



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 3-2024

Vũng tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 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		526.695.547.622	458.217.489.767
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	35.882.407.991	8.388.456.309
1. Tiền	111		23.842.407.991	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	5.960.000.000	400.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		5.960.000.000	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		162.587.750.000	138.816.787.898
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	101.535.822.483	100.286.844.859
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	36.668.022.615	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	50.266.638.796	48.780.308.002
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(31.265.583.816)	(31.265.583.816)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	306.936.978.977	288.093.357.557
1. Hàng tồn kho	141		306.936.978.977	288.093.357.557
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.328.410.654	22.518.888.003
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	4.486.588	40.710.263
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.492.393.091	1.479.325.853
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	13.831.530.975	20.998.851.887
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

5001
CỔ P
CỔ P
AY D
T T
TINH
QU T

TÀI SẢN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		370.837.314.300	369.171.634.464
(200= 210+220+230+240+250+260)				
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		23.262.946.866	25.689.999.309
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	9.812.073.873	11.899.990.482
- Nguyên giá	222		66.088.534.407	66.088.534.407
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56.276.460.534)	(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	13.450.872.993	13.790.008.827
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.519.951.007)	(3.180.815.173)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	296.818.348.811	302.372.882.690
- Nguyên giá	231		347.426.324.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(50.607.975.342)	(45.053.441.463)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	12.289.875.915	11.326.668.063
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		7.521.166.445	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		379.042.704	418.030.634
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	379.042.704	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		897.532.861.922	827.389.124.231

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		692.420.009.950	593.306.060.369
I. Nợ ngắn hạn	310		588.791.092.244	471.543.830.437
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	85.367.264.005	88.638.926.653
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	96.112.376.231	14.561.194.268
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	5.376.021.414	5.734.941.687
4. Phải trả người lao động	314		6.808.274.758	6.654.760.546
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	4.893.317.016	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	220.338.966.638	169.293.360.363
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	169.894.872.182	171.931.421.971
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		103.628.917.706	121.762.229.932
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	54.828.408.735	57.961.720.961
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	48.800.508.971	63.800.508.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		205.112.851.972	234.083.063.862
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	205.112.851.972	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		(156.280.625.552)	(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		(28.970.211.890)	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		897.532.861.922	827.389.124.231



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Mai Ngọc Định
Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2024

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 3		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		58.069.070.638	13.167.669.097	138.548.741.847	34.142.579.467
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	58.069.070.638	13.167.669.097	138.548.741.847	34.142.579.467
4. Giá vốn bán hàng	11	60.705.509.759	19.741.349.429	139.307.886.449	44.124.632.210
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	(2.636.439.121)	(6.573.680.332)	(759.144.602)	(9.982.052.743)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	351.614.884	169.696.479	655.986.078	878.806.564
7. Chi phí tài chính	22	7.264.617.086	8.055.784.684	24.263.669.214	28.976.698.771
- Chi phí lãi vay	23	7.264.617.086	7.305.784.684	23.436.715.450	21.572.735.051
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.408.180.976	1.611.648.522	6.567.994.250	5.876.937.424
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	(11.957.622.299)	(16.071.417.059)	(30.934.821.988)	(43.956.882.374)
11. Thu nhập khác	31	1.887.606.809	109.323.981	2.108.027.498	484.062.852
12. Chi phí khác	32	28.405.800	27.868.837	143.417.400	94.880.437
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1.859.201.009	81.455.144	1.964.610.098	389.182.415
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(10.098.421.290)	(15.989.961.915)	(28.970.211.890)	(43.567.699.959)
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	(10.098.421.290)	(15.989.961.915)	(28.970.211.890)	(43.567.699.959)
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 28 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 3 / 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	(28.970.211.890)	(43.567.699.959)
	2. Điều chỉnh cho các khoản	30.200.380.567	35.788.654.290
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	7.981.586.321	8.662.462.082
03	- Các khoản dự phòng	826.953.764	6.653.963.720
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	(2.044.874.968)	(1.100.506.563)
06	- Chi phí lãi vay	23.436.715.450	21.572.735.051
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.230.168.677	(7.779.045.669)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(17.216.708.428)	20.470.523.910
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(19.806.829.272)	2.296.313.147
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	94.625.914.339	798.517.573
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	75.211.605	460.287.496
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(1.912.130.418)	(2.020.915.341)
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	-	(372.594.232)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	56.995.626.503	13.853.086.884
	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	-	-
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.388.888.890	221.699.999
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	1.000.000.000	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	655.986.078	878.806.564
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(12.465.125.032)	1.882.921.632

