



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 1-2018

Vũng tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2018

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		516.697.271.309	522.753.121.254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	39.899.537.830	30.140.242.692
1. Tiền	111		38.399.537.830	12.640.242.692
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	17.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		700.000.000	700.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	03.2	700.000.000	700.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		212.839.581.547	289.132.366.850
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	155.367.773.988	233.793.735.607
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	24.819.326.819	25.800.465.168
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1.910.521.064	1.910.521.064
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	40.083.418.892	36.969.104.227
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(9.341.459.216)	(9.341.459.216)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	232.286.384.266	179.731.948.723
1. Hàng tồn kho	141		232.286.384.266	179.731.948.723
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30.971.767.666	23.048.562.989
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	1.559.832.959	351.725.646
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.900.720.782	926.126.267
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	23.511.213.925	21.770.711.076
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+230+240+250+260)	200		514.147.251.051	508.740.943.239
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		611.438.400	611.438.400
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	04	-	-
2. Trả trước người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	05	611.438.400	611.438.400
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		41.840.965.046	40.804.714.256
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	21.521.802.879	20.467.202.828
- Nguyên giá	222		62.508.208.563	60.528.004.017
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.986.405.684)	(40.060.801.189)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	09	20.319.162.167	20.337.511.428
- Nguyên giá	228		21.184.024.000	21.184.024.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(864.861.833)	(846.512.572)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	340.678.077.722	340.678.077.722
- Nguyên giá	231		341.295.248.153	341.295.248.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(617.170.431)	(617.170.431)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	29.795.800.607	25.534.276.970
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		14.245.755.877	14.245.755.877
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.550.044.730	11.288.521.093
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	98.537.100.004	98.537.100.004
1. Đầu tư vào công ty con	251		98.537.082.305	98.537.082.305
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		17.699	17.699
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.683.869.272	2.575.335.887
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	2.683.869.272	2.575.335.887
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.030.844.522.360	1.031.494.064.493

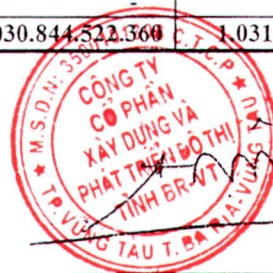
NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		657.193.518.117	659.020.684.864
I. Nợ ngắn hạn	310		456.808.985.647	443.087.410.855
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	103.745.377.877	115.220.458.598
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	149.897.541.225	126.146.993.051
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	2.016.496.754	3.945.966.843
4. Phải trả người lao động	314		958.968.354	95.229.841
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	7.049.307.065	17.605.453.559
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	19	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	102.441.575.192	88.734.222.283
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	90.605.636.679	90.685.504.179
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		94.082.501	653.582.501
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		200.384.532.470	215.933.274.009
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		1.749.999.999	1.749.999.999
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	73.934.023.500	87.982.765.039
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	124.700.508.971	126.200.508.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		373.651.004.243	372.473.379.629
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	373.651.004.243	372.473.379.629
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.035.484.756	2.035.484.756
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.686.409.906)	(1.686.409.906)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.549.834.598	7.549.834.598
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2.626.918.076	2.626.918.076
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13.125.176.719	11.947.552.105
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.947.552.105	2.517.180.770
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.177.624.614	9.430.371.335
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		1.030.844.522.360	1.031.494.064.493

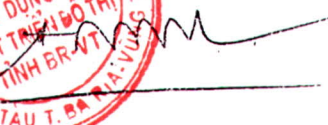


Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

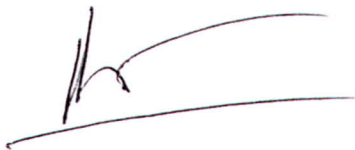




Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 26 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2018


Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 1		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2018	2017	2018	2017
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		29.993.023.257	48.006.193.882	29.993.023.257	48.006.193.882
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	29.993.023.257	48.006.193.882	29.993.023.257	48.006.193.882
4. Giá vốn bán hàng	11	24.316.688.618	40.754.124.341	24.316.688.618	40.754.124.341
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	5.676.334.639	7.252.069.541	5.676.334.639	7.252.069.541
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	237.224.416	270.911.717	237.224.416	270.911.717
7. Chi phí tài chính	22	1.831.751.372	2.645.500.190	1.831.751.372	2.645.500.190
- Chi phí lãi vay	23	1.831.751.372	2.645.500.190	1.831.751.372	2.645.500.190
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.830.264.317	3.867.458.633	3.830.264.317	3.867.458.633
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	251.543.366	1.010.022.435	251.543.366	1.010.022.435
11. Thu nhập khác	31	1.420.884.937	263.769.536	1.420.884.937	263.769.536
12. Chi phí khác	32	200.397.535	308.355.873	200.397.535	308.355.873
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1.220.487.402	(44.586.337)	1.220.487.402	(44.586.337)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.472.030.768	965.436.098	1.472.030.768	965.436.098
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	294.406.154		294.406.154	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	1.177.624.614	965.436.098	1.177.624.614	965.436.098
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				


Văn Công Đức
Lập biểu


Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng




Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 26 tháng 04 năm 2018

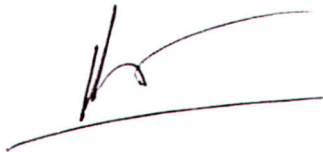
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 1 / 2018

Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2018	Năm 2017
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	1.472.030.768	965.436.098
	2. Điều chỉnh cho các khoản	2.538.480.712	1.759.799.458
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	943.953.756	1.087.414.709
03	- Các khoản dự phòng	-	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(237.224.416)	(1.973.115.441)
06	- Chi phí lãi vay	1.831.751.372	2.645.500.190
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.010.511.480	2.725.235.556
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	69.577.687.939	(3.181.834.172)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(52.554.435.543)	(22.772.273.669)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) + Tăng giảm phải trả liên quan đến hoạt động đầu tư (tiền thuế GTGT)	4.122.045.153	(9.709.144.351)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(1.316.640.698)	(1.780.349.031)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(5.641.595.772)	(3.075.102.845)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(853.906.154)	(448.521.064)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	17.343.666.405	(38.241.989.576)
	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	(6.241.728.183)	(5.240.222.249)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	7.000.000.000
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	-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	237.224.416	229.719.077
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(6.004.503.767)	1.989.496.828

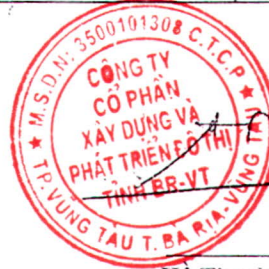
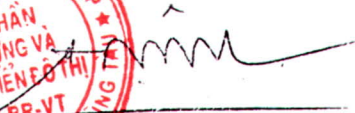
Mã số	CHI TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2018	Năm 2017
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	24.998.060.062	52.897.596.708
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(26.577.927.562)	(33.010.265.876)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>(1.579.867.500)</i>	<i>19.887.330.832</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9.759.295.138	(16.365.161.916)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	30.140.242.692	42.508.713.963
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	39.899.537.830	26.143.552.047



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 26 tháng 04 năm 2018

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THÔNG TIN CHUNG

Hình thức vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BRVT được chuyển đổi từ Công ty xây dựng và phát triển đô thị tỉnh BRVT theo QĐ số 3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh BRVT

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần 06 ngày 15 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Trụ sở chính của Công ty mẹ tại số 37 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 đồng, được chia thành 35.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Công ty mẹ có các đơn vị trực thuộc và công ty con sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp
I./ Các đơn vị trực thuộc				
Xí nghiệp sản xuất công nghiệp	Đường Trịnh Đình Thảo, tổ 2, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, TP, Bà Rịa, tỉnh BRVT.	Sản xuất bê tông nhựa nóng, Công bê tông ...		

II./ Các công ty con

Công ty TNHH Du lịch UDEC		70 tỷ đồng	100%
Công ty cổ phần Thành Chí		43,89 tỷ đồng	52.15%

Hoạt động kinh doanh chính trong kỳ

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, hạ tầng;
- Xây dựng công trình giao thông, đường bộ ;
- Sản xuất vật liệu xây dựng. Sản xuất bê tông dự ứng lực, kết cấu bê tông đúc sẵn, ống cống bê tông ly tâm, cột điện các loại.
- Dịch vụ sân giao dịch bất động sản; Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản;

CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính.

