



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 1-2019

Vũng tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

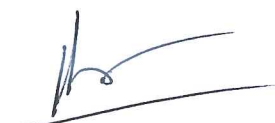
Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2019

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		555.406.357.470	547.508.889.868
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	3.747.854.230	3.343.232.097
1. Tiền	111		3.747.854.230	3.343.232.097
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	03.2	700.000.000	700.000.000
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		700.000.000	700.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		237.541.508.563	268.111.570.448
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	155.308.755.313	174.536.987.997
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	42.820.136.409	46.143.020.085
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		-	1.910.521.064
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	52.138.421.078	58.246.845.539
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(12.725.804.237)	(12.725.804.237)
8 Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	282.954.301.233	250.113.463.540
1. Hàng tồn kho	141		282.954.301.233	250.113.463.540
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30.462.693.444	25.240.623.783
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	474.805.475	47.408.081
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.194.144.743	1.052.929.348
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	25.793.743.226	24.140.286.354
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+230+240+250+260)	200		506.629.509.954	507.099.715.071
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	04	-	-
2. Trả trước người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	05	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		45.183.892.790	46.340.557.676
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	29.151.327.667	30.289.643.292
- Nguyên giá	222		74.604.848.815	74.604.848.815
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(45.453.521.148)	(44.315.205.523)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	09	16.032.565.123	16.050.914.384
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(938.258.877)	(919.909.616)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	337.551.597.257	339.403.108.550
- Nguyên giá	231		347.426.324.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(9.874.726.896)	(8.023.215.603)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	22.309.980.030	19.325.705.995
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		14.402.483.697	14.402.483.697
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7.907.496.333	4.923.222.298
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	99.797.100.004	99.797.100.004
1. Đầu tư vào công ty con	251		98.537.082.305	98.537.082.305
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		17.699	17.699
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1.260.000.000	1.260.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.786.939.873	2.233.242.846
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	1.786.939.873	2.233.242.846
2. Tài sản thuê 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		1.062.035.867.424	1.054.608.604.939

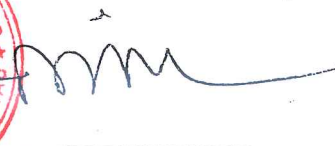
NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		684.135.184.097	677.524.372.978
I. Nợ ngắn hạn	310		496.770.729.270	486.583.181.523
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	123.060.779.006	136.280.675.694
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	127.953.464.747	94.670.620.206
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	3.660.806.763	4.831.519.281
4. Phải trả người lao động	314		961.852.924	950.129.943
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	20.645.589.465	30.448.322.209
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	19	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	102.700.449.150	101.992.236.935
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	117.431.010.812	116.489.950.852
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		356.776.403	919.726.403
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		187.364.454.827	190.941.191.455
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		1.749.999.999	1.749.999.999
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	68.913.945.857	69.990.682.485
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	116.700.508.971	119.200.508.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		377.900.683.327	377.084.231.961
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	377.900.683.327	377.084.231.961
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.035.484.756	2.035.484.756
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.417.484.598	8.417.484.598
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2.626.918.076	2.626.918.076
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.507.205.803	15.690.754.437
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.690.754.437	5.952.302.203
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		816.451.366	9.738.452.234
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		1.062.035.867.424	1.054.608.604.939



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 04 năm 2019

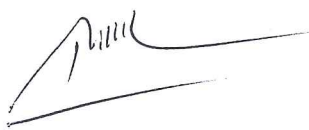
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2019

Đơn vị tính : VN đồng

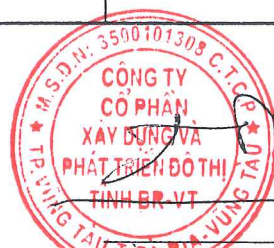
CHỈ TIÊU	Mã	Quý 1		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2019	2018	2019	2018
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		56.906.750.377	29.993.023.257	56.906.750.377	29.993.023.257
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	56.906.750.377	29.993.023.257	56.906.750.377	29.993.023.257
4. Giá vốn bán hàng	11	49.638.494.047	24.316.688.618	49.638.494.047	24.316.688.618
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	7.268.256.330	5.676.334.639	7.268.256.330	5.676.334.639
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	64.460.232	237.224.416	64.460.232	237.224.416
7. Chi phí tài chính	22	2.361.439.173	1.831.751.372	2.361.439.173	1.831.751.372
- Chi phí lãi vay	23	2.361.439.173	1.831.751.372	2.361.439.173	1.831.751.372
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.837.759.627	3.830.264.317	3.837.759.627	3.830.264.317
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	1.133.517.762	251.543.366	1.133.517.762	251.543.366
11. Thu nhập khác	31	81.077.233	1.420.884.937	81.077.233	1.420.884.937
12. Chi phí khác	32	189.925.454	200.397.535	189.925.454	200.397.535
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-108.848.221	1.220.487.402	-108.848.221	1.220.487.402
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.024.669.541	1.472.030.768	1.024.669.541	1.472.030.768
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	208.218.175	294.406.154	208.218.175	294.406.154
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	816.451.366	1.177.624.614	816.451.366	1.177.624.614
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 1 / 2019

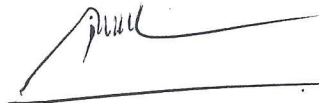
Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2019	Năm 2018
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	1.024.669.541	1.472.030.768
	2. Điều chỉnh cho các khoản	5.305.155.121	2.538.480.712
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	3.008.176.180	943.953.756
03	- Các khoản dự phòng	-	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(64.460.232)	(237.224.416)
06	- Chi phí lãi vay	2.361.439.173	1.831.751.372
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6.329.824.662	4.010.511.480
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	23.864.868.554	69.577.687.939
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(32.840.837.693)	(52.554.435.543)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.804.844.014	4.122.045.153
			-
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	18.905.579	(1.316.640.698)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(7.316.959.463)	(5.641.595.772)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(1.324.840.740)	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(562.950.001)	(853.906.154)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.972.854.912	17.343.666.405
	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	(2.984.274.035)	(6.241.728.183)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	-
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	1.910.521.064	-
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	64.460.232	237.224.416
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(1.009.292.739)	(6.004.503.767)

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	-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	41.165.151.045	24.998.060.062
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(42.724.091.085)	(26.577.927.562)
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>	(1.558.940.040)	(1.579.867.500)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	404.622.133	9.759.295.138
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	3.343.232.097	30.140.242.692
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.747.854.230	39.899.537.830



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng




Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 04 năm 2019

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THÔNG TIN CHUNG

Hình thức vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BRVT được chuyển đổi từ Công ty xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BRVT theo QĐ số 3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh BRVT

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 22 tháng 05 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Trụ sở chính của Công ty mẹ tại số 37 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 đồng, được chia thành 35.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Công ty mẹ có các đơn vị trực thuộc và công ty con sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp
I./ Các đơn vị trực thuộc				
Xí nghiệp sản xuất công nghiệp	Đường Trịnh Đình Thảo, tổ 2, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, TP, Bà Rịa, tỉnh BRVT.	Sản xuất bê tông nhựa nóng, Cống bê tông ...		
II./ Các công ty con				
Công ty TNHH Du lịch UDEC			70 tỷ đồng	100%
Công ty cổ phần Thành Chí			43,89 tỷ đồng	52.15%

III./ Hoạt động kinh doanh chính trong kỳ

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, hạ tầng;
- Xây dựng công trình giao thông, đường bộ ;
- Sản xuất vật liệu xây dựng. Sản xuất bê tông dự ứng lực, kết cấu bê tông đúc sẵn, ống cống bê tông ly tâm, cột điện các loại.

- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản;

CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		<i>Đơn vị tính : VN đồng</i>	
		Cuối kỳ	Đầu năm
03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN			
- Tiền mặt		236.381.940	754.871.427
- Tiền gửi Việt nam đồng		3.511.472.290	2.588.360.670
Cộng		3.747.854.230	3.343.232.097
03.2- ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN			
1- Chứng khoán kinh doanh			
2- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)		700.000.000	700.000.000
<i>(*) Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng được gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu với lãi suất 6,0-6,5 %/năm.</i>			
04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG			
a - Ngắn hạn			
- Phải thu khách hàng có số dư lớn		83.799.698.946	88.791.400.731
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTr. cầu máng suối giàu)		19.305.523.305	19.305.523.305
+ BQL giao thông II (Ctr nâng cấp mở rộng đường Mỹ xuân ngã 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 Xây dựng Triều Phát		14.117.558.323	9.830.143.821
+ 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	
- Phải thu khách hàng khác		71.509.056.367	85.745.587.266
Cộng		155.308.755.313	174.536.987.997
Trong đó : Phải thu các bên liên quan			
- Công ty TNHH Du lịch UDEC		5.911.413.064	5.140.000.000
04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN			
a - Ngắn hạn			
- Công ty TNHH Thương mại Châu Âu		2.261.963.000	2.261.963.000
- Công ty TNHH Phú Mỹ (CTr. hệ thống chiếu sáng đường D10-GĐ2)		1.602.343.236	1.602.343.236
- Công ty Cổ phần Xây dựng Đoàn Gia			1.061.694.740
- Công ty TNHH Xây dựng Huy Vũ		560.000.000	560.000.000
- 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		15.193.020.894	13.312.560.867
Cộng		42.820.136.409	46.143.020.085

05.1- PHẢI THU KHÁC	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Ký cược, ký quỹ	6.565.000	6.565.000
- Tạm ứng	20.725.973.325	16.297.199.130
- Phải thu bảo hiểm	-	906.500
- Phải thu khác	31.405.882.753	41.942.174.909
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	4.262.330.606	4.262.330.606
+ Phải thu CTCP Tân Thành - Tạm phân chia DT khu nhà ở Phú Mỹ	7.367.281.094	7.367.281.094
+ Phải thu CTCP Tân Thành lãi chậm thanh toán	2.354.824.075	2.354.824.075
+ Phải thu người mua nhà - Thuế trước bạ	348.649.500	348.649.500
+ Phải thu Công ty Tân Thành - tiền khách hàng mua nhà ở Phú Mỹ	124.487.620	124.487.620
+ Phải thu BQL C.tr TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464
+ Công nợ đội thi công XNCD	7.615.632.303	7.615.632.303
+ Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nam QL 51	809.000.000	809.000.000
+ Phải thu Cty TNHH DL UDEC	272.551.412	169.523.205
+ Phải thu Công ty Tư vấn Công trình Thủy Bộ Hồng Hưng	300.103.100	300.103.100
+ Phải thu tiền đền bù lô đất 351m ² tại đường 3/2	-	10.837.403.700
+ Phải thu khác	5.910.652.579	5.712.569.242
Cộng	52.138.421.078	58.246.845.539

Trong đó : Phải thu các bên liên quan

- Công ty TNHH Du lịch UDEC

Cuối kỳ	Đầu năm
272.551.412	169.523.205

b - Dài hạn

Cộng

Cuối kỳ	Đầu năm
-	-

05.2-DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số dư gốc	Dự phòng	Số dư gốc	Dự phòng
a - Dự phòng nợ phải thu khách hàng	4.783.961.717	4.783.961.717	4.783.961.717	4.783.961.717
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở H20 Bà Rịa	2.591.423.980	2.591.423.980	2.591.423.980	2.591.423.980
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh Tân Thành	362.334.688	362.334.688	362.334.688	362.334.688
- Cty TNHH Đồng Tâm (Thảm bê tông nhựa Q/Lộ 51B)	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370
- Các đối tượng khác	760.782.679	760.782.679	760.782.679	760.782.679
b - Dự phòng nợ phải thu khác	16.266.174.738	7.941.842.520	16.266.174.738	7.941.842.520
- CTr. HTKT TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464
- Phải thu cổ tức Công ty cổ phần DL Golf Việt Nam	4.262.330.606	2.131.165.303	4.262.330.606	2.131.165.303
- Các đối tượng khác	9.963.473.668	3.770.306.753	9.963.473.668	3.770.306.753
Cộng	21.050.136.455	12.725.804.237	21.050.136.455	12.725.804.237

06- TỒN KHO

- Nguyên liệu, vật liệu

Cuối kỳ	Đầu năm
17.107.059.643	14.733.857.815

- Chi phí SX, KD dở dang (*)	264.460.220.185	233.761.640.541
- Thành phẩm	988.653.492	1.219.597.271
- Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
Cộng	282.954.301.233	250.113.463.540

(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	262.847.794.476	232.472.724.706
Chi phí SXKD nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	1.611.605.709	1.288.915.835
Chi phí SXKD khác	820.000	

07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	474.805.475	47.408.081
Cộng	474.805.475	47.408.081

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	1.259.206.476	1.277.752.114
- Chi phí mua sửa chữa TSCĐ chờ phân bổ	516.137.565	942.382.400
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	11.595.832	13.108.332
Cộng	1.786.939.873	2.233.242.846

08- TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q.ly & TSC Đ Khác	Cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	17.754.158.030	30.560.644.271	25.613.303.088	676.743.426	74.604.848.815
- Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	17.754.158.030	30.560.644.271	25.613.303.088	676.743.426	74.604.848.815
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	5.581.417.221	19.867.343.247	18.253.094.218	613.350.837	44.315.205.523
- Tăng trong kỳ	317.950.716	458.855.898	350.001.201	11.507.811	1.138.315.626
- Khấu hao trong kỳ	317.950.716	458.855.898	350.001.201	11.507.811	1.138.315.626
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	5.899.367.937	20.326.199.145	18.603.095.419	624.858.648	45.453.521.149
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					-
- Số dư đầu năm	12.172.740.809	10.693.301.024	7.360.208.870	63.392.589	30.289.643.292
- Số dư cuối năm	11.854.790.093	10.234.445.126	7.010.207.669	51.884.778	29.151.327.666

09 - TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Cộng
Nguyên giá			-
- Số dư đầu năm	-	16.970.824.000	16.970.824.000
- Tăng trong kỳ	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	16.970.824.000	16.970.824.000
Giá trị hao mòn lũy kế			-
- Số dư đầu năm	-	919.909.616	919.909.616
- Tăng trong kỳ	-	18.349.261	18.349.261

- Khấu hao trong kỳ	-	-	18.349.261	18.349.261
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	-	938.258.877	938.258.877
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				-
- Số dư đầu năm	-	-	16.050.914.384	16.050.914.384
- Số dư cuối kỳ	-	-	16.032.565.123	16.032.565.123

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.

11- TĂNG GIẢM BĐS ĐẦU TƯ

Khoản mục	Bất động sản đầu tư cho thuê (1)	Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá (2)	Cộng
Nguyên giá			
- Số dư đầu năm	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
- Tăng trong kỳ	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư đầu năm	8.023.215.603	-	8.023.215.603
- Tăng trong kỳ	1.851.511.293	-	1.851.511.293
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	9.874.726.896	-	9.874.726.896
Giá trị còn lại			
- Số dư đầu năm	333.272.032.550	6.131.076.000	339.403.108.550
- Số dư cuối kỳ	331.420.521.257	6.131.076.000	337.551.597.257

(1) Bất động sản đầu tư cho thuê là giá trị QSD đất và giá trị trang thiết bị khách sạn Golf Phú Mỹ được lập phương án đầu tư và phê duyệt lần đầu ngày 07/03/2007. Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo Quyết định số 05/HĐQT ngày 29/08/2013 là 318,76 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích là 4.779 m² với mục đích kinh doanh khách sạn và căn hộ cho thuê. Hiện tại Khách sạn đang được công ty con là Công ty TNHH Du lịch Udec thuê và khai thác và được dùng để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(2) 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) với nguyên giá là 5.407.860.000 đồng.

- 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) với nguyên giá là 723.216.000 đồng.

12- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Khu nhà ở Phú Mỹ	3.241.431.411	3.241.431.411
- Khu đô thị mới Quốc lộ 51	1.762.896.640	1.762.896.640
- Khu nhà ở Châu Pha	1.482.087.736	1.482.087.736
- Khu nhà ở H20 lô M1	1.400.535.825	1.400.535.825

- Khu nhà ở tái định cư H20	1.508.905.566	1.508.905.566
- Các công trình khác	5.006.626.519	5.006.626.519
Cộng	14.402.483.697	14.402.483.697
b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
b1.- Xây dựng cơ bản dở dang	5.545.688.723	4.923.222.298
- 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
- Dự án nâng cấp nhà máy sx bê tông nhựa nóng	482.727.273	482.727.273
- Các công trình khác	1.142.351.708	532.485.283
b2.- Mua sắm TSCĐ	2.361.807.610	-
- Đất nền biệt thự ven sông cửa lấp	2.361.807.610	-
Cộng	7.907.496.333	4.923.222.298

13. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
1- Đầu tư vào công ty con				
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	70.000.000.000		70.000.000.000	
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
Cộng	98.537.082.305	-	98.537.082.305	-

* Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty

Tên Công ty con	Tổng số lượng cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC			100,00%	100,00%	Khách sạn, nhà hàng, lữ hành
+ Công ty CP Thành Chí	4.389.000	2.289.000	52,15%	52,15%	Sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi

2- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số lượng		Giá gốc	
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cổ phiếu ngân hàng BIDV	1	1	17.699	17.699
Cộng	1	1	17.699	17.699

4- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.260.000.000	1.260.000.000
- Trái phiếu ⁽¹⁾	1.260.000.000	1.260.000.000

⁽¹⁾ Trái phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có kỳ hạn 7 năm và lãi suất 7,63%/năm.

14.1- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Các khoản phải trả người bán		
a.1- Các khách hàng có số dư lớn	65.175.878.914	76.542.333.554

+ Chi nhánh CTCP kim khí miền trung tại TP HCM	3.114.608.408	4.614.608.408
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	4.127.522.400	4.023.923.500
+ Cty 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 Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	6.596.383.750	6.396.995.850
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	9.346.147.533	10.139.635.833
+ Công ty CP xây dựng Thành Đạt	14.808.849.252	13.493.070.193
+ Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	5.212.295.382	13.285.774.531
+ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Toàn Phát	2.632.995.000	5.632.995.000
a.2 - Phải trả cho Các đối tượng khác	57.884.900.092	59.738.342.140
Cộng	123.060.779.006	136.280.675.694

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Thành chí	9.346.147.533	10.139.635.833

14.2- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	16.707.585.997	12.431.121.240
Cộng	127.953.464.747	94.670.620.206

b- Dài hạn	1.749.999.999	1.749.999.999
-------------------	----------------------	----------------------

15- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a- Phải nộp	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.186.177.507	208.218.175	1.324.840.740	2.069.554.942
- Thuế Thu nhập cá nhân	187.596.757	118.391.243	172.481.196	133.506.804
- Các loại Thuế khác	1.457.745.017	4.000.000	4.000.000	1.457.745.017
Cộng	4.831.519.281	330.609.418	1.501.321.936	3.660.806.763

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	23.765.200.564		1.665.290.392	25.430.490.956
- Thuế TNCN	14.334.120	13.016.421	1.182.901	2.500.600
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
Cộng	24.140.286.354	13.016.421	1.666.473.293	25.793.743.226

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
-------------	----------------	----------------

- Chi phí thi công công trình	20.645.589.465	30.448.322.209
+ Công trình đường cống hộp, phường 8 (gói số 11)	2.942.955.886	2.942.955.886
+ Công trình đường 30/4	3.539.875.734	3.539.875.734
+ Công trình nhà xưởng Công ty TNHH KT New Sun Việt Nam tại KCN Lộc An-Bìn	5.573.104.037	14.671.304.633
+ Công trình khu biệt thự ven sông cầu cửa lấp	2.319.119.073	3.023.651.221
+ Các công trình khác	6.270.534.735	6.270.534.735
Cộng	20.645.589.465	30.448.322.209

17- PHẢI TRẢ KHÁC

	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	171.657.658	171.843.658
- Bảo hiểm xã hội	868.226.040	89.040
- Bảo hiểm y tế	457.695	
- Bảo hiểm thất nghiệp	11.130	
- Phải trả về cổ phần hoá	39.490.443.030	39.490.443.030
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	100.000.000	
- Phải trả khác	62.069.653.597	62.329.861.207
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012)	29.212.190.470	29.212.190.470
- Cổ tức phải trả (năm 2017)	7.710.000	7.710.000
- Lãi vay phải trả	18.642.347.113	19.203.333.910
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	153.078.224	153.078.224
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	18.489.268.889	19.050.255.686
- Chi phí khu Hàng dương - tiền đền bù	1.291.280.460	1.291.280.460
- Cty TNHH Đông Nam - góp vốn đầu tư khu đô thị mới QL 51	2.000.000.000	2.000.000.000
- CTCP Tân thành - góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu	256.169.252	256.169.252
- CTCP Tân thành - Thu lãi chậm thanh toán	3.847.955.927	3.847.955.927
- Tạm thu phí chuyển nhượng của người mua (Dự án khu nhà ở PM)	1.233.541.398	1.233.541.398
- Tiền đền bù khu Chí Linh	198.272.500	198.272.500
- Kinh phí đền bù dự án Đường Hạ Long lên Núi Nhỏ - TPVT	494.311.087	494.311.087
- Phải trả khác	4.885.875.390	4.585.096.203
Cộng	102.700.449.150	101.992.236.935

	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	68.913.945.857	69.990.682.485
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	68.913.945.857	69.990.682.485
Cộng	68.913.945.857	69.990.682.485

	Cuối kỳ	Đầu năm
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Phải trả về cổ phần hóa	39.490.443.030	39.490.443.030
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012)	29.212.190.470	29.212.190.470

18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay ngắn hạn		
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	29.730.316.210	29.571.657.210
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	79.700.694.602	79.918.293.642
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	8.000.000.000	7.000.000.000
<i>Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT</i>	<i>8.000.000.000</i>	<i>7.000.000.000</i>
Cộng	117.431.010.812	116.489.950.852

	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Vay dài hạn		
b1- Gốc vay dài hạn		

+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	124.700.508.971	126.200.508.971
Cộng	124.700.508.971	126.200.508.971
b2- Nợ dài hạn đến hạn trả (*)	8.000.000.000	7.000.000.000
b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2)	116.700.508.971	119.200.508.971

(*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn

20- VỐN CHỦ SỞ HỮU

a- Bảng đối chiếu biến động 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	2.035.484.756	-	-	2.035.484.756
- Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)	-	-	(1.686.409.906)
- Chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	8.417.484.598	-	-	8.417.484.598
- Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076	-	-	2.626.918.076
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	15.690.754.437	816.451.366	-	16.507.205.803
Trong đó : Năm nay	-	816.451.366	-	816.451.366
Năm trước	15.690.754.437	-	-	15.690.754.437
Cộng	377.084.231.961	816.451.366	-	377.900.683.327

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm		
	VND	Tỷ lệ %	VND	Tỷ lệ %
- Vốn đầu tư của nhà nước (Sở tài chính tỉnh BRVT)	236.911.920.000	67,69%	236.911.920.000	67,69%
- Vốn góp của đối tượng khác	110.148.080.000	31,47%	110.148.080.000	31,47%
- Cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữ	2.940.000.000	0,84%	2.940.000.000	0,84%
Cộng	350.000.000.000	100,00%	350.000.000.000	100,00%

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	350.000.000.000	350.000.000.000
- Vốn góp cuối kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000

d- Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	35.000.000	35.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	35.000.000	35.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	35.000.000	35.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	294.000	294.000
- Cổ phiếu phổ thông	294.000	294.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng đang lưu hành	34.706.000	34.706.000
- Cổ phiếu phổ thông	34.706.000	34.706.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

e- Phân phối Lợi nhuận

	Kỳ này	Lũy kế
- Số dư đầu kỳ	15.690.754.437	15.690.754.437
- Tăng trong kỳ	816.451.366	816.451.366
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	816.451.366	816.451.366
- Giảm trong kỳ	-	-

- Số dư cuối kỳ	16.507.205.803	16.507.205.803
<i>* Chi tiết số dư lợi nhuận chưa phân phối</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
Năm 2019	816.451.366	
Năm 2018	9.738.452.234	9.738.452.234
Năm 2017	4.744.828.276	4.744.828.276
Năm 2016	1.207.473.927	1.207.473.927
Năm 2015		
Cộng	16.507.205.803	15.690.754.437

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

CHỈ TIÊU	QUÝ 1 / 2019	QUÝ 1 / 2018	Lũy kế đầu năm 2019	Lũy kế đầu năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
- Tổng Doanh thu	56.906.750.377	29.993.023.257	56.906.750.377	29.993.023.257
- 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 thành phẩm, hàng hóa khác	12.905.333.437	8.625.308.881	12.905.333.437	8.625.308.881
- Doanh thu khác	1.850.000.000	-	1.850.000.000	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-	-	-
- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng	56.906.750.377	29.993.023.257	56.906.750.377	29.993.023.257
- 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 thành phẩm, hàng hóa khác	12.905.333.437	8.625.308.881	12.905.333.437	8.625.308.881
- Doanh thu khác	1.850.000.000	-	1.850.000.000	-
2. Giá vốn hàng bán	49.638.494.047	24.316.688.618	49.638.494.047	24.316.688.618
- Giá vốn hoạt động xây lắp	38.325.418.756	19.750.905.025	38.325.418.756	19.750.905.025
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	9.461.563.998	4.565.783.593	9.461.563.998	4.565.783.593
- Giá vốn khác	1.851.511.293	-	1.851.511.293	-
3. Lợi nhuận gộp	7.268.256.330	5.676.334.639	7.268.256.330	5.676.334.639
- Hoạt động xây lắp	3.825.998.184	1.616.809.351	3.825.998.184	1.616.809.351
- Hoạt động bán hàng	3.443.769.439	4.059.525.288	3.443.769.439	4.059.525.288
- Hoạt động khác	(1.511.293)	-	(1.511.293)	-
4. Doanh thu hoạt động tài chính	64.460.232	237.224.416	64.460.232	237.224.416
Lãi tiền gửi	32.459.004	194.237.693	32.459.004	194.237.693
Doanh thu tài chính khác	32.001.228	42.986.723	32.001.228	42.986.723
5. Chi phí tài chính	2.361.439.173	1.831.751.372	2.361.439.173	1.831.751.372
Chi phí lãi vay	2.361.439.173	1.831.751.372	2.361.439.173	1.831.751.372
6. Chi phí bán hàng	-	-	-	-
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.837.759.627	3.830.264.317	3.837.759.627	3.830.264.317
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	633.134.803	635.987.604	633.134.803	635.987.604
Chi phí nhân công	1.671.475.010	2.470.801.663	1.671.475.010	2.470.801.663
Chi phí khấu hao TSCĐ	199.052.886	179.336.592	199.052.886	179.336.592
Chi phí dịch vụ mua ngoài	180.993.352	189.298.035	180.993.352	189.298.035
Chi phí khác	1.153.103.576	354.840.423	1.153.103.576	354.840.423
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.133.517.762	251.543.366	1.133.517.762	251.543.366
9. Thu nhập khác	81.077.233	1.420.884.937	81.077.233	1.420.884.937

Thu khác	81.077.233	1.420.884.937	81.077.233	1.420.884.937
10. Chi phí khác	189.925.454	200.397.535	189.925.454	200.397.535
Chi khác	189.925.454	200.397.535	189.925.454	200.397.535
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	(108.848.221)	1.220.487.402	(108.848.221)	1.220.487.402
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.024.669.541	1.472.030.768	1.024.669.541	1.472.030.768
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		-		-
13.1. Thuế TNDN hiện hành	208.218.175	294.406.154	208.218.175	294.406.154
Thuế TNDN phải nộp kỳ này	208.218.175	294.406.154	208.218.175	294.406.154
13.2. Thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	816.451.366	1.177.624.614	816.451.366	1.177.624.614

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 riêng 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.

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2019 lãi 816 triệu đồng, giảm 361 triệu đồng và bằng 69,3% so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết biến động doanh thu lợi nhuận quý 1/2019 cụ thể như sau :

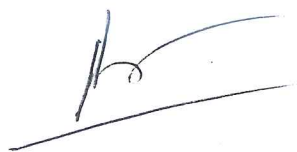
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2019 thực hiện được 59,9 tỷ đồng, tăng 89,7% tương đương tăng 26,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp thực hiện được 42,1 tỷ đồng, tăng 97,2% tương đương tăng 20,7 tỷ đồng;

- Lợi nhuận gộp quý 1/2019 lãi 7,2 tỷ đồng, tăng 28% tương đương tăng 1,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, hoạt động xây lắp thực hiện được 3,8 tỷ đồng, tăng 136,6% tương đương tăng 2,2 tỷ đồng;

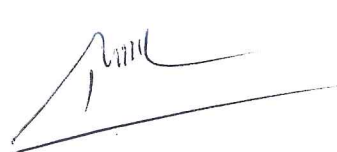
- Tổng chi phí quản lý và lãi vay phát sinh quý 1/2019 là 6,1 tỷ đồng, tăng 9,4% tương đương tăng 537 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, chi phí lãi vay tăng 28,9% tương đương tăng 529 triệu đồng ;

- Lợi nhuận khác từ hoạt động kinh doanh quý 1/2019 lỗ 108 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm 2018 lãi 1,2 tỷ đồng;

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



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 04 năm 2019