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	22.954.559.433
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(67.245.986.597)	(37.766.006.097)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	(17.036.549.789)	(14.811.446.664)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	27.493.951.682	924.561.852
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	8.388.456.309	6.144.151.142
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	35.882.407.991	7.068.712.994



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Mai Ngọc Định
Tổng Giám đốc
Ngày 28 tháng 10 năm 2024

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		1.016.366.881	491.076.971
- Tiền gửi Việt nam đồng		22.826.041.110	6.220.319.338
- Các khoản tương đương tiền (*)		12.040.000.000	1.677.060.000
Cộng		35.882.407.991	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			
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)		5.960.000.000	400.000.000
- Trái phiếu			
- Các khoản đầu tư khác			
<i>(*) Tiền gửi có kỳ hạn 3 đến 6 tháng được gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu</i>			
04.1- PHẢI THU KHÁCH HÀNG			
a - Ngắn hạn			
- Phải thu khách hàng có số dư lớn		54.588.954.082	60.617.807.052
+ 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			3.209.655.594
+ BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Chung cư tái định cư Đông Quốc		7.773.580.655	4.399.168.376
Lộ 56			
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC		24.883.427.463	31.077.037.118
- Phải thu khách hàng khác		46.946.868.401	39.669.037.807
Cộng		101.535.822.483	100.286.844.859
<i>Trong đó : Phải thu các bên liên quan</i>			
- Công ty TNHH Du lịch UDEC		24.883.427.463	31.077.037.118
04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN			
a - Ngắn hạn			
- Công ty TNHH XD TM Bảo Minh VINA		3.490.396.081	
- Công ty Cổ phần ECOCIM		15.189.408.821	
- 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		15.583.748.713	12.627.899.931
Cộng		36.668.022.615	15.032.368.931
05.1- PHẢI THU KHÁC			
a - Ngắn hạn			
- Ký cược, ký quỹ		48.000.000	78.000.000
- Tạm ứng		17.399.891.935	16.132.029.192
- Phải thu khác		32.818.746.861	32.570.278.810
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		4.262.330.606	4.262.330.606

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 3 / 2024

+ 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	11.693.986.737	11.445.518.686
Cộng	50.266.638.796	48.780.308.002

Trong đó : Phải thu các bên liên quan

Cuối kỳ Đầu năm

05.2-DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số dư gốc	Dự phòng	Số dư gốc	Dự phòng
a - Dự phòng nợ phải thu khách hàng	18.958.708.818	11.232.344.276	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 (Thảm 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	11.037.663.632	3.311.299.090	11.037.663.632	3.311.299.090
- Các đối tượng khác	6.489.290.128	6.489.290.128	6.489.290.128	6.489.290.128
b - Dự phòng nợ phải thu khác	20.033.239.540	20.033.239.540	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	13.730.538.470	13.730.538.470	13.730.538.470	13.730.538.470
Cộng	38.991.948.358	31.265.583.816	38.991.948.358	31.265.583.816

06- TỒN KHO

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	2.206.436.824	1.776.223.482
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	304.216.717.216	285.599.541.832
- Thành phẩm	513.824.937	717.592.243
Cộng	306.936.978.977	288.093.357.557

(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí SXKD các công trình xây lắp	300.640.473.118	270.736.046.291
Chi phí SXKD khác	3.576.244.098	14.863.495.541

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	4.486.588	-
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	-	40.710.263
Cộng	4.486.588	40.710.263

b- Dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	105.128.288	25.888.345
- Chi phí sửa chữa chờ phân bổ	67.697.778	-
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	206.216.638	392.142.289
Cộng	379.042.704	418.030.634

08- TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q.lý & TSCĐ Khác	Cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	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	-	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	12.845.365.925	30.330.546.714	22.249.791.978	662.829.790	66.088.534.407
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	484.376.751	962.265.841	6.602.893.337	42.841.872	8.092.377.801
- Khấu hao trong kỳ	484.376.751	962.265.841	598.432.145	42.841.872	2.087.916.609
- Tăng khác	-	-	6.004.461.192	-	6.004.461.192
- Giảm trong kỳ	-	-	6.004.461.192	-	6.004.461.192
- Giảm khác	-	-	6.004.461.192	-	6.004.461.192
- Số dư cuối kỳ	9.359.401.142	26.006.360.556	20.307.762.982	602.935.854	56.276.460.534
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	3.485.964.783	4.324.186.158	1.942.028.996	59.893.936	9.812.073.873
+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay					7.190.484.357
+ Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng					30.981.824.039

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	-	339.135.834	339.135.834
- Khấu hao trong kỳ	-	339.135.834	339.135.834
- Giảm trong kỳ	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	-	3.519.951.007	3.519.951.007
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			-
- Số dư đầu năm	-	13.790.008.827	13.790.008.827
- Số dư cuối kỳ	-	13.450.872.993	13.450.872.993

+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 13.450.872.993

Quyền sử dụng đất có thời hạn bao gồm:

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

(**) Lô đất tại phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 21.350 m² với thời hạn thuê 50 năm bắt đầu từ năm 2002, đang được Công ty sử dụng làm nơi đặt trạm trộn bê tông.

11- TĂNG GIẢM BĐS ĐẦU TƯ

Khoản mục	Bất động sản đầu tư cho thuê (1)	Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá (2)	Cộng
Nguyên giá			
- Số dư đầu năm	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
- Tăng trong kỳ			-
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	341.295.248.153	6.131.076.000	347.426.324.153
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư đầu năm	45.053.441.463		45.053.441.463
- Tăng trong kỳ	5.554.533.879		5.554.533.879
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	50.607.975.342	-	50.607.975.342
Giá trị còn lại			
- Số dư đầu năm	296.241.806.690	6.131.076.000	302.372.882.690
- Số dư cuối kỳ	290.687.272.811	6.131.076.000	296.818.348.811
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay			290.687.272.811

(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.

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

- Giá trị QSDĐ (27039,3 m²) tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT theo giấy CN QSH đất, QSH nhà ở số CL 838581 (2694.3 m²), số CL 838578 (24.345 m²) ngày 24/07/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 01/04/2029, loại đất : đất trồng lúa) với nguyên giá là 5.407.860.000 đồng.
- Giá trị QSDĐ 1572 m² tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT sang BĐS đầu tư theo giấy CN QSDĐ số AB 651374 ngày 29/03/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 2025, loại đất : đất trồng lúa) với nguyên giá là 723.216.000 đồng.

12- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Khu nhà ở Phú Mỹ	4.204.639.263	4.204.639.263
- Khu đô thị mới Quốc lộ 51	1.774.121.914	1.774.121.914
- Các công trình khác	1.542.405.268	579.197.416
Cộng	7.521.166.445	6.557.958.593

b.- Chi phí 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	1.778.342.519	1.778.342.519
- Giá trị vốn góp đất nền biệt thự ven sông cửa lập (lô A22.01 & C2.02)	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

a - Các khoản phải trả người bán

a.1- Các khách hàng có số dư lớn

	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	2.710.023.050	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	4.247.469.109	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	4.147.498.011	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	39.567.048.417	35.728.967.368
Cộng	85.367.264.005	83.409.185.725

- Trong đó Phải trả người bán là các bên liên quan
- Công ty CP Thành chí

Cuối kỳ	Đầu năm
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 - gđ 2		9.641.786.855
- Công ty Cổ phần ECOCIM - Công trình Cam Ranh, phân kỳ 20	3.288.156.809	
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	92.824.219.422	4.919.407.413
Cộng	96.112.376.231	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			3.436.213.039
- Thuế Thu nhập cá nhân	451.802.023	133.001.003	10.317.350	574.485.676
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	963.207.852		481.603.926	481.603.926
- Các loại Thuế khác	883.718.773	4.000.000	4.000.000	883.718.773
Cộng	5.734.941.687	137.001.003	495.921.276	5.376.021.414

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	20.637.680.412	7.781.957.244	615.056.137	13.470.779.305
- Thuế TNCN	419.805	1.056.038	636.233	-
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
Cộng	20.998.851.887	7.783.013.282	615.692.370	13.831.530.975

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	4.893.317.016	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	4.893.317.016	3.231.889.013
Cộng	4.893.317.016	14.729.224.949

17- PHẢI TRẢ KHÁC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	212.403.170	238.505.658
- Bảo hiểm xã hội	2.929.238.109	2.234.942.109
- Phải trả về cổ phần hoá	39.490.443.030	39.490.443.030
- Phải trả khác	177.706.882.329	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	108.549.196.716	83.904.223.522
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	14.961.703.517	7.199.402.418
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	92.995.591.192	76.087.111.131
+ Lãi vay phải trả cá nhân, tổ chức	591.902.007	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	25.231.619.136	
- Phải trả khác	12.706.166.007	12.205.345.574
Cộng	220.338.966.638	169.293.360.363
b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	54.828.408.735	57.961.720.961
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	54.828.408.735	57.961.720.961
Cộng	54.828.408.735	57.961.720.961

	Cuối kỳ	Đầu năm
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Lãi vay phải trả	18.612.812.686	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	87.323.156.186	78.265.848.917

18- VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay ngắn hạn		
a1- Gốc vay ngắn hạn	106.194.872.182	123.231.421.971
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	99.282.142.809	92.893.811.971
+ Vay cá nhân, tổ chức	6.912.729.373	30.337.610.000
a2- Nợ dài hạn đến hạn trả	63.700.000.000	48.700.000.000
Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	63.700.000.000	48.700.000.000
Cộng	169.894.872.182	171.931.421.971

	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Vay dài hạn		
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 (*)	63.700.000.000	48.700.000.000
b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2)	48.800.508.971	63.800.508.971

(*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn

d- Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay	143.982.142.809	18.612.812.686	115.229.252.538	9.555.505.417
+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT	44.700.000.000	3.651.109.169	32.700.000.000	2.356.102.999
+ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh BRVT	99.282.142.809	14.961.703.517	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)	(28.970.211.890)	-	(156.280.625.552)
Trong đó : Năm nay	-	(28.970.211.890)	-	(28.970.211.890)
Năm trước	(127.310.413.662)	-	-	(127.310.413.662)
Cộng	234.083.063.862	(28.970.211.890)	-	205.112.851.972

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	(146.182.204.262)	(127.310.413.662)
- Tăng trong kỳ	(10.098.421.290)	(28.970.211.890)
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	(10.098.421.290)	(28.970.211.890)
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	(156.280.625.552)	(156.280.625.552)

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

CHỈ TIÊU	QUÝ 3 / 2024	QUÝ 3 / 2023	Lũy kế đầu năm 2024	Lũy kế đầu năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.069.070.638	13.167.669.097	138.548.741.847	34.142.579.467
- Doanh thu hoạt động xây lắp	38.196.283.994	5.257.764.661	98.485.220.542	20.528.028.904
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	19.645.513.917	5.784.904.436	37.002.915.245	7.239.550.563
- Doanh thu khác	227.272.727	2.125.000.000	3.060.606.060	6.375.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng	58.069.070.638	13.167.669.097	138.548.741.847	34.142.579.467
- Doanh thu hoạt động xây lắp	38.196.283.994	5.257.764.661	98.485.220.542	20.528.028.904
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	19.645.513.917	5.784.904.436	37.002.915.245	7.239.550.563
- Doanh thu khác	227.272.727	2.125.000.000	3.060.606.060	6.375.000.000
2. Giá vốn hàng bán	60.705.509.759	19.741.349.429	139.307.886.449	44.124.632.210
- Giá vốn hoạt động xây lắp	36.225.471.813	11.879.726.540	93.435.732.537	26.179.582.605
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	22.446.708.471	5.986.825.146	40.135.801.851	12.320.656.376
- Giá vốn khác	2.033.329.475	1.874.797.743	5.736.352.061	5.624.393.229
3. Lợi nhuận gộp	(2.636.439.121)	(6.573.680.332)	(759.144.602)	(9.982.052.743)
- Hoạt động xây lắp	1.970.812.181	(6.621.961.879)	5.049.488.005	(5.651.553.701)
- Hoạt động bán hàng	(2.801.194.554)	(201.920.710)	(3.132.886.606)	(5.081.105.813)
- Hoạt động khác	(1.806.056.748)	250.202.257	(2.675.746.001)	750.606.771
4. Doanh thu hoạt động tài chính	351.614.884	169.696.479	655.986.078	878.806.564
Lãi tiền gửi	68.253.990	26.475.336	107.487.004	431.068.735

Doanh thu tài chính khác	283.360.894	143.221.143	548.499.074	447.737.829
5. Chi phí tài chính	7.264.617.086	8.055.784.684	24.263.669.214	28.976.698.771
Chi phí lãi vay	7.264.617.086	7.305.784.684	23.436.715.450	21.572.735.051
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-	826.953.764	6.653.963.720
Chi phí tài chính khác	-	750.000.000	-	750.000.000
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.408.180.976	1.611.648.522	6.567.994.250	5.876.937.424
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	24.818.258	72.088.204	37.246.084	253.378.732
Chi phí nhân công	1.389.770.007	1.033.418.292	3.725.228.251	3.589.236.324
Chi phí khấu hao TSCĐ	351.293.943	237.255.369	1.053.881.829	1.128.254.156
Chi phí dịch vụ mua ngoài	131.697.064	67.919.357	654.497.907	238.068.240
Chi phí khác	510.601.704	200.967.300	1.097.140.179	667.999.972
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(11.957.622.299)	(16.071.417.059)	(30.934.821.988)	(43.956.882.374)
9. Thu nhập khác	1.887.606.809	109.323.981	2.108.027.498	484.062.852
Thu từ thanh lý TSCĐ	1.388.888.890	-	1.390.661.617	201.545.454
Thu khác	498.717.919	109.323.981	717.365.881	282.517.398
10. Chi phí khác	28.405.800	27.868.837	143.417.400	94.880.437
Chi khác	28.405.800	27.868.837	143.417.400	94.880.437
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	1.859.201.009	81.455.144	1.964.610.098	389.182.415
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.098.421.290)	(15.989.961.915)	(28.970.211.890)	(43.567.699.959)
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	(10.098.421.290)	(15.989.961.915)	(28.970.211.890)	(43.567.699.959)

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 3/2023 do đơn vị lập.

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 lỗ 10,09 tỷ đồng, giảm lỗ 5,89 tỷ đồng so với với số lỗ 15,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Chi tiết biến động lợi nhuận quý 3/2024 so với cùng kỳ năm 2023 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2024 thực hiện được 58,06 tỷ đồng, tăng 341% tương đương tăng 44,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó doanh thu hoạt động xây lắp thực hiện được 38,19 tỷ đồng, tăng 626%, tương đương tăng 32,94 tỷ đồng so với cùng kỳ 2023; Doanh thu hoạt động sản xuất và thi công thâm bê tông nhựa nóng quý 3/2024 thực hiện được 19,2 tỷ đồng, tăng 274%, tương đương tăng 14,08 tỷ đồng so với quý 3/2023. Doanh thu quý 3/2024 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 do công ty ký được 01 số hợp đồng thi công xây lắp mới, cộng với việc công ty đẩy mạnh hoạt động bê tông nhựa nóng và doanh thu quý 3/2023 thấp. Tuy nhiên, do biên lợi nhuận gộp của hoạt động sản xuất thi công bê tông nhựa nóng thấp do phải cạnh tranh giá với các nhà cung cấp trên cùng địa bàn cộng với giá vốn hoạt động cho thuê khách sạn cao hơn doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp quý 3/2024 là 2,64 tỷ đồng, giảm so với số lỗ 6,57 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023; Tổng chi phí tài chính và chi phí quản lý phát sinh quý 3/2024 là 9,67 tỷ đồng, tương đương mức 9,66 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Như vậy, mặc dù doanh thu có tăng, nhưng do biên lợi nhuận gộp thấp cộng với chi phí quản lý và chi phí tài chính vẫn duy trì ở mức cao tương đương với cùng kỳ năm 2023 dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 công ty lỗ 10,09 tỷ đồng, giảm so với số lỗ 15,98 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023./.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính riêng quý 3/2024 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 28 tháng 10 năm 2024

