

góc



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 4-2015

Vũng tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 VND |
|----------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| 100 | A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | | 1.233.123.281.741 | 1.144.136.387.135 |
| 110 | L. Tiền và các khoản tương đương tiền | V.1 | 21.927.557.529 | 33.225.055.456 |
| 111 | 1. Tiền | | 21.927.557.529 | 33.225.055.456 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | - | - |
| 120 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | 1.500.000.000 | - |
| 121 | 1. Đầu tư ngắn hạn | | 1.500.000.000 | - |
| 130 | III. Các khoản phải thu | | 361.331.784.405 | 369.223.899.834 |
| 131 | 1. Phải thu của khách hàng | | 199.549.759.787 | 204.239.503.500 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán | | 32.682.626.450 | 43.217.946.026 |
| 135 | 5. Các khoản phải thu khác | V.2 | 129.559.324.521 | 122.226.376.661 |
| 139 | 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | | (459.926.353) | (459.926.353) |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | V.3 | 830.925.360.307 | 718.110.726.945 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 830.925.360.307 | 718.110.726.945 |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | - | - |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 17.438.579.500 | 23.576.704.900 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | | 40.521.686 | 154.429.975 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | 8.628.477.150 | 13.681.020.787 |
| 154 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | V.4 | 4.748.217.483 | 6.776.438.793 |
| 158 | 5. Tài sản ngắn hạn khác | V.5 | 4.021.363.181 | 2.964.815.345 |
| 200 | B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+269) | | 549.927.494.904 | 514.237.966.792 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | - | - |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 457.960.849.740 | 394.720.902.754 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | V.6 | 82.459.925.905 | 58.718.773.063 |
| 222 | - Nguyên giá | | 143.739.686.327 | 109.742.621.547 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (61.279.760.422) | (51.023.848.484) |
| 227 | 3. Tài sản cố định vô hình | V.7 | 25.197.971.426 | 25.658.712.858 |
| 228 | - Nguyên giá | | 28.469.501.057 | 28.469.501.057 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (3.271.529.631) | (2.810.788.199) |
| 230 | 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | V.8 | 350.302.952.409 | 310.343.416.833 |
| 240 | III. Bất động sản đầu tư | V.9 | 72.373.458.620 | 82.303.661.627 |
| 241 | - Nguyên giá | | 104.594.669.334 | 104.594.669.334 |
| 242 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (32.221.210.714) | (22.291.007.707) |
| 250 | IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | 17.699 | 23.814.850.500 |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con | | - | - |
| 252 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | V.10 | - | - |
| 258 | 3. Đầu tư dài hạn khác | V.11 | 17.699 | 23.814.850.500 |
| 259 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | | - | - |
| 260 | V. Tài sản dài hạn khác | | 19.593.168.845 | 13.398.551.911 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | V.13 | 13.408.284.468 | 10.516.174.975 |
| 268 | 3. Tài sản dài hạn khác | V.14 | 6.184.884.377 | 2.882.376.936 |
| 269 | VI. Lợi thế thương mại | V.15 | - | - |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | | 1.783.050.776.645 | 1.658.374.353.927 |


