



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

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 2-2023

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2023

Đơn vị tính : VN đồng

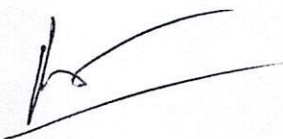
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>461.157.167.654</b>	<b>458.963.338.992</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	03.1	<b>32.479.025.321</b>	<b>6.144.151.142</b>
1. Tiền	111		4.194.990.689	4.467.091.142
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.284.034.632	1.677.060.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	03.2	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>
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
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>128.892.561.876</b>	<b>157.558.625.523</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	85.557.315.905	113.073.764.679
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	13.786.762.193	14.916.685.085
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		6.012.849.922	6.795.264.991
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	50.880.892.573	50.118.169.485
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		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	06	<b>276.991.770.114</b>	<b>272.697.871.327</b>
1. Hàng tồn kho	141		276.991.770.114	272.697.871.327
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>22.393.810.343</b>	<b>22.162.691.000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	88.720.348	105.958.379
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.297.330.505	1.292.120.405
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	21.007.759.490	20.764.612.216
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200= 210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>384.531.473.450</b>	<b>397.223.316.083</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>30.048.634.423</b>	<b>32.120.586.553</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	16.032.535.040	17.878.396.614
- Nguyên giá	222		72.071.505.632	72.969.540.789
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56.038.970.592)	(55.091.144.175)
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	14.016.099.383	14.242.189.939
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.954.724.617)	(2.728.634.061)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	11	<b>306.075.905.276</b>	<b>309.778.927.862</b>
- Nguyên giá	231		347.426.324.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(41.350.418.877)	(37.647.396.291)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	12	<b>13.112.830.222</b>	<b>13.607.750.150</b>
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		5.031.220.691	5.526.140.619
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	13	<b>34.600.782.723</b>	<b>41.254.746.443</b>
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		(63.936.317.281)	(57.282.353.561)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>693.320.806</b>	<b>461.305.075</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	693.320.806	461.305.075
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>845.688.641.104</b>	<b>856.186.655.075</b>

N: 35  
C  
C  
XÂY  
HÀT  
TÍN  
TÁU

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>574.880.868.794</b>	<b>557.801.144.721</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>435.917.738.748</b>	<b>410.385.985.976</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	83.850.783.228	85.126.533.941
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	38.359.359.648	42.779.045.585
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	4.677.758.586	4.643.971.761
4. Phải trả người lao động	314		4.762.364.837	3.491.059.654
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	3.235.385.739	3.278.913.735
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	145.724.627.481	132.451.118.665
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	155.307.459.229	138.615.342.635
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		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>138.963.130.046</b>	<b>147.415.158.745</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	67.162.621.075	67.614.649.774
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	71.800.508.971	79.800.508.971
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>270.807.772.310</b>	<b>298.385.510.354</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	20	<b>270.807.772.310</b>	<b>298.385.510.354</b>
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		(90.585.705.214)	(63.007.967.170)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(63.007.967.170)	(25.646.573.707)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(27.577.738.044)	(37.361.393.463)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>845.688.641.104</b>	<b>856.186.655.075</b>



Văn Công Đức  
Lập biểu



Lê Vy Thùy  
Kế toán trưởng





Hồ Thanh Côn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 2 Năm 2023

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 2		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2023	2022	2023	2022
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		9.671.446.055	29.993.081.758	20.974.910.370	58.547.824.671
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	9.671.446.055	29.993.081.758	20.974.910.370	58.547.824.671
4. Giá vốn bán hàng	11	9.784.050.731	28.498.867.078	24.383.282.781	53.968.017.319
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	(112.604.676)	1.494.214.680	(3.408.372.411)	4.579.807.352
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	512.415.204	197.352.316	709.110.085	272.208.149
7. Chi phí tài chính	22	13.939.851.435	11.950.588.854	20.920.914.087	15.973.290.759
- Chi phí lãi vay	23	7.285.887.715	6.906.356.658	14.266.950.367	10.929.058.563
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.519.639.009	3.007.928.831	4.265.288.902	4.573.079.010
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	(16.059.679.916)	(13.266.950.689)	(27.885.465.315)	(15.694.354.268)
11. Thu nhập khác	31	91.142.163	84.778.528	374.738.871	168.381.999
12. Chi phí khác	32	27.505.800	114.495.275	67.011.600	132.832.475
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	63.636.363	(29.716.747)	307.727.271	35.549.524
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(15.996.043.553)	(13.296.667.436)	(27.577.738.044)	(15.658.804.744)
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	(15.996.043.553)	(13.296.667.436)	(27.577.738.044)	(15.658.804.744)
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 07 năm 2023

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
( Theo phương pháp gián tiếp )  
QUÝ 2 / 2023

Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2023	Năm 2022
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
01	<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(27.577.738.044)</b>	<b>(15.658.804.744)</b>
	<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>	<b>25.765.078.720</b>	<b>21.761.037.631</b>
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	5.774.974.717	6.059.955.021
03	- Các khoản dự phòng	6.653.963.720	5.044.232.196
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	(930.810.084)	(272.208.149)
06	- Chi phí lãi vay	14.266.950.367	10.929.058.563
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>(1.812.659.324)</b>	<b>6.102.232.887</b>
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	27.635.291.204	85.427.031.065
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(4.293.898.787)	(17.492.854.513)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	(4.060.331.238)	(48.929.935.336)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	280.142.228	688.703.468
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(1.757.430.469)	(9.917.277.643)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	(2.391.661.089)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(61.581.182)	-
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>15.929.532.432</b>	<b>13.486.238.839</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	-	(135.512.509)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	221.699.999	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	(7.455.264.991)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	782.415.069	-
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	709.110.085	296.812.790
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>1.713.225.153</b>	<b>(7.293.964.710)</b>

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2023	Năm 2022
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
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	14.949.072.733	77.728.279.993
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(6.256.956.139)	(82.125.086.090)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>8.692.116.594</b>	<b>(4.396.806.097)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>26.334.874.179</b>	<b>1.795.468.032</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>6.144.151.142</b>	<b>5.897.091.989</b>
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>32.479.025.321</b>	<b>7.692.560.021</b>



Văn Công Đức  
Lập biểu



Lê Vy Thùy  
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 07 năm 2023



## 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
<b>I./ Các đơn vị trực thuộc</b>				
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, Cống bê tông ...		
<b>II./ Các công ty con</b>				
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 sân giao dịch bất động sản; Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản;

### CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

#### 2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

##### Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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



**Hình thức kế toán áp dụng**

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

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

	Đơn vị tính : VN đồng	
	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>		
- Tiền mặt	3.008.305.915	1.028.914.192
- Tiền gửi Việt nam đồng	1.186.684.774	3.438.176.950
- Các khoản tương đương tiền (*)	28.284.034.632	1.677.060.000
<b>Cộng</b>	<b>32.479.025.321</b>	<b>6.144.151.142</b>

(\*) Tiền gửi có kỳ hạn 01 đến 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**

<b>2- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>
- 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**

**- Phải thu khách hàng có số dư lớn**

- + Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTr. cầu máng suối giầu)
- + Công ty TNHH Cao Phú
- + Công ty TNHH xây dựng Nam Hải
- + BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT
- + Liên danh Lotte-Hala-Hanshin
- + Công ty TNHH Du lịch UDEC

**- Phải thu khách hàng khác**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Phải thu khách hàng có số dư lớn</b>	<b>49.050.721.092</b>	<b>74.221.123.454</b>
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTr. cầu máng suối giầu)	1.002.931.747	4.461.156.245
+ Công ty TNHH Cao Phú	11.037.663.632	11.037.663.632
+ Công ty TNHH xây dựng Nam Hải	10.894.282.332	10.894.282.332
+ BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Bệnh viện Đa khoa TPVT		26.606.974.632
+ Liên danh Lotte-Hala-Hanshin		84.719.918
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	26.115.843.381	21.136.326.695
<b>Phải thu khách hàng khác</b>	<b>36.506.594.813</b>	<b>38.852.641.225</b>
<b>Cộng</b>	<b>85.557.315.905</b>	<b>113.073.764.679</b>

**Trong đó : Phải thu các bên liên quan**

**- Công ty TNHH Du lịch UDEC**

**04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN**

**a - Ngắn hạn**

- Công ty TNHH TM Xây dựng cầu Đường Minh Đạt
- Các khoản trả trước cho người bán khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Trả trước người bán</b>	<b>2.404.469.000</b>	<b>2.404.469.000</b>
- Công ty TNHH TM Xây dựng cầu Đường Minh Đạt	2.404.469.000	2.404.469.000
- Các khoản trả trước cho người bán khác	11.382.293.193	12.512.216.085
<b>Cộng</b>	<b>13.786.762.193</b>	<b>14.916.685.085</b>

**05.1- PHẢI THU KHÁC**

**a - Ngắn hạn**

- Ký cược, ký quỹ
- Tạm ứng
- Phải thu khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Phải thu khác</b>	<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>
- Ký cược, ký quỹ	48.000.000	48.000.000
- Tạm ứng	17.553.106.326	16.903.828.711
- Phải thu khác	33.279.786.247	33.166.340.774

+ 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	7.773.597
+ Phải thu khác	12.155.026.123	12.041.580.650
<b>Cộng</b>	<b>50.880.892.573</b>	<b>50.118.169.485</b>

*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
<b>a - Dự phòng nợ phải thu khách hàng</b>	<b>5.708.087.698</b>	<b>5.708.087.698</b>	<b>5.708.087.698</b>	<b>5.708.087.698</b>
- 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>b - Dự phòng nợ phải thu khác</b>	<b>21.637.171.019</b>	<b>21.637.171.019</b>	<b>21.637.171.019</b>	<b>21.637.171.019</b>
- CTy. 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
<b>Cộng</b>	<b>27.345.258.717</b>	<b>27.345.258.717</b>	<b>27.345.258.717</b>	<b>27.345.258.717</b>

**06- TỒN KHO**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	4.141.484.641	3.749.477.814
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	272.124.230.277	268.248.487.628
- Thành phẩm	726.055.196	699.905.885
<b>Cộng</b>	<b>276.991.770.114</b>	<b>272.697.871.327</b>

*(\*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang*

	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD dự án	3.241.431.411	3.241.431.411
- Khu nhà ở Phú Mỹ	3.241.431.411	3.241.431.411
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	268.882.798.866	265.007.056.217

**07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	-	26.746.944
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	88.720.348	79.211.435
<b>Cộng</b>	<b>88.720.348</b>	<b>105.958.379</b>

b- Dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	49.582.387	93.695.345
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	643.738.419	367.609.730
<b>Cộng</b>	<b>693.320.806</b>	<b>461.305.075</b>

**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
<b>Nguyên giá</b>					
- Số dư đầu năm	17.647.032.825	31.219.561.564	23.363.426.610	739.519.790	72.969.540.789
- Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Giảm trong kỳ	-	289.162.430	608.872.727	-	898.035.157
- Thanh lý, nhượng bán	-	289.162.430	608.872.727	-	898.035.157
- Số dư cuối kỳ	17.647.032.825	30.930.399.134	22.754.553.883	739.519.790	72.071.505.632
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
- Số dư đầu năm	10.488.603.212	24.308.340.825	19.714.538.652	579.661.486	55.091.144.175
- Tăng trong kỳ	563.001.180	683.826.533	1.177.478.678	28.561.248	2.452.867.639
- Khấu hao trong kỳ	563.001.180	683.826.533	570.472.614	28.561.248	1.845.861.575
- Tăng khác	-	-	607.006.064	-	607.006.064
- Giảm trong kỳ	-	289.162.430	1.215.878.791	-	1.505.041.221
- Thanh lý, nhượng bán	-	289.162.430	608.872.727	-	898.035.157
- Giảm khác	-	-	607.006.064	-	607.006.064
- Số dư cuối kỳ	11.051.604.392	24.703.004.928	19.676.138.539	608.222.734	56.038.970.593
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Số dư đầu năm	7.158.429.613	6.911.220.739	3.648.887.958	159.858.304	17.878.396.614
- Số dư cuối năm	6.595.428.433	6.227.394.206	3.078.415.344	131.297.056	16.032.535.039
+ 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
<b>Nguyên giá</b>			
- 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
- Số dư đầu năm	-	2.728.634.061	2.728.634.061
- Tăng trong kỳ	-	226.090.556	226.090.556
- Khấu hao trong kỳ	-	226.090.556	226.090.556
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	2.954.724.617	2.954.724.617
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
- Số dư đầu năm	-	14.242.189.939	14.242.189.939
- Số dư cuối kỳ	-	14.016.099.383	14.016.099.383
+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay			14.016.099.383

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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup> 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
<b>Nguyên giá</b>			
- 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
- Số dư đầu năm	37.647.396.291		37.647.396.291
- Tăng trong kỳ	3.703.022.586		3.703.022.586
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	41.350.418.877	-	41.350.418.877
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Số dư đầu năm	303.647.851.862	6.131.076.000	309.778.927.862
- Số dư cuối kỳ	299.944.829.276	6.131.076.000	306.075.905.276

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 299.944.829.276

(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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>) tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT theo giấy CN QSH đất, QSH nhà ở số CL 838581 (2694.3 m<sup>2</sup>), số CL 838578 (24.345 m<sup>2</sup>) 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 m<sup>2</sup> 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
<b>Cộng</b>	<b>8.081.609.531</b>	<b>8.081.609.531</b>

##### b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>b1.- Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>3.252.878.172</b>	<b>3.747.798.100</b>
- 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	1.243.760.799	1.738.680.727
<b>b2.- Mua sắm TSCĐ</b>	<b>1.778.342.519</b>	<b>1.778.342.519</b>
- 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
<b>Cộng</b>	<b>5.031.220.691</b>	<b>5.526.140.619</b>

**13. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>1- Đầu tư vào công ty con</b>				
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	70.000.000.000	63.936.317.281	70.000.000.000	57.282.353.561
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
<b>Cộng</b>	<b>98.537.082.305</b>	<b>63.936.317.281</b>	<b>98.537.082.305</b>	<b>57.282.353.561</b>

**\* 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, lễ 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
<b>Cộng</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17.699</b>	<b>17.699</b>

**14.1- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a - Các khoản phải trả người bán</b>		
<b>a.1- Các khách hàng có số dư lớn</b>	<b>50.035.972.134</b>	<b>49.237.909.871</b>
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	2.916.695.250	2.332.525.850
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	2.800.812.253	2.800.812.253
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	5.439.750.409	5.439.750.409
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	1.555.983.917	129.488.568
+ Công ty CP xây dựng Thành Đạt	2.978.056.003	2.978.056.003
+ Công ty CP Tiên bộ Quốc tế	5.143.749.964	5.143.749.964
+ Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy và TB Thăng Long - CTY TNHH	6.498.236.364	6.498.236.364
+ Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	3.496.773.600	3.471.247.217
+ Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê	3.215.658.111	3.565.658.111
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Xây dựng Xuân Đạt	2.281.203.027	3.069.331.896
+ Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát	1.623.262.760	1.723.262.760
<b>a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác</b>	<b>33.814.811.094</b>	<b>35.888.624.070</b>
<b>Cộng</b>	<b>83.850.783.228</b>	<b>85.126.533.941</b>

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan

Cuối kỳ                      Đầu năm

- Công ty CP Thành chí 1.555.983.917 129.488.568

**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 ĐC Tây Bắc đường AIII - gd 1	3.093.817.679	3.093.817.679
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu ĐC Tây Bắc đường AIII - gd 2	9.641.786.855	9.641.786.855
- BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Chung cư tái định cư Đông Quốc Lộ 56, thành phố Bà Rịa, giai đoạn 1	20.567.412.368	24.657.951.869
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	5.056.342.746	5.385.489.182
<b>Cộng</b>	<b>38.359.359.648</b>	<b>42.779.045.585</b>

**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	3.436.213.039			3.436.213.039
- Thuế Thu nhập cá nhân	291.155.397	66.671.377	-	357.826.774
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	32.884.552		32.884.552	-
- Các loại Thuế khác	883.718.773	4.000.000	4.000.000	883.718.773
<b>Cộng</b>	<b>4.643.971.761</b>	<b>70.671.377</b>	<b>36.884.552</b>	<b>4.677.758.586</b>

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	20.403.440.741	168.471.264	411.618.538	20.646.588.015
- Thuế TNCN	419.805			419.805
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
<b>Cộng</b>	<b>20.764.612.216</b>	<b>168.471.264</b>	<b>411.618.538</b>	<b>21.007.759.490</b>

**16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	3.235.385.739	3.278.913.735
+ Các công trình khác	3.235.385.739	3.278.913.735
<b>Cộng</b>	<b>3.235.385.739</b>	<b>3.278.913.735</b>

**17- PHẢI TRẢ KHÁC**

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	194.739.658	239.179.658
- Bảo hiểm xã hội	2.719.686.109	2.312.166.109
- Phải trả về cổ phần hoá	39.490.443.030	39.490.443.030
- Phải trả khác	103.319.758.684	90.409.329.868
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470
- Lãi vay phải trả	60.680.613.517	47.780.646.101
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	3.461.971.358	104.342.436
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	57.208.242.447	47.668.161.114
+ Lãi vay phải trả cá nhân	10.399.712	8.142.551
- Phải trả khác	13.419.244.697	13.408.783.297
<b>Cộng</b>	<b>145.724.627.481</b>	<b>132.451.118.665</b>

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	67.162.621.075	67.614.649.774
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	67.162.621.075	67.614.649.774

<b>Cộng</b>	<b>67.162.621.075</b>	<b>67.614.649.774</b>
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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
<b>Cộng</b>	<b>68.710.343.500</b>	<b>68.710.343.500</b>

**18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

**a- Vay ngắn hạn**

**a1- Gốc vay ngắn hạn**

- + Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT
- + Vay cá nhân

**a2- Nợ dài hạn đến hạn trả**

*Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT*

<b>Cộng</b>	<b>155.307.459.229</b>	<b>138.615.342.635</b>
<b>b- Vay dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>b1- Gốc vay dài hạn</b>		
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	112.500.508.971	112.500.508.971
<b>Cộng</b>	<b>112.500.508.971</b>	<b>112.500.508.971</b>

**b2- Nợ dài hạn đến hạn trả (\*)**

40.700.000.000      32.700.000.000

**b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2)**

(\*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn

71.800.508.971      79.800.508.971

**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 (*)	(63.007.967.170)	(27.577.738.044)	-	(90.585.705.214)
Trong đó : Năm nay	-	(27.577.738.044)	-	(27.577.738.044)
Năm trước	(63.007.967.170)	-	-	(63.007.967.170)
<b>Cộng</b>	<b>298.385.510.354</b>	<b>(27.577.738.044)</b>	<b>-</b>	<b>270.807.772.310</b>

**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%
<b>Cộng</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp đầu năm	350.000.000.000	350.000.000.000
- Vốn góp cuối kỳ	350.000.000.000	350.000.000.000

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>d- Cổ phiếu</b>		
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
<b>e- Phân phối Lợi nhuận</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Lũy kế</b>
- Số dư đầu kỳ	(37.228.268.198)	(25.646.573.707)
- Tăng trong kỳ	(15.996.043.553)	(27.577.738.044)
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	(15.996.043.553)	(27.577.738.044)
- Giảm trong kỳ	-	-
<b>- Số dư cuối kỳ</b>	<b>(53.224.311.751)</b>	<b>(53.224.311.751)</b>

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

CHỈ TIÊU	QUÝ 2 / 2023	QUÝ 2 / 2022	Lũy kế đầu năm 2023	Lũy kế đầu năm 2022
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>9.671.446.055</b>	<b>29.993.081.758</b>	<b>20.974.910.370</b>	<b>58.547.824.671</b>
- Doanh thu hoạt động xây lắp	6.982.799.001	23.043.194.623	15.270.264.243	46.012.411.896
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	563.647.054	4.824.887.135	1.454.646.127	8.285.412.775
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng</b>	<b>9.671.446.055</b>	<b>29.993.081.758</b>	<b>20.974.910.370</b>	<b>58.547.824.671</b>
- Doanh thu hoạt động xây lắp	6.982.799.001	23.043.194.623	15.270.264.243	46.012.411.896
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	563.647.054	4.824.887.135	1.454.646.127	8.285.412.775
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>9.784.050.731</b>	<b>28.498.867.078</b>	<b>24.383.282.781</b>	<b>53.968.017.319</b>
- Giá vốn hoạt động xây lắp	6.881.455.231	20.327.390.312	14.299.856.065	41.268.858.119
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	1.027.797.757	6.073.682.038	6.333.831.230	8.409.303.630
- Giá vốn khác	1.874.797.743	2.097.794.728	3.749.595.486	4.289.855.570
<b>3. Lợi nhuận gộp</b>	<b>(112.604.676)</b>	<b>1.494.214.680</b>	<b>(3.408.372.411)</b>	<b>4.579.807.352</b>
- Hoạt động xây lắp	101.343.770	2.715.804.311	970.408.178	4.743.553.777
- Hoạt động bán hàng	(464.150.703)	(1.248.794.903)	(4.879.185.103)	(123.890.855)
- Hoạt động khác	250.202.257	27.205.272	500.404.514	(39.855.570)
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>512.415.204</b>	<b>197.352.316</b>	<b>709.110.085</b>	<b>272.208.149</b>
Lãi tiền gửi	362.139.050	15.891.018	404.593.399	31.792.463
Doanh thu tài chính khác	150.276.154	181.461.298	304.516.686	240.415.686
<b>5. Chi phí tài chính</b>	<b>13.939.851.435</b>	<b>11.950.588.854</b>	<b>20.920.914.087</b>	<b>15.973.290.759</b>
Chi phí lãi vay	7.285.887.715	6.906.356.658	14.266.950.367	10.929.058.563
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	6.653.963.720	5.044.232.196	6.653.963.720	5.044.232.196
<b>7. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2.519.639.009</b>	<b>3.007.928.831</b>	<b>4.265.288.902</b>	<b>4.573.079.010</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	97.644.422	91.669.665	181.290.528	187.370.668

11308 C  
TY  
HẠN  
NG VÀ  
ĐÔ T  
BR-VT  
BÀ RI



Chi phí nhân công	1.439.095.144	1.420.808.230	2.555.818.032	2.858.766.269
Chi phí khấu hao TSCĐ	653.743.418	237.255.369	890.998.787	474.109.833
Chi phí dịch vụ mua ngoài	134.322.481	107.735.775	170.148.883	193.701.231
Chi phí khác	194.833.544	1.150.459.792	467.032.672	859.131.009
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD</b>	<b>(16.059.679.916)</b>	<b>(13.266.950.689)</b>	<b>(27.885.465.315)</b>	<b>(15.694.354.268)</b>
<b>9. Thu nhập khác</b>	<b>91.142.163</b>	<b>84.778.528</b>	<b>374.738.871</b>	<b>168.381.999</b>
Thu từ thanh lý TSCĐ	-	2.727.273	201.545.454	2.727.273
Thu khác	91.142.163	82.051.255	173.193.417	165.654.726
<b>10. Chi phí khác</b>	<b>27.505.800</b>	<b>114.495.275</b>	<b>67.011.600</b>	<b>132.832.475</b>
Chi khác	27.505.800	114.495.275	67.011.600	132.832.475
<b>11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD</b>	<b>63.636.363</b>	<b>(29.716.747)</b>	<b>307.727.271</b>	<b>35.549.524</b>
<b>12. Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(15.996.043.553)</b>	<b>(13.296.667.436)</b>	<b>(27.577.738.044)</b>	<b>(15.658.804.744)</b>
<b>14. Lợi nhuận kế toán sau thuế</b>	<b>(15.996.043.553)</b>	<b>(13.296.667.436)</b>	<b>(27.577.738.044)</b>	<b>(15.658.804.744)</b>

**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 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu so sánh cùng kỳ năm trước 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 2/2022 do đơn vị lập đã điều chỉnh các bút toán soát xét của kiểm toán.


**GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :**



Lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 lỗ 15,9 tỷ đồng, tăng lỗ 2,7 tỷ đồng so với với số lỗ 13,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Chi tiết biến động lợi nhuận quý 2/2023 so với cùng kỳ năm 2022 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2023 thực hiện được 9,67 tỷ đồng, giảm 67% tương đương giảm 20,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó giảm mạnh nhất là doanh thu hoạt động xây lắp, chỉ thực hiện được 6,98 tỷ đồng, giảm 69,7%, tương đương giảm 16 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022. Doanh thu giảm trong khi chi phí cố định giảm không nhiều dẫn đến lợi nhuận gộp quý 2/2023 lỗ 112 triệu đồng so với số lãi 1,49 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Mặc dù chi phí quản lý giảm và doanh thu tài chính tăng nhưng không đủ bù đắp số tăng thêm do trích lập dự phòng đầu tư tài chính với số trích lập quý 2/2023 là 6,65 tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 lỗ 15,9 tỷ đồng, tăng lỗ 2,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính riêng quý 2/2023 so với cùng kỳ năm 2022, kính trình quý cổ đồng ./.

  
Văn Công Đức  
Lập biểu

  
Lê Vy Thùy  
Kế toán trưởng

  
  
Hồ Thanh Côn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 28 tháng 07 năm 2023