



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 4-2024

Vũng tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2024

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		471.385.555.622	458.217.489.767
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	28.770.670.324	8.388.456.309
1. Tiền	111		16.730.670.324	6.711.396.309
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.040.000.000	1.677.060.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	03.2	-	400.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		191.257.427.729	138.816.787.898
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	146.288.175.449	100.286.844.859
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	41.404.162.200	15.032.368.931
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		5.382.849.922	5.982.849.922
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	49.591.677.691	48.780.308.002
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(51.409.437.533)	(31.265.583.816)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	239.429.621.671	288.093.357.557
1. Hàng tồn kho	141		277.495.871.697	288.093.357.557
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(38.066.250.026)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.927.835.898	22.518.888.003
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	54.787.678	40.710.263
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.301.129.034	1.479.325.853
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	10.571.919.186	20.998.851.887
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
i	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+230+240+250+260)	200		360.229.790.852	369.171.634.464
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9.550.000.000	-
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		9.550.000.000	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	05	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		22.294.309.522	25.689.999.309
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	8.956.481.807	11.899.990.482
- Nguyên giá	222		59.291.342.203	66.088.534.407
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50.334.860.396)	(54.188.543.925)
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	13.337.827.715	13.790.008.827
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.632.996.285)	(3.180.815.173)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	288.835.761.518	302.372.882.690
- Nguyên giá	231		341.295.248.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(52.459.486.635)	(45.053.441.463)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	10.515.754.001	11.326.668.063
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		5.747.044.531	6.557.958.593
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.768.709.470	4.768.709.470
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	28.537.100.004	29.364.053.768
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		(70.000.000.000)	(69.173.046.236)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		496.865.807	418.030.634
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	496.865.807	418.030.634
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		831.615.346.474	827.389.124.231

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		623.701.634.305	593.306.060.369
I. Nợ ngắn hạn	310		525.063.121.904	471.543.830.437
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	90.018.516.965	88.638.926.653
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	16.693.167.258	14.561.194.268
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	9.363.166.375	5.734.941.687
4. Phải trả người lao động	314		6.284.095.253	6.654.760.546
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	8.664.032.205	14.729.224.949
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	222.326.494.189	169.293.360.363
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	171.713.649.659	171.931.421.971
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		98.638.512.401	121.762.229.932
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	54.838.003.430	57.961.720.961
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	43.800.508.971	63.800.508.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		207.913.712.169	234.083.063.862
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	207.913.712.169	234.083.063.862
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		(153.479.765.355)	(127.310.413.662)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(127.310.413.662)	(127.310.413.662)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(26.169.351.693)	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		831.615.346.474	827.389.124.231

Văn Công Đức
Lập biểu

Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

Mai Ngọc Định
Tổng Giám đốc
Ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 Năm 2024

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 4		Lũy kế đầu năm đến cuối quý	
		2024	2023	2024	2023
1	2	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		190.546.106.269	43.031.018.607	329.094.848.116	77.173.598.074
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	190.546.106.269	43.031.018.607	329.094.848.116	77.173.598.074
4. Giá vốn bán hàng	11	115.865.313.639	43.866.135.023	255.173.200.088	87.990.767.233
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	74.680.792.630	(835.116.416)	73.921.648.028	(10.817.169.159)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	402.274.951	157.919.997	1.058.261.029	1.036.726.561
7. Chi phí tài chính	22	7.384.982.924	13.211.276.662	31.648.652.138	42.187.975.433
- Chi phí lãi vay	23	7.384.982.924	7.974.547.707	30.821.698.374	29.547.282.758
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	60.301.500.009	5.675.193.448	66.869.494.259	11.552.130.872
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	7.396.584.648	(19.563.666.529)	(23.538.237.340)	(63.520.548.903)
11. Thu nhập khác	31	390.701.010	(92.221.473)	2.498.728.508	391.841.379
12. Chi phí khác	32	1.640.020.504	1.078.858.531	1.783.437.904	1.173.738.968
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(1.249.319.494)	(1.171.080.004)	715.290.604	(781.897.589)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	6.147.265.154	(20.734.746.533)	(22.822.946.736)	(64.302.446.492)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.346.404.957		3.346.404.957	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	2.800.860.197	(20.734.746.533)	(26.169.351.693)	(64.302.446.492)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Văn Công Đức
Lập biểu

Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng

Mai Ngọc Định
Tổng Giám đốc
Ngày 24 tháng 01 năm 2025

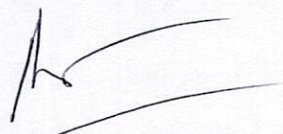



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 4 / 2024


Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2024	Năm 2023
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(22.822.946.736)	(64.302.446.492)
	2. Điều chỉnh cho các khoản:	17.721.650.811	56.669.041.406
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	10.634.509.830	11.381.114.704
03	- Các khoản dự phòng	59.037.057.507	15.811.017.774
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	(82.771.614.900)	(70.373.830)
06	- Chi phí lãi vay	30.821.698.374	29.547.282.758
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	(5.101.295.925)	(7.633.405.086)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(62.579.364.028)	13.587.652.338
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	17.539.475.922	(13.871.835.292)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	19.289.533.398	(8.281.812.296)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(92.912.588)	603.442.485
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(1.912.130.418)	(3.076.634.150)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(764.934.934)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(33.621.628.573)	(18.672.592.001)
	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	-	262.511.221
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	81.713.353.871	1.489.164.981
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(15.510.000.000)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	6.960.000.000	812.415.069
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	1.058.261.029	1.036.726.561
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	74.221.614.900	3.600.817.832

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2024	Năm 2023
	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	50.209.436.808	55.524.785.433
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(70.427.209.120)	(38.208.706.097)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(20.217.772.312)	17.316.079.336
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	20.382.214.015	2.244.305.167
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	8.388.456.309	6.144.151.142
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	28.770.670.324	8.388.456.309


 Văn Công Đức
 Lập biểu


 Lê Vy Thùy
 Kế toán trưởng


 Mai Ngọc Định
 Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 01 năm 2025



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 9 ngày 15 tháng 07 năm 2024 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, Cống bê tông ...		
II./ Các công ty con				
Công ty TNHH Du lịch UDEC			70 tỷ đồng	100%
Công ty cổ phần Thành Chí			43,89 tỷ đồng	52.15%

III./ Hoạt động kinh doanh chính trong kỳ

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

CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

Hình thức kế toán áp dụng

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

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

	<i>Đơn vị tính : VN đồng</i>	
	Cuối kỳ	Đầu năm
03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
- Tiền mặt	1.376.656.899	491.076.971
- Tiền gửi Việt nam đồng	15.354.013.425	6.220.319.338
- Các khoản tương đương tiền (*)	12.040.000.000	1.677.060.000
Cộng	28.770.670.324	8.388.456.309
03.2- ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN		
1- Chứng khoán kinh doanh		
2- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	400.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)		400.000.000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng có số dư lớn	97.676.041.300	60.617.807.052
+ Công ty TNHH Cao Phú	10.601.622.465	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		3.209.655.594
+ BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Chung cư tái định cư Đông Quốc	12.845.452.258	4.399.168.376
Lộ 56		
+ Công ty Cổ phần Xây dựng An Phú Gia	29.231.095.170	
+ CN Miền Nam-TCT CP XD Công nghiệp Việt Nam	9.769.918.772	
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	24.333.670.303	31.077.037.118
- Phải thu khách hàng khác	48.612.134.149	39.669.037.807
Cộng	146.288.175.449	100.286.844.859
<i>Trong đó : Phải thu các bên liên quan</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Du lịch UDEC	24.333.670.303	31.077.037.118
04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Công ty Cổ phần ECOCIM	21.495.002.643	
- 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	17.504.690.557	12.627.899.931
Cộng	41.404.162.200	15.032.368.931
05.1- PHẢI THU KHÁC	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Ngắn hạn		
- Ký cược, ký quỹ	63.500.000	78.000.000
- Tạm ứng	17.551.268.595	16.132.029.192
- Phải thu khác	31.976.909.096	32.570.278.810
+ 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	10.852.148.972	11.445.518.686
Cộng	49.591.677.691	48.780.308.002

