288.915.835
	3.018.036.058	1.775.025.648
Cộng chi phí sxkd dở dang	267.477.436.243	235.536.666.189

7. Chi phí trả trước

a. Ngắn hạn

- Chi phí trả trước khác

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	VND
	474.805.475	47.408.081
Cộng	474.805.475	47.408.081

b. Dài hạn

- Chi phí trước hoạt động của Công ty Du lịch UDEC

- Công cụ dụng cụ xuất dùng

	3.368.713.119	3.368.713.119
	5.155.189.939	6.669.766.966

- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại Công ty Thành Chí (*)	3.937.322.913	4.199.811.108
- Chi phí sửa chữa	516.137.565	942.382.400
- Chi phí khác	1.401.062.633	542.790.330
Cộng	14.378.426.169	15.723.463.923

[*] Khoản phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại 31/12/2018 là phí công ty đã đóng cho cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với mục đích khai thác trong năm 2019 tới 2022 tại Mỏ đá xây dựng “lô 3A+4”, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8. Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc (*)	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ dùng trong quản lý	Cộng TSCĐ hữu hình
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm	418.815.812.717	89.553.675.421	31.194.302.878	2.175.414.313	541.739.205.329
Tăng trong kỳ	-	-	33.000.000	-	33.000.000
- Mua sắm	-	-	33.000.000	-	33.000.000
Số cuối kỳ	418.815.812.717	89.553.675.421	31.227.302.878	2.175.414.313	541.772.205.329
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu năm	23.624.687.009	47.300.253.922	21.657.403.985	1.035.209.792	93.617.554.708
Tăng trong kỳ	2.834.363.669	1.291.537.497	429.993.021	51.825.555	4.607.719.742
- Trích khấu hao TSCĐ	2.834.363.669	1.291.537.497	429.993.021	51.825.555	4.607.719.742
Số cuối kỳ	26.459.050.678	48.591.791.419	22.087.397.006	1.087.035.347	98.225.274.450
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	395.191.125.708	42.253.421.499	9.536.898.893	1.140.204.521	448.121.650.621
Số cuối kỳ	392.356.762.039	40.961.884.002	9.139.905.872	1.088.378.966	443.546.930.879

(*) Trong đó bao gồm tài sản cố định là bất động sản đầu tư khách sạn Golf Phú Mỹ (trước đây là khách sạn Nemo) đang được theo dõi trên khoản mục bất động sản đầu tư trên báo cáo tài chính riêng với nguyên giá là 341.295.248.153 đồng và giá trị còn lại là 331.420.521.257 đồng.

9. Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Cộng TSCĐ vô hình
Số đầu năm	2.250.000.000	19.656.411.764	-	80.000.000	21.986.411.764
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	50.000.000	-	-	50.000.000
Số cuối kỳ	2.250.000.000	19.606.411.764	-	80.000.000	21.936.411.764
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu năm	-	2.911.293.245	-	-	2.911.293.245
Tăng trong kỳ	-	69.995.179	-	7.727.272	77.722.451
- Trích khấu hao TSCĐ	-	69.995.179	-	7.727.272	77.722.451
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	2.981.288.424	-	7.727.272	2.989.015.696
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	2.250.000.000	16.745.118.519	-	80.000.000	19.075.118.519
Số cuối kỳ	2.250.000.000	16.625.123.340	-	72.272.728	18.947.396.068

Quyền sử dụng đất lâu dài bao gồm :

- Khu đất quanh mỏ đá lô số 4 Châu pha, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT với diện tích 2.351 m² hiện được Công ty cổ phần Thành chí làm sân công nghiệp phục vụ khi khai thác đá.

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.
- Mô đá lô số 4 núi Ông Cầu, Châu pha, huyện Tân thành, tỉnh BRVT với diện tích 16,46 ha với thời hạn sử dụng đến ngày 16/09/2022.

10 . Bất động sản đầu tư

a. Bất động sản đầu tư cho thuê

Chỉ tiêu	Nhà cửa và cơ sở hạ tầng cho thuê	Cộng
Nguyên giá TSCĐ		
- Số đầu năm	127.109.640.202	127.109.640.202
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số cuối kỳ	<u>127.109.640.202</u>	<u>127.109.640.202</u>
Hao mòn TSCĐ		
- Số đầu năm	60.779.873.116	60.779.873.116
- Tăng trong kỳ	1.878.393.792	1.878.393.792
- Trích khấu hao	1.878.393.792	1.878.393.792
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số cuối kỳ	<u>62.658.266.908</u>	<u>62.658.266.908</u>
Giá trị còn lại		
- Số đầu kỳ	66.329.767.086	66.329.767.086
- Số cuối kỳ	<u>64.451.373.294</u>	<u>64.451.373.294</u>

b. Bất động sản nắm giữ chờ tăng giá

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Cộng
Nguyên giá TSCĐ		
- Số đầu năm	6.131.076.000	6.131.076.000
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số cuối kỳ	<u>6.131.076.000</u>	<u>6.131.076.000</u>
Hao mòn TSCĐ		
Số đầu năm	-	-
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
Số cuối kỳ	<u>-</u>	<u>-</u>
Giá trị còn lại		
- Số đầu kỳ	6.131.076.000	6.131.076.000

