



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 1-2021

Vũng tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2021

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		532.199.577.955	572.755.404.262
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	4.062.956.974	13.561.750.805
1. Tiền	111		4.062.956.974	13.561.750.805
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	03.2	1.755.760.000	985.290.970
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		1.755.760.000	985.290.970
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		208.738.251.158	253.305.027.291
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	144.916.882.113	184.795.611.100
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	29.552.938.276	32.935.719.470
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	58.361.766.969	59.667.032.921
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(24.093.336.200)	(24.093.336.200)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	291.337.280.069	281.228.932.242
1. Hàng tồn kho	141		291.337.280.069	281.228.932.242
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.305.329.754	23.674.402.954
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	2.164.750.567	162.498.716
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.173.156.728	1.162.634.471
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	22.967.422.459	22.349.269.767
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		439.850.567.807	442.835.914.979
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		39.950.953.227	40.697.051.900
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	24.917.446.342	25.550.499.737
- Nguyên giá	222		72.972.175.994	76.167.507.017
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(48.054.729.652)	(50.617.007.280)
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	15.033.506.885	15.146.552.163
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.937.317.115)	(1.824.271.837)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	322.739.506.913	324.591.018.206
- Nguyên giá	231		347.426.324.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(24.686.817.240)	(22.835.305.947)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	14.581.337.343	14.581.337.343
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		9.168.798.470	9.168.798.470
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.412.538.873	5.412.538.873
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	60.788.599.542	60.788.599.542
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		(38.048.500.462)	(38.048.500.462)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		300.000.000	300.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.790.170.782	2.177.907.988
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	1.790.170.782	2.177.907.988
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		972.050.145.762	1.015.591.319.241

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		612.943.825.207	656.592.758.764
I. Nợ ngắn hạn	310		428.840.099.437	473.846.487.643
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	114.036.589.555	135.769.145.346
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	27.313.211.208	35.038.813.015
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	6.565.072.211	6.558.697.586
4. Phải trả người lao động	314		1.784.104.220	2.143.839.354
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	15.635.605.802	14.004.334.521
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	54.545.455	54.545.455
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	105.714.542.473	103.614.606.164
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	157.736.428.513	176.651.779.799
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	10.726.403
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		184.103.725.770	182.746.271.121
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	1.295.454.545
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	79.803.216.799	76.950.307.605
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	104.300.508.971	104.500.508.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		359.106.320.555	358.998.560.477
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	359.106.320.555	358.998.560.477
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		(2.287.156.969)	(2.394.917.047)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2.394.917.047)	(2.394.917.047)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		107.760.078	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		972.050.145.762	1.015.591.319.241


Văn Công Đức
 Lập biểu



Lê Vy Thùy
 Kế toán trưởng


Hồ Thanh Côn
 Tổng Giám đốc
 Ngày 28 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2021

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 1		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2021	2020	2021	2020
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		47.796.185.786	99.299.251.788	47.796.185.786	99.299.251.788
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	47.796.185.786	99.299.251.788	47.796.185.786	99.299.251.788
4. Giá vốn bán hàng	11	42.847.672.305	88.624.437.224	42.847.672.305	88.624.437.224
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	4.948.513.481	10.674.814.564	4.948.513.481	10.674.814.564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	40.924.743	29.809.872	40.924.743	29.809.872
7. Chi phí tài chính	22	5.003.022.516	5.941.379.394	5.003.022.516	5.941.379.394
- Chi phí lãi vay	23	5.003.022.516	5.941.379.394	5.003.022.516	5.941.379.394
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.625.703.882	2.419.910.542	1.625.703.882	2.419.910.542
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	(1.639.288.174)	2.343.334.500	(1.639.288.174)	2.343.334.500
11. Thu nhập khác	31	1.847.488.263	161.532.107	1.847.488.263	161.532.107
12. Chi phí khác	32	100.440.011	192.680.940	100.440.011	192.680.940
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1.747.048.252	(31.148.833)	1.747.048.252	(31.148.833)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	107.760.078	2.312.185.667	107.760.078	2.312.185.667
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	107.760.078	2.312.185.667	107.760.078	2.312.185.667
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 04 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 1 / 2021