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	<i>Đơn vị tính : VN đồng</i>	
	Cuối kỳ	Đầu năm
03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
- Tiền mặt	561.860.431	260.623.698
- Tiền gửi Việt nam đồng	37.837.677.399	12.379.618.994
- Tiền gửi có kỳ hạn	1.500.000.000	17.500.000.000
Cộng	39.899.537.830	30.140.242.692
a - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	700.000.000	700.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)	700.000.000	700.000.000
<i>(*) Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng được gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu với lãi suất 6,0-6,5 %/năm.</i>		
04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng có số dư lớn	82.670.144.166	132.407.032.850
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (Ctr. cầu máng suối giầu)	19.305.523.305	18.203.278.305
+ BQL giao thông II (Ctr nâng cấp mở rộng đường Mỹ xuân ngã giao)	4.834.243.812	12.434.243.812
+ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Bà Rịa (CT: Đường Nguyễn Tất Thành)	15.120.923.000	29.120.923.000
+ Công ty Cổ phần BeeGreen	1.182.576.308	3.576.215.395
+ Công ty cổ phần DIC số 4	20.279.847.682	19.122.589.632
+ Công ty TNHH quốc tế thị vải	21.947.030.059	34.792.982.706
+ Cao Thúc Uy - Đậu Thiên Phước	-	15.156.800.000
- Phải thu khách hàng khác	72.697.629.822	101.386.702.757
Cộng	155.367.773.988	233.793.735.607
04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Công ty TNHH Thương mại Châu Âu	2.261.963.000	2.261.963.000
- Công ty TNHH Phú Mỹ (Ctr. hệ thống chiếu sáng đường D10-GĐ2)	1.602.343.236	1.602.343.236
- Công ty Cổ phần Xây dựng Đoàn Gia	1.690.221.000	1.550.221.000
- Công ty TNHH Khang Phước Việt	4.058.410.357	3.758.410.357
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng TM-DV Tấn Phúc	-	1.582.388.589
- Công ty TNHH Xây dựng Huy Vũ	200.000.000	1.889.680.000
- Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thủy Nguyên 2	1.552.488.000	
- Các khoản trả trước cho người bán khác	13.453.901.226	13.155.458.986
Cộng	24.819.326.819	25.800.465.168
05.1- PHẢI THU KHÁC	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hóa	500.000.000	500.000.000
- Tạm ứng	8.949.266.811	5.302.718.223
- Phải thu khác	30.634.152.081	31.166.386.004
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	4.262.330.606	4.262.330.606
+ Phải thu CTCP Tân Thành - Tạm phân chia DT khu nhà ở Phú Mỹ	7.367.281.094	7.367.281.094
+ Phải thu CTCP Tân Thành lãi chậm thanh toán	2.354.824.075	2.354.824.075

+ Phải thu BQL C.tr TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464
+ Công nợ đội thi công XNCD	7.745.632.303	7.745.632.303
+ Tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nam QL 51	1.532.216.000	1.532.216.000
+ Phải thu người mua nhà - Thuế trước bạ	348.649.500	348.649.500
+ Phải thu Cty TNHH DL UDEC	260.168.097	217.181.374
+ Phải thu CN CTCP Tư vấn công nghệ TB & kiểm định xây dựng CONICO	431.674.000	431.674.000
+ Phải thu CTY TNHH khảo sát thiết kế tư vấn Sài Gòn	408.000.000	408.000.000
+ Phải thu Công ty Tư vấn Công trình Thủy Bộ Hồng Hưng	300.103.100	300.103.100
+ Tạm ứng kinh phí Ban quản lý Công trình Trường Nguyễn Thanh Đăng	91.354.000	91.354.000
+ Tiền ứng đầu giá mua trạm trộn bê tông nhựa nóng	551.000.000	551.000.000
+ Phải thu khác	2.940.548.842	3.515.769.488
Cộng	40.083.418.892	36.969.104.227
b - Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược, ký quỹ	611.438.400	611.438.400
Cộng	611.438.400	611.438.400

