



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1-2021

Vũng tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2021 VND	01/01/2021 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		535.165.682.383	576.178.316.159
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	5.216.461.030	14.713.653.092
111	1. Tiền		5.216.461.030	14.713.653.092
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		1.755.760.000	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		1.755.760.000	985.290.970
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		202.961.329.794	250.028.325.230
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2	136.101.882.387	178.392.399.933
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		29.927.138.276	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	59.381.252.800	60.781.970.631
139	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(26.581.058.464)	(26.581.058.464)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý		4.132.114.795	4.132.114.795
140	IV. Hàng tồn kho	4	298.621.218.302	285.814.717.306
141	1. Hàng tồn kho		298.621.218.302	285.814.717.306
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		26.610.913.257	24.636.329.561
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5	2.164.750.567	822.498.716
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.249.504.312	1.235.325.159
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		23.196.658.378	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)		514.165.144.106	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		430.855.377.103	435.105.184.125
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	413.342.479.345	417.427.595.171
222	- Nguyên giá		541.541.816.456	544.737.147.479
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(128.199.337.111)	(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 31 tháng 03 năm 2021

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2021 VND	01/01/2021 VND
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	17.512.897.758	17.677.588.954
228	- Nguyên giá		21.936.411.764	21.936.411.764
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(4.423.514.006)	(4.258.822.810)
230	III. Bất động sản đầu tư	9	53.194.602.446	54.761.273.378
231	- Nguyên giá		116.544.873.117	116.544.873.117
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(63.350.270.671)	(61.783.599.739)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		14.581.337.343	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	5.412.538.873	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		7.517.681.866	9.033.525.722
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	5	7.517.681.866	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)		1.049.330.826.489	1.096.848.766.435

NGUỒN VỐN

300	A. Nợ phải trả (300 = 310+330)		657.055.558.053	700.824.935.872
310	I. Nợ ngắn hạn		456.339.662.741	499.999.525.412
311	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	11	115.324.239.672	135.732.861.121
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		28.945.905.841	36.999.724.517
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	6.830.887.202	7.095.140.515
314	4. Phải trả người lao động		2.367.696.773	2.749.336.827
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	16.030.603.309	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	252.909.100	224.545.463
319	9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	16	112.986.500.756	110.654.589.511
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15	173.600.920.088	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		200.715.895.312	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

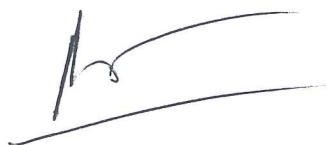
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2021 VND	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	80.056.426.799	77.072.557.605
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15	109.391.718.462	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		7.609.700.092	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)		392.275.268.436	396.023.830.563
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	17	392.275.268.436	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		(12.563.374.914)	(8.673.210.416)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(8.673.210.416)	(8.673.210.416)
	- LNST chưa phân phối kỳ này		(3.890.164.498)	
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
429	13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		35.152.153.798	35.010.551.427
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		1.049.330.826.489	1.096.848.766.435

