



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

— — — — —

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ 1 - 2015.**

*Vũng Tàu ngày 05 tháng 05 năm 2015*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

**(TOÀN CÔNG TY)**

Đơn vị tính: Việt nam đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.159.426.625.628</b>	<b>1.126.679.229.721</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>29.899.337.600</b>	<b>32.412.385.356</b>
1. Tiền	111	V.01	29.899.337.600	32.412.385.356
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>338.450.316.136</b>	<b>365.573.277.693</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		169.054.169.185	200.644.967.403
2. Trả trước cho người bán	132		44.765.737.121	42.647.670.188
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	124.630.409.830	122.280.640.102
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>762.008.978.087</b>	<b>705.512.677.987</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	762.008.978.087	705.512.677.987
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>29.067.993.805</b>	<b>23.180.888.685</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17.487.391.760	13.653.365.547
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	7.981.033.305	6.774.763.793
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.599.568.740	2.752.759.345

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>426.296.273.498</b>	<b>434.856.927.283</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>360.781.088.089</b>	<b>351.629.270.198</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	<b>25.971.532.497</b>	<b>27.098.621.248</b>
- Nguyên giá	222		57.695.687.291	57.695.687.291
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(31.724.154.794)	(30.597.066.043)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	<b>20.539.353.299</b>	<b>20.557.702.560</b>
- Nguyên giá	228		21.184.024.000	21.184.024.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(644.670.701)	(626.321.440)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	314.270.202.293	303.972.946.390
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>15.562.654.545</b>	<b>15.562.654.545</b>
- Nguyên giá	241		15.562.654.545	15.562.654.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>44.625.105.189</b>	<b>67.125.105.189</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		43.310.254.689	43.310.254.689
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1.314.850.500	23.814.850.500
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.327.425.675</b>	<b>539.897.351</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.327.425.675	539.897.351
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.585.722.899.126</b>	<b>1.561.536.157.004</b>



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.224.312.685.192</b>	<b>1.200.223.927.968</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>823.339.176.222</b>	<b>825.716.447.520</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.15	136.140.610.135	147.656.783.610
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	144.228.374.765	145.079.791.700
3. Người mua trả tiền trước	313		53.550.493.103	51.341.870.469
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.17	143.454.029.323	143.249.040.197
5. Phải trả công nhân viên	315		610.340.157	2.403.259.363
6. Chi phí phải trả	316		24.684.177.944	22.767.934.754
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	322.623.603.612	315.040.920.244
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(1.952.452.817)	(1.823.152.817)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>400.973.508.970</b>	<b>374.507.480.448</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	399.223.508.971	372.757.480.449
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1.749.999.999	1.749.999.999
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>361.410.213.934</b>	<b>361.312.229.036</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>361.410.213.934</b>	<b>361.312.229.036</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.035.484.756	2.035.484.756
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.056.968.846	3.056.968.846
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.626.918.076	2.626.918.076
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.626.918.076	2.626.918.076
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.750.334.086	2.652.349.188
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>430</b>		<b>1.585.722.899.126</b>	<b>1.561.536.157.004</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


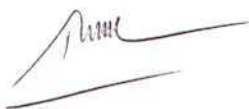
CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2015

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**


Lê Vy Thùy

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1-2015

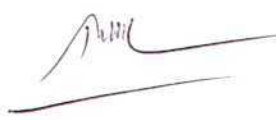
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay		Năm trước	
			Quý 1-2015	Lũy kế từ đầu năm	Quý 1-2014	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	38.177.571.573	38.177.571.573	43.783.697.376	43.783.697.376
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					0
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 03)	10		38.177.571.573	38.177.571.573	43.783.697.376	43.783.697.376
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	34.986.044.645	34.986.044.645	41.430.163.397	41.430.163.397
5. Lợi nhuận gộp (10 - 11)	20		3.191.526.928	3.191.526.928	2.353.533.979	2.353.533.979
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	71.297.990	71.297.990	13.726.501	13.726.501
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2.034.934.583	2.034.934.583	686.734.236	686.734.236
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		2.034.934.583	2.034.934.583	686.734.236	686.734.236
8. Chi phí bán hàng	24		0			0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.129.837.937	1.129.837.937	1.611.214.781	1.611.214.781
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		98.052.398	98.052.398	69.311.463	69.311.463
						0
11. Thu nhập khác	31		18.198.180	18.198.180	83.225.835	83.225.835
12. Chi phí khác	32		18.265.680	18.265.680	40.104.899	40.104.899
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-67.500	-67.500	43.120.936	43.120.936
						0
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		97.984.898	97.984.898	112.432.399	112.432.399
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31		0	31.615.865	31.615.865
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32				0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		97.984.898	97.984.898	80.816.534	80.816.534
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		3	3	2	2

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Lập ngày 05 tháng 05 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Hồ Thanh Côn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

**QUÝ 1 -2015**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
		Năm 2015	Năm 2014
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	101.512.202.818	74.365.140.454
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(112.898.781.662)	(78.821.642.136)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(6.061.287.035)	(3.596.996.246)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(7.887.873.282)	(3.962.715.431)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	345.217.109	8.425.156.378
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(831.490.197)	(4.742.684.528)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(25.822.012.249)</b>	<b>(8.333.741.509)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.980.358.202)	(1.894.540.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	18.198.180	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
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	11.250.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	71.297.990	13.726.501
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>8.359.137.968</b>	<b>(1.880.813.499)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	72.743.854.557	46.858.160.596
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(57.794.028.032)	(42.759.629.867)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(334.370.167)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>14.949.826.525</b>	<b>3.764.160.562</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(2.513.047.756)</b>	<b>(6.450.394.446)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	32.412.385.356	9.263.485.669
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>29.899.337.600</b>	<b>2.813.091.223</b>

LẬP BIỂU



LÊ VY THÙY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ VY THÙY

TỔNG GIÁM ĐỐC



HỒ THANH CÔN

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** *QUÝ 1-2015*

### **I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ Phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây dựng, dịch vụ du lịch, sản xuất VLXD
- 3- Ngành nghề kinh doanh :
  - Đầu tư kinh doanh công trình đô thị, xây dựng nhà ở
  - Kinh doanh các dịch vụ du lịch, hoạt động khách sạn
  - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
  - .....

### **II – Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 hàng năm dương lịch)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : 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 chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 và thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 2-Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức 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 xác định các khoản tương đương tiền:
- Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

#### ***2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:***

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo giá gốc
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

#### ***3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:***



- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : theo giá gốc
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : theo đường thẳng- TTư 45/2013-BTC ngày 25/4/2013

#### **4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : theo giá gốc
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư :

#### **5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công Ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

#### **6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

#### **7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác.**

- Chi phí trả trước.
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

#### **8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

#### **9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**

#### **10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần , vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

#### **11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

#### **12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

<b>1- Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	524.703.479	194.073.069
- Tiền gửi ngân hàng	29.374.634.121	32.218.312.287
- Các khoản tương đương tiền	0	
<b>Cộng</b>	<b>29.899.337.600</b>	<b>32.412.385.356</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu về cổ phần hóa	500.000.000	500.000.000
- Phải thu về cổ tức và /lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	124.130.409.830	121.780.640.102
<b>Cộng</b>	<b>124.630.409.830</b>	<b>122.280.640.102</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Nguyên liệu , vật liệu	4.081.587.187	4.104.664.428
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	756.884.152.007	700.364.774.666
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	635.972.958	635.972.958
- Hàng gửi đi bán	407.265.935	407.265.935
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>762.008.978.087</b>	<b>705.512.677.987</b>
<b>5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế GTGT còn khấu trừ	17.487.391.760	13.653.365.547
- Thuế TNDN nộp thừa		

- Các khoản khác phải thu Nhà nước	7.981.033.305	6.774.763.793
<b>Cộng</b>	<b>25.468.425.065</b>	<b>20.428.129.340</b>

<b>6- Phải thu dài hạn nội bộ :</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		<b>0</b>

#### 8-Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<i>Số dư đầu quý 1/2015</i>	8.345.236.948	28.149.562.911	20.481.501.278	719.386.154	<b>57.695.687.291</b>
- Mua trong năm	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác, chuyển nội bộ	-	-	125.112.000	-	<b>125.112.000</b>
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác, chuyển nội bộ	-	-	125.112.000	-	<b>125.112.000</b>
<i>Số dư cuối quý 1/2015</i>	8.345.236.948	28.149.562.911	20.481.501.278	719.386.154	<b>57.695.687.291</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<i>Số dư đầu quý 1/2015</i>	3.521.918.037	11.531.110.791	14.832.505.030	711.532.186	<b>30.597.066.043</b>
- Khấu hao trong năm	95.278.750	540.347.879	488.867.779	2.594.343	<b>1.127.088.751</b>
- Tăng khác, chuyển nội bộ					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<i>Số dư cuối quý 1/2015</i>	3.617.196.787	12.071.458.670	15.321.372.809	714.126.529	<b>31.724.154.794</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu quý 1/2015	4.823.318.911	16.618.452.120	5.648.996.249	7.853.968	<b>27.098.621.248</b>
- Tại ngày cuối quý 1/2015	4.728.040.161	16.078.104.241	5.160.128.470	5.259.625	<b>25.971.532.497</b>



**10-Tăng giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<i>Số dư đầu quý 1/2015</i>	21.184.024.000	0	0	0	<b>21.184.024.000</b>
- Mua trong năm	0	0	0	0	<b>0</b>
- Tăng khác					<b>0</b>
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					<b>0</b>
- Giảm khác					<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán					<b>0</b>
<i>Số dư cuối quý 1/2015</i>	21.184.024.000	0	0	0	<b>21.184.024.000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					<b>0</b>
<i>Số dư đầu quý 1/2015</i>	626.321.440	0	0	0	<b>626.321.440</b>
- Khấu hao trong năm	18.349.261				<b>18.349.261</b>
- Thanh lý, nhượng bán					<b>0</b>
- Giảm khác					<b>0</b>
<i>Số dư cuối quý 1/2015</i>	644.670.701	0	0	0	<b>644.670.701</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>					<b>0</b>
- Tại ngày đầu quý 1/2015	20.557.702.560			0	<b>20.557.702.560</b>
- Tại ngày cuối quý 1/2015	20.539.353.299	0	0	0	<b>20.539.353.299</b>

**11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang****Cuối kỳ****Đầu năm**

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

314.270.202.293

303.972.946.390

*Trong đó : Những công trình lớn :*

+ Khách sạn Golf Phú Mỹ

+ Khu nghỉ dưỡng Người Cao Tuổi

+ Khu biệt thự Long Hải

.....

**12- Đầu tư vào Công Ty con, CTy liên kết ..****Cuối kỳ****Đầu năm**

+ Đầu tư vào CTy con

43.310.254.689

43.310.254.689

+ Đầu tư dài hạn khác

1.314.850.500

23.814.850.500

**14. Chi phí trả trước dài hạn****Cuối kỳ****Đầu năm**

+ Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

+ Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ

5.327.425.675

539.897.351

+ Chi phí chờ phân bổ khác

**Cộng****5.327.425.675****539.897.351**

<b>15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn	136.140.610.135	147.656.783.610
- Nợ dài hạn đến hạn phải trả		
<b>Cộng</b>	<b>136.140.610.135</b>	<b>147.656.783.610</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế GTGT	190.401.817	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	112.705.443	112.705.443
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	61.200.046	46.612.737
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	141.631.977.000	141.631.977.000
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác	1.457.745.017	1.457.745.017
<b>Cộng</b>	<b>143.454.029.323</b>	<b>143.249.040.197</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí phải trả	24.684.177.944	22.767.934.754
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	0
<b>18- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	531.927.323	621.127.591
- Kinh phí công đoàn	66.684.078	49.512.738
- Phải trả về cổ phần hóa	40.400.058.802	40.400.058.802
- Các khoản phải trả phải nộp khác	281.624.933.409	273.970.221.113
<b>Cộng</b>	<b>322.623.603.612</b>	<b>315.040.920.244</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a- Vay dài hạn</b>		
- Vay ngân hàng	399.223.508.971	372.757.480.449
- Vay đối tượng khác		

**b- Nợ dài hạn**

- Thuê tài chính	0	1.116.185.501
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>399.223.508.971</b>	<b>373.873.665.950</b>

**22- Vốn chủ sở hữu**

<b>-Chi tiết vốn chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	350.000.000.000	350.000.000.000
-Thặng dư vốn cổ phần	2.035.484.756	2.035.484.756
- Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
- Quỹ đầu tư phát triển	3.056.968.846	3.056.968.846
- Quỹ dự phòng tài chính	2.626.918.076	2.626.918.076
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.626.918.076	2.626.918.076
- Lợi nhuận chưa phân phối	2.750.334.086	2.652.349.188
<b>Cộng</b>	<b>361.410.213.934</b>	<b>361.312.229.036</b>

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Cùng kỳ năm trước</b>
<b>25 - Doanh thu bán hàng và cung cấp d/vụ</b>		
- Tổng doanh thu bán hàng	38.177.571.573	43.783.697.376
<b>Cộng</b>	<b>38.177.571.573</b>	<b>43.783.697.376</b>
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó :		
+ Hàng bán bị trả lại	0	176.818.182
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>176.818.182</b>
<b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và dvụ</b>	38.177.571.573	43.783.697.376
<b>28.- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Cùng kỳ năm trước</b>
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	34.986.044.645	41.430.163.397
<b>Cộng</b>	<b>34.986.044.645</b>	<b>41.430.163.397</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Cùng kỳ năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	71.297.990	13.726.501
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Khác		
<b>Cộng</b>	<b>71.297.990</b>	<b>13.726.501</b>



30- Chi phí tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay	2.034.934.583	686.734.236
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>2.034.934.583</b>	<b>686.734.236</b>

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	31.615.865
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
<b>- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>0</b>	<b>31.615.865</b>

**VI - Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2015 so với quý 1/2014 :**

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2015 đạt 97,98 triệu đồng so với 80,81 triệu đồng của quý 1/2014, tăng tương đương 21,2% với giá trị tăng 17,17 triệu đồng. Lợi nhuận quý 1/2014 tăng do các nguyên nhân sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 1/2015 đạt 38,26 tỷ đồng giảm 5,62 tỷ đồng so với quý 1/2014 đạt được là 43,88 tỷ đồng, tỷ lệ giảm doanh thu và thu nhập khác là 12,80% .

- Tổng chi phí gồm giá vốn hàng bán; chi phí lãi vay; chi phí QLDN và chi phí khác của quý 1/2015 phát sinh là 38,1 tỷ đồng giảm 5,6 tỷ đồng so với 43,8 tỷ đồng tổng chi phí của quý 1/2014. Tỷ lệ giảm chi phí là 13%

- Nguyên nhân lợi nhuận của quý 1/2015 tăng so với quý 1/2014 là do tỷ lệ giảm chi phí cao hơn tỷ lệ giảm doanh thu và thu nhập khác so với cùng kỳ năm trước .

**32. Thông tin khác**

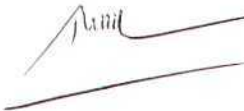
Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu



Lê Vy Thùy

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Tổng Giám Đốc



Hồ Thanh Côn

22 . NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc VCSH	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng vốn chủ sở hữu
	VND	VND								
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>2.035.484.756</b>	<b>(1.686.409.906)</b>			<b>3.056.968.846</b>	<b>2.626.918.076</b>	<b>2.626.918.076</b>	<b>2.652.349.188</b>	<b>361.257.458.045</b>
Tăng do phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối LN trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>2.035.484.756</b>	<b>(1.686.409.906)</b>			<b>3.056.968.846</b>	<b>2.626.918.076</b>	<b>2.626.918.076</b>	<b>2.652.349.188</b>	<b>361.257.458.045</b>
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>2.035.484.756</b>	<b>(1.686.409.906)</b>			<b>3.056.968.846</b>	<b>2.626.918.076</b>	<b>2.626.918.076</b>	<b>2.652.349.188</b>	<b>361.312.229.036</b>
Lãi phát sinh kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	97.984.898	97.984.898
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm do thanh lý Công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>2.035.484.756</b>	<b>(1.686.409.906)</b>			<b>3.056.968.846</b>	<b>2.626.918.076</b>	<b>2.626.918.076</b>	<b>2.750.334.086</b>	<b>361.410.213.934</b>