



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 3-2022

Vũng tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

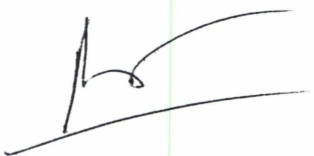
Tại ngày 30 tháng 09 Năm 2022

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		495.124.026.931	558.523.920.430
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	2.770.079.616	5.897.091.989
1. Tiền	111		1.093.019.616	4.220.031.989
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.677.060.000	1.677.060.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	03.2	400.000.000	400.000.000
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		400.000.000	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		181.803.330.647	261.480.564.241
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	137.407.266.639	216.487.016.586
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	14.764.999.925	19.360.710.500
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		7.305.264.991	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	49.671.057.809	52.978.095.872
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(27.345.258.717)	(27.345.258.717)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	287.532.901.056	269.842.363.483
1. Hàng tồn kho	141		287.532.901.056	269.842.363.483
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.617.715.612	20.903.900.717
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	114.298.065	64.610.878
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.873.200.760	1.243.928.419
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	20.630.216.787	19.595.361.420
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		407.548.813.737	421.917.667.171
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		33.156.562.618	36.476.414.645
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	18.801.327.401	21.782.043.594
- Nguyên giá	222		72.969.540.789	72.965.175.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(54.168.213.388)	(51.183.132.400)
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	14.355.235.217	14.694.371.051
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.615.588.783)	(2.276.452.949)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	311.630.439.155	317.184.973.034
- Nguyên giá	231		347.426.324.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(35.795.884.998)	(30.241.351.119)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	13.607.750.150	13.112.830.222
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		8.081.609.531	8.081.609.531
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.526.140.619	5.031.220.691
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	48.541.898.268	53.586.130.464
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		(49.995.201.736)	(44.950.969.540)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		612.163.546	1.557.318.806
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	612.163.546	1.557.318.806
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		902.672.840.668	980.441.587.601

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		588.175.535.678	644.694.683.784
I. Nợ ngắn hạn	310		436.245.796.518	476.981.815.143
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	98.100.935.040	131.401.638.090
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	45.871.296.534	56.273.772.502
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	4.581.815.266	6.927.990.127
4. Phải trả người lao động	314		3.047.996.025	2.144.499.310
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	12.508.335.308	23.512.837.613
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	128.100.399.494	118.639.251.269
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	144.035.018.851	138.081.826.232
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		151.929.739.160	167.712.868.641
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	68.629.230.189	73.912.359.670
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	83.300.508.971	93.800.508.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		314.497.304.990	335.746.903.817
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	314.497.304.990	335.746.903.817
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		8.417.484.598	8.417.484.598
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		(46.896.172.534)	(25.646.573.707)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(25.646.573.707)	(2.394.917.047)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(21.249.598.827)	(23.251.656.660)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		902.672.840.668	980.441.587.601



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



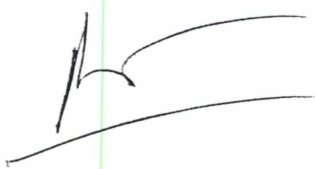


Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 10 năm 2022

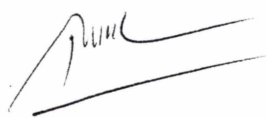
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2022

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 3		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2022	2021	2022	2021
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		20.449.405.690	44.708.654.726	78.997.230.361	149.811.344.266
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	20.449.405.690	44.708.654.726	78.997.230.361	149.811.344.266
4. Giá vốn bán hàng	11	18.411.498.143	41.538.479.932	72.379.515.462	135.662.069.276
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	2.037.907.547	3.170.174.794	6.617.714.899	14.149.274.990
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	190.194.613	1.204.540.789	462.402.762	1.261.436.042
7. Chi phí tài chính	22	5.996.320.788	5.557.965.461	21.969.611.547	24.742.904.473
- Chi phí lãi vay	23	5.996.320.788	5.557.965.461	16.925.379.351	18.445.093.838
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.895.304.527	1.772.024.795	6.468.383.537	7.551.290.747
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	(5.663.523.155)	(2.955.274.673)	(21.357.877.423)	(16.883.484.188)
11. Thu nhập khác	31	100.233.072	82.051.254	268.615.071	1.981.075.603
12. Chi phí khác	32	27.504.000	55.884.743	160.336.475	191.954.756
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	72.729.072	26.166.511	108.278.596	1.789.120.847
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(5.590.794.083)	(2.929.108.162)	(21.249.598.827)	(15.094.363.341)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				177.845.462
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	(5.590.794.083)	(2.929.108.162)	(21.249.598.827)	(15.272.208.803)
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 28 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 3 / 2022

