



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 3-2022

Vũng tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | 30/09/2022 | 01/01/2022 VND |
|----------------|--|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| 100 | A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | | 487.559.713.423 | 557.031.172.198 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1 | 11.398.595.643 | 12.218.703.744 |
| 111 | 1. Tiền | | 3.221.535.643 | 7.041.643.744 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | 8.177.060.000 | 5.177.060.000 |
| 120 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | 400.000.000 | 400.000.000 |
| | 1. Chứng khoán kinh doanh | | - | - |
| | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | | - | - |
| | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 130 | III Các khoản phải thu ngắn hạn | | 160.816.019.156 | 248.383.200.702 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 2 | 123.522.895.392 | 205.534.903.260 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | | 14.940.428.085 | 19.477.386.900 |
| 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 | 52.185.676.660 | 53.203.891.523 |
| 139 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | | (29.832.980.981) | (29.832.980.981) |
| | 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | | - | - |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 4 | 292.327.383.012 | 275.125.367.035 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 292.327.383.012 | 275.125.367.035 |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | - | - |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 22.617.715.612 | 20.903.900.717 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 5 | 114.298.065 | 64.610.878 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | 1.873.200.760 | 1.243.928.419 |
| 154 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | | 20.630.216.787 | 19.595.361.420 |
| 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) | | 475.228.542.895 | 492.104.754.709 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 7.716.127.649 | 7.716.127.649 |
| 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 | 7.716.127.649 |
| 219 | 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | | - | - |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 403.906.368.626 | 416.953.977.408 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 6 | 387.301.133.409 | 399.935.153.238 |
| 222 | - Nguyên giá | | 541.178.869.035 | 541.603.907.366 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (153.877.735.626) | (141.668.754.128) |
| 224 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính | | - | - |
| 225 | - Nguyên giá | | - | - |
| 226 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 30/09/2022 | 01/01/2022 VND |
|------------|---|-------------|------------------------|--------------------------|
| 227 | 3. Tài sản cố định vô hình | 7 | 16.605.235.217 | 17.018.824.170 |
| 228 | - Nguyên giá | | 21.936.411.764 | 21.936.411.764 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (5.331.176.547) | (4.917.587.594) |
| 230 | III. Bất động sản đầu tư | 9 | 43.794.576.854 | 48.494.589.650 |
| 231 | - Nguyên giá | | 116.544.873.117 | 116.544.873.117 |
| 232 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (72.750.296.263) | (68.050.283.467) |
| 240 | IV. Tài sản dở dang dài hạn | | 14.440.888.107 | 13.945.968.179 |
| 241 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | 8.081.609.531 | 8.081.609.531 |
| 242 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 8 | 6.359.278.576 | 5.864.358.648 |
| 250 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 10 | 17.699 | 17.699 |
| 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 | | - | - |
| 260 | V. Tài sản dài hạn khác | | 5.370.563.960 | 4.994.074.124 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 5 | 5.370.563.960 | 4.994.074.124 |
| 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) | | 962.788.256.318 | 1.049.135.926.907 |
| | NGUỒN VỐN | | | |
| 300 | A. Nợ phải trả (300 = 310+330) | | 615.736.670.889 | 675.976.378.400 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 451.182.741.927 | 494.923.895.892 |
| 311 | 1. Phải trả cho người bán ngắn hạn | 11 | 98.903.063.283 | 132.082.190.309 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 46.843.738.656 | 57.180.799.625 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 12 | 4.952.715.797 | 7.730.353.343 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | | 3.763.202.036 | 3.894.617.745 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 13 | 12.987.569.069 | 23.576.398.621 |
| 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 | - | - |
| 319 | 9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 16 | 135.498.758.105 | 126.027.706.017 |
| 320 | 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 15 | 148.233.694.981 | 144.431.830.232 |
| 321 | 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | - | - |
| 322 | 12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | | - | - |
| 324 | 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | - | - |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 164.553.928.962 | 181.052.482.508 |
| 331 | 1. Phải trả người bán dài hạn | 11 | - | - |
| 332 | 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | 30/09/2022 | 01/01/2022 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 | 69.090.790.189 | 74.337.069.670 |
| 338 | 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 15 | 83.417.165.971 | 94.067.168.971 |
| 339 | 9. Trái phiếu chuyển đổi | | - | - |
| 340 | 10. Cổ phiếu ưu đãi | | - | - |
| 341 | 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | 9.999.040.347 | 8.990.193.908 |
| 342 | 12. Dự phòng phải trả Dài hạn | | 2.046.932.455 | 3.658.049.959 |
| 343 | 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | - | - |
| 400 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) | | 347.051.585.429 | 373.159.548.507 |
| 410 | I. Nguồn vốn chủ sở hữu | 17 | 347.051.585.429 | 373.159.548.507 |
| 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 | | (58.744.733.878) | (32.383.362.530) |
| | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | (32.383.362.530) | (8.953.837.197) |
| | - LNST chưa phân phối kỳ này | | (26.361.371.348) | (23.429.525.333) |
| 422 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | - | - |
| 429 | 13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | | 36.109.829.755 | 35.856.421.485 |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | - |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | | 962.788.256.318 | 1.049.135.926.907 |

