

UBND TỈNH HẬU GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUY HOẠCH KIẾN TRÚC VÀ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẬU GIANG
(HAU GIANG CAPACI)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Số: 19/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020 SAU KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc
và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	NỘI DUNG	ĐVT	31/12/2020
I	TÀI SẢN		
1	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn		9.796.572.003
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền		5.517.292.103
1.2	Các khoản đầu tư ngắn hạn		
1.3	Các khoản phải thu (Đính kèm Danh mục)		4.258.877.153
1.4	Hàng tồn kho		
1.5	Tài sản ngắn hạn khác		20.402.747
2	Tài sản cố định và đầu tư dài hạn		98.082.436
2.1	Tài sản cố định		58.359.891
2.2	Tài sản dở dang dài hạn		
2.3	Tài sản dài hạn khác		39.722.545
TỔNG TÀI SẢN			
II	NGUỒN VỐN		
1	Các khoản nợ		3.831.538.734
1.1	Nợ ngắn hạn (Đính kèm Danh mục)		3.831.538.734
1.2	Nợ dài hạn		

1.3	Dự phòng nghiệp vụ		
2	Vốn chủ sở hữu		6.063.115.705
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu		4.964.900.000
2.2	Vốn khác		
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.098.215.705
TỔNG NGUỒN VỐN			9.894.654.439

B. BÁO CÁO THU NHẬP

Stt	NỘI DUNG		
1	Doanh thu		3.266.092.871
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		3.167.735.957
	Doanh thu từ hoạt động tài chính		98.356.914
	Thu nhập khác		
2	Chi phí		1.999.862.780
	Giá vốn hàng bán		249.916.802
	Chi phí bán hàng		1.722.130.949
	Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Chi phí khác		27.815.029
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN		1.266.230.091
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		168.014.386
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.098.215.705

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Stt	NỘI DUNG		
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản cố định/ Tổng tài sản	%	0,59
	Tài sản lưu động/ Tổng tài sản		
2	Cơ cấu nguồn vốn		

5003
NG TY
HOẠCH
ĐẦU TƯ
HẬU C
YANH

	Nợ/ Tổng nguồn vốn	%	38,72
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	61,28
Stt	NỘI DUNG		
3	Chỉ số thanh khoản		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	Lần	2,58
	Tổng tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn		
	Tiền đầu tư ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn		
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế/(Doanh thu thuần + thu nhập từ hoạt động tài chính + thu nhập khác)	%	38,77
	Lợi nhuận sau thuế/(Doanh thu thuần + thu nhập từ hoạt động tài chính + thu nhập khác)	%	33,62
	Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	%	12,80
	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	11,10
	Lợi nhuận trước thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	%	20,88

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGD, BKS;;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hứa Chí Tâm

300
CỔ P
KIẾN
XÂY
GIAN
-T.V

DANH MỤC NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ ĐẾN NGÀY 31/12/2020

STT	Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 09/6/2020	Số dư đến ngày 31/12/2020
A	I- Nợ phải thu	3.721.547.457	4.258.877.153
	1. Phải thu của Khách hàng	3.721.547.457	4.231.136.943
1	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang	59.789.000	59.789.000
2	Ban QLDA ĐTXD trường học	27.134.000	27.134.000
3	Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT HG	4.000.000	4.000.000
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vị Thủy	385.460.024	385.460.024
5	Ban QLDA ĐTXD huyện Vị Thủy	18.383.000	-
6	Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang	102.646.000	36.469.000
7	Ban QLDA ĐTXD huyện Phụng Hiệp	2.268.000	255.751.000
8	Cục thuế tỉnh Hậu Giang	12.709.000	12.709.000
9	Chi Cục thủy lợi tỉnh Hậu Giang	12.746.000	12.746.000
10	Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang	716.486.000	594.852.000
11	Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang	23.009.000	23.009.000
12	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hậu Giang (Công ty TNHH BOT Đầu tư Khai thác chợ Tâm Nghĩa)	209.991.000	
13	Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang	52.601.000	52.601.000
14	Ban QLDA ĐTXD CT Giao Thông tỉnh Hậu Giang	72.844.000	12.001.000
15	Công ty cổ phần cấp thoát nước - công trình đô thị Hậu Giang	756.369.000	756.369.000
16	Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Bảy	84.493.000	151.808.000
17	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Dic corp)	55.255.400	53.506.886
18	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn	446.252.380	468.233.380
19	Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Miền Nam	363.388.000	230.000.000
20	Công ty Cổ phần Liên Minh	63.850.000	0
21	Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hậu Giang	54.559.000	0
22	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang	7.681.000	7.681.000
23	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp	49.031.000	49.031.000
24	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành	132.033.000	132.033.000
25	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành A	8.569.653	8.569.653
26	Ban QLDA - ĐTXD TX Long Mỹ		889.400.000
27	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang		7.984.000



	2. Trả trước cho người bán		21.447.000
2.1	Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo MINH THUẬN		2.100.000
2.2	Cty TNHH Tư vấn thiết kế XD Miền Tây (Cộng tác viên)		19.347.000
	3. Phải thu khác		6.293.210
	Phải thu về Kinh phí Công đoàn		6.293.210
B	II- Nợ phải trả	2.786.288.701	3.831.538.734
	1. Phải trả người bán	6.438	4.520.238
1.1	- Cty CP TVTK Xây dựng Kiến Trúc Xanh (Cộng tác viên)		4.513.800
1.2	- Phải trả khác (khoản tiền lễ thừa làm tròn khi chi tiền cộng tác viên của các năm trước chuyển sang)	6.438	6.438
	2. Người mua trả tiền trước	53.985.000	53.985.000
	- Khách hàng đã tạm ứng hoặc đã thanh toán nhưng chưa xuất hóa đơn (Thiết kế QHCT Khu nhà ở cán bộ nhân viên công ty TNHH Numberone Hậu Giang_HĐ 02/2017)	53.985.000	53.985.000
	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		328.690.579
3.1	- Thuế Giá trị gia tăng		288.026.730
3.2	- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp		40.663.849
	4. Phải trả người lao động	175.973.429	578.396.453
4.1	- Cộng tác viên công trình: Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng.	156.818.182	156.818.182
4.2	- Đơn vị liên doanh Khu di tích MTDT giải phòng Miền Nam tại xã Thạnh Xuân	19.154.000	19.154.000
4.3	- Khoản trả Người lao động khác (được nhận bàn giao từ kế toán trước)	1.247	1.247
4.4	- Chi lương Doanh thu dự án cho Người lao động Công ty		380.000.000
4.5	- Phải trả 20% tiền lương cho 02 người Đại diện vốn Nhà nước		22.423.024
	5. Phải trả khác	983.759.972	1.293.382.602
5.1	- Kinh phí công đoàn	2.345.409	2.345.409
5.2	- Bảo hiểm xã hội	19.935.981	19.935.981
5.3	- Bảo hiểm y tế	3.518.118	3.518.118
5.4	- Bảo hiểm thất nghiệp	1.429.804	1.429.804
5.5	- Phải trả khác	956.530.660	1.266.153.290
	6. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (Quỹ bổ sung thu nhập của Trung tâm mang sang)	1.572.563.862	1.572.563.862