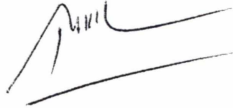
Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2022	Năm 2021
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(21.249.598.827)	(15.094.363.341)
	2. Điều chỉnh cho các khoản	30.474.902.873	32.524.443.781
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	8.985.875.906	9.143.161.374
03	- Các khoản dự phòng	5.044.232.196	7.887.109.443
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	(480.584.580)	(2.950.920.874)
06	- Chi phí lãi vay	16.925.379.351	18.445.093.838
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9.225.304.046	17.430.080.440
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	85.171.127.236	36.805.149.439
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(17.690.537.573)	4.586.080.949
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	(54.321.642.671)	(3.993.092.688)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	895.468.073	863.106.876
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(12.184.416.316)	(10.040.459.810)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(2.391.661.089)	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	86.936.367
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-	(13.500.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.703.641.706	45.724.301.573
	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	(483.770.928)	(799.648.650)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	18.181.818	1.720.000.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(7.305.264.991)	(600.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	-	1.185.290.970
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	487.007.403	1.261.436.042
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(7.283.846.698)	2.767.078.362

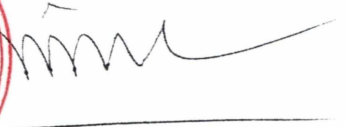
Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2022	Năm 2021
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	80.819.375.709	119.308.573.569
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(85.366.183.090)	(165.651.779.799)
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>(4.546.807.381)</i>	<i>(46.343.206.230)</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(3.127.012.373)	2.148.173.705
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	5.897.091.989	13.561.750.805
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.770.079.616	15.709.924.510



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 10 năm 2022

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 7 ngày 22 tháng 05 năm 2018 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, Cốt 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%
III/ 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 sàn 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

Đơn vị tính : VN đồng

03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	398.200.720	991.274.381
- Tiền gửi Việt nam đồng	694.818.896	3.228.757.608
- Các khoản tương đương tiền (*)	1.677.060.000	1.677.060.000
Cộng	2.770.079.616	5.897.091.989

(*) Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng được gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

03.2- ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

1- Chứng khoán kinh doanh

2- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	400.000.000	400.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)	400.000.000	400.000.000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

(*) 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%/năm.

04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG

a - Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu khách hàng có số dư lớn	101.924.938.225	173.770.192.134
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTR. cầu máng suối giầu)	4.461.156.245	4.461.156.245
+ Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam		3.000.027.000
+ Công ty TNHH Cao Phú	11.237.663.632	11.441.790.114
+ Công ty TNHH xây dựng Nam Hải	10.894.282.332	11.390.615.532
+ BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT	56.611.684.920	105.624.584.920
+ Liên danh Lotte-Hala-Hanshin	84.719.918	16.216.292.457
+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng GEMADEPT		2.510.639.757
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	18.635.431.178	19.125.086.109
- Phải thu khách hàng khác	35.482.328.414	42.716.824.452
Cộng	137.407.266.639	216.487.016.586

Trong đó : Phải thu các bên liên quan

- Công ty TNHH Du lịch UDEC	18.635.431.178	19.125.086.109
-----------------------------	----------------	----------------

04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN

a - Ngắn hạn

- Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam		1.066.880.255
- Công ty TNHH TM Xây dựng cầu Đường Minh Đạt	2.404.469.000	2.554.469.000
- Công ty CP XD La Giang		1.665.674.462
- Các khoản trả trước cho người bán khác	12.360.530.925	14.073.686.783
Cộng	14.764.999.925	19.360.710.500

05.1- PHẢI THU KHÁC

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

a - Ngắn hạn		
- Ký cược, ký quỹ	48.000.000	28.000.000
- Tạm ứng	16.463.214.951	19.784.243.223
- Phải thu khác	33.159.842.858	33.165.852.649
+ 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 theo hợp đồng HTKD số 10/HĐ.UDEC ngày 05/02/2004	7.367.281.094	7.367.281.094
+ Phải thu BQL C.tr TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464
+ Công nợ đội thi công XNCD	7.447.004.363	7.447.004.363
+ Phải thu về Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.773.597	
+ Phải thu khác	12.035.082.734	12.048.866.122
Cộng	49.671.057.809	52.978.095.872