	Cuối kỳ		Đầu năm	
<i>Trong đó : Phải thu các bên liên quan</i>				
05.2- DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI				
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số dư gốc	Dự phòng	Số dư gốc	Dự phòng
<i>a - Dự phòng nợ phải thu khách hàng</i>	29.823.316.193	29.823.316.193	18.958.708.818	11.232.344.276
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Thành- Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh	362.334.688	362.334.688	362.334.688	362.334.688
- CTy TNHH Đồng Tâm (Thâm bê tông nhựa Q/Lộ 51B)	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370	1.069.420.370
- Công ty TNHH Cao Phú	10.601.622.465	10.601.622.465	11.037.663.632	3.311.299.090
- Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải	10.894.282.332	10.894.282.332		
- Các đối tượng khác	6.895.656.338	6.895.656.338	6.489.290.128	6.489.290.128
<i>b - Dự phòng nợ phải thu khác</i>	20.533.239.540	20.533.239.540	20.033.239.540	20.033.239.540
- CTr. HTKT TTTM Bà Rịa	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464	2.040.370.464
- Phải thu cổ tức Công ty cổ phần DL Golf Việt Nam	4.262.330.606	4.262.330.606	4.262.330.606	4.262.330.606
- Các đối tượng khác	14.230.538.470	14.230.538.470	13.730.538.470	13.730.538.470
+ Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Văn Anh	576.375.000	576.375.000		
Cộng	51.409.437.533	51.409.437.533	38.991.948.358	31.265.583.816

	Cuối kỳ	Đầu năm
06- TỒN KHO		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.648.416.091	1.776.223.482
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	275.333.630.669	285.599.541.832
- Thành phẩm	513.824.937	717.592.243
Cộng	277.495.871.697	288.093.357.557

	Cuối kỳ	Đầu năm
<i>(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang</i>		
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	275.333.630.669	270.736.046.291
Chi phí SXKD khác	-	14.863.495.541

	Cuối kỳ	Đầu năm
07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC		
a- Ngắn hạn		
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	54.787.678	40.710.263
Cộng	54.787.678	40.710.263

	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Dài hạn		
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	38.909.565	25.888.345
- Chi phí sửa chữa chờ phân bổ	205.914.436	
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	252.041.806	392.142.289
Cộng	496.865.807	418.030.634

	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q. lý & TSCĐ Khác	Cộng
08- TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH					
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	12.845.365.925	30.330.546.714	22.249.791.978	662.829.790	66.088.534.407
- Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-

- Giảm trong kỳ	-	1.241.363.636	5.555.828.568	-	6.797.192.204
- Thanh lý, nhượng bán	-	1.241.363.636	5.555.828.568	-	6.797.192.204
- Số dư cuối kỳ	12.845.365.925	29.089.183.078	16.693.963.410	662.829.790	59.291.342.203

Giá trị hao mòn lũy kế

- Số dư đầu năm	8.875.024.391	25.044.094.715	19.709.330.837	560.093.982	54.188.543.925
- Tăng trong kỳ	645.835.668	1.278.993.310	8.078.715.493	57.122.496	10.060.666.967
- Khấu hao trong kỳ	645.835.668	1.278.993.310	794.332.073	57.122.496	2.776.283.547
- Tăng khác	-	-	7.284.383.420	-	7.284.383.420
- Giảm trong kỳ	-	1.241.363.636	12.672.986.860	-	13.914.350.496
- Thanh lý, nhượng bán	-	1.241.363.636	5.388.603.440	-	6.629.967.076
- Giảm khác	-	-	7.284.383.420	-	7.284.383.420
- Số dư cuối kỳ	9.520.860.059	25.081.724.389	15.115.059.470	617.216.478	50.334.860.396

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Số dư đầu năm	3.970.341.534	5.286.451.999	2.540.461.141	102.735.808	11.899.990.482
- Số dư cuối năm	3.324.505.866	4.001.458.689	1.578.903.940	45.613.312	8.956.481.807

+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay	6.066.160.113
+ Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	25.843.495.471

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	-	3.180.815.173	3.180.815.173
- Tăng trong kỳ	-	452.181.112	452.181.112
- Khấu hao trong kỳ	-	452.181.112	452.181.112
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	3.632.996.285	3.632.996.285

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình

- Số dư đầu năm	-	13.790.008.827	13.790.008.827
- Số dư cuối kỳ	-	13.337.827.715	13.337.827.715

+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay	13.337.827.715
---	----------------

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	-	6.131.076.000	6.131.076.000
- Số dư cuối kỳ	341.295.248.153	-	341.295.248.153

Giá trị hao mòn lũy kế

- Số dư đầu năm	45.053.441.463		45.053.441.463
- Tăng trong kỳ	7.406.045.172		7.406.045.172
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	52.459.486.635	-	52.459.486.635
Giá trị còn lại			
- Số dư đầu năm	296.241.806.690	6.131.076.000	302.372.882.690
- Số dư cuối kỳ	288.835.761.518	-	288.835.761.518

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 288.835.761.518

(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 dùng để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

12- TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN

a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Khu nhà ở Phú Mỹ	4.204.639.263	4.204.639.263
- Khu đô thị mới Quốc lộ 51	-	1.774.121.914
- Các công trình khác	1.542.405.268	579.197.416
Cộng	5.747.044.531	6.557.958.593

b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

b1.-Xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công trình khu nhà ở Châu Pha	1.746.606.152	1.746.606.152
- Các công trình khác	1.243.760.799	1.243.760.799

b2.- Mua sắm TSCĐ

	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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
	1.778.342.519	1.778.342.519

Cộng	4.768.709.470	4.768.709.470
-------------	----------------------	----------------------

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	70.000.000.000	70.000.000.000	69.173.046.236
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
Cộng	98.537.082.305	70.000.000.000	98.537.082.305	69.173.046.236

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

Tên Công ty con	Tổng số lượng cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC			100,00%	100,00%	Khách sạn, nhà hàng, lữ hành
+ Công ty CP Thành Chí	4.389.000	2.289.000	52,15%	52,15%	Sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi

3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

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



14.1- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Các khoản phải trả người bán		
a.1- Các khách hàng có số dư lớn	45.965.421.388	47.680.218.357
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	3.461.228.850	2.858.162.750
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng Hồng Đức	2.600.812.253	2.800.812.253
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật liệu xây dựng số 15	3.761.469.109	5.423.120.109
+ Công ty Cổ phần Tân Thành	12.085.790.476	12.085.790.476
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	1.537.400.842	1.717.107.106
+ Công ty CP xây dựng Thành Đạt	3.393.541.048	2.978.056.003
+ Công ty CP Tiến 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	5.698.236.364	6.298.236.364
+ Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	846.773.600	2.146.773.600
+ Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê	2.115.658.111	2.815.658.111
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Xây dựng Xuân Đạt	4.047.498.011	1.989.488.861
+ Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát	1.273.262.760	1.423.262.760
a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	44.053.095.577	35.728.967.368
Cộng	90.018.516.965	83.409.185.725

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Thành chí	1.537.400.842	1.717.107.106

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 - gd 2		9.641.786.855
- Công ty Cổ phần ECOCIM - Công trình Cam Ranh, phân kỳ 20	3.288.156.809	
- Công ty Cổ phần HCT E&C	5.496.261.464	
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	7.908.748.985	4.919.407.413
Cộng	16.693.167.258	14.561.194.268

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	3.346.404.957	932.160.062	5.850.457.934
- Thuế Thu nhập cá nhân	451.802.023	1.648.330.419	454.860.968	1.645.271.474
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	963.207.852	32.884.552	996.092.404	-
- Các loại Thuế khác	883.718.773	994.218.194	10.500.000	1.867.436.967
Cộng	5.734.941.687	6.021.838.122	2.393.613.434	9.363.166.375

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	20.637.680.412	11.172.092.507	745.579.611	10.211.167.516
- Thuế TNCN	419.805	1.056.038	636.233	-
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
Cộng	20.998.551.887	11.173.148.545	746.215.844	10.571.919.186

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	8.664.032.205	14.729.224.949
+ Sản xuất thi công BTNN	-	6.904.199.854

+ Sản xuất thi công đá dăm gia cố	-	4.593.136.082
+ Các công trình khác	8.664.032.205	3.231.889.013
Cộng	8.664.032.205	14.729.224.949

17- PHẢI TRẢ KHÁC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	117.639.658	238.505.658
- Bảo hiểm xã hội	2.532.134.109	2.234.942.109
- Phải trả về cổ phần hoá	39.490.443.030	39.490.443.030
- Phải trả khác	180.186.277.392	127.329.469.566
- Cổ tức phải trả (năm 2009.2010.2011.2012.2017)	29.219.900.470	29.219.900.470
- Lãi vay phải trả	116.139.096.226	83.904.223.522
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	17.521.834.379	7.199.402.418
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	97.889.977.025	76.087.111.131
+ Lãi vay phải trả cá nhân, tổ chức	727.284.822	617.709.973
- Cty TNHH Đông Nam - góp vốn đầu tư khu đô thị mới QL 51	2.000.000.000	2.000.000.000
- Công ty Cổ phần ECOCIM	19.295.527.770	
- Phải trả khác	13.531.752.926	12.205.345.574
Cộng	222.326.494.189	169.293.360.363

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	54.838.003.430	57.961.720.961
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	54.613.003.430	57.961.720.961
+ Phải trả ký quỹ, lý cược dài hạn	225.000.000	
Cộng	54.838.003.430	57.961.720.961

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi vay phải trả	21.808.837.437	9.555.505.417
- 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	90.519.180.937	78.265.848.917

18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

a- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a1- Gốc vay ngắn hạn	103.013.649.659	123.231.421.971
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	98.122.142.809	92.893.811.971
+ Vay cá nhân, tổ chức	4.891.506.850	30.337.610.000
a2- Nợ dài hạn đến hạn trả	68.700.000.000	48.700.000.000
<i>Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT</i>	<i>68.700.000.000</i>	<i>48.700.000.000</i>
Cộng	171.713.649.659	171.931.421.971

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

b2- Nợ dài hạn đến hạn trả (*)	68.700.000.000	48.700.000.000
b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2)	43.800.508.971	63.800.508.971

(*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn

d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay	146.822.142.809	21.808.837.437	115.229.252.538	9.555.505.417
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	48.700.000.000	4.287.003.058	32.700.000.000	2.356.102.999
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	98.122.142.809	17.521.834.379	82.529.252.538	7.199.402.418

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 (*)	(127.310.413.662)	(26.169.351.693)	-	(153.479.765.355)
Trong đó : Năm nay	-	(26.169.351.693)	-	(26.169.351.693)
Năm trước	(127.310.413.662)	-	-	(127.310.413.662)
Cộng	234.083.063.862	(26.169.351.693)	-	207.913.712.169

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	(156.280.625.552)	(127.310.413.662)
- Tăng trong kỳ	2.800.860.197	(26.169.351.693)
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	2.800.860.197	(26.169.351.693)
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	(153.479.765.355)	(153.479.765.355)

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

CHỈ TIÊU	QUÝ 4 / 2024	QUÝ 4 / 2023	Lũy kế đầu năm 2024	Lũy kế đầu năm 2023
I. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	190.546.106.269	43.031.018.607	329.094.848.116	77.173.598.074
- Doanh thu hoạt động xây lắp	62.236.142.168	16.802.192.510	160.721.362.710	37.330.221.414
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	47.298.048.101	24.103.826.097	84.300.963.346	31.343.376.660

- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	47.298.048.101	24.103.826.097	84.300.963.346	31.343.376.660
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	80.102.825.091	-	80.102.825.091	-
- Doanh thu khác	909.090.909	2.125.000.000	3.969.696.969	8.500.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng	190.546.106.269	43.031.018.607	329.094.848.116	77.173.598.074
- Doanh thu hoạt động xây lắp	62.236.142.168	16.802.192.510	160.721.362.710	37.330.221.414
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	47.298.048.101	24.103.826.097	84.300.963.346	31.343.376.660
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	80.102.825.091	-	80.102.825.091	-
- Doanh thu khác	909.090.909	2.125.000.000	3.969.696.969	8.500.000.000
2. Giá vốn hàng bán	115.865.313.639	43.866.135.023	255.173.200.088	87.990.767.233
- Giá vốn hoạt động xây lắp	58.933.271.271	17.966.887.906	152.369.003.808	44.146.470.511
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	45.843.995.015	24.024.449.374	85.979.796.866	36.345.105.750
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	8.691.081.514	-	8.691.081.514	-
- Giá vốn khác	2.396.965.839	1.874.797.743	8.133.317.900	7.499.190.972
3. Lợi nhuận gộp	74.680.792.630	(835.116.416)	73.921.648.028	(10.817.169.159)
- Hoạt động xây lắp	3.302.870.897	(1.164.695.396)	8.352.358.902	(6.816.249.097)
- Hoạt động bán hàng	1.454.053.086	79.376.723	(1.678.833.520)	(5.001.729.090)
- Hoạt động kinh doanh bất động sản	71.411.743.577	-	71.411.743.577	-
- Hoạt động khác	(1.487.874.930)	250.202.257	(4.163.620.931)	1.000.809.028
4. Doanh thu hoạt động tài chính	492.274.951	157.919.997	1.058.261.029	1.036.726.561
Lãi tiền gửi	152.032.111	14.947.403	259.519.115	446.016.138
Doanh thu tài chính khác	250.242.840	142.972.594	798.741.914	590.710.423
5. Chi phí tài chính	7.384.982.924	13.211.276.662	31.648.652.138	42.187.975.433
Chi phí lãi vay	7.384.982.924	7.974.547.707	30.821.698.374	29.547.282.758
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	5.236.728.955	826.953.764	11.890.692.675
Chi phí tài chính khác	-	-	-	750.000.000
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	60.301.500.009	5.675.193.448	66.869.494.259	11.552.130.872
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4.175.514	7.051.607	41.421.598	260.430.339
Chi phí nhân công	1.280.471.973	1.025.062.243	5.005.700.224	4.614.298.567
Chi phí khấu hao TSCĐ	351.293.928	237.255.369	1.405.175.757	1.365.509.525
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	138.993.257	654.497.907	377.061.497
Chi phí trích lập dự phòng	58.210.103.743	3.920.325.099	58.210.103.743	3.920.325.099
Chi phí khác	455.454.851	346.505.873	1.552.595.030	1.014.505.845
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	7.396.584.648	(19.563.666.529)	(23.538.237.340)	(63.520.548.903)
9. Thu nhập khác	390.701.010	(92.221.473)	2.498.728.508	391.841.379
Thu từ thanh lý TSCĐ	390.701.010	(201.545.454)	1.781.362.627	-
Thu khác	-	109.323.981	717.365.881	391.841.379
10. Chi phí khác	1.640.020.504	1.078.858.531	1.783.437.904	1.173.738.968
Chi từ khoản thanh lý TSCĐ	169.061.120	966.352.731	169.061.120	966.352.731
Chi khác	1.470.959.384	112.505.800	1.614.376.784	207.386.237
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	(1.249.319.494)	(1.171.080.004)	715.290.604	(781.897.589)
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.147.265.154	(20.734.746.533)	(22.822.946.736)	(64.302.446.492)
13.1. Thuế TNDN hiện hành	3.346.404.957	-	3.346.404.957	-
Thuế TNDN phải nộp kỳ này	3.346.404.957	-	3.346.404.957	-
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	2.800.860.197	(20.734.746.533)	(26.169.351.693)	(64.302.446.492)

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 2023 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 4/2023 do đơn vị lập đã cập nhật số liệu theo báo cáo kiểm toán 2023.


GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 là 2,8 tỷ đồng, tăng 23,53 tỷ đồng so với với số lỗ 20,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Chi tiết biến động lợi nhuận quý 4/2024 so với cùng kỳ năm 2023 cụ thể như sau :


- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2024 thực hiện được 190,5 tỷ đồng, tăng 342% tương đương tăng 147,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó doanh thu hoạt động xây lắp thực hiện được 62,2 tỷ đồng, tăng 270%, tương đương tăng 45,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 2023; Doanh thu hoạt động sản xuất và thi công thảm bê tông nhựa nóng quý 4/2024 thực hiện được 47,11 tỷ đồng, tăng 99%, tương đương tăng 23,5 tỷ đồng so với quý 4/2023; Doanh thu hoạt động bất động sản thực hiện được 80 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là không đồng. Lợi nhuận gộp quý 4/2024 thực hiện được 74,68 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng do chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu, chi phí lãi vay và chi phí dự phòng hàng tồn kho cao, dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 chỉ là 2,8 tỷ đồng, tăng 23,53 tỷ đồng so với mức lỗ 20,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023 ./.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính riêng quý 4/2024 so với cùng kỳ năm 2023, kính trình quý cổ đông ./.


Văn Công Đức
Lập biểu


Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng




Mai Ngọc Định
Tổng Giám đốc
Ngày 24 tháng 01 năm 2025



