



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 4-2023

Vũng tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2023

Đơn vị tính : VN đồng

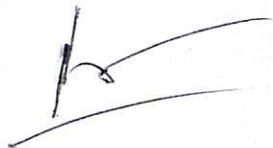
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		449.661.641.243	458.963.338.992
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03.1	8.388.456.309	6.144.151.142
1. Tiền	111		6.711.396.309	4.467.091.142
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.677.060.000	1.677.060.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	03.2	400.000.000	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		400.000.000	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		130.042.296.512	157.558.625.523
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	04.1	88.201.054.383	113.073.764.679
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04.2	15.032.368.931	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		5.982.849.922	6.795.264.991
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	05-1	48.780.308.002	50.118.169.485
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	05-2	(27.954.284.726)	(27.345.258.717)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	06	288.312.000.419	272.697.871.327
1. Hàng tồn kho	141		288.312.000.419	272.697.871.327
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.518.888.003	22.162.691.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	07	40.710.263	105.958.379
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.479.325.853	1.292.120.405
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	15	20.998.851.887	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 - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+230+240+250+260)	200		370.957.796.623	397.223.316.083
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	04	-	-
2. Trả trước người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	05	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		25.689.999.309	32.120.586.553
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	11.899.990.482	17.878.396.614
- Nguyên giá	222		66.088.534.407	72.969.540.789
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(54.188.543.925)	(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	13.790.008.827	14.242.189.939
- Nguyên giá	228		16.970.824.000	16.970.824.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.180.815.173)	(2.728.634.061)
III. Bất động sản đầu tư	230	11	302.372.882.690	309.778.927.862
- Nguyên giá	231		347.426.324.153	347.426.324.153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(45.053.441.463)	(37.647.396.291)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	13.112.830.222	13.607.750.150
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
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	29.364.053.768	41.254.746.443
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		(69.173.046.236)	(57.282.353.561)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		418.030.634	461.305.075
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	07	418.030.634	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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		820.619.437.866	856.186.655.075

350
CỔ
CỔ
XÂY
IẤY T
TINH
AU

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		581.220.269.893	557.801.144.721
I. Nợ ngắn hạn	310		459.458.039.961	410.385.985.976
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14,1	76.553.136.177	85.126.533.941
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14,2	14.561.194.268	42.779.045.585
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	5.734.941.687	4.643.971.761
4. Phải trả người lao động	314		6.654.760.546	3.491.059.654
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	14.729.224.949	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	169.293.360.363	132.451.118.665
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	171.931.421.971	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		-	-
II. Nợ dài hạn	330		121.762.229.932	147.415.158.745
7. Phải trả dài hạn khác	337	17	57.961.720.961	67.614.649.774
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	63.800.508.971	79.800.508.971
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		239.399.167.973	298.385.510.354
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	239.399.167.973	298.385.510.354
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		(121.994.309.551)	(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		(58.986.342.381)	(37.361.393.463)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		820.619.457.866	856.186.655.075



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng





Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 Năm 2023


Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 4		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		43.031.018.607	16.736.876.559	77.173.598.074	95.734.106.920
2. Các khoản giảm trừ					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10	43.031.018.607	16.736.876.559	77.173.598.074	95.734.106.920
4. Giá vốn bán hàng	11	41.861.330.002	17.561.870.639	85.985.962.212	89.941.386.101
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	1.169.688.605	(824.994.080)	(8.812.364.138)	5.792.720.819
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	157.919.997	178.492.773	1.036.726.561	640.895.535
7. Chi phí tài chính	22	13.211.276.662	13.517.552.526	42.187.975.433	35.487.164.073
- Chi phí lãi vay	23	7.974.547.707	6.230.400.701	29.547.282.758	23.155.780.052
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.363.894.358	1.933.284.273	8.240.831.782	8.401.667.810
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	(14.247.562.418)	(16.097.338.106)	(58.204.444.792)	(37.455.215.529)
11. Thu nhập khác	31	1.396.943.508	82.051.254	1.881.006.360	350.666.325
12. Chi phí khác	32	2.568.023.512	96.507.784	2.662.903.949	256.844.259
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(1.171.080.004)	(14.456.530)	(781.897.589)	93.822.066
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(15.418.642.422)	(16.111.794.636)	(58.986.342.381)	(37.361.393.463)
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	(15.418.642.422)	(16.111.794.636)	(58.986.342.381)	(37.361.393.463)
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 29 tháng 01 năm 2024


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 4 / 2023

Đơn vị tính : VN đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2023	Năm 2022
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(58.986.342.381)	(37.361.393.463)
	2. Điều chỉnh cho các khoản	53.337.587.784	46.701.449.984
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	11.381.114.717	11.873.363.264
03	- Các khoản dự phòng	12.499.718.684	12.331.384.021
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	(90.528.375)	(659.077.353)
06	- Chi phí lãi vay	29.547.282.758	23.155.780.052
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	(5.648.754.597)	9.340.056.521
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	25.673.442.814	109.499.760.927
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(15.614.129.092)	(2.855.507.844)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	(17.205.464.286)	(79.090.722.708)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	603.442.485	1.054.666.230
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(2.740.978.416)	(15.100.451.721)
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	(229.584.704)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(15.162.025.796)	20.456.140.316
	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	-	(606.409.928)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.613.719.997	18.181.818
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	(6.795.264.991)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	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	1.036.726.561	640.895.535
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	3.462.861.627	(6.742.597.566)

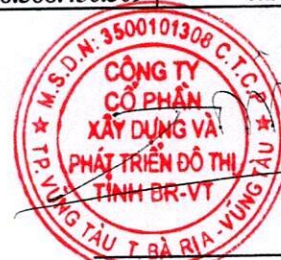
Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2023	Năm 2022
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	55.137.175.433	89.494.359.065
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	(41.193.706.097)	(102.960.842.662)
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>	13.943.469.336	(13.466.483.597)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.244.305.167	247.059.153
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	6.144.151.142	5.897.091.989
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.388.456.309	6.144.151.142



Văn Công Đức
Lập biểu



Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng



Hồ Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 01 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 7 ngày 22 tháng 05 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Trụ sở chính của Công ty mẹ tại số 37 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 đồng, được chia thành 35.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Công ty mẹ có các đơn vị trực thuộc và công ty con sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp
I./ Các đơn vị trực thuộc				
Xí nghiệp sản xuất công nghiệp	Đường Trịnh Đình Thảo, tổ 2, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, TP, Bà Rịa, tỉnh BRVT.	Sản xuất bê tông nhựa nóng, 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 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

03.1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Đơn vị tính : VN đồng	
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	491.076.971	1.028.914.192
- Tiền gửi Việt nam đồng	6.220.319.338	3.438.176.950
- Các khoản tương đương tiền (*)	1.677.060.000	1.677.060.000
Cộng	8.388.456.309	6.144.151.142

(*) 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

2- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	400.000.000	400.000.000
- 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	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu khách hàng có số dư lớn	60.617.807.052	74.136.403.536
+ Ban QLDA Ngành No & Phát triển nông thôn (CTR. cầu máng suối giầu)		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	3.209.655.594	26.606.974.632
+ BQLDA CN Dân dụng và Công nghiệp - CT: Chung cư tái định cư Đông Quốc	4.399.168.376	
Lộ 56		
+ Công ty TNHH Du lịch UDEC	31.077.037.118	21.136.326.695
- Phải thu khách hàng khác	27.583.247.331	38.937.361.143
Cộng	88.201.054.383	113.073.764.679

Trong đó : Phải thu các bên liên quan

- Công ty TNHH Du lịch UDEC	31.077.037.118	21.136.326.695
-----------------------------	----------------	----------------

04.2- TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN

a - Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	12.627.899.931	12.512.216.085
Cộng	15.032.368.931	14.916.685.085

05.1- PHẢI THU KHÁC

a - Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược, ký quỹ	78.000.000	48.000.000
- Tạm ứng	16.132.029.192	16.903.828.711

- Phải thu khác	32.570.278.810	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	11.445.518.686	12.041.580.650
Cộng	48.780.308.002	50.118.169.485

Trong đó : Phải thu các bên liên quan

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	6.991.153.707	6.991.153.707	5.708.087.698	5.708.087.698
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Thành- Công trình Khu nhà ở tái định cư Vạn Hạnh	362.334.688	362.334.688	362.334.688	362.334.688
- CTy TNHH Đồng Tâm (Thâm 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	5.559.398.649	5.559.398.649	4.276.332.640	4.276.332.640
b - Dự phòng nợ phải thu khác	20.963.131.019	20.963.131.019	21.637.171.019	21.637.171.019
- 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	14.660.429.949	14.660.429.949	15.334.469.949	15.334.469.949
Cộng	27.954.284.726	27.954.284.726	27.345.258.717	27.345.258.717

06- TỒN KHO

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.776.223.482	3.749.477.814
- Chi phí SX, KD dở dang (*)	285.818.184.694	268.248.487.628
- Thành phẩm	717.592.243	699.905.885
Cộng	288.312.000.419	272.697.871.327

(*) Chi tiết chi phí SXKD dở dang
Chi phí SXKD các công trình xây lắp

	Cuối kỳ	Đầu năm
	285.818.184.694	268.248.487.628

07- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Ngắn hạn		
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	-	26.746.944
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	40.710.263	79.211.435
Cộng	40.710.263	105.958.379

b- Dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ	25.888.345	93.695.345
- Các khoản chi phí chờ phân bổ khác	392.142.289	367.609.730
Cộng	418.030.634	461.305.075

08- TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ Q. lý & TSCĐ Khác	Cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	17.647.032.825	31.219.561.564	23.363.426.610	739.519.790	72.969.540.789
- Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Giảm trong kỳ	4.801.666.900	889.014.850	1.113.634.632	76.690.000	6.881.006.382
- Thanh lý, nhượng bán	4.801.666.900	889.014.850	1.113.634.632	76.690.000	6.881.006.382
- 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	10.488.603.212	24.308.340.825	19.714.538.652	579.661.486	55.091.144.175
- Tăng trong kỳ	1.005.960.697	1.351.378.410	1.715.432.881	57.122.496	4.129.894.484
- Khấu hao trong kỳ	1.005.960.697	1.351.378.410	1.108.426.817	57.122.496	3.522.888.420
- Tăng khác	-	-	607.006.064	-	607.006.064
- Giảm trong kỳ	2.619.539.518	615.624.520	1.720.640.696	76.690.000	5.032.494.734
- Thanh lý, nhượng bán	2.619.539.518	615.624.520	1.113.634.632	76.690.000	4.425.488.670
- Giảm khác	-	-	607.006.064	-	607.006.064
- Số dư cuối kỳ	8.875.024.391	25.044.094.715	19.709.330.837	560.093.982	54.188.543.925
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- 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	3.970.341.534	5.286.451.999	2.540.461.141	102.735.808	11.899.990.482
+ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay					7.565.259.105
+ Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng					29.163.642.221

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	-	2.728.634.061	2.728.634.061
- 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	-	3.180.815.173	3.180.815.173
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Số dư đầu năm	-	14.242.189.939	14.242.189.939
- Số dư cuối kỳ	-	13.790.008.827	13.790.008.827

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

13.790.008.827

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 GIÁM 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	37.647.396.291		37.647.396.291
- Tăng trong kỳ	7.406.045.172		7.406.045.172
- Giảm trong kỳ			-
- Số dư cuối kỳ	45.053.441.463	-	45.053.441.463
Giá trị còn lại			
- Số dư đầu năm	303.647.851.862	6.131.076.000	309.778.927.862
- Số dư cuối kỳ	296.241.806.690	6.131.076.000	302.372.882.690

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 296.241.806.690

(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/HDQT ngày 29/08/2013 là 318,76 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích là 4.779 m2 với mục đích kinh doanh khách sạn và căn hộ cho thuê. Hiện tại Khách sạn đang được công ty con là Công ty TNHH Du lịch UDEC thuê và khai thác và được dùng để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

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

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

- Giá trị QSDĐ 1572 m2 tại phường Long Hương, TPBR, tỉnh BRVT sang BĐS đầu tư theo giấy CN QSDĐ số AB 651374 ngày 29/03/2018 (Thời hạn sử dụng đất đến 2025, loại đất : đất trồng lúa) với nguyên giá là 723.216.000 đồng.

12- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Khu nhà ở Phú Mỹ	3.241.431.411	3.241.431.411
- Khu đô thị mới Quốc lộ 51	1.774.121.914	1.774.121.914
- Các công trình khác	3.066.056.206	3.066.056.206
Cộng	8.081.609.531	8.081.609.531

b.- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
b1.- Xây dựng cơ bản dở dang	3.252.878.172	3.747.798.100
- 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
b2.- Mua sắm TSCĐ	1.778.342.519	1.778.342.519
- Giá trị vốn góp đất nền biệt thự ven sông cửa lấp (lô A22.01 & C2.02)	1.778.342.519	1.778.342.519
Cộng	5.031.220.691	5.526.140.619

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	69.173.046.236	70.000.000.000	57.282.353.561
+ Công ty CP Thành Chí	28.537.082.305		28.537.082.305	
Cộng	98.537.082.305	69.173.046.236	98.537.082.305	57.282.353.561

* 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
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	40.824.168.809	37.152.119.395
+ Công ty TNHH Cung Ứng Nhựa Đường - ADCo	2.858.162.750	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	5.423.120.109	5.439.750.409
+ Công ty Cổ phần Thành Chí	1.717.107.106	129.488.568
+ Công ty CP xây dựng Thành Đạt	2.978.056.003	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	6.298.236.364	6.498.236.364
+ Công ty cổ phần kỹ thuật công trình việt nam	2.146.773.600	3.471.247.217
+ Công ty TNHH thiết bị y tế hoàng lê	2.815.658.111	3.565.658.111
+ Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Xây dựng Xuân Đạt	1.989.488.861	3.069.331.896
+ Công ty Cổ phần ECOCIM	5.229.740.928	
+ Công ty TNHH Xây dựng Thanh Hậu Phát	1.423.262.760	1.723.262.760
a.2 - Phải trả cho các đối tượng khác	35.728.967.368	35.888.624.070
Cộng	76.553.136.177	73.040.743.465

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

Cuối kỳ Đầu năm

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 4 / 2023**

- Công ty CP Thành chí	1.717.107.106	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 TĐC Tây Bắc đường AIII - gđ 1		3.093.817.679
- BQLDA Đầu tư Xây dựng 1 TPVT - CT: khu TĐC Tây Bắc đường AIII - gđ 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		24.657.951.869
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	4.919.407.413	5.385.489.182
Cộng	14.561.194.268	42.779.045.585

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	160.646.626	-	451.802.023
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	32.884.552	1.007.303.773	76.980.473	963.207.852
- Các loại Thuế khác	883.718.773	4.000.000	4.000.000	883.718.773
Cộng	4.643.971.761	1.171.950.399	80.980.473	5.734.941.687

b- Phải thu	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	20.403.440.741	439.490.164	673.729.835	20.637.680.412
- Thuế TNCN	419.805			419.805
- Thuế doanh thu	360.751.670			360.751.670
Cộng	20.764.612.216	439.490.164	673.729.835	20.998.851.887

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thi công công trình	14.729.224.949	3.278.913.735
+ Sản xuất thi công BTNN, đá dăm gia cố	11.497.335.936	-
+ Các công trình khác	3.231.889.013	3.278.913.735
Cộng	14.729.224.949	3.278.913.735

17- PHẢI TRẢ KHÁC

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	238.505.658	239.179.658
- Bảo hiểm xã hội	2.234.942.109	2.312.166.109
- Phải trả về cổ phần hoá	39.490.443.030	39.490.443.030
- Phải trả khác	127.286.388.105	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	83.904.223.522	47.780.646.101
+ Lãi vay phải trả NH BIDV	7.199.402.418	104.342.436
+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn	76.087.111.131	47.668.161.114
+ Lãi vay phải trả cá nhân, tổ chức	617.709.973	8.142.551
- Cty TNHH Đông Nam - góp vốn đầu tư khu đô thị mới QL 51	2.000.000.000	2.000.000.000
- Phải trả khác	12.162.264.113	11.408.783.297
Cộng	169.250.278.902	132.451.118.665

b- Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	57.961.720.961	67.614.649.774

+ Lãi vay phải trả NH NN&PT nông thôn - Chi nhánh BRVT	57.961.720.961	67.614.649.774
Cộng	57.961.720.961	67.614.649.774

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả về cổ phần hóa	39.490.443.030	39.490.443.030
- Cổ tức phải trả (năm 2009,2010,2011,2012,2017)	29.219.900.470	29.219.900.470
Cộng	68.710.343.500	68.710.343.500

18- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

a- Vay ngắn hạn

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

Cộng	Cuối kỳ	Đầu năm
	123.231.421.971	105.915.342.635

b- Vay dài hạn

b1- Gốc vay dài hạn

+ Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh BRVT

Cộng	Cuối kỳ	Đầu năm
	112.500.508.971	112.500.508.971

b2- Nợ dài hạn đến hạn trả (*)

48.700.000.000 32.700.000.000

b3- Số dư vay dài hạn (b3=b1-b2)

(*) Xem thuyết minh ở mục vay ngắn hạn

63.800.508.971 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)	(58.986.342.381)	-	(121.994.309.551)
Trong đó : Năm nay	-	(58.986.342.381)	-	(58.986.342.381)
Năm trước	(63.007.967.170)	-	-	(63.007.967.170)
Cộng	298.385.510.354	(58.986.342.381)	-	239.399.167.973

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 (Sớ tài chính tính 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		

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 4 / 2023**

- 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	(106.575.667.129)	(63.007.967.170)
- Tăng trong kỳ	(15.418.642.422)	(58.986.342.381)
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	(15.418.642.422)	(58.986.342.381)
- Giảm trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	(121.994.309.551)	(121.994.309.551)

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

CHỈ TIÊU	QUÝ 4 / 2023	QUÝ 4 / 2022	Lũy kế đầu năm 2023	Lũy kế đầu năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.031.018.607	16.736.876.559	77.173.598.074	95.734.106.920
- Doanh thu hoạt động xây lắp	16.802.192.510	4.900.399.407	37.330.221.414	62.958.664.619
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	24.103.826.097	9.711.477.152	31.343.376.660	24.275.442.301
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng	43.031.018.607	16.736.876.559	77.173.598.074	95.734.106.920
- Doanh thu hoạt động xây lắp	16.802.192.510	4.900.399.407	37.330.221.414	62.958.664.619
- Doanh thu bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	24.103.826.097	9.711.477.152	31.343.376.660	24.275.442.301
- Doanh thu khác	2.125.000.000	2.125.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
2. Giá vốn hàng bán	41.861.330.002	17.561.870.639	85.985.962.212	89.941.386.101
- Giá vốn hoạt động xây lắp	15.962.082.885	5.629.385.675	42.141.665.490	57.713.802.462
- Giá vốn bán hàng thành phẩm, hàng hóa khác	24.024.449.374	10.026.345.647	36.345.105.750	24.125.449.434
- Giá vốn khác	1.874.797.743	1.906.139.317	7.499.190.972	8.102.134.205
3. Lợi nhuận gộp	1.169.688.605	(824.994.080)	(8.812.364.138)	5.792.720.819
- Hoạt động xây lắp	840.109.625	(728.986.268)	(4.811.444.076)	5.244.862.157
- Hoạt động bán hàng	79.376.723	(314.868.495)	(5.001.729.090)	149.992.867
- Hoạt động khác	250.202.257	218.860.683	1.000.809.028	397.865.795
4. Doanh thu hoạt động tài chính	157.919.997	178.492.773	1.036.726.561	640.895.535
Lãi tiền gửi	14.947.403	15.097.256	446.016.138	61.357.212
Doanh thu tài chính khác	142.972.594	163.395.517	590.710.423	579.538.323
5. Chi phí tài chính	13.211.276.662	13.517.552.526	42.187.975.433	35.487.164.073
Chi phí lãi vay	7.974.547.707	6.230.400.701	29.547.282.758	23.155.780.052
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	5.236.728.955	7.287.151.825	11.890.692.675	12.331.384.021

Chi phí tài chính khác	-	-	750.000.000	-
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.363.894.358	1.933.284.273	8.240.831.782	8.401.667.810
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.051.607	70.377.046	260.430.339	351.048.839
Chi phí nhân công	1.025.062.243	1.121.574.319	4.614.298.567	5.314.204.575
Chi phí khấu hao TSCĐ	237.255.369	237.255.369	1.365.509.525	948.620.571
Chi phí dịch vụ mua ngoài	138.993.257	152.954.345	377.061.497	399.009.357
Chi phí trích lập dự phòng	609.026.009	-	609.026.009	-
Chi phí khác	346.505.873	351.123.194	1.014.505.845	1.388.784.468
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(14.247.562.418)	(16.097.338.106)	(58.204.444.792)	(37.455.215.529)
9. Thu nhập khác	1.396.943.508	82.051.254	1.881.006.360	350.666.325
Thu từ thanh lý TSCĐ	1.287.619.527	-	1.489.164.981	20.909.091
Thu khác	109.323.981	82.051.254	391.841.379	329.757.234
10. Chi phí khác	2.568.023.512	96.507.784	2.662.903.949	256.844.259
Chi từ khoản thanh lý TSCĐ	2.455.517.712	-	2.455.517.712	-
Chi khác	112.505.800	96.507.784	207.386.237	256.844.259
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	(1.171.080.004)	(14.456.530)	(781.897.589)	93.822.066
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	(15.418.642.422)	(16.111.794.636)	(58.986.342.381)	(37.361.393.463)
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế	(15.418.642.422)	(16.111.794.636)	(58.986.342.381)	(37.361.393.463)

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 4/2022 do đơn vị lập đã điều chỉnh theo số kiểm toán năm 2022.


GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁO CÁO RIÊNG :

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 lỗ 15.41 tỷ đồng, giảm lỗ 693 triệu đồng so với với số lỗ 16.11 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Chi tiết biến động lợi nhuận quý 4/2023 so với cùng kỳ năm 2022 cụ thể như sau :

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2023 thực hiện được 43,03 tỷ đồng, tăng 157% tương đương tăng 26,29 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh thu hoạt động xây lắp thực hiện được 16,8 tỷ đồng, tăng 242,8%, tương đương tăng 11,9 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022. Doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận gộp quý 4/2023 tăng tương ứng lên mức lãi 1,16 tỷ đồng so với mức lỗ 824 triệu đồng cùng kỳ năm 2022; Chi phí tài chính quý 4/2023 phát sinh 13,21 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 7,97 tỷ đồng, tăng 1,74 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022; Chi phí quản lý quý 4/2023 phát sinh 2,36 tỷ đồng, tăng 430 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022 chủ yếu do tăng chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; Lợi nhuận khác từ hoạt động kinh doanh quý 4/2023 ghi nhận khoản lỗ 1,17 tỷ đồng, tăng 1,15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 chủ yếu đến từ hoạt động thanh lý TSCĐ. Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhẹ so với cùng kỳ và có lãi 1,16 tỷ đồng, tuy nhiên do chi phí phát sinh trong kỳ cao nên lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 vẫn lỗ 15.41 tỷ đồng, giảm 693 triệu đồng so với số lỗ 16,11 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Trên đây là giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính riêng quý 4/2023 so với cùng kỳ năm 2022, kính trình quý cổ đông ./.


Văn Công Đức
Lập biểu


Lê Vy Thùy
Kế toán trưởng


Hô Thanh Côn
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 01 năm 2024