



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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 1-2016

Vũng tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 31/03/2016 VND | 01/01/2016 VND |
|----------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| 100 | A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | | 1.205.204.956.679 | 1.233.441.772.389 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1 | 20.983.076.995 | 23.427.557.529 |
| 111 | 1. Tiền | | 19.083.076.995 | 21.927.557.529 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | 1.900.000.000 | 1.500.000.000 |
| | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | - | - |
| | 1. Chứng khoán kinh doanh | | - | - |
| | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | | - | - |
| | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | - | - |
| 130 | III Các khoản phải thu ngắn hạn | | 324.494.723.091 | 366.815.106.046 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 2 | 152.905.873.761 | 199.549.759.790 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | | 33.145.346.221 | 32.682.626.450 |
| 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 | 138.903.429.462 | 135.042.646.159 |
| 139 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | | (459.926.353) | (459.926.353) |
| | 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | | - | - |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 4 | 823.407.777.743 | 829.248.713.477 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 823.407.777.743 | 829.248.713.477 |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | - | - |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 36.319.378.850 | 13.950.395.337 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 5 | 568.376.732 | 573.700.704 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | 8.354.722.657 | 8.628.477.150 |
| 154 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | | 27.396.279.461 | 4.748.217.483 |
| 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+269) | | 565.684.907.884 | 561.394.070.244 |
| | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 6.185.655.927 | 6.184.884.377 |
| | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 2 | - | - |
| | 2. Trả trước người bán dài hạn | | - | - |
| | 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | | - | - |
| | 4. Phải thu dài hạn nội bộ | | - | - |
| | 5. Phải thu về cho vay dài hạn | | - | - |
| | 6. Phải thu dài hạn khác | 3 | 6.185.655.927 | 6.184.884.377 |
| 219 | 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | | - | - |
| | 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | | - | - |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 80.183.551.644 | 81.178.110.124 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 6 | 55.100.765.576 | 55.980.138.698 |
| 222 | - Nguyên giá | | 117.009.903.468 | 116.914.427.234 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (61.909.137.892) | (60.934.288.536) |
| 224 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính | | - | - |
| 225 | - Nguyên giá | | - | - |
| 226 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