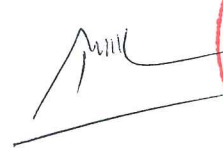
Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2021	Năm 2020
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	107.760.078	2.312.185.667
	2. Điều chỉnh cho các khoản	6.117.192.575	8.958.456.371
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	3.047.094.802	3.046.886.849
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	(1.932.924.743)	(29.809.872)
06	- Chi phí lãi vay	5.003.022.516	5.941.379.394
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6.224.952.653	11.270.642.038
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	43.938.101.184	(3.639.852.197)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(10.108.347.827)	36.783.131.874
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	(26.733.320.032)	(14.801.773.620)
		-	-
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(1.614.514.645)	117.285.207
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(2.792.558.352)	(3.397.727.156)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	67.788.761	142.807.783
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.982.101.742	26.474.513.929
	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	(528.000.000)	(4.049.663.699)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.892.000.000	48.880.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(770.469.030)	-
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	40.924.743	29.809.872
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	634.455.713	(3.970.973.827)

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2021	Năm 2020
	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	42.961.767.052	43.810.657.819
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(62.077.118.338)	(39.524.042.390)
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>	(19.115.351.286)	4.286.615.429
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	(9.498.793.831)	26.790.155.531
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	13.561.750.805	13.675.501.428
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.062.956.974	40.465.656.959



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng




Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 04 năm 2021

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, 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%

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 sản 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 TR ÌNH 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		420.590.592	864.419.334
- Tiền gửi Việt nam đồng		3.642.366.382	12.697.331.471
Cộng		4.062.956.974	13.561.750.805
04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG		Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn			
- Phải thu khách hàng có số dư lớn		104.903.672.330	146.133.447.811
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTr. cầu máng suối giầu)		4.461.156.245	10.833.049.445
+ Trung tâm Phát triển Quý đất BRVT (CTr.Gói thầu số 12 đường quy hoạch D15 kéo dài P11, TP.VT)		4.141.404.361	4.141.404.361
+ Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam		3.000.027.000	3.000.027.000
+ Công ty cổ phần cảng tổng hợp Vĩnh Tân (VTGP)		2.478.067.843	6.478.067.843
+ Công ty TNHH Cao Phú		11.441.790.114	11.841.731.409
+ Công ty TNHH xây dựng Nam Hải		9.785.026.058	9.168.635.136
+ BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT		39.299.358.208	72.193.458.208
+ Liên danh Lotte-Hala-Hanshin		15.359.771.189	16.027.503.097
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC		14.937.071.312	12.449.571.312
- Phải thu khách hàng khác		40.013.209.783	38.662.163.289
Cộng		144.916.882.113	184.795.611.100
<i>Trong đó : Phải thu các bên liên quan</i>		Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Du lịch UDEC		14.937.071.312	12.449.571.312
04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN		Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn			
- Công ty cổ phần DIC số 4		4.139.859.354	3.833.009.012
- Công ty CP xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719		381.457.930	2.632.679.220
- Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình giao thông 73			2.781.753.999
- Công ty TNHH Kỹ thuật NEW SUN Việt Nam		1.066.880.255	1.066.880.255
- Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và TB Thăng Long - CTY TNHH KT Công nghệ Bình AN		996.363.636	
- Công ty TNHH TM Xây dựng cầu Đường Minh Đạt		2.554.469.000	2.554.469.000
- Các khoản trả trước cho người bán khác		20.413.908.101	20.434.106.849
Cộng		29.552.938.276	33.302.898.335
05.1- PHẢI THU KHÁC		Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn			
- Ký cược, ký quỹ		12.000.000	12.000.000
- Tạm ứng		24.366.350.868	25.629.272.417
- Phải thu khác		36.098.235.281	34.025.760.504
+ 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 Công ty Tân Thành - tiền khách hàng mua nhà ở Phú Mỹ		124.487.620	124.487.620
+ 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	2.773.597	
+ Phải thu khác	12.499.163.462	10.429.462.282
Cộng	60.476.586.149	59.667.032.921

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 (Thảm bê 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	18.385.248.502	18.385.248.502	18.385.248.502	18.385.248.502
- CT. 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	12.082.547.432	12.082.547.432	12.082.547.432	12.082.547.432
Cộng	24.093.336.200	24.093.336.200	24.093.336.200	24.093.336.200

06- TỒN KHO

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	10.528.490.747	10.516.659.859
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	278.650.026.304	268.622.994.005
- Thành phẩm	1.760.395.105	1.690.910.465
- Hàng gửi đi bán	398.367.913	398.367.913
Cộng	291.337.280.069	281.228.932.242

(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	276.040.243.499	266.013.211.200
Chi phí SXKD nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	2.609.782.805	2.609.782.805

07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a- Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
Cộng	2.164.750.567	162.498.716

b- Dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	72.433.102	118.612.427
- Chi phí sửa chữa TSCĐ chờ phân bổ	1.717.737.680	2.058.287.229
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	-	1.008.332
Cộng	1.790.170.782	2.177.907.988

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	26.558.757.633	635.029.790	76.167.507.017

- Tăng trong kỳ	-	-	480.000.000	-	480.000.000
- Mua trong kỳ	-	-	480.000.000	-	480.000.000
- Giảm trong kỳ	-	-	3.675.331.023	-	3.675.331.023
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	3.675.331.023	-	3.675.331.023
- Số dư cuối kỳ	17.754.158.030	31.219.561.564	23.363.426.610	635.029.790	72.972.175.994

Giá trị hao mòn lũy kế

- Số dư đầu năm	8.125.022.957	20.970.060.078	20.886.894.455	635.029.790	50.617.007.280
- Tăng trong kỳ	317.950.717	450.033.554	1.272.709.161	-	2.040.693.432
- Khấu hao trong kỳ	317.950.717	450.033.554	314.553.956	-	1.082.538.227
- Tăng khác	-	-	958.155.205	-	958.155.205
- Giảm trong kỳ	-	-	4.602.971.060	-	4.602.971.060
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	3.644.815.855	-	3.644.815.855
- Giảm khác	-	-	958.155.205	-	958.155.205
- Số dư cuối kỳ	8.442.973.674	21.420.093.632	17.556.632.556	635.029.790	48.054.729.652

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Số dư đầu năm	9.629.135.073	10.249.501.486	5.671.863.178	-	25.550.499.737
- Số dư cuối năm	9.311.184.356	9.799.467.932	5.806.794.054	-	24.917.446.342

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	-	1.824.271.837	1.824.271.837
- Tăng trong kỳ	-	113.045.278	113.045.278
- Khấu hao trong kỳ	-	113.045.278	113.045.278
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	1.937.317.115	1.937.317.115

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình

- Số dư đầu năm	-	15.146.552.163	15.146.552.163
- Số dư cuối kỳ	-	15.033.506.885	15.033.506.885

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	22.835.305.947		22.835.305.947
- Tăng trong kỳ	1.851.511.293		1.851.511.293
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	24.686.817.240	-	24.686.817.240
Giá trị còn lại			
- Số dư đầu năm	318.459.942.206	6.131.076.000	324.591.018.206
- Số dư cuối kỳ	316.608.430.913	6.131.076.000	322.739.506.913

(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	4.153.245.145	4.153.245.145
Cộng	9.168.798.470	9.168.798.470

b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
b1.-Xây dựng cơ bản dở dang	3.634.196.354	3.634.196.354
- 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
- Dự án nâng cấp nhà máy sx bê tông nhựa nóng	482.727.273	482.727.273
- Các công trình khác	1.142.351.708	1.142.351.708
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	5.412.538.873	5.412.538.873

03.2- ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

1- Chứng khoán kinh doanh

2- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.755.760.000	985.290.970
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)	1.755.760.000	985.290.970
- 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 6,0-6,5 %/năm (400.000.000 đồng)

(*) 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 (1.355.760.000 đồng)

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	38.048.500.462	70.000.000.000	38.048.500.462
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
Cộng	98.537.082.305	38.048.500.462	98.537.082.305	38.048.500.462

* 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

4- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Trái phiếu ⁽¹⁾ 300.000.000 300.000.000

⁽¹⁾ Trái phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có kỳ hạn 7 năm và lãi suất 7,63%/năm.

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	58.885.051.503	64.935.822.616
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	3.974.665.300	2.961.582.500
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	3.300.812.253	3.800.812.253
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	5.785.335.299	5.750.773.799
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	1.734.544.054	1.824.800.434
+ Công ty CP xây dựng Thành Đạt	2.978.056.003	3.178.056.003
+ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế	11.044.997.964	13.044.997.964
+ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Toàn Phát	983.318.775	1.132.995.000
+ Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	7.263.705.340	8.263.705.340
+ Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê	3.809.555.484	5.644.280.484

+ Công ty TNHH Quốc An Tú	3.202.719.902	3.463.355.687
+ Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát	2.721.550.653	3.784.672.676
a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	55.151.538.052	70.833.322.730
Cộng	114.036.589.555	135.769.145.346

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Thành chí	1.734.544.054	1.824.800.434

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	12.531.996.000	12.531.996.000
- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh	473.726.000	5.622.800.000
- Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh	2.886.433.060	2.886.433.060
- Công ty TNHH The Forest City		3.333.517.407
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	7.961.233.782	7.204.244.182
Cộng	27.313.211.208	35.038.813.015

b- Dài hạn	-	1.295.454.545
-------------------	---	----------------------

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			5.827.874.128
- Thuế Thu nhập cá nhân	252.491.240	6.835.637	461.012	258.865.865
- Các loại Thuế khác	478.332.218	4.000.000	4.000.000	478.332.218
Cộng	6.558.697.586	10.835.637	4.461.012	6.565.072.211

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	21.988.518.097	393.500.172	1.011.652.864	22.606.670.789
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
Cộng	22.349.269.767	393.500.172	1.011.652.864	22.967.422.459

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	15.635.605.802	14.004.334.521
+ Công trình đường công hợp, phường 8 (gói số 11)	2.005.418.784	2.005.418.784
+ Công trình đường 30/4	1.064.132.135	1.064.132.135
+ Công trình khu biệt thự ven sông cầu cửa lấp	5.383.739.666	5.383.739.666
+ Các công trình khác	7.182.315.217	5.551.043.936
Cộng	15.635.605.802	14.004.334.521

17- PHẢI TRẢ KHÁC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	334.444.658	390.931.658
- Bảo hiểm xã hội	1.837.578.615	1.655.713.072
- Phải trả về cổ phần hoá	39.490.443.030	39.490.443.030
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	180.000.000	180.000.000
- Phải trả khác	63.872.076.170	62.077.518.404
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470

- Lãi vay phải trả	20.112.188.997	19.209.814.847
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	547.823.538	251.786.695
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	19.493.198.910	18.921.765.085
+ Lãi vay phải trả NH tiên phong	20.677.660	11.290.845
+ Lãi vay phải trả cá nhân	50.488.889	24.972.222
- Phải trả khác	14.539.986.703	13.647.803.087
Cộng	105.714.542.473	103.794.606.164

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	79.803.216.799	76.950.307.605
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	79.803.216.799	76.950.307.605
Cộng	79.803.216.799	76.950.307.605

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	144.336.428.513	163.451.779.799
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	24.039.498.200	29.808.592.115
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	103.793.998.469	113.740.130.100
+ Ngân hàng Tiên phong - Chi nhánh HCM	8.692.931.844	11.593.057.584
+ Vay cá nhân	7.810.000.000	8.310.000.000
a2- Nợ dài hạn đến hạn trả	13.400.000.000	13.200.000.000
<i>Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT</i>	<i>13.400.000.000</i>	<i>13.200.000.000</i>
Cộng	157.736.428.513	176.651.779.799

b- Vay dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
b1- Gốc vay dài hạn		
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	117.700.508.971	117.700.508.971
Cộng	117.700.508.971	117.700.508.971

b2- Nợ dài hạn đến hạn trả (*) 13.400.000.000 13.200.000.000

b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2) 104.300.508.971 104.500.508.971

(*) 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 (*)	(2.394.917.047)	107.760.078	-	(2.287.156.969)
Trong đó : Năm nay	-	107.760.078	-	107.760.078
Năm trước	(2.394.917.047)	-	-	(2.394.917.047)
Cộng	358.998.560.477	107.760.078	-	359.106.320.555

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	(2.394.917.047)	(2.394.917.047)
- Tăng trong kỳ	107.760.078	107.760.078
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	107.760.078	107.760.078
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	(2.287.156.969)	(2.287.156.969)

