



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 3-2020

Vũng tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2020 VND	01/01/2020 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		548.473.966.923	510.186.254.434
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	6.295.804.030	14.744.894.420
111	1. Tiền		5.710.513.060	10.754.894.420
112	2. Các khoản tương đương tiền		585.290.970	3.990.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		400.000.000	400.000.000
	1. Chứng khoán kinh doanh		-	-
	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		400.000.000	400.000.000
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		204.753.932.278	200.377.712.863
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2	120.155.157.803	112.183.097.258
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		38.962.480.335	47.616.893.636
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	63.609.758.085	59.983.139.431
139	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(17.973.463.945)	(19.405.417.462)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	4	306.921.964.756	269.252.727.383
141	1. Hàng tồn kho		306.921.964.756	269.252.727.383
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		30.102.265.859	25.410.919.763
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5	2.298.772.802	38.302.007
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.150.595.146	1.170.243.011
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		26.652.897.911	24.202.374.750
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)		532.541.874.922	554.928.510.347
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		6.889.112.009	6.116.200.196
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	6.889.112.009	6.116.200.196
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	II. Tài sản cố định		439.689.298.655	449.899.244.483
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	421.843.836.685	431.550.163.471
222	- Nguyên giá		544.979.005.017	541.142.859.563
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(123.135.168.332)	(109.592.696.092)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

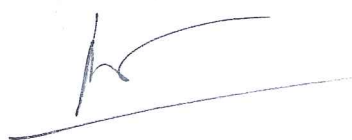
Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2020 VND	01/01/2020 VND
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	17.845.461.970	18.349.081.012
228	- Nguyên giá		21.936.411.764	21.936.411.764
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(4.090.949.794)	(3.587.330.752)
230	III. Bất động sản đầu tư	9	59.617.161.868	64.947.267.918
231	- Nguyên giá		133.552.459.852	133.240.716.202
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(73.935.297.984)	(68.293.448.284)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		14.581.337.343	18.684.496.408
241	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		9.168.798.470	12.931.621.235
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8	5.412.538.873	5.752.875.173
250	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10	1.560.017.699	1.560.017.699
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		1.560.000.000	1.560.000.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		10.204.947.343	13.721.283.643
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	5	10.204.947.348	13.721.283.643
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)		1.081.015.841.845	1.065.114.764.781
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả (300 = 310+330)		689.028.289.866	654.393.396.576
310	I. Nợ ngắn hạn		500.042.394.809	461.096.036.551
311	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	11	124.046.656.082	123.199.568.066
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		44.771.832.816	47.051.394.710
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	5.117.332.374	5.664.691.860
314	4. Phải trả người lao động		4.455.503.257	4.090.921.390
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	21.853.051.786	17.928.112.847
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	2.367.045.462	170.000.008
319	9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	16	117.013.827.426	111.904.116.218
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15	180.406.419.203	150.791.505.049
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		10.726.403	295.726.403
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
330	II. Nợ dài hạn		188.985.895.057	193.297.360.025
331	1. Phải trả người bán dài hạn	11	-	-
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn		1.295.454.545	1.295.454.545

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2020 VND	01/01/2020 VND
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		-	
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	
337	7. Phải trả dài hạn khác	16	66.957.944.849	65.739.418.818
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15	111.371.718.462	118.801.718.462
339	9. Trái phiếu chuyển đổi		-	
340	10. Cổ phiếu ưu đãi		-	
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		6.094.797.445	4.561.209.194
342	12. Dự phòng phải trả Dài hạn		3.265.979.756	2.899.559.006
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		391.987.551.979	410.721.368.205
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	17	391.987.551.979	410.721.368.205
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		16.710.322.534	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		(12.654.006.989)	1.880.496.920
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		1.318.529.024	1.880.496.920
	- LNST chưa phân phối kỳ này		(13.972.536.013)	
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
429	13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		34.955.069.417	38.310.690.864
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.081.015.841.845	1.065.114.764.781