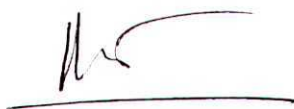
| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 31/03/2016 VND | 01/01/2016 VND |
|------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 227 | 3. Tài sản cố định vô hình | 7 | 25.082.786.068 | 25.197.971.426 |
| 228 | - Nguyên giá | | 28.469.501.057 | 28.469.501.057 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (3.386.714.989) | (3.271.529.631) |
| 240 | III. Bất động sản đầu tư | 9 | 95.700.063.598 | 98.853.245.827 |
| 241 | - Nguyên giá | | 131.419.928.427 | 131.419.928.427 |
| 242 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (35.719.864.829) | (32.566.682.600) |
| | IV. Tài sản dở dang dài hạn | | 375.807.550.244 | 367.538.572.772 |
| | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | - | - |
| | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 8 | 375.807.550.244 | 367.538.572.772 |
| 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 | | - | - |
| 258 | 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | 17.699 | 17.699 |
| 259 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | | - | - |
| | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | - | - |
| 260 | V. Tài sản dài hạn khác | | 7.808.068.772 | 7.639.239.445 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 5 | 7.808.068.772 | 7.639.239.445 |
| 262 | 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | | - | - |
| | 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | | - | - |
| 268 | 4. Tài sản dài hạn khác | | - | - |
| 269 | | | - | - |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | | 1.770.889.864.563 | 1.794.835.842.633 |
| | NGUỒN VỐN | | | |
| 300 | A. Nợ phải trả (300 = 310+330) | | 1.363.291.153.520 | 1.388.029.817.846 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 1.155.536.963.587 | 1.039.664.627.913 |
| 312 | 1. Phải trả cho người bán ngắn hạn | 11 | 151.564.531.659 | 160.684.652.262 |
| 313 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 80.748.265.120 | 86.902.170.570 |
| 314 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 12 | 2.911.810.778 | 4.089.515.327 |
| 315 | 4. Phải trả người lao động | | 1.701.112.211 | 1.060.188.034 |
| 316 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 13 | 16.816.091.531 | 19.858.831.065 |
| 317 | 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | - | - |
| 318 | 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | - | - |
| | 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 14 | 512.875.634.273 | 2.114.879.788 |
| 319 | 9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 16 | 257.062.363.097 | 542.038.470.579 |
| | 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 15 | 132.971.666.203 | 223.982.227.987 |
| 320 | 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | - | - |
| 323 | 12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | | (1.114.511.285) | (1.066.307.699) |
| 327 | 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | - | - |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 207.754.189.933 | 348.365.189.933 |
| | 1. Phải trả người bán dài hạn | 11 | - | - |
| | 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | | - | - |
| | 3. Chi phí phải trả dài hạn | | - | - |
| | 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | 31/03/2016 VND | 01/01/2016 VND |
|------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | 5. Phải trả nội bộ dài hạn | | - | |
| | 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | 1.749.999.999 | 1.749.999.999 |
| | 7. Phải trả dài hạn khác | 16 | 486.524.720 | 509.624.720 |
| | 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 15 | 205.517.665.214 | 346.105.565.214 |
| | 9. Trái phiếu chuyển đổi | | - | |
| | 10. Cổ phiếu ưu đãi | | - | |
| | 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | - | |
| | 12. Dự phòng phải trả Dài hạn | | - | |
| | 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | - | |
| 339 | 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | - | |
| 400 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) | | 370.449.314.719 | 370.301.687.074 |
| 410 | I. Nguồn vốn chủ sở hữu | 17 | 370.449.314.719 | 370.301.687.074 |
| 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 | | 2.035.484.756 | 2.035.484.756 |
| | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | - | |
| 413 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu | | - | - |
| 414 | 5. Cổ phiếu quỹ (*) | | (1.686.409.906) | (1.686.409.906) |
| 415 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | - | - |
| 416 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | - | |
| 417 | 8. Quỹ đầu tư phát triển | | 13.430.094.392 | 13.430.094.392 |
| | 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | - | |
| 419 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 2.626.918.076 | 2.626.918.076 |
| 420 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 4.043.227.401 | 3.895.599.756 |
| | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | 3.895.599.756 | 352.076.478 |
| | - LNST chưa phân phối kỳ này | | 147.627.645 | 3.543.523.278 |
| 421 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | - | |
| 439 | C. Lợi ích của cổ đông thiểu số | | 37.149.396.324 | 36.504.337.713 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | | 1.770.889.864.563 | 1.794.835.842.633 |

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng




Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám đốc

Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016

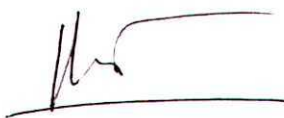
| Mã số | Chỉ tiêu | Quý 1 | | Lũy kế từ đầu năm | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 98.446.621.260 | 53.845.117.244 | 98.446.621.260 | 53.845.117.244 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ | - | - | - | - |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 98.446.621.260 | 53.845.117.244 | 98.446.621.260 | 53.845.117.244 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 83.846.929.557 | 44.710.641.698 | 83.846.929.557 | 44.710.641.698 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 14.599.691.703 | 9.134.475.546 | 14.599.691.703 | 9.134.475.546 |
| | | | | - | |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 93.366.723 | 87.189.338 | 93.366.723 | 87.189.338 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 6.055.795.670 | 3.948.218.949 | 6.055.795.670 | 3.948.218.949 |
| 23 | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | <i>6.055.795.670</i> | <i>3.925.395.844</i> | <i>6.055.795.670</i> | <i>3.925.395.844</i> |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng | 1.230.259.350 | 1.173.711.013 | 1.230.259.350 | 1.173.711.013 |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7.460.766.460 | 3.046.582.849 | 7.460.766.460 | 3.046.582.849 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (53.763.054) | 1.053.152.073 | (53.763.054) | 1.053.152.073 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | 1.616.602.527 | 88.986.798 | 1.616.602.527 | 88.986.798 |
| 32 | 12. Chi phí khác | 433.131.217 | 129.840.298 | 433.131.217 | 129.840.298 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | 1.183.471.310 | (40.853.500) | 1.183.471.310 | (40.853.500) |
| 45 | 14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD | - | - | - | - |
| 50 | 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.129.708.256 | 1.012.298.573 | 1.129.708.256 | 1.012.298.573 |
| 51 | 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 337.022.000 | 299.008.200 | 337.022.000 | 299.008.200 |
| 52 | 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | - | - | - | - |
| 60 | 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 792.686.256 | 713.290.373 | 792.686.256 | 713.290.373 |
| 61 | 19. Lợi ích của cổ đông thiểu số | 645.058.611 | 572.301.695 | 645.058.611 | 572.301.695 |
| 62 | 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty m | 147.627.645 | 140.988.678 | 147.627.645 | 140.988.678 |
| 70 | 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 4 | 4 | 4 | 4 |

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Văn Công Đức

Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016

| Mã số | CHỈ TIÊU | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|-------|---|------------------------------------|------------------|
| | | Năm 2016 | Năm 2015 |
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | 1.129.708.256 | 1.012.298.573 |
| | 2. Điều chỉnh cho các khoản | 10.729.048.178 | 8.186.580.439 |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư | 5.934.159.593 | 4.343.749.008 |
| 03 | - Các khoản dự phòng | - | - |
| | - 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 | (1.260.907.085) | (105.387.518) |
| 06 | - Chi phí lãi vay | 6.055.795.670 | 3.948.218.949 |
| 07 | - Các khoản điều chỉnh khác | - | - |
| | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn | 11.858.756.434 | 9.198.879.012 |
| 08 | lưu động | | |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | 16.967.665.897 | 10.700.917.635 |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | 5.840.935.734 | (57.019.599.806) |
| | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, | 224.548.601.230 | 22.870.382.390 |
| 11 | thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | | |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | (163.505.355) | (5.986.697.436) |
| 13 | - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | - | - |
| 14 | - Tiền lãi vay đã trả | (18.603.878.045) | (9.801.157.648) |
| 15 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | (1.201.299.000) | (347.744.913) |
| 16 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| 17 | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | (1.137.918.440) | (1.074.636.776) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 238.109.358.455 | (31.459.657.542) |
| | 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 | (10.216.284.290) | (10.748.324.093) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 1.167.540.362 | 18.198.180 |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| 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 | - | 22.500.000.000 |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 93.366.723 | 87.189.338 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | (8.955.377.205) | 11.857.063.425 |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016

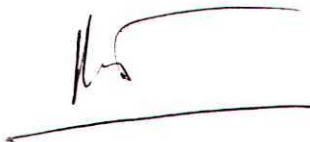
| Mã số | CHỈ TIÊU | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|-------|--|------------------------------------|-----------------------|
| | | Năm 2016 | Năm 2015 |
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| 32 | 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| 33 | 3. Tiền thu từ đi vay | 85.211.275.646 | 83.593.854.557 |
| 34 | 4. Tiền trả nợ gốc vay | (316.809.737.430) | (61.932.178.032) |
| 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> | (231.598.461.784) | 21.661.676.525 |
| 50 | <i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i> | (2.444.480.534) | 2.059.082.408 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | 23.427.557.529 | 33.225.055.456 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối năm | 20.983.076.995 | 35.284.137.864 |

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Lập biểu

Kế toán trưởng

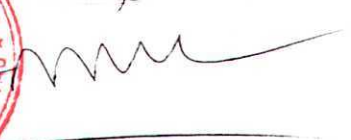
Tổng Giám đốc



Văn Công Đức



Lê Vy Thùy

Hồ Thanh Côn

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

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | VND | VND |
| Tiền mặt | 419.210.255 | 228.090.283 |
| Tiền gửi ngân hàng | 18.663.866.740 | 21.699.467.246 |
| Tiền đang chuyển | - | - |
| Các khoản tương đương tiền | 1.900.000.000 | 1.500.000.000 |
| Cộng | <u>20.983.076.995</u> | <u>23.427.557.529</u> |
| | | |
| 2. Phải thu khách hàng | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công trình Cầu Máng Suối Giầu | 15.780.081.243 | 21.802.081.243 |
| Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh | 13.395.500.609 | 13.055.746.137 |
| Ban Quản lý dự án Giao thông II: Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao | 2.526.248.938 | 10.211.248.938 |
| Các khoản phải thu khách hàng khác | 121.204.042.971 | 154.480.683.472 |
| Cộng | <u>152.905.873.761</u> | <u>199.549.759.790</u> |
| | | |
| 3. Các khoản phải thu khác | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| a. Phải thu khác ngắn hạn | | |
| Phải thu về cổ phần hóa | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Ký cược, ký quỹ | 2.000.000 | 252.000.000 |
| Tạm ứng | 6.892.003.981 | 4.304.122.781 |
| Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa | 2.040.370.464 | 2.040.370.464 |
| Phải thu Công ty CP Tân Thành - Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh | 98.123.414.212 | 98.123.414.212 |
| Phải thu Chi nhánh Công ty CP Tư Vấn Công nghệ Thiết bị & Kiểm định Xây dựng CONINCO - Chi phí Tư vấn giám sát Công trình Bàu Sen | 431.674.000 | 431.674.000 |
| Phải thu Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn - Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình Bàu Sen | 208.000.000 | 208.000.000 |
| Phải thu Công ty Tư vấn Công trình Thủy Bộ Hồng Hưng - Chi phí QH 1/500 cảng nội địa Phước Hoà | 300.103.100 | 300.103.100 |
| Phải thu Công ty Cổ phần Tân Thành - Lãi chậm thanh toán | 2.354.824.075 | 2.354.824.075 |
| Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nam QL 51 | 1.332.216.000 | 1.332.216.000 |
| Phải thu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam - Cổ tức | 4.262.330.606 | 4.262.330.606 |
| Tạm ứng kinh phí chuẩn bị đầu tư đường 51C | 255.969.812 | 255.969.812 |
| Phải thu người mua nhà - Thuế trước bạ | 348.649.500 | 348.649.500 |
| Công nợ đội thi công XNCD | 8.155.632.303 | 8.155.632.303 |
| Tiền ứng đầu giá mua trạm trộn BTNN | 8.501.000.000 | 8.501.000.000 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Phải thu khác | 5.195.241.409 | 3.672.339.306 |
| Cộng | 138.903.429.462 | 135.042.646.159 |
| b. Phải thu khác dài hạn | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| - Ký quỹ, ký cược | 6.185.655.927 | 6.184.884.377 |
| Cộng | 6.185.655.927 | 6.184.884.377 |
| 4. Hàng tồn kho | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| Nguyên liệu, vật liệu | 4.546.922.904 | 5.445.909.622 |
| Công cụ, dụng cụ | 52.840.000 | 552.779.350 |
| Chi phí SXKD dở dang | 803.191.556.301 | 808.143.192.969 |
| Thành phẩm | 15.043.662.347 | 14.613.136.910 |
| Hàng hóa | 174.428.278 | 95.326.713 |
| Hàng gửi đi bán | 398.367.913 | 398.367.913 |
| Hàng hóa bất động sản | - | - |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 823.407.777.743 | 829.248.713.477 |
| (*) Chi tiết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| Chi phí sản xuất kinh doanh các dự án | 584.945.701.379 | 618.730.743.816 |
| - Công trình khu chung cư Bàu Sen | 581.704.269.968 | 615.489.312.405 |
| - Khu nhà ở phú Mỹ | 3.241.431.411 | 3.241.431.411 |
| Chi phí sản xuất kinh doanh các công trình xây lắp | 217.934.467.759 | 188.715.556.282 |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác | 311.387.163 | 696.892.871 |
| Cộng chi phí sxkd dở dang | 803.191.556.301 | 808.143.192.969 |
| 5. Chi phí trả trước | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| a. Ngắn hạn | | |
| - Công cụ xuất dùng | 568.376.732 | 573.700.704 |
| Cộng | 568.376.732 | 573.700.704 |
| b. Dài hạn | | |
| - Chi phí trước hoạt động của Công ty Du lịch Udec | 5.081.069.679 | 5.081.069.679 |
| - Công cụ dụng cụ xuất dùng | 2.353.568.901 | 2.558.169.766 |
| - Chi phí khác | 373.430.192 | - |
| Cộng | 7.808.068.772 | 7.639.239.445 |
| 6. Tài sản cố định hữu hình | | |

| Chi 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 kỳ | 20.797.987.869 | 71.039.564.685 | 24.068.197.213 | 1.008.677.467 | 116.914.427.234 |
| Tăng trong kỳ | - | - | 1.818.181.818 | 129.125.000 | 1.947.306.818 |
| - Mua sắm | - | - | 1.818.181.818 | 129.125.000 | 1.947.306.818 |
| - Xây dựng cơ bản | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | 1.691.942.856 | 159.887.728 | 1.851.830.584 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | 1.691.942.856 | 159.887.728 | 1.851.830.584 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 20.797.987.869 | 71.039.564.685 | 24.194.436.175 | 977.914.739 | 117.009.903.468 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 8.051.637.450 | 32.637.732.439 | 19.322.249.999 | 922.668.648 | 60.934.288.536 |
| Tăng trong kỳ | 402.648.393 | 1.663.877.709 | 552.888.640 | 9.678.742 | 2.629.093.484 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | 402.648.393 | 1.663.877.709 | 552.888.640 | 9.678.742 | 2.629.093.484 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | 1.494.356.400 | 159.887.728 | 1.654.244.128 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | 1.494.356.400 | 159.887.728 | 1.654.244.128 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 8.454.285.843 | 34.301.610.148 | 18.380.782.239 | 772.459.662 | 61.909.137.892 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 12.746.350.419 | 38.401.832.246 | 4.745.947.214 | 86.008.819 | 55.980.138.698 |
| Số cuối kỳ | 12.343.702.026 | 36.737.954.537 | 5.813.653.936 | 205.455.077 | 55.100.765.576 |

7. Tài sản cố định vô hình

| Chi tiêu | Quyền sử dụng đất lâu dài | Quyền sử dụng đất có thời hạn | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | Cộng TSCĐ vô hình |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 20.057.760.000 | 8.411.741.057 | - | - | 28.469.501.057 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Mua sắm | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 20.057.760.000 | 8.411.741.057 | - | - | 28.469.501.057 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | - | 3.271.529.631 | - | - | 3.271.529.631 |
| Tăng trong kỳ | - | 115.185.358 | - | - | 115.185.358 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | - | 115.185.358 | - | - | 115.185.358 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | - | 3.386.714.989 | - | - | 3.386.714.989 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 20.057.760.000 | 5.140.211.426 | - | - | 25.197.971.426 |
| Số cuối kỳ | 20.057.760.000 | 5.025.026.068 | - | - | 25.082.786.068 |

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| | 31/03/2016 VND | 01/01/2016 VND |
|--|-------------------|-------------------|
| - Công trình Khu biệt thự Long Hải | 262.511.221 | 262.511.221 |
| - Công trình Khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành (*) | 373.384.720.813 | 365.115.743.341 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| - Công trình Khu nhà ở Châu Pha | 264.518.416 | 264.518.416 |
| - Công trình hồ Ba Sinh | 770.254.339 | 770.254.339 |
| - Công trình Cảng Bến Súc | 380.982.328 | 380.982.328 |
| - Khung nhà kho 3.000 m2 kho bãi tổng hợp KCN Phú Mỹ 1 | | |
| - Quyền quản lý khu đất 227 Võ Thị Sáu | 712.612.127 | 712.612.127 |
| - Khu đất DT 7.178 m2 thuộc D/A cụm biệt thự tình lộ 44, Long Hải | | |
| - Công trình nhà kho số 7+8 & nhà điều hành | | |
| - Công trình nhà máy gạch không nung | | |
| - Các công trình khác | 31.951.000 | 31.951.000 |

Cộng

375.807.550.244 367.538.572.772

(*): Dự án khách sạn Phú Mỹ được lập và phê duyệt lần đầu ngày 07/3/2007. Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 05/HĐQT ngày 29/8/2013 là 318,76 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích là 4.779 m2 với mục đích kinh doanh khách sạn và căn hộ cho thuê. Công trình đang trong giai đoạn khai thác thử nghiệm và chờ bàn giao sang Công ty TNHH Du lịch UDEC - Công ty con để góp vốn. Công trình 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.

9 . Bất động sản đầu tư

a. Bất động sản cho thuê

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Nhà, vật kiến trúc | Cơ sở hạ tầng | Phương tiện truyền dẫn | Cộng |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | | 61.410.346.853 | 53.144.087.385 | 1.302.839.644 | 115.857.273.882 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Mua mới | - | - | - | - | - |
| - Xây dựng cơ bản | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang TSCĐ | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | - | 61.410.346.853 | 53.144.087.385 | 1.302.839.644 | 115.857.273.882 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | - | 18.909.986.608 | 12.827.475.191 | 829.220.801 | 32.566.682.600 |
| Tăng trong kỳ | - | 1.792.009.053 | 1.328.602.185 | 32.570.991 | 3.153.182.229 |
| - Trích khấu hao | - | 1.792.009.053 | 1.328.602.185 | 32.570.991 | 3.153.182.229 |
| - Chuyển từ TSCĐ | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang TSCĐ | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | - | 20.701.995.661 | 14.156.077.376 | 861.791.792 | 35.719.864.829 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | - | 42.500.360.245 | 40.316.612.194 | 473.618.843 | 83.290.591.282 |
| Số cuối kỳ | - | 40.708.351.192 | 38.988.010.009 | 441.047.852 | 80.137.409.053 |

b. Bất động sản nắm giữ chờ tăng giá

Bất động sản đầu tư là giá trị quyền sử dụng dài hạn lô đất tại 187 Võ Thị Sáu, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có tổng diện tích 721,5 m2, nguyên giá là 15.562.654.545 đồng, nắm giữ với mục đích chờ tăng giá để bán. Công ty đánh giá không có sự suy giảm giá trị của lô đất này so với nguyên giá ghi nhận ban đầu.

10 . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

| - Đầu tư dài hạn khác | 31/03/2016 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | Số lượng CP | Số lượng CP | VND | VND |
| Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV) | 1 | 1 | 17.699 | 17.699 |
| Cộng | | | 17.699 | 17.699 |

11 . Phải trả người bán

| a - Phải trả ngắn hạn | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Công ty TNHH Bản Việt | 9.443.155.020 | 17.881.857.333 |
| Công ty Cổ Phần Nam Việt | 13.199.261.847 | 13.199.261.847 |
| Phải trả cho các đối tượng khác | 128.922.114.792 | 129.603.533.082 |
| Cộng | 151.564.531.659 | 160.684.652.262 |

12 . 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 | - | 995.535.834 | 333.104.770 | 662.431.064 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.296.133.961 | 337.022.000 | 1.201.299.000 | 431.856.961 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 192.424.709 | 165.814.341 | 151.508.114 | 206.730.936 |
| Thuế tài nguyên | 83.503.240 | 275.956.200 | 270.291.640 | 89.167.800 |
| Thuế nhà đất và tiền thuê đất | - | - | - | - |
| Tiền cấp quyền khai thác | - | - | - | - |
| Các loại thuế khác | 1.527.453.417 | 205.454.000 | 211.283.400 | 1.521.624.017 |
| Cộng | 3.099.515.327 | 1.979.782.375 | 2.167.486.924 | 2.911.810.778 |

b- Phải thu

| | 31/03/2016 VND | 01/01/2016 VND |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Thuế giá trị gia tăng | 23.085.499.945 | 4.383.822.934 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 3.502.879 | 3.502.879 |
| Tiền cấp quyền khai thác | 3.946.205.000 | |
| Thuế khác | 361.071.637 | 360.891.670 |
| Cộng | 27.396.279.461 | 4.748.217.483 |

13 . Chi phí phải trả

| | 31/03/2016 VND | 01/01/2016 VND |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Trích trước chi phí công trình | 16.799.491.531 | 19.858.831.065 |
| Chi phí phải trả khác | 16.600.000 | |

| | <u>16.816.091.531</u> | <u>19.858.831.065</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Cộng | | |
| 14 . Doanh thu chưa thực hiện | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| a. Ngắn hạn | | |
| Doanh thu cho thuê kho nhận trước | | 2.114.879.788 |
| Doanh thu nhận trước chuyển nhượng chung cư Bàu sen | 512.875.634.273 | |
| Cộng | <u>512.875.634.273</u> | <u>2.114.879.788</u> |
| b. Dài hạn | | |
| Doanh thu nhận trước của dự án nhà ở Phú Mỹ - Tân Thành | 1.749.999.999 | 1.749.999.999 |
| Cộng | <u>1.749.999.999</u> | <u>1.749.999.999</u> |
| 15 . Vay và nợ thuê tài chính | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| a. Vay ngắn hạn | | |
| Vay ngắn hạn | 127.563.666.203 | 130.474.627.987 |
| Vay dài hạn đến hạn trả | 5.408.000.000 | 93.507.600.000 |
| | - | |
| Cộng | <u>132.971.666.203</u> | <u>223.982.227.987</u> |
| b. Vay dài hạn | | |
| Gốc vay dài hạn | 210.925.665.214 | 439.613.165.214 |
| Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng | (5.408.000.000) | (93.507.600.000) |
| Cộng | <u>205.517.665.214</u> | <u>346.105.565.214</u> |
| 16 . Các khoản phải trả, phải nộp khác | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | VND |
| a- Ngắn hạn | | |
| Tài sản thừa chờ xử lý | - | |
| Kinh phí công đoàn | 270.242.335 | 172.847.685 |
| Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp | 1.177.611.868 | 417.517.785 |
| Phải trả về cổ phần hóa | 40.400.058.802 | 40.400.058.802 |
| Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | - | |
| Các khoản phải trả phải nộp khác | | |
| Chi phí khu Hàng Dương - Tiền đền bù | 1.291.280.460 | 1.291.280.460 |
| Chi phí khu Hoa Anh Đào - Tiền đền bù | 2.003.851.599 | 2.003.851.599 |
| Lãi vay phải trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 193.673.610 | 290.499.157 |
| Lãi vay phải trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN côn đảo | | 96.643.824.601 |
| Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu | 73.312.598.265 | 69.694.670.055 |
| Lãi vay phải trả cá nhân | 668.786.001 | 668.022.112 |
| 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 Phú Mỹ | 72.465.277.080 | 72.465.277.080 |
| Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu | 18.547.075.290 | 18.547.075.290 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Tiền đền bù khu Chí Linh | 198.272.500 | 198.272.500 |
| Công ty Ấn tượng mới - Thiết kế cao ốc Thương mại Bàu Sen | 10.884.510 | 10.884.510 |
| Công ty Huy Hoàng - Khu dự án Hoa Anh Đào | 1.086.903.704 | 1.086.903.704 |
| Cổ tức Công ty mẹ phải trả | 29.212.190.470 | 29.212.190.470 |
| Cổ tức phải trả của Công ty CP Thành Chí | | 1.050.000.000 |
| Phải trả Công ty Hưng Thịnh | | 40.000.000.000 |
| Tạm ứng tiền nhận chuyển nhượng chung cư Bàu sen | | 150.909.090.909 |
| Phải trả khác | 9.142.159.278 | 9.894.706.535 |
| Cộng | 257.062.363.097 | 542.038.470.579 |

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| b- Dài hạn | | |
| Nhận ký quỹ, ký cược Dài hạn | 486.524.720 | 509.624.720 |
| Cộng | 486.524.720 | 509.624.720 |

17. 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 | 2.035.484.756 | | | 2.035.484.756 |
| Cổ phiếu quỹ | (1.686.409.906) | | | (1.686.409.906) |
| Chênh lệch tỷ giá | | | | - |
| Quỹ đầu tư phát triển | 13.430.094.392 | | | 13.430.094.392 |
| Quỹ khác thuộc VCSH | 2.626.918.076 | | | 2.626.918.076 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*) | 3.895.599.756 | 147.627.645 | - | 4.043.227.401 |
| Trong đó : Năm nay | | 147.627.645 | | 147.627.645 |
| Năm trước | 3.895.599.756 | | | 3.895.599.756 |
| Cộng | 370.301.687.074 | 147.627.645 | - | 370.449.314.719 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | 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 | 113.088.080.000 | 113.088.080.000 |
| 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 | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| | VND | 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 | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| - 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 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 35.000.000 | 35.000.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |

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

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BC KẾT QUẢ KD HỢP NHẤT

| 18 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Quý 1-2016 | Quý 1-2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu hoạt động xây lắp | 28.061.258.350 | 38.177.571.573 |
| Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa | 66.511.746.030 | 6.640.647.053 |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | - | - |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 3.873.616.880 | 9.026.898.618 |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Cộng | 98.446.621.260 | 53.845.117.244 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|

| 19 . Các khoản giảm trừ | Quý 1-2016 | Quý 1-2015 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | VND | VND |
| Chiết khấu thương mại | - | - |
| Giảm giá hàng bán | - | - |
| Hàng bán bị trả lại | - | - |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Cộng | - | - |
|-------------|----------|----------|

| 20 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Quý 1-2016 | Quý 1-2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu thuần hoạt động xây lắp | 28.061.258.350 | 38.177.571.573 |
| Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa | 66.511.746.030 | 6.640.647.053 |
| Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư | - | - |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 3.873.616.880 | 9.026.898.618 |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Cộng | 98.446.621.260 | 53.845.117.244 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|

| 21 . Giá vốn hàng bán | Quý 1-2016 | Quý 1-2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| | VND | VND |
| Giá vốn của hoạt động xây lắp | 25.255.132.515 | 34.986.044.645 |
| Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán | 54.847.557.290 | 4.209.796.181 |
| Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư | - | - |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 3.744.239.752 | 5.514.800.872 |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Cộng | 83.846.929.557 | 44.710.641.698 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|

22 . Doanh thu hoạt động tài chính

| | Quý 1-2016 VND | Quý 1-2015 VND |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 93.366.723 | 87.189.338 |
| Lãi do thanh lý các khoản đầu tư | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia | - | - |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | - | - |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | - |
| Cộng | 93.366.723 | 87.189.338 |

23 . Chi phí tài chính

| | Quý 1-2016 VND | Quý 1-2015 VND |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Chi phí lãi vay | 6.055.795.670 | 3.948.218.949 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | - | - |
| Chi phí tài chính khác | - | - |
| Cộng | 6.055.795.670 | 3.948.218.949 |

24 . Thu nhập khác

| | Quý 1-2016 VND | Quý 1-2015 VND |
|---------------|----------------------|-------------------|
| Thu nhập khác | 1.616.602.527 | 88.986.798 |
| Cộng | 1.616.602.527 | 88.986.798 |

25 . Chi phí khác

| | Quý 1-2016 VND | Quý 1-2015 VND |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Chi phí khác | 433.131.217 | 129.840.298 |
| Cộng | 433.131.217 | 129.840.298 |

26 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

| | Quý 1-2016 VND | Quý 1-2015 VND |
|--|--------------------|--------------------|
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ | - | - |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con | 337.022.000 | 299.008.200 |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 337.022.000 | 299.008.200 |

27 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu

| | Quý 1-2016 VND | Quý 1-2015 VND |
|---|--------------------|--------------------|
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 792.686.256 | 713.290.373 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cổ đông công ty mẹ | 147.627.645 | 140.988.678 |
| Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | - | - |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | 147.627.645 | 140.988.678 |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ | 34.706.000 | 34.706.000 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ | - | - |
| Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ | - | - |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ | 34.706.000 | 34.706.000 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 4 | 4 |

VIII. THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận.

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty

3. Thông tin hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình

4. Những thông tin khác

Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2014 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh BRVT cấp.

IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất do đơn vị lập.

Người lập biểu

Văn Công Đức

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn