



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

-----

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

## **QUÝ 2-2021**

Vũng tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

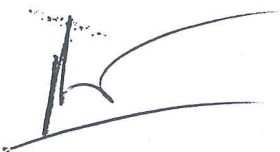
Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2021

Đơn vị tính : VN đồng


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>541.920.731.787</b>	<b>572.755.404.262</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	03.1	<b>5.687.667.259</b>	<b>13.561.750.805</b>
1. Tiền	111		5.687.667.259	13.561.750.805
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	03.2	<b>1.755.760.000</b>	<b>985.290.970</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.755.760.000	985.290.970
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>224.410.729.968</b>	<b>253.305.027.291</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	170.047.984.546	184.795.611.100
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	21.394.683.928	32.935.719.470
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	58.650.696.502	59.667.032.921
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(25.682.635.008)	(24.093.336.200)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	06	<b>286.420.461.038</b>	<b>281.228.932.242</b>
1. Hàng tồn kho	141		286.420.461.038	281.228.932.242
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>23.646.113.522</b>	<b>23.674.402.954</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	45.130.425	162.498.716
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.201.495.240	1.162.634.471
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	22.399.487.857	22.349.269.767
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
I	2		4	5
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200= 210+220+230+240+250+260)	200		430.585.807.793	442.835.914.979
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	04	-	-
2. Trả trước người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	05	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		38.807.431.234	40.697.051.900
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	23.886.969.627	25.550.499.737
- Nguyên giá	222		73.025.175.994	76.167.507.017
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(49.138.206.367)	(50.617.007.280)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	09	14.920.461.607	15.146.552.163
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.050.362.393)	(1.824.271.837)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230	11	320.887.995.620	324.591.018.206
- Nguyên giá	231		347.426.324.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(26.538.328.533)	(22.835.305.947)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240	12	14.581.337.343	14.581.337.343
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		9.168.798.470	9.168.798.470
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.412.538.873	5.412.538.873
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250	13	54.490.788.907	60.788.599.542
1. Đầu tư vào công ty con	251		98.537.082.305	98.537.082.305
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		17.699	17.699
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(44.346.311.097)	(38.048.500.462)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		300.000.000	300.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		1.818.254.689	2.177.907.988
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	1.818.254.689	2.177.907.988
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	270		972.506.539.580	1.015.591.319.241

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>625.673.234.282</b>	<b>656.592.758.764</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>446.819.508.512</b>	<b>473.846.487.643</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	115.631.460.621	135.769.145.346
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	55.374.274.148	35.038.813.015
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	6.528.679.756	6.558.697.586
4. Phải trả người lao động	314		2.261.403.710	2.143.839.354
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	15.621.357.982	14.004.334.521
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	19	54.545.455	54.545.455
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	109.352.469.799	103.614.606.164
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	141.995.317.041	176.651.779.799
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	10.726.403
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>178.853.725.770</b>	<b>182.746.271.121</b>
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	1.295.454.545
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	78.053.216.799	76.950.307.605
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	100.800.508.971	104.500.508.971
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>346.833.305.298</b>	<b>358.998.560.477</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	20	<b>346.833.305.298</b>	<b>358.998.560.477</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.035.484.756	2.035.484.756
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.417.484.598	8.417.484.598
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2.626.918.076	2.626.918.076
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(14.560.172.226)	(2.394.917.047)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2.394.917.047)	(2.394.917.047)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(12.165.255.179)	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>972.506.539.580</b>	<b>1.015.591.319.241</b>



Văn Công Đức  
Lập biểu


Lê Vy Thùy  
Kế toán trưởng

Hồ Thanh Côn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 2 Năm 2021

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 2		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2021	2020	2021	2020
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		57.306.503.754	46.418.142.421	105.102.689.540	145.717.394.209
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	57.306.503.754	46.418.142.421	105.102.689.540	145.717.394.209
4. Giá vốn bán hàng	11	51.275.917.039	40.869.899.932	94.123.589.344	129.494.337.156
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	6.030.586.715	5.548.242.489	10.979.100.196	16.223.057.053
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	15.970.510	2.893.145	56.895.253	32.703.017
7. Chi phí tài chính	22	14.181.916.496	13.765.220.071	19.184.939.012	19.706.599.465
- Chi phí lãi vay	23	7.884.105.861	6.097.278.814	12.887.128.377	12.038.658.208
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.153.562.070	3.508.960.835	5.779.265.952	5.928.871.377
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	(12.288.921.341)	(11.723.045.272)	(13.928.209.515)	(9.379.710.772)
11. Thu nhập khác	31	82.051.254	37.614.890	1.929.539.517	199.146.997
12. Chi phí khác	32	66.145.170	(5.538.244)	166.585.181	187.142.696
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	15.906.084	43.153.134	1.762.954.336	12.004.301
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(12.273.015.257)	(11.679.892.138)	(12.165.255.179)	(9.367.706.471)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	(12.273.015.257)	(11.679.892.138)	(12.165.255.179)	(9.367.706.471)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Văn Công Đức  
Lập biểu

Lê Vy Thùy  
Kế toán trưởng



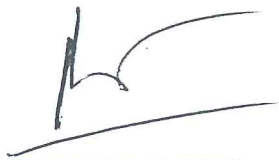
Hồ Thanh Côn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
( Theo phương pháp gián tiếp )  
QUÝ 2 / 2021

Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2021	Năm 2020
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(12.165.255.179)	(9.367.706.471)
	2. Điều chỉnh cho các khoản	24.920.470.655	26.968.680.671
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	6.095.128.088	6.115.046.649
03	- Các khoản dự phòng	7.887.109.443	8.843.005.095
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(1.948.895.253)	(28.029.281)
06	- Chi phí lãi vay	12.887.128.377	12.038.658.208
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.755.215.476	17.600.974.200
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	27.215.919.656	12.918.495.095
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(5.191.528.796)	(33.257.874.383)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.747.620.583	(1.585.731.034)
		-	-
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	477.021.590	721.595.616
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(7.187.084.281)	(6.954.852.144)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	67.788.761	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(53.000.000)	(285.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	29.831.952.989	(10.842.392.650)
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	(528.000.000)	(3.990.909.090)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.892.000.000	44.436.364
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(770.469.030)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	56.895.253	32.703.017
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	650.426.223	(3.913.769.709)

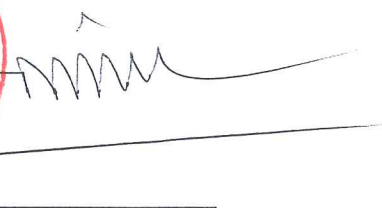
Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2021	Năm 2020
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	91.405.954.337	114.424.052.386
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(129.762.417.095)	(103.570.735.773)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
36	6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<b>(38.356.462.758)</b>	<b>10.853.316.613</b>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	<b>(7.874.083.546)</b>	<b>(3.902.845.746)</b>
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	13.561.750.805	13.675.501.428
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	<b>5.687.667.259</b>	<b>9.772.655.682</b>



Văn Công Đức  
Lập biểu



Lê Vy Thùy  
Kế toán trưởng

Hồ Thanh Côn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 07 năm 2021

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### THÔNG TIN CHUNG

#### Hình thức vốn chủ sở hữu

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

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

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

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

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

Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp
<b>I./ Các đơn vị trực thuộc</b>				
Xí nghiệp sản xuất công nghiệp	Đường Trịnh Đình Thảo, tổ 2, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, TP, Bà Rịa, tỉnh BRVT.	Sản xuất bê tông nhựa nóng, Cống bê tông ...		
<b>II./ Các công ty con</b>				
Công ty TNHH Du lịch UDEC			70 tỷ đồng	100%
Công ty cổ phần Thành Chí			43.89 tỷ đồng	52.15%

#### III./ Hoạt động kinh doanh chính trong kỳ

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, hạ tầng;
- Xây dựng công trình giao thông, đường bộ ;
- Sản xuất vật liệu xây dựng. Sản xuất bê tông dự ứng lực, kết cấu bê tông đúc sẵn, ống cống bê tông ly tâm, cột điện các loại.
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản;

### CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

#### 2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

##### Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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



*Hình thức kế toán áp dụng*

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

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

	<i>Đơn vị tính : VN đồng</i>	
	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>		
- Tiền mặt	1.062.754.705	864.419.334
- Tiền gửi Việt nam đồng	4.624.912.554	12.697.331.471
<b>Cộng</b>	<b>5.687.667.259</b>	<b>13.561.750.805</b>
<b>04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Phải thu khách hàng có số dư lớn	123.284.874.579	146.133.447.811
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTr. cầu máng suối giàu)	4.461.156.245	10.833.049.445
+ Trung tâm Phát triển Quỹ đất BRVT (CTr.Gói thầu số 12 đường quy hoạch D15 kéo dài P11, TP.VT)	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	59.877.987.376	72.193.458.208
+ Liên danh Lotte-Hala-Hanshin	13.759.771.189	16.027.503.097
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	17.274.571.312	12.449.571.312
- Phải thu khách hàng khác	46.763.109.967	38.662.163.289
<b>Cộng</b>	<b>170.047.984.546</b>	<b>184.795.611.100</b>
<i>Trong đó : Phải thu các bên liên quan</i>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Công ty TNHH Du lịch UDEC	17.274.571.312	12.449.571.312
<b>04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Công ty cổ phần DIC số 4		3.833.009.012
- 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 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 TNHH TM Xây dựng cầu Đường Minh Đạt	2.554.469.000	2.554.469.000
- Các khoản trả trước cho người bán khác	16.399.879.742	20.434.106.849
<b>Cộng</b>	<b>21.394.683.928</b>	<b>33.302.898.335</b>
<b>05.1- PHẢI THU KHÁC</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Ký cược, ký quỹ	35.000.000	12.000.000
- Tạm ứng	25.149.709.577	25.629.272.417
- Phải thu khác	33.465.986.925	34.025.760.504
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	4.262.330.606	4.262.330.606
+ Phải thu CTCP Tân Thành - Tạm phân chia DT theo hợp đồng HTKD số 10/HĐ.UDEC ngày 05/02/2004	7.367.281.094	7.367.281.094
+ Phải thu BQL C.tr TTTM Bà rịa	2.040.370.464	2.040.370.464
+ Công nợ đội thi công XNCD	7.447.004.363	7.447.004.363
+ Phải thu về Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.773.597	

+ Phải thu khác	9.866.915.106	10.429.462.282
<b>Cộng</b>	<b>58.650.696.502</b>	<b>59.667.032.921</b>

*Trong đó : Phải thu các bên liên quan*

Cuối kỳ                      Đầu năm

**05.2- DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số dư gốc	Dự phòng	Số dư gốc	Dự phòng
<b>a - Dự phòng nợ phải thu khách hàng</b>	<b>5.708.087.698</b>	<b>5.708.087.698</b>	<b>5.708.087.698</b>	<b>5.708.087.698</b>
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Thành- Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh	362.334.688	362.334.688	362.334.688	362.334.688
- CTy TNHH Đồng Tâm (Thâm bê tông nhựa Q/Lộ 51B)	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370
- Các đối tượng khác	4.276.332.640	4.276.332.640	4.276.332.640	4.276.332.640
<b>b - Dự phòng nợ phải thu khác</b>	<b>21.563.846.118</b>	<b>19.974.547.310</b>	<b>18.385.248.502</b>	<b>18.385.248.502</b>
- CT. HTKT TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464
- Phải thu cổ tức Công ty cổ phần DL Golf Việt Nam	4.262.330.606	4.262.330.606	4.262.330.606	4.262.330.606
- Các đối tượng khác	15.261.145.048	13.671.846.240	12.082.547.432	12.082.547.432
<b>Cộng</b>	<b>27.271.933.816</b>	<b>25.682.635.008</b>	<b>24.093.336.200</b>	<b>24.093.336.200</b>

**06- TỒN KHO**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	11.252.540.499	10.516.659.859
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	273.352.983.353	268.622.994.005
- Thành phẩm	1.416.569.273	1.690.910.465
- Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
<b>Cộng</b>	<b>286.420.461.038</b>	<b>281.228.932.242</b>

*(\*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang*

	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	270.743.200.548	266.013.211.200
Chi phí SXKD nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	2.609.782.805	2.609.782.805

**07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

a- Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Cộng</b>	<b>45.130.425</b>	<b>162.498.716</b>

b- Dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	67.892.558	118.612.427
- Chi phí sửa chữa TSCĐ chờ phân bổ	1.377.188.131	2.058.287.229
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	373.174.000	1.008.332
<b>Cộng</b>	<b>1.818.254.689</b>	<b>2.177.907.988</b>

**08- TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH**

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q.ly & TSCĐ Khác	Cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	17.754.158.030	31.219.561.564	26.558.757.633	635.029.790	76.167.507.017
- Tăng trong kỳ	-	-	480.000.000	53.000.000	533.000.000

- Mua trong kỳ	-	-	480.000.000	53.000.000	533.000.000
- Giảm trong kỳ	-	-	3.675.331.023	-	3.675.331.023
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	3.675.331.023	-	3.675.331.023
- Số dư cuối kỳ	17.754.158.030	31.219.561.564	23.363.426.610	688.029.790	73.025.175.994

**Giá trị hao mòn lũy kế**

- Số dư đầu năm	8.125.022.957	20.970.060.078	20.886.894.455	635.029.790	50.617.007.280
- Tăng trong kỳ	635.901.434	900.067.108	1.584.889.104	3.312.501	3.124.170.147
- Khấu hao trong kỳ	635.901.434	900.067.108	626.733.899	3.312.501	2.166.014.942
- 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 dư cuối kỳ	8.760.924.391	21.870.127.186	17.868.812.499	638.342.291	49.138.206.367

**Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình**

- Số dư đầu năm	9.629.135.073	10.249.501.486	5.671.863.178	-	25.550.499.737
- Số dư cuối năm	8.993.233.639	9.349.434.378	5.494.614.111	49.687.499	23.886.969.627

+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 8.758.257.211  
+ Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 22.820.347.869

**09 - TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Cộng
Nguyên giá	-	-	-
- Số dư đầu năm	-	16.970.824.000	16.970.824.000
- Tăng trong kỳ	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	16.970.824.000	16.970.824.000

**Giá trị hao mòn lũy kế**

- Số dư đầu năm	-	1.824.271.837	1.824.271.837
- Tăng trong kỳ	-	226.090.556	226.090.556
- Khấu hao trong kỳ	-	226.090.556	226.090.556
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	2.050.362.393	2.050.362.393

**Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình**

- Số dư đầu năm	-	15.146.552.163	15.146.552.163
- Số dư cuối kỳ	-	14.920.461.607	14.920.461.607

+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 14.920.461.607

**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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup> với thời hạn thuê 50 năm bắt đầu từ năm 2002, đang được Công ty sử dụng làm nơi đặt trạm trộn bê tông.

**11- TĂNG GIẢM BĐS ĐẦU TƯ**

Khoản mục	Bất động sản đầu tư cho thuê (1)	Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá (2)	Cộng
-----------	-------------------------------------	---	------

<b>Nguyên giá</b>			
- Số dư đầu năm	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
- Tăng trong kỳ			-
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
- Số dư đầu năm	22.835.305.947		22.835.305.947
- Tăng trong kỳ	3.703.022.586		3.703.022.586
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	26.538.328.533	-	26.538.328.533
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Số dư đầu năm	318.459.942.206	6.131.076.000	324.591.018.206
- Số dư cuối kỳ	314.756.919.620	6.131.076.000	320.887.995.620

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 314.756.919.620  
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá

(1) Bất động sản đầu tư cho thuê là giá trị QSD đất và giá trị trang thiết bị khách sạn Golf Phú Mỹ được lập phương án đầu tư và phê duyệt lần đầu ngày 07/03/2007. Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo Quyết định số 05/HĐQT ngày 29/08/2013 là 318,76 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích là 4.779 m<sup>2</sup> với mục đích kinh doanh khách sạn và căn hộ cho thuê. Hiện tại Khách sạn đang được công ty con là Công ty TNHH Du lịch UDEC thuê và khai thác và được dùng để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(2) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá bao gồm :

- Giá trị QSDĐ (27039,3 m<sup>2</sup>) tại phường Long Hương , TPBR, tỉnh BRVT theo giấy CN QSH đất, QSH nhà ở số CL 838581 (2694.3 m<sup>2</sup>), số CL 838578 (24.345 m<sup>2</sup>) ngày 24/07/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 01/04/2029 , loại đất : đất trồng lúa) với nguyên giá là 5.407.860.000 đồng.

- Giá trị QSDĐ 1572 m<sup>2</sup> tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT sang BĐS đầu tư theo giấy CN QSDĐ số AB 651374 ngày 29/03/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 2025 , loại đất : đất trồng lúa) với nguyên giá là 723.216.000 đồng.

## 12- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

### a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Khu nhà ở Phú Mỹ	3.241.431.411	3.241.431.411
- Khu đô thị mới Quốc lộ 51	1.774.121.914	1.774.121.914
- Các công trình khác	4.153.245.145	4.153.245.145
<b>Cộng</b>	<b>9.168.798.470</b>	<b>9.168.798.470</b>

### b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>b1.-Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>3.634.196.354</b>	<b>3.634.196.354</b>
- 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>b2.- Mua sắm TSCĐ</b>	<b>1.778.342.519</b>	<b>1.778.342.519</b>
- Giá trị vốn góp đất nền biệt thự ven sông cửa lấp (lô A22.01 & C2.02)	1.778.342.519	1.778.342.519
<b>Cộng</b>	<b>5.412.538.873</b>	<b>5.412.538.873</b>

## 03.2- ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

### 1- Chứng khoán kinh doanh

<b>2- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>1.755.760.000</b>	<b>985.290.970</b>
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)	1.755.760.000	985.290.970

- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

(\*) 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)

(\*) 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)

### 13. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>1- Đầu tư vào công ty con</b>				
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	70.000.000.000	44.346.311.097	70.000.000.000	38.048.500.462
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
<b>Cộng</b>	<b>98.537.082.305</b>	<b>44.346.311.097</b>	<b>98.537.082.305</b>	<b>38.048.500.462</b>

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

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

### 3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

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

### 4- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Trái phiếu<sup>(1)</sup>

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

### 14.1- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a - Các khoản phải trả người bán</b>		
<b>a.1- Các khách hàng có số dư lớn</b>	<b>66.618.164.043</b>	<b>66.894.035.484</b>
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	3.960.469.900	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 Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	5.732.871.299	5.750.773.799
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	1.644.287.674	1.824.800.434
+ Công ty CP xây dựng Thành Đạt	2.978.056.003	3.178.056.003

+ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế	12.643.749.964	13.044.997.964
+ Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	6.563.705.340	8.263.705.340
+ Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê	3.188.211.484	5.644.280.484
+ Công ty TNHH Quốc An Tú	2.778.519.902	3.463.355.687
+ 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	3.769.958.064	3.091.207.868
+ Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát	3.647.956.979	3.784.672.676
<b>a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác</b>	<b>49.013.296.578</b>	<b>68.875.109.862</b>
<b>Cộng</b>	<b>115.631.460.621</b>	<b>135.769.145.346</b>

<b>- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Công ty CP Thành chí	1.644.287.674	1.824.800.434

**14.2- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN**

<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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 I	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	10.882.455.782	7.204.244.182
<b>Cộng</b>	<b>55.374.274.148</b>	<b>35.038.813.015</b>

<b>b- Dài hạn</b>	-	<b>1.295.454.545</b>
-------------------	---	----------------------

**15- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

<b>a- Phải nộp</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp</b>	<b>Số đã nộp</b>	<b>Cuối kỳ</b>
- Thuế GTGT				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	5.827.874.128			5.827.874.128
- Thuế Thu nhập cá nhân	252.491.240	22.546.690	52.564.520	222.473.410
- Các loại Thuế khác	478.332.218	4.000.000	4.000.000	478.332.218
<b>Cộng</b>	<b>6.558.697.586</b>	<b>26.546.690</b>	<b>56.564.520</b>	<b>6.528.679.756</b>

<b>b- Phải thu</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp</b>	<b>Số đã nộp</b>	<b>Cuối kỳ</b>
- Thuế GTGT	21.988.518.097	2.265.880.421	2.316.098.511	22.038.736.187
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
<b>Cộng</b>	<b>22.349.269.767</b>	<b>2.265.880.421</b>	<b>2.316.098.511</b>	<b>22.399.487.857</b>

**16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí thi công công trình	15.621.357.982	14.004.334.521
+ Công trình đường cống hộp, phường 8 (gói số 11)	2.005.418.784	2.005.418.784
+ Công trình đường 30/4	1.064.132.135	1.064.132.135
+ Công trình khu biệt thự ven sông cầu cửa lấp	5.383.739.666	5.383.739.666
+ Các công trình khác	7.168.067.397	5.551.043.936
<b>Cộng</b>	<b>15.621.357.982</b>	<b>14.004.334.521</b>

**17- PHẢI TRẢ KHÁC**

	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>a- Ngắn hạn</b>				
- Kinh phí công đoàn	372.926.658	390.931.658		
- Bảo hiểm xã hội	1.764.874.615	1.655.713.072		
- Phải trả về cổ phần hóa	39.490.443.030	39.490.443.030		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	180.000.000	180.000.000		
- Phải trả khác	67.544.225.496	62.077.518.404		
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470		
- Lãi vay phải trả	21.968.624.685	19.209.814.847		
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	547.823.538	251.786.695		
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	21.243.198.910	18.921.765.085		
+ Lãi vay phải trả NH tiên phong	53.099.460	11.290.845		
+ Lãi vay phải trả cá nhân	124.502.777	24.972.222		
- Phải trả khác	16.355.700.341	13.647.803.087		
<b>Cộng</b>	<b>109.352.469.799</b>	<b>103.794.606.164</b>		
<b>b- Dài hạn</b>				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	78.053.216.799	76.950.307.605		
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	78.053.216.799	76.950.307.605		
<b>Cộng</b>	<b>78.053.216.799</b>	<b>76.950.307.605</b>		
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>				
- Phải trả về cổ phần hóa	39.490.443.030	39.490.443.030		
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470		
<b>Cộng</b>	<b>68.710.343.500</b>	<b>68.710.343.500</b>		
<b>18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH</b>				
<b>a- Vay ngắn hạn</b>				
<b>a1- Gốc vay ngắn hạn</b>				
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	125.095.317.041	163.451.779.799		
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	-	29.808.592.115		
+ Ngân hàng Tiên phong - Chi nhánh HCM	94.965.960.265	113.740.130.100		
+ Vay cá nhân	2.319.356.776	11.593.057.584		
<b>a2- Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>16.900.000.000</b>	<b>13.200.000.000</b>		
<i>Ngân hàng NN&amp;PTNT - Chi nhánh BRVT</i>	<i>16.900.000.000</i>	<i>13.200.000.000</i>		
<b>Cộng</b>	<b>141.995.317.041</b>	<b>176.651.779.799</b>		
<b>b- Vay dài hạn</b>				
<b>b1- Gốc vay dài hạn</b>				
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	117.700.508.971	117.700.508.971		
<b>Cộng</b>	<b>117.700.508.971</b>	<b>117.700.508.971</b>		
<b>b2- Nợ dài hạn đến hạn trả (*)</b>	<b>16.900.000.000</b>	<b>13.200.000.000</b>		
<b>b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2)</b>	<b>100.800.508.971</b>	<b>104.500.508.971</b>		
<i>(*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn</i>				
<b>20- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>				
<b>a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu</b>				
	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
- Vốn chủ sở hữu	350.000.000.000	-	-	350.000.000.000
- Thặng dư vốn	2.035.484.756	-	-	2.035.484.756
- Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)	-	-	(1.686.409.906)
- Chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-

- Quỹ đầu tư phát triển	8.417.484.598	-	-	8.417.484.598
- Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076	-	-	2.626.918.076
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	(2.394.917.047)	(12.165.255.179)	-	(14.560.172.226)
Trong đó : Năm nay	-	(12.165.255.179)	-	(12.165.255.179)
Năm trước	(2.394.917.047)	-	-	(2.394.917.047)
<b>Cộng</b>	<b>358.998.560.477</b>	<b>(12.165.255.179)</b>	<b>-</b>	<b>346.833.305.298</b>

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

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

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

d- Cổ phiếu

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

e- Phân phối Lợi nhuận

	Kỳ này	Lũy kế
- Số dư đầu kỳ	-	(2.394.917.047)
- Tăng trong kỳ	(12.273.015.257)	(12.165.255.179)
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	(12.273.015.257)	(12.165.255.179)
- Giảm trong kỳ	-	-
<b>- Số dư cuối kỳ</b>	<b>(12.273.015.257)</b>	<b>(14.560.172.226)</b>

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

CHỈ TIÊU	QUÝ 2 / 2021	QUÝ 2 / 2020	Lũy kế đầu năm 2021	Lũy kế đầu năm 2020
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>				
- <b>Tổng Doanh thu</b>	<b>57.306.503.754</b>	<b>46.418.142.421</b>	<b>105.102.689.540</b>	<b>145.717.394.209</b>
- Doanh thu hoạt động xây lắp	46.887.300.224	32.349.304.960	92.057.960.456	112.318.202.488
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	8.294.203.530	11.943.837.461	8.794.729.084	29.149.191.721
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000



<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng</b>	<b>57.306.503.754</b>	<b>46.418.142.421</b>	<b>105.102.689.540</b>	<b>145.717.394.209</b>
- Doanh thu hoạt động xây lắp	46.887.300.224	32.349.304.960	92.057.960.456	112.318.202.488
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	8.294.203.530	11.943.837.461	8.794.729.084	29.149.191.721
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>51.275.917.039</b>	<b>40.869.899.932</b>	<b>94.123.589.344</b>	<b>129.494.337.156</b>
- Giá vốn hoạt động xây lắp	42.546.512.816	29.628.906.218	82.359.540.310	100.420.696.678
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	6.537.343.381	9.280.226.371	7.379.927.350	24.689.518.794
- Giá vốn khác	2.192.060.842	1.960.767.343	4.384.121.684	4.384.121.684
<b>3. Lợi nhuận gộp</b>	<b>6.030.586.715</b>	<b>5.548.242.489</b>	<b>10.979.100.196</b>	<b>16.223.057.053</b>
- Hoạt động xây lắp	4.340.787.408	2.720.398.742	9.698.420.146	11.897.505.810
- Hoạt động bán hàng	1.756.860.149	2.663.611.090	1.414.801.734	4.459.672.927
- Hoạt động khác	(67.060.842)	164.232.657	(134.121.684)	(134.121.684)
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>15.970.510</b>	<b>2.893.145</b>	<b>56.895.253</b>	<b>32.703.017</b>
Lãi tiền gửi	15.970.510	2.893.145	55.580.185	32.703.017
Doanh thu tài chính khác	-	-	1.315.068	-
<b>5. Chi phí tài chính</b>	<b>14.181.916.496</b>	<b>13.765.220.071</b>	<b>19.184.939.012</b>	<b>19.706.599.465</b>
Chi phí lãi vay	7.884.105.861	6.097.278.814	12.887.128.377	12.038.658.208
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	6.297.810.635	7.667.941.257	6.297.810.635	7.667.941.257
<b>7. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>4.153.562.070</b>	<b>3.508.960.835</b>	<b>5.779.265.952</b>	<b>5.928.871.377</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26.989.521	96.286.345	72.671.444	321.057.573
Chi phí nhân công	1.249.246.280	1.199.594.001	2.510.822.795	2.499.660.714
Chi phí khấu hao TSCĐ	226.287.246	243.310.677	454.894.830	492.869.671
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	31.084.735	55.778.159	120.978.897
Chi phí trích lập dự phòng	1.589.298.808	1.175.063.838	1.589.298.808	1.175.063.838
Chi phí khác	1.061.740.215	763.621.239	1.095.799.916	1.319.240.684
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD</b>	<b>(12.288.921.341)</b>	<b>(11.723.045.272)</b>	<b>(13.928.209.515)</b>	<b>(9.379.710.772)</b>
<b>9. Thu nhập khác</b>	<b>82.051.254</b>	<b>37.614.890</b>	<b>1.929.539.517</b>	<b>199.146.997</b>
Thu từ thanh lý TSCĐ	-	-	1.720.000.000	44.436.364
Thu khác	82.051.254	37.614.890	209.539.517	154.710.633
<b>10. Chi phí khác</b>	<b>66.145.170</b>	<b>(5.538.244)</b>	<b>166.585.181</b>	<b>187.142.696</b>
Chi từ khoản thanh lý TSCĐ	-	-	30.515.168	49.110.100
Chi khác	66.145.170	(5.538.244)	136.070.013	138.032.596
<b>11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD</b>	<b>15.906.084</b>	<b>43.153.134</b>	<b>1.762.954.336</b>	<b>12.004.301</b>
<b>12. Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(12.273.015.257)</b>	<b>(11.679.892.138)</b>	<b>(12.165.255.179)</b>	<b>(9.367.706.471)</b>
<b>14. Lợi nhuận kế toán sau thuế</b>	<b>(12.273.015.257)</b>	<b>(11.679.892.138)</b>	<b>(12.165.255.179)</b>	<b>(9.367.706.471)</b>

#### SỐ LIỆU SO SÁNH

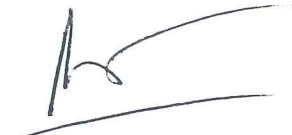
Số liệu đầu năm trên bảng cân đối kế toán và báo cáo thuyết minh là số liệu của báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu so sánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và các thuyết minh tương ứng là số liệu của báo cáo quý 2/2020 đã được cập nhật theo báo cáo soát xét 6 tháng năm 2020.

**GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :**

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 lỗ 12,27 tỷ đồng, tăng lỗ 5,1% so với với số lỗ 11,67 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Chi tiết biến động lợi nhuận quý 2/2021 so với cùng kỳ năm 2020 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2021 thực hiện được 57,31 tỷ đồng, tăng 23,4% tương đương tăng 10,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu hoạt động xây lắp thực hiện được 46,8 tỷ đồng, tăng 44,9% tương đương tăng 14,54 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020. Doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận gộp quý 2/2021 tăng tương ứng và thực hiện được 6,03 tỷ đồng, tăng 8,6% so với số thực hiện cùng kỳ năm 2020. Mặc dù lợi nhuận gộp quý 2/2021 tăng nhưng không bù đắp được chi phí, thêm vào đó, chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu và chi phí lãi vay quý 2/2021 tăng so với cùng kỳ đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 lỗ 12,17 tỷ đồng, tăng lỗ 5,1% so với cùng kỳ.

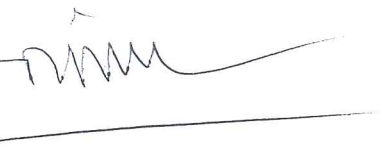
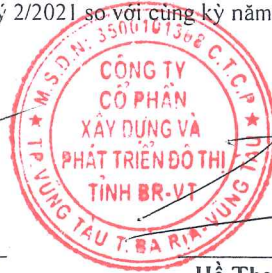
Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính riêng quý 2/2021 so với cùng kỳ năm 2020, kính trình quý cổ đông ./.



Văn Công Đức  
Lập biểu



Lê Vy Thùy  
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 07 năm 2021