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Tổng Giám đốc

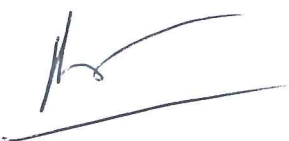



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

Mã số	Chỉ tiêu	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.702.129.726	118.285.001.869	56.702.129.726	118.285.001.869
02	Các khoản giảm trừ	1.988.813	23.144.054	1.988.813	23.144.054
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.700.140.913	118.261.857.815	56.700.140.913	118.261.857.815
11	Giá vốn hàng bán	52.944.062.596	104.646.881.274	52.944.062.596	104.646.881.274
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.756.078.317	13.614.976.541	3.756.078.317	13.614.976.541
21	Doanh thu hoạt động tài chính	42.887.221	30.596.590	42.887.221	30.596.590
22	Chi phí tài chính	5.468.395.969	6.592.874.651	5.468.395.969	6.592.874.651
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	5.467.080.901	6.592.874.651	5.467.080.901	6.592.874.651
24	Chi phí bán hàng	514.531.832	951.384.252	514.531.832	951.384.252
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.362.536.026	4.833.231.218	3.362.536.026	4.833.231.218
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(5.546.498.289)	1.268.083.010	(5.546.498.289)	1.268.083.010
31	Thu nhập khác	1.950.612.574	205.564.666	1.950.612.574	205.564.666
32	Chi phí khác	152.676.412	233.736.008	152.676.412	233.736.008
40	Lợi nhuận khác	1.797.936.162	(28.171.342)	1.797.936.162	(28.171.342)
45	Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD				
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.748.562.127)	1.239.911.668	(3.748.562.127)	1.239.911.668
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		390.394.425		390.394.425
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.748.562.127)	849.517.243	(3.748.562.127)	849.517.243
61	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	141.602.371	747.166.363	141.602.371	747.166.363
62	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	(3.890.164.498)	102.350.880	(3.890.164.498)	102.350.880
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(112)	3	(112)	3

Người lập biểu



Văn Công Đức

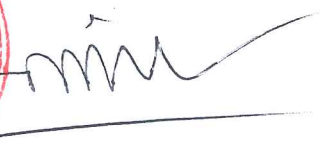
Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc

Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 / 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	<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	(3.748.562.127)	1.239.911.668
	<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>	10.191.541.741	13.551.263.575
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	6.265.962.790	6.622.564.764
03	- Các khoản dự phòng	392.070.203	366.420.750
	- 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	(1.933.572.153)	(30.596.590)
05	- Chi phí lãi vay	5.467.080.901	6.592.874.651
06	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
07	<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	6.442.979.614	14.791.175.243
08	- Tăng, giảm các khoản phải thu	41.749.816.173	(2.238.251.748)
09	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(12.806.500.996)	35.240.673.833
10	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	(22.849.871.824)	(11.237.519.265)
11	- Tăng, giảm chi phí trả trước	1.628.411.185	1.100.737.438
12	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
13	- Tiền lãi vay đã trả	(3.256.616.737)	(4.049.222.413)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(203.950.075)	(250.979.591)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	67.788.761	142.807.783
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-	-
17	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	10.772.056.101	33.499.421.280
	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	(528.000.000)	(4.049.663.699)
19	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.892.000.000	48.880.000
20	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(770.469.030)	-
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	41.572.153	30.596.590
25	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	635.103.123	(3.970.187.109)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 / 2021

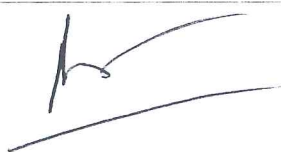
Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2021	Năm 2020
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	46.230.050.436	46.603.921.176
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(67.134.401.722)	(45.432.228.498)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	(2.311.585.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	(20.904.351.286)	(1.139.892.322)
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>	(9.497.192.062)	28.389.341.849
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	14.713.653.092	14.744.894.420
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	5.216.461.030	43.134.236.269

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2021

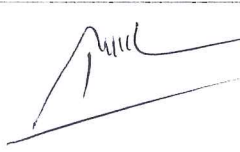
Lập biểu

Kế toán trưởng

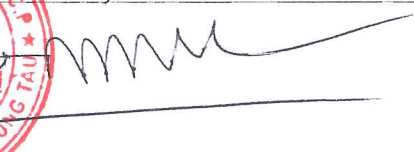
Tổng Giám đốc



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	427.210.328	916.328.105
Tiền gửi ngân hàng	4.789.250.702	13.797.324.987
Cộng	5.216.461.030	14.713.653.092
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 (*)	1.755.760.000	985.290.970
Cộng	1.755.760.000	985.290.970
<p>(*) 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).</p> <p>(*) 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).</p>		
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)	2.478.067.843	6.478.067.843
Công ty TNHH Cao Phú	11.441.790.114	11.841.731.409
Công ty TNHH xây dựng Nam Hải	9.785.026.058	9.168.635.136
BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT	39.299.358.208	72.193.458.208
Liên danh Lotte-Hala-Hanshin	15.359.771.189	16.027.503.097
Các khoản phải thu khách hàng khác	46.135.281.369	44.708.523.434
Cộng	136.101.882.387	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	4.139.859.354	3.833.009.012
Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam	1.066.880.255	1.066.880.255
Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và TB Thăng Long - CTY TNHH KT Công nghệ Bình AN	996.363.636	
Công ty CP xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719	381.457.930	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	20.788.108.101	20.434.106.849
Cộng	29.927.138.276	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	116.250.000	116.250.000
Tạm ứng	24.677.793.868	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 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	7.447.004.363	7.447.004.363
Phải thu khác	10.642.261.210	10.639.382.492

Cộng

59.381.252.800 **60.781.970.631**

b. Phải thu khác dài hạn

- Tiền ký quỹ phục hồi môi trường mỏ đá lô 3A và lô 4 tại CTCP Thành Chí
Cộng

Cuối kỳ **Đầu năm**
VND **VND**

7.716.127.649 6.889.112.009

7.716.127.649 **6.889.112.009**

6. Hàng tồn kho

Nguyên liệu, vật liệu

Công cụ, dụng cụ

Chi phí SXKD dở dang

Thành phẩm

Hàng hóa

Hàng gửi đi bán

Cộng giá gốc hàng tồn kho

Cuối kỳ **Đầu năm**
VND **VND**

12.161.216.732 12.195.059.673

30.801.819 30.801.819

278.906.981.744 268.690.021.113

6.984.552.525 4.337.997.933

139.297.569 162.468.855

398.367.913 398.367.913

298.621.218.302 **285.814.717.306**

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

- Chi phí sản xuất các công trình xây lắp

- Chi phí sản xuất dự án công nghệ cao

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác

Cộng chi phí sxkd dở dang

Cuối kỳ **Đầu năm**
VND **VND**

276.040.243.499 266.013.211.200

2.609.782.805 2.609.782.805

256.955.440 67.027.108

278.906.981.744 **268.690.021.113**

7. Chi phí trả trước

a. Ngắn hạn

- Công cụ xuất dùng

- Phí sử dụng hạ tầng kho tổng hợp Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

- Chi phí trả trước khác

Cộng

Cuối kỳ **Đầu năm**
VND **VND**

12.767.044 16.363.636

660.000.000

2.151.983.523 146.135.080

2.164.750.567 **822.498.716**

b. Dài hạn

- Chi phí trước hoạt động của Công ty Du lịch UDEC	140.363.044	561.452.185
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.754.731.655	2.143.936.508
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại Công ty Thành Chí (*)	1.837.417.353	2.099.905.548
- Chi phí sửa chữa	1.717.737.680	2.058.287.229
- Chi phí khác	2.067.432.134	2.169.944.257
Cộng	7.517.681.866	9.033.525.727

(*) Khoản phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại 31/03/2021 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 Mỏ đá xây dựng “lô 3A+4”, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8. Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc (*)	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ dùng trong quản lý	Cộng TSCĐ hữu hình
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm	418.959.462.717	90.245.742.844	33.249.199.241	2.282.742.677	544.737.147.479
Tăng trong kỳ	-	-	480.000.000	-	480.000.000
- Mua sắm	-	-	480.000.000	-	480.000.000
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	90.245.742.844	30.053.868.218	2.282.742.677	541.541.816.456
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	2.828.813.578	1.273.111.367	1.347.793.293	43.037.625	5.492.755.863
- Trích khấu hao TSCĐ	2.828.813.578	1.273.111.367	389.638.088	43.037.625	4.534.600.658
- 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	49.121.419.815	55.925.642.773	21.735.701.216	1.416.573.307	128.199.337.111
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	369.838.042.902	34.320.100.071	8.318.167.002	866.169.370	413.342.479.345

(*) 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 316.608.430.913 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	-	164.691.196	-	-	164.691.196
- Trích khấu hao TSCĐ	-	164.691.196	-	-	164.691.196
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	4.393.514.006	-	30.000.000	4.423.514.006
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	15.262.897.758	-	-	17.512.897.758

