

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

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

Số: 67/2022/CV-TGD
“V/v CBTT nội dung báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 1 năm 2022”

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
- Mã chứng khoán: DCF
- Trụ sở: 28 Mạc Đĩnh Chi – Phường Đa Kao- Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38230276 Fax: 028.38225050
- Địa chỉ website công bố thông tin: www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - . Ông Dương Đình Tâm
 - . Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/ năm 2022

Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.decofi.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.

Người thực hiện công bố thông tin



Kèm theo:

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/ năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Dương Đình Tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.decofi.vn

Điện thoại: (028) 3823 0276 – 3827 4711

MST: 0301248798

Email: bantgd@decofi.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hợp nhất

Quý 1 năm 2022

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 03 năm 2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ 1/2022

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Mã số | Tại ngày 31/03/2022 | Tại ngày 31/12/2021 |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (4) | (5) |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 105.393.667.289 | 128.926.417.103 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 8.096.872.636 | 7.940.425.275 |
| 1. Tiền | 111 | 8.096.872.636 | 7.940.425.275 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | |
| 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 | 130 | 31.531.787.644 | 33.363.181.275 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 24.341.066.081 | 16.723.983.438 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 6.737.720.914 | 16.287.052.667 |
| 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 | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 453.000.649 | 352.145.170 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 44.281.814.601 | 64.899.188.614 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 44.281.814.601 | 64.899.188.614 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 21.483.192.408 | 22.723.621.939 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 533.654.455 | 30.796.615 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 20.949.537.953 | 22.692.825.324 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 247.013.611.227 | 248.281.906.235 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 191.326.249.315 | 191.358.649.315 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | |
| 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 | 191.326.249.315 | 191.358.649.315 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 53.010.361.380 | 30.056.003.551 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 45.289.082.547 | 22.273.461.769 |

101 000 000 1/1

| | | | |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| - Nguyên giá | 222 | 69.811.347.732 | 45.932.567.182 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (24.522.265.185) | (23.659.105.413) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 7.721.278.833 | 7.782.541.782 |
| - Nguyên giá | 228 | 11.184.670.889 | 11.184.670.889 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (3.463.392.056) | (3.402.129.107) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | |
| - Nguyên giá | 231 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 24.577.780.550 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 24.577.780.550 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - |
| 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 | | |
| 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 | 2.677.000.532 | 2.289.472.819 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 2.677.000.532 | 2.289.472.819 |
| 2. Tài sản thuế 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 | 352.407.278.516 | 377.208.323.338 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 71.962.020.070 | 96.839.225.979 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 62.530.452.130 | 86.848.517.439 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 18.763.950.159 | 19.899.199.446 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 13.201.095.619 | 38.348.422.015 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | 235.255.320 | 36.877.279 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 1.324.095.431 | 501.980.000 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 629.671.906 | 1.294.801.761 |
| 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 | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 1.638.251.851 | 2.927.043.128 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 26.730.999.382 | 23.833.061.348 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 7.132.462 | 7.132.462 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 9.431.567.940 | 9.990.708.540 |
| 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 | 3.890.000.000 | 3.994.121.600 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 5.541.567.940 | 5.996.586.940 |
| 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, công nghệ | 343 | | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 280.445.258.446 | 280.369.097.359 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 280.445.258.446 | 280.369.097.359 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 100.873.505.300 | 100.873.505.300 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 29.380.923.738 | 29.380.923.738 |
| 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 | 190.829.408 | 114.668.321 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | 114.668.321 | (3.074.632.213) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 76.161.087 | 3.189.300.534 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | 352.407.278.516 | 377.208.323.338 |



ĐÀO VĂN KHANH
Kế toán tổng hợp



ĐẶNG ANH QUYÊN
Kế toán trưởng



DCF, lập ngày 31 tháng 03 năm 2022

HỒNG TÀI
Tổng Giám đốc

40
IG
PH
3V
0
PH

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 1/2022

| Chỉ tiêu | Mã số | Quý 1/2022 | Quý 1/2021 | Lũy kế đầu năm đến cuối quý này năm nay | Lũy kế đầu năm đến cuối quý này năm trước | Đơn vị tính: VNĐ |
|---|-------|----------------|-----------------|---|---|------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 75.756.055.679 | 26.226.316.548 | 75.756.055.679 | 26.226.316.548 | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 75.756.055.679 | 26.226.316.548 | 75.756.055.679 | 26.226.316.548 | |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 71.084.159.086 | 20.185.772.408 | 71.084.159.086 | 20.185.772.408 | |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 4.671.896.593 | 6.040.544.140 | 4.671.896.593 | 6.040.544.140 | |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 3.598.242 | 968.427.917 | 3.598.242 | 968.427.917 | |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 595.759.371 | 331.576.642 | 595.759.371 | 331.576.642 | |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 595.759.371 | 331.506.850 | 595.759.371 | 331.506.850 | |
| 8. Phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | | | | |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 4.003.556.896 | 7.726.404.205 | 4.003.556.896 | 7.726.404.205 | |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)} | 30 | 76.178.568 | (1.049.008.790) | 76.178.568 | (1.049.008.790) | |
| 12. Thu nhập khác | 31 | 182.519 | 23.948.453 | 182.519 | 23.948.453 | |
| 13. Chi phí khác | 32 | 200.000 | 47.798.863 | 200.000 | 47.798.863 | |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | (17.481) | (23.850.410) | (17.481) | (23.850.410) | |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 76.161.087 | (1.072.859.200) | 76.161.087 | (1.072.859.200) | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | | | |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 76.161.087 | (1.072.859.200) | 76.161.087 | (1.072.859.200) | |

| | | | | |
|--|----|---|-----------------|-----------------|
| 19. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ | 61 | | (1.072.859.200) | (1.072.859.200) |
| 20. Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát | 62 | | | |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 5 | (72) | (72) |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | 5 | (72) | (72) |

DCF, lập ngày 31 tháng 03 năm 2022



ĐÀO VĂN KHANH
Kế toán tổng hợp



ĐẶNG ÁNH QUYÊN
Kế toán trưởng



HỒNG TÀI
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 1/2022

| Chỉ tiêu | Mã số | Lũy kế đầu năm đến cuối quý này năm nay | Lũy kế đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|---|-----------|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1 Lợi nhuận trước thuế | 1 | 76.161.087 | (1.072.859.200) |
| 2 Điều chỉnh cho các khoản | | | 1.212.326.326 |
| - Khấu hao TSCĐ và BDSĐT | 2 | 924.422.721 | 66.960.000 |
| - Các khoản dự phòng | 3 | - | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 4 | - | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 5 | (3.598.242) | (939.927.945) |
| - Chi phí lãi vay | 6 | 595.759.371 | 331.506.850 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 7 | | |
| 3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thay đổi vốn lưu động | 8 | 1.592.744.937 | (401.993.969) |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 9 | 3.607.081.002 | (227.533.628.003) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 20.617.374.013 | (244.346.968) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | (27.320.124.943) | 10.630.585.551 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (890.385.553) | 735.183.267 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (595.759.371) | (150.684.932) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (250.000.000) |
| - 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 | (2.989.069.915) | (217.214.885.054) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1 Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | 699.000.000 | (12.910.506.887) |
| 2 Tiền thu từ T.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 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 | 3.598.242 | 968.427.917 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 702.598.242 | (11.942.078.970) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu | 31 | - | 202.068.205.300 |
| 2 Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã | 32 | | |
| 3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 4.897.938.034 | 25.929.625.552 |
| 4 Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (2.455.019.000) | - |
| 5 Tiền chi trả nợ 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 | 2.442.919.034 | 227.997.830.852 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 156.447.361 | (1.159.133.172) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 7.940.425.275 | 14.062.127.372 |
| 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 | 8.096.872.636 | 12.902.994.200 |

Được lập ngày 31 tháng 03 năm 2022



ĐÀO VĂN KHANH
Kế toán tổng hợp

ĐẶNG ÁNH QUYÊN
Kế toán trưởng

HỒNG TÀI
Tổng Giám đốc