Trong đó : Phải thu các bên liên quan

Cuối kỳ Đầu năm

05.2-DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số dư gốc	Dự phòng	Số dư gốc	Dự phòng
a - Dự phòng nợ phải thu khách hàng	5.708.087.698	5.708.087.698	5.708.087.698	5.708.087.698
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Thành- Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh	362.334.688	362.334.688	362.334.688	362.334.688
- CTy TNHH Đồng Tâm (Thâm bệ tông nhựa Q/Lộ 51B)	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370
- Các đối tượng khác	4.276.332.640	4.276.332.640	4.276.332.640	4.276.332.640
b - Dự phòng nợ phải thu khác	21.637.171.019	21.637.171.019	21.637.171.019	21.637.171.019
- CTr. HTKT TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464
- Phải thu cổ tức Công ty cổ phần DL Golf Việt Nam	4.262.330.606	4.262.330.606	4.262.330.606	4.262.330.606
- Các đối tượng khác	15.334.469.949	15.334.469.949	15.334.469.949	15.334.469.949
Cộng	27.345.258.717	27.345.258.717	27.345.258.717	27.345.258.717

06- TỒN KHO

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	3.869.008.294	6.578.263.428
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	282.790.096.180	262.183.249.082
- Thành phẩm	873.796.582	1.080.850.973
Cộng	287.532.901.056	269.842.363.483

(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	281.337.305.640	260.730.458.542
Chi phí SXKD nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	1.452.790.540	1.452.790.540

07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Cộng	114.298.065	64.610.878

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	98.487.050	46.615.075
- Chi phí sửa chữa chờ phân bổ	295.991.661	1.199.725.397

- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	217.684.835	310.978.334
Cộng	612.163.546	1.557.318.806

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 & TSCĐ Khác	Cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	17.754.158.030	31.219.561.564	23.363.426.610	628.029.790	72.965.175.994
- Tăng trong kỳ	-	-	-	111.490.000	111.490.000
- Mua trong kỳ	-	-	-	111.490.000	111.490.000
- Giảm trong kỳ	107.125.205	-	-	-	107.125.205
- Thanh lý, nhượng bán	107.125.205	-	-	-	107.125.205
- Số dư cuối kỳ	17.647.032.825	31.219.561.564	23.363.426.610	739.519.790	72.969.540.789
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	9.396.825.825	22.770.194.298	18.493.172.381	522.939.896	51.183.132.400
- Tăng trong kỳ	917.402.002	1.379.502.099	2.055.383.300	42.440.967	4.394.728.368
- Khấu hao trong kỳ	917.402.002	1.196.233.260	936.129.964	42.440.967	3.092.206.193
- Tăng khác	-	183.268.839	1.119.253.336	-	1.302.522.175
- Giảm trong kỳ	107.125.205	183.268.839	1.119.253.336	-	1.409.647.380
- Thanh lý, nhượng bán	107.125.205	-	-	-	107.125.205
- Giảm khác	-	183.268.839	1.119.253.336	-	1.302.522.175
- Số dư cuối kỳ	10.207.102.622	23.966.427.558	19.429.302.345	565.380.863	54.168.213.388
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					-
- Số dư đầu năm	8.357.332.205	8.449.367.266	4.870.254.229	105.089.894	21.782.043.594
- Số dư cuối năm	7.439.930.203	7.253.134.006	3.934.124.265	174.138.927	18.801.327.401
+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay					7.242.190.433
+ Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng					29.293.618.125

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	-	16.970.824.000	16.970.824.000
- Tăng trong kỳ	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	16.970.824.000	16.970.824.000
Giá trị hao mòn lũy kế			-
- Số dư đầu năm	-	2.276.452.949	2.276.452.949
- Tăng trong kỳ	-	339.135.834	339.135.834
- Khấu hao trong kỳ	-	339.135.834	339.135.834
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	2.615.588.783	2.615.588.783
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			-
- Số dư đầu năm	-	14.694.371.051	14.694.371.051
- Số dư cuối kỳ	-	14.355.235.217	14.355.235.217
+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay			14.355.235.217

Quyền sử dụng đất có thời hạn bao gồm:

(*) Lô đất tại đường 3/2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất 1.999,2 m², đang được Công ty sử dụng làm trụ sở văn phòng với thời hạn sử dụng 50 năm tính từ ngày 12/11/2004.