- Số cuối kỳ 6.131.076.000 6.131.076.000

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).
- Giá trị QSDĐ 1572 m2 tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT sang BĐS 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).

11 . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác

	Cuối kỳ Số lượng CP	Đầu năm Số lượng CP	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV)	1	1	17.699	17.699
Cộng	1	1	17.699	17.699

12 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Xây dựng, sửa chữa	5.545.688.723	5.304.204.626
- Công trình Khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Sửa chữa khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành	3.393.580.105	3.380.980.105
- Công trình Khu nhà ở Châu Pha	264.518.416	264.518.416
- Công trình Cảng Bến Súc		380.982.328
- Công trình nhà máy gạch nung mở rộng	482.727.273	482.727.273
- Các công trình khác	1.142.351.708	532.485.283
b. Mua sắm	2.361.807.610	
- Đất nền biệt thự ven sông cửa lấp	2.361.807.610	
Cộng	7.907.496.333	5.304.204.626

13 . Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Chi nhánh CTCP kim khí miền trung tại TPHCM	3.114.608.408	4.614.608.408
Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây dựng Bê Tông	3.150.474.460	2.568.727.510
Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	4.100.812.253	4.300.812.253
Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	6.596.383.750	6.396.995.850
Công ty CP xây dựng Thành Đạt	14.808.849.252	13.493.070.193
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Toàn Phát	2.632.995.000	5.632.995.000
Phải trả cho các đối tượng khác	74.669.067.187	84.317.125.361
Cộng	121.158.980.786	133.410.125.051

14 . Người mua trả tiền trước

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Liên danh Lotte-Halla-Hanshin	4.578.179.193	5.416.416.409
BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TP.Vũng Tàu	103.207.877.191	74.386.577.191

BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu TĐC Tây Bắc đường AIII	3.459.822.366	2.436.505.366
Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	18.028.444.947	13.434.213.056
Cộng	129.274.323.697	95.673.712.022

b. Dài hạn

Người mua trả tiền trước	1.749.999.999	1.749.999.999
Cộng	1.749.999.999	1.749.999.999

15. Thuế và các khoản phải nộp

a - Phải nộp

	Đầu năm VND	Phải nộp VND	đã nộp VND	Cuối kỳ VND
Thuế giá trị gia tăng	907.904.897	1.212.165.424	907.895.897	1.212.174.424
Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.634.966	23.404.197	23.911.889	8.127.274
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.547.853.446	672.353.175	1.624.840.740	3.595.365.881
Thuế thu nhập cá nhân	460.642.109	225.512.257	278.904.031	407.250.335
Thuế tài nguyên	115.917.619	538.010.101	505.850.726	148.076.994
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	113.242.754	113.242.754	-
Các loại thuế khác	1.516.676.617	277.604.400	262.502.400	1.531.778.617
Cộng	7.557.629.654	3.062.292.308	3.717.148.437	6.902.773.525

b- Phải thu

	Đầu năm VND	Phải nộp VND	đã nộp VND	Cuối kỳ VND
Thuế giá trị gia tăng	24.178.598.037	413.397.473	1.665.290.392	25.430.490.956
Thuế thu nhập cá nhân	14.334.120	13.016.421	1.182.901	2.500.600
Thuế khác	360.891.670	-	-	360.891.670
Cộng	24.553.823.827	426.413.894	1.666.473.293	25.793.883.226

16. Chi phí phải trả

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Trích trước chi phí công trình	20.645.589.465	30.448.322.209
Chi phí phải trả khác	278.600.229	65.675.042
Cộng	20.924.189.694	30.513.997.251

17. Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Ngắn hạn		
Doanh thu nhận trước cho thuê mặt bằng	177.272.732	158.181.821
Cộng	177.272.732	158.181.821

b. Dài hạn

18. Vay và nợ thuê tài chính

a. Vay ngắn hạn

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	40.710.687.881	40.695.405.363
+ Ngân hàng BIDV - CN BRVT	79.700.694.602	79.918.293.642
+ Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	3.933.796.888	3.883.700.873
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	25.950.000.000	31.720.000.000
Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	8.000.000.000	7.000.000.000
Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	4.250.000.000	4.520.000.000
Vay cá nhân	13.700.000.000	20.200.000.000
Cộng	150.295.179.371	156.217.399.878

b. Vay dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc vay dài hạn	Nợ dài hạn đến hạn trả	Gốc vay dài hạn	Nợ dài hạn đến hạn trả
Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	124.700.508.971,00	8.000.000.000	126.200.508.971	7.000.000.000
Ngân hàng BIDV - CN Côn Đảo	18.651.209.491,00	4.250.000.000	20.641.209.491	4.520.000.000
Vay cá nhân	13.700.000.000,00	13.700.000.000	20.200.000.000	20.200.000.000
Cộng	157.051.718.462	25.950.000.000	167.041.718.462	31.720.000.000

19. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a- Ngắn hạn		
Tài sản thừa chờ xử lý	11.603.966	11.603.966
Kinh phí công đoàn	181.160.658	192.720.755
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	1.247.672.990	557.865
Phải trả về cổ phần hóa	39.490.443.030	39.490.443.030
Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	275.284.720	219.284.784
Chi phí khu Hàng Duong - Tiền đền bù	1.291.280.460	1.291.280.460
Lãi vay phải trả Ngân hàng BIDV CN VT	153.078.224	153.078.224
Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Bà Rịa Vũng Tàu	18.489.268.889	19.050.255.686
Tạm thu phí chuyển nhượng của người mua (Dự án khu nhà ở Phú Mỹ)	1.233.541.398	1.233.541.398
Công ty TNHH Đông Nam - Góp vốn đầu tư khu đô thị mới quốc lộ 51	2.000.000.000	2.000.000.000
Công ty Cổ phần Tân Thành - Thu lãi chậm thanh toán và phân chia lại	3.847.955.927	3.847.955.927
Công ty Cổ phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu	256.169.252	256.169.252
Tiền đền bù khu Chí Linh	198.272.500	198.272.500
Công ty Ấn tượng mới - Thiết kế cao ốc Thương mại Bàu Sen	10.884.510	10.884.510
Cổ tức Công ty mẹ phải trả	29.219.900.470	29.219.900.470
Cổ tức phải trả của Công ty CP Thành Chí	4.095.000.000	4.095.000.000
Kinh phí đền bù dự án Đường Hạ Long lên Núi Nhỏ	494.311.087	494.311.087
Phải trả khác	8.308.524.536	7.471.839.461
Cộng	110.804.352.617	109.237.099.375
b- Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược Dài hạn	122.250.000	122.250.000
Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	68.913.945.857	69.990.682.485
Cộng	69.036.195.857	70.112.932.485

20. Nguồn vốn chủ sở hữu

	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
Vốn chủ sở hữu	350.000.000.000			350.000.000.000
Thặng dư vốn	2.035.658.847			2.035.658.847
Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)			(1.686.409.906)
Quỹ đầu tư phát triển	17.554.013.404			17.554.013.404
Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076			2.626.918.076
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	1.932.126.141	94.567.428	-	2.026.693.569
Trong đó : Năm nay		94.567.428		94.567.428
Năm trước	1.932.126.141			1.932.126.141
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	38.020.349.790	888.298.760		38.908.648.550
Cộng	410.482.656.352	982.866.188	-	411.465.522.540

a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Vốn đầu tư của Nhà nước (Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)	236.911.920.000	236.911.920.000
Vốn góp của các cổ đông	110.148.080.000	110.148.080.000
Cổ phiếu quỹ	2.940.000.000	2.940.000.000
Cộng	350.000.000.000	350.000.000.000

b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000

c. Cổ phiếu

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	35.000.000	35.000.000
- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành	35.000.000	35.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	35.000.000	35.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34.706.000	34.706.000
+ Cổ phiếu phổ thông	34.706.000	34.706.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	294.000	294.000
+ Cổ phiếu phổ thông	294.000	294.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần):	10.000	10.000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

21 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
Doanh thu hoạt động xây lắp	42.151.416.940	21.367.714.376	42.151.416.940	21.367.714.376
Doanh thu bán hàng, cho thuê kho bãi	31.784.383.894	26.347.582.376	31.784.383.894	26.347.582.376
Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.592.489.191	5.329.711.837	7.592.489.191	5.329.711.837
Cộng	81.528.290.025	53.045.008.589	81.528.290.025	53.045.008.589
22 . Các khoản giảm trừ	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
Thuế tiêu thụ đặc biệt	23.404.197	19.265.034	23.404.197	19.265.034
Cộng	23.404.197	19.265.034	23.404.197	19.265.034
23 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	42.151.416.940	21.367.714.376	42.151.416.940	21.367.714.376
Doanh thu thuần bán hàng, cho thuê kho bãi	31.784.383.894	26.347.582.376	31.784.383.894	26.347.582.376
Doanh thu thuần dịch vụ khách sạn	7.569.084.994	5.310.446.803	7.569.084.994	5.310.446.803
Cộng	81.504.885.828	53.025.743.555	81.504.885.828	53.025.743.555
24 . Giá vốn hàng bán	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018

