

CÔNG TY CP XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 028.39320518, Fax: 028.39320516

DỰ THẢO

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2024



Tháng 7 năm 2024

CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2023 tiếp tục hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề do đại dịch Covid -19 gây ra, Công ty cũng không ngoại lệ - tình hình sản xuất kinh doanh vẫn không khả quan, hoàn toàn ngưng trệ và đã tạm ngừng sản xuất kinh doanh từ ngày 01/05/2023 dẫn đến các công việc tồn đọng chưa được giải quyết theo kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt kết quả như mong muốn và phải tiếp tục chịu lỗ. (chi tiết tại Bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 dưới đây).

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

| Chỉ tiêu | Mã số | Năm nay |
|---|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 540.000.000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | 540.000.000 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | - |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) | 20 | 540.000.000 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 142.247.773 |
| - Trong đó: doanh thu từ lãi tiền gửi | | 424.234 |
| - Trong đó: cổ tức được nhận | | 141.823.539 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | - |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | - |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 677.629.338 |
| Chi phí nhân viên quản lý | | 407.147.493 |
| Chi phí vật liệu quản lý | | - |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | | - |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | | - |
| Thuế, phí và lệ phí | | - |
| Chi phí dự phòng | | - |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 16.999.600 |
| Chi phí bằng tiền khác | | - |
| Chi phí không đưa vào tính thuế TNDN | | 253.482.245 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26) | 30 | 4.618.435 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | - |
| 12. Chi phí khác | 32 | - |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | - |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 4.618.435 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | - |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - |

| | | |
|---|-----------|------------------|
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) | 60 | 4.618.435 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 1 |
| - Số cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm | | 4.849.832 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | - |

2. Những nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- 2.1 Nhận thầu xây lắp: ngừng hoạt động
- 2.2 Tư vấn khảo sát thiết kế: ngừng hoạt động
- 2.3 Đầu tư, kinh doanh tài chính: ngừng hoạt động
- 2.4 Đánh giá chung: hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực của Công ty gần như không hoạt động vì vậy các chỉ tiêu trong năm 2023 đều không đạt như kế hoạch đề ra. Công ty đã cố gắng giải quyết các chế độ BHXH và mức lương tối thiểu, giảm thời gian làm việc, tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm công việc phù hợp có thu nhập ổn định hơn.

III. VỐN VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN:

1. Vốn:

Tính đến 31/12/2023, vốn chủ sở hữu là: **55.621.716.802 đồng** (Năm mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, bảy trăm mười sáu nghìn, tám trăm linh hai đồng), trong đó:

- Vốn góp của chủ sở hữu là 53.000.620.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi ngàn đồng).
- Thặng dư vốn phát hành cổ phiếu đợt 2 năm 2010: 7.313.274.170 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 2.081.412.863 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối: 8.697.961.064 đồng
- Cổ phiếu quỹ: - 15.471.551.295 đồng

2. Tình hình sử dụng vốn:

Tính đến 31/12/2023 tổng số tiền Công ty đã đầu tư là:

- Góp vốn vào các dự án dài hạn: 15.591.160.000 đồng,
- Đầu tư chứng khoán: 628.699.196 đồng,
- Hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông dự án Quận 9: 11.535.000.000 đồng,
- Quỹ đầu tư phát triển: 2.081.412.863 đồng.

26

Bảng danh mục đầu tư góp vốn các dự án dài hạn:

DVT: triệu đồng

| STT | Danh mục các dự án đầu tư | Số tiền đã góp |
|-----|---|----------------|
| 1 | Công ty TNHH B.O.T CSHT Đồng Tháp | 313,6 |
| 2 | Công ty CP Đầu tư và XD Phú Thịnh. | 2.625 |
| 3 | Công ty CP Cao su Chư Prông -Stungtreng | 885 |
| 4 | Công ty CP Kho vận – Dịch vụ hàng hóa Cao su | 1.600 |
| 5 | Nhà và đất số 785, QL 13, KP 3 phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức | 9.145,5 |

CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su (RCD).

Căn cứ:

- ✓ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- ✓ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su.
- ✓ Quy chế nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động kiểm soát trong năm tài chính 2023, như sau;

I. KIỂM SOÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
2. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết Hội đồng quản trị, và Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.
3. Lập báo cáo tài chính quý, năm, thực hiện công bố thông tin liên quan hoạt động Công ty theo qui định đến cơ quan quản lý Ban, ngành, Sở giao dịch chứng khoán HNX, UBCK-NN.

II. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Năm 2023 tiếp tục hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề do đại dịch Covid -19 gây ra, Công ty cũng không ngoại lệ - tình hình sản xuất kinh doanh vẫn không khả quan, hoàn toàn ngưng trệ và đã tạm ngừng sản xuất kinh doanh từ ngày 01/05/2023 dẫn đến các công việc tồn đọng chưa được giải quyết theo kế hoạch đề ra.

1. Về báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán hiện hành, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu tài chính.

- Công ty hạch toán kế toán theo các chế độ kế toán hiện hành.
- Công tác theo dõi khoản nợ phải thu, phải trả theo qui định.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.
- Báo cáo tài chính 2023 không được kiểm toán do Công ty hoạt động không liên tục.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu trọng yếu.

- Doanh thu thuần: 540.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.618.435 đồng
- Cổ tức % / Vốn ĐL: 0%

3. Các nội dung khác trong báo cáo tài chính 2023 :

Tổng tài sản công ty năm 2023 là 95.053.857.062 đồng tăng không đáng kể so với năm 2022. Việc tăng tài sản giữa hai năm là do Công ty cơ cấu lại nợ các khoản phải thu.

Nợ phải trả: năm 2023 là 38.145.361.336 đồng. Xét về mặt tỉ trọng thì nợ phải trả chiếm tỉ trọng trong tổng nguồn vốn (40%). Tỉ lệ này không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái là do nợ phải trả của Công ty không biến động trong năm. Vì vậy nhìn chung thấy nợ phải trả của Công ty không ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

Nói chung hoạt động SXKD của Công ty trong năm gặp rất nhiều khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn không khả quan, hoàn toàn ngưng trệ và đã tạm ngừng sản xuất kinh doanh từ ngày 01/05/2023.

5. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022:

Căn cứ điểm 1a, Điều 37 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.

III. BAN KIỂM SOÁT KIẾN NGHỊ:

Ban Kiểm Soát có những nhận xét, kiến nghị sau:

Có chính sách thu hồi công nợ, các khoản tạm ứng với chính sách thanh toán, công nợ, thực hiện đúng qui định về hạch toán kế toán. Để bảo toàn vốn cho cổ đông.

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HOÀNG CÔNG

CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

CÁC TỜ TRÌNH

XIN Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC CAO SU**
Số: 01/TTr/HĐQT-ĐOCS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
-----**★**-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Tạm ngừng hoạt động của Công ty.)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.

Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

- Tạm ngừng hoạt động của Công ty để giải quyết tồn đọng, và có thể đi đến giải thể Công ty để bảo toàn vốn cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Hoàng

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC CAO SU**
Số: 02/TTr/HĐQT-ĐOCS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
-----**★**-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa chỉ kinh doanh của Công ty.)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.

Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

- Dời văn phòng Công ty từ địa điểm 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM về địa chỉ 236/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Hoàng

CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2023

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

| TÀI SẢN | Mã số | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | 100 | 79.067.635.610 | 77.346.490.648 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112) | 110 | 58.566.983 | 370.407.284 |
| 1. Tiền | 111 | 58.566.983 | 370.407.284 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | - | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123) | 120 | 628.886.870 | 628.886.870 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | 628.886.870 | 628.886.870 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | - | - |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139) | 130 | 72.799.295.793 | 70.698.810.530 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 1.533.642.285 | 1.449.107.285 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 156.909.000 | 2.909.000 |
| 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 | 430.716.970 | 430.716.970 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 83.271.921.234 | 81.409.970.971 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | (12.593.893.696) | (12.593.893.696) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | - | - |
| IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) | 140 | - | - |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155) | 150 | 5.580.885.964 | 5.648.385.964 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | - | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 5.579.605.081 | 5.647.105.081 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 1.280.883 | 1.280.883 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | - | - |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 200 | 15.986.221.452 | 15.986.221.452 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219) | 210 | 74.761.000 | 74.761.000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 74.761.000 | 74.761.000 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | - | - |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | - | - |
| II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227) | 220 | - | - |
| 1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) | 221 | - | - |
| - Nguyên giá | 222 | 579.595.727 | 579.595.727 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (579.595.727) | (579.595.727) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) | 224 | - | - |

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| - Nguyên giá | 225 | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) | 227 | - | - |
| - Nguyên giá | 228 | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | - | - |
| III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232) | 230 | 9.145.500.000 | 9.145.500.000 |
| - Nguyên giá | 231 | 10.257.515.324 | 10.257.515.324 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | (1.112.015.324) | (1.112.015.324) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242) | 240 | 320.300.452 | 320.300.452 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | 320.300.452 | 320.300.452 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | - | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255) | 250 | 6.445.660.000 | 6.445.660.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | - | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 6.445.660.000 | 6.445.660.000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268) | 260 | - | - |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | - | - |
| 2. Tài sản thuê 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 | 95.053.857.062 | 93.332.712.100 |
| | | | |
| NGUỒN VỐN | Mã số | Số cuối năm | Số đầu năm |
| C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | 38.145.361.336 | 36.428.834.809 |
| I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324) | 310 | 6.895.361.336 | 5.178.834.809 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 1.908.119.756 | 85.719.756 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 500.000 | 500.000 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | - | - |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | - | - |
| 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 | 135.000.000 | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 2.755.084.073 | 2.995.957.546 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | - | - |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 2.096.657.507 | 2.096.657.507 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | - | - |
| II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343) | 330 | 31.250.000.000 | 31.250.000.000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | - | - |

| | | | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | - | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 31.250.000.000 | 31.250.000.000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | - | - |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | - | - |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | 56.908.495.726 | 56.903.877.291 |
| I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422) | 410 | 56.908.495.726 | 56.903.877.291 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b) | 411 | 53.000.620.000 | 53.000.620.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 53.000.620.000 | 53.000.620.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 7.313.274.170 | 7.313.274.170 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | (15.471.551.295) | (15.471.551.295) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 2.081.412.863 | 2.081.412.863 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b) | 421 | 9.984.739.988 | 9.980.121.553 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | 9.980.121.553 | 8.697.961.064 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 4.618.435 | 1.282.160.489 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432) | 430 | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | 95.053.857.062 | 93.332.712.100 |

B. BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH

| Chỉ tiêu | Mã số | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 540.000.000 | 555.000.000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | 540.000.000 | 555.000.000 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | - | - |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) | 20 | 540.000.000 | 555.000.000 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 142.247.773 | 1.444.830.586 |
| - Trong đó: doanh thu từ lãi tiền gửi | | 424.234 | 460.047 |
| - Trong đó: cổ tức được nhận | | 141.823.539 | 1.444.370.539 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | - | - |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | - | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | - | - |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 677.629.338 | 717.670.097 |
| Chi phí nhân viên quản lý | | 407.147.493 | 566.016.119 |
| Chi phí vật liệu quản lý | | - | - |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | | - | - |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | | - | - |
| Thuế, phí và lệ phí | | - | - |
| Chi phí dự phòng | | - | - |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 16.999.600 | 10.241.160 |
| Chi phí bằng tiền khác | | - | - |
| Chi phí không đưa vào tính thuế TNDN | | 253.482.245 | 141.412.818 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26) | 30 | 4.618.435 | 1.282.160.489 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | - | - |
| 12. Chi phí khác | 32 | - | - |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | - | - |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 4.618.435 | 1.282.160.489 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | - | - |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52) | 60 | 4.618.435 | 1.282.160.489 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 1 | 264 |
| - Số cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm | | 4.849.832 | 4.849.832 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | - | - |

C. BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ:

| CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 4.618.435 | 1.282.160.489 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | - | - |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | - | - |
| - Các khoản dự phòng | 03 | - | - |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | - | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (74.323.539) | (1.444.830.586) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | - | - |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | (69.705.104) | (162.670.097) |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (2.100.485.263) | (937.651.477) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | - | - |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | 1.716.526.527 | (379.410.276) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (453.663.840) | (1.479.731.850) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | - | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | - | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | - | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | - | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | - | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 141.823.539 | 1.444.830.586 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 30 | 141.823.539 | 1.444.830.586 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | - | - |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 26 | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | - | - |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | - | - |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 40 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | (311.840.301) | (34.901.264) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 370.407.284 | 405.308.548 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 58.566.983 | 370.407.284 |