

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14 /CBTT-MC17

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán : MVC

Trụ sở chính: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518 Fax: (+84-65) 0375 1138

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Bình – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2017 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn>

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

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**

Nguyễn Quốc Bình

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 3 NĂM 2017

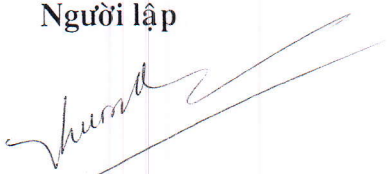
Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	5	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		511,913,005,608	597,944,649,801
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		26,649,423,838	17,301,476,226
1. Tiền	111	V.01	26,649,423,838	17,301,476,226
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	76,306,138,915	139,607,971,960
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,709,700	3,709,700
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)				
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	129		76,302,429,215	139,604,262,260
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		327,188,814,677	349,043,932,744
1. Phải thu khách hàng	131		30,607,262,712	30,183,636,881
2. Trả trước cho người bán	132		44,431,579,931	49,887,964,337
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			200,000,000,000	200,000,000,000
6. Các khoản phải thu khác	135	V.03	52,149,972,034	68,972,331,526
IV. Hàng tồn kho	140		81,768,628,178	91,414,095,507
1. Hàng tồn kho	141	V.04	81,768,628,178	91,414,095,507
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	577,173,364
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	577,173,364
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		963,254,714,812	1,076,697,723,423
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		621,377,517	542,118,221
6. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	621,377,517	542,118,221
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		174,309,992,630	187,387,896,963
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	165,826,786,544	178,769,656,189
- Nguyên giá	222		421,536,072,953	418,936,976,977
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(255,709,286,409)	(240,167,320,788)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8,483,206,086	8,618,240,774
- Nguyên giá	228		9,050,564,238	9,050,564,238
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(567,358,152)	(432,323,464)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	5,990,318,848	6,360,140,377
- Nguyên giá	231		9,214,409,661	9,036,788,626
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,224,090,813)	(2,676,648,249)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	106,061,237,051	44,056,463,269

TÀI SẢN	MÃ SỐ	HUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	5	4
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		106,061,237,051	44,056,463,269
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		579,221,808,218	765,446,984,218
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252		425,848,469,700	425,848,469,700
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	28,514,518	28,514,518
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3,655,176,000)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		157,000,000,000	339,570,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		97,049,980,548	72,904,120,375
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	96,404,567,366	72,257,639,170
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	645,413,182	646,481,205
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,475,167,720,420	1,674,642,373,224
NGUỒN VỐN			-	-
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		379,579,354,172	608,468,108,485
I. Nợ ngắn hạn	310		378,586,412,655	608,006,107,485
1. Phải trả người bán	311	V.15	26,256,042,707	22,911,792,370
2. Người mua trả tiền trước	312		24,079,614,337	15,394,175,354
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		12,188,800,909	7,840,475,069
4. Phải trả người lao động	314	V.16	6,095,259,921	17,636,451,921
5. Chi phí phải trả	315		3,752,156,628	3,481,654,716
6. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	105,230,133,907	157,237,630,110
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			189,241,032,951	366,371,845,434
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn				
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			11,743,371,295	17,132,082,511
II. Nợ dài hạn	330		992,941,517	462,001,000
1. Chi phí phải trả dài hạn	333		371,564,000	462,001,000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		621,377,517	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1,095,588,366,248	1,066,174,264,739
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1,095,588,366,248	1,066,174,264,739
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,271,897,224	7,271,897,224
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		88,316,469,024	58,902,367,515
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		1,475,167,720,420	1,674,642,373,224

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập



Phan Thị Thuyền Hương

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Quốc Bình



Mai Văn Chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 3 NĂM 2017**

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	160,252,338,438	140,703,039,671	493,233,824,615	255,273,619,888
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		160,252,338,438	140,703,039,671	493,233,824,615	255,273,619,888
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	130,808,084,731	110,841,740,115	403,170,829,336	196,895,241,905
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		29,444,253,707	29,861,299,556	90,062,995,279	58,378,377,983
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6,334,885,823	19,345,441,022	36,793,705,547	35,736,416,029
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	2,235,041,063	5,338,580,489	11,153,981,426	8,570,098,328
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		2,147,610,777	1,657,336,176	5,501,266,654	2,719,447,954
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,276,713,267	5,274,810,641	22,189,921,232	9,362,167,020
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		24,119,774,423	36,936,013,272	88,011,531,514	73,463,080,710
11. Thu nhập khác	31		522,919,021	97,378,419	1,349,047,745	174,488,299
12. Chi phí khác	32		66,280,414	4,686,592	730,839,279	7,796,918
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		456,638,607	92,691,827	618,208,466	166,691,381
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=14+10)	50		24,576,413,030	37,028,705,099	88,629,739,980	73,629,772,091
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,931,879,745	3,512,962,381	13,639,317,858	9,292,687,523
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	VI.30	19,644,533,285	33,515,742,718	74,990,422,122	64,337,084,568
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	28	196	335	750	643
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

Phan Thị Thuỳên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Mai Văn Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ III	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		152,273,648,251	145,699,324,624
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-25,124,200,880	-2,911,938,898
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-3,013,823,320	-4,887,220,000
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-2,235,041,063	-812,693,932
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-5,000,000,000	-5,936,779,341
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		31,525,026,046	2,836,460,055
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-82,538,415,034	-11,180,577,529
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		65,887,194,000	122,806,574,979
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	7.8.1	-8,761,433,236	-117,898,941
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			20,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,334,885,823	5,894,561,022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-2,426,547,413	25,776,662,081
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	25,900,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-57,536,644,310	-130,874,558,877
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-57,536,644,310	-104,974,558,877
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5,924,002,277	43,608,678,183
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20,725,421,561	536,263,815,536
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		26,649,423,838	579,872,493,719

Ngày 30 tháng 09 Năm 2017

Người lập

Phan Thị Thuyên Hương

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Tổng Giám Đốc



Mai Văn Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
Tiền mặt	14,658,778,169		3,962,097,535	
- Tiền VND	14,658,778,169		3,962,097,535	
+ Tiền mặt tại văn phòng công ty	10,430,986,453		947,248,290	
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp kinh doanh cầu đường	587,033,634		306,439,697	
+ Tiền mặt tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát	571,050,672		271,336,288	
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Dương	2,729,630,908		2,410,036,075	
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng	340,076,502		27,037,185	
Tiền gửi ngân hàng	11,990,645,669		13,339,378,691	
- Tiền gửi VND	11,968,380,552		13,318,409,286	
- Tiền gửi ngoại tệ	22,265,117		20,969,405	
+ USD	413,18 USD #	9,379,186	413,18 USD #	9,155,656
+ EUR	497,68 EUR #	12,885,931	497,68 EUR #	11,813,749
		-		-
Cộng	<u>26,649,423,838</u>		<u>17,301,476,226</u>	

Các khoản tương đương tiền

	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
+ Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng (a)				
+ Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng (b)				
+ Tiền gửi 2 tháng				
Cộng	-		-	

(a) Lãi suất

(b) Lãi suất .

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
- Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng tại các ngân hàng (*)	-		3,000,000,000	
- Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng tại các ngân hàng (**)				
- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng (**)	76,302,429,215		136,604,262,260	
- Các khoản cho vay ngắn hạn	200,000,000,000		200,000,000,000	
- Đầu tư cổ phiếu vào các Công ty	3,709,700		3,709,700	
DRC	9 CP	454,500	9 CP	454,500
SDD	56 CP	550,000	56 CP	550,000
PLC	98	1,473,500	87 CP	1,473,500
IDJ				
GGG	90 CP	1,231,700	90 CP	1,231,700
- Đầu tư ngắn hạn khác				
Cộng	<u>276,306,138,915</u>		<u>339,607,971,960</u>	

(*) Lãi suất

Cộng

3. Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
- Khách hàng của Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng	-	5,440,441,819
- Khách hàng của Nhà máy Gạch ngói Bến Cát (ii)	4,417,859,402	3,715,769,147
- Khách hàng của CN Bình Dương (ii)	11,892,333,682	5,971,145,026
- Khách hàng của Trạm XD	3,507,334,419	3,309,079,319
- Khách hàng của BP kinh doanh	2,326,810,834	1,086,770,636
- Khách hàng khác (ii)	8,462,924,375	10,660,430,934
Cộng	30,607,262,712	30,183,636,881

4. Trả trước cho người bán	Cuối quý	Đầu năm
	44,431,579,931	49,887,964,337
Cộng	44,431,579,931	49,887,964,337

* Trong đó : trả trước cho DNTN Dương Hải dự án NM Gạch Long Nguyên 2 : 23.000.000.000.

5. Phải thu nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- XN TV ĐT XD	-	-
- XN KDCĐ 743	-	-
Cộng	-	-

6. Các khoản phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
- Lãi tiền gửi kỳ hạn chưa đến hạn thanh toán	10,513,215,897	16,277,347,373
- Lãi cho vay	11,220,555,555	4,684,444,444
- Phải thu tiền bán giao 5.3 km đường ĐT 743 III		36,123,683,452
- Phải thu tạm ứng	29,990,879,550	11,588,901,682
- Phải thu khác	425,321,032	297,954,575
	52,149,972,034	68,972,331,526

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

7. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Giá gốc của hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	6,078,116,829	7,580,768,792
Công cụ dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	70,026,778,319	68,857,233,488
Thành phẩm	3,077,559,589	2,558,393,751
Hàng hoá	2,586,173,441	12,417,699,476
Cộng	81,768,628,178	91,414,095,507

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	81,768,628,178	91,414,095,507
---	-----------------------	-----------------------

8. Tài sản ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ	-	577,373,359
Ký quỹ		
Tạm ứng		
Cộng	-	577,373,359

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý +	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	355,527,974,729	49,828,911,975	12,669,254,546	910,835,727	418,936,976,977
Số tăng trong năm	6,132,781,236	280,000,000	599,727,272	-	7,012,508,508
- Mua sắm mới	6,132,781,236	280,000,000	599,727,272	-	7,012,508,508
Số giảm trong năm	238,504,500	4,174,908,032	-	-	4,413,412,532
- Thanh lý, nhượng bán	238,504,500	4,174,908,032	-	-	4,413,412,532
Số dư cuối năm	361,422,251,465	45,934,003,943	13,268,981,818	910,835,727	421,536,072,953
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	218,369,893,708	17,397,345,640	3,722,867,971	677,213,671	240,167,320,991
Số tăng trong năm	14,959,994,922	2,725,463,397	1,589,812,438	72,033,279	19,347,304,036
Số giảm trong năm	3,805,338,417	-	-	-	3,805,338,417
Số dư cuối năm	229,524,550,213	20,122,809,037	5,312,680,409	749,246,950	255,709,286,407
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	137,158,081,021	32,431,566,335	8,946,386,575	233,622,056	178,769,655,986
Tại ngày cuối năm	131,897,701,252	25,811,194,906	7,956,301,409	161,588,777	165,826,786,546

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 20.996.844.049 đồng

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu quý (*)	9,000,564,238	50,000,000	9,050,564,238
Số tăng trong quý	-	-	-
Số dư cuối quý	9,000,564,238	-	9,050,564,238
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu quý	391,814,207	84,826,375	476,640,582
Số tăng trong quý	88,634,236	2,083,334	90,717,570
Số dư cuối quý	480,448,443	86,909,709	567,358,152
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
Tại ngày đầu quý	8,608,750,031	-	8,573,923,656
Tại ngày cuối quý	8,520,115,795	-	8,483,206,086

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

11. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư	9,036,788,626	177,621,035	-	9,214,409,661
- Nhà	7,247,258,326	177,621,035	-	7,424,879,361
- Quyền sử dụng đất	1,789,530,300			1,789,530,300
Giá trị hao mòn lũy kế	2,676,648,249	547,442,564	-	3,224,090,813
- Nhà	2,607,620,822	516,734,363		3,124,355,185
- Quyền sử dụng đất	69,027,427	30,708,201		99,735,628
Giá trị còn lại	6,360,140,377	-	-	5,990,318,849
- Nhà	4,639,637,504			4,300,524,177
- Quyền sử dụng đất	1,720,502,873			1,689,794,672

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối quý	Đầu năm
- Xây dựng các công trình nội bộ	38,101,831,355	3,817,839,269
- Dự án Lai Khê	30,445,000,000	40,238,624,000
Cộng	68,546,831,355	44,056,463,269

13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Tên công ty liên kết, liên doanh	Cuối quý	Đầu năm
Công ty CP Gạch ngói Cao cấp (a)	17,442,000,000	17,442,000,000
Công ty CP Đá Núi Nhỏ (b)	290,261,614,500	290,261,614,500
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (c)	28,144,855,200	28,144,855,200
Đầu tư công ty Hưng Thịnh	90,000,000,000	90,000,000,000
Đầu tư vào Công ty khác	28,514,518	28,514,518
Đầu tư dài hạn khác	157,000,000,000	339,570,000,000
Cộng	582,876,984,218	765,446,984,218
Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính	(3,655,176,000)	
Giá trị thuần đầu tư tài chính	579,221,808,218	

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Gạch ngói Cao cấp : 50.161.240.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 1.500.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30%.

Công ty CP Gạch ngói Cao cấp nguyên là công ty con của Công ty. Năm 2008, Công ty đã bán một phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và Công ty CP Gạch ngói Cao cấp được xác định là công ty liên kết của Công ty.

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Đá Núi Nhỏ : 164.402.020.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 6.202.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,73%.

Công ty CP Đá Núi Nhỏ nguyên là công ty con của Công ty. Năm 2008, Công ty đã bán một phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và Công ty CP Đá Núi Nhỏ được xác định là công ty liên kết của Công ty. Năm 2014 Cty được UBND ra quyết định mua thêm 21%, đến 30/06/2014 cTy mua chưa đủ.

(c) Vốn điều lệ của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp : 30.415.420.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 913.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,04%.

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
14. Chi phí trả trước dài hạn		
Chi phí dài hạn NM Long Nguyên	41,411,701,389	34,979,491,175
Chi phí dài hạn NM Bến Cát	1,556,657,299	837,178,684
Chi phí đất tăng phủ	2,881,639,023	1,759,244,750
Chi phí dài hạn Vp Cty	22,480,720,058	32,670,750,625
Chi phí trả trước dài hạn XNKDCĐ 743	346,501,869	1,560,774,307
Chi phí trả trước dài hạn BQL Chợ Tân Phước	257,661,040	343,548,040
Chi phí trả trước chợ tạm KDC Bình An	106,651,589	106,651,589
Chi phí dài hạn XN TVĐT Xây Dựng	200,735,099	
Chi phí dài hạn ĐT mỏ đá CN Bình Phước	27,162,300,000	
Cộng	<u>96,404,567,366</u>	<u>72,257,639,170</u>
15. Vay và nợ ngắn hạn		
	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Vay vốn lưu động NH BIDV Nam Bình Dương		34,219,152,028
Vay thấu chi BIDV Nam Bình Dương	189,241,032,951	332,152,693,406
Cộng	<u>189,241,032,951</u>	<u>366,371,845,434</u>
16. Phải trả người bán		
	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Công ty CP Đá Núi Nhỏ	10,648,359,535	15,330,219,880
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp		3,509,591,025
Công ty CP Gạch ngói Cao Cấp	354,519,135	1,173,460,365
Tổng Công ty Thanh Lễ	304,157,000	-
Công ty CP GTXD Bình Dương	188,000,000	188,000,000
Phải trả cho các đối tượng khác	250,313,855	2,604,671,267
Phải trả khác do các xí nghiệp theo dõi, thanh toán gồm:		
- Nhà máy Bến Cát	2,564,206,437	65,249,833
- CN Bình Dương	11,946,486,745	40,600,000
Cộng	<u>26,256,042,707</u>	<u>22,911,792,370</u>
17. Người mua trả tiền trước		
	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
	24,079,614,337	15,394,175,354
Cộng	<u>24,079,614,337</u>	<u>15,394,175,354</u>

	Cuối quý	Đầu năm
18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	644,403,179	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,213,802,316	4,454,963,219
- Thuế thu nhập cá nhân	86,819,089	179,777,539
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,177,086,202	3,151,485,508
+ Phí môi trường	61,241,740	34,516,380
+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản(i)	2,115,844,462	3,116,969,128
- Thuế tài nguyên	66,690,123	54,248,803
Cộng	12,188,800,909	7,840,475,069
19. Chi phí phải trả		
- Chi phí hạ tầng Khu TM Tân Phước Khánh	1,500,000,000	1,500,000,000
- Chi phí hạ tầng KDC Bình An	296,004,944	296,004,944
- Chi phí phục hồi môi trường		491,821,345
- Chi phí trích trước các khoản lương T13+ phép BC	1,852,801,692	
- Trích trước lãi dự chi	103,349,992	510,805,953
- Khác		683,022,474
Cộng	3,752,156,628	3,481,654,716
20. Phải trả người lao động :		
	Cuối quý	Đầu năm
	6,095,259,921	17,636,451,921
	6,095,259,921	17,636,451,921
21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	10,412,384	10,412,384
- BHTN phải nộp		30,127,683
- Kinh phí công đoàn	92,423,130	
- Khoản giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành	2,195,173,210	2,162,644,210
- Các khoản khác	29,679,521	8,299,720
- Lợi nhuận sau thuế nợ Tổng Công ty Thanh Lễ	100,661,117,019	150,661,117,019
- Phải trả cổ phần hóa		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,262,708,444	4,365,029,094
Cộng	105,251,513,708	157,237,630,110
22. Phải trả dài hạn khác		
	Cuối quý	Đầu năm
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn khác	352,001,000	462,001,000
Cộng	352,001,000	462,001,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

23. Vốn chủ sở hữu

	Vốn góp	Vốn khác của chủ sở	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	1,000,000,000,000	-	7,271,897,224	58,902,367,515	1,066,174,264,739
Lợi nhuận năm nay				29,414,101,509	29,414,101,509
Phân phối lợi nhuận (10%)					
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)					
quỹ thưởng BQL điều hành (2%)					
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối					
Số dư cuối kỳ	1,000,000,000,000	-	7,271,897,224	88,316,469,024	1,095,588,366,248

Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu

Chi tiêu	Quý này		Năm trước	
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Tổng số	Vốn cổ phần thường
Vốn đầu tư của Tổng Công ty T	490,000,000,000	490,000,000,000	490,000,000,000	490,000,000,000
XNK Thanh Lễ TNHH MTV				
Vốn góp của cổ đông khác	510,000,000,000	510,000,000,000	510,000,000,000	510,000,000,000
	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000

VI. Thông tin bổ sung cho các chỉ tiêu trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>Quý 3 Năm nay</u>	<u>Quý 3 Năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	138,391,609,490	111,564,242,657
- Doanh thu đường BOT	19,490,663,636	26,650,622,727
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,370,065,312	2,488,174,287
Cộng	<u>160,252,338,438</u>	<u>140,703,039,671</u>

Trong năm không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Quý 3 Năm nay</u>	<u>Quý 3 Năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	123,130,023,248	99,624,276,898
- Giá vốn đường BOT	5,692,253,182	9,003,948,287
- Giá vốn kinh doanh bất động sản		
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	1,985,808,301	2,213,514,930
Cộng	<u>130,808,084,731</u>	<u>110,841,740,115</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Quý 3 Năm nay</u>	<u>Quý 3 Năm trước</u>

- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay	6,334,871,523	5,894,534,026
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (*)	14,300	13,450,906,996
- Lãi kinh doanh chứng khoán		
Cộng	6,334,885,823	19,345,441,022
(*) Cổ tức, lợi nhuận được chia :		
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp		1,046,520,000
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp		12,404,340,000
+ Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ		46,996
+ Cổ tức của các công ty khác	14,300	
Cộng	14,300	13,450,906,996
4. Chi phí tài chính	Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
- Lãi tiền vay	2,235,041,063	5,338,580,489
- Lãi kinh doanh chứng khoán		
- Dự phòng (hoàn nhập) giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn		
Cộng	2,235,041,063	5,338,580,489
5. Chi phí bán hàng	Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
- Chi phí nhân viên bán hàng	639,502,390	724,799,240
- Chi phí công cụ, dụng cụ		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	286,951,913	297,028,392
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	433,855,454	466,111,865
- Chi phí bằng tiền khác	789,121,020	169,396,679
Cộng	2,149,430,777	1,657,336,176
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	1,005,687,725	941,718,678
- Chi phí vật liệu quản lý	44,200,000	11,075,912
- Chi phí đồ dùng văn phòng		59,231,000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	543,484,405	99,116,924
- Chi phí thuế, phí, lệ phí		420,805,934
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	226,147,590	112,281,841
- Chi phí khác bằng tiền	5,457,193,547	3,647,534,220
Cộng	7,276,713,267	5,291,764,509
7. Thu nhập khác	Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
- Thu nhập khác	522,919,021	97,378,419
- Thu thanh lý TSCĐ		
Cộng	522,919,021	97,378,419
8. Chi phí khác	Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
- Chi phí thanh lý TSCĐ		
- Khác	67,093,483	

	Cộng	67,093,483	-
9. Chi phí Thuế TNDN hiện hành		Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
		4,931,879,744	3,512,962,381
		4,931,879,744	3,512,962,381
		Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
- Lợi nhuận kế toán trước thuế		24,576,413,030	37,028,705,099
- Các khoản điều chỉnh tăng (+) giảm (-)			
+ Chênh lệch vĩnh viễn		41,485,700	(13,450,906,996)
Cổ tức			
Lãi công trái		(14,300)	(13,450,906,996)
Phạt vi phạm hành chính		41,500,000	
- Thu nhập chịu thuế		24,617,898,730	23,577,798,103
- Thuế suất		20%	20%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (ước tính)		4,931,879,744	4,715,559,620
- Thuế TNDN được miễn giảm, được áp dụng thuế suất khác			(1,202,597,239)
+ Thuế TNDN giảm do áp dụng khác thuế suất 20%			
+ Thuế TNDN được giảm			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (ước tính)		4,931,879,744	3,512,962,381
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
- Lợi nhuận kế toán sau thuế		19,644,533,286	33,515,742,718
		Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			
- Lợi nhuận kế toán sau thuế		19,644,533,286	33,515,742,718
Số cổ phiếu đang lưu hành		100,000,000	100,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		196	335
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cổ phần			

VII. Những thông tin khác

1. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty gồm :

Bên liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Công ty liên kết	
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Công ty liên kết	
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Công ty liên kết	
Tổng công ty Thanh Lễ	Cổ đông lớn	
Trong năm, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:		
Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Mua hàng	4,691,856,353
	Thanh toán tiền hàng	(1,400,000,000)
	Cao Cấp mua hàng	
	Cao Cấp thanh toán tiền hàng	

Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Mua hàng	37,154,102,967
	Thanh toán tiền hàng	(45,845,501,470)
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Mua hàng	6,399,816,653
	Thanh toán tiền hàng	(6,399,816,653)
	Nhị Hiệp mua hàng	16,828,477,777
	Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng	(17,238,627,032)
Tổng công ty Thanh Lễ	Mua hàng	22,937,004,819
	Thanh toán tiền hàng	(22,607,962,637)

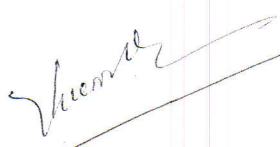
Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung công nợ	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Phải trả tiền mua hàng	354,519,135
	Phải thu tiền mua hàng	4,398,806,324
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	10,648,359,535
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	
	Phải thu tiền mua hàng	1,060,274,429
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	304,157,000

3. Những thông tin khác

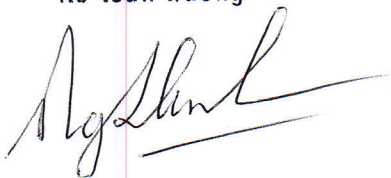
Ngày 30/09/2017

Người lập biểu



Phan Thị Thuyền Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Bình



Tổng Giám đốc
Mai Văn Chánh