

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

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Số: 10 /CBTT-MC18



**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 1/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2018 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

**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**

Dĩ An, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Số: 39 CV/CTY

V/v Lợi nhuận sau thuế quý 1/2018
tăng so với quý 1/2017 (+94,66%)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
3. Mã chứng khoán: MVC

Trụ sở chính: Số 306 đường ĐT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.3751518 Fax: 0650.3751138

4. Nội dung:

Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương xin được giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 1 năm 2018 so với Quý 1 năm 2017

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2018: | : 25.450.500.667 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2017 | : 13.074.432.044 đ |
| - Chênh lệch tăng | : 12.376.068.623 đ |

Nguyên nhân chênh lệch:

Doanh thu hoạt động tài chính từ nguồn trả cổ tức của Cổ phần Đá Núi Nhỏ: 3.000đ/cp (tương ứng: 24.808.680.000) làm tăng lợi nhuận sau thuế so với cùng cùng +94,66%

Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương giải trình đến Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và quý cổ đông được biết

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT.



Mai Văn Chánh

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

ĐC: Số 306 DT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

ĐT : 0274.3751518 - 3751516

FAX : 0274.3751138

MST : 3700148529

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2018

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

Mẫu số B 01 - DN

Mẫu số B 02 - DN

Mẫu số B 03a - DN

Nơi nhận báo cáo : _____



CTY CP VL&XD BÌNH DƯƠNG

Địa Chỉ: 306, ĐT 743, Bình Thẳng, Dĩ An, Bình

Mẫu Số B.. - DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ I NĂM 2018

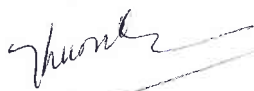
DVT : VNĐ

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		469,507,657,163	474,154,333,172
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28,335,753,010	62,250,860,930
1. Tiền	111		28,335,753,010	62,250,860,930
- Tiền mặt	1111		8,086,220,584	11,682,530,142
- Tiền gửi ngân hàng	1112		20,249,532,426	50,568,330,788
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		77,107,103,049	76,306,138,915
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,709,700	3,709,700
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		77,103,393,349	76,302,429,215
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		278,235,668,551	266,213,675,011
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		36,749,806,125	43,969,609,297
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29,867,126,554	41,731,481,602
3. Phải thu cho vay ngắn hạn	133		100,000,000,000	100,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		110,925,728,228	79,819,576,468
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		693,007,644	693,007,644
IV. Hàng tồn kho	140		85,776,532,365	69,079,882,477
1. Hàng tồn kho	141		85,776,532,365	69,079,882,477
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		52,600,188	303,775,839
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			303,775,839
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		52,600,188	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,003,618,507,821	975,198,771,812
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		822,389,406	621,377,517
6. Phải thu dài hạn khác	216		822,389,406	621,377,517
II. Tài sản cố định	220		251,739,771,933	171,517,852,038
1. Tài sản cố định hữu hình	221		243,094,412,216	163,079,995,905
- Nguyên giá	225		513,202,712,571	425,342,367,380
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-270,108,300,355	-262,262,371,475
3. Tài sản cố định vô hình	227		8,645,359,717	8,437,856,133
- Nguyên giá	228		9,318,291,511	9,050,564,238
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-672,931,794	-612,708,105
III. Bất động sản đầu tư	230		5,626,589,356	5,808,454,102
- Nguyên giá	231		9,214,409,662	9,214,409,662
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-3,587,820,306	-3,405,955,560
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		67,060,647,019	125,246,107,338
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		67,060,647,019	125,246,107,338
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		588,112,155,018	581,232,155,018
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		335,848,469,700	335,848,469,700
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		96,908,514,518	90,028,514,518