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng




Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2022



Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/07/2022 đến 30/09/2022

| Mã số | Chỉ tiêu | Quý 3 | | Lũy kế từ đầu năm | |
|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 01 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 28.001.138.859 | 64.283.231.301 | 106.330.232.483 | 195.042.413.955 |
| 02 | Các khoản giảm trừ | 10.124.489 | | 15.704.910 | 2.786.016 |
| 10 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 27.991.014.370 | 64.283.231.301 | 106.314.527.573 | 195.039.627.939 |
| 11 | Giá vốn hàng bán | 27.418.312.680 | 54.813.672.244 | 100.168.910.457 | 174.224.763.015 |
| 20 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 572.701.690 | 9.469.559.057 | 6.145.617.116 | 20.814.864.924 |
| 21 | Doanh thu hoạt động tài chính | 72.141.887 | 14.870.603 | 166.681.135 | 77.927.091 |
| 22 | Chi phí tài chính | 6.081.824.052 | 5.949.070.450 | 17.255.046.557 | 19.697.199.977 |
| 23 | Trong đó: Chi phí lãi vay | 6.081.824.052 | 5.949.070.450 | 17.255.046.557 | 19.697.199.977 |
| 24 | Chi phí bán hàng | 757.603.205 | 823.163.025 | 2.155.808.842 | 1.988.751.761 |
| 25 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.750.324.170 | 3.834.332.856 | 11.881.957.676 | 13.006.259.864 |
| 30 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (9.944.907.850) | (1.122.136.671) | (24.980.514.824) | (13.799.419.587) |
| 31 | Thu nhập khác | 96.474.194 | 79.414.229 | 349.858.888 | 1.915.803.023 |
| 32 | Chi phí khác | 5.047.442 | 48.571.761 | 365.168.402 | 277.462.701 |
| 40 | Lợi nhuận khác | 91.426.752 | 30.842.468 | (15.309.514) | 1.638.340.322 |
| 45 | Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD | | | | |
| 50 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (9.853.481.098) | (1.091.294.203) | (24.995.824.338) | (12.161.079.265) |
| 51 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | 166.626.322 | 103.292.301 | 563.565.784 |
| 52 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | | 1.008.846.439 | 1.259.562.127 |
| 60 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (9.853.481.098) | (1.257.920.525) | (26.107.963.078) | (13.984.207.176) |
| 61 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 55.719.656 | 714.377.377 | 253.408.270 | 1.133.696.093 |
| 62 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | (9.909.200.754) | (1.972.297.902) | (26.361.371.348) | (15.117.903.269) |
| 70 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (286) | (57) | (760) | (436) |

Người lập biểu

Văn Công Đức

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Ông Giám đốc

Hồ Thanh Côn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 / 2022

| Mã số | CHỈ TIÊU | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|-------|--|------------------------------------|------------------|
| | | Năm 2022 | Năm 2021 |
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | (24.995.824.338) | (12.161.079.265) |
| | 2. Điều chỉnh cho các khoản | 33.121.367.887 | 37.516.654.988 |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư | 17.662.301.787 | 18.795.777.923 |
| 03 | - Các khoản dự phòng | (1.611.117.504) | 1.981.369.011 |
| | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản | - | - |
| 04 | mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | |
| 05 | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | (601.005.759) | (2.959.006.991) |
| 06 | - Chi phí lãi vay | 17.671.189.363 | 19.698.515.045 |
| 07 | - Các khoản điều chỉnh khác | - | - |
| | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn | 8.125.543.549 | 25.355.575.723 |
| 08 | lưu động | | |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | 86.481.742.264 | 28.491.143.635 |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | (17.202.015.977) | 4.231.509.244 |
| 11 | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | (55.865.533.737) | 6.311.854.986 |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | (426.177.023) | 1.552.830.534 |
| 13 | - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | - | - |
| 14 | - Tiền lãi vay đã trả | (12.930.226.328) | (11.293.881.017) |
| 15 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | (2.493.951.862) | (203.950.075) |
| 16 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 196.809.792 | 86.936.367 |
| 17 | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | - | (551.582,543) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 5.886.190.678 | 53.980.436.854 |
| | II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác | (483.770.928) | (868.739.560) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 18.181.818 | 1.720.000.000 |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | (600.000.000) |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác | - | 1.185.290.970 |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 607.428.582 | 1.269.522.159 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 141.839.472 | 2.706.073.569 |
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3 / 2022

| Mã số | CHỈ TIÊU | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------|
| | | Năm 2022 | Năm 2021 |
| 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 | 88.289.628.124 | 130.356.670.530 |
| 34 | 4. Tiền trả nợ gốc vay | (95.137.766.375) | (185.260.703.335) |
| 35 | 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | - | - |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | - |
| 40 | <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | <i>(6.848.138.251)</i> | <i>(54.904.032.805)</i> |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | (820.108.101) | 1.782.477.618 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | 12.218.703.744 | 14.713.653.092 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối năm | 11.398.595.643 | 16.496.130.710 |

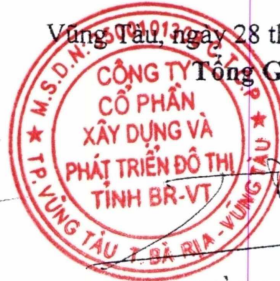
Lập biểu

Văn Công Đức

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2022



Tổng Giám đốc

Hồ Thanh Côn

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
|--|------------------------|------------------------|
| Tiền mặt | 439.306.165 | 1.041.584.837 |
| Tiền gửi ngân hàng | 2.782.229.478 | 6.000.058.907 |
| Các khoản tương đương tiền (*) | 8.177.060.000 | 5.177.060.000 |
| Cộng | 11.398.595.643 | 12.218.703.744 |

(*) 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 (Công ty mẹ UDEC: 1,67 tỷ đồng; Công ty CP Thành chi: 6,5 tỷ đồng)

| 2. Các khoản đầu tư tài chính | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
|---|------------------------|------------------------|
| a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | |
| Tiền gửi có kỳ hạn (*) | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Cộng | 400.000.000 | 400.000.000 |

(*) Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng được gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu với lãi suất 6,0%/năm.

| 3. Phải thu khách hàng | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
|---|------------------------|------------------------|
| Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 4.461.156.245 | 4.461.156.245 |
| Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam | | 3.000.027.000 |
| Công ty TNHH Cao Phú | 11.237.663.632 | 11.441.790.114 |
| Công ty TNHH xây dựng Nam Hải | 10.894.282.232 | 11.390.615.532 |
| BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT | 56.611.684.920 | 105.624.584.920 |
| Liên danh Lotte-Hala-Hanshin | 84.719.918 | 16.216.292.457 |
| Các khoản phải thu khách hàng khác | 40.233.388.445 | 53.400.436.992 |
| Cộng | 123.522.895.392 | 205.534.903.260 |

| 4. Trả trước cho người bán ngắn hạn | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
|---|------------------------|------------------------|
| Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam | | 1.066.880.255 |
| Công ty TNHH TM Xây dựng cầu Đường Minh Đạt | 2.404.469.000 | 2.554.469.000 |
| Các khoản trả trước cho người bán khác | 12.535.959.085 | 15.856.037.645 |
| Cộng | 14.940.428.085 | 19.477.386.900 |