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

CHỈ TIÊU	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020	Lũy kế đầu năm 2021	Lũy kế đầu năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
- Tổng Doanh thu	47.796.185.786	99.299.251.788	47.796.185.786	99.299.251.788
- Doanh thu hoạt động xây lắp	45.170.660.232	79.968.897.528	45.170.660.232	79.968.897.528
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	500.525.554	17.205.354.260	500.525.554	17.205.354.260
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng	47.796.185.786	99.299.251.788	47.796.185.786	99.299.251.788
- Doanh thu hoạt động xây lắp	45.170.660.232	79.968.897.528	45.170.660.232	79.968.897.528
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	500.525.554	17.205.354.260	500.525.554	17.205.354.260
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000
2. Giá vốn hàng bán	42.847.672.305	88.624.437.224	42.847.672.305	88.624.437.224

- Giá vốn hoạt động xây lắp	39.813.027.494	70.791.790.460	39.813.027.494	70.791.790.460
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	842.583.969	15.409.292.423	842.583.969	15.409.292.423
- Giá vốn khác	2.192.060.842	2.423.354.341	2.192.060.842	2.423.354.341
3. Lợi nhuận gộp	4.948.513.481	10.674.814.564	4.948.513.481	10.674.814.564
- Hoạt động xây lắp	5.357.632.738	9.177.107.068	5.357.632.738	9.177.107.068
- Hoạt động bán hàng	(342.058.415)	1.796.061.837	(342.058.415)	1.796.061.837
- Hoạt động khác	(67.060.842)	(298.354.341)	(67.060.842)	(298.354.341)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	40.924.743	29.809.872	40.924.743	29.809.872
Lãi tiền gửi	39.609.675	29.809.872	39.609.675	29.809.872
Doanh thu tài chính khác	1.315.068	-	1.315.068	-
5. Chi phí tài chính	5.003.022.516	5.941.379.394	5.003.022.516	5.941.379.394
Chi phí lãi vay	5.003.022.516	5.941.379.394	5.003.022.516	5.941.379.394
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.625.703.882	2.419.910.542	1.625.703.882	2.419.910.542
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	45.681.923	224.771.228	45.681.923	224.771.228
Chi phí nhân công	1.261.576.515	1.300.066.713	1.261.576.515	1.300.066.713
Chi phí khấu hao TSCĐ	228.607.584	249.558.994	228.607.584	249.558.994
Chi phí dịch vụ mua ngoài	55.778.159	89.894.162	55.778.159	89.894.162
Chi phí khác	34.059.701	555.619.445	34.059.701	555.619.445
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(1.639.288.174)	2.343.334.500	(1.639.288.174)	2.343.334.500
9. Thu nhập khác	1.847.488.263	161.532.107	1.847.488.263	161.532.107
Thu từ thanh lý TSCĐ	1.720.000.000	44.436.364	1.720.000.000	44.436.364
Thu khác	127.488.263	117.095.743	127.488.263	117.095.743
10. Chi phí khác	100.440.011	192.680.940	100.440.011	192.680.940
Chi từ khoản thanh lý TSCĐ	30.515.168	49.110.100	30.515.168	49.110.100
Chi khác	69.924.843	143.570.840	69.924.843	143.570.840
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	1.747.048.252	(31.148.833)	1.747.048.252	(31.148.833)
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	107.760.078	2.312.185.667	107.760.078	2.312.185.667
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	107.760.078	2.312.185.667	107.760.078	2.312.185.667

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 2020 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 1/2020 do đơn vị lập.

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 lãi 107 triệu đồng, giảm 2,2 tỷ đồng so với số lãi 2,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Chi tiết biến động lợi nhuận quý 1/2021 so với cùng kỳ năm 2020 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2021 thực hiện được 47,7 tỷ đồng, giảm 51,8% tương đương giảm 51,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu hoạt động xây lắp, hoạt động chính của công ty, chỉ thực hiện được 45,1 tỷ đồng, giảm 43,5% tương đương giảm 34,8 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020. Doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận gộp quý 1/2021 giảm tương ứng và chỉ thực hiện được 4,9 tỷ đồng, giảm 5,7 tỷ đồng so với số thực hiện 10,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do lợi nhuận khác từ hoạt động kinh doanh quý 1/2021 tăng 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 nên lợi nhuận quý 1/2021 lãi 107 triệu đồng, giảm 2,2 tỷ đồng so với số lãi 2,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính riêng quý 1/2021 so với cùng kỳ năm 2020, kính trình quý cổ đông ./.

Văn Công Đức
Lập biểu

Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc