



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/CBTT-MC23

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2023

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

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán : MVC

Trụ sở chính: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0274 375 1518 Fax: 0274375 1138

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Bình

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274375 1518

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

Nội dung thông tin công bố:

+ Báo cáo tài chính quý 4/2022

+ Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn>

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

Người được ủy quyền

công bố thông tin

Nguyễn Quốc Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG

๘๘๘*๙๙๙๙

***BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ***

QUÝ IV NĂM 2022



Tháng 1/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ IV NĂM 2022

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		643,207,097,632	552,815,843,774
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		38,088,339,138	54,227,383,534
1. Tiền	111		38,088,339,138	54,227,383,534
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		251,259,317,614	163,372,545,941
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,709,700	3,709,700
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		251,255,607,914	163,368,836,241
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		226,902,630,004	179,421,423,293
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		52,822,735,541	49,796,995,704
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		90,205,775,845	3,549,850,478
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		86,720,195,515	130,753,331,139
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,846,076,897)	(4,678,754,028)
IV. Hàng tồn kho	140		124,754,956,240	148,995,311,103
1. Hàng tồn kho	141		124,754,956,240	149,993,881,456
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(998,570,353)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,201,854,636	6,799,179,903
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,127,527,250	127,358,455
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1,236,196,342
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,074,327,386	5,435,625,106
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		788,294,737,619	896,278,461,704
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		54,962,327,100	54,584,894,471
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		48,254,166,667	48,254,166,667
6. Phải thu dài hạn khác	216		6,708,160,433	6,330,727,804
II. Tài sản cố định	220		163,355,402,538	177,261,466,674
1. Tài sản cố định hữu hình	221		154,761,999,491	164,755,093,587
- Nguyên giá	225		387,576,503,151	365,809,194,137
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(232,814,503,660)	(201,054,100,550)
3. Tài sản cố định vô hình	227		8,593,403,047	12,506,373,087
- Nguyên giá	228		230,975,670,036	230,975,670,036
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(222,382,266,989)	(218,469,296,949)
III. Bất động sản đầu tư	230		4,679,254,620	5,240,586,588
- Nguyên giá	231		9,880,166,115	11,298,963,663
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(5,200,911,495)	(6,058,377,075)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		9,450,759,952	10,772,727
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,450,759,952	10,772,727
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		314,604,802,685	419,814,435,318
1. Đầu tư vào công ty con	251		39,350,000,000	38,150,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		353,694,217,067	425,848,469,700
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		21,764,518	21,764,518
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(93,461,178,900)	(59,205,798,900)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		15,000,000,000	15,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		241,242,190,724	239,366,305,926

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		240,798,480,831	238,922,596,033
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		443,709,893	443,709,893
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,431,501,835,251	1,449,094,305,478
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		323,498,622,837	334,694,395,664
I. Nợ ngắn hạn	310		321,846,541,925	332,893,714,752
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6,336,683,440	12,895,554,229
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,206,219,761	1,462,359,531
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7,745,768,153	5,942,433,850
4. Phải trả người lao động	314		9,762,420,886	4,560,359,886
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,035,537,363	3,629,235,284
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4,010,780,241	810,842,492
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		285,022,210,003	298,100,065,430
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,726,922,078	5,492,864,050
II. Nợ dài hạn	330		1,652,080,912	1,800,680,912
7. Phải trả dài hạn khác	337		205,251,000	255,251,000
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,446,829,912	1,545,429,912
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,108,003,212,414	1,114,399,909,814
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,108,003,212,414	1,114,399,909,814
1. Vốn góp	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
- Vốn góp	4111		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		89,179,016,477	83,876,426,072
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18,824,195,937	30,523,483,742
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP lũy kế các kỳ trước	4211		(26,476,516,258)	57,287,916,675
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	4212		45,300,712,195	(26,764,432,933)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,431,501,835,251	1,449,094,305,478

Lập bảng

Hồ Huyền Trang

Kế toán trưởng

Huỳnh Minh Tâm

Lập, ngày 18 Tháng 01 Năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Việt Châu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	163,436,793,113	87,851,698,111	549,623,856,318	304,526,086,416
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		163,436,793,113	87,851,698,111	549,623,856,318	304,526,086,416
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	135,618,218,810	74,848,907,330	424,948,247,374	257,763,377,993
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		27,818,574,303	13,002,790,781	124,675,608,944	46,762,708,423
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,219,992,634	7,492,776,859	23,965,998,725	31,171,713,767
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	-35,810,470,384	3,347,034,838	44,816,819,698	72,535,420,760
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,741,930,296		8,715,991,265	13,329,621,860
8. Chi phí bán hàng	24		5,976,226,093	3,674,897,296	19,498,177,335	12,911,791,085
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,976,815,620	9,192,505,503	23,183,806,413	20,837,474,251
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		53,895,995,608	4,281,130,003	61,142,804,223	-28,350,263,906
[30=20+(21-22)-(24+25)]						
11. Thu nhập khác	31		38,022,385	2,481,179,565	40,891,404	2,584,251,687
12. Chi phí khác	32		6,639,847	637,524,848	87,493,066	998,420,714
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		31,382,538	1,843,654,717	-46,601,662	1,585,830,973
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		53,927,378,146	6,124,784,720	61,096,202,561	-26,764,432,933
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8,106,734,279		8,106,734,279	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	VI.30	45,820,643,867	6,124,784,720	52,989,468,282	-26,764,432,983
(60=50-51-52)		28				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		458	61	530	-268
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

Hồ Huyền Trang

Kế toán trưởng

Huỳnh Minh Tâm

Ngày 18 tháng 01 Năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Việt Châu

529
Y
N
VÀ
V
G
Đ
NG
H
D
U

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 4 NĂM 2022

Chỉ Tiêu	Mã số	TM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 4	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		350,449,057,741	219,841,328,598
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-241,541,062,413	-192,396,574,931
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-33,617,794,698	-31,194,404,395
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-10,384,475,619	-13,357,089,487
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-94,317,732	-6,406,000,000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		468,225,791,652	267,775,628,357
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-536,082,215,079	-453,064,640,264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-3,045,016,148	-208,801,752,122
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1 Chi mua TCSĐ, Đầu tư CBDD	21		(3,982,364,100)	-88,304,000
3. Tiền chi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(141,490,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		55,000,000,000	136,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(19,045,747,367)	-1,700,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		109,499,896,959	25,938,483,591
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-18,214,508	160,150,179,591
III. Lưu chuyển từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		359,869,823,994	314,917,900,429
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-372,945,637,734	-229,099,601,291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-13,075,813,740	85,818,299,138
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-16,139,044,396	37,166,726,607
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		54,227,383,534	17,060,656,927
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70		38,088,339,138	54,227,383,534

Người lập biểu

Hồ Huyền Trang

Kế toán trưởng

Lập, ngày 18 tháng 01 Năm 2023

Tổng Giám Đốc



Lê Việt Châu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

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

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền

	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	4,950,306,887	7,184,262,850
- Tiền VND	4,950,306,887	7,184,262,850
+ Tiền mặt tại văn phòng công ty	2,951,055,698	5,069,261,812
+ Tiền mặt tại BQL Đường ĐT 743	21,831,000	126,320,674
+ Tiền mặt tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát	1,606,864,377	595,071,513
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Dương		
+ Tiền mặt tại BQL Dự Án	195,534,106	481,592,431
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Phước	175,021,706	912,016,420
Tiền gửi ngân hàng	33,138,032,251	47,043,120,684
- Tiền gửi VND	33,118,443,326	47,023,531,759
- Tiền gửi ngoại tệ	19,588,925	19,588,925
+ USD	349.38 USD # 8,086,400	362.58 USD # 8,086,400
+ EUR	452.41 EUR # 11,502,525	463.861 EUR 11,502,525
Cộng	38,088,339,138	54,227,383,534

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng (**)	251,255,607,914	163,368,836,241
- Đầu tư cổ phiếu vào các Công ty	3,709,700	3,709,700
DRC	9 CP 454,500	9 CP 454,500
SDD	56 CP 550,000	56 CP 550,000
PLC	98 1,473,500	87 CP 1,473,500
IDJ		
GGG	90 CP 1,231,700	90 CP 1,231,700
- Đầu tư ngắn hạn khác		
Cộng	251,259,317,614	163,372,545,941

3. Phải thu của khách hàng

	Cuối quý	Đầu năm
- Khách hàng của Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng	6,711,301,640	7,015,849,200
- Khách hàng của Nhà máy Gạch ngói Bến Cát	16,548,454,613	7,947,267,391
- Khách hàng của CN Bình Dương	236,536,696	1,283,544,587

- Khách hàng của CNBP	16,610,339,044	1,535,669,856
- Khách hàng khác (Vp Cty)	12,716,103,548	32,014,664,670
Cộng	52,822,735,541	49,796,995,704
4. Trả trước cho người bán	Cuối quý	Đầu năm
- Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ	76,802,268,562	-
- Đối tượng khác	13,403,507,283	3,549,850,478
Cộng	90,205,775,845	3,549,850,478
6. Các khoản phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
- Lãi tiền gửi kỳ hạn chưa đến hạn thanh toán	6,542,012,939	4,231,930,848
- Lãi cho vay	4,919,296,567	3,764,369,444
- Phải thu cổ tức MCC	975,007,800	900,007,200
- Phải thu cổ tức NHC		1,370,691,000
- Phải thu tạm ứng	74,283,878,209	120,356,741,702
- Phải thu khác		129,590,945
	86,720,195,515	130,753,331,139
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(2,846,076,897)	(4,678,754,028)
7. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Giá gốc của hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	2,598,237,251	1,332,377,088
Công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	77,976,995,120	80,200,061,129
Thành phẩm	30,292,356,445	31,137,651,231
Hàng hoá	13,887,367,424	37,323,792,008
Cộng	124,754,956,240	149,993,881,456
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(998,570,353)
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	124,754,956,240	148,995,311,103
8. Tài sản ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn	1,127,527,250	127,358,455
- Thuế GTGT được khấu trừ		1,236,196,342
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước (thuế TNDN)	1,074,327,386	5,435,625,106
Cộng	2,201,854,636	6,799,179,903

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý + khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	217,984,861,020	123,633,976,256	21,840,318,909	2,350,037,952	365,809,194,137
Số tăng trong năm	4,364,781,752	21,139,029,225	2,843,490,741	424,282,746	28,771,584,464
- Mua sắm mới	4,364,781,752	21,139,029,225	2,843,490,741	424,282,746	28,771,584,464
Số giảm trong năm	3,686,093,632	3,318,181,818	-	-	7,004,275,450
- Thanh lý, nhượng bán	3,686,093,632	3,318,181,818	-	-	7,004,275,450
Số dư cuối năm	218,663,549,140	141,454,823,663	24,683,809,650	2,774,320,698	387,576,503,151
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	125,112,912,602	59,170,527,823	15,557,894,173	1,212,765,952	201,054,100,550
Số tăng trong năm	14,184,309,400	15,689,729,801	2,479,264,148	52,301,787	32,405,605,136
Số giảm trong năm	-	645,202,026	-	-	645,202,026
Số dư cuối năm	139,297,222,002	74,215,055,598	18,037,158,321	1,265,067,739	232,814,503,660
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	92,871,948,418	64,463,448,433	6,282,424,736	1,137,272,000	164,755,093,587
Tại ngày cuối năm	79,366,327,138	67,239,768,065	6,646,651,329	1,509,252,959	154,761,999,491

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 22.155.802.704 đồng

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	TS vô hình khác (Đường ĐT 743 I, II)	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm (*)	218,979,273,375	9,000,564,238	2,995,832,423	230,975,670,036
Số tăng trong năm	-	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-
Số dư cuối quý	218,979,273,375	9,000,564,238	2,995,832,423	230,975,670,036
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	216,121,468,762	1,278,006,440	1,069,821,747	218,469,296,949
Số tăng trong năm	2,857,804,613	162,463,719	892,701,708	3,912,970,040
Số dư cuối quý	218,979,273,375	1,440,470,159	1,962,523,455	222,382,266,989
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
Tại ngày đầu năm	2,857,804,613	7,722,557,798	1,926,010,676	12,506,373,087
Tại ngày cuối quý	-	7,560,094,079	1,033,308,968	8,593,403,047

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

11. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư	11,298,963,663	-	1,418,797,548	9,880,166,115
- Nhà	8,587,964,254		1,418,797,548	7,169,166,706
- Quyền sử dụng đất	2,710,999,409			2,710,999,409
Giá trị hao mòn lũy kế	6,058,377,075	561,331,969	1,418,797,548	5,200,911,496
- Nhà	5,783,780,563	561,331,969	1,418,797,548	4,926,314,984
- Quyền sử dụng đất	274,596,512			274,596,512
Giá trị còn lại	5,240,586,589	-	-	4,679,254,620
- Nhà	2,804,183,692			2,242,851,723
- Quyền sử dụng đất	2,436,402,897			2,436,402,897

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

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

Cộng**Cuối quý**

9,450,759,952

Đầu năm

10,772,727

9,450,759,952**10,772,727****13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, công ty con****Tên công ty liên kết, liên doanh**

Công ty CP Gạch ngói Cao cấp (a)

Công ty CP Đá Núi Nhỏ (b)

Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (c)

Đầu tư công ty Hưng Thịnh

Đầu tư vào Cty ICD Hoa Lư (công ty con)

Đầu tư vào Công ty khác

Đầu tư dài hạn khác

Cộng**Cuối quý**

17,442,000,000

308,107,361,867

28,144,855,200

39,350,000,000

21,764,518

393,065,981,585**(93,461,178,900)****299,604,802,685****Đầu năm**

17,442,000,000

290,261,614,500

28,144,855,200

90,000,000,000

38,150,000,000

21,764,518

464,020,234,218**(59,205,798,900)****404,814,435,318**

Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

Giá trị thuần đầu tư tài chính

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

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

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

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Đá Núi Nhỏ : 219.200.000.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 9.464.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43.18%

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

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

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

	Cuối quý	Đầu năm
14. Chi phí trả trước dài hạn		
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất, chi phí đền bù về đất của NM gạch Mỹ Phước	134,685,900	158,454,000
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất, chi phí đền bù về đất của NM gạch Long Nguyên 1	25,571,662,965	21,807,927,485
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất, chi phí đền bù về đất của NM gạch Long Nguyên 2	36,967,877,013	28,630,001,125
Chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng mở rộng Nhà máy gạch ngói Long Nguyên 2	10,968,055,500	10,968,055,500
Chi phí khai thác đất tầng phủ	196,651,019	876,793,197
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất tại CN BP	115,997,999,005	129,542,321,897
CP bốc dỡ đất đầu tại CNBP	20,753,534,046	21,902,693,859
Nộp tiền khai thác khoáng sản mỏ đá Tân Lập	23,813,768,026	18,016,302,320
CP thăm dò khai thác mỏ đá Tân Lập	2,036,985,279	2,155,149,611
Chi phí dài hạn khác	4,357,262,078	4,864,897,039
Cộng	240,798,480,831	238,922,596,033
15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
Vay vốn lưu động NH BIDV Nam Bình Dương	285,022,210,003	298,100,065,430
Cộng	285,022,210,003	298,100,065,430
16. Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
Công ty CP Đá Núi Nhỏ	749,138,674	802,560,873
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp		-
Công ty CP Gạch ngói Cao Cấp		-
Tổng Công ty Thanh Lễ		
Công ty CP GTXD Bình Dương		188,000,000
Phải trả cho các đối tượng khác	5,587,544,766	11,904,993,356
Cộng	6,336,683,440	12,895,554,229
17. Người mua trả tiền trước	Cuối quý	Đầu năm
Cộng	2,206,219,761	1,462,359,531
	2,206,219,761	1,462,359,531

	Cuối quý	Đầu năm
18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		2,805,033,860
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,618,496,082	
- Thuế thu nhập cá nhân	1,361,566,607	356,313,700
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,980,606,348	2,356,259,362
+ Phí môi trường	281,951,926	137,709,900
+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản(i)	2,698,654,422	2,218,549,462
- Thuế tài nguyên	785,099,116	424,826,928
Cộng	7,745,768,153	5,942,433,850
19. Chi phí phải trả		
- chi phí phải trả	4,035,537,363	3,629,235,284
Cộng	4,035,537,363	3,629,235,284
20. Phải trả người lao động :		
	Cuối quý	Đầu năm
	9,762,420,886	4,560,359,886
	9,762,420,886	4,560,359,886
21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	382,561,220	
- BHXH + BHYT phải nộp	39,286,177	
- Kinh phí công đoàn	85,952,800	58,053,160
- Khoản giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành		289,568,900
- Phải trả cổ tức	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,502,980,044	463,220,432
Cộng	4,010,780,241	810,842,492
22. Phải trả dài hạn khác		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn khác	205,251,000	255,251,000
Dự phòng phải trả dài hạn	1,446,829,912	1,545,429,912
Cộng	1,652,080,912	1,800,680,912

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

23. Vốn chủ sở hữu

	Vốn góp	Vốn khác của chủ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	1,000,000,000,000	-	83,876,426,072	30,523,483,742	1,114,399,909,814
Lợi nhuận năm nay				52,989,468,282	52,989,468,282
Phân phối lợi nhuận				7,688,756,087	(7,688,756,087)
+ Quỹ đầu tư phát triển (20%)				5,302,590,405	(5,302,590,405)
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)				1,855,906,642	(1,855,906,642)
+ Quỹ thù lao HĐQT-BKS, quỹ thưởng BQL điều hành (1%)				530,259,040.00	(530,259,040)
+ Chia cổ tức				57,000,000,000	(57,000,000,000)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối					
Số dư cuối kỳ	1,000,000,000,000	-	89,179,016,477	18,824,195,937	1,108,003,212,414

Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu

Chi tiêu	Quý này		Năm trước	
	Tổng số	Vốn cổ phần thưởng	Tổng số	Vốn cổ phần thưởng
Vốn đầu tư của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ CTCP	250,000,000,000	250,000,000,000	490,000,000,000	490,000,000,000
Vốn góp của cổ đông khác	750,000,000,000	750,000,000,000	510,000,000,000	510,000,000,000
	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000

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

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

	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Doanh thu bán hàng	147,119,421,290	70,133,073,630
- Doanh thu đường BOT	11,940,614,096	10,492,995,467
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ + doanh thu khác	4,376,757,727	7,225,629,014
Cộng	163,436,793,113	87,851,698,111

Trong năm không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	124,045,065,086	64,230,064,971
- Giá vốn đường BOT	8,500,337,276	7,547,794,701
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	3,072,816,448	3,071,047,658
Cộng	135,618,218,810	74,848,907,330

	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay	5,219,992,634	6,122,085,859
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (*)		1,370,691,000
- Hoạt động thoái vốn		
Cộng	5,219,992,634	7,492,776,859
(*) Cổ tức, lợi nhuận được chia :		
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp		
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	-	
+ Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	-	
+ Cổ tức của các công ty khác	-	
Cộng	-	-
4. Chi phí tài chính	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Lãi tiền vay	2,741,930,296.00	3,347,034,838
- Dự phòng đầu tư chứng khoán		
- hoàn nhập đầu tư chứng khoán	(38,416,928,400)	1,146,492
Cộng	(35,674,998,104)	3,348,181,330
5. Chi phí bán hàng	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Chi phí nhân viên bán hàng	1,929,650,750	1,177,934,260
- Chi phí bao bì	995,197,957	612,156,515
- Chi phí khấu hao TSCĐ	506,548,690	473,348,622
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	985,560,657	577,937,499
- Chi phí bằng tiền khác	1,559,268,039	833,520,400
Cộng	5,976,226,093	3,674,897,296
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	2,845,417,581	1,728,538,100
- Chi phí khấu hao TSCĐ	347,498,914	30,395,000
- CP đồ dùng VP	162,200,000	445,562,174
- CPQL - Thuế, phí, lệ phí	214,427,866	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,432,317,536	551,139,876
- Chi phí khác bằng tiền	2,974,953,723	399,143,520
Cộng	8,976,815,620	3,154,778,670
7. Thu nhập khác	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Thu nhập khác	38,022,385	2,481,179,565
- Thu thanh lý TSCĐ		
Cộng	38,022,385	2,481,179,565
8. Chi phí khác	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Chi phí thanh lý TSCĐ		

- Khác	6,639,847	637,524,848
Cộng	6,639,847	637,524,848

9. Chi phí Thuế TNDN hiện hành

	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
	8,106,734,279	-
	8,106,734,279	

	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	61,096,202,561	6,124,784,720
- Các khoản điều chỉnh tăng (+) giảm (-)	6,201,901,768	

+ Chênh lệch vĩnh viễn		
Cổ tức		
Lãi công trái		
Phạt vi phạm hành chính + khấu hao vượt		
- Thu nhập chịu thuế	67,298,104,329	
Chuyên lỗ năm trước	(26,764,432,933)	
- Thu nhập tính thuế	40,533,671,396	
- Thuế suất	20%	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	8,106,734,279	
- Thuế TNDN được miễn giảm, được áp dụng thuế suất khác		
+ Thuế TNDN giảm do áp dụng khác thuế suất 20%		
+ Thuế TNDN được giảm		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (ước tính)	8,106,734,279	
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	45,820,643,867	6,124,784,720

10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	45,820,643,867	6,124,784,720
Số cổ phiếu đang lưu hành	100,000,000	100,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	458	61
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cổ phần		

VII. Những thông tin khác

1. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty gồm :

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

Cao Cấp thanh toán tiền hàng

Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mua hàng	3,031,213,712
Thanh toán tiền hàng	2,282,075,038
Núi Nhỏ mua hàng	1,712,413,601
Núi Nhỏ toán tiền hàng	(359,319,381)

Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

Mua hàng	
Thanh toán tiền hàng	
Nhị Hiệp mua hàng	9,674,100
Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng	9,674,100

Tổng công ty Thanh Lễ

Mua hàng	100,203,493,756
Thanh toán tiền hàng	100,203,493,756
Thanh Lễ mua hàng	1,629,692,322
Thanh Lễ thanh toán tiền hàng	1,629,692,322

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

Bên liên quan	Nội dung công nợ	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Phải trả tiền mua hàng	
	Phải thu tiền bán hàng	268,541,631
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	749,138,674
	Phải thu tiền bán hàng	1,353,094,220
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	
	Phải thu tiền bán hàng	
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	
	Phải thu tiền bán hàng	

3. Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hồ Huyền Trang

Huỳnh Minh Tâm

Ngày 18 tháng 01 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Việt Châu