| 5. Các khoản phải thu khác | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
|---|------------------------|------------------------|
| a. Phải thu khác ngắn hạn | | |
| Ký cược, ký quỹ | 72.250.000 | 132.250.000 |
| Tạm ứng | 16.591.659.951 | 26.081.390.417 |
| Phải thu khác | | |
| Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa | 2.040.370.464 | 2.040.370.464 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Phải thu CTCP Tân Thành - Tạm phân chia DT theo hợp đồng HTKD số 10/HĐ.UDEC ngày 05/02/2004 | 7.367.281.094 | 7.367.281.094 |
| Phải thu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam - Cổ tức Công nợ đội thi công XNCD | 4.262.330.606 | 4.262.330.606 |
| Phải thu khác của Công ty TNHH DL UDEC | 7.447.004.363 | 7.447.004.363 |
| Phải thu khác của Công ty CP Thành Chí | 140.000 | |
| Phải thu khác | 2.361.783.851 | |
| | 12.042.856.331 | 5.873.264.579 |
| Cộng | 52.185.676.660 | 53.203.891.523 |
| b. Phải thu khác dài hạn | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
| - Tiền ký quỹ phục hồi môi trường mỏ đá lô 3A và lô 4 tại CTCP Thành Chí | 7.716.127.649 | 7.716.127.649 |
| Cộng | 7.716.127.649 | 7.716.127.649 |
| 6. Hàng tồn kho | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
| Nguyên liệu, vật liệu | 5.104.384.797 | 7.850.400.959 |
| Công cụ, dụng cụ | 65.140.000 | 87.810.000 |
| Chi phí SXKD dở dang | 282.790.096.180 | 262.183.249.082 |
| Thành phẩm | 4.225.312.937 | 4.818.409.871 |
| Hàng hóa | 142.449.098 | 185.497.123 |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 292.327.383.012 | 275.125.367.035 |
| (*) Chi tiết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
| - Chi phí sản xuất các công trình xây lắp | 281.337.305.640 | 260.730.458.542 |
| - Chi phí sản xuất dự án công nghệ cao | 1.452.790.540 | 1.452.790.540 |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác | - | - |
| Cộng chi phí sxkd dở dang | 282.790.096.180 | 262.183.249.082 |
| 7. Chi phí trả trước | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
| a. Ngắn hạn | | |
| - Công cụ xuất dùng | 63.594.823 | 12.810.983 |
| - Chi phí trả trước khác | 50.703.242 | 51.799.895 |
| Cộng | 114.298.065 | 64.610.878 |
| b. Dài hạn | | |
| - Công cụ dụng cụ xuất dùng | 1.650.197.314 | 2.062.389.359 |
| - Phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại Công ty Thành Chí (*) | 1.049.952.768 | 1.049.952.768 |
| - Phí sử dụng hạ tầng kho bãi tại Công ty Thành Chí | 1.870.388.829 | |

| | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| - Chi phí sửa chữa | 420.570.063 | 1.448.882.219 |
| - Chi phí khác | 379.454.986 | 432.849.778 |
| Cộng | 5.370.563.960 | 4.994.074.124 |

(*) Khoản phí cấp quyền khai thác khoáng sản tại 30/09/2022 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 | 90.314.833.754 | 30.053.868.218 | 2.275.742.677 | 541.603.907.366 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | 111.490.000 | 111.490.000 |
| - Mua sắm | - | - | - | 111.490.000 | 111.490.000 |
| Giảm trong kỳ | 107.125.205 | 429.403.126 | - | - | 536.528.331 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 107.125.205 | 429.403.126 | - | - | 536.528.331 |
| Số cuối kỳ | 418.852.337.512 | 89.885.430.628 | 30.053.868.218 | 2.387.232.677 | 541.178.869.035 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu năm | 57.607.860.549 | 59.736.735.659 | 22.890.561.632 | 1.433.596.288 | 141.668.754.128 |
| Tăng trong kỳ | 8.378.373.285 | 2.899.776.913 | 1.098.995.998 | 171.553.842 | 12.548.700.038 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | 8.378.373.285 | 2.899.776.913 | 1.098.995.998 | 171.553.842 | 12.548.700.038 |
| Giảm trong kỳ | 107.125.205 | 232.593.335 | - | - | 339.718.540 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 107.125.205 | 232.593.335 | - | - | 339.718.540 |
| Số cuối kỳ | 65.879.108.629 | 62.403.919.237 | 23.989.557.630 | 1.605.150.130 | 153.877.735.626 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu năm | 361.351.602.168 | 30.578.098.095 | 7.163.306.586 | 842.146.389 | 399.935.153.238 |
| Số cuối kỳ | 352.973.228.883 | 27.481.511.391 | 6.064.310.588 | 782.082.547 | 387.301.133.409 |

(*) 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 305.499.363.155 đồng.

9. Tài sản cố định vô hình

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất lâu | 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 | - | 4.887.587.594 | - | 30.000.000 | 4.917.587.594 |
| Tăng trong kỳ | - | 413.588.953 | - | - | 413.588.953 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | - | 413.588.953 | - | - | 413.588.953 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | - | 5.301.176.547 | - | 30.000.000 | 5.331.176.547 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu năm | 2.250.000.000 | 14.768.824.170 | - | - | 17.018.824.170 |
| Số cuối kỳ | 2.250.000.000 | 14.355.235.217 | - | - | 16.605.235.217 |

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 | 68.050.283.467 | 68.050.283.467 |
| - Tăng trong kỳ | 4.700.012.796 | 4.700.012.796 |
| - Trích khấu hao | 4.700.012.796 | 4.700.012.796 |
| - Giảm trong kỳ | - | - |
| - Số cuối kỳ | 72.750.296.263 | 72.750.296.263 |
| Giá trị còn lại | | |
| - Số đầu kỳ | 42.363.513.650 | 42.363.513.650 |
| - Số cuối kỳ | 37.663.500.854 | 37.663.500.854 |

b. Bất động sản nắm giữ chờ tăng giá

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Cộng |
|------------------------|-------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | |
| - Số đầu năm | 6.131.076.000 | 6.131.076.000 |
| - Tăng trong kỳ | - | - |
| - Giảm trong kỳ | - | - |
| - Số cuối kỳ | 6.131.076.000 | 6.131.076.000 |
| Hao mòn TSCĐ | | |
| Số đầu năm | - | - |
| - Tăng trong kỳ | - | - |
| - Giảm trong kỳ | - | - |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| Số cuối kỳ | | - | - |
| Giá trị còn lại | | | |
| - Số đầu kỳ | | 6.131.076.000 | 6.131.076.000 |
| - Số cuối kỳ | | 6.131.076.000 | 6.131.076.000 |

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

- Giá trị QSDĐ (27039,3 m2) tại phường Long Hương , TPBR, tỉnh BRVT theo giấy CN QSH đất, QSH nhà ở số CL 838581 (2694.3 m2), số CL 838578 (24.345 m2) ngày 24/07/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 01/04/2029 , loại đất : đất trồng lúa).

- Giá trị QSDĐ 1572 m2 tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT sang BĐS đầu tư theo giấy CN QSDĐ số AB 651374 ngày 29/03/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 2025 , loại đất : đất trồng lúa).

11 . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

| - Đầu tư dài hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | Số lượng CP | Số lượng CP | VND | VND |
| - Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV) | 1 | 1 | 17.699 | 17.699 |
| Cộng | 1 | 1 | 17.699 | 17.699 |

12 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a. Xây dựng, sửa chữa | 4.580.936.057 | 4.086.016.129 |
| - 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 |
| - Các công trình khác | 2.571.818.684 | 2.076.898.756 |
| b. Mua sắm | 1.778.342.519 | 1.778.342.519 |
| - Đất nền biệt thự ven sông cửa lấp (lô A22.01 & C2.02) | 1.778.342.519 | 1.778.342.519 |
| Cộng | 6.359.278.576 | 5.864.358.648 |

13 . Phải trả người bán ngắn hạn

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|----------------|----------------|
| | VND | VND |
| Công ty TNHH Cung ứng Nhựa đường - ADCo | 2.836.358.250 | 3.810.749.500 |
| Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức | 2.800.812.253 | 3.300.812.253 |
| 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 | 5.384.725.729 | 5.845.417.299 |
| Công ty CP xây dựng Thành Đạt | 2.978.056.003 | 2.978.056.003 |
| Công ty CP Tiến bộ Quốc tế | 5.143.749.964 | 10.143.749.964 |
| Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam | 3.971.247.217 | 9.971.247.217 |
| Công ty TNHH Quốc An Tú | - | 2.178.519.902 |
| Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê | 3.543.257.792 | 4.410.687.064 |
| Công ty CP DIC số 4 (Cty CPXD DIC Holdings) | 5.325.500.175 | 4.323.774.705 |

| | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Xây dựng Xuân Đạt | 3.069.331.896 | 4.026.843.319 |
| Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát | 1.723.262.760 | 3.400.083.060 |
| Phải trả cho các đối tượng khác | 50.040.970.768 | 65.606.459.547 |
| Cộng | 98.903.063.283 | 132.082.190.309 |

| | 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) | 9.317.445.855 | 8.672.956.354 |
| BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Chung cư tái định cư Đông Quốc Lộ 56, thành phố Bà Rịa, giai đoạn 1 | 27.789.267.131 | 38.121.000.000 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác | 6.277.203.304 | 6.927.020.905 |
| Cộng | 46.843.738.656 | 57.180.799.625 |

b. Dài hạn

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 | 645.966.508 | 1.325.214.229 | 1.725.178.183 | 246.002.554 |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | 15.704.910 | 12.516.094 | 3.188.816 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.930.164.900 | 103.292.301 | 2.493.951.862 | 3.539.505.339 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 263.732.762 | 216.561.624 | 199.994.071 | 280.300.315 |
| Thuế tài nguyên | 4.368.000 | - | 4.368.000 | - |
| Các loại thuế khác | 886.121.173 | 7.000.000 | 9.402.400 | 883.718.773 |
| Cộng | 7.730.353.343 | 1.667.773.064 | 4.445.410.610 | 4.952.715.797 |

| b- Phải thu | Đầu năm VND | Phải nộp VND | đã nộp VND | Cuối kỳ VND |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Thuế giá trị gia tăng | 19.232.406.200 | - | 1.036.639.112 | 20.269.045.312 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 2.203.550 | 4.389.057 | 2.605.312 | 419.805 |
| Thuế khác | 360.751.670 | - | - | 360.751.670 |
| Cộng | 19.595.361.420 | 4.389.057 | 1.039.244.424 | 20.630.216.787 |

| 16. Chi phí phải trả | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trích trước chi phí công trình | 12.508.335.308 | 23.467.837.613 |
| Chi phí phải trả khác | 479.233.761 | 108.561.008 |
| Cộng | 12.987.569.069 | 23.576.398.621 |

| 17. Doanh thu chưa thực hiện | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
|------------------------------|----------------|----------------|
| a. Ngắn hạn | | |
| b. Dài hạn | | |

| 18. Vay và nợ thuê tài chính | Cuối kỳ VND | Đầu năm VND |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| a. Vay ngắn hạn | | |
| + Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT | 3.998.672.130 | 5.000.000.000 |

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| + Ngân hàng BIDV - CN BRVT | | 94.815.018.851 | 94.931.826.232 |
| + Vay cá nhân | | 20.020.000.000 | 22.100.000.000 |
| * Nợ dài hạn đến hạn trả | | 29.400.004.000 | 22.400.004.000 |
| Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT | | 29.200.000.000 | 22.200.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín -CN Bà Rịa- Vũng Tàu | | 200.004.000 | 200.004.000 |
| Cộng | | 148.233.694.981 | 144.431.830.232 |

| 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 | 112.500.508.971 | 29.200.000.000 | 116.000.508.971 | 22.200.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín -CN | 316.661.000 | 200.004.000 | 466.664.000 | 200.004.000 |
| Cộng | 112.817.169.971 | 29.400.004.000 | 116.467.172.971 | 22.400.004.000 |

| 19. Các khoản phải trả, phải nộp khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| a- Ngắn hạn | | |
| Kinh phí công đoàn | 328.682.910 | 439.135.257 |
| Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp | 2.500.208.675 | 2.082.825.200 |
| Phải trả về cổ phần hóa | 39.490.443.030 | 39.490.443.030 |
| Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 5.900.000 | 180.000.000 |
| 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 | 400.807.945 | 189.350.112 |
| Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN BR-VT | 42.995.097.457 | 33.231.215.544 |
| Lãi vay phải trả cá nhân | 106.881.967 | 58.129.197 |
| 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 Đồng Phong tiền ký quỹ phục hồi môi trường | 4.058.077.690 | 4.058.077.690 |
| Phải trả khác | 4.953.245.924 | 5.639.117.480 |
| Cộng | 135.498.758.105 | 126.027.706.017 |
| b- Dài hạn | | |
| Nhận ký quỹ, ký cược Dài hạn | 461.560.000 | 424.710.000 |
| Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn | 68.629.230.189 | 73.912.359.670 |
| Cộng | 69.090.790.189 | 74.337.069.670 |

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 (*) | (32.383.362.530) | (26.361.371.348) | - | (58.744.733.878) |
| <i>Trong đó : Năm nay</i> | | <i>(26.361.371.348)</i> | | <i>(26.361.371.348)</i> |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <i>Năm trước</i> | (32.383.362.530) | | (32.383.362.530) |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 35.856.421.485 | 253.408.270 | - 36.109.829.755 |
| <i>Trong đó :</i> | | | |
| <i>Lãi năm nay</i> | | 253.408.270 | |
| Cộng | 373.159.548.507 | (26.107.963.078) | - 347.051.585.429 |

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> | <i>35.000.000</i> | <i>35.000.000</i> |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 34.706.000 | 34.706.000 |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | <i>34.706.000</i> | <i>34.706.000</i> |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | | |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | 294.000 | 294.000 |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | <i>294.000</i> | <i>294.000</i> |
| + <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 3/2022 | Quý 3/2021 | Lũy kế 2022 | Lũy kế 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Doanh thu hoạt động xây lắp | 12.045.853.316 | 37.016.941.017 | 58.058.265.212 | 129.074.901.473 |
| Doanh thu bán hàng, cho thuê kho bãi | 11.631.766.794 | 15.718.291.039 | 33.880.700.876 | 45.942.697.071 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 4.323.518.749 | 11.547.999.245 | 14.391.266.395 | 20.024.815.411 |
| Cộng | 28.001.138.859 | 64.283.231.301 | 106.330.232.483 | 195.042.413.955 |
| 22 . Các khoản giảm trừ | Quý 3/2022 | Quý 3/2021 | Lũy kế 2022 | Lũy kế 2021 |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | 10.124.489 | - | 15.704.910 | 2.786.016 |
| Cộng | 10.124.489 | - | 15.704.910 | 2.786.016 |