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	1.566.670.932	1.566.670.932
- Trích khấu hao	1.566.670.932	1.566.670.932
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số cuối kỳ	63.350.270.671	63.350.270.671
Giá trị còn lại		
- Số đầu kỳ	48.630.197.378	48.630.197.378
- Số cuối kỳ	47.063.526.446	47.063.526.446

b. Bất động sản nắm giữ chờ tăng giá

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Cộng
Nguyên giá TSCĐ		

- Số đầu năm	6.131.076.000	6.131.076.000
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số cuối kỳ	<u>6.131.076.000</u>	<u>6.131.076.000</u>
Hao mòn TSCĐ		
Số đầu năm	-	-
- Tăng trong kỳ	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-
Số cuối kỳ	<u>-</u>	<u>-</u>
Giá trị còn lại		
- Số đầu kỳ	<u>6.131.076.000</u>	<u>6.131.076.000</u>
- Số cuối kỳ	<u>6.131.076.000</u>	<u>6.131.076.000</u>

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	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>17.699</u>	<u>17.699</u>

12 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
a. Xây dựng, sửa chữa	<u>3.634.196.354</u>	<u>3.634.196.354</u>
- 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	1.142.351.708
b. Mua sắm	<u>1.778.342.519</u>	<u>1.778.342.519</u>
- Đất nền biệt thự ven sông cửa lấp (lô A22.01 & C2.02)	1.778.342.519	1.778.342.519
Cộng	<u>5.412.538.873</u>	<u>5.412.538.873</u>

13 . Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
--	----------------	----------------

Công ty TNHH Cung ứng Nhựa đường - ADCo	3.974.665.300	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 Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	5.785.335.299	5.750.773.799
Công ty CP xây dựng Thành Đạt	2.978.056.003	3.178.056.003
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Toàn Phát	983.318.775	1.132.995.000
Công ty CP Tiến bộ Quốc tế	11.044.997.964	13.044.997.964
Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	7.263.705.340	8.263.705.340
Công ty TNHH Quốc An Tú	3.202.719.902	3.463.355.687
Phải trả cho các đối tượng khác	64.704.838.360	82.050.792.099
Cộng	115.324.239.672	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
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh	473.726.000	5.622.800.000
Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh	2.886.433.060	2.886.433.060
Công ty TNHH The Forest City	-	3.333.517.407
Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	9.593.928.415	9.165.155.684
Cộng	28.945.905.841	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	472.522.358	463.787.308	188.167.241
Thuế tiêu thụ đặc biệt	763.637	1.988.813	2.055.946	696.504
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.031.824.203	-	203.950.075	5.827.874.128
Thuế thu nhập cá nhân	404.788.266	25.496.165	94.467.320	335.817.111
Thuế tài nguyên	-	174.516.000	174.516.000	-
Các loại thuế khác	478.332.218	99.958.000	99.958.000	478.332.218
Cộng	7.095.140.515	774.481.336	1.038.734.649	6.830.887.202

b- Phải thu	Đầu năm VND	Phải nộp VND	đã nộp VND	Cuối kỳ VND
Thuế giá trị gia tăng	21.988.518.097	393.500.172	1.011.652.864	22.606.670.789
Thuế khác	589.987.589	-	-	589.987.589
Cộng	22.578.505.686	393.500.172	1.011.652.864	23.196.658.378

16 . Chi phí phải trả

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Trích trước chi phí công trình	15.635.605.802	14.004.334.521
Chi phí phải trả khác	394.997.507	212.995.160

Cộng	16.030.603.309		14.217.329.681	
	Cuối kỳ VND		Đầu năm VND	
17 . Doanh thu chưa thực hiện				
a. Ngắn hạn				
Doanh thu nhận trước cho thuê mặt bằng	252.909.100		224.545.463	
Cộng	252.909.100		224.545.463	
b. Dài hạn				
18 . Vay và nợ thuê tài chính				
a. Vay ngắn hạn	Cuối kỳ VND		Đầu năm VND	
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	33.036.498.200		39.704.592.115	
+ Ngân hàng BIDV - CN BRVT	103.793.998.469		113.740.130.100	
+ Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	997.491.575		997.491.575	
+ Ngân hàng Tiên phong - CN TPHCM	8.692.931.844		11.593.057.584	
+ Vay cá nhân	9.160.000.000		8.560.000.000	
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	17.920.000.000		17.720.000.000	
Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	13.400.000.000		13.200.000.000	
Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	4.520.000.000		4.520.000.000	
Cộng	173.600.920.088		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	13.400.000.000	119.200.508.971	13.200.000.000
Ngân hàng BIDV - CN côn đảo	9.611.209.491	4.520.000.000	16.121.209.491	4.520.000.000
Cộng	127.311.718.462	17.920.000.000	135.321.718.462	17.720.000.000
19 . Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối kỳ VND		Đầu năm VND	
a- Ngắn hạn				
Kinh phí công đoàn	379.142.787		480.905.001	
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	2.052.634.615		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	547.823.538		251.786.695	
Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN BR-VT	19.493.198.910		18.921.765.085	
Lãi vay phải trả Ngân hàng Tiên phong - CN TPHCM	20.677.660		11.290.845	
Lãi vay phải trả cá nhân	50.488.889		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	
Cổ tức phải trả của Công ty CP Thành Chí	2.810.565.000		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	6.048.701.130		5.160.831.186	

Cộng	112.986.500.756	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	79.803.216.799	76.950.307.605
Cộng	80.056.426.799	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)	(3.890.164.498)	-	(12.563.374.914)
<i>Trong đó : Năm nay</i>		(3.890.164.498)		(3.890.164.498)
<i>Năm trước</i>	(8.673.210.416)		-	(8.673.210.416)
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	35.010.551.427	141.602.371	-	35.152.153.798
<i>Lãi năm nay</i>		141.602.371		141.602.371
Cộng	396.023.830.563	(3.748.562.127)	-	392.275.268.436

a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

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

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

c. Cổ phiếu

	Cuối kỳ	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>	35.000.000	35.000.000
+ <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>	34.706.000	34.706.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	294.000	294.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	294.000	294.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần):	10.000	10.000

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

21 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Doanh thu hoạt động xây lắp	45.170.660.232	79.968.897.528	45.170.660.232	79.968.897.528
Doanh thu bán hàng, cho thuê kho bãi	8.884.985.047	33.103.040.726	8.884.985.047	33.103.040.726
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.646.484.447	5.213.063.615	2.646.484.447	5.213.063.615
Cộng	56.702.129.726	118.285.001.869	56.702.129.726	118.285.001.869
22 . Các khoản giảm trừ	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.988.813	23.144.054	1.988.813	23.144.054
Cộng	1.988.813	23.144.054	1.988.813	23.144.054
23 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Doanh thu thuần hoạt động xây lắp	45.170.660.232	79.968.897.528	45.170.660.232	79.968.897.528
Doanh thu thuần bán hàng, cho thuê kho bãi	8.884.985.047	33.103.040.726	8.884.985.047	33.103.040.726
Doanh thu thuần dịch vụ khách sạn	2.644.495.634	5.189.919.561	2.644.495.634	5.189.919.561
Cộng	56.700.140.913	118.261.857.815	56.700.140.913	118.261.857.815
24 . Giá vốn hàng bán	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Giá vốn của hoạt động xây lắp	39.813.027.494	70.791.790.460	39.813.027.494	70.791.790.460
Giá vốn bán hàng, cho thuê kho bãi	7.182.559.239	26.762.741.870	7.182.559.239	26.762.741.870
Giá vốn của dịch vụ khách sạn	5.881.415.021	6.793.994.603	5.881.415.021	6.793.994.603
Giá vốn khác	67.060.842	298.354.341	67.060.842	298.354.341
Cộng	52.944.062.596	104.646.881.274	52.944.062.596	104.646.881.274
25 . Lợi nhuận gộp	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Hoạt động xây lắp	5.357.632.738	9.177.107.068	5.357.632.738	9.177.107.068
Bán hàng, cho thuê kho bãi	1.702.425.808	6.340.298.856	1.702.425.808	6.340.298.856
Hoạt động dịch vụ khách sạn	-3.236.919.387	-1.604.075.042	-3.236.919.387	-1.604.075.042
Hoạt động khác	-67.060.842	-298.354.341	-67.060.842	-298.354.341
Cộng	3.756.078.317	13.614.976.541	3.756.078.317	13.614.976.541
26 . Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Lãi tiền gửi	40.257.085	30.596.590	40.257.085	30.596.590
Doanh thu tài chính khác	2.630.136	-	2.630.136	-
Cộng	42.887.221	30.596.590	42.887.221	30.596.590
27 . Chi phí tài chính	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Chi phí lãi vay	5.467.080.901	6.592.874.651	5.467.080.901	6.592.874.651

Chi phí tài chính khác	1.315.068	-	1.315.068	-
Cộng	5.468.395.969	6.592.874.651	5.468.395.969	6.592.874.651
28 . Thu nhập khác	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Thu thanh lý tài sản	1.720.000.000	44.436.364	1.720.000.000	44.436.364
Thu khác	230.612.574	161.128.302	230.612.574	161.128.302
Cộng	1.950.612.574	205.564.666	1.950.612.574	205.564.666
29 . Chi phí khác	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
Chi phí thanh lý tài sản	30.515.168	49.110.100	30.515.168	49.110.100
Chi phí khác	122.161.244	184.625.908	122.161.244	184.625.908
Cộng	152.676.412	233.736.008	152.676.412	233.736.008
30 . Lợi nhuận khác	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
	1.797.936.162	(28.171.342)	1.797.936.162	(28.171.342)
31 . Lợi nhuận trước thuế	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
	-3.748.562.127	1.239.911.668	(3.748.562.127)	1.239.911.668
32 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
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		390.394.425	-	390.394.425
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	-	390.394.425	-	390.394.425
33 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
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				
34 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế 2021	Lũy kế 2020
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.748.562.127)	849.517.243	(3.748.562.127)	849.517.243
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cổ đông công ty mẹ	(3.890.164.498)	102.350.880	(3.890.164.498)	102.350.880
- Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(3.890.164.498)	102.350.880	(3.890.164.498)	102.350.880
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	(112)	3	(112)	3

IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu đầu năm trên Bảng Cân đối kế toán và báo cáo thuyết minh là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 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 1/2020 do đơn vị lập.

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2021 so với quý 1/2020 :

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2021 lỗ 3,7 tỷ đồng, tăng lỗ 4,6 tỷ đồng so với số lãi 849 triệu đồng cùng kỳ năm 2020. Chi tiết biến động doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2021 so với cùng kỳ năm 2020 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ quý 1/2021 thực hiện được 56,7 tỷ đồng, giảm 52% tương đương giảm 61,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu công ty mẹ giảm 51,5 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 2,6 tỷ đồng và 7,6 tỷ đồng. Với công ty TNHH du lịch UDEC, doanh thu giảm chủ yếu là do tác động của dịch Covid-19. Với Công ty CP Thành chí, doanh thu giảm chủ yếu do ảnh hưởng của sự cố cháy nhà kho số 5 tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ tỉnh BR-VT vào tháng 4/2020. Doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận gộp quý 1/2021 giảm mạnh và chỉ thực hiện được 3,7 tỷ đồng, giảm 9,9 tỷ đồng so với 13,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do chi phí hoạt động giảm và thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh quý 1/2021 tăng đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2021 lỗ 3,7 tỷ đồng, tăng lỗ 4,5 tỷ đồng so với số lãi 849 triệu đồng cùng kỳ năm 2020.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 so với cùng kỳ năm 2020, kính trình quý cổ đông ./.

Người lập biểu

Văn Công Đức

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn