

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

MÃ CHỨNG KHOÁN : CMC

Địa chỉ : Ngõ 83 - Đường Ngọc Hôi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2024

- *Kết quả hoạt động kinh doanh*
- *Bảng cân đối kế toán*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

MẪU số B 02 - DN
MẪU SỐ B 01 - DN
MẪU SỐ B 03 - DN
MẪU SỐ B 09 - DN

MÃ SỐ THUẾ : 0100104309

NƠI NHẬN :

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ III NĂM 2024

Đơn vị tính : Đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Thuyết minh | QUÝ III | | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | |
|--|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TỔNG DOANH THU | | | 13,585,185,543 | 13,172,284,555 | 49,584,171,882 | 29,432,223,790 |
| 1. Doanh thu bán hàng và CCDV | 01 | V.22 | 13,554,603,038 | 12,032,269,706 | 47,708,253,557 | 26,984,674,435 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 13,554,603,038 | 12,032,269,706 | 47,708,253,557 | 26,984,674,435 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | V.23 | 11,978,678,533 | 11,069,133,686 | 40,771,160,456 | 23,888,055,838 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 1,575,924,505 | 963,136,020 | 6,937,093,101 | 3,096,618,597 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | V.24 | 30,582,505 | 1,140,014,849 | 1,875,918,325 | 2,447,549,355 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | V.25 | 3,523,933,342 | 710,620,358 | 5,152,523,986 | -809,448,711 |
| Trong đó : Lãi vay phải trả | 23 | | 888,128,085 | 890,748,371 | 2,911,604,617 | 2,833,568,163 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | V.26 | 120,503,936 | 13,879,266 | 340,366,804 | 98,125,716 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | V.27 | 849,407,215 | 671,987,420 | 2,697,388,760 | 2,380,460,587 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+21(21-22)-(24+25)} | 30 | | -2,887,337,483 | 706,663,825 | 622,731,876 | 3,875,030,360 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | V.28 | | | | |
| 12. Chi phí khác | 32 | V.29 | 2,603,667 | 257,436,136 | 60,476,113 | 257,436,136 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | -2,603,667 | -257,436,136 | -60,476,113 | -257,436,136 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+ 40) | 50 | | -2,889,941,150 | 449,227,689 | 562,255,763 | 3,617,594,224 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | V.10.2 | -266,917,497 | 68,198,203 | 291,812,323 | 68,198,203 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | -2,623,023,653 | 381,029,486 | 270,443,440 | 3,549,396,021 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | 84 | 58 | 778 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Hà nội, ngày 16 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ III NĂM 2024

ĐƠN VỊ TÍNH : VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| A. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 103,090,542,948 | 86,439,143,326 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 612,508,521 | 436,044,365 |
| 1. Tiền | 111 | | 612,508,521 | 436,044,365 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 28,070,798,430 | 24,839,521,714 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 33,838,712,894 | 31,108,594,604 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | (5,767,914,464) | (6,269,072,890) |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | V.03 | 3,500,588,454 | 7,382,153,260 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 480,400,000 | 1,682,827,600 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 2,895,273,454 | 5,590,417,509 |
| 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 4. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 624,915,000 | 608,908,151 |
| 5. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 137 | | (2,500,000,000) | (2,500,000,000) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.04 | 68,918,697,494 | 52,285,277,435 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 72,440,617,494 | 58,771,197,435 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (3,521,920,000) | (6,485,920,000) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | V.05 | 1,987,950,049 | 1,496,146,552 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 1,987,950,049 | 1,496,146,552 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 45,552,157,202 | 60,190,170,783 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 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 dài hạn khác | 216 | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | V.06 | 7,039,283,519 | 7,706,920,700 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 7,039,283,519 | 7,706,920,700 |
| Nguyên giá | 222 | | 13,927,013,421 | 13,927,013,421 |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (6,887,729,902) | (6,220,092,721) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | | |
| Nguyên giá | 225 | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |

| | | | | |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Nguyên giá | 228 | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 4,085,973,083 | 4,085,973,083 |
| Nguyên giá | 231 | | 4,085,973,083 | 4,085,973,083 |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | | |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.07 | 34,426,900,600 | 48,397,277,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty dài hạn | 252 | | 37,726,900,600 | 51,697,277,000 |
| 2.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 252.1 | | 34,426,900,600 | 48,397,277,000 |
| 2.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 252.2 | | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (3,300,000,000) | (3,300,000,000) |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | - | - |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 148,642,700,150 | 146,629,314,109 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 87,677,930,388 | 85,934,987,787 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 87,329,930,388 | 76,302,237,787 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.08 | | |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.09 | 71,500,000 | 550,000,000 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.10 | 291,812,323 | 195,863,809 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.11 | 127,104,510 | 125,289,764 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.12 | | 20,000,000 |
| 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 | | 856,302,000 | 795,852,000 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.13 | 2,847,819,103 | 1,167,005,862 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.14 | 82,820,207,015 | 73,133,040,915 |
| 11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi | 322 | V.15 | 315,185,437 | 315,185,437 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | V.16 | 348,000,000 | 9,632,750,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 180,000,000 | 180,000,000 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác | 337 | | | 9,242,750,000 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 168,000,000 | 210,000,000 |

| | | | | |
|--|------------|------|------------------------|------------------------|
| 7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 8. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 60,964,769,762 | 60,694,326,322 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 60,964,769,762 | 60,694,326,322 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | V.17 | 45,610,500,000 | 45,610,500,000 |
| Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.17 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | V.17 | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | V.17 | 9,211,921,095 | 9,211,921,095 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | V.17 | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | V.17 | 93,928,484 | 93,928,484 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | V.17 | 6,046,320,183 | 5,775,876,743 |
| LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ | | | 5,775,876,743 | 5,078,631,652 |
| LNST chưa phân phối kỳ này | | | 270,443,440 | 697,245,091 |
| 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 | | 148,642,700,150 | 146,629,314,109 |

Hà nội ngày 16 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TRỌNG HÀ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ TRỌNG VINH

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ III NĂM 2024

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Từ 1/1/2024 đến 30/09/2024 | Từ 1/1/2023 đến 30/09/2023 |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | 47,801,330,125 | 38,217,858,070 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 2 | -53,504,555,492 | -22,747,234,918 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | -1,413,665,775 | -1,187,011,780 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch | 4 | -2,912,357,944 | -2,900,905,193 |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | -195,863,809 | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | 3,638,374,825 | 1,343,038,849 |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 7 | -4,256,488,599 | -1,420,169,319 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | -10,843,226,669 | 11,305,575,709 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 21 | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn | 22 | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | -2,290,000,000 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 3,000,000,000 |
| 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 chia lợi nhuận được chia | 27 | 1,311,524,725 | 2,170,346,958 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 1,311,524,725 | 2,880,346,958 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | 32 | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 56,062,307,484 | 94,460,451,625 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -46,354,141,384 | -108,600,145,514 |
| 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 | 9,708,166,100 | -14,139,693,889 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 176,464,156 | 46,228,778 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 436,044,365 | 375,304,820 |
| 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 | 612,508,521 | 421,533,598 |

Hà nội ngày 16 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



NGUYỄN TRỌNG VINH

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Tiền mặt | 136.719.061 | 44.110.142 |
| Tiền gửi ngân hàng | 475.789.460 | 391.934.223 |
| Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội | 56.772.319 | 54.696.116 |
| Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội | 182.665.512 | 187.723.439 |
| Ngân hàng Sacombank – CN Hà Nội – PGD Chợ mơ | 143.962.836 | |
| Công ty cổ phần chứng khoán MBS | 37.993.915 | 72.653.696 |
| Công ty cổ phần chứng khoán GUOTAI JUNAN (Việt Nam) | 54.394.878 | 76.860.972 |
| Tổng cộng | 612.508.521 | 436.044.365 |

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

| CHI TIẾT | 30/09/2024 | | 01/01/2024 | |
|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG) | 160 | 1.795.524 | 160 | 1.795.524 |
| Công ty CP xi măng XD quảng ninh (QNC) | | | 2.700 | 87.550.000 |
| Công ty CP sách và Tbj trường học Qninh (QST) | 69.880 | 982.125.700 | 50.180 | 600.315.700 |
| Công ty CP mỹ thuật và truyền thông (ADC) | 690 | 11.740.600 | 90 | 700.600 |
| Công ty CP sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS) | 1.106.500 | 9.389.611.200 | 1.106.500 | 9.389.611.200 |
| Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC) | 196.500 | 1.042.800.000 | 196.500 | 1.042.800.000 |
| Công ty CP Ô tô TMT (TMT) | 4 | | 4 | |
| Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC) | 86 | 586.090 | 86 | 586.090 |
| Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8) | 67.100 | 752.485.000 | 67.100 | 752.485.000 |
| Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC) | 60 | 1.026.690 | 60 | 1.026.690 |
| Công ty CP sông đà 4 (SD4) | 1.500 | 15.000.000 | 1.500 | 15.000.000 |
| Công ty cổ phần tập đoàn ALPHA SEVEN (DL1) | 22.750 | 232.010.000 | 22.750 | 232.010.000 |
| Công ty cổ phần tập đoàn GELEX (GEX) | 310.000 | 11.117.692.000 | 301.000 | 10.933.192.000 |
| Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD1 (HUI) | 19.700 | 258.826.800 | 19.700 | 258.826.800 |
| Công ty cổ phần than cao sơn (CST) | 172.500 | 3.038.961.240 | 153.600 | 2.705.070.000 |
| Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC) | 100.450 | 2.551.805.000 | 86.250 | 2.322.065.000 |
| Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG) | 77.000 | 839.270.000 | 56.000 | 713.510.000 |
| Ngân hàng Quân đội (MBB) | 39.000 | 820.950.000 | 21.850 | 399.950.000 |
| Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) | | | 23.000 | 145.200.000 |
| Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô (HDG) | | | 2.000 | 54.400.000 |
| Công ty cổ phần hóa chất Việt tri (HVT) | | | 26.100 | 1.452.500.000 |
| Công ty cổ phần dệt lưới Sài gòn (SFN) | 1.100 | 22.090.000 | | |
| C ty CP sách và Tbj trường học TP Hồ Chí Minh (STC) | 3.000 | 51.300.000 | | |
| C ty CP đầu tư và phát triển giáo dục Phương nam (SED) | 139.800 | 2.708.639.050 | | |
| Tổng cộng | | 33.838.712.894 | | 31.108.594.604 |

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

| CHI TIẾT | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC) | | - 65.410.000 |
| Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC) | | 158.550.000 |
| Công ty CP sông Đà 4 (SD4) | - 9.991.500 | - 11.100.000 |
| Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8) | - 437.115.000 | - 450.535.000 |
| Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG) | - 318.750.000 | - 397.110.000 |
| Công ty cổ phần tập đoàn ALPHA SEVEN (DLI) | - 118.260.000 | - 136.460.000 |
| Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC) | - 285.090 | - 285.090 |
| Công ty cổ phần tập đoàn GELEX (GEX) | - 4.266.692.000 | -3.829.592.000 |
| Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC) | - 472.389.550 | - 985.190.000 |
| Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG) | - 35.524 | |
| Công ty cổ phần dệt lưới Sài Gòn (SFN) | - 420.000 | |
| Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUDI (HUI) | - 143.975.800 | - 113.440.800 |
| Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì (HVT) | | -121.400.000 |
| Tổng cộng | - 5.767.914.464 | - 6.269.072.890 |

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| 3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 480.400.000 | 1.682.827.600 |
| Công ty Cổ phần T MÀRTSTORES | | 634.827.600 |
| Hoàng thiết Quyền – Vĩnh Phúc | | 280.000.000 |
| Công ty TNHH đầu tư và phát triển HM | | 300.000.000 |
| Nguyễn Đức Thuận – Hưng Yên | | 468.000.000 |
| Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông LTC | 8.000.000 | |
| Công ty TNHH đầu tư vận tải Quyết Tiến | 20.000.000 | |
| Công ty Cp sách giáo dục tại Hà Nội | 2.400.000 | |
| Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Doan Nguyễn | 450.000.000 | |
| 3.2 Trả trước người bán ngắn hạn | 2.895.273.454 | 5.590.417.509 |
| Công ty cổ phần cơ khí 120 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| WAKITA & CO.LTD | | 1.132.804.000 |
| JEN CORP | | 513.946.500 |
| ARAI SHOJI Co.Ltd | | 918.581.100 |
| ASASAHİ CORPORATION CO LTD | | 313.995.000 |
| Công ty Quản lý nợ và KT tài sản NH Quân đội | 64.145.454 | 61.090.909 |
| Công ty CP kiến trúc & xây dựng Green | 150.000.000 | 150.000.000 |
| Công ty cổ phần cơ điện lạnh KB Việt Nam | 181.128.000 | |
| 3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Công ty TNHH FIVE STAR Kim giang | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 3.4 Phải thu ngắn hạn khác | 624.915.000 | 608.908.151 |
| Đặng Văn Xuân | 20.000.000 | 5.000.000 |
| Lâm Quỳnh Hương | | 2.500.000 |
| Nguyễn Trọng Hà | 32.000.000 | |
| Lãi vay Công ty TNHH FIVE STAR Kim giang | | 28.493.151 |
| Ký quỹ ký cược đặt cọc thuê bãi | 155.505.000 | 155.505.000 |
| Ký quỹ đặt cọc mua máy tại đối tác nước ngoài | 417.410.000 | 417.410.000 |
| Mua Yên Nhật đặt cọc đầu giá mua máy , Trong đó Nori Enterprise co . LTD : 500.000 JPY : 100.345.000 Komatsu used equipment corp (KUEC) : 500.000 JPY : 100.345.000 Hitachi Constructionmachirery : 500.000 JPY : 107.975.000 Yuasa Trading : 500.000 JPY : 108.745.000 | | |
| 3.5 Dự phòng phải thu khó đòi | (2.500.000.000) | (2.500.000.000) |
| Dự phòng khoản đầu tư vào Công ty CP cơ khí 120 (*) | (2.500.000.000) | (2.500.000.000) |
| Tổng cộng | 3.500.588.454 | 7.382.153.260 |

4. Hàng tồn kho

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| 4.1 Hàng tồn kho | 72.440.617.494 | 58.771.197.435 |
| Máy xúc các loại | 71.351.697.494 | 57.664.925.931 |
| Đầu búa máy xúc | 88.920.000 | 88.920.000 |
| Chi phí chờ phân bổ mua máy | 1.000.000.000 | 1.017.351.504 |
| 4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | (3.521.920.000) | (6.485.920.000) |
| Máy móc dự phòng giảm giá | (3.521.920.000) | (6.485.920.000) |
| Tổng cộng | 68.918.697.494 | 52.285.277.435 |

5. Tài sản ngắn hạn khác

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 1.987.950.049 | 1.496.146.552 |
| Tổng cộng | 1.987.950.049 | 1.496.146.552 |

5.1 Phải thu dài hạn khác

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|------------------|------------|------------|
| Tổng cộng | | |

6. Tài sản cố định hữu hình

| Nhóm TSCĐ | Tài sản cố định hữu hình | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Đất | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Tbj dụng cụ quản lý | Cộng |
| I. Nguyên giá tài sản cố định | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | | 110.919.200 | | 13.816.094.221 | | 13.927.013.421 |
| 2. Số tăng trong kỳ | | | | | | |
| Trong đó : | | | | | | |
| - Mua sắm mới | | | | | | |
| - Xây dựng mới | | | | | | |
| 3. Số giảm trong kỳ | | | | | | |
| Trong đó : | | | | | | |
| - Thanh lý , nhượng bán | | | | | | |
| 4. Số cuối kỳ | | 110.919.200 | | 13.816.094.221 | | 13.927.013.421 |
| II. Giá trị đã hao mòn | | | | | | |
| 1. Đầu kỳ | | 110.919.200 | | 6.109.173.521 | | 6.220.092.721 |
| 2. Tăng trong kỳ | | | | 667.637.181 | | 667.637.181 |
| 3. Số cuối kỳ | | 110.919.200 | | 6.776.810.702 | | 6.887.729.902 |
| III. Giá trị còn lại | | | | | | |
| 1. Đầu kỳ | | | | 7.706.920.700 | | 7.706.920.700 |
| 2. Cuối kỳ | | | | 7.039.283.519 | | 7.039.283.519 |

6.1 Bất động sản đầu tư

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Căn hộ chung cư HINODE | 4.085.973.083 | 4.085.973.083 |
| Tổng cộng | 4.085.973.083 | 4.085.973.083 |

7. Đầu tư tài chính dài hạn

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 7.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 34.426.900.600 | 48.397.277.000 |
| Công ty CP Viễn thông – Tín hiệu đường sắt (499.810 Cổ phiếu) | 17.451.100.600 | 31.421.477.000 |
| Công ty CP Khảo sát đô đạc HCGC Hà Nội (943.100 Cổ phiếu) | 16.975.800.000 | 16.975.800.000 |
| 7.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 |
| Công ty cổ phần CMC - KPI | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 |
| 7.3 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | (3.300.000.000) | (3.300.000.000) |
| Công ty cổ phần CMC - KPI | (3.300.000.000) | (3.300.000.000) |
| Tổng cộng | 34.426.900.600 | 48.397.277.000 |

8. Phải trả người bán ngắn hạn

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|------------------|------------|------------|
| Tổng cộng | | |

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|-------------------|--------------------|
| Công ty TNHH đầu tư vận tải Quyết Tiến | | 250.000.000 |
| Công ty TNHH MTV thương mại xây dựng cơ khí Thành đạt | | 300.000.000 |
| Công ty TNHH TM và DV MCT Kobelco | 71.500.000 | |
| Tổng cộng | 71.500.000 | 550.000.000 |

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| Chỉ tiêu | 01/01/2024 (VNĐ) | Số phải nộp (VNĐ) | Số đã nộp (VNĐ) | 30/09/2024 (VNĐ) |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Thuế GTGT đầu ra | (1.496.146.552) | 3.860.959.243 | 4.352.762.740 | (1.987.950.049) |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu | | 4.215.465.883 | 4.215.465.883 | |
| Thuế môn bài | | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| Thuế nhập khẩu | | 34.312.095 | 34.312.095 | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 195.863.809 | 291.812.323 | 195.863.809 | 291.812.323 |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | 321.172.066 | 321.172.066 | |
| Thuế thu nhập cá nhân | | 33.466.095 | 33.466.095 | |
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp | | 57.694.349 | 57.694.349 | |
| Cộng | (1.300.282.743) | 8.819.382.054 | 9.215.237.037 | (1.696.137.726) |

10.1 Bảng tính loại trừ chi phí công ty liên kết theo cách tính EBITDA nghị định 132/2020

Quý 3 năm 2024

| Nội dung | Số tiền |
|---|---------------|
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (1) | 622.731.876 |
| Chi phí khấu hao (2) | 667.637.181 |
| Chi phí lãi vay (3) | 2.911.604.617 |
| Lãi tiền gửi, Lãi cho vay (4) | 124.676.825 |
| Chênh lệch chi phí lãi vay – Lãi tiền gửi (5) = (3) - (4) | 2.786.927.792 |
| EBITDA = (1) + (2) + (5) | 4.077.296.849 |
| 30% EBITDA (6) | 1.223.189.055 |
| Phần chi phí lãi vay vượt 30% EBITDA = (5) - (6) | 1.563.738.737 |
| Chi phí lãi vay bị loại trừ | 1.563.738.737 |
| Đã kê khai loại trừ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN | |
| Chênh lệch | |
| Thuế TNDN Tăng / Giảm | |

10.2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

| Nội dung | Quý 3 năm 2024 | Quý 2 năm 2023 |
|--|----------------------|----------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (1) | 562.255.763 | |
| Điều chỉnh cá khoản thu nhập chịu thuế (2) = (3) - (4) | 2.085.590.850 | |
| Điều chỉnh tăng (3) | 2.085.590.850 | |
| + Khấu hao tài sản cố định không được trừ | 461.376.000 | |
| + Chi phí lãi vay loại trừ theo Nghị định 132/2020/ND-CP | 1.563.738.737 | |
| + Chi phí không được trừ khác | 60.476.113 | |
| - Điều chỉnh giảm (4) | | |
| + Cổ tức và lợi nhuận được chia (5) | 1.188.785.000 | |
| Tổng thu nhập chịu thuế (6) = (1) + (2) - (5) | 1.459.061.613 | |
| Chuyển lỗ | | |
| Thu nhập tính thuế | 1.459.061.613 | |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 291.812.323 | |
| Điều chỉnh thuế TNDN hiện hành kỳ trước vào TNDN kỳ này | | |

11. Phải trả công nhân viên

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Chi phí phải trả công nhân viên | 127.104.510 | 125.289.764 |
| Tổng cộng | 127.104.510 | 125.289.764 |

12 Chi phí phải trả ngắn hạn

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|--|------------|-------------------|
| Phí phải trả kiểm toán báo cáo tài chính | | 20.000.000 |
| Chi phí lãi vay phải trả | | |
| Tổng cộng | | 20.000.000 |

13 Doanh thu chưa thực hiện

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Công ty Liên doanh TNHH HINO Việt Nam | 307.200.000 | 153.600.000 |
| Công ty cổ phần TMARTSTORES | 288.558.000 | 577.116.000 |
| Công ty cổ phần đầu tư phát triển XNK Phương Đông | 260.544.000 | 65.136.000 |
| Tổng cộng | 856.302.000 | 795.852.000 |

14. Phải trả ngắn hạn khác

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|--|------------|------------|
| Kinh phí công đoàn | 68.153.543 | 68.598.463 |
| Thu hộ phí công đoàn phí Dư có TK 138.06 | 98.620.613 | 91.975.613 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Thu hộ Đăng phí Dư có TK 138.07 | 33.004.504 | 30.899.504 |
| Phải trả tiền lãi vay Ngô Thu Hương | 2.553.318.221 | 975.532.282 |
| Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt đến 30/09/2024 | 94.722.222 | |
| Tổng cộng | 2.847.819.103 | 1.167.005.862 |

15. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 15.1 Vay cá nhân | 61.484.500.915 | 55.791.040.915 |
| Ngô Trọng Đạt | 4.600.000.000 | 5.480.000.000 |
| Ngô Thu Hương | 29.706.479.000 | 32.936.479.000 |
| Ngô Phương Anh | 25.638.021.915 | 17.334.561.915 |
| Hoàng Mạnh Linh | 1.500.000.000 | |
| Lương Văn Vịnh | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 15.2 Vay Công ty | 16.370.000.000 | 16.320.000.000 |
| Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt | 5.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh | | 2.450.000.000 |
| Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội | 11.370.000.000 | 10.870.000.000 |
| 15.3 Vay ngân hàng | 4.902.706.100 | 938.000.000 |
| Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt nam – CN nam Hà Nội | 4.902.706.100 | |
| Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội | | 938.000.000 |
| 15.4 Vay dài hạn đến hạn trả | 63.000.000 | 84.000.000 |
| Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt nam – CN nam Hà Nội | 63.000.000 | 84.000.000 |
| Tổng cộng | 82.820.207.015 | 73.133.040.915 |

16. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Quỹ khen thưởng | 68.667.727 | 68.667.727 |
| Quỹ phúc lợi | 246.517.710 | 246.517.710 |
| Tổng cộng | 315.185.437 | 315.185.437 |

17. Phải trả người bán dài hạn

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|------------------|------------|------------|
| | | |
| Tổng cộng | | |

18. Phải trả dài hạn khác

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|--------------------|----------------------|
| Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Cty CP ĐTPT XNK Phương Đông | 80.000.000 | 80.000.000 |
| Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Công ty CP TMARTSTOÉ | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Công ty TNHH dịch vụ Minh Việt | | 9.242.750.000 |
| Tổng cộng | 180.000.000 | 9.422.750.000 |

19. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| Vay dài hạn tại BIDV mua xe ô tô bán tải | 168.000.000 | 210.000.000 |
| Tổng cộng | 168.000.000 | 210.000.000 |

20. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

| Chi tiết | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vốn góp của Nhà nước | | |
| Vốn góp của các đối tượng | 45.610.500.000 | 45.610.500.000 |
| Tổng cộng | 45.610.500.000 | 45.610.500.000 |

21 Các quỹ của công ty

| Chỉ tiêu | 01/01/2024 | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | 30/09/2024 |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Quỹ đầu tư phát triển | 9.211.921.095 | | | 9.211.921.095 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 93.928.484 | | | 93.928.484 |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 5.775.876.743 | 270.443.440 | | 6.046.320.183 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 2.100.000 | | | 2.100.000 |
| Cộng | 15.083.826.322 | 270.443.440 | | 15.354.071.762 |

22. Doanh thu thuần bán hàng, dịch vụ

| Chi tiết | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Doanh thu bán hàng | 45.776.666.668 | 25.071.976.435 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ, Giới thiệu sản phẩm | 1.931.586.889 | 1.912.698.000 |
| Tổng cộng | 47.708.253.557 | 26.984.674.435 |

23. Giá vốn hàng bán

| Chi tiết | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán | 42.705.361.729 | 22.871.102.612 |
| Thuế đất phải nộp, Thuê bãi máy | 449.462.976 | 399.621.300 |
| Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho | (2.964.000.000) | |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho máy móc | | |
| Chi phí tại bãi máy nhập hàng máy móc | 580.335.751 | 617.331.926 |
| Tổng cộng | 40.771.160.456 | 23.888.055.838 |

24. Doanh thu hoạt động tài chính

| Chi tiết | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Lãi tiền gửi ngân hàng, HĐ cho vay | 124.676.825 | 360.384.355 |
| Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu | 562.456.500 | 276.029.000 |
| Tiền thu từ cổ tức nhận được | 1.188.785.000 | 1.811.136.000 |
| Tổng cộng | 1.875.918.325 | 2.447.549.355 |

25. Chi phí tài chính

| Chi tiết | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|--|----------------------|------------------------|
| Chi phí lãi vay | 2.911.604.617 | 2.833.568.163 |
| Phí giao dịch chứng khoán | 14.815.300 | 23.151.491 |
| Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán | | |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | (501.158.426) | (3.707.593.904) |
| Lỗ bán chứng khoán | 2.628.926.400 | |
| Chi phí tài chính khác | 64.870.000 | |
| Chi phí thuế thu nhập cá nhân | 33.466.095 | 41.425.539 |
| Tổng cộng | 5.152.523.986 | (809.448.711) |

26. Chi phí bán hàng

| Chi tiết | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Chi phí mua vật tư , vận chuyển máy | 264.020.162 | 68.478.123 |
| Chi phí bằng tiền khác | 76.346.642 | 29.647.593 |
| Tổng cộng | 340.366.804 | 98.125.716 |

27. Chi phí quản lý doanh nghiệp

| Chi tiết | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Chi phí nhân viên quản lý | 1.392.955.292 | 1.272.103.097 |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | 94.342.600 | 73.377.760 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 667.637.181 | 624.575.997 |
| Thuế , phí và lệ phí | 4.500.000 | 3.000.000 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 404.326.249 | 205.565.011 |
| Chi phí bằng tiền khác | 261.419.526 | 201.838.722 |
| Tổng cộng | 2.697.388.760 | 2.380.460.587 |

28. Thu nhập khác

| Chi tiết | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|------------------|------------------|------------------|
| | | |
| Tổng cộng | | |

29. Chi phí khác

| Chi tiết | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|--|-------------------|------------------|
| Giảm thuế khấu trừ theo BB kiểm tra thuế , Nộp phạt , lãi chậm nộp | | 257.436.136 |
| Chi phí lãi chậm nộp thuế TNCN | 60.476.113 | |
| Tổng cộng | 60.476.113 | |

30. Chi phí thuế TNDN hiện hành

| Chi tiết | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|------------------|--------------------|-------------------|
| Thuế TNDN | 291.812.323 | 68.198.203 |
| Tổng cộng | 291.812.323 | 68.198.203 |

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Công cụ tài chính

1.1 Quản lý rủi ro vốn

Công ty thực hiện quản trị nguồn vốn để đảm bảo rằng Công ty vừa có thể hoạt động vừa có thể tối đa hóa lợi ích của cổ đông thông qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm: Vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

1.2 Tài sản tài chính

Tài sản tài chính là các tài sản mà qua đó Công ty có thể phát sinh các khoản thu nhập trong tương lai. Các tài sản này đã xác định lại theo giá trị hợp lý tại ngày lập báo cáo tài chính.

| Chi tiết | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Tiền, các khoản tương đương tiền | 612.508.521 | 612.508.521 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 28.070.798.430 | 28.070.798.430 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 3.500.588.454 | 3.500.588.454 |
| Trả trước cho người bán | 2.895.273.454 | 2.895.273.454 |
| Phải thu khác | 624.915.000 | 624.915.000 |

1.3 Công nợ tài chính

Các khoản nợ tài chính đã được đánh giá lại theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán hiện hành để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty. Cụ thể các khoản phải trả người bán và khoản vay có gốc ngoại tệ đều được đánh giá lại theo tỷ giá ngày lập báo cáo. Đồng thời các khoản chi phí đi vay, phải trả đã được ghi nhận trong kỳ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

| Chi tiết | Số dư ngày 30/09/2024 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 82.820.207.015 |
| Phải trả người lao động | 127.104.510 |
| Phải trả ngắn hạn khác | |
| Phải trả dài hạn khác | 168.000.000 |

1.4 Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm: Rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro đồng tiền

Rủi ro thị trường: Công ty áp dụng linh hoạt trong việc đàm phán và điều chỉnh giá bán cho người mua khi có biến động lớn về giá cả hàng hóa.

Rủi ro tín dụng: Bao gồm rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn thanh khoản cho các khoản nợ phải trả hiện tại và tương lai. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản nợ phải trả hiện tại dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo việc duy trì một lượng tiền mặt đáp ứng tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

| Đối tượng | Dưới 1 năm | Trên 1 năm | Tổng cộng |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| Phải trả người bán | | | |
| Người mua trả trước | 71.500.000 | | 71.500.000 |
| Phải trả khác | | | |
| Vay dài hạn | | 168.000.000 | 168.000.000 |

1.5 Thù lao , tiền lương của HĐQT , Ban TGD và các thành viên quản lý khác

| Tên | Chức danh | Khoản mục | 9 tháng năm 2024 | 9 tháng năm 2023 |
|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|
| Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch HĐQT | Lương | 10.260.000 | 10.258.776 |
| Ngô Anh Phương | Tổng Giám Đốc | Lương | 91.750.095 | 91.750.095 |
| | | Thù lao | 12.150.000 | 12.150.000 |
| Nguyễn Trọng Hà | Kế toán trưởng | Lương | 71.478.000 | 80.011.000 |
| | | Thù lao | 12.150.000 | 12.150.000 |
| Lâm Quỳnh Hương | Thành viên HĐQT | Lương | 65.241.000 | 65.241.000 |
| | | Thù lao | 32.400.000 | 32.400.000 |

Hà nội ngày 16 tháng 10 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
CMC
HOANG MAI - TP. HÀ NỘI



NGÔ TRỌNG VINH

T.C.P.