

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 740/..CT

Nghệ An, ngày 30 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Trung Đô thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) Quý III/năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty CP Trung Đô

- Mã chứng khoán: TDF .
- Địa chỉ: Số 205 , Đường Lê Duẩn, P Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 02383.844410- Fax:
- Email: info.trungdo@gmail.com. Website: www.trungdo.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC Quý III/năm 2023.
 BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2023):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2023):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:



Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 30/10/2023 tại đường dẫn: <https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- BCTC
- Văn bản giải trình

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2023

NGHỆ AN, THÁNG 10 NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	666.097.375.692	552.567.974.253
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.047.019.218	14.072.920.382
1. Tiền	111	4.047.019.218	14.072.920.382
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9.856.194.311	33.019.205.480
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	9.856.194.311	33.019.205.480
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	118.442.854.382	124.149.495.188
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	118.086.767.163	118.475.504.485
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7.055.777.581	10.910.115.765
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	90.000.000	90.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	11.450.897.111	13.120.017.641
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(18.240.587.473)	(18.446.142.703)
IV. Hàng tồn kho	140	500.017.557.266	347.631.421.472
1. Hàng tồn kho	141	514.699.714.284	348.674.303.174
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(14.682.157.018)	(1.042.881.702)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	33.733.750.516	33.694.931.731
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.743.399.445	2.739.287.146
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	31.878.782.704	30.938.300.700
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	111.568.367	17.343.885
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	1.079.515.320.078	1.063.635.284.958
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	677.632.341	0
1. Phải thu dài hạn khác	216	677.632.341	0
II. Tài sản cố định	220	820.923.690.631	196.389.158.929
1. Tài sản cố định hữu hình	221	820.861.190.643	196.289.158.938
- Nguyên giá	222	1.356.569.325.044	697.898.630.875
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(535.708.134.401)	(501.609.471.937)
2. Tài sản cố định vô hình	227	62.499.988	99.999.991
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(937.500.012)	(900.000.009)
III. Bất động sản đầu tư	230	80.185.975.760	82.418.264.425
- Nguyên giá	231	100.239.930.974	99.118.358.253
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(20.053.955.214)	(16.700.093.828)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	128.538.605.357	770.001.575.406
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	128.538.605.357	770.001.575.406
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	1.000.000.000	1.500.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	1.000.000.000	1.500.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	48.189.415.988	13.326.286.197
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	48.189.415.988	13.326.286.197
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	1.745.612.695.770	1.616.203.259.211
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	958.021.627.914	844.939.696.650
I. Nợ ngắn hạn	310	520.958.607.299	629.437.138.692
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	120.637.126.160	251.749.105.319
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.444.467.448	3.763.287.723

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.920.125.471	23.956.784.184
4. Phải trả người lao động	314	15.390.882.399	15.629.858.426
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	2.546.189.079	2.559.475.086
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	2.526.480.959	1.487.761.293
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	52.104.567.287	60.441.523.127
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	313.837.239.522	267.253.164.560
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.551.528.974	2.596.178.974
II. Nợ dài hạn	330	437.063.020.615	215.502.557.958
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Phải trả dài hạn khác	337	2.689.384.528	2.585.303.500
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	379.002.523.147	159.043.483.500
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	55.371.112.940	53.873.770.958
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	787.591.067.856	771.263.562.561
I. Vốn chủ sở hữu	410	788.125.417.876	771.439.938.081
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	70.190.665.888	70.190.665.888
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	235.822.094.322	235.822.094.322
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	182.112.657.666	165.427.177.871
- LNST chưa phân phối năm trước	421a	165.427.177.871	72.384.310.867
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	16.685.479.794	93.042.867.004
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-534.350.020	-176.375.520
1. Nguồn kinh phí	431	-534.350.020	-176.375.520
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	1.745.612.695.770	1.616.203.259.211

Lập ngày 28 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Dương Thị Mai Huệ

Nguyễn Nam Khánh



Nguyễn Duy Hiền

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Trung Đô
Địa chỉ : 205 Lê Duẩn-TP.Vinh -Nghệ An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	132.228.045.227	151.623.383.489	366.072.784.670	484.347.500.662
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	865.406.738	3.051.378.695	2.706.436.463	7.325.875.560
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	131.362.638.489	148.572.004.794	363.366.348.207	477.021.625.102
4. Giá vốn hàng bán	11	107.276.020.874	109.393.807.792	287.534.784.198	351.873.630.277
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	24.086.617.615	39.178.197.002	75.831.564.009	125.147.994.825
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	197.868.902	1.974.466.479	1.286.906.427	5.616.914.581
7. Chi phí tài chính	22	14.175.457.053	4.841.817.547	25.215.789.554	10.864.277.327
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	14.175.457.053	4.841.817.547	25.215.789.554	10.844.277.327
8. Chi phí bán hàng	25	4.681.931.335	9.372.393.233	18.374.502.680	29.654.030.475
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.068.938.168	6.095.530.078	14.250.353.457	19.225.673.978
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22 - 23 - 25 - 26)	30	1.358.159.961	20.842.922.623	19.277.824.745	71.020.927.626
11. Thu nhập khác	31	1.648.369.914	144.959.155	2.169.403.328	664.543.189
12. Chi phí khác	32	324.267.424	512.110.085	661.425.273	912.353.169
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1.324.102.490	-367.150.930	1.507.978.055	-247.809.980
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	2.682.262.451	20.475.771.693	20.785.802.800	70.773.117.646
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	536.452.490	4.095.154.339	4.100.323.006	14.212.120.359
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	2.145.809.961	16.380.617.355	16.685.479.794	56.560.997.288
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	72	546	556	1.885
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Lập, ngày 28 tháng 10 năm 2023

Giám đốc



Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Nguyễn Nam Khánh

Người lập biểu

Dương Thi Mai Huệ

Dương Thi Mai Huệ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) ()*
Quý III năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	394.557.045.920	577.911.671.663
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(270.343.075.506)	(407.871.274.051)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(53.329.986.407)	(56.320.519.083)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(24.343.925.738)	(11.749.986.644)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(22.687.909.825)	(23.616.184.787)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.559.438.719	25.425.245.028
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(25.954.270.467)	(41.628.586.142)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2.457.316.696	62.150.365.984
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21	(304.376.711.251)	(108.177.732.781)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	108.796.295	309.090.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(214.170.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24	24.769.020.188	126.611.650.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	477.560.059	164.681.949
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(279.021.334.709)	(195.262.309.923)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	672.276.106.106	534.127.113.396
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(405.732.991.497)	(338.342.390.899)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.997.760)	(41.151.495.476)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	266.538.116.849	154.633.227.021
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(10.025.901.164)	21.521.283.082
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.072.920.382	9.960.192.541
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	4.047.019.218	31.481.475.623

Lập ngày 28 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Dương Thi Mai Huệ

Nguyễn Nam Khánh



Nguyễn Duy Hiền

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền

	Tại ngày 30/09/2023	Tại ngày 01/01/2023
Tiền mặt	909.971.507	2.551.061.804
Tiền gửi ngân hàng	3.137.047.711	11.521.858.578
Cộng	4.047.019.218	14.072.920.382

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

	Tại ngày 30/09/2023		Tại ngày 01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM cổ phần Phương Đông	9.856.194.311		24.579.205.480	
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM CP Công thương Việt Nam-CN TP Vinh			8.440.000.000	
Cộng	9.856.194.311		33.019.205.480	

b- Dài hạn

	Tại ngày 30/09/2023		Tại ngày 01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Trái phiếu				
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam			500.000.000	
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Cộng	1.000.000.000		1.500.000.000	

3. Các khoản phải thu khác

	30/09/2023	01/01/2023
Phải thu ngắn hạn khác		
Phải thu tạm ứng	3.641.338.759	4.281.349.004
<i>Trong đó: Tạm ứng cho các thành viên có liên quan</i>	<i>518.739.000</i>	<i>566.237.000</i>
Ký cược, ký quỹ	2.421.092.341	2.421.092.341
Lãi tiền gửi dự thu	251.120.311	516.057.812
Phải thu khác	5.137.345.700	5.901.518.484
Cộng	11.450.897.111	13.120.017.641

4. Hàng tồn kho

	30/09/2023	01/01/2023
Nguyên liệu, vật liệu	79.168.947.964	83.967.843.003
Công cụ, dụng cụ	1.494.198.651	1.606.622.260
Chi phí SXKD dở dang	152.267.003.746	88.368.278.363
Thành phẩm	281.575.814.861	174.647.980.381
Hàng hoá	193.749.062	83.579.167
Dự phòng	(14.682.157.018)	-1.042.881.702
Cộng	500.017.557.266	347.631.421.472

5. Bất động sản đầu tư

Là giá trị cơ sở hạ tầng tại các dự án Bất động sản thuộc sở hữu của công ty.

Nguyên giá	Cơ sở hạ tầng	Cộng
Tại ngày 01/01/2023	99.118.358.253	99.118.358.253
Tại ngày 30/09/2023	100.239.930.974	100.239.930.974
Giá trị hao mòn lũy kế		
Tại ngày 01/01/2023	16.700.093.828	16.700.093.828
Tại ngày 30/09/2023	20.053.955.214	20.053.955.214
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2023	82.418.264.425	82.418.264.425
Tại ngày 30/09/2023	80.185.975.760	80.185.975.760

6. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2023	140.011.709.119	468.763.233.510	87.734.723.830	1.388.964.416	697.898.630.875
Mua trong kỳ	133.784.980.051	519.887.599.848	8.383.909.090		662.056.488.989
Thanh lý, nhượng bán		175.619.344	3.210.175.476		3.385.794.820
Tại ngày 30/09/2023	273.796.689.170	988.475.214.014	92.908.457.444	1.388.964.416	1.356.569.325.044
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ					
Tại ngày 01/01/2023	74.542.217.319	352.497.607.157	73.224.023.158	1.345.624.303	501.609.471.937
Khấu hao trong kỳ	11.195.639.353	22.144.236.684	4.112.553.113	32.028.133	37.484.457.284
Thanh lý, nhượng bán		-175.619.344	-3.210.175.476		-3.385.794.820
Tại ngày 30/09/2023	85.737.856.672	374.466.224.497	74.126.400.795	1.377.652.436	535.708.134.401
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2023	65.469.491.800	116.265.626.353	14.510.700.672	43.340.113	196.289.158.938
Tại ngày 30/09/2023	188.058.832.498	614.008.989.517	18.782.056.649	11.311.980	820.861.190.643

7. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VNĐ	VNĐ
NGUYỄN GIÁ		
Tại ngày 01/01/2023	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 30/9/2023	1.000.000.000	1.000.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ		
Tại ngày 01/01/2023	900.000.009	900.000.009
Khấu hao trong kỳ	37.500.003	37.500.003
Tại ngày 30/09/2023	937.500.012	937.500.012
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		
Tại ngày 01/01/2023	99.999.991	99.999.991
Tại ngày 30/09/2023	62.499.988	62.499.988

8. Phải trả ngắn hạn khác

	30/09/2023	01/01/2023
Phải trả ngắn hạn khác		
Phải trả các bên liên quan	18.733.846.753	18.733.846.753
Tổng công ty xây dựng Hà Nội	18.733.846.753	18.733.846.753
Gốc vay phải trả	3.116.000.000	3.116.000.000
Lãi vay phải trả	6.962.727.417	6.962.727.417
Tiền cổ tức phải trả	8.581.119.336	8.581.119.336
Tiền quyết toán thừa	74.000.000	74.000.000
Phải trả các đơn vị, cá nhân khác	33.370.720.534	41.707.676.374
Kinh phí công đoàn	2.514.466.444	2.152.876.920
Bảo hiểm xã hội	0	540.382.068
Kinh phí bảo trì các tòa nhà chung cư	4.298.081.080	14.054.262.794
Taseco góp vốn đầu tư Dự án N03-T6	22.289.883.057	22.289.883.057
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	4.268.289.953	2.670.271.535
Cộng	52.104.567.287	60.441.523.127

9. Vay và nợ ngắn hạn

	30/09/2023	01/01/2023
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nghệ An	112.465.842.991	111.334.634.208
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh	130.403.789.930	119.525.475.552
Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Nghệ An	0	1.060.000.000
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An	16.801.551.801	
Vay cá nhân và tổ chức khác	48.954.322.800	30.121.322.800
Trong đó: Vay ngắn hạn phải trả các bên liên quan	32.093.000.000	12.310.000.000
Ông Trần Văn Hoàn- Thành viên HĐQT	0	1.410.000.000
Ông Nguyễn Duy Hiền-Thành viên HĐQT	1.450.000.000	1.750.000.000
Ông Trần Quốc Hùng-Thành viên BKS	4.550.000.000	600.000.000
Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh-Cổ đông lớn	15.593.000.000	7.250.000.000
Ông Nguyễn Hồng Hải-Cá nhân liên quan	10.500.000.000	1.300.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả	5.211.732.000	5.211.732.000
Cộng	313.837.239.522	267.253.164.560

10. Vay dài hạn

	30/09/2023	01/01/2023
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	375.120.255.047	154.102.416.400
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Nghệ An	3.882.268.100	4.941.067.100
Cộng	379.002.523.147	159.043.483.500

II- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (bao gồm doanh thu nội bộ)

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm	115.269.798.259	147.380.062.951
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.463.467.756	3.675.235.393
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	28.873.085.974	8.428.159.409
Doanh thu khác	1.519.000.155	2.219.841.270
Cộng	150.125.352.144	161.703.299.023

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (không bao gồm doanh thu nội bộ)

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa và thành phẩm	101.473.208.764	140.013.838.727
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.610.859.433	2.575.387.744
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	28.873.085.974	8.428.159.409
Doanh thu khác	270.891.056	605.997.609
Cộng	132.228.045.227	151.623.383.489

3. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Chiết khấu thương mại	-191.967.436	636.822.468
Giảm giá hàng bán	390.266.613	723.601.148
Hàng bán bị trả lại	667.107.561	1.690.955.079
Cộng	865.406.738	3.051.378.695

4. Giá vốn hàng bán

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa và thành phẩm đã bán	90.064.292.577	104.417.098.379
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.438.802.198	2.513.725.797
Giá vốn kinh doanh bất động sản	15.475.799.155	2.410.711.457
Giá vốn khác	297.126.944	52.272.159
Cộng	107.276.020.874	109.393.807.792

5. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Thu nhập về hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán	0	0
Lãi tiền gửi	197.868.902	1.974.466.479
Cộng	197.868.902	1.974.466.479

6. Chi phí tài chính

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	14.175.457.053	4.841.817.547
Cộng	14.175.457.053	4.841.817.547

7. Chi phí bán hàng

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	298.190.235	340.172.703
Chi phí nhân công	768.046.305	1.234.794.847
Chi phí dụng cụ đồ dùng	0	0
Chi phí khấu hao	363.749.318	196.866.643
Chi phí vận chuyển, bốc xếp	1.291.591.531	3.259.730.948
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.960.353.946	4.340.828.092
Cộng	4.681.931.335	9.372.393.233

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	1.885.386.871	1.420.350.129
Chi phí khấu hao	193.197.024	378.447.243
Thuế, phí và lệ phí	619.181.528	263.006.810
Chi phí dự phòng	0	1.354.500
Chi phí dịch vụ mua ngoài	338.371.323	898.484.075
Chi phí bằng tiền khác	1.032.801.422	3.133.887.321
Cộng	4.068.938.168	6.095.530.078

III. THÔNG TIN BÊN LIÊN QUAN

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan khác.

A, Giao dịch và số dư với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban điều hành (Ban Giám đốc). Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đình các thành viên quản lý chủ chốt.

Danh sách các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

STT	Họ và tên	Quan hệ
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT

2	Ông Trần Văn Hoàn	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Duy Hiền	Thành viên HĐQT
4	Ông Đoàn Quang Lê	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Phương Nga	Thành viên HĐQT
6	Ông Phan Đăng Dũng	Trưởng BKS
7	Ông Nguyễn Nam Khánh	Kế toán trưởng
8	Ông Trần Quốc Hùng	Thành viên BKS
9	Bà Nguyễn Thị Minh	Thành viên BKS
10	Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh	Cố đông lớn, vợ ông Nguyễn Hồng Sơn
11	Ông Nguyễn Hồng Hải	Em ruột ông Nguyễn Hồng Sơn

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ báo cáo giữa Công ty với với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

	Quý III /2023
Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh	
<i>Tiền vay phát sinh</i>	3.100.000.000
<i>Trả gốc vay</i>	1.687.000.000
Ông Nguyễn Hồng Hải	
<i>Tiền vay phát sinh</i>	4.300.000.000
<i>Trả gốc vay</i>	
Ông Nguyễn Nam Khánh	
<i>Trả gốc vay</i>	600.000.000

Tại thời điểm 30/9/2023, Công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt được thuyết minh tại chỉ tiêu I.3, I.9.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt trong năm như sau:

<u>Thu nhập từ lương, thưởng</u>	<u>Thu nhập từ Phụ cấp</u>
409.926.037 đồng	210.000.000 đồng

B, Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

<u>Bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>
Tổng Công ty xây dựng Hà Nội-CTCP	Cố đông lớn

Tại ngày 30/9/2023, công nợ với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh I.8

Ngày 28 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Nam Khánh

GIÁM ĐỐC





Nguyễn Duy Hiền