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 VND |
|------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| NGUỒN VỐN | | | | |
| 300 | A. Nợ phải trả (300=310+330) | | 1.386.612.683.794 | 1.258.182.073.498 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 944.967.993.861 | 842.258.902.738 |
| 311 | 1. Vay và nợ ngắn hạn | V.16 | 130.708.627.987 | 153.655.633.610 |
| 312 | 2. Phải trả cho người bán | | 160.684.652.259 | 148.147.801.271 |
| 313 | 3. Người mua trả tiền trước | | 86.902.170.570 | 52.482.718.295 |
| 314 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | V.17 | 4.107.385.809 | 144.452.137.566 |
| 315 | 5. Phải trả người lao động | | 1.060.188.034 | 3.344.178.947 |
| 316 | 6. Chi phí phải trả | V.18 | 19.939.740.156 | 22.848.843.845 |
| 319 | 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | V.19 | 542.631.536.745 | 319.193.459.575 |
| 323 | 11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | | (1.066.307.699) | (1.865.870.371) |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 441.644.689.933 | 415.923.170.760 |
| 333 | 3. Phải trả dài hạn khác | V.20 | 515.524.720 | - |
| 334 | 4. Vay và nợ dài hạn | V.21 | 439.379.165.214 | 411.547.480.449 |
| 338 | 8. Doanh thu chưa thực hiện | | 1.749.999.999 | 4.375.690.311 |
| 400 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) | | 360.373.479.391 | 365.378.185.789 |
| 410 | I. Nguồn vốn chủ sở hữu | V.22 | 360.373.479.391 | 365.378.185.789 |
| 411 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 2.035.484.756 | 2.035.484.756 |
| 414 | 4. Cổ phiếu quỹ (*) | | (1.686.409.906) | (1.686.409.906) |
| 417 | 7. Quỹ đầu tư phát triển | | 12.448.560.622 | 9.458.510.276 |
| 418 | 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 1.459.436.653 | 3.128.085.829 |
| 419 | 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 2.626.918.076 | 2.626.918.076 |
| 420 | 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | (6.510.510.810) | (184.403.242) |
| 439 | C. Lợi ích của cổ đông thiểu số | | 36.064.613.460 | 34.814.094.640 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | | 1.783.050.776.645 | 1.658.374.353.927 |

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
từ 01/10/2015 đến 31/12/2015

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý 4 | | Lũy kế từ đầu năm | |
|-------|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VL23 | 117.559.339.345 | 114.412.814.853 | 318.765.279.908 | 288.632.128.680 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ | VL24 | 40.007.563.681 | 4.622.360.091 | 40.018.499.128 | 4.714.302.355 |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | VL25 | 77.551.775.664 | 109.790.454.762 | 278.746.780.780 | 283.917.826.325 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | VL26 | 54.781.831.551 | 88.913.117.967 | 225.816.140.325 | 236.800.759.055 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 22.769.944.113 | 20.877.336.795 | 52.930.640.455 | 47.117.067.270 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | VL27 | 127.787.749 | 65.393.083 | 1.095.459.965 | 13.033.960.803 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | VL28 | 7.502.552.814 | 5.667.910.212 | 18.837.686.914 | 19.998.994.600 |
| 23 | Trong đó: Chi phí lãi vay | | 7.504.576.117 | 5.667.910.212 | 18.816.887.112 | 19.673.923.732 |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng | | 1.754.675.486 | 1.389.299.531 | 6.799.144.088 | 4.383.428.429 |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | | 8.654.251.767 | 10.576.431.211 | 25.380.066.915 | 28.509.398.855 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 4.986.251.795 | 3.309.088.924 | 3.009.202.503 | 7.259.206.189 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | VL29 | 295.959.293 | 649.174.094 | 1.293.863.433 | 9.011.418.371 |
| 32 | 12. Chi phí khác | VL30 | 371.810.419 | 1.309.885.694 | 1.681.498.073 | 11.261.789.095 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | | (75.851.126) | (660.711.600) | (387.634.640) | (2.250.370.724) |
| 45 | 14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD | | - | - | - | - |
| 50 | 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 4.910.400.669 | 2.648.377.324 | 2.621.567.863 | 5.008.835.465 |
| 51 | 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | VL31 | 1.201.299.000 | 366.505.821 | 2.841.468.200 | 1.035.933.723 |
| 52 | 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | - | - | - | - |
| 60 | 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | 3.709.101.669 | 2.281.871.503 | (219.900.337) | 3.972.901.742 |
| 61 | 19. Lợi ích của cổ đông thiểu số | | 1.249.095.857 | 1.052.635.941 | 3.677.605.885 | 2.427.087.065 |
| 62 | 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty m | | 2.460.005.812 | 1.229.235.562 | (3.897.506.222) | 1.545.814.677 |
| 70 | 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | VL32 | 71 | 35 | (112) | 45 |

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thủy

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

từ 01/10/2015 đến 31/12/2015

(Theo phương pháp trực tiếp)

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 | |
|--|---|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 01 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 435.669.116.757 | 272.936.040.630 |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (352.529.390.236) | (222.965.817.469) |
| 03 | 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (26.009.548.765) | (25.879.258.853) |
| 04 | 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (35.639.942.163) | (27.334.958.235) |
| 05 | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (2.038.264.118) | (3.095.693.860) |
| 06 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 263.442.793.776 | 2.945.649.226 |
| 07 | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (292.402.930.454) | (18.088.004.026) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (9.508.165.203) | (21.482.042.587) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác | 21 | (3.371.177.132) | (59.317.602.058) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | 36.433.858 | 7.160.394.390 |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (1.500.000.000) | 0 |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 0 | 0 |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (4.940.000.000) | |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 13.214.687.207 | 86.960.000.000 |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 445.605.559 | 1.536.260.853 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 3.885.549.492 | 36.339.053.185 |
| 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 | 31 | 4.440.000.000 | 0 |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 199.736.808.066 | 175.330.179.406 |
| 34 | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (209.851.690.282) | (167.280.213.479) |
| 35 | 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | | 0 | (1.116.185.501) |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 0 | |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (5.674.882.216) | 6.933.780.426 |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (11.297.497.927) | 21.790.791.024 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 33.225.055.456 | 11.434.264.432 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 21.927.557.529 | 33.225.055.456 |

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Lê Vy Thùy

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Tiền mặt | 228.090.283 | 645.023.761 |
| Tiền gửi ngân hàng | 21.699.467.246 | 32.580.031.695 |
| Tiền đang chuyển | - | - |
| Các khoản tương đương tiền | - | - |
| Cộng | 21.927.557.529 | 33.225.055.456 |
| 2. Các khoản phải thu khác | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
| | VND | VND |
| Phải thu về cổ phần hóa | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Phải thu Ban quản lý công trình Bà Rịa - Công trình TTTM Bà Rịa | 2.040.370.464 | 2.040.370.464 |
| Phải thu Công ty CP Tân Thành - Tạm phân chia hoạt động hợp tác kinh doanh | 98.123.414.212 | 97.423.414.212 |
| Phải thu Chi nhánh Công ty CP Tư Vấn Công nghệ Thiết bị & Kiểm định Xây dựng CONINCO - Chi phí Tư vấn giám sát Công trình Bàu Sen | 431.674.000 | 431.674.000 |
| Phải thu Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn - Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình Bàu Sen | 208.000.000 | 208.000.000 |
| Phải thu Công ty Tư vấn Công trình Thủy Bộ Hồng Hưng - Chi phí QH 1/500 cảng nội địa Phước Hoà | 300.103.100 | 300.103.100 |
| Phải thu Công ty Cổ phần Tân Thành - Lãi chậm thanh toán | 2.354.824.075 | 2.354.824.075 |
| Phải thu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam - Cổ tức | 4.262.330.606 | 4.262.330.606 |
| Tạm ứng kinh phí chuẩn bị đầu tư đường 51C | 255.969.812 | 255.969.812 |
| Tạm ứng kinh phí Ban quản lý Công trình Trường Nguyễn Thanh Đăng | 91.354.000 | 91.354.000 |
| Phải thu người mua nhà - Thuế trước bạ | 348.649.500 | 348.649.500 |
| Công nợ đội thi công XNCD | 8.155.632.303 | |
| Tiền ứng đầu giá mua trạm trộn BTNN | 8.501.000.000 | |
| Phải thu khác | 3.986.002.449 | 12.686.470.892 |
| Cộng | 129.559.324.521 | 120.903.160.661 |
| 3. Hàng tồn kho | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
| | VND | VND |
| Nguyên liệu, vật liệu | 5.445.909.622 | 6.132.442.879 |
| Công cụ, dụng cụ | 552.779.350 | 42.145.078 |
| Chi phí SXKD dở dang | 809.819.839.799 | 700.976.655.512 |
| Thành phẩm | 14.613.136.910 | 10.464.352.591 |
| Hàng hóa | 95.326.713 | 87.864.950 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Hàng gửi đi bán | 398.367.913 | 407.265.935 |
| Hàng hóa bất động sản | - | - |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 830.925.360.307 | 718.110.726.945 |

| 4. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 VND |
|---|----------------------|----------------------|
| Thuế GTGT | 4.383.822.934 | 6.414.012.123 |
| Các loại thuế khác | 360.751.670 | 360.891.670 |
| Cộng | 4.748.217.483 | 6.776.438.793 |