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-1,644,829,200	-1,644,829,200
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		157,000,000,000	157,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		90,256,955,089	90,772,825,799
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		89,813,245,196	90,329,115,906
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		443,709,893	443,709,893
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,473,126,164,984	1,449,353,104,984
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		378,957,381,094	320,299,896,761
I. Nợ ngắn hạn	310		377,964,439,577	319,306,955,244
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		131,899,786,542	68,856,771,418
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12,904,930,781	8,435,624,491
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4,401,727,876	14,647,494,317
4. Phải trả người lao động	314		6,930,184,921	14,407,315,921
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,954,680,197	3,271,278,018
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2,459,627,913	4,987,000,732
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		203,533,823,549	185,833,823,549
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12,879,677,798	18,867,646,798
II. Nợ dài hạn	330		992,941,517	992,941,517
7. Phải trả dài hạn khác	337		371,564,000	371,564,000
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		621,377,517	621,377,517
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,094,168,783,890	1,129,053,208,223
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,094,168,783,890	1,129,053,208,223
1. Vốn góp	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
- Vốn góp	4111		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19,676,176,727	19,676,176,727
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		74,492,607,163	109,377,031,496
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		49,042,106,496	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25,450,500,667	109,377,031,496
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,473,126,164,984	1,449,353,104,984

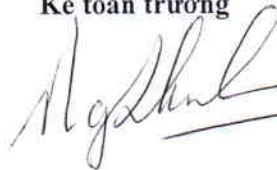
Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu



Phan Thị Thuýên Hương

Kê toán trưởng



Nguyễn Quốc Bình



Mai Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2018**

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý I	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	173,599,228,767	166,421,218,814
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		173,599,228,767	166,421,218,814
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	159,998,604,278	138,107,079,486
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13,600,624,489	28,314,139,328
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	26,919,622,411	3,123,804,702
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	2,584,144,830	5,861,355,147
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		3,785,889,965	1,716,758,812
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,539,157,203	7,541,181,473
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		25,611,054,902	16,318,648,598
11. Thu nhập khác	31		158,498	443,199,045
12. Chi phí khác	32		257,566	633,668,585
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-99,068	-190,469,540
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25,610,955,834	16,128,179,058
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		160,455,167	3,053,747,014
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	25,450,500,667	13,074,432,044
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	28	255	131
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập

Phan Thị Thuỳên Hương

Phan Thị Thuỳên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Nguyễn Quốc Bình

Ngày 31 tháng 03 Năm 2018



Tổng Giám Đốc

Mai Văn Chánh
Mai Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 1 NĂM 2018

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ I	
			NĂM 2018	NĂM 2017
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		88,259,452,431	145,434,223,685
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-36,486,178,504	-14,723,998,999
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-5,506,498,000	-5,663,720,427
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-2,584,144,830	-887,865,402
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-8,002,839,116	-5,019,993,879
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		156,258,847,150	11,194,008,267
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-127,648,800,328	-67,385,807,838
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		64,289,838,803	62,946,845,407
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			-130,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			14,470,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-6,880,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,309,978,277	3,058,467,431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5,570,021,723	17,398,467,431
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			-47,400,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-32,300,000,000	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-60,334,925,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-92,634,925,000	-47,400,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-33,915,107,920	32,945,312,838
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		62,250,860,930	17,301,476,226
- 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		28,335,753,010	50,246,789,064

