



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG

\*\*\*\*\*

***BÁO CÁO TÀI CHÍNH***  
***QUÝ III NĂM 2022***

*Tháng 10/2022*





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ III NĂM 2022**

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>532,026,130,396</b>	<b>552,815,843,774</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>19,755,496,993</b>	<b>54,227,383,534</b>
1. Tiền	111		19,755,496,993	54,227,383,534
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>261,259,317,614</b>	<b>163,372,545,941</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,709,700	3,709,700
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		261,255,607,914	163,368,836,241
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>132,840,531,762</b>	<b>179,421,423,293</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		47,519,739,908	49,796,995,704
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,918,752,001	3,549,850,478
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		84,248,116,750	130,753,331,139
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,846,076,897)	(4,678,754,028)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>111,099,915,121</b>	<b>148,995,311,103</b>
1. Hàng tồn kho	141		111,099,915,121	149,993,881,456
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(998,570,353)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7,070,868,906</b>	<b>6,799,179,903</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,676,948,441	127,358,455
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1,236,196,342
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5,393,920,465	5,435,625,106
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>717,223,009,331</b>	<b>896,278,461,704</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>55,014,925,649</b>	<b>54,584,894,471</b>
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		48,254,166,667	48,254,166,667
6. Phải thu dài hạn khác	216		6,760,758,982	6,330,727,804
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>165,799,670,981</b>	<b>177,261,466,674</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		156,953,553,649	164,755,093,587
- Nguyên giá	225		383,174,442,627	365,809,194,137
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(226,220,888,978)	(201,054,100,550)
3. Tài sản cố định vô hình	227		8,846,117,332	12,506,373,087
- Nguyên giá	228		230,975,670,036	230,975,670,036
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(222,129,552,704)	(218,469,296,949)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>4,819,587,612</b>	<b>5,240,586,588</b>
- Nguyên giá	231		9,880,166,115	11,298,963,663
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(5,060,578,503)	(6,058,377,075)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>5,729,119,992</b>	<b>10,772,727</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,729,119,992	10,772,727
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>245,502,811,918</b>	<b>419,814,435,318</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		39,350,000,000	38,150,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		338,009,154,700	425,848,469,700
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		21,764,518	21,764,518
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(131,878,107,300)	(59,205,798,900)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			15,000,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>240,356,893,179</b>	<b>239,366,305,926</b>



Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Cuối quý	Đầu năm
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		239,913,183,286	238,922,596,033
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		443,709,893	443,709,893
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1,249,249,139,727</b>	<b>1,449,094,305,478</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>184,680,405,498</b>	<b>334,694,395,664</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>182,978,324,586</b>	<b>332,893,714,752</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		13,239,565,272	12,895,554,229
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,170,708,039	1,462,359,531
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		9,073,083,909	5,942,433,850
4. Phải trả người lao động	314		4,471,632,886	4,560,359,886
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,761,881,476	3,629,235,284
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3,143,995,491	810,842,492
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		143,694,326,117	298,100,065,430
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		423,131,396	5,492,864,050
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,702,080,912</b>	<b>1,800,680,912</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337		255,251,000	255,251,000
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,446,829,912	1,545,429,912
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1,064,568,734,229</b>	<b>1,114,399,909,814</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1,064,568,734,229</b>	<b>1,114,399,909,814</b>
1. Vốn góp	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
- Vốn góp	4111		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,876,426,072	83,876,426,072
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(19,307,691,843)	30,523,483,742
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP lũy kế các kỳ trước	4211		(26,476,516,258)	57,287,916,675
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	4212		7,168,824,415	(26,764,432,933)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,249,249,139,727</b>	<b>1,449,094,305,478</b>

Lập bảng

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 Tháng 10 Năm 2022

Tổng giám đốc

Hồ Huyền Trang

Huỳnh Minh Tâm



*Lê Viết Châu*



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ III NĂM 2022**

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý III		Lũy kế từ đầu năm	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	145,991,936,682	33,704,402,272	368,892,344,964	216,674,388,305
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		145,991,936,682	33,704,402,272	368,892,344,964	216,674,388,305
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	110,374,400,472	32,970,150,268	272,021,673,959	180,425,390,827
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		35,617,536,210	734,252,004	96,870,671,005	36,248,997,478
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,289,787,537	1,655,776,003	18,746,006,091	24,794,567,464
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	-21,173,847,287	3,459,233,221	80,627,290,082	85,727,505,922
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,980,920,713		7,954,981,682	9,982,587,022
8. Chi phí bán hàng	24		4,837,837,273	2,726,365,024	13,521,951,242	9,246,478,029
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,520,202,444	3,154,778,670	14,206,990,793	11,269,593,686
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		49,723,131,317	-6,950,348,908	7,260,444,979	-45,200,012,695
[30=20+(21-22)-(24+25)]						
11. Thu nhập khác	31		241,086	285,883	2,869,019	103,072,122
12. Chi phí khác	32		77,804,881	115,272	94,489,583	440,302,426
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-77,563,795	170,611	-91,620,564	-337,230,304
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		49,645,567,522	-6,950,178,297	7,168,824,415	-45,537,242,999
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VI.30	49,645,567,522	-6,950,178,297	7,168,824,415	-45,537,242,999
		28				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		496	-70	72	-455
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

Hồ Huyền Trang

Kế toán trưởng

Huỳnh Minh Tâm

Ngày 20 tháng 10 Năm 2022

Tổng Giám đốc



Lê Viết Châu

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
**QUÝ 3 NĂM 2022**

Chỉ Tiêu	Mã số	TM	QUÝ III	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		88,301,943,640	23,831,360,223
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-42,324,113,910	-103,297,784,056
2.1 Tiền chi trả cho người bán bằng tiền DN	021			
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-6,546,291,020	-5,369,519,925
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-1,980,920,713	-3,459,233,221
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		125,164,366,382	74,542,053,591
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-105,820,864,724	-32,305,938,615
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD			56,794,119,655	-46,059,062,003
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1 Chi mua TCSĐ, Đầu tư CBDD	21		(970,431,000)	
3. Tiền chi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(75,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		30,000,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-2,160,685,000	-50,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,289,786,508	1,655,774,976
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			-44,841,329,492	1,605,774,976
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		58,755,945,829	119,370,307,592
3.1 Tiền vay ngắn hạn nhận được	33		58,755,945,829	119,370,307,592
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-97,978,056,461	-99,916,798,333
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			-39,222,110,632	19,453,509,259
TỔNG HỢP LƯU CHUYỂN TIỀN TRONG KỲ	44		-27,269,320,469	-24,999,777,768
TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	55		47,024,817,462	35,603,334,613
TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	66		19,755,496,993	10,603,556,845

Người lập biểu

Hồ Huyền Trang

Kế toán trưởng

Huỳnh Minh Tâm

Lập, ngày 20 tháng 7 Năm 2022

Tổng Giám Đốc



Lê Việt Châu



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán****1 - Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Cuối quý		Đầu năm	
<b>Tiền mặt</b>	<b>6,312,361,454</b>		<b>7,184,262,850</b>	
- Tiền VND	6,312,361,454		7,184,262,850	
+ Tiền mặt tại văn phòng công ty	2,778,900,462		5,069,261,812	
+ Tiền mặt tại BQL Đường ĐT 743	21,831,000		126,320,674	
+ Tiền mặt tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát	2,622,986,733		595,071,513	
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Dương				
+ Tiền mặt tại BQL Dự An	447,814,788		481,592,431	
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Phước	440,828,471		912,016,420	
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>13,443,135,539</b>		<b>47,043,120,684</b>	
- Tiền gửi VND	13,423,546,614		47,023,531,759	
- Tiền gửi ngoại tệ	19,588,925		19,588,925	
+ USD	349.38 USD #	8,086,400	362.58 USD #	8,086,400
+ EUR	452.41 EUR #	11,502,525	463.861 EUR	11,502,525
<b>Cộng</b>	<b>19,755,496,993</b>		<b>54,227,383,534</b>	

**2. Đầu tư tài chính ngắn hạn**

	Cuối quý		Đầu năm	
- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng (**)	261,255,607,914		163,368,836,241	
- Đầu tư cổ phiếu vào các Công ty	3,709,700		3,709,700	
DRC	9 CP	454,500	9 CP	454,500
SDD	56 CP	550,000	56 CP	550,000
PLC	98	1,473,500	87 CP	1,473,500
IDJ				
GCG	90 CP	1,231,700	90 CP	1,231,700
- Đầu tư ngắn hạn khác				
<b>Cộng</b>	<b>261,259,317,614</b>		<b>163,372,545,941</b>	

**3. Phải thu của khách hàng**

	Cuối quý	Đầu năm
--	----------	---------

- Khách hàng của Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng	6,664,343,000	7,015,849,200
- Khách hàng của Nhà máy Gạch ngói Bến Cát	19,372,480,239	7,947,267,391
- Khách hàng của CN Bình Dương	359,168,035	1,283,544,587
- Khách hàng của CNBP	7,222,007,758	1,535,669,856
- Khách hàng khác (Vp Cty)	13,901,740,876	32,014,664,670
<b>Cộng</b>	<b>47,519,739,908</b>	<b>49,796,995,704</b>
<b>4. Trả trước cho người bán</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Đối tượng khác	3,918,752,001	3,549,850,478
<b>Cộng</b>	<b>3,918,752,001</b>	<b>3,549,850,478</b>
*Trong đó Huỳnh Ngọc Tiên ứng HĐ mua đất 1.460.000.000 đ		
<b>6. Các khoản phải thu khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Lãi tiền gửi kỳ hạn chưa đến hạn thanh toán	5,164,421,646	4,231,930,848
- Lãi cho vay	4,919,296,567	3,764,369,444
- Phải thu cổ tức MCC		900,007,200
- Phải thu cổ tức NHC		1,370,691,000
- Phải thu tạm ứng	74,164,398,537	120,356,741,702
- Phải thu khác		129,590,945
	<b>84,248,116,750</b>	<b>130,753,331,139</b>
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(2,846,076,897)	(4,678,754,028)
<b>7. Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>Giá gốc của hàng tồn kho</b>		
Nguyên liệu, vật liệu	2,461,965,001	1,332,377,088
Công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	80,044,747,692	80,200,061,129
Thành phẩm	18,065,216,855	31,137,651,231
Hàng hoá	10,527,985,573	37,323,792,008
<b>Cộng</b>	<b>111,099,915,121</b>	<b>149,993,881,456</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(998,570,353)
<b>Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho</b>	<b>111,099,915,121</b>	<b>148,995,311,103</b>
<b>8. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	1,676,948,441	127,358,455
- Thuế GTGT được khấu trừ		1,236,196,342
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước (thuế TNDN)	5,393,920,465	5,435,625,106
<b>Cộng</b>	<b>7,070,868,906</b>	<b>6,799,179,903</b>



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý + khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	217,984,861,020	123,633,976,256	21,840,318,909	2,350,037,952	365,809,194,137
Số tăng trong năm	4,364,781,752	18,351,992,188	1,652,750,000	-	24,369,523,940
- Mua sắm mới	4,364,781,752	18,351,992,188	1,652,750,000	-	24,369,523,940
Số giảm trong năm	3,686,093,632	3,318,181,818	-	-	7,004,275,450
- Thanh lý, nhượng bán	3,686,093,632	3,318,181,818	-	-	7,004,275,450
Số dư cuối năm	218,663,549,140	138,667,786,626	23,493,068,909	2,350,037,952	383,174,442,627
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	125,112,912,602	59,170,527,823	15,557,894,173	1,212,765,952	201,054,100,550
Số tăng trong năm	11,541,369,924	12,248,133,845	1,984,339,492	38,147,193	25,811,990,454
Số giảm trong năm	-	645,202,026	-	-	645,202,026
Số dư cuối năm	136,654,282,526	70,773,459,642	17,542,233,665	1,250,913,145	226,220,888,978
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
Tại ngày đầu năm	92,871,948,418	64,463,448,433	6,282,424,736	1,137,272,000	164,755,093,587
Tại ngày cuối năm	82,009,266,614	67,894,326,984	5,950,835,244	1,099,124,807	156,953,553,649

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

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Chỉ tiêu	TS vô hình khác (Đường ĐT 743 I, II)	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
Số dư đầu năm (*)	218,979,273,375	9,000,564,238	2,995,832,423	230,975,670,036
Số tăng trong năm	-	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-
Số dư cuối quý	218,979,273,375	9,000,564,238	2,995,832,423	230,975,670,036
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm	216,121,468,762	1,278,006,440	1,069,821,747	218,469,296,949
Số tăng trong năm	2,857,804,613	132,924,861	669,526,281	3,660,255,755
Số dư cuối quý	218,979,273,375	1,410,931,301	1,739,348,028	222,129,552,704
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>				
Tại ngày đầu năm	2,857,804,613	7,722,557,798	1,926,010,676	12,506,373,087
Tại ngày cuối quý	-	7,589,632,937	1,256,484,395	8,846,117,332



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**11. Bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>11,298,963,663</b>	<b>-</b>	<b>1,418,797,548</b>	<b>9,880,166,115</b>
- Nhà	8,587,964,254		1,418,797,548	7,169,166,706
- Quyền sử dụng đất	2,710,999,409			2,710,999,409
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>6,058,377,075</b>	<b>420,998,977</b>	<b>1,418,797,548</b>	<b>5,060,578,504</b>
- Nhà	5,783,780,563	420,998,977	1,418,797,548	4,785,981,992
- Quyền sử dụng đất	274,596,512			274,596,512
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>5,240,586,589</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,819,587,612</b>
- Nhà	2,804,183,692			2,383,184,715
- Quyền sử dụng đất	2,436,402,897			2,436,402,897

**12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

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

**Cộng****Cuối quý**

5,729,119,992

5,729,119,992

**Đầu năm**

10,772,727

10,772,727

**13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, công ty con****Tên công ty liên kết, liên doanh****Cuối quý****Đầu năm**

Công ty CP Gạch ngói Cao cấp (a)

17,442,000,000

17,442,000,000

Công ty CP Đá Núi Nhỏ (b)

292,422,299,500

290,261,614,500

Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (c)

28,144,855,200

28,144,855,200

Đầu tư công ty Hưng Thịnh

90,000,000,000

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

39,350,000,000

38,150,000,000

Đầu tư vào Công ty khác

21,764,518

21,764,518

Đầu tư dài hạn khác

**Cộng**

377,380,919,218

464,020,234,218

Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

(131,878,107,300)

(59,205,798,900)

**Giá trị thuần đầu tư tài chính****245,502,811,918****404,814,435,318**

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

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

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

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

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 8.520.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,88%.

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

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

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

14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất, chi phí đền bù về đất của NM gạch Mỹ Phước	134,685,900	158,454,000
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất, chi phí đền bù về đất của NM gạch Long Nguyên 1	17,978,347,748	21,807,927,485
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất, chi phí đền bù về đất của NM gạch Long Nguyên 2	27,353,982,948	28,630,001,125
Chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng mở rộng Nhà máy gạch ngói Long Nguyên 2		10,968,055,500
Chi phí khai thác đất tầng phủ	196,651,019	876,793,197
Chi phí nhận chuyển nhượng quyền SD đất tại CN BP	110,231,722,710	129,542,321,897
CP bốc dỡ đất đầu tại CNBP	21,364,908,546	21,902,693,859
Nộp tiền khai thác khoáng sản mỏ đá Tân Lập	24,233,022,721	18,016,302,320
CP thăm dò khai thác mỏ đá Tân Lập	2,099,419,584	2,155,149,611
Chi phí dài hạn khác	36,320,442,110	4,864,897,039
Cộng	239,913,183,286	238,922,596,033
15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
Vay vốn lưu động NH BIDV Nam Bình Dương	143,694,326,117	298,100,065,430
Cộng	143,694,326,117	298,100,065,430
16. Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
Công ty CP Đá Núi Nhỏ		802,560,873
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp		-
Công ty CP Gạch ngói Cao Cấp		-
Tổng Công ty Thanh Lễ		
Công ty CP GTXD Bình Dương		188,000,000
Phải trả cho các đối tượng khác	13,239,565,272	11,904,993,356
Cộng	13,239,565,272	12,895,554,229
17. Người mua trả tiền trước	Cuối quý	Đầu năm
	4,170,708,039	1,462,359,531
Cộng	4,170,708,039	1,462,359,531



		Cuối quý	Đầu năm
<b>18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>			
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		3,552,078,741	2,805,033,860
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
- Thuế thu nhập cá nhân		2,562,629,407	356,313,700
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		2,376,029,923	2,356,259,362
+ Phí môi trường		199,185,102	137,709,900
+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản(i)		2,176,844,821	2,218,549,462
- Thuế tài nguyên		582,345,838	424,826,928
<b>Cộng</b>		<b>9,073,083,909</b>	<b>5,942,433,850</b>
<b>19. Chi phí phải trả</b>		Cuối quý	Đầu năm
- chi phí phải trả		4,761,881,476	3,629,235,284
<b>Cộng</b>		<b>4,761,881,476</b>	<b>3,629,235,284</b>
<b>20. Phải trả người lao động :</b>		Cuối quý	Đầu năm
		4,471,632,886	4,560,359,886
		<b>4,471,632,886</b>	<b>4,560,359,886</b>
<b>21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		1,077,920,495	
- BHXH + BHTN phải nộp			
- Kinh phí công đoàn		449,085,640	58,053,160
- Khoản giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành		996,788,867	289,568,900
- Phải trả cổ tức		-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		620,200,489	463,220,432
<b>Cộng</b>		<b>3,143,995,491</b>	<b>810,842,492</b>
<b>22. Phải trả dài hạn khác</b>		Cuối quý	Đầu năm
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn khác		255,251,000	255,251,000
Dự phòng phải trả dài hạn		1,446,829,912	1,545,429,912
<b>Cộng</b>		<b>1,702,080,912</b>	<b>1,800,680,912</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**23. Vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp	Vốn khác của chủ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	1,000,000,000,000	-	83,876,426,072	30,523,483,742	1,114,399,909,814
Lợi nhuận năm nay				7,168,824,415	7,168,824,415
Phân phối lợi nhuận				-	
+ Quỹ đầu tư phát triển (20%)					-
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)					
+ Quỹ thù lao HĐQT-BKS, quỹ thưởng BQL điều hành (1%)					
+ Chia cổ tức				57,000,000,000	(57,000,000,000)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối					
Số dư cuối kỳ	1,000,000,000,000	-	83,876,426,072	(19,307,691,843)	1,064,568,734,229

**Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu**

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

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

**VI. Thông tin bổ sung cho các chỉ tiêu trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
- Doanh thu bán hàng	125,298,650,673	29,363,994,535
- Doanh thu đường BOT	11,747,252,430	1,543,286,367
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ + doanh thu khác	8,946,033,579	2,797,121,370
<b>Cộng</b>	<b>145,991,936,682</b>	<b>33,704,402,272</b>

Trong năm không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu

2. Giá vốn hàng bán	Quý 3 Năm nay	Quý 3 Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	98,017,273,250	25,809,422,271
- Giá vốn đường BOT	4,753,654,249	5,760,917,483
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	7,603,472,973	1,399,810,512
<b>Cộng</b>	<b>110,374,400,472</b>	<b>32,970,150,266</b>



**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (\*)
- Hoạt động thoái vốn

**Cộng****Quý 3 Năm nay**3,289,787,537**Quý 3 Năm trước**1,655,776,003**(\*) Cổ tức, lợi nhuận được chia :**

- + Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp
- + Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp
- + Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ
- + Cổ tức của các công ty khác

**Cộng****Quý 3 Năm nay**1,980,920,713.00**Quý 3 Năm trước**3,459,233,221**4. Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay
- Dự phòng đầu tư chứng khoán
- hoàn nhập đầu tư chứng khoán

**Cộng**(23,154,768,000)(21,173,847,287)3,459,233,221**5. Chi phí bán hàng**

- Chi phí nhân viên bán hàng
- Chi phí bao bì
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

**Cộng****Quý 3 Năm nay**1,800,362,550285,658,802450,771,1251,353,494,555947,550,2414,837,837,273**Quý 3 Năm trước**795,281,585463,905,772534,869,746220,693,587711,616,3342,726,367,024**6. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- CP đồ dùng VP
- CPQL - Thuế, phí, lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng****Quý 3 Năm nay**2,461,766,600445,042,87773,278,1828,199,0001,563,586,602976,528,1845,528,401,444**Quý 3 Năm trước**1,728,538,10030,395,000445,562,174551,139,876399,143,5203,154,778,670**7. Thu nhập khác**

- Thu nhập khác
- Thu thanh lý TSCĐ

**Cộng****Quý 3 Năm nay**241,086241,086**Quý 3 Năm trước**285,883285,883**8. Chi phí khác**

- Chi phí thanh lý TSCĐ

**Quý 3 Năm nay****Quý 3 Năm trước**

- Khác

Cộng

77,804,881

77,804,881

115,272

115,272

## 9. Chi phí Thuế TNDN hiện hành

Quý 3 Năm nay

-

-

Quý 3 Năm trước

-

Quý 3 Năm nay

49,645,567,522

Quý 3 Năm trước

-6,950,178,297

- Lợi nhuận kế toán trước thuế

- Các khoản điều chỉnh tăng (+) giảm (-)

+ Chênh lệch vĩnh viễn

Cổ tức

Lãi công trái

Phạt vi phạm hành chính + khấu hao vượt

- Thu nhập chịu thuế

- Thuế suất

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (ước tính)

- Thuế TNDN được miễn giảm, được áp dụng thuế suất khác

+ Thuế TNDN giảm do áp dụng khác thuế suất 20%

+ Thuế TNDN được giảm

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (ước tính)

- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Lợi nhuận kế toán sau thuế

49,645,567,522

(6,950,178,297)

## 10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Quý 3 Năm nay

49,645,567,522

100,000,000

496

Quý 3 Năm trước

(6,950,178,297)

100,000,000

(70)

- Lợi nhuận kế toán sau thuế

Số cổ phiếu đang lưu hành

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cổ phần

## VII. Những thông tin khác

### 1. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty gồm :

Bên liên quan

Mối quan hệ với Công ty

Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp

Công ty liên kết

Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

Công ty liên kết

Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

Công ty liên kết

Tổng công ty Thanh Lễ

Cổ đông lớn

Trong năm, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Bên liên quan

Nội dung giao dịch

Số tiền

Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp

Mua hàng

2,452,358,082

Thanh toán tiền hàng

2,416,128,241

Cao Cấp mua hàng

1,720,430,000

Cao Cấp thanh toán tiền hàng

803,932,522



Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mua hàng

4,631,842,899

Thanh toán tiền hàng

(2,350,926,535)

Núi Nhỏ mua hàng

697,189,462

Núi Nhỏ toán tiền hàng

(664,518,782)

Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp

Mua hàng

2,943,710,156

Thanh toán tiền hàng

(503,973,891)

Nhị Hiệp mua hàng

22,804,910

Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng

(22,804,910)

Tổng công ty Thanh Lễ

Mua hàng

53,831,764,171

Thanh toán tiền hàng

(52,937,231,671)

Thanh Lễ mua hàng

6,953,811,538

Thanh Lễ thanh toán tiền hàng

(6,160,597,977)

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

Bên liên quan	Nội dung công nợ	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Phải trả tiền mua hàng	36,229,841
	Phải thu tiền bán hàng	916,497,478
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	2,280,916,364
	Phải thu tiền bán hàng	32,670,680
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	2,439,736,265
	Phải thu tiền bán hàng	
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	(894,532,500)
	Phải thu tiền bán hàng	793,213,561

### 3. Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 10 năm 2022

Tổng Giám đốc

Hồ Huyền Trang

Huỳnh Minh Tâm



Lê Việt Châu