6. Tài sản cố định hữu hình

| Chỉ tiêu | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | TSCĐ dùng trong quản lý | Cộng TSCĐ hữu hình |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 14.930.839.024 | 70.178.886.752 | 23.624.218.304 | 1.008.677.467 | 109.742.621.547 |
| Tăng trong kỳ | 32.692.407.938 | 1.847.997.500 | 569.090.909 | - | 35.109.496.347 |
| - Mua sắm | - | 1.847.997.500 | 569.090.909 | - | 2.417.088.409 |
| - Xây dựng cơ bản | 32.692.407.938 | - | - | - | 32.692.407.938 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | 987.319.567 | 125.112.000 | - | 1.112.431.567 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | 125.112.000 | - | 125.112.000 |
| - Giảm khác | - | 987.319.567 | - | - | 987.319.567 |
| Số cuối kỳ | 47.623.246.962 | 71.039.564.685 | 24.068.197.213 | 1.008.677.467 | 143.739.686.327 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 6.848.475.146 | 26.361.895.947 | 16.924.077.601 | 889.399.790 | 51.023.848.484 |
| Tăng trong kỳ | 1.986.622.026 | 6.452.025.867 | 1.989.997.388 | 33.269.923 | 10.461.915.204 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | 1.986.622.026 | 6.452.025.867 | 1.989.997.388 | 33.269.923 | 10.461.915.204 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | 176.190.476 | 29.812.790 | - | 206.003.266 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | 29.812.790 | - | 29.812.790 |
| - Giảm khác | - | 176.190.476 | - | - | 176.190.476 |
| Số cuối kỳ | 8.835.097.172 | 32.637.731.338 | 18.884.262.199 | 922.669.713 | 61.279.760.422 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 8.082.363.878 | 43.816.990.805 | 6.700.140.703 | 119.277.677 | 58.718.773.063 |
| Số cuối kỳ | 38.788.149.790 | 38.401.833.347 | 5.183.935.014 | 86.007.754 | 82.459.925.905 |

7. Tài sản cố định vô hình

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | Cộng TSCĐ vô hình |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 28.469.501.057 | - | - | - | 28.469.501.057 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Mua sắm | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| Số cuối kỳ | 28.469.501.057 | - | - | - | 28.469.501.057 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 2.810.788.199 | - | - | - | 2.810.788.199 |
| Tăng trong kỳ | 460.741.432 | - | - | - | 460.741.432 |
| - Trích khấu hao TSCĐ | 460.741.432 | - | - | - | 460.741.432 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 3.271.529.631 | - | - | - | 3.271.529.631 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 25.658.712.858 | - | - | - | 25.658.712.858 |
| Số cuối kỳ | 25.197.971.426 | - | - | - | 25.197.971.426 |

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|---|-----------------|-----------------|
| | VND | VND |
| - Công trình Khu biệt thự Long Hải | 262.511.221 | 262.511.221 |
| - Công trình Khách sạn Golf Phú Mỹ - Tân Thành (*) | 347.455.676.478 | 303.413.965.753 |
| - Công trình Khu nhà ở Châu Pha | 264.518.416 | 264.518.416 |
| - Công trình hồ Ba Sinh | 770.254.339 | 770.254.339 |
| - Công trình Cảng Bến Súc | 380.982.328 | 380.982.328 |
| - Khung nhà kho 3.000 m2 kho bãi tổng hợp KCN Phú Mỹ 1 | | 663.636.364 |
| - Quyền quản lý khu đất 227 Võ Thị Sáu | 712.612.127 | 712.612.127 |
| - Khu đất DT 7.178 m2 thuộc D/A cụm biệt thự tính lộ 44, Long Hải | | 1.352.338.921 |
| - Công trình nhà kho số 7+8 & nhà điều hành | | 95.454.545 |
| - Công trình nhà máy gạch không nung | | 2.395.191.819 |
| - Các công trình khác | 456.397.500 | 31.951.000 |

Cộng

350.302.952.409 310.343.416.833

(*): Dự án khách sạn Phú Mỹ được lập và phê duyệt lần đầu ngày 07/3/2007. Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 05/HĐQT ngày 29/8/2013 là 318,76 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn huyện Tân Thành 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. Công trình đang trong giai đoạn khai thác thử nghiệm và chờ bàn giao sang Công ty TNHH Du lịch UDEC - Công ty con để góp vốn. Công trình 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.

9. Bất động sản đầu tư

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Nhà, vật kiến trúc | Cơ sở hạ tầng | Phương tiện truyền dẫn | Cộng |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | 15.562.654.545 | 34.585.087.760 | 53.144.087.385 | 1.302.839.644 | 104.594.669.334 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 15.562.654.545 | 34.585.087.760 | 53.144.087.385 | 1.302.839.644 | 104.594.669.334 |
| Hao mòn TSCĐ | | | | | |
| Số đầu kỳ | - | 14.079.004.422 | 7.513.066.448 | 698.936.837 | 22.291.007.707 |
| Tăng trong kỳ | - | 4.485.510.300 | 5.314.408.743 | 130.283.964 | 9.930.203.007 |
| - Trích khấu hao | | 4.485.510.300 | 5.314.408.743 | 130.283.964 | 9.930.203.007 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | - | 18.564.514.722 | 12.827.475.191 | 829.220.801 | 32.221.210.714 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số đầu kỳ | 15.562.654.545 | 20.506.083.338 | 45.631.020.937 | 603.902.807 | 82.303.661.627 |

Số cuối kỳ 15.562.654.545 16.020.573.038 40.316.612.194 473.618.843 72.373.458.620

| 11. Đầu tư dài hạn khác | 31/12/2015 Số lượng CP | 01/01/2015 Số lượng CP | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 VND |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| CTCP DL Núi lớn Núi nhỏ và Cáp treo VT | - | 2.250.000 | - | 22.500.000.000 |
| Cổ phiếu Ngân hàng đầu tư Phát Triển (BIDV) | 1 | 71.073 | 17.699 | 1.314.850.500 |
| Cộng | | | 17.699 | 23.814.850.500 |
| 13. Chi phí trả trước dài hạn | | | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 VND |
| GTCL của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ | | | 2.601.378.857 | 10.423.175.046 |
| Chi phí trả trước chờ phân bổ khác | | | 10.806.905.611 | 92.999.929 |
| Cộng | | | 13.408.284.468 | 10.516.174.975 |
| 14. Tài sản dài hạn khác | | | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 VND |
| Ký cược, ký quỹ dài hạn khác | | | 6.184.884.377 | 2.882.376.936 |
| Cộng | | | 6.184.884.377 | 2.882.376.936 |
| 16. Vay và nợ ngắn hạn | | | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 VND |
| Vay ngắn hạn | | | 130.708.627.987 | 115.984.783.610 |
| Vay dài hạn đến hạn trả | | | - | 37.670.850.000 |
| Nợ thuê tài chính đến hạn trả | | | - | - |
| Cộng | | | 130.708.627.987 | 153.655.633.610 |
| 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 VND |
| Thuế GTGT đầu ra phải nộp | | | - | 288.060.017 |
| Thuế TTĐB | | | - | - |
| Thuế TNDN | | | 1.314.004.443 | 510.800.361 |
| Thuế thu nhập cá nhân | | | 192.424.709 | 134.023.637 |
| Thuế tài nguyên | | | 83.503.240 | 243.212.884 |
| Tiền thuê đất (*) | | | - | 141.631.977.000 |
| Các loại thuế khác | | | 69.708.400 | 186.318.650 |
| Các khoản phí, lệ phí | | | 1.457.745.017 | 1.457.745.017 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Cộng | 4.107.385.809 | 144.452.137.566 |
| (*) Là tiền sử dụng đất Chung cư Bầu Sen theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 873/TB-CCT ngày 17/2/2012 của Chi Cục thuế TP Vũng Tàu. Công ty đã nộp trong Q4/2015 | | |
| 18 . Chi phí phải trả | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
| | VND | VND |
| Trích trước chi phí công trình | 19.939.740.156 | 22.767.934.754 |
| Trích trước chi phí thuê nhà | - | 80.909.091 |
| Chi phí phải trả khác | - | - |
| Cộng | 19.939.740.156 | 22.848.843.845 |
| 19 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
| | VND | VND |
| Tài sản thừa chờ xử lý | - | - |
| Kinh phí công đoàn | 172.847.685 | 128.528.746 |
| Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp | 464.213.752 | 805.968.544 |
| Phải trả về cổ phần hóa | 40.400.058.802 | 40.400.058.802 |
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 5.900.000 | 5.900.000 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 150.909.090.909 | - |
| Các khoản phải trả phải nộp khác | - | - |
| Chi phí khu Hàng Dương - Tiền đền bù | 1.291.280.460 | 1.291.280.460 |
| Chi phí khu Hoa Anh Đào - Tiền đền bù | 2.003.851.599 | 2.003.851.599 |
| Lãi vay phải trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 292.499.157 | 1.124.745.339 |
| Lãi vay phải trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN cồn đảo | 96.643.824.601 | 75.078.828.304 |
| Lãi vay phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu | 69.694.670.055 | 55.887.100.270 |
| Lãi vay phải trả cá nhân | 668.022.112 | 844.684.611 |
| Tạm thu phí chuyển nhượng của người mua (Dự án khu nhà ở Phú Mỹ) | 1.233.541.398 | 1.233.541.398 |
| Công ty TNHH Đông Nam - Góp vốn đầu tư khu đô thị mới quốc lộ 51 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Công ty Cổ phần Tân Thành - Thu lãi chậm thanh toán và phân chia lợi | 3.847.955.927 | 3.847.955.927 |
| Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Phú Mỹ | 72.465.227.080 | 72.465.227.080 |
| Công ty Cổ Phần Tân Thành - Góp vốn liên doanh khu nhà ở Á Châu | 18.547.075.290 | 18.547.075.290 |
| Tiền đền bù khu Chí Linh | 198.272.500 | 198.272.500 |
| Công ty Ấn tượng mới - Thiết kế cao ốc Thương mại Bầu Sen | 10.884.510 | 10.884.510 |
| Công ty Huy Hoàng - Khu dự án Hoa Anh Đào | 1.086.903.704 | 1.086.903.704 |
| Cổ tức Công ty mẹ phải trả | 29.212.190.470 | 29.212.190.470 |
| Cổ tức tại công ty con Công ty CP Thành Chí phải trả | 5.391.750.000 | 2.666.709.798 |
| Phải trả Công ty Hưng Thịnh | 40.000.000.000 | - |
| Phải trả khác | 6.091.476.734 | 10.353.752.223 |
| Cộng | 542.631.536.745 | 319.193.459.575 |
| 21 . Vay và nợ dài hạn | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
| | VND | VND |
| Vay dài hạn | 439.379.165.214 | 411.547.480.449 |

