

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 573/CBTT-TĐ

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2024

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 2024 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 2024.

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 2024):

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 2024):

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: 29/10/2024 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 ĐỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2024

NGHỆ AN, THÁNG 10 NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	585.152.226.548	655.221.064.027
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.181.491.703	13.232.983.266
1. Tiền	111	3.181.491.703	13.232.983.266
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	7.462.313.886
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	0	7.462.313.886
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	98.282.397.840	105.426.070.884
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	100.476.094.248	106.802.074.886
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.978.966.135	7.563.418.330
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	80.000.000	90.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.833.544.639	9.588.167.976
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	-19.086.207.182	-18.617.590.308
IV. Hàng tồn kho	140	465.075.694.768	496.723.019.517
1. Hàng tồn kho	141	468.912.848.549	500.471.603.835
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-3.837.153.781	-3.748.584.318
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	18.612.642.237	32.376.676.474
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.685.058.039	2.530.704.098
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	13.004.729.822	26.247.612.865
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	3.922.854.376	3.598.359.511
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	1.016.579.000.110	1.050.530.003.769
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	712.264.341	677.632.341
1. Phải thu dài hạn khác	216	712.264.341	677.632.341
II. Tài sản cố định	220	833.776.921.043	886.820.785.510
1. Tài sản cố định hữu hình	221	833.764.421.059	886.770.785.523
- Nguyên giá	222	1.448.294.548.455	1.444.813.866.797
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-614.530.127.396	-558.043.081.274
2. Tài sản cố định vô hình	227	12.499.984	49.999.987
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-987.500.016	-950.000.013
III. Bất động sản đầu tư	230	75.863.703.608	79.105.407.722
- Nguyên giá	231	100.239.930.974	100.239.930.974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-24.376.227.366	-21.134.523.252
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	77.551.494.613	53.405.085.924
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	77.551.494.613	53.405.085.924
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	1.000.000.000	1.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	1.000.000.000	1.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	27.674.616.505	29.521.092.272
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	27.674.616.505	29.521.092.272
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	1.601.731.226.658	1.705.751.067.796
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	870.170.246.353	937.776.251.063
I. Nợ ngắn hạn	310	447.377.273.271	511.558.220.189
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	81.507.165.791	81.709.391.503
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	22.079.678.944	7.905.545.723

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2.788.144.712	6.261.336.263
4. Phải trả người lao động	314	6.998.495.230	11.723.376.446
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	9.417.905.347	5.936.664.261
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	6.825.149.723	647.637.277
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	74.468.111.937	80.387.440.272
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	238.423.912.975	312.118.119.832
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	2.317.179.638	2.317.179.638
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.551.528.974	2.551.528.974
II. Nợ dài hạn	330	422.792.973.082	426.218.030.874
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	
2. Phải trả dài hạn khác	337	2.689.384.528	2.689.384.528
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	378.590.279.695	376.419.627.327
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	41.513.308.859	47.109.019.019
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	731.560.980.305	767.974.816.734
I. Vốn chủ sở hữu	410	727.587.067.935	761.256.326.997
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	121.574.307.725	155.243.566.787
- LNST chưa phân phối năm trước	421a	140.243.566.787	120.427.177.871
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	-18.669.259.062	34.816.388.916
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	3.973.912.370	6.718.489.737
1. Nguồn kinh phí	431	2.028.724.380	4.596.466.480
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	1.945.187.990	2.122.023.257
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	1.601.731.226.658	1.705.751.067.796

Lập ngày 28 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Dương Thi 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 2024

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	122.265.207.896	132.228.045.227	356.277.698.681	366.072.784.670
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	787.403.627	865.406.738	2.275.202.234	2.706.436.463
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	121.477.804.269	131.362.638.489	354.002.496.447	363.366.348.207
4. Giá vốn hàng bán	11	97.232.214.092	107.276.020.874	302.094.237.069	287.534.784.198
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	24.245.590.177	24.086.617.615	51.908.259.378	75.831.564.009
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.877.970	197.868.902	186.877.433	1.286.906.427
7. Chi phí tài chính	22	11.493.539.156	14.175.457.053	35.463.393.847	25.215.789.554
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	11.493.539.156	14.175.457.053	35.463.393.847	25.215.789.554
8. Chi phí bán hàng	25	5.843.020.982	4.681.931.335	16.556.322.609	18.374.502.680
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.654.973.133	4.068.938.168	11.402.540.083	14.250.353.457
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20	30	3.256.934.876	1.358.159.961	-11.327.119.728	19.277.824.745
11. Thu nhập khác	31	232.231.818	1.648.369.914	363.416.420	2.169.403.328
12. Chi phí khác	32	609.974.986	324.267.424	1.385.023.737	661.425.273
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-377.743.168	1.324.102.490	-1.021.607.317	1.507.978.055
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	2.879.191.708	2.682.262.451	-12.348.727.045	20.785.802.800
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.493.082.506	536.452.490	6.320.532.017	4.100.323.006
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	386.109.202	2.145.809.961	-18.669.259.062	16.685.479.794
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	13	72	-622	556
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

Đương Thị Mai Huệ

Đương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Nguyễn Nam Khánh

Lập, ngày 28 tháng 10 năm 2024

Giám đốc



Nguyễn Duy Hiền

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

Mẫu số B 03 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) ()*
Quý III năm 2024

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	396.483.999.716	394.557.045.920
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(207.359.507.427)	(270.343.075.506)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(38.599.910.016)	(53.329.986.407)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(33.481.377.290)	(24.343.925.738)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(8.680.876.108)	(22.687.909.825)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.421.970.173	4.559.438.719
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(25.259.058.113)	(25.954.270.467)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	85.525.240.935	2.457.316.696
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21	(23.405.943.136)	(304.376.711.251)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	364.231.818	108.796.295
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	24	7.472.313.886	24.769.020.188
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9.841.753	477.560.059
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15.559.555.679)	(279.021.334.709)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	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	406.866.951.607	672.276.106.106
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(465.990.506.096)	(405.732.991.497)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(20.893.622.330)	(4.997.760)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(80.017.176.819)	266.538.116.849
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(10.051.491.563)	(10.025.901.164)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13.232.983.266	14.072.920.382
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3.181.491.703	4.047.019.218

Người lập biểu

Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Nam Khánh

Lập ngày 28 tháng 10 năm 2024

Giám đốc



Nguyễn Duy Hiền

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

1. Tiền

	Tại ngày 30/09/2024	Tại ngày 01/01/2024
Tiền mặt	1.028.127.636	894.780.361
Tiền gửi ngân hàng	2.153.364.067	12.338.202.905
Cộng	3.181.491.703	13.232.983.266

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

	Tại ngày 30/09/2024		Tại ngày 01/01/2024	
	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	0		7.462.313.886	
Cộng	0		7.462.313.886	

b- Dài hạn

	Tại ngày 30/09/2024		Tại ngày 01/01/2024	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Trái phiếu				
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Cộng	1.000.000.000		1.000.000.000	

3. Các khoản phải thu khác

	30/09/2024	01/01/2024
Phải thu ngắn hạn khác		
Phải thu tạm ứng	3.594.762.199	2.713.697.852
<i>Trong đó: Tạm ứng cho các thành viên có liên quan</i>	<i>253.278.000</i>	<i>253.278.000</i>
Ký cược, ký quỹ	1.942.595.000	1.942.595.000
Lãi tiền gửi dự thu	0	41.983.883
Phải thu khác	5.296.187.440	4.889.891.241
Cộng	10.833.544.639	9.588.167.976

4. Hàng tồn kho

	30/09/2024	01/01/2024
Nguyên liệu, vật liệu	70.477.611.554	73.987.340.596
Công cụ, dụng cụ	1.471.797.935	1.561.988.281
Chi phí SXKD dở dang	84.822.138.423	140.481.255.623
Thành phẩm	311.192.442.138	283.910.082.392
Hàng hoá	948.467.759	530.936.943
Hàng gửi đi bán	390.740	
Dự phòng	(3.837.153.781)	(3.748.584.318)
Cộng	465.075.694.768	496.723.019.517

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 01/01/2024	100.239.930.974	100.239.930.974
Tại ngày 30/09/2024	100.239.930.974	100.239.930.974
Giá trị hao mòn lũy kế		
Tại ngày 01/01/2024	21.134.523.252	21.134.523.252
Tại ngày 30/09/2024	24.376.227.366	24.376.227.366
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2024	79.105.407.722	79.105.407.722
Tại ngày 30/09/2024	75.863.703.608	75.863.703.608

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	Tổng cộng
NGUYỄN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2024	273.796.689.170	1.076.719.755.767	92.908.457.444	1.388.964.416	1.444.813.866.797
Mua trong kỳ		1.116.431.027	2.955.814.519		4.072.245.546
Thanh lý, nhượng bán		591.563.888	0		591.563.888
Tại ngày 30/09/2024	273.796.689.170	1.077.244.622.906	95.864.271.963	1.388.964.416	1.448.294.548.455
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ					
Tại ngày 01/01/2024	92.394.155.650	388.572.857.185	75.712.387.191	1.363.681.248	558.043.081.274
Khấu hao trong kỳ	10.309.162.736	42.674.171.513	3.820.099.605	4.042.708	56.807.476.561
Thanh lý, nhượng bán		320.430.439	0		320.430.439
Tại ngày 30/09/2024	102.703.318.386	430.926.598.259	79.532.486.796	1.367.723.956	614.530.127.396
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2024	181.402.533.520	688.146.898.582	17.196.070.253	25.283.168	886.770.785.523
Tại ngày 30/09/2024	171.093.370.784	646.318.024.647	16.331.785.167	21.240.460	833.764.421.059

7. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VNĐ	VNĐ
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01/01/2024	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 30/09/2024	1.000.000.000	1.000.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ		
Tại ngày 01/01/2024	950.000.013	950.000.013
Khấu hao trong kỳ	37.500.003	37.500.003
Tại ngày 30/09/2024	987.500.016	987.500.016
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		
Tại ngày 01/01/2024	49.999.987	49.999.987
Tại ngày 30/09/2024	12.499.984	12.499.984

8. Phải trả ngắn hạn khác

	30/09/2024	01/01/2024
Phải trả ngắn hạn khác		
Phải trả các bên liên quan	24.777.910.753	18.733.846.753
Tổng công ty xây dựng Hà Nội	24.777.910.753	18.733.846.753
<i>Gốc vay phải trả</i>	3.116.000.000	3.116.000.000
<i>Lãi vay phải trả</i>	6.962.727.417	6.962.727.417
<i>Tiền cổ tức phải trả</i>	14.625.183.336	8.581.119.336
<i>Tiền quyết toán thừa</i>	74.000.000	74.000.000
Phải trả các đơn vị, cá nhân khác	49.690.201.185	61.653.593.519
Kinh phí công đoàn	3.039.753.454	2.694.535.025
Kinh phí bảo trì tòa chung cư CT21-Trungdo Tower	4.384.882.113	4.381.536.169
Phải trả Công ty CP đầu tư bất động sản Taseco góp vốn đầu tư D.án N03-T6	22.348.883.538	22.289.883.057
Phải trả tiền cổ tức	16.107.241.896	29.144.521.309
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	3.809.440.184	3.143.117.959
Cộng	74.468.111.938	80.387.440.272

9. Vay và nợ ngắn hạn

	30/9/2024	01/01/2024
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nghệ An	36.953.470.879	119.341.253.400
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh	75.017.870.632	93.099.259.831
Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Nghệ An	0	6.000.000.000
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An	20.000.000.000	16.801.551.801
Vay cá nhân và tổ chức khác	84.614.322.800	71.664.322.800
Trong đó: Vay ngắn hạn phải trả các bên liên quan	54.613.000.000	46.443.000.000
Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga- Thành viên HĐQT	14.000.000.000	0
Ông Nguyễn Duy Hiền-Thành viên HĐQT	0	850.000.000
Ông Trần Quốc Hùng-Thành viên BKS	3.900.000.000	3.900.000.000
Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh-Cổ đông lớn	26.913.000.000	29.593.000.000
Ông Nguyễn Hồng