05.2-DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số dư gốc	Dự phòng	Số dư gốc	Dự phòng
- Ban QL điều hành dự án đường 965 - Công trình sửa chữa nền đường, mặt đường 965 - QL51	152.440.000	152.440.000	152.440.000	152.440.000
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở H20 Bà Rịa	2.591.423.980	2.591.423.980	2.591.423.980	2.591.423.980
- BQLDA Thị Xã Bà Rịa - Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh Tân Thành	362.334.688	362.334.688	362.334.688	362.334.688
- Ban quản lý KCN - Công trình san nền KCN Đông Xuyên	5.889.753	5.889.753	5.889.753	5.889.753
- Công ty Cổ phần 621 - Công trình cải tạo, nâng cấp đoạn cuối quốc lộ 51B	154.974.051	154.974.051	154.974.051	154.974.051
- Công ty Điện Miền Nam	174.088.840	174.088.840	174.088.840	174.088.840
- Cty TNHH Phú Thịnh	106.321.150	106.321.150	106.321.150	106.321.150
- Cty TNHH ITV Thương Mại -Kỹ Thuật & Đầu Tư Petec	4.243.455.937	2.970.419.156	4.243.455.937	2.970.419.156
- Khoản phải thu k/h đến 31/12/2007 XN Gas	88.767.073	88.767.073	88.767.073	88.767.073
- Khoản thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước theo QĐ 713/QĐ-TTr của Thanh tra Bộ NN&PTNT)	293.979.000	205.785.300	293.979.000	205.785.300
- gói 37 Cầu máng				
- Khoản thu hồi theo Thông báo số 225/TB-KTNN (28/7/2016); VB số 6464/UBND.VP	248.411.204	74.523.361	248.411.204	74.523.361
- CTr. HTKT TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464
- Chi phí QH 1/500 cảng n.địa P.Hoà- HD165-13/9/2010(CTy TV CT Thủy Bộ Hồng Hưng)	300.103.100	300.103.100	300.103.100	300.103.100
Tiền nộp NSNN theo QĐ số 733/QĐ-Tra ngày 13/11/2014 của Chánh thanh tra Bộ NNPTNT - Crình Hồ chứa nước xiphông gói 58	380.061.000	114.018.300	380.061.000	114.018.300
Cộng	11.142.620.240	9.341.459.216	11.142.620.240	9.341.459.216

06- TỒN KHO	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	8.963.232.151	7.150.150.841
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	221.958.998.999	171.119.378.957
- Thành phẩm	965.785.203	1.064.051.012
- Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
Cộng	232.286.384.266	179.731.948.723

(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	221.622.064.464	170.697.603.125
Chi phí SXKD NNƯD công nghệ cao	336.934.535	421.775.832

07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản khác	1.559.832.959	351.725.646
Cộng	1.559.832.959	351.725.646

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	1.196.227.822	1.088.401.421
- Chi phí mua S/C lớn TSCĐ chờ phân bổ	1.487.641.450	1.486.934.466
Cộng	2.683.869.272	2.575.335.887

08- TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q. lý & TSC Đ Khác	Cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	8.345.236.948	28.877.172.911	22.628.850.732	676.743.426	60.528.004.017
- Tăng trong kỳ	-	7.000.000	1.973.204.546	-	1.980.204.546
- Mua trong kỳ	-	7.000.000	1.973.204.546	-	1.980.204.546
- Số dư cuối kỳ	8.345.236.948	28.884.172.911	24.602.055.278	676.743.426	62.508.208.563
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	4.615.058.793	17.804.083.380	17.074.339.430	567.319.586	40.060.801.189
- Tăng trong kỳ	82.727.688	517.648.698	313.720.298	11.507.811	925.604.495
- Khấu hao trong kỳ	82.727.688	517.648.698	313.720.298	11.507.811	925.604.495
- Số dư cuối kỳ	4.697.786.481	18.321.732.078	17.388.059.728	578.827.397	40.986.405.684
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					-
- Số dư đầu năm	3.730.178.155	11.073.089.531	5.554.511.302	109.423.840	20.467.202.828
- Số dư cuối năm	3.647.450.467	10.562.440.833	7.213.995.550	97.916.029	21.521.802.879

09 - TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Cộng
Nguyên giá			-
- Số dư đầu năm	-	17.807.760.000	3.376.264.000
- Tăng trong kỳ	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	17.807.760.000	3.376.264.000
Giá trị hao mòn lũy kế			-
- Số dư đầu năm	-	-	846.512.572
- Tăng trong kỳ	-	-	18.349.261

- Khấu hao trong kỳ	-	-	18.349.261	18.349.261
- Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	-	864.861.833	864.861.833
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Số dư đầu năm	-	17.807.760.000	2.529.751.428	20.337.511.428
- Số dư cuối kỳ	-	17.807.760.000	2.511.402.167	20.319.162.167

(*) Quyền sử dụng đất lâu dài là tiền sử dụng đất nộp ngân sách của lô đất tại đường 3/2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất 2.000 m2, đang được Công ty sử dụng làm trụ sở văn phòng với nguyên giá là 13.594.560.000 đồng

(*) Quyền sử dụng đất lâu dài còn bao gồm giá trị QSD đất lô biệt thự đường 3/2, F8, TPVT với diện tích 351,1 m2 tương đương nguyên giá 4.213.200.000 đồng.

(**) Quyền sử dụng đất có thời hạn là chi phí mua lô đất tại phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 21.350 m2 với thời hạn thuê 50 năm bắt đầu từ năm 2002, đang được Công ty sử dụng làm nơi đặt trạm trộn bê tông.

11- TĂNG GIẢM BĐS ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Cuối kỳ
Nguyên giá	341.295.248.153	-	-	341.295.248.153
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà và QSD đất	341.295.248.153			341.295.248.153
Giá trị hao mòn lũy kế	617.170.431	-	-	617.170.431
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà và QSD đất	617.170.431			617.170.431
Giá trị còn lại	340.678.077.722	-	-	340.678.077.722
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà và QSD đất	340.678.077.722			340.678.077.722

(*) Bất động sản đầu tư là giá trị khách sạn Nemo (trước đây là khách sạn Golf Phú Mỹ) được lập phương án đầu tư và phê duyệt lần đầu ngày 07/03/2007. Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo Quyết định số 05/HĐQT ngày 29/08/2013 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. Hiện tại Khách sạn đang được công ty con là Công ty TNHH Du lịch Udec thuê và khai thác và 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.

12- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Khu nhà ở Phú Mỹ	3.241.431.411	3.241.431.411
- Khu đô thị mới Quốc lộ 51	1.606.168.820	1.606.168.820
- Khu nhà ở Châu Pha	1.482.087.736	1.482.087.736
- Khu nhà ở H20 lô M1	1.400.535.825	1.400.535.825
- Khu nhà ở tái định cư H20	1.508.905.566	1.508.905.566
- Các công trình khác	5.006.626.519	5.006.626.519
Cộng	14.245.755.877	14.245.755.877

b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình khu nhà ở Châu Pha	264.518.416	264.518.416
- Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	8.845.411.364	5.353.631.456
- Dự án nâng cấp nhà máy sx bê tông nhựa nóng	482.727.273	
- Các công trình khác	287.016.456	
b2.- Mua sắm TSCĐ	5.407.860.000	5.407.860.000
- Giá trị quyền sử dụng đất (**)	5.407.860.000	5.407.860.000

Cộng	15.550.044.730	11.288.521.093
-------------	-----------------------	-----------------------

(**) Giá trị quyền sử dụng đất 27.039,3m2 tại Nam quốc lộ 51, TXBR, tỉnh BRVT.

13. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con				
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	70.000.000.000		70.000.000.000	
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
Cộng	98.537.082.305	-	98.537.082.305	-

* Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty

Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC		100,00%	100,00%	Khách sạn, nhà hàng, lữ hành
+ Công ty CP Thành Chí	2.289.000	52,15%	52,15%	Sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

- Đầu tư Dài hạn khác

	Số lượng		Giá gốc	
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cổ phiếu ngân hàng BIDV	1	1	17.699	17.699
Cộng	1	1	17.699	17.699

14.1- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

a - Các khoản phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số quá hạn chưa thanh toán	Giá trị	Số quá hạn chưa thanh toán
a.1- Các khách hàng có số dư lớn	48.317.546.163	-	52.720.555.383	-
+ Chi nhánh CTCP kim khí miền trung tại TPHCM	5.291.357.303		5.371.448.940	
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	3.632.277.000		4.514.287.300	
+ Công ty TNHH Chấn Long	2.829.638.359		4.472.970.242	
+ Cty CP Đầu Tư Phát Triển Xây dựng Bê Tông	4.576.126.940		3.305.936.340	
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	4.300.812.253		5.300.812.253	
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	4.149.335.799		5.136.624.599	
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476		12.085.790.476	
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	11.452.208.033		12.532.685.233	
a.2 - Phải trả cho Các đối tượng khác	55.427.831.714		62.499.903.215	