| | Quý 3/2022 | Quý 3/2021 | Lũy kế 2022 | Lũy kế 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 23 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | | |
| Doanh thu thuần hoạt động xây lắp | 12.045.853.316 | 37.016.941.017 | 58.058.265.212 | 129.074.901.473 |
| Doanh thu thuần bán hàng, cho thuê kho bãi | 11.631.766.794 | 15.718.291.039 | 33.880.700.876 | 45.942.697.071 |
| Doanh thu thuần dịch vụ khách sạn | 4.313.394.260 | 11.547.999.245 | 14.375.561.485 | 20.022.029.395 |
| Cộng | 27.991.014.370 | 64.283.231.301 | 106.314.527.573 | 195.039.627.939 |
| 24 . Giá vốn hàng bán | | | | |
| Giá vốn của hoạt động xây lắp | 10.815.558.668 | 33.526.725.730 | 52.084.416.787 | 115.886.266.040 |
| Giá vốn bán hàng, cho thuê kho bãi | 9.519.163.139 | 12.734.455.642 | 28.809.992.386 | 36.912.381.301 |
| Giá vốn của dịch vụ khách sạn | 7.302.451.555 | 8.485.430.030 | 19.453.506.396 | 21.224.933.148 |
| Giá vốn khác | -218.860.682 | 67.060.842 | (179.005.112) | 201.182.526 |
| Cộng | 27.418.312.680 | 54.813.672.244 | 100.168.910.457 | 174.224.763.015 |
| 25 . Lợi nhuận gộp | | | | |
| Hoạt động xây lắp | 1.230.294.648 | 3.490.215.287 | 5.973.848.425 | 13.188.635.433 |
| Bán hàng, cho thuê kho bãi | 2.112.603.655 | 2.983.835.397 | 5.070.708.490 | 9.030.315.770 |
| Hoạt động dịch vụ khách sạn | -2.989.057.295 | 3.062.569.215 | -5.077.944.911 | -1.202.903.753 |
| Hoạt động khác | 218.860.682 | -67.060.842 | 179.005.112 | -201.182.526 |
| Cộng | 572.701.690 | 9.469.559.057 | 6.145.617.116 | 20.814.864.924 |
| 26 . Doanh thu hoạt động tài chính | | | | |
| Lãi tiền gửi | 72.141.887 | 14.870.603 | 166.681.135 | 77.927.091 |
| Cộng | 72.141.887 | 14.870.603 | 166.681.135 | 77.927.091 |
| 27 . Chi phí tài chính | | | | |
| Chi phí lãi vay | 6.081.824.052 | 5.949.070.450 | 17.255.046.557 | 19.697.199.977 |
| Cộng | 6.081.824.052 | 5.949.070.450 | 17.255.046.557 | 19.697.199.977 |
| 30 . Thu nhập khác | | | | |
| Thu thanh lý tài sản | 18.181.818 | - | 20.909.091 | 1.689.484.832 |
| Thu khác | 78.292.376 | 79.414.229 | 328.949.797 | 226.318.191 |
| Cộng | 96.474.194 | 79.414.229 | 349.858.888 | 1.915.803.023 |
| 31 . Chi phí khác | | | | |
| Chi phí khác | 5.047.442 | 48.571.761 | 365.168.402 | 277.462.701 |
| Cộng | 5.047.442 | 48.571.761 | 365.168.402 | 277.462.701 |
| 32 . Lợi nhuận khác | | | | |
| | 91.426.752 | 30.842.468 | (15.309.514) | 1.638.340.322 |
| 33 . Lợi nhuận trước thuế | | | | |
| | -9.853.481.098 | (1.091.294.203) | (24.995.824.338) | (12.161.079.265) |
| 34 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ | - | - | 177.845.462 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con | 166.626.322 | 103.292.301 | 385.720.322 |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | - | 166.626.322 | 103.292.301 |
| | Quý 3/2022 | Quý 3/2021 | Lũy kế 2022 |
| | | | Lũy kế 2021 |
| 36 . Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (9.853.481.098) | (1.257.920.525) | (26.107.963.078) |
| | | | (13.984.207.176) |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cổ đông công ty mẹ | (9.909.200.754) | (1.972.297.902) | (26.361.371.348) |
| | | | (15.117.903.269) |
| - Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | (9.909.200.754) | (1.972.297.902) | (26.361.371.348) |
| | | | (15.117.903.269) |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ | 34.706.000 | 34.706.000 | 34.706.000 |
| | | | 34.706.000 |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ | 34.706.000 | 34.706.000 | 34.706.000 |
| | | | 34.706.000 |
| 37 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (286) | (57) | (760) |
| | | | (436) |

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 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu so sánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và các thuyết minh tương ứng là số liệu của báo cáo quý 3/2021 do đơn vị lập và được điều chỉnh theo số liệu soát xét của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

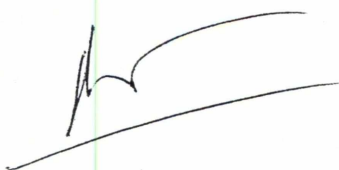
X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 3/2022 so với quý 3/2021 :

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2022 lỗ 9,85 tỷ đồng, tăng lỗ 8,6 tỷ đồng so với số lỗ 1,26 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Chi tiết biến động doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021 cụ thể

- Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ quý 3/2022 thực hiện được 27,9 tỷ đồng, giảm 56,4% tương đương giảm 36,2 tỷ đồng so với 64,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021, trong đó công ty mẹ giảm 22,1 tỷ đồng, công ty CP Thành Chí giảm 10,1 tỷ đồng và Công ty TNHH DL UDEC giảm 7,2 tỷ đồng. Doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp giảm và chi thực hiện được 572 triệu đồng, giảm 8,89 tỷ đồng so với số lãi 9,46 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Mặc dù chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2022 lỗ 9,85 tỷ đồng, tăng lỗ 8,59 tỷ đồng so với số lỗ 1,25 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021.

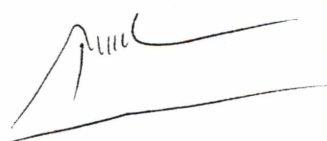
Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021, kính trình quý cổ đông ./.

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2022



Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn