



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG HODECO**

**Báo cáo tài chính**

đã được kiểm toán  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2014

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VŨNG TÀU  
VUNG TAU AUDITING COMPANY LIMITED**

22H3 Tôn Thất Tùng, Trung tâm Thương mại, Phường 7, TP. Vũng Tàu  
Tel: 064. 3 533 288 - 3 533 299 • Fax: 064. 3 562 282 • Web: [www.vac.vn](http://www.vac.vn) • Email: [kiemtoan@vac.vn](mailto:kiemtoan@vac.vn)



Mẫu số: B 01-DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
			Số cuối năm	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>32.234.615.515</b>	<b>52.254.225.851</b>
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	3.878.046.157	571.045.594
111	Tiền		878.046.157	571.045.594
112	Các khoản tương đương tiền		3.000.000.000	-
120	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
121	Đầu tư ngắn hạn		-	-
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		5.219.361.515	26.369.296.026
131	Phải thu khách hàng	V.2	4.701.516.285	25.520.187.000
132	Trả trước cho người bán		197.081.400	10.000.000
133	Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
135	Các khoản phải thu khác	V.3	320.763.830	839.109.026
139	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		-	-
140	Hàng tồn kho	V.4	23.137.118.281	25.263.794.669
141	Hàng tồn kho		23.137.118.281	25.263.794.669
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	Tài sản ngắn hạn khác		89.562	50.089.562
151	Chi phí trả trước ngắn hạn		-	-
152	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	-
154	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
157	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
158	Tài sản ngắn hạn khác		89.562	50.089.562

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(Tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
			Số cuối năm	Số đầu năm
<b>200</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>11.889.869.757</b>	<b>14.469.079.538</b>
<b>210</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
211	Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
213	Phải thu dài hạn nội bộ		-	-
218	Phải thu dài hạn khác		-	-
219	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
<b>220</b>	<b>Tài sản cố định</b>		<b>9.351.114.225</b>	<b>11.800.845.151</b>
221	Tài sản cố định hữu hình	V.5	9.351.114.225	11.800.845.151
222	- Nguyên giá		19.071.327.416	19.020.327.416
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(9.720.213.191)	(7.219.482.265)
224	Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
227	Tài sản cố định vô hình		-	-
228	- Nguyên giá		-	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
230	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	-
<b>240</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>		-	-
241	- Nguyên giá		-	-
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
<b>250</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		-	-
251	Đầu tư vào công ty con		-	-
252	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		-	-
258	Đầu tư dài hạn khác		-	-
259	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	-
<b>260</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>		<b>2.538.755.532</b>	<b>2.668.234.387</b>
261	Chi phí trả trước dài hạn	V.6	2.538.755.532	2.668.234.387
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
268	Tài sản dài hạn khác		-	-
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>44.124.485.272</b>	<b>66.723.305.389</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>23.608.591.865</b>	<b>46.064.657.733</b>
<b>310</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>		<b>16.108.591.865</b>	<b>31.064.657.733</b>
311	Vay và nợ ngắn hạn		-	12.139.306.576
312	Phải trả người bán	V.7	1.524.398.131	7.847.031.312
313	Người mua trả tiền trước	V.8	12.091.125.000	10.046.268.342
314	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.9	1.058.265.429	578.357.574
315	Phải trả người lao động		1.300.610.954	359.589.381
316	Chi phí phải trả		-	-
317	Phải trả nội bộ		-	-
318	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
319	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		29.202.056	14.800.000
323	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		104.990.295	79.304.548
327	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
<b>330</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		<b>7.500.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
331	Phải trả dài hạn người bán		-	-
332	Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
333	Phải trả dài hạn khác		-	-
334	Vay và nợ dài hạn	V.10	7.500.000.000	15.000.000.000
335	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	-
338	Doanh thu chưa thực hiện		-	-
339	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	-
<b>400</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>20.515.893.407</b>	<b>20.658.647.656</b>
<b>410</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	V.11	<b>20.515.893.407</b>	<b>20.658.647.656</b>
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		16.000.000.000	16.000.000.000
412	Thặng dư vốn cổ phần		1.589.922.000	1.589.922.000
413	Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
414	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
416	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
417	Quỹ đầu tư phát triển		423.284.843	362.102.718
418	Quỹ dự phòng tài chính		996.154.438	934.972.313
419	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
420	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.506.532.126	1.771.650.625
<b>430</b>	<b>Nguồn kinh phí</b>		-	-
432	Nguồn kinh phí		-	-
433	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		-	-
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>44.124.485.272</b>	<b>66.723.305.389</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(Tiếp theo)

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
			Số cuối năm	Số đầu năm
01	Tài sản thuê ngoài		-	-
02	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
03	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
04	Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
05	Ngoại tệ các loại		-	-
06	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu

Vũ Thị Thu Hiền

Q. Kế toán trưởng

Lưu Ngọc Lợi

Giám đốc



Nguyễn Ngọc Trọng

Lập, ngày 20 tháng 03 năm 2015

**Ghi chú:** Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2014

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
			Năm nay	Năm trước
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	73.247.333.751	46.697.039.689
02	Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
<b>10</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>73.247.333.751</b>	<b>46.697.039.689</b>
11	Giá vốn hàng bán	VI.2	68.421.003.901	37.482.811.870
<b>20</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>4.826.329.850</b>	<b>9.214.227.819</b>
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	9.664.429	78.233.381
22	Chi phí tài chính	VI.4	1.823.426.984	4.971.463.030
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		1.823.426.984	4.971.463.030
24	Chi phí bán hàng		-	-
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1.644.455.770	2.617.092.491
<b>30</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>1.368.111.525</b>	<b>1.703.905.679</b>
31	Thu nhập khác		26.559.498	22.356.949
32	Chi phí khác		138.384.801	56.687.035
<b>40</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	VI.5	<b>(111.825.303)</b>	<b>(34.330.086)</b>
<b>50</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>1.256.286.222</b>	<b>1.669.575.593</b>
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.6	316.649.071	445.933.089
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
<b>60</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>939.637.151</b>	<b>1.223.642.504</b>
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.7	587	765

Người lập biểu

Vũ Thị Thu Hiền

Q. Kế toán trưởng

Lưu Ngọc Lợi



Giám đốc

Nguyễn Ngọc Trọng

Lập, ngày 20 tháng 03 năm 2015



Mẫu số: B 03-DN

**BÁO CÁO**  
**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Năm 2014

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
			Năm nay	Năm trước
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		103.335.525.500	39.430.838.800
02	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(58.657.020.693)	(33.236.845.772)
03	Tiền chi trả cho người lao động		(16.012.062.623)	(5.642.846.453)
04	Tiền chi trả lãi vay		(1.823.426.984)	(3.568.898.470)
05	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp		(301.903.461)	(818.202.987)
06	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		752.632.244	74.071.239.817
07	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.877.101.273)	(77.985.847.125)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>23.416.642.710</b>	<b>(7.750.562.190)</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và TS dài hạn khác		-	-
22	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, TS DH khác		-	-
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ khác		-	-
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ khác		-	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		9.664.429	5.729.259
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>9.664.429</b>	<b>5.729.259</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
31	Tiền thu phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	Tiền chi trả vốn cho chủ SH, mua lại CP đã phát hành		-	-
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		3.417.521.805	54.355.548.040
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(23.056.828.381)	(48.472.552.125)
35	Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(480.000.000)	(1.120.000.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(20.119.306.576)</b>	<b>4.762.995.915</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>3.307.000.563</b>	<b>(2.981.837.016)</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		<b>571.045.594</b>	<b>3.552.882.610</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ		-	-
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	V.1	<b>3.878.046.157</b>	<b>571.045.594</b>

Người lập biểu

Q. Kế toán trưởng





Vũ Thị Thu Hiền

Lưu Ngọc Lợi

Nguyễn Ngọc Trọng

Lập, ngày 20 tháng 03 năm 2015