(**) 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	Bất động sản đầu tư cho thuê (1)	Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá (2)	Cộng
Nguyên giá			
- Số dư đầu năm	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
- Tăng trong kỳ			-
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư đầu năm	30.241.351.119		30.241.351.119
- Tăng trong kỳ	5.554.533.879		5.554.533.879
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	35.795.884.998	-	35.795.884.998
Giá trị còn lại			
- Số dư đầu năm	311.053.897.034	6.131.076.000	317.184.973.034
- Số dư cuối kỳ	305.499.363.155	6.131.076.000	311.630.439.155

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 305.499.363.155

(1) Bất động sản đầu tư cho thuê là giá trị QSD đất và giá trị trang thiết bị 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 Thị xã Phú Mỹ, 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.

(2) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá bao gồm:

- Giá trị QSDĐ (27039,3 m²) tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT theo giấy CN QSH đất, QSH nhà ở số CL 838581 (2694,3 m²), số CL 838578 (24.345 m²) ngày 24/07/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 01/04/2029, loại đất: đất trồng lúa) với nguyên giá là 5.407.860.000 đồng.

- Giá trị QSDĐ 1572 m² tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT sang BĐS đầu tư theo giấy CN QSDĐ số AB 651374 ngày 29/03/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 2025, loại đất: đất trồng lúa) với nguyên giá là 723.216.000 đồng.

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	1.774.121.914	1.774.121.914
- Các công trình khác	3.066.056.206	3.066.056.206
Cộng	8.081.609.531	8.081.609.531

b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
b1.- Xây dựng cơ bản dở dang	3.747.798.100	3.252.878.172
- Công trình khu biệt thự Long Hải	262.511.221	262.511.221
- Công trình khu nhà ở Châu Pha	1.746.606.152	1.746.606.152
- Các công trình khác	1.738.680.727	1.243.760.799
b2.- Mua sắm TSCĐ	1.778.342.519	1.778.342.519
- Giá trị vốn góp đất nền biệt thự ven sông cửa lấp (lô A22.01 & C2.02)	1.778.342.519	1.778.342.519

Cộng	5.526.140.619	5.031.220.691
-------------	---------------	---------------

13. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
1- Đầu tư vào công ty con				
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	70.000.000.000	49.995.201.736	70.000.000.000	44.950.969.540
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
Cộng	98.537.082.305	49.995.201.736	98.537.082.305	44.950.969.540

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

Tên Công ty con	Tổng số lượng cổ phiếu	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	4.389.000	2.289.000	52,15%	52,15%	Sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi

3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị 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

	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Các khoản phải trả người bán		
a.1- Các khách hàng có số dư lớn	57.397.546.657	80.068.942.138
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	2.836.358.250	3.810.749.500
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	2.800.812.253	3.300.812.253
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	5.384.725.729	5.845.417.299
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	37.217.778	273.494.914
+ Công ty CP xây dựng Thành Đạt	2.978.056.003	2.978.056.003
+ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế	5.143.749.964	10.143.749.964
+ Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và TB Thăng Long - CTY TNHH	8.498.236.364	15.498.236.364
+ Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	3.971.247.217	9.971.247.217
+ Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê	3.543.257.792	4.410.687.064
+ Công ty CP DIC số 4 (Cty CPXD DIC Holdings)	5.325.500.175	4.323.774.705
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Xây dựng Xuân Đạt	3.069.331.896	4.026.843.319
+ Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát	1.723.262.760	3.400.083.060
a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	40.703.388.383	49.154.176.050
Cộng	98.100.935.040	129.223.118.188

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Thành chí	37.217.778	273.494.914

14.2- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu TĐC Tây Bắc đường AIII - gđ 1	3.459.822.366	3.459.822.366
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu TĐC Tây Bắc đường AIII - gđ 2	9.317.445.855	8.672.956.354
- BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Chung cư tái định cư Đông Quốc Lộ 56, thành phố Bà Rịa, giai đoạn 1	27.789.267.131	38.121.000.000
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	5.304.761.182	6.019.993.782
Cộng	45.871.296.534	56.273.772.502

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	5.827.874.128		2.391.661.089	3.436.213.039
- Thuế Thu nhập cá nhân	216.397.226	45.486.228	-	261.883.454
- Các loại Thuế khác	883.718.773	4.000.000	4.000.000	883.718.773
Cộng	6.927.990.127	49.486.228	2.395.661.089	4.581.815.266

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	19.232.406.200	-	1.036.639.112	20.269.045.312
- Thuế TNCN	2.203.550	4.389.057	2.605.312	419.805
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
Cộng	19.595.361.420	4.389.057	1.039.244.424	20.630.216.787

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	12.508.335.308	23.512.837.613
+ Công trình khu biệt thự ven sông cầu cửa lấp	5.383.739.666	5.383.739.666
+ Các công trình khác	7.124.595.642	18.129.097.947
Cộng	12.508.335.308	23.512.837.613

17- PHẢI TRẢ KHÁC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	212.225.658	406.956.658
- Bảo hiểm xã hội	2.300.274.325	2.082.611.450
- Phải trả về cổ phần hoá	39.490.443.030	39.490.443.030
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	180.000.000
- Phải trả khác	86.097.456.481	76.479.240.131
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470
- Lãi vay phải trả	43.502.787.369	33.478.694.853
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	400.807.945	189.350.112
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	42.995.097.457	33.231.215.544
+ Lãi vay phải trả cá nhân	106.881.967	58.129.197
- Phải trả khác	13.374.768.642	13.780.644.808
Cộng	128.100.399.494	118.639.251.269

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
-------------------	----------------	----------------

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	68.629.230.189	73.912.359.670
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	68.629.230.189	73.912.359.670
Cộng	68.629.230.189	73.912.359.670

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả về cổ phần hóa	39.490.443.030	39.490.443.030
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470
Cộng	68.710.343.500	68.710.343.500

18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

a- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a1- Gốc vay ngắn hạn	114.835.018.851	115.881.826.232
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	94.815.018.851	94.931.826.232
+ Vay cá nhân	20.020.000.000	20.950.000.000
a2- Nợ dài hạn đến hạn trả	29.200.000.000	22.200.000.000
Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	29.200.000.000	22.200.000.000
Cộng	144.035.018.851	138.081.826.232

b- Vay dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
b1- Gốc vay dài hạn		
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	112.500.508.971	116.000.508.971
Cộng	112.500.508.971	116.000.508.971

b2- Nợ dài hạn đến hạn trả (*)	29.200.000.000	22.200.000.000
---------------------------------------	----------------	----------------

b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2)	83.300.508.971	93.800.508.971
---	----------------	----------------

(*) 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	8.417.484.598	-	-	8.417.484.598
- Quỹ khác thuộc VCSH	2.626.918.076	-	-	2.626.918.076
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)	(25.646.573.707)	(21.249.598.827)	-	(46.896.172.534)
Trong đó : Năm nay	-	(21.249.598.827)	-	(21.249.598.827)
Năm trước	(25.646.573.707)	-	-	(25.646.573.707)
Cộng	335.746.903.817	(21.249.598.827)	-	314.497.304.990

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	(41.305.378.451)	(25.646.573.707)
- Tăng trong kỳ	(5.590.794.083)	(21.249.598.827)
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	(5.590.794.083)	(21.249.598.827)
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	(46.896.172.534)	(46.896.172.534)

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

CHỈ TIÊU	QUÝ 3 / 2022	QUÝ 3 / 2021	Lũy kế đầu năm 2022	Lũy kế đầu năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.449.405.690	44.708.654.726	78.997.230.361	149.811.344.266
- Doanh thu hoạt động xây lắp	12.045.853.316	37.016.941.017	58.058.265.212	129.074.901.473
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	6.278.552.374	5.566.713.709	14.563.965.149	14.361.442.793
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	6.375.000.000	6.375.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng	20.449.405.690	44.708.654.726	78.997.230.361	149.811.344.266
- Doanh thu hoạt động xây lắp	12.045.853.316	37.016.941.017	58.058.265.212	129.074.901.473
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	6.278.552.374	5.566.713.709	14.563.965.149	14.361.442.793
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	6.375.000.000	6.375.000.000
2. Giá vốn hàng bán	18.411.498.143	41.538.479.932	72.379.515.462	135.662.069.276
- Giá vốn hoạt động xây lắp	10.815.558.668	33.526.725.730	52.084.416.787	115.886.266.040
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	5.689.800.157	5.819.693.360	14.099.103.787	13.199.620.710
- Giá vốn khác	1.906.139.318	2.192.060.842	6.195.994.888	6.576.182.526
3. Lợi nhuận gộp	2.037.907.547	3.170.174.794	6.617.714.899	14.149.274.990
- Hoạt động xây lắp	1.230.294.648	3.490.215.287	5.973.848.425	13.188.635.433
- Hoạt động bán hàng	588.752.217	(252.979.651)	464.861.362	1.161.822.083
- Hoạt động khác	218.860.682	(67.060.842)	179.005.112	(201.182.526)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	190.194.613	1.204.540.789	462.402.762	1.261.436.042
Lãi tiền gửi	14.467.493	14.260.789	46.259.956	69.840.974
Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia	-	1.190.280.000	-	1.190.280.000
Doanh thu tài chính khác	175.727.120	-	416.142.806	1.315.068
5. Chi phí tài chính	5.996.320.788	5.557.965.461	21.969.611.547	24.742.904.473

Chi phí lãi vay	5.996.320.788	5.557.965.461	16.925.379.351	18.445.093.838
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-	5.044.232.196	6.297.810.635
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.895.304.527	1.772.024.795	6.468.383.537	7.551.290.747
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	93.301.125	24.793.971	280.671.793	97.465.415
Chi phí nhân công	1.333.863.987	966.957.842	4.192.630.256	3.477.780.637
Chi phí khấu hao TSCĐ	237.255.369	226.287.246	711.365.202	681.182.076
Chi phí dịch vụ mua ngoài	52.353.781	138.837.367	246.055.012	194.615.526
Chi phí trích lập dự phòng	-	-	-	1.589.298.808
Chi phí khác	178.530.265	415.148.369	1.037.661.274	1.510.948.285
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(5.663.523.155)	(2.955.274.673)	(21.357.877.423)	(16.883.484.188)
9. Thu nhập khác	100.233.072	82.051.254	268.615.071	1.981.075.603
Thu từ thanh lý TSCĐ	18.181.818	-	20.909.091	1.689.484.832
Thu khác	82.051.254	82.051.254	247.705.980	291.590.771
10. Chi phí khác	27.504.000	55.884.743	160.336.475	191.954.756
Chi khác	27.504.000	55.884.743	160.336.475	191.954.756
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	72.729.072	26.166.511	108.278.596	1.789.120.847
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.590.794.083)	(2.929.108.162)	(21.249.598.827)	(15.094.363.341)
13.1. Thuế TNDN hiện hành	-	-	-	177.845.462
Thuế TNDN phải nộp kỳ này	-	-	-	177.845.462
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	(5.590.794.083)	(2.929.108.162)	(21.249.598.827)	(15.272.208.803)

SỐ LIỆU SO SÁNH

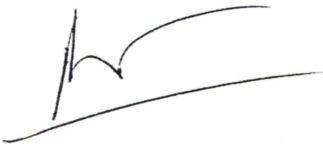
Số liệu đầu năm trên bảng cân đối kế toán và báo cáo thuyết minh là số liệu của báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu so sánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và các thuyết minh tương ứng là số liệu của báo cáo quý 3/2021 do đơn vị lập đã cập nhật số điều chỉnh soát xét của kiểm toán.

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

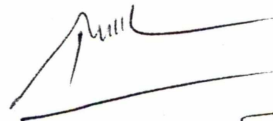
Lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 lỗ 5,59 tỷ đồng, tăng lỗ 2,66 tỷ đồng so với với số lỗ 2,92 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Chi tiết biến động lợi nhuận quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2022 thực hiện được 20,45 tỷ đồng, giảm 54,26% tương đương giảm 24,26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó giảm mạnh nhất là doanh thu hoạt động xây lắp, chỉ thực hiện được 12,05 tỷ đồng, giảm 67,46%, tương đương giảm 24,97 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021. Doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp giảm tương ứng và chỉ thực hiện được 2,04 tỷ đồng, tương đương giảm 1,13 tỷ đồng so với số lãi 3,17 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, chi phí quản lý và chi phí tài chính quý 3/2022 tăng nhẹ trong khi doanh thu tài chính không ghi nhận khoản cổ tức được chia so với cùng kỳ năm 2021 dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 lỗ 5,59 tỷ đồng, tăng lỗ 2,66 tỷ đồng so với số lỗ 2,92 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính riêng quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021, kính trình quý cổ đông ./.



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 10 năm 2022