Ngày 31 tháng 03 Năm 2018

Người lập

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc



Phan Thị Thuýn Hương

Nguyễn Quốc Bình

Mai Văn Chánh

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

		<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền				
Tiền mặt		8,086,220,584		11,682,530,142
- Tiền VND		8,086,220,584		11,682,530,142
+ Tiền mặt tại văn phòng công ty		2,511,239,208		6,514,963,813
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp kinh doanh cầu đường		256,327,294		692,592,389
+ Tiền mặt tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát		1,013,623,492		880,679,627
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Dương		2,916,447,777		3,272,835,129
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng		1,388,582,813		321,459,184
Tiền gửi ngân hàng		20,249,532,426		50,568,330,788
- Tiền gửi VND		20,226,675,571		50,545,473,933
- Tiền gửi ngoại tệ		22,856,855		22,856,855
+ USD	413,18 USD #	9,364,725	413,18 USD #	9,364,725
+ EUR	497,68 EUR #	13,492,130	497,68 EUR #	13,492,130
		-		-
Cộng		28,335,753,010		62,250,860,930
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 (*)		-		-
- Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng tại các ngân hàng (**)		-		-
- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng (**)		77,103,393,349		76,302,429,215
- 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		77,107,103,049		76,306,138,915
(*) Lãi suất				
3. Phải thu của khách hàng				
		<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>
- Khách hàng của Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng		5,066,086,500		5,306,146,500
- Khách hàng của Nhà máy Gạch ngói Bến Cát (ii)		5,229,798,593		4,826,551,529
- Khách hàng của CN Bình Dương (ii)		14,285,472,097		12,310,713,499

- Khách hàng khác (ii)

Cộng

36,749,806,125

43,969,609,297

4. Trả trước cho người bán

Cuối quý

Đầu năm

- DNTN Dương Hải

16,219,000,000

28,000,000,000

- Ong Nguyễn Văn Hiệu

10,850,000,000

10,850,000,000

- Đối tượng khác

2,798,126,554

2,881,481,602

Cộng

29,867,126,554

41,731,481,602

* Trong đó : trả trước cho DNTN Dương Hải dự án NM Gạch Long Nguyên 2 : 1.6219.000.000, mua đất làm nhà máy công Nguyễn Văn Hiệu : 10.850.000.000

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn :

Cuối quý

Đầu năm

- Cty TNHH SX VLXD Hưng Thịnh

100,000,000,000

100,000,000,000

Cộng

100,000,000,000

100,000,000,000

6. Các khoản phải thu khác

Cuối quý

Đầu năm

- Lãi tiền gửi kỳ hạn chưa đến hạn thanh toán

5,747,941,096

5,747,941,096

- Lãi cho vay

19,128,888,888

19,128,888,888

- Phải thu cổ tức NNC

24,808,880,000

-

- Phải thu tạm ứng

60,827,967,172

54,259,445,122

- Phải thu khác

412,051,072

683,301,362

110,925,728,228

79,819,576,468

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

4,454,944,971

2,069,372,472

Công cụ dụng cụ

10,350,000

12,975,000

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)

58,909,240,875

58,289,741,315

Thành phẩm

20,372,524,386

7,113,014,418

Hàng hoá

2,029,472,133

1,594,779,272

Cộng

85,776,532,365

69,079,882,477

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

85,776,532,365

69,079,882,477

8. Tài sản ngắn hạn khác

Cuối quý

Đầu năm

Thuế GTGT được khấu trừ

-

-Tài sản ngắn hạn khác

52,600,188

303,775,839

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	361,422,251,465	48,466,773,943	14,172,082,545	1,281,259,427	425,342,367,380
Số tăng trong năm	35,261,254,282	51,609,090,909	990,000,000	-	87,860,345,191
- Mua sắm mới	35,261,254,282	51,609,090,909	990,000,000	-	87,860,345,191
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	396,683,505,747	100,075,864,852	15,162,082,545	1,281,259,427	513,202,712,571
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	238,143,670,293	17,469,788,787	5,871,229,007	777,683,387	262,262,371,475
Số tăng trong năm	5,313,400,991	1,872,983,950	632,991,524	26,552,415	7,845,928,880
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	243,457,071,284	19,342,772,737	6,504,220,531	804,235,802	270,108,300,355
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	123,278,581,172	30,996,985,156	8,300,853,538	503,576,040	163,079,995,905
Tại ngày cuối năm	153,226,434,463	80,733,092,115	8,657,862,014	477,023,625	243,094,412,216

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 22.155.802.704 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	-	267,727,273	267,727,273
Số giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	9,000,564,238	-	9,318,291,511
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu quý	569,073,848	43,634,257	612,708,105
Số tăng trong quý	-	60,223,689	60,223,689
Số dư cuối quý	569,073,848	103,857,946	672,931,794
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
Tại ngày đầu quý	8,431,490,390	-	8,437,856,133
Tại ngày cuối quý	8,431,490,390	-	8,645,359,717

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	9,214,409,661	-	-	9,214,409,661
- Nhà	7,424,879,361			7,424,879,361
- Quyền sử dụng đất	1,789,530,300			1,789,530,300
Giá trị hao mòn lũy kế	3,405,955,559	181,864,746	-	3,587,820,305
- Nhà	3,306,219,931	174,187,696		3,480,407,627
- Quyền sử dụng đất	99,735,628	7,677,050		107,412,678
Giá trị còn lại	5,808,454,102	-	-	5,626,589,357
- Nhà	4,118,659,430			3,944,471,735
- Quyền sử dụng đất	1,689,794,672			1,682,117,622

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Xây dựng các công trình nội bộ
- Dự án Lai Khê

Cộng

Cuối quý

36,615,647,019

30,445,000,000

67,060,647,019

Đầu năm

94,801,107,338

30,445,000,000

125,246,107,338

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

Tên công ty liên kết, liên doanh

Công ty CP Gạch ngói Cao cấp (a)

Công ty CP Đá Núi Nhỏ (b)

Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (c)

Đầu tư công ty Hưng Thịnh

Đầu tư vào Cty ICD Hoa Lư

Đầu tư vào Công ty khác

Đầu tư dài hạn khác

Cộng

Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

Giá trị thuần đầu tư tài chính

Cuối quý

17,442,000,000

290,261,614,500

28,144,855,200

90,000,000,000

6,880,000,000

28,514,518

157,000,000,000

589,756,984,218

(1,644,829,200)

588,112,155,018

Đầu năm

17,442,000,000

290,261,614,500

28,144,855,200

90,000,000,000

28,514,518

157,000,000,000

582,876,984,218

(1,644,829,200)

581,232,155,018

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

1
4
P
H
T
I

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%.

14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
Chi phí dài hạn NM Long Nguyên	41,717,824,950	40,414,466,462
Chi phí dài hạn NM Long Nguyên 2	590,457,170	146,575,710
Chi phí dài hạn NM Bến Cát	1,346,051,702	1,054,155,737
Chi phí đất tầng phủ	3,647,565,020	2,568,653,361
Chi phí dài hạn Vp Cty	14,546,419,797	18,226,724,473
Chi phí trả trước dài hạn XNKDCĐ 743	346,501,869	259,968,455
Chi phí trả trước dài hạn BQL Chợ Tân Phước	229,032,040	229,032,040
Chi phí trả trước chợ tạm KDC Bình An	106,651,589	106,651,589
Chi phí dài hạn XN TVĐT Xây Dựng	120,441,059	160,588,079
Chi phí dài hạn ĐT mỏ đá CN Bình Phước	27,162,300,000	27,162,300,000
Cộng	89,813,245,196	90,329,115,906

15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
Vay vốn lưu động NH BIDV Nam Bình Dương	40,210,790,599	40,210,790,599
Vay thấu chi BIDV Nam Bình Dương	163,323,032,950	145,623,032,950
Cộng	203,533,823,549	185,833,823,549

16. Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
Công ty CP Đá Núi Nhỏ	111,860,923,429	52,981,236,199
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp	-	-
Công ty CP Gạch ngói Cao Cấp	4,048,204,400	8,265,385,878
Tổng Công ty Thanh Lễ	8,156,004,000	2,603,274,000
Công ty CP GTXD Bình Dương	188,000,000	188,000,000
Phải trả cho các đối tượng khác	1,721,550,476	193,920,835
Phải trả khác do các xí nghiệp theo dõi, thanh toán gồm:		
- Nhà máy Bến Cát	5,925,104,237	4,624,954,506
- CN Bình Dương		

17. Người mua trả tiền trước	Cuối quý	Đầu năm
	12,904,930,781	8,435,624,491
Cộng	12,904,930,781	8,435,624,491
18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	284,596,505	2,959,986,177
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	923,325,957	8,765,709,903
- Thuế thu nhập cá nhân	750,698,689	610,481,689
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,283,604,062	2,257,067,742
+ Phí môi trường	65,054,600	38,518,280
+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản(i)	2,218,549,462	2,218,549,462
- Thuế tài nguyên	159,502,663	54,248,803
Cộng	4,401,727,876	14,647,494,314
19. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí hạ tầng Khu TM Tân Phước Khánh	1,802,404,818	1,802,404,818
- Chi phí hạ tầng KDC Bình An	296,004,944	296,004,944
- Chi phí phục hồi môi trường		
- Chi phí trích trước các khoản lương T13+ phép B	670,750,179	
- Trích trước lãi dự chi	159,227,208	185,520,256
- Khác	26,293,048	987,348,000
Cộng	2,954,680,197	3,271,278,018
20. Phải trả người lao động :	Cuối quý	Đầu năm
	6,930,184,921	17,636,451,921
	6,930,184,921	17,636,451,921
21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	507,564,440	504,171,293
- BHTN phải nộp		
- Kinh phí công đoàn	95,339,600	92,423,130
- Khoản giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành	1,779,231,280	1,867,157,900
- Các khoản khác	77,492,593	
- Lợi nhuận sau thuế nợ Tổng Công ty Thanh Lễ	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		2,523,248,409
Cộng	2,459,627,913	4,987,000,732
22. Phải trả dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn khác	371,564,000	371,564,000
Dự phòng phải trả dài hạn	621,377,517	621,377,517

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	Quý đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	1,000,000,000,000	-	19,676,176,727	109,377,031,496	1,129,053,208,223
Lợi nhuận năm nay					-
Phân phối lợi nhuận (10%)					-
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)					
quỹ thưởng BQL điều hành (2%)					
+ Chia cổ tức				(60,334,925,000)	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối				25,450,500,667	
Số dư cuối kỳ	1,000,000,000,000	-	19,676,176,727	74,492,607,163	1,094,168,783,890

Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu

Chi tiêu	Quý này		Năm trước	
	Tổng số	Vốn cổ phần thưởng	Tổng số	Vốn cổ phần thưởng
Vốn đầu tư của Tổng Công ty T XNK Thanh Lễ CTCP	250,000,000,000	250,000,000,000	490,000,000,000	490,000,000,000
Vốn góp của cổ đông khác	750,000,000,000	750,000,000,000	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

* Công ty đã thoái tiếp 24% vốn nhà nước vào tháng 12/2017, số vốn nhà nước đến 31/12/2017 là : 25%.

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	Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Doanh thu bán hàng	161,025,317,519	143,986,612,846
- Doanh thu đường BOT	9,223,640,916	20,156,095,455
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,350,270,332	2,278,510,513
Cộng	173,599,228,767	166,421,218,814

Trong năm không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu

2. Giá vốn hàng bán	Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	152,440,318,295	128,415,658,358
- Giá vốn đường BOT	6,009,278,780	7,516,195,432
- Giá vốn kinh doanh bất động sản		

	Cộng	159,998,604,278	138,107,079,486
3. Doanh thu hoạt động tài chính		Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay		2,110,942,411	2,210,010,702
- Lãi chênh lệch tỷ giá			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (*)		24,808,680,000	913,794,000
- Lãi kinh doanh chứng khoán			
	Cộng	26,919,622,411	3,123,804,702
(*) Cổ tức, lợi nhuận được chia :			
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp			913,794,000
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp			
+ Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ		24,808,680,000	
+ Cổ tức của các công ty khác			
	Cộng	24,808,680,000	913,794,000
4. Chi phí tài chính		Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Lãi tiền vay		2,584,144,830	5,861,355,147
- Lãi kinh doanh chứng khoán			
- Dự phòng (hoàn nhập) giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn			
	Cộng	2,584,144,830	5,861,355,147
5. Chi phí bán hàng		Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Chi phí nhân viên bán hàng		554,680,115	700,575,480
- Chi phí công cụ, dụng cụ			
- Chi phí khấu hao TSCĐ		48,086,619	266,798,951
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		2,281,847,544	520,870,908
- Chi phí bằng tiền khác		901,275,687	228,513,473
	Cộng	3,785,889,965	1,716,758,812
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý		1,030,079,171	893,564,073
- Chi phí vật liệu quản lý			32,369,240
- Chi phí đồ dùng văn phòng			32,794,545
- Chi phí khấu hao TSCĐ		555,999,321	543,484,405
- Chi phí thuế, phí, lệ phí			
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1,731,609,882	111,952,715
- Chi phí khác bằng tiền		5,221,468,829	5,927,016,495
	Cộng	8,539,157,203	7,541,181,473
7. Thu nhập khác		Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Thu nhập khác		158,498	443,199,045
- Thu thanh lý TSCĐ			

11/1/2011

	Cộng	158,498	443,199,045
8. Chi phí khác		Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Chi phí thanh lý TSCĐ			
- Khác		257,566	25,594,470
	Cộng	257,566	25,594,470
9. Chi phí Thuế TNDN hiện hành		Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
		160,455,167	3,053,747,013
		160,455,167	3,053,747,013
		Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Lợi nhuận kế toán trước thuế		25,610,955,834	16,128,179,058
- Các khoản điều chỉnh tăng (+) giảm (-)			
+ Chênh lệch vĩnh viễn		(24,808,680,000)	(859,444,000)
Cổ tức			
Lãi công trái		(24,808,680,000)	(913,794,000)
Phạt vi phạm hành chính			54,350,000
- Thu nhập chịu thuế		802,275,834	15,268,735,058
- Thuế suất		20%	20%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (ước tính)		160,455,167	3,053,747,014
- Thuế TNDN được miễn giảm, được áp dụng thuế suất khác			
+ Thuế TNDN giảm do áp dụng khác thuế suất 20%			
+ Thuế TNDN được giảm			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (ước tí		160,455,167	3,053,747,014
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
- Lợi nhuận kế toán sau thuế		25,450,500,667	13,074,432,044
10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		Quý1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
- Lợi nhuận kế toán sau thuế		25,450,500,667	13,074,432,044
Số cổ phiếu đang lưu hành		100,000,000	100,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		255	131
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hàng : 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

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

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Mua hàng	13,603,378,301
	Thanh toán tiền hàng	(17,820,559,779)
	Cao Cấp mua hàng	8,266,055,812
	Cao Cấp thanh toán tiền hàng	(14,410,636,044)
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Mua hàng	58,886,682,594
	Thanh toán tiền hàng	(6,995,364)
	Núi Nhỏ mua hàng	129,773,896
	Núi Nhỏ toán tiền hàng	(349,923,131)
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Mua hàng	8,103,415,286
	Thanh toán tiền hàng	(8,103,415,286)
	Nhị Hiệp mua hàng	11,590,324,770
	Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng	(13,746,994,144)
Tổng công ty Thanh Lễ	Mua hàng	72,952,397,004
	Thanh toán tiền hàng	(68,301,748,000)

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	4,048,204,400
	Phải thu tiền mua hàng	3,244,337,668
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	111,860,923,429
	Phải thu tiền mua hàng	48,784,623
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	-
	Phải thu tiền mua hàng	1,270,631,311
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	8,156,981,004

3. Những thông tin khác

Người lập biểu

Phan Thị Thuỳên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Ngày 31/03/2018

Tổng Giám đốc

Mai Văn Chánh