Cộng	103.745.377.877	-	115.220.458.598	-
-------------	------------------------	----------	------------------------	----------

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Thành chí	11.452.208.033	12.532.685.233

14.2- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

a- Ngắn hạn

- Liên danh Lotte-Halla-Hanshin	18.534.852.236	2.944.899.236
- Công ty Cổ phần BeeGreen	438.658.535	438.658.535
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 2 TPVT - CT: đường cống hộp, phường 8	4.020.490.931	2.062.695.955
- BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TP.Vũng Tàu	110.654.568.762	103.710.635.694
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu TĐC Tây Bắc đường AIII	4.387.000.000	4.387.000.000
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	13.611.970.760	12.603.103.631
Cộng	151.647.541.224	126.146.993.051

b- Dài hạn	1.749.999.999	1.749.999.999
------------	---------------	---------------

15- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a- Phải nộp	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT				-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.329.654.626	294.406.154	2.216.949.183	407.111.597
- Thuế Thu nhập cá nhân	158.567.200	94.266.924	101.193.984	151.640.140
- Các loại Thuế khác	1.457.745.017	7.693.024	7.693.024	1.457.745.017
Cộng	3.945.966.843	396.366.102	2.325.836.191	2.016.496.754

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	21.409.959.406		1.740.502.849	23.150.462.255
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
Cộng	21.770.711.076	-	1.740.502.849	23.511.213.925

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	7.049.307.065	17.605.453.559
+ Công trình khu nhà ở H20 Lô M	1.395.036.117	1.395.036.117
+ Công trình Đường D10 - giai đoạn 2	472.896.172	472.896.172
+ Công trình khu nhà ở Phú Mỹ - huyện Tân Thành	424.361.708	424.361.708
+ Công trình kho số 7, số 8 Thành Chí	799.687.803	799.687.803
+ Công trình đầu tư XD cảng Thị Vải - Gói thầu PK3A		4.286.598.310
+ Công trình CC Bầu sen	1.192.157.727	1.192.157.727
+ Hoạt động tham BTNN		3.883.899.092
+ Xưởng Tiễn Hùng của Cty TNHH E-TOP Việt Nam	369.849.355	369.849.355
+ Ctr Sửa chữa nhà kho số 5 - Kho ngoại quan Công ty CP Thành Chí	344.599.881	344.599.881
+ Ctr hệ thống báo cháy nhà kho số 5 - Công ty CP Thành Chí	325.042.006	325.042.006
+ Ctr Trại giam Công an tỉnh (C1)		1.609.752.351
+ Các công trình khác	1.725.676.296	2.501.573.037
Cộng	7.049.307.065	17.605.453.559

17- PHẢI TRẢ KHÁC

a- Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	165.737.098	117.409.658
- Bảo hiểm xã hội	773.239.040	-
- Phải trả về cổ phần hoá	40.400.058.802	40.400.058.802

- Phải trả khác	61.102.540.252	48.216.753.823
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	29.212.190.470	29.212.190.470
- Lãi vay phải trả	17.703.634.302	4.085.393.940
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	113.510.757	85.393.940
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	17.590.123.545	4.000.000.000
- Chi phí khu Hàng dương - tiền đền bù	1.291.280.460	1.291.280.460
- Cty TNHH Đông Nam - góp vốn đầu tư khu đô thị mới QL 51	2.000.000.000	2.000.000.000
- CTCP Tân thành - góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu	256.169.252	256.169.252
- CTCP Tân thành - Thu lãi chậm thanh toán	3.847.955.927	3.847.955.927
- Tạm thu phí chuyển nhượng của người mua (Dự án khu nhà ở PM)	1.233.541.398	1.233.541.398
- Tiền đền bù khu Chí Linh	198.272.500	198.272.500
- Công ty Ân tượng mới - Thiết kế cao ốc Thương mại Bầu Sen	10.884.510	10.884.510
- Kinh phí đền bù dự án Đường Hạ Long lên Núi Nhỏ - TPVT	494.311.087	494.311.087
- Phải trả khác	4.854.300.346	5.586.754.279
Cộng	102.441.575.192	88.734.222.283

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	73.934.023.500	87.982.765.039
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	73.934.023.500	87.982.765.039
Cộng	73.934.023.500	87.982.765.039

18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

a- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	28.639.145.620	28.947.145.620
+ Ngân hàng BIDV - CN BRVT	57.966.491.059	58.738.358.559
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	4.000.000.000	3.000.000.000
<i>Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT</i>	<i>4.000.000.000</i>	<i>3.000.000.000</i>
Cộng	90.605.636.679	90.685.504.179

b- Vay dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Gốc vay dài hạn		
+ Ngân hàng NN&PTNT - CN BRVT	128.700.508.971	129.200.508.971
Cộng	128.700.508.971	129.200.508.971
- Nợ dài hạn đến hạn trả (*)	4.000.000.000	3.000.000.000
- Số dư vay dài hạn	124.700.508.971	126.200.508.971

(*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn

20- VỐN CHỦ SỞ HỮU

a- Bảng đối chiếu biến động 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	7.549.834.598	-	-	7.549.834.598
- Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076	-	-	2.626.918.076
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	11.947.552.105	1.177.624.614	-	13.125.176.719
Trong đó : Năm nay	-	1.177.624.614	-	1.177.624.614
Năm trước	11.947.552.105	-	-	11.947.552.105
Cộng	372.473.379.629	1.177.624.614	-	373.651.004.243

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

	VND	Tỷ lệ %	VND	Tỷ lệ %
- Vốn đầu tư của nhà nước (Sở tài chính tỉnh BRVT)	236.911.920.000	67,69%	236.911.920.000	67,69%
- Vốn góp của đối tượng khác	110.148.080.000	31,47%	110.148.080.000	31,47%
- Cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữ	2.940.000.000	0,84%	2.940.000.000	0,84%
Cộng	350.000.000.000	100,00%	350.000.000.000	100,00%

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	350.000.000.000	350.000.000.000
- Vốn góp cuối kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000

d- Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	35.000.000	35.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	35.000.000	35.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	35.000.000	35.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	294.000	294.000
- Cổ phiếu phổ thông	294.000	294.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng đang lưu hành	34.706.000	34.706.000
- Cổ phiếu phổ thông	34.706.000	34.706.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

e- Phân phối Lợi nhuận

	Kỳ này	Lũy kế
- Số dư đầu kỳ	11.947.552.105	11.947.552.105
- Tăng trong kỳ	1.177.624.614	1.177.624.614
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	1.177.624.614	1.177.624.614
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	13.125.176.719	13.125.176.719

* Chi tiết số dư lợi nhuận chưa phân phối

	Cuối kỳ	Đầu năm
Năm 2018	1.177.624.614	
Năm 2017	9.430.371.335	9.430.371.335
Năm 2016	2.517.180.770	2.517.180.770
Năm 2015		
Cộng	13.125.176.719	11.947.552.105

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

CHỈ TIÊU	QUÝ 1 / 2018	QUÝ 1 / 2017	Lũy kế đầu năm 2018	Lũy kế đầu năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
- Tổng Doanh thu	29.993.023.257	48.006.193.882	29.993.023.257	48.006.193.882
- Doanh thu hoạt động xây lắp	21.367.714.376	32.231.582.655	21.367.714.376	32.231.582.655
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	8.625.308.881	9.410.974.863	8.625.308.881	9.410.974.863
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	6.363.636.364	-	6.363.636.364
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				
- Chiết khấu thương mại	-	-	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-	-	-

- Hàng bán bị trả lại	-	-	-	-
- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng	29.993.023.257	48.006.193.882	29.993.023.257	48.006.193.882
- Doanh thu hoạt động xây lắp	21.367.714.376	32.231.582.655	21.367.714.376	32.231.582.655
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	8.625.308.881	9.410.974.863	8.625.308.881	9.410.974.863
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	6.363.636.364	-	6.363.636.364
2. Giá vốn hàng bán	24.316.688.618	40.754.124.341	24.316.688.618	40.754.124.341
- Giá vốn hoạt động xây lắp	19.750.905.025	31.840.804.011	19.750.905.025	31.840.804.011
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	4.565.783.593	4.293.080.330	4.565.783.593	4.293.080.330
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	-	4.620.240.000	-	4.620.240.000
3. Lợi nhuận gộp	5.676.334.639	7.252.069.541	5.676.334.639	7.252.069.541
- Hoạt động xây lắp	1.616.809.351	390.778.644	1.616.809.351	390.778.644
- Hoạt động bán hàng	4.059.525.288	5.117.894.533	4.059.525.288	5.117.894.533
- Hoạt động kinh doanh bất động sản	-	1.743.396.364	-	1.743.396.364
4. Doanh thu hoạt động tài chính	237.224.416	270.911.717	237.224.416	270.911.717
Lãi tiền gửi	194.237.693	229.719.077	194.237.693	229.719.077
Doanh thu tài chính khác	42.986.723	41.192.640	42.986.723	41.192.640
5. Chi phí tài chính	1.831.751.372	2.645.500.190	1.831.751.372	2.645.500.190
Chi phí lãi vay	1.831.751.372	2.645.500.190	1.831.751.372	2.645.500.190
6. Chi phí bán hàng	-	-	-	-
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.830.264.317	3.867.458.633	3.830.264.317	3.867.458.633
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	635.987.604	372.526.533	635.987.604	372.526.533
Chi phí nhân công	2.470.801.663	2.081.145.138	2.470.801.663	2.081.145.138
Chi phí khấu hao TSCĐ	179.336.592	177.802.679	179.336.592	177.802.679
Chi phí dịch vụ mua ngoài	189.298.035	207.596.305	189.298.035	207.596.305
Chi phí khác	354.840.423	1.028.387.978	354.840.423	1.028.387.978
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	251.543.366	1.010.022.435	251.543.366	1.010.022.435
9. Thu nhập khác	1.420.884.937	263.769.536	1.420.884.937	263.769.536
Thu khác	1.420.884.937	263.769.536	1.420.884.937	263.769.536
10. Chi phí khác	200.397.535	308.355.873	200.397.535	308.355.873
Chi khác	200.397.535	308.355.873	200.397.535	308.355.873
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	1.220.487.402	(44.586.337)	1.220.487.402	(44.586.337)
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.472.030.768	965.436.098	1.472.030.768	965.436.098
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp				
13.1. Thuế TNDN hiện hành	294.406.154	-	294.406.154	-
Thuế TNDN phải nộp kỳ này	294.406.154	-	294.406.154	-
13.2. Thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.177.624.614	965.436.098	1.177.624.614	965.436.098

SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu đầu năm trên Bảng Cân đối kế toán và báo cáo thuyết minh là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu so sánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và các thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính quý 1/2017 do Công ty lập.

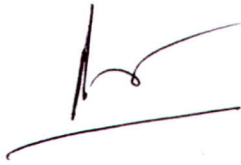
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 đạt 1,17 tỷ đồng, tăng 212 triệu đồng, tương đương tăng 21,97% so với quý 1/2017. Nguyên nhân biến động lợi nhuận cụ thể như sau:


- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2018 thực hiện được 29,9 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng tương đương giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp giảm 10,8 tỷ đồng và doanh thu bất động sản giảm 6,36 tỷ đồng do quý 1/2018 không phát sinh doanh thu bất động sản. Doanh thu giảm đã dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ thực hiện được 5,67 tỷ đồng, giảm 1,57 tỷ đồng, tương đương giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2017;

- Tổng chi phí lãi vay, bán hàng và quản lý phát sinh quý 1/2018 là 5,66 tỷ đồng, giảm 850 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017; Lợi nhuận từ hoạt động khác thực hiện quý 1/2018 tăng 1,26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 góp phần làm tăng lợi nhuận quý 1/2018 so với cùng kỳ năm 2017.

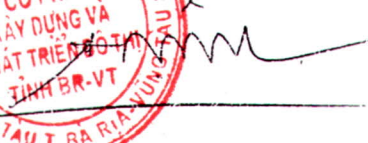
Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo riêng quý 1/2018 so với cùng kỳ năm 2017, kính trình quý cổ đông ./.



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 26 tháng 04 năm 2018