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc



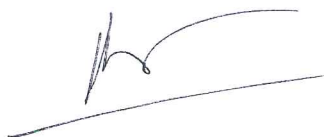
Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020

Mã số	Chỉ tiêu	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.206.202.147	75.911.946.569	281.878.062.905	276.307.542.218
02	Các khoản giảm trừ	3.709.092	33.629.370	28.372.027	87.165.316
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.202.493.055	75.878.317.199	281.849.690.878	276.220.376.902
11	Giá vốn hàng bán	99.083.787.536	64.438.203.778	257.316.050.269	236.081.158.668
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.118.705.519	11.440.113.421	24.533.640.609	40.139.218.234
21	Doanh thu hoạt động tài chính	15.121.427	24.402.645	49.971.925	132.842.373
22	Chi phí tài chính	6.981.077.398	5.474.562.392	20.267.581.061	19.664.065.324
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	6.981.077.398	5.474.562.392	20.267.581.061	19.664.065.324
24	Chi phí bán hàng	844.219.277	1.560.201.933	2.550.361.297	4.296.166.891
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.013.574.036	5.847.414.005	12.384.835.083	20.497.427.266
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.705.043.765)	(1.417.662.264)	(10.619.164.907)	(4.185.598.874)
31	Thu nhập khác	106.024.125	3.104.186.678	383.373.908	3.389.136.248
32	Chi phí khác	163.907.123	349.499.268	468.931.011	731.172.867
40	Lợi nhuận khác	(57.882.998)	2.754.687.410	(85.557.103)	2.657.963.381
45	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD	-	-	-	-
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.762.926.763)	1.337.025.146	(10.704.722.010)	(1.527.635.493)
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	49.857.575	347.381.000	440.252.000	1.132.216.000
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	1.533.588.251	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.812.784.338)	989.644.146	(12.678.562.261)	(2.659.851.493)
61	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	320.042.269	664.845.008	1.293.973.752	2.166.921.570
62	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	(4.132.826.607)	324.799.138	(13.972.536.013)	(4.826.773.063)
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(119)	9	(403)	(139)

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2020	Năm 2019
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(10.704.722.010)	(1.527.635.493)
	2. Điều chỉnh cho các khoản	39.031.264.274	41.795.729.415
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	19.873.594.530	19.915.650.284
03	- Các khoản dự phòng	(1.059.939.392)	2.334.473.215
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	-
04	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(49.971.925)	(118.149.506)
05	- Chi phí lãi vay	20.267.581.061	19.664.065.324
06	- Các khoản điều chỉnh khác	-	(309.902)
07	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	28.326.542.264	40.268.093.922
08	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(10.814.944.922)	49.970.906.827
09	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(40.640.329.926)	(7.708.999.400)
10	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18.233.599.683	(37.416.420.592)
11	- Tăng, giảm chi phí trả trước	1.255.865.500	(1.676.043.243)
12	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
13	- Tiền lãi vay đã trả	(11.782.300.934)	(24.823.759.210)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(524.255.591)	(4.517.182.752)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	162.807.771	-
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(2.695.253.965)	(1.171.971.424)
17	20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(18.478.270.120)	12.924.624.128
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
18	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	(4.361.407.349)	(6.446.158.324)
19	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	48.880.000	11.207.329.525
20	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
21	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
22	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
23	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
24	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	49.971.925	61.890.837
25	30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(4.262.555.424)	4.823.062.038

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2020	Năm 2019
	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	166.045.051.029	139.967.547.506
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(143.960.136.875)	(158.326.155.409)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(7.793.179.000)	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	14.291.735.154	(18.358.607.903)
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>	(8.449.090.390)	(610.921.737)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	14.744.894.420	3.654.046.438
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	6.295.804.030	3.043.124.701

Lập biểu

Văn Công Đức

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2020



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	865.691.028	535.794.104
Tiền gửi ngân hàng	4.844.822.032	10.219.100.316
Các khoản tương đương tiền (*)	585.290.970	3.990.000.000
Cộng	6.295.804.030	14.744.894.420

(*) Các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn 04 tháng lãi suất 3,8%/năm tại ngân hàng Tiên phong.

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 (*)	400.000.000	400.000.000
Cộng	400.000.000	400.000.000

(*) 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.

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 Giầu	4.125.793.445	19.305.523.305
Công ty TNHH quốc tế thị vải	379.636.959	7.966.798.522
Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	3.000.027.000	3.000.027.000
Công ty cổ phần cảng tổng hợp Vĩnh Tân (VTGP)		3.224.547.729
Công ty TNHH Cao Phú	12.849.843.057	5.788.293.763
Công ty TNHH xây dựng Nam Hải	9.168.635.136	12.275.803.152
BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT	34.761.153.346	
Liên danh Lotte-Hala-Hanshin	9.564.623.184	
Các khoản phải thu khách hàng khác	46.305.445.676	60.622.103.787
Cộng	120.155.157.803	112.183.097.258

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Công ty cổ phần DIC số 4	5.156.714.884	15.401.251.922
Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	1.066.880.255	12.253.680.108
Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và TB Thăng Long - CTY TNHH KT Công nghệ Bình AN		9.963.636.364
Công ty CP xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719	3.790.358.000	
Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73	3.901.970.000	
Các khoản trả trước cho người bán khác	25.046.557.196	9.998.325.242
Cộng	38.962.480.335	47.616.893.636

5. Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Phải thu khác ngắn hạn		

Ký cược, ký quỹ	1.403.767.358	109.250.000
Tạm ứng	27.456.878.970	24.761.421.426
Phải thu khác		
Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Đà 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 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 khác	10.635.536.095	10.998.892.343

Cộng 63.609.758.085 59.983.139.431

b. Phải thu khác dài hạn

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Ký quỹ, ký cược	6.889.112.009	6.116.200.196
Cộng	<u>6.889.112.009</u>	<u>6.116.200.196</u>

6. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Nguyên liệu, vật liệu	11.869.926.177	11.351.623.825
Công cụ, dụng cụ	30.801.819	30.801.819
Chi phí SXKD dở dang	289.841.399.601	253.181.159.194
Thành phẩm	4.633.043.714	4.109.834.408
Hàng hóa	148.425.532	180.940.224
Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
Cộng giá gốc hàng tồn kho	<u>306.921.964.756</u>	<u>269.252.727.383</u>

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

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Chi phí sản xuất các công trình xây lắp	286.388.213.826	249.503.279.185
- Chi phí sản xuất dự án công nghệ cao	2.609.782.805	2.609.782.805
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác	843.402.970	1.068.097.204
Cộng chi phí sxkd dở dang	<u>289.841.399.601</u>	<u>253.181.159.194</u>

7. Chi phí trả trước

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước khác	2.298.772.802	38.302.007
Cộng	<u>2.298.772.802</u>	<u>38.302.007</u>

b. Dài hạn

- Chi phí trước hoạt động của Công ty Du lịch UDEC	982.541.325	2.245.808.745
--	-------------	---------------

- Công cụ dụng cụ xuất dùng	2.325.604.382	3.208.696.993
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại Công ty Thành Chí (*)	2.362.393.743	3.149.858.328
- Chi phí sửa chữa	2.398.836.778	2.767.943.669
- Chi phí khác	2.135.571.120	2.348.975.908
Cộng	10.204.947.348	13.721.283.643

(*) Khoản phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại 30/09/2020 là phí công ty cổ phần Thành Chí đã đóng cho cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với mục đích khai thác trong năm 2019 tới 2022 tại Mô 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	418.959.462.717	87.704.237.837	32.303.744.696	2.175.414.313	541.142.859.563
Tăng trong kỳ	-	3.125.454.545	945.454.545	-	4.070.909.090
- Mua sắm	-	3.125.454.545	945.454.545	-	4.070.909.090
Giảm trong kỳ	-	193.050.000	-	41.713.636	234.763.636
- Thanh lý, nhượng bán	-	193.050.000	-	41.713.636	234.763.636
Số cuối kỳ	418.959.462.717	90.636.642.382	33.249.199.241	2.133.700.677	544.979.005.017
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu năm	34.973.218.142	50.043.116.390	23.333.546.356	1.242.815.204	109.592.696.092
Tăng trong kỳ	8.490.574.516	3.862.486.391	1.243.363.881	131.700.988	13.728.125.776
- Trích khấu hao TSCĐ	8.490.574.516	3.862.486.391	1.243.363.881	131.700.988	13.728.125.776
Giảm trong kỳ	-	143.939.900	-	41.713.636	185.653.536
- Thanh lý, nhượng bán	-	143.939.900	-	41.713.636	185.653.536
Số cuối kỳ	43.463.792.658	53.761.662.881	24.576.910.237	1.332.802.556	123.135.168.332
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	383.986.244.575	37.661.121.447	8.970.198.340	932.599.109	431.550.163.471
Số cuối kỳ	375.495.670.059	36.874.979.501	8.672.289.004	800.898.121	421.843.836.685

(*) 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 320.311.453.499 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	-	30.000.000	21.936.411.764
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	2.250.000.000	19.656.411.764	-	30.000.000	21.936.411.764
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu năm	-	3.570.058.026	-	17.272.726	3.587.330.752
Tăng trong kỳ	-	494.073.588	-	9.545.454	503.619.042
- Trích khấu hao TSCĐ	-	494.073.588	-	9.545.454	503.619.042
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	4.064.131.614	-	26.818.180	4.090.949.794
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	2.250.000.000	16.086.353.738	-	12.727.274	18.349.081.012

Số cuối kỳ 2.250.000.000 15.592.280.150 - 3.181.820 17.845.461.970

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.
- Mỏ 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	311.743.650	311.743.650
- Mua mới	311.743.650	311.743.650
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số cuối kỳ	<u>127.421.383.852</u>	<u>127.421.383.852</u>
Hao mòn TSCĐ		
- Số đầu năm	68.293.448.284	68.293.448.284
- Tăng trong kỳ	5.641.849.700	5.641.849.700
- Trích khấu hao	5.641.849.700	5.641.849.700
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số cuối kỳ	<u>73.935.297.984</u>	<u>73.935.297.984</u>
Giá trị còn lại		
- Số đầu kỳ	58.816.191.918	58.816.191.918
- Số cuối kỳ	<u>53.486.085.868</u>	<u>53.486.085.868</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	-	-
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	3.634.196.354	3.974.532.654
- Công trình Khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình Khu nhà ở Châu Pha	1.746.606.152	1.746.606.152
- 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	1.482.688.008
b. Mua sắm	1.778.342.519	1.778.342.519
- Đất nền biệt thự ven sông cửa lấp (lô A22.01 & C2.02)	1.778.342.519	1.778.342.519
Cộng	5.412.538.873	5.752.875.173

13 . Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Công ty TNHH Cung ứng Nhựa đường - ADCo	3.965.480.000	4.196.113.500
Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	3.800.812.253	4.100.812.253
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	5.736.761.799	6.722.898.799
Công ty CP xây dựng Thành Đạt	3.178.056.003	4.581.955.502

Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BRVT
37 Đường 3 tháng 2, P.8, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT

Báo cáo tài chính hợp nhất
cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2020

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Toàn Phát	1.132.995.000	2.632.995.000
Công ty CP Tiến bộ Quốc tế	13.544.997.964	7.588.325.418
Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	6.490.238.949	
Công ty TNHH Quốc An Tú	2.911.664.751	
Phải trả cho các đối tượng khác	71.199.858.887	81.290.677.118
Cộng	124.046.656.082	123.199.568.066

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
14 . Người mua trả tiền trước		
Liên danh Lotte-Halla-Hanshin	-	2.562.851.749
BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TP.Vũng Tàu	-	22.217.479.996
BQLDA Đầu tư Xây dựng TPVT - CT: khu ĐC Tây Bắc đường AIII	3.459.822.366	3.459.822.366
Công ty cổ phần cảng tổng hợp Vĩnh Tân (VTGP)	3.224.547.729	3.224.547.729
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng GEMADEPT	-	4.000.000.000
Công ty TNHH Du lịch Minh Tuấn Sông Ray	4.131.011.151	
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh	7.849.318.000	
Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh	2.050.651.000	
Công ty TNHH The Forest City	11.705.819.402	
Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	12.350.663.168	11.586.692.870
Cộng	44.771.832.816	47.051.394.710

b. Dài hạn

Người mua trả tiền trước	1.295.454.545	1.295.454.545
Cộng	1.295.454.545	1,295,454,545

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	654.572.003	2.402.004.918	2.568.976.900	487.600.021
Thuế tiêu thụ đặc biệt	9.409.091	31.673.955	39.807.520	1.275.526
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.505.665.608	440.252.000	495.768.817	4.450.148.791
Thuế thu nhập cá nhân	393.932.586	285.109.400	271.638.031	407.403.955
Thuế tài nguyên	67.220.000	357.290.000	424.510.000	-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	229.095.919	(229.095.919)
Các loại thuế khác	33.610.000	458.893.996	492.503.996	-
Cộng	5.664.409.288	3.975.224.269	4.522.301.183	5.117.332.374

b- Phải thu

	Đầu năm VND	Phải nộp VND	đã nộp VND	Cuối kỳ VND
Thuế giá trị gia tăng	23.841.200.508	1.454.790.172	3.905.595.905	26.292.006.241
Thuế khác	360.891.670	-	-	360.891.670
Cộng	24.202.092.178	1.454.790.172	3.905.595.905	26.652.897.911

16 . Chi phí phải trả

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Trích trước chi phí công trình	21.285.466.444	17.741.669.525
Chi phí phải trả khác	567.585.342	186.443.322

Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BRVT
37 Đường 3 tháng 2, P.8, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT

Báo cáo tài chính hợp nhất
cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2020

Cộng			21.853.051.786	17.928.112.847
17. Doanh thu chưa thực hiện			Cuối kỳ	Đầu năm
			VND	VND
a. Ngắn hạn				
Doanh thu nhận trước cho thuê mặt bằng			2.367.045.462	170.000.008
Cộng			2.367.045.462	170.000.008
b. Dài hạn				
18. Vay và nợ thuê tài chính			Cuối kỳ	Đầu năm
			VND	VND
a. Vay ngắn hạn				
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT			39.640.409.693	37.178.864.388
+ Ngân hàng BIDV - CN BRVT			111.388.517.935	88.602.008.284
+ Ngân hàng BIDV - CN còn đảo			997.491.575	3.730.632.377
+ Vay cá nhân			7.960.000.000	4.760.000.000
+ Nợ dài hạn đến hạn trả			20.420.000.000	16.520.000.000
Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT			15.900.000.000	12.000.000.000
Ngân hàng BIDV - CN còn đảo			4.520.000.000	4.520.000.000
Cộng			180.406.419.203	150.791.505.049
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	118.200.508.971	15.900.000.000	119.200.508.971	12.000.000.000
Ngân hàng BIDV - CN còn đảo	13.591.209.491	4.520.000.000	16.121.209.491	4.520.000.000
Cộng	131.791.718.462	20.420.000.000	135.321.718.462	16.520.000.000
19. Các khoản phải trả, phải nộp khác			Cuối kỳ	Đầu năm
			VND	VND
a- Ngắn hạn				
Kinh phí công đoàn			406.482.158	331.263.658
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp			1.975.039.510	297.899.343
Phải trả về cổ phần hóa			39.490.443.030	39.490.443.030
Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn			5.900.000	175.284.720
Chi phí khu Hàng Dương - Tiền đền bù			1.291.280.460	1.291.280.460
Lãi vay phải trả Ngân hàng BIDV CN VT			237.392.191	191.394.543
Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Bà Rịa Vũng Tàu			26.182.197.257	18.795.593.495
Lãi vay phải trả cá nhân			6.888.888	34.244.444
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
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			4.933.415.000	7.245.000.000
Phải trả khác			5.927.221.885	7.494.145.478
Cộng			117.013.827.426	111.904.116.218
b- Dài hạn				

Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BRVT
37 Đường 3 tháng 2, P.8, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT

Báo cáo tài chính hợp nhất
cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2020

Nhận ký quỹ, ký cược Dài hạn	273.513.980	122.250.000
Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	66.684.430.869	65.617.168.818
Cộng	<u>66.957.944.849</u>	<u>65.739.418.818</u>

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		843.690.870	16.710.322.534
Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076			2.626.918.076
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	1.880.496.920	(13.972.536.013)	561.967.896	(12.654.006.989)
<i>Trong đó : Năm nay</i>		<i>(13.972.536.013)</i>		<i>(13.972.536.013)</i>
<i>Năm trước</i>	<i>1.880.496.920</i>		<i>561.967.896</i>	<i>1.318.529.024</i>
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	38.310.690.864	1.293.973.752	4.649.595.199	34.955.069.417
<i>Lãi năm nay</i>		<i>1.293.973.752</i>		<i>1.293.973.752</i>
<i>Chia cổ tức</i>			<i>3.360.000.000</i>	<i>(3.360.000.000)</i>
<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>			<i>515.566.878</i>	<i>(515.566.878)</i>
<i>Giảm quỹ đầu tư phát triển</i>			<i>774.028.321</i>	<i>(774.028.321)</i>
Cộng	<u>410.721.368.205</u>	<u>(12.678.562.261)</u>	<u>6.055.253.965</u>	<u>391.987.551.979</u>

a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	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	<u>350.000.000.000</u>	<u>350.000.000.000</u>

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	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	Đầu năm
- 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 3/2020	Quý 3/2019	Lũy kế 2020	Lũy kế 2019
Doanh thu hoạt động xây lắp	81.216.580.330	45.657.131.378	193.534.782.818	164.776.741.543
Doanh thu bán hàng, cho thuê kho bãi	21.161.391.282	20.537.285.758	78.363.106.080	86.235.765.466
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.828.230.535	9.717.529.433	9.980.174.007	25.295.035.209
Cộng	105.206.202.147	75.911.946.569	281.878.062.905	276.307.542.218
22 . Các khoản giảm trừ	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Lũy kế 2020	Lũy kế 2019
Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.709.092	33.629.370	28.372.027	87.165.316
Cộng	3.709.092	33.629.370	28.372.027	87.165.316
23 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Lũy kế 2020	Lũy kế 2019
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	81.216.580.330	45.657.131.378	193.534.782.818	164.776.741.543
Doanh thu thuần bán hàng, cho thuê kho bãi	21.161.391.282	20.537.285.758	78.363.106.080	86.235.765.466
Doanh thu thuần dịch vụ khách sạn	2.824.521.443	9.683.900.063	9.951.801.980	25.207.869.893
Cộng	105.202.493.055	75.878.317.199	281.849.690.878	276.220.376.902
24 . Giá vốn hàng bán	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Lũy kế 2020	Lũy kế 2019
Giá vốn của hoạt động xây lắp	75.645.037.477	40.613.045.096	176.065.734.155	150.483.963.002
Giá vốn bán hàng, cho thuê kho bãi	17.364.047.077	15.653.752.849	62.559.409.937	61.487.717.641
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.882.642.140	6.319.894.540	12.114.723.651	18.460.678.032
Giá vốn khác	2.192.060.842	1.851.511.293	6.576.182.526	5.648.799.993
Cộng	99.083.787.536	64.438.203.778	257.316.050.269	236.081.158.668
25 . Lợi nhuận gộp	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Lũy kế 2020	Lũy kế 2019
Hoạt động xây lắp	5.571.542.853	5.044.086.282	17.469.048.663	14.292.778.541
Bán hàng, cho thuê kho bãi	3.797.344.205	4.883.532.909	15.803.696.143	24.748.047.825
Dịch vụ khách sạn	-1.058.120.697	3.364.005.523	-2.162.921.671	6.747.191.861
Hoạt động khác	-2.192.060.842	-1.851.511.293	-6.576.182.526	-5.648.799.993
Cộng	6.118.705.519	11.440.113.421	24.533.640.609	40.139.218.234
26 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Lũy kế 2020	Lũy kế 2019
Lãi tiền gửi	15.121.427	24.402.645	49.971.925	132.842.373
Cộng	15.121.427	24.402.645	49.971.925	132.842.373
27 . Chi phí tài chính	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Lũy kế 2020	Lũy kế 2019
Chi phí lãi vay	6.981.077.398	5.474.562.392	20.267.581.061	19.664.065.324
Cộng	6.981.077.398	5.474.562.392	20.267.581.061	19.664.065.324

	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Lũy kế 2020	Lũy kế 2019
28 . Thu nhập khác				
Thu thanh lý tài sản		593.636.364	-	593.636.364
Thu khác	106.024.125	2.510.550.314	383.373.908	2.795.499.884
Cộng	106.024.125	3.104.186.678	383.373.908	3.389.136.248
29 . Chi phí khác				
Chi phí thanh lý tài sản		263.710.539	4.673.736	263.710.539
Chi phí khác	163.907.123	85.788.729	464.257.275	467.462.328
Cộng	163.907.123	349.499.268	468.931.011	731.172.867
30 . Lợi nhuận khác				
	(57.882.998)	2.754.687.410	(85.557.103)	2.657.963.381
31 . Lợi nhuận trước thuế				
	-3.762.926.763	1.337.025.146	(10.704.722.010)	(1.527.635.493)
32 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ		-	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con	49.857.575	347.381.000	440.252.000	1.132.216.000
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	49.857.575	347.381.000	440.252.000	1.132.216.000
33 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	20%		20%	
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế			1.533.588.251	
34 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu				
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.812.784.338)	989.644.146	(12.678.562.261)	(2.659.851.493)
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cổ đông công ty mẹ	(4.132.826.607)	324.799.138	(13.972.536.013)	(4.826.773.063)
- Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(4.132.826.607)	324.799.138	(13.972.536.013)	(4.826.773.063)
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

(119)	9	(403)	(139)
-------	---	-------	-------

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 2019 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 quý 3/2019 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 3/2020 so với quý 3/2019 :

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2020 lỗ 3,8 tỷ đồng, giảm 4,8 tỷ đồng so với mức lãi 989 triệu đồng cùng kỳ năm 2019. Chi tiết biến động doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2020 so với cùng kỳ năm 2019 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ quý 3/2020 thực hiện được 105.2 tỷ đồng, tăng 38,6% tương đương tăng 29,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó do doanh thu công ty mẹ đóng góp mức tăng 41,2 tỷ đồng, 02 công ty con là Công ty TNHH du lịch UDEC và Công ty CP Thành Chí đều có mức giảm lần lượt là 6,7 tỷ đồng và 4,9 tỷ đồng, do 02 công ty con đều hoạt động trong lĩnh vực chịu nhiều tác động trực tiếp của dịch Covid 19 là du lịch khách sạn và cho thuê kho bãi. Doanh thu tăng, nhưng biên lợi nhuận gộp giảm nên lợi nhuận gộp quý 3/2020 chỉ thực hiện được 6,1 tỷ đồng, giảm 5,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó Công ty TNHH Du lịch UDEC giảm 4,6 tỷ đồng. Mặc dù chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý phát sinh trong quý 3/2020 là 9,8 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, nhưng do lợi nhuận hoạt động khác trong quý 3/2020 giảm mạnh về mức lỗ 57 triệu đồng so với mức lãi 2,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019 đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2020 lỗ 3,8 tỷ đồng so với mức lãi 989 triệu đồng cùng kỳ năm 2020, trong đó Công ty TNHH Du lịch UDEC lỗ 4,2 tỷ đồng.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 so với cùng kỳ năm 2019, kính trình quý cổ đồng ./.

Người lập biểu

Văn Công Đức

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn