



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 3-2021

Vũng tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		536.452.691.561	576.178.316.159
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	16.496.130.710	14.713.653.092
111	1. Tiền		15.140.370.710	14.713.653.092
112	2. Các khoản tương đương tiền		1.355.760.000	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		400.000.000	985.290.970
	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	985.290.970
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		214.773.719.380	250.028.325.230
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2	158.314.056.339	178.392.399.933
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		25.577.258.855	33.302.898.335
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	56.035.193.063	60.781.970.631
139	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(28.170.357.272)	(26.581.058.464)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý		3.017.568.395	4.132.114.795
140	IV. Hàng tồn kho	4	281.583.208.062	285.814.717.306
141	1. Hàng tồn kho		281.583.208.062	285.814.717.306
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		23.199.633.409	24.636.329.561
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5	37.292.060	822.498.716
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.218.516.515	1.235.325.159
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		21.943.824.834	22.578.505.686
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)		501.936.548.952	520.670.450.276
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		7.716.127.649	6.889.112.009
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	7.716.127.649	6.889.112.009
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	II. Tài sản cố định		421.580.994.744	435.105.184.125
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	404.397.479.378	417.427.595.171
222	- Nguyên giá		541.663.907.366	544.737.147.479
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(137.266.427.988)	(127.309.552.308)
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 2021

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021 VND
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	17.183.515.366	17.677.588.954
228	- Nguyên giá		21.936.411.764	21.936.411.764
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(4.752.896.398)	(4.258.822.810)
230	III. Bất động sản đầu tư	9	50.061.260.582	54.761.273.378
231	- Nguyên giá		116.544.873.117	116.544.873.117
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(66.483.612.535)	(61.783.599.739)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		14.672.246.434	14.581.337.343
241	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		9.168.798.470	9.168.798.470
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8	5.503.447.964	5.412.538.873
250	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10	300.017.699	300.017.699
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		300.000.000	300.000.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		7.605.901.844	9.033.525.722
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	5	7.605.901.844	9.033.525.722
262	2. Tài sản thuế 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)		1.038.389.240.513	1.096.848.766.435

NGUỒN VỐN

300	A. Nợ phải trả (300 = 310+330)		657.979.699.669	700.824.935.872
310	I. Nợ ngắn hạn		468.229.540.428	499.999.525.412
311	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	11	116.728.874.286	135.732.861.121
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		55.213.999.971	36.999.724.517
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	8.147.899.423	7.095.140.515
314	4. Phải trả người lao động		1.774.836.995	2.749.336.827
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	16.000.613.088	14.217.329.681
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	54.545.455	224.545.463
319	9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	16	122.347.532.641	110.654.589.511
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15	147.961.238.569	192.315.271.374
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		-	10.726.403
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
330	II. Nợ dài hạn		189.750.159.241	200.825.410.460
331	1. Phải trả người bán dài hạn	11	-	-
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn		-	1.295.454.545

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021 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	76.191.128.601	77.072.557.605
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15	101.031.718.462	111.581.718.462
339	9. Trái phiếu chuyển đổi		-	
340	10. Cổ phiếu ưu đãi		-	
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		8.869.262.219	7.609.700.092
342	12. Dự phòng phải trả Dài hạn		3.658.049.959	3.265.979.756
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		380.409.540.844	396.023.830.563
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	17	380.409.540.844	396.023.830.563
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		16.710.322.535	16.710.322.535
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		(24.071.740.466)	(8.673.210.416)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(8.953.837.197)	(8.673.210.416)
	- LNST chưa phân phối kỳ này		(15.117.903.269)	
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
429	13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		34.794.791.758	35.010.551.427
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.038.389.240.513	1.096.848.766.435

Người lập biểu



Văn Công Đức

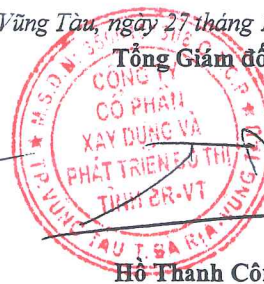
Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/07/2021 đến 30/09/2021

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	64.283.231.301	105.206.202.147	195.042.413.955	281.878.062.905
02	Các khoản giảm trừ		3.709.092	2.786.016	28.372.027
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.283.231.301	105.202.493.055	195.039.627.939	281.849.690.878
11	Giá vốn hàng bán	54.813.672.244	99.083.787.536	174.224.763.015	257.316.050.269
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.469.559.057	6.118.705.519	20.814.864.924	24.533.640.609
21	Doanh thu hoạt động tài chính	14.870.603	15.121.427	77.927.091	49.971.925
22	Chi phí tài chính	5.949.070.450	6.981.077.398	19.697.199.977	20.267.581.061
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>5.949.070.450</i>	<i>6.981.077.398</i>	<i>19.697.161.797</i>	<i>20.267.581.061</i>
24	Chi phí bán hàng	823.163.025	844.219.277	1.988.751.761	2.550.361.297
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.834.332.856	2.013.574.036	13.006.259.864	12.384.835.083
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.122.136.671)	(3.705.043.765)	(13.799.419.587)	(10.619.164.907)
31	Thu nhập khác	79.414.229	106.024.125	1.915.803.023	383.373.908
32	Chi phí khác	48.571.761	163.907.123	277.462.701	468.931.011
40	Lợi nhuận khác	30.842.468	(57.882.998)	1.638.340.322	(85.557.103)
45	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD				
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.091.294.203)	(3.762.926.763)	(12.161.079.265)	(10.704.722.010)
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	166.626.322	49.857.575	563.565.784	440.252.000
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			1.259.562.127	1.533.588.251
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.257.920.525)	(3.812.784.338)	(13.984.207.176)	(12.678.562.261)
61	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	714.377.377	320.042.269	1.133.696.093	1.293.973.752
62	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	(1.972.297.902)	(4.132.826.607)	(15.117.903.269)	(13.972.536.013)
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(57)	(119)	(436)	(403)

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu



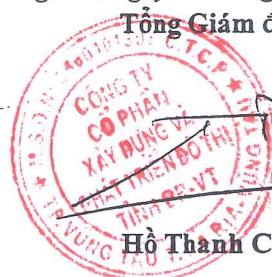
Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 / 2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2021	Năm 2020
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(12.161.079.265)	(10.704.722.010)
	2. Điều chỉnh cho các khoản	37.516.654.988	39.031.264.274
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	18.795.777.923	19.873.594.530
03	- Các khoản dự phòng	1.981.369.011	(1.059.939.392)
	- 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	(2.959.006.991)	(49.971.925)
06	- Chi phí lãi vay	19.698.515.045	20.267.581.061
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	25.355.575.723	28.326.542.264
08	lưu động		
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	28.491.143.635	(10.814.944.922)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	4.231.509.244	(40.640.329.926)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.311.854.986	18.233.599.683
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	1.552.830.534	1.255.865.500
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(11.293.881.017)	(11.782.300.934)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(203.950.075)	(524.255.591)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	86.936.367	162.807.771
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(551.582.543)	(2.695.253.965)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	53.980.436.854	(18.478.270.120)
	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	(868.739.560)	(4.361.407.349)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.720.000.000	48.880.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(600.000.000)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	1.185.290.970	-
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	1.269.522.159	49.971.925
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.706.073.569	(4.262.555.424)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3 / 2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2021	Năm 2020
	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	130.356.670.530	166.045.051.029
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(185.260.703.335)	(143.960.136.875)
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>	(54.904.032.805)	14.291.735.154
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	1.782.477.618	(8.449.090.390)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	14.713.653.092	14.744.894.420
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	16.496.130.710	6.295.804.030

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2021

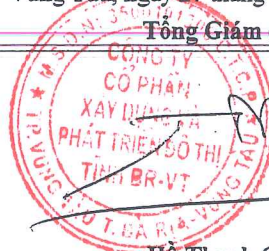
Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Văn Công Đức

Lê Vy Thùy



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	274.006.415	916.328.105
Tiền gửi ngân hàng	14.866.364.295	13.797.324.987
Các khoản tương đương tiền (*)	1.355.760.000	
Cộng	16.496.130.710	14.713.653.092
(*) Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng được gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (1.355.760.000 đồng)		
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	985.290.970
Cộng	400.000.000	985.290.970
(*) 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 (400.000.000 đồng)		
3. Phải thu khách hàng	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	4.461.156.245	10.833.049.445
Trung tâm Phát triển Quỹ đất BRVT	4.141.404.361	4.141.404.361
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)		6.478.067.843
Công ty TNHH Cao Phú	11.441.790.114	11.841.731.409
Công ty TNHH xây dựng Nam Hải	9.328.166.982	9.168.635.136
BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT	51.614.816.834	72.193.458.208
Liên danh Lotte-Hala-Hanshin	7.945.410.129	16.027.503.097
Các khoản phải thu khách hàng khác	66.381.284.674	44.708.523.434
Cộng	158.314.056.339	178.392.399.933
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Công ty cổ phần DIC số 4		3.833.009.012
Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	1.066.880.255	1.066.880.255
Công ty cổ phần Tuệ Sơn	1.373.454.931	
Công ty CP xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719		2.632.679.220
Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73		2.781.753.999
Công ty TNHH TM Xây dựng cầu Đường Minh Đạt	2.554.469.000	2.554.469.000
Các khoản trả trước cho người bán khác	20.582.454.669	20.434.106.849
Cộng	25.577.258.855	33.302.898.335
5. Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Phải thu khác ngắn hạn		
Ký cược, ký quỹ	139.250.000	116.250.000
Tạm ứng	22.411.804.612	26.081.390.417

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 CTCP Tân Thành - Tạm phân chia DT theo hợp đồng HTKD số 10/HĐ.UDEC ngày 05/02/2004	7.367.281.094	7.367.281.094
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	7.447.004.363	7.447.004.363
Phải thu khác	12.367.151.924	13.467.343.687

Cộng	56.035.193.063	60.781.970.631
-------------	-----------------------	-----------------------

b. Phải thu khác dài hạn

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Tiền ký quỹ phục hồi môi trường mỏ đá lô 3A và lô 4 tại CTCP Thành Chí	7.716.127.649	6.889.112.009
Cộng	7.716.127.649	6.889.112.009

6. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Nguyên liệu, vật liệu	12.264.076.957	12.195.059.673
Công cụ, dụng cụ	87.810.000	30.801.819
Chi phí SXKD dở dang	264.187.172.041	268.690.021.113
Thành phẩm	4.510.230.577	4.337.997.933
Hàng hóa	135.550.574	162.468.855
Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
Cộng giá gốc hàng tồn kho	281.583.208.062	285.814.717.306

(*) 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	261.569.416.816	266.013.211.200
- 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	7.972.420	67.027.108
Cộng chi phí sxkd dở dang	264.187.172.041	268.690.021.113

7. Chi phí trả trước

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Ngắn hạn		
- Công cụ xuất dùng	6.151.514	16.363.636
- Phí sử dụng hạ tầng kho tổng hợp Khu công nghiệp Phú Mỹ 1		660.000.000
- Chi phí trả trước khác	31.140.546	146.135.080
Cộng	37.292.060	822.498.716

b. Dài hạn

- Chi phí trước hoạt động của Công ty Du lịch UDEC	-	561.452.185
----------------------------------------------------	---	-------------

- Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.736.576.121	2.143.936.508
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại Công ty Thành Chí (*)	1.312.440.963	2.099.905.548
- Phí sử dụng hạ tầng kho bãi tại Công ty Thành Chí	1.478.473.158	
- Chi phí sửa chữa	1.036.638.582	2.058.287.229
- Chi phí khác	2.041.773.020	2.169.944.257
Cộng	7.605.901.844	9.033.525.727

(*) Khoản phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại 30/09/2021 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	90.245.742.844	33.249.199.241	2.282.742.677	544.737.147.479
Tăng trong kỳ	-	69.090.910	480.000.000	53.000.000	602.090.910
- Mua sắm	-	69.090.910	480.000.000	53.000.000	602.090.910
Giảm trong kỳ	-	-	3.675.331.023	-	3.675.331.023
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	3.675.331.023	-	3.675.331.023
Số cuối kỳ	418.959.462.717	90.314.833.754	30.053.868.218	2.335.742.677	541.663.907.366
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu năm	46.292.606.237	54.652.531.406	24.990.878.983	1.373.535.682	127.309.552.308
Tăng trong kỳ	8.486.440.734	3.815.346.690	2.122.321.443	135.737.873	14.559.846.740
- Trích khấu hao TSCĐ	8.486.440.734	3.815.346.690	1.164.166.238	135.737.873	13.601.691.535
- Tăng khác	-	-	958.155.205	-	958.155.205
Giảm trong kỳ	-	-	4.602.971.060	-	4.602.971.060
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	3.644.815.855	-	3.644.815.855
- Giảm khác	-	-	958.155.205	-	958.155.205
Số cuối kỳ	54.779.046.971	58.467.878.096	22.510.229.366	1.509.273.555	137.266.427.988
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	372.666.856.480	35.593.211.438	8.258.320.258	909.206.995	417.427.595.171
Số cuối kỳ	364.180.415.746	31.846.955.658	7.543.638.852	826.469.122	404.397.479.378

(*) 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 312.905.408.327 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	-	4.228.822.810	-	30.000.000	4.258.822.810
Tăng trong kỳ	-	494.073.588	-	-	494.073.588
- Trích khấu hao TSCĐ	-	494.073.588	-	-	494.073.588
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-

Số cuối kỳ	-	4.722.896.398	-	30.000.000	4.752.896.398
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	2.250.000.000	15.427.588.954	-	-	17.677.588.954
Số cuối kỳ	2.250.000.000	14.933.515.366	-	-	17.183.515.366

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	110.413.797.117	110.413.797.117
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số cuối kỳ	110.413.797.117	110.413.797.117
Hao mòn TSCĐ		
- Số đầu năm	61.783.599.739	61.783.599.739
- Tăng trong kỳ	4.700.012.796	4.700.012.796
- Trích khấu hao	4.700.012.796	4.700.012.796
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số cuối kỳ	66.483.612.535	66.483.612.535
Giá trị còn lại		
- Số đầu kỳ	48.630.197.378	48.630.197.378
- Số cuối kỳ	43.930.184.582	43.930.184.582

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	6.131.076.000	6.131.076.000
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	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	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	Đầu năm
	VND	VND
a. Xây dựng, sửa chữa	3.725.105.445	3.634.196.354
- 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	1.233.260.799	1.142.351.708
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	5.503.447.964	5.412.538.873

13 . Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	VND
Công ty TNHH Cung ứng Nhựa đường - ADCo	3.759.319.900	2.961.582.500
Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	3.300.812.253	3.800.812.253
Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476

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 30/09/2021

Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	5.732.871.299	5.750.773.799
Công ty CP xây dựng Thành Đạt	2.978.056.003	3.178.056.003
Công ty CP Tiên bộ Quốc tế	11.643.749.964	13.044.997.964
Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	7.513.903.788	8.263.705.340
Công ty TNHH Quốc An Tú	2.778.519.902	3.463.355.687
Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê	3.171.274.927	5.644.280.484
Công ty CP DIC số 4 (Cty CPXD DIC Holdings)	4.323.774.705	
Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Xây dựng Xuân Đạt	3.490.885.583	3.091.207.868
Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát	3.419.431.979	3.784.672.676
Phải trả cho các đối tượng khác	52.530.483.507	70.663.626.071
Cộng	116.728.874.286	135.732.861.121

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
14 . Người mua trả tiền trước		
BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu TĐC Tây Bắc đường AIII (gđ 1)	3.459.822.366	3.459.822.366
BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu TĐC Tây Bắc đường AIII (gđ 2)	12.531.996.000	12.531.996.000
BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Chung cư tái định cư Đông Quốc Lộ 56, thành phố Bà Rịa, giai đoạn 1	28.500.000.000	-
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh	-	5.622.800.000
Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh	-	2.886.433.060
Công ty TNHH The Forest City	-	3.333.517.407
Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	10.722.181.605	9.165.155.684
Cộng	55.213.999.971	36.999.724.517

b. Dài hạn

Người mua trả tiền trước	1.295.454.545
Cộng	- 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	179.432.191	2.991.816.915	2.153.738.686	1.017.510.420
Thuế tiêu thụ đặc biệt	763.637	2.786.017	3.549.654	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.031.824.203	563.565.784	203.950.075	6.391.439.912
Thuế thu nhập cá nhân	404.788.266	119.102.102	263.273.495	260.616.873
Thuế tài nguyên	-	174.516.000	174.516.000	-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	229.095.919	229.095.919	-
Các loại thuế khác	478.332.218	99.958.000	99.958.000	478.332.218
Cộng	7.095.140.515	4.180.840.737	3.128.081.829	8.147.899.423

b- Phải thu

	Đầu năm VND	Phải nộp VND	đã nộp VND	Cuối kỳ VND
Thuế giá trị gia tăng	21.988.518.097	4.188.182.950	3.782.598.017	21.582.933.164
Thuế khác	589.987.589	229.095.919	-	360.891.670
Cộng	22.578.505.686	4.417.278.869	3.782.598.017	21.943.824.834

16 . Chi phí phải trả

Cuối kỳ Đầu năm

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 30/09/2021

	VND	VND
Trích trước chi phí công trình	15.610.127.618	14.004.334.521
Chi phí phải trả khác	390.485.470	212.995.160
Cộng	16.000.613.088	14.217.329.681

17. Doanh thu chưa thực hiện

a. Ngắn hạn

Doanh thu nhận trước cho thuê mặt bằng

Cộng

b. Dài hạn

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Doanh thu nhận trước cho thuê mặt bằng	54.545.455	224.545.463
Cộng	54.545.455	224.545.463

18. Vay và nợ thuê tài chính

a. Vay ngắn hạn

+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT

+ Ngân hàng BIDV - CN BRVT

+ Ngân hàng BIDV - CN côn đảo

+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín -CN Bà Rịa- Vũng Tàu

+ Ngân hàng Tiên phong - CN TPHCM

+ Vay cá nhân

+ Nợ dài hạn đến hạn trả

Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT

Ngân hàng BIDV - CN côn đảo

Cộng

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	5.866.000.000	39.704.592.115
+ Ngân hàng BIDV - CN BRVT	94.978.573.569	113.740.130.100
+ Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	-	997.491.575
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín -CN Bà Rịa- Vũng Tàu	516.665.000	
+ Ngân hàng Tiên phong - CN TPHCM	-	11.593.057.584
+ Vay cá nhân	23.480.000.000	8.560.000.000
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	23.120.000.000	17.720.000.000
Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	20.400.000.000	13.200.000.000
Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	2.720.000.000	4.520.000.000
Cộng	147.961.238.569	192.315.271.374

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	117.700.508.971	20.400.000.000	119.200.508.971	13.200.000.000
Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	6.451.209.491	2.720.000.000	16.121.209.491	4.520.000.000
Cộng	124.151.718.462	23.120.000.000	135.321.718.462	17.720.000.000

19. Các khoản phải trả, phải nộp khác

a- Ngắn hạn

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Phải trả về cổ phần hóa

Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn

Chi phí khu Hàng Dương - Tiền đền bù

Lãi vay phải trả Ngân hàng BIDV CN VT

Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN BR-VT

Lãi vay phải trả Ngân hàng Tiên phong - CN TPHCM

Lãi vay phải trả cá nhân

Tạm thu phí chuyển nhượng của người mua (Dự án khu nhà ở Phú Mỹ)

Công ty TNHH Đông Nam - Góp vốn đầu tư khu đô thị mới quốc lộ 51

Công ty Cổ phần Tân Thành - Thu lãi chậm thanh toán và phân chia lại

Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu

Cổ tức Công ty mẹ phải trả

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Kinh phí công đoàn	539.227.924	480.905.001
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	2.127.775.529	1.731.190.687
Phải trả về cổ phần hóa	39.490.443.030	39.490.443.030
Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	185.900.000	298.860.000
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	201.480.439	251.786.695
Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN BR-VT	28.415.201.885	18.921.765.085
Lãi vay phải trả Ngân hàng Tiên phong - CN TPHCM	-	11.290.845
Lãi vay phải trả cá nhân	10.155.555	24.972.222
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

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 30/09/2021

Cổ tức phải trả của Công ty CP Thành Chí	3.902.565.000	2.810.565.000
Công ty TNHH Đông Phong tiền ký quỹ phục hồi môi trường	4.058.077.690	3.623.132.253
Phải trả khác	5.567.858.082	5.160.831.186
Cộng	122.347.532.641	110.654.589.511
b- Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược Dài hạn	253.210.000	122.250.000
Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	75.937.918.601	76.950.307.605
Cộng	76.191.128.601	77.072.557.605

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	16.710.322.535		-	16.710.322.535
Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076			2.626.918.076
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	(8.673.210.416)	(15.117.903.269)	280.626.781	(24.071.740.466)
<i>Trong đó : Năm nay</i>		(15.117.903.269)		(15.117.903.269)
<i>Năm trước</i>	(8.673.210.416)		280.626.781	(8.953.837.197)
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	35.010.551.427	1.133.696.093	1.349.455.762	34.794.791.758
<i>Trong đó :</i>				
<i>Lãi năm nay</i>		1.133.696.093		
<i>Chia cổ tức năm trước</i>			1.092.000.000	
<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>			257.455.762	
Cộng	396.023.830.563	(13.984.207.176)	1.630.082.543	380.409.540.844

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	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	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
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>35.000.000</i>	<i>35.000.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34.706.000	34.706.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>34.706.000</i>	<i>34.706.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		

- 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 3/2021	Quý 3/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Doanh thu hoạt động xây lắp	37.016.941.017	81.216.580.330	129.074.901.473	193.534.782.818
Doanh thu bán hàng, cho thuê kho bãi	15.718.291.039	21.161.391.282	45.942.697.071	78.363.106.080
Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.547.999.245	2.828.230.535	20.024.815.411	9.980.174.007
Cộng	64.283.231.301	105.206.202.147	195.042.413.955	281.878.062.905
22 . Các khoản giảm trừ	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Thuế tiêu thụ đặc biệt		3.709.092	2.786.016	28.372.027
Cộng	-	3.709.092	2.786.016	28.372.027
23 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	37.016.941.017	81.216.580.330	129.074.901.473	193.534.782.818
Doanh thu thuần bán hàng, cho thuê kho bãi	15.718.291.039	21.161.391.282	45.942.697.071	78.363.106.080
Doanh thu thuần dịch vụ khách sạn	11.547.999.245	2.824.521.443	20.022.029.395	9.951.801.980
Cộng	64.283.231.301	105.202.493.055	195.039.627.939	281.849.690.878
24 . Giá vốn hàng bán	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Giá vốn của hoạt động xây lắp	33.526.725.730	75.645.037.477	115.886.266.040	176.065.734.155
Giá vốn bán hàng, cho thuê kho bãi	12.734.455.642	17.364.047.077	36.912.381.301	62.559.409.937
Giá vốn của dịch vụ khách sạn	8.485.430.030	6.007.642.140	21.224.933.148	18.489.723.651
Giá vốn khác	67.060.842	67.060.842	201.182.526	201.182.526
Cộng	54.813.672.244	99.083.787.536	174.224.763.015	257.316.050.269
25 . Lợi nhuận gộp	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Hoạt động xây lắp	3.490.215.287	5.571.542.853	13.188.635.433	17.469.048.663
Bán hàng, cho thuê kho bãi	2.983.835.397	3.797.344.205	9.030.315.770	15.803.696.143
Hoạt động dịch vụ khách sạn	3.062.569.215	-3.183.120.697	-1.202.903.753	-8.537.921.671
Hoạt động khác	-67.060.842	-67.060.842	-201.182.526	-201.182.526
Cộng	9.469.559.057	6.118.705.519	20.814.864.924	24.533.640.609
26 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Lãi tiền gửi	14.870.603	15.121.427	77.927.091	49.971.925
Cộng	14.870.603	15.121.427	77.927.091	49.971.925

	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
27 . Chi phí tài chính				
Chi phí lãi vay	5.949.070.450	6.981.077.398	19.697.199.977	20.267.581.061
Cộng	5.949.070.450	6.981.077.398	19.697.199.977	20.267.581.061
30 . Thu nhập khác				
Thu thanh lý tài sản		-	1.720.000.000	-
Thu khác	79.414.229	106.024.125	226.318.191	383.373.908
Cộng	79.414.229	106.024.125	1.946.318.191	383.373.908
31 . Chi phí khác				
Chi phí thanh lý tài sản		-	30.515.168	4.673.736
Chi phí khác	48.571.761	163.907.123	222.451.101	464.257.275
Cộng	48.571.761	163.907.123	252.966.269	468.931.011
32 . Lợi nhuận khác				
	30.842.468	(57.882.998)	1.693.351.922	(85.557.103)
33 . Lợi nhuận trước thuế				
	-1.091.294.203	(3.762.926.763)	(12.161.079.265)	(10.704.722.010)
34 . 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	166.626.322	49.857.575	385.720.322	440.252.000
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	166.626.322	49.857.575	385.720.322	440.252.000
35 . 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			1.259.562.127	1.533.588.251
	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
36 . Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.257.920.525)	(3.812.784.338)	(13.984.207.176)	(12.678.562.261)
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cổ đông công ty mẹ	(1.972.297.902)	(4.132.826.607)	(15.117.903.269)	(13.972.536.013)
- Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(1.972.297.902)	(4.132.826.607)	(15.117.903.269)	(13.972.536.013)

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
37 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(57)	(119)	(436)	(403)

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 2020 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 3/2020 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 3/2021 so với quý 3/2020 :

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2021 lỗ 1,26 tỷ đồng giảm lỗ 2,55 tỷ đồng so với số lỗ 3,81 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Chi tiết biến động doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2021 so với cùng kỳ năm 2020 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ quý 3/2021 thực hiện được 64,28 tỷ đồng, giảm 38,9 % tương đương giảm 40,92 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu công ty mẹ giảm 46,16 tỷ đồng, Công CP Thành chí giảm 3,48 tỷ đồng và công ty TNHH du lịch UDEC tăng 8,7 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ và công ty CP Thành chí giảm dẫn đến lợi nhuận gộp của các công ty trên giảm tương ứng, nhưng do doanh thu dịch vụ khách sạn của Công ty con là Công ty TNHH DL UDEC tăng, nên lợi nhuận gộp của công ty TNHH DL UDEC tăng tương ứng và mức tăng trên đã bù đắp được khoản giảm của 02 công ty có doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp hợp nhất quý 3/2021 tăng 3,35 tỷ đồng lên mức 9,46 tỷ đồng so với 6,1 tỷ đồng cùng kỳ. Sau khi giảm trừ mức tăng của tổng chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý, lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 lỗ 1,26 tỷ đồng, giảm lỗ 2,55 tỷ đồng so với số lỗ 3,81 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

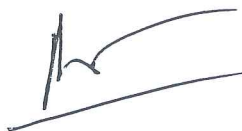
Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 so với cùng kỳ năm 2020, kính trình quý cổ đông ./.

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2021


Người lập biểu

Kế toán trưởng

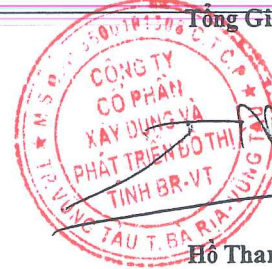
Tổng Giám đốc



Văn Công Đức



Lê Vy Thùy



Hồ Thanh Côn