Giá vốn của hoạt động xây lắp	38.325.418.756	19.750.905.025	38.325.418.756	19.750.905.025
Giá vốn bán hàng, cho thuê kho bãi	22.296.728.403	16.385.533.504	22.296.728.403	16.385.533.504
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7.455.853.088	5.029.224.058	7.455.853.088	5.029.224.058
Giá vốn khác	1.511.293	-	1.511.293	-
Cộng	68.079.511.540	41.165.662.587	68.079.511.540	41.165.662.587
25 . Lợi nhuận gộp	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
Hoạt động xây lắp	3.825.998.184	1.616.809.351	3.825.998.184	1.616.809.351
Bán hàng, cho thuê kho bãi	9.487.655.491	9.962.048.872	9.487.655.491	9.962.048.872
Dịch vụ khách sạn	113.231.906	281.222.745	113.231.906	281.222.745
Hoạt động khác	-1.511.293	-	-1.511.293	-
Cộng	13.425.374.288	11.860.080.968	13.425.374.288	11.860.080.968
26 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
Lãi tiền gửi	32.861.204	194.997.222	32.861.204	194.997.222
Cộng	32.861.204	194.997.222	32.861.204	194.997.222
27 . Chi phí tài chính	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
Chi phí lãi vay	3.926.198.064	4.190.533.339	3.926.198.064	4.190.533.339
Cộng	3.926.198.064	4.190.533.339	3.926.198.064	4.190.533.339
28 . Thu nhập khác	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
Thu khác	205.263.704	1.502.991.242	205.263.704	1.502.991.242
Cộng	205.263.704	1.502.991.242	205.263.704	1.502.991.242
29 . Chi phí khác	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
Chi phí thanh lý tài sản		381.004.581	-	381.004.581
Chi phí khác	286.754.695	352.003.227	286.754.695	352.003.227
Cộng	286.754.695	733.007.808	286.754.695	733.007.808
30 . Lợi nhuận khác	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
	(81.490.991)	769.983.434	(81.490.991)	769.983.434
31 . Lợi nhuận trước thuế	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
	1.655.219.363	724.706.140	1.655.219.363	724.706.140
32 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ	208.218.175	294.406.154	208.218.175	294.406.154
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	464.135.000	-	464.135.000	-
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	672.353.175	294.406.154	672.353.175	294.406.154

33 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	982.866.188	430.299.986	982.866.188	430.299.986
+ Trong đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cổ đông công ty mẹ	94.567.428	89.136.016	94.567.428	89.136.016
- Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	94.567.428	89.136.016	94.567.428	89.136.016
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	34.706.000	34.706.000	34.706.000	34.706.000
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	34.706.000	34.706.000	34.706.000	34.706.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3	3	3	3

IX. 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 hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 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 tài chính Quý 1/2018 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2019 so với quý 1/2018 :

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2019 lãi 982 triệu đồng, tăng 128,4%, tương đương tăng 552 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu do lợi nhuận của Công ty con (Công ty Cổ phần Thành Chí) tăng mạnh so với cùng kỳ. Chi tiết biến động doanh thu, lợi nhuận quý 1/2019 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ quý 1/2019 thực hiện được 81,5 tỷ đồng tăng 53,7% tương đương tăng 28,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó doanh thu hoạt động xây lắp tăng 20,7 tỷ đồng; doanh thu bán hàng và cho thuê kho bãi tăng 5,4 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khách sạn tăng 2,2 tỷ đồng;

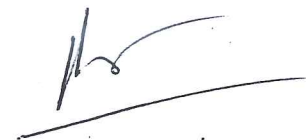
- Lợi nhuận gộp quý 1/2019 thực hiện được 13,4 tỷ đồng, tăng 13,2% tương đương tăng 1,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp tăng 136,6% tương đương tăng 2,2 tỷ đồng;

- Tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát sinh quý 1/2019 là 11,7 tỷ đồng, giảm 3,1% tương đương giảm 378 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó chi phí tài chính giảm 264 triệu đồng chủ yếu do giảm chi phí lãi vay tại Công ty con (Công ty cổ phần Thành Chí);

- Thu nhập hoạt động khác quý 1/2019 lỗ 81 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm 2018 lãi 769 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận quý 1/2019 giảm tương ứng.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019 so với cùng kỳ năm 2018, kính trình quý cổ đông ./.

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn