

CTCP VLXD BẾN TRE

Số 01./2022/CBTT

"V/v Báo cáo tài chính quý 4/2021"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHÓA NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- 1- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**
- 2- Mã chứng khoán : **VXB**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính : 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- 4- Điện thoại : 075 3822319 - 3829857 Fax : 075 3822319
- 5- Người thực hiện công bố thông tin : **PHẠM ĐỨC THẮNG**
- 6- Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 - Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được lập ngày 20 tháng 01 năm 2022 bao gồm: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC
 - 6.2 – Nội dung giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm 2020
- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.vlxdbentre.com

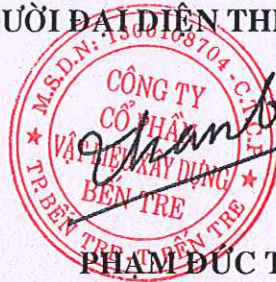
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu KT.



PHẠM ĐỨC THẮNG

CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

207D, Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, TP Bến
Tre, Tỉnh Bến Tre

Mẫu số B 01a - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV Năm 2021

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

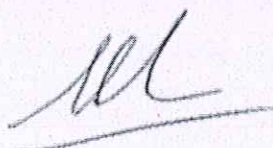
Đơn vị tính : VND

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		69,479,729,675	78,198,138,539
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,931,310,721	3,400,917,789
1-Tiền	111		4,931,310,721	3,400,917,789
2-Các khoản tương đương tiền	112			
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37,617,240,876	54,901,604,152
1-Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29,495,472,751	42,169,302,902
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,020,169,813	662,471,777
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng				
4-Phải thu ngắn hạn khác	136		7,101,598,312	23,446,732,878
4-Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	(11,376,903,405)
IV- Hàng tồn kho	140		24,336,616,599	19,514,078,674
1-Hàng tồn kho	141		24,336,616,599	19,514,078,674
2-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V-Tài sản ngắn hạn khác	150	0	2,594,561,479	381,537,924
1-Chi phí phải trả ngắn hạn khác	151		229,693,340	45,000,000
2-Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		2,364,868,139	336,537,924
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		83,009,285,154	61,924,748,951
I-Các khoản phải thu dài hạn	210		24,516,343,641	1,712,500,308
1-Phải thu dài hạn khác	216		24,516,343,641	1,712,500,308
2-Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II-Tài sản cố định	220		9,500,893,062	11,202,244,002
1-Tài sản cố định hữu hình	221	V.2.1	8,665,098,459	10,366,449,399
-Nguyên giá	222		25,170,452,760	25,170,452,760
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16,505,354,301)	(14,804,003,361)
2-Tài sản cố định vô hình	227		835,794,603	835,794,603
-Nguyên giá	228		835,794,603	835,794,603
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III-Bất động sản đầu tư	230		8,899,887,402	8,899,887,402
-Nguyên giá	231		8,899,887,402	8,899,887,402
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			

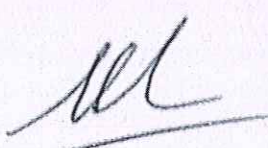
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
IV-Tài sản dở dang dài hạn	240		39,570,371,068	39,570,371,068
1-Chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang dài hạn	241		35,836,293,720	35,836,293,720
2-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3,734,077,348	3,734,077,348
V-Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI-Tài sản dài hạn khác	260		521,789,981	539,746,171
1-Chi phí trả trước dài hạn	261		179,289,919	197,246,109
2-Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		342,500,062	342,500,062
3-Thiết bị, vật tư,phụ tùng thay thế dài hạn	263			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		152,489,014,829	140,122,887,490
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		118,609,815,412	110,770,345,918
I-Nợ ngắn hạn	310	V.2.2-a	118,609,815,412	110,599,945,918
1-Phải trả người bán ngắn hạn	311		15,119,482,435	12,846,964,844
2-Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		414,462,371	5,480,358,924
3-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,194,415,457	1,938,282,569
4-Phải trả người lao động	314		161,689,658	326,979,137
5-Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7,915,151,411	870,419,486
6-Doanh thu chưa thực hiện	318			
6-Phải trả ngắn hạn khác	319		4,123,961,090	690,606,149
7-Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		85,968,152,682	86,733,834,501
8-Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1,712,500,308	1,712,500,308
8-Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
II-Nợ dài hạn	330	V.2.2-b	0	170,400,000
1-Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			170,400,000
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		33,879,199,417	29,352,541,572
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.2.3	33,879,199,417	29,352,541,572
1-Vốn góp của chủ sở hữu	411		40,490,060,000	40,490,060,000
2-Thặng dư vốn cổ phần	412		4,067,762,000	4,067,762,000
3-Quỹ đầu tư phát triển	418		14,152,369,189	14,152,369,189
4-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-24,830,991,772	-29,357,649,617
II-Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		152,489,014,829	140,122,887,490

Lập, ngày 20 tháng 1 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



KÊ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM TRÍ THÀNH



CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE207D, Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, TP Bến
Tre, tỉnh Bến Tre(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2021**

Đơn vị tính : VNĐ

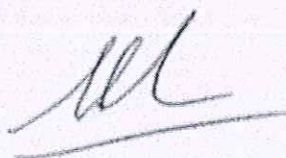
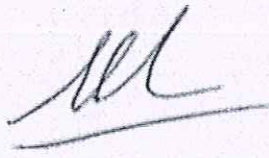
CHỈ TIÊU	Mã số	QUÝ IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19,051,113,489	34,732,979,958	54,617,815,463	96,875,375,146
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	19,051,113,489	34,732,979,958	54,617,815,463	96,875,375,146
4- Giá vốn hàng bán	11	18,620,975,844	32,325,500,590	51,664,764,266	93,451,231,178
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	430,137,645	2,407,479,368	2,953,051,197	3,424,143,968
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,883,630	9,130,177	10,525,540	54,580,593
7- Chi phí tài chính	22	456,447,456	2,017,394,172	4,215,751,889	7,228,100,613
Trong đó: - Chi phí lãi vay	23	456,447,456	2,017,394,172	4,215,751,889	7,228,100,613
8- Chi phí bán hàng	25	209,960,540	577,016,061	1,180,098,611	2,022,327,578
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	1,287,551,626	8,846,908,555	4,483,067,256	12,909,883,557
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20-22-23-25-26}	30	(1,521,938,347)	(9,024,709,243)	(6,915,341,019)	(18,681,587,187)
11- Thu nhập khác	31	11,376,903,405	570,788,272	11,452,660,285	986,102,392
12- Chi phí khác	32		227,069,276	106,762,356	339,922,936
13- Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	11,376,903,405	343,718,996	11,345,897,929	646,179,456
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	9,854,965,058	(8,680,990,247)	4,430,556,910	(18,035,407,731)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			0	0
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	9,854,965,058	(8,680,990,247)	4,430,556,910	(18,035,407,731)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	2,434	(2,144)	1,094	(2,108)
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			0	0

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


PHẠM TRÍ THÀNH

PHẠM ĐỨC THẮNG

CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE207D, Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, TP Bến
Tre, tỉnh Bến Tre

Mẫu số B 03a - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2021

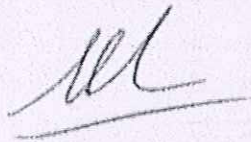
Đơn vị tính: VNĐ

Chức tiêu	M. số	Thuyết minh	Quý IV/2021	Quý IV/2020
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		20,301,518,367	21,542,076,153
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7,632,847,913)	(1,828,580,766)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(146,312,339)	(776,155,067)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(129,188,252)	(794,549,713)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,593,393,942	3,609,153,235
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,108,135,585)	(9,065,601,888)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12,878,428,220	12,686,341,954
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			189,659,062
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,883,630	326,665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,883,630	189,985,727
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		100,644,800	150,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11,511,860,773)	(10,575,347,876)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			

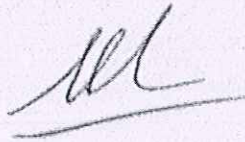
Chờ tí'u	M. sè	ThuyỐt minh	Qul IV/2021	Qul IV/2020
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11,411,215,973)	(10,425,347,876)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,469,095,877	2,450,979,805
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,462,214,844	949,937,984
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		4,931,310,721	3,400,917,789

Lập, ngày 20 tháng 1 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC



PHẠM TRÍ THÀNH

PHẠM ĐỨC THẮNG

CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

207D, Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Mẫu số B 09a - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-B1

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ IV NĂM 2021

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1852/QĐ-UB ngày 24/05/2004 của UBND tỉnh Bến Tre, đăng ký hoạt động kinh doanh theo giấy phép số 5503000020 ngày 01/09/2004, số 1300108704 thay đổi lần 8 ngày 20/10/2009, thay đổi lần 9 ngày 13/04/2010, thay đổi lần 10 ngày 31/08/2011, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/05/2013, thay đổi lần thứ 12 ngày 17/01/2014 và thay đổi lần thứ 13 ngày 21/6/2018

2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất - Thương mại - Xây dựng - Kinh doanh bất động sản

3. Ngành nghề kinh doanh : Theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5503000020 lần đầu ngày 01/09/2004 (số 1300108704 đăng ký lại lần 17 ngày 11/03/2021):

- Lắp đặt hệ thống điện
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Xây dựng công trình công ích
- Tư vấn, môi giới , đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
- Bốc xếp hàng hóa
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng , khí và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
- Chuẩn bị mặt bằng
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Lắp đặt hệ thống cấp , thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Kinh doanh cho thuê cảng, kho bãi. Đầu tư dự án xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Hoạt động của các Trụ sở văn phòng. Chi tiết: Đầu tư, quản lý, khai thác chợ

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính và các Thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ tài chính.
2. Chấp hành tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
3. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Nguyên tắc: ghi nhận thực tế phát sinh
- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng

2. Chính sách kế toán áp dụng đối với hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : được đánh giá trên nguyên tắc giá gốc
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho : theo phương pháp bình quân
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : theo quy định của Bộ Tài chính

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : theo quy định của chuẩn mực kế toán
- Phương pháp khấu hao TSCĐ : phương pháp đường thẳng

4. Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư: không có

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết : không có
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: theo thực tế phát sinh
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : theo thực tế phát sinh
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn : theo quy định

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất , kinh doanh trong kỳ khi phát sinh
- Chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí vay được xác định một cách đáng tin cậy.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả và chi phí trích trước : theo quy định

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo thực tế phát sinh
- Ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : không có
- Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : theo thực tế phát sinh

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng , doanh thu cung cấp dịch vụ , doanh thu hoạt động tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính : theo thực tế phát sinh

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại: theo chuẩn mực kế toán

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1. Tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ :

Do đặc thù hàng hóa kinh doanh của công ty là vật liệu xây dựng nên lượng tiêu thụ mạnh chủ yếu vào mùa khô, và cuối năm các công trình xây dựng hoàn thiện nên doanh thu sẽ tăng cao hơn. Tuy nhiên, doanh thu về hoạt động xây dựng sẽ bị lệ thuộc vào sự nghiệm thu quyết toán của chủ đầu tư.

2. Tính chất và giá trị của các khoản mục :

Chỉ tiêu	NGƯỜI LẬP BIỂU			KẾ TOÁN TRƯỞNG		GIÁM ĐỐC	
	Nhà cửa	Máy móc	Phương tiện	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Tổng cộng	
I. Nguyên giá							
1. Đầu kỳ	8,631,589,701	2,763,782,320	13,207,314,857	252,702,728	315,063,154	25,170,452,760	
2. Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	
<i>Mua sắm mới</i>						0	
<i>Xây dựng cơ bản</i>						0	
<i>Sửa chữa lớn TSCĐ</i>						0	
3. Giảm trong kỳ			0			0	
4. Cuối kỳ	8,631,589,701	2,763,782,320	13,207,314,857	252,702,728	315,063,154	25,170,452,760	
II. Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	4,326,009,050	2,604,771,791	7,339,934,816	218,224,550	315,063,154	14,804,003,361	
2. Tăng trong kỳ	250,378,850	107,872,263	1,320,689,427	22,410,400	0	1,701,350,940	
<i>Khấu hao</i>	250,378,850	107,872,263	1,320,689,427	22,410,400	0	1,701,350,940	
3. Giảm trong kỳ						0	
4. Cuối kỳ	4,576,387,900	2,712,644,054	8,660,624,243	240,634,950	315,063,154	16,505,354,301	
III. Giá trị còn lại							
1. Tại ngày đầu kỳ	4,305,580,651	159,010,529	5,867,380,041	34,478,178	0	10,366,449,399	
2. Tại ngày cuối kỳ	4,055,201,801	51,138,266	4,546,690,614	12,067,778	0	8,665,098,459	

2.2 -Nợ phải trả

Chi tiết:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a> Nợ ngắn hạn	118,609,815,412	110,599,945,918
- Vay ngắn hạn	85,968,152,682	86,733,834,501
- Người mua trả tiền trước	414,462,371	5,480,358,924
- Phải trả người bán ngắn hạn	15,119,482,435	12,846,964,844
- Các khoản khác	17,107,717,924	5,538,787,649
b> Nợ dài hạn	0	170,400,000
- Vay dài hạn	0	170,400,000
- Là khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bến Tre theo hợp đồng số 01/2017/670816/HĐTD và hợp đồng số 02/2017/670816/HĐTD ngày 03/04/2017		
- Mục đích vay: Đầu tư mua sắm tài sản cố định		

2.3 - Nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm nay	40,490,060,000	4,067,762,000	14,152,369,189	-29,357,649,617	29,352,541,572
Số dư đầu kỳ này	40,490,060,000	4,067,762,000	14,152,369,189	-34,685,956,830	24,024,234,359
Tăng từ lãi trong kỳ				9,854,965,058	9,854,965,058
Giảm do phân phối lợi nhuận					0
Số dư cuối kỳ này	40,490,060,000	4,067,762,000	14,152,369,189	-24,830,991,772	33,879,199,417

* Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Theo giấy chứng nhận		Vốn điều lệ đã góp (VND)
	VND	Tỷ lệ (%)	
- Cổ đông nhà nước	20,146,260,000	49.76	20,146,260,000
- Cổ đông khác	20,343,800,000	50.24	20,343,800,000
Cộng	40,490,060,000	100	40,490,060,000

* Cổ phiếu

Chi tiết gồm	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,049,006	4,049,006
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,049,006	4,049,006
+ Cổ phiếu phổ thông	4,049,006	4,049,006
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,049,006	4,049,006
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/CP		

2.4 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chi tiết	Quý 4/2021	Quý 4/2020
- Doanh thu hàng hóa	875,407,886	4,717,957,447
- Doanh thu thành phẩm	55,700,211	552,587,269
- Doanh thu xây dựng & san lấp mặt bằng	17,777,234,200	29,213,525,493
- Doanh thu vận tải	342,771,192	248,909,749
Cộng	19,051,113,489	34,732,979,958

2.5 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi tiết:	Quý 4/2021	Quý 4/2020
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9,854,965,058	-8,680,990,247
Các khoản điều chỉnh tăng	0	
Các khoản điều chỉnh giảm	0	
- Thu nhập chịu thuế	0	-8,680,990,247
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		0

2.6 -Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 4/2021	Quý 4/2020
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập DN	9,854,965,058	-8,680,990,247
-Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	9,854,965,058	-8,680,990,247
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	4,049,006	4,049,006
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,434	-2,144

VI -NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lương của các thành viên chủ chốt và thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Chi tiết	Quý 4/2021	Quý 4/2020
Lương	0	214,351,700
Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	0	0
Cộng	0	214,351,700

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

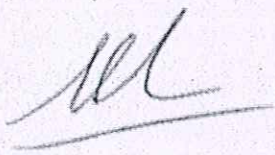
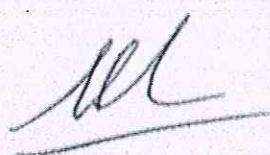
Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ đến ngày phát hành báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 được Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 20 tháng 01 năm 2022.

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


PHẠM TRÍ THÀNH

PHẠM ĐỨC THẮNG