| Cộng | | 439.379.165.214 | 411.547.480.449 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 22 Nguồn vốn chủ sở hữu | 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 | 9.458.510.276 | 1.321.401.170 | 10.779.911.446 |
| Quỹ dự phòng tài chính | 3.128.085.829 | | 3.128.085.829 |
| Quỹ khác thuộc VCSH | 2.626.918.076 | | 2.626.918.076 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*) | (184.403.242) | (2.565.076.369) | 3.761.031.199 |
| Trong đó : Năm nay | | (3.897.506.222) | (3.897.506.222) |
| Năm trước | (184.403.242) | 1.332.429.853 | (2.613.004.588) |
| Cộng | 365.378.185.789 | (1.243.675.199) | 3.761.031.199 |
| | | | 360.373.479.391 |

a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Vốn đầu tư của Nhà nước (Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) | 236.911.920.000 | 236.911.920.000 |
| Vốn góp của các cổ đông | 113.088.080.000 | 113.088.080.000 |
| Cộng | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 |

b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức

| | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | VND | VND |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu kỳ | | 350.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | | - |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | | - |
| + Vốn góp cuối kỳ | | 350.000.000.000 |

c. Cổ phiếu

| | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 35.000.000 | 35.000.000 |
| - Số lượng Cổ phiếu đã phát hành | 35.000.000 | 35.000.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 35.000.000 | 35.000.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 34.706.000 | 34.706.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 34.706.000 | 34.706.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | 294.000 | 294.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 294.000 | 294.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần): | 10.000 | 10.000 |

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BC KẾT QUẢ KD HỢP NHẤT

| 23 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
|--|------------------------|------------------------|
| Doanh thu hoạt động xây lắp | 48.017.117.674 | 98.454.614.226 |
| Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa | 66.659.962.925 | 8.966.627.292 |
| Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | - | - |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 2.882.258.746 | 6.991.573.335 |
| Cộng | 117.559.339.345 | 114.412.814.853 |
| | | |
| 24 . Các khoản giảm trừ | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
| Chiết khấu thương mại | - | - |
| Giảm giá hàng bán | - | - |
| Hàng bán bị trả lại | 40.006.279.765 | 4.622.360.091 |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | 1.283.916 | - |
| Cộng | 40.007.563.681 | 4.622.360.091 |
| | | |
| 25 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
| Doanh thu thuần hoạt động xây lắp | 8.010.837.909 | 93.832.254.135 |
| Doanh thu thuần bán thành phẩm, hàng hóa | 66.659.962.925 | 8.966.627.292 |
| Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản đầu tư | - | - |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 2.880.974.830 | 6.991.573.335 |
| Cộng | 77.551.775.664 | 109.790.454.762 |
| | | |
| 26 . Giá vốn hàng bán | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
| Giá vốn của hoạt động xây lắp | 53.107.549.672 | 85.255.867.482 |
| Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán | 27.065.725.190 | 5.531.343.936 |
| Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư | (40.006.279.765) | (4.391.242.086) |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 14.614.836.454 | 2.517.148.635 |
| Cộng | 54.781.831.551 | 88.913.117.967 |
| | | |
| 27 . Doanh thu hoạt động tài chính | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 127.787.749 | 65.393.083 |
| Lãi do thanh lý các khoản đầu tư | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia | - | - |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | - | - |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | - |
| Cộng | 127.787.749 | 65.393.083 |

| 28 . Chi phí tài chính | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
|---|----------------------|----------------------|
| Chi phí lãi vay | 7.502.552.814 | 5.667.910.212 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| Chi phí tài chính khác | | |
| Cộng | 7.502.552.814 | 5.667.910.212 |
| | | |
| 29 . Thu nhập khác | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
| Thu nhập khác | 295.959.293 | 649.174.094 |
| Cộng | 295.959.293 | 649.174.094 |
| | | |
| 30 . Chi phí khác | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
| Chi phí khác | 371.810.419 | 1.309.885.694 |
| Cộng | 371.810.419 | 1.309.885.694 |
| | | |
| 31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại Công ty mẹ | | |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các Công ty con | 1.201.299.000 | 366.505.821 |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 1.201.299.000 | 366.505.821 |
| | | |
| 32 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Quý 4-2015 VND | Quý 4-2014 VND |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.709.101.669 | 2.281.871.503 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cổ đông công ty mẹ | 2.460.005.812 | 1.229.235.562 |
| Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | | |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | 2.460.005.812 | 1.229.235.562 |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ | 34.706.000 | 34.706.000 |
| Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ | - | - |
| Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ | | |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ | 34.706.000 | 34.706.000 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 71 | 35 |

VIII. THÔNG TIN KHÁC

1 . Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận.

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty

3. Thông tin hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình

4. Những thông tin khác

Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 08 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2014 do sơ kế hoạch và đầu tư tỉnh BRVT cấp.

IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

X - Giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2015 so với quý 4/2014 :

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Q4/2015 lãi 2,46 tỷ đồng, tăng 1,23 tỷ đồng so với lãi 1,22 tỷ đồng cùng kỳ năm 2014. Biến động lợi nhuận chủ yếu do các nguyên nhân sau :

- Lợi nhuận công ty mẹ quý 4/2015 đạt 3,1 tỷ đồng, tăng 2,26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014;
- Lợi nhuận công ty DL UDEC quý 4/2015 lỗ 1,96 tỷ đồng, tăng lỗ 1,17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014, nguyên nhân do công ty Du lịch UDEC đang trong quá trình khai thác thử nghiệm khách sạn NEMO, chi phí vận hành cao và nguồn khách chưa ổn định dẫn đến doanh thu không bù đắp được chi phí.

Người lập biểu

Văn Công Đức

Kế toán trưởng

Lê Vy Thùy

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Tổng Giám đốc



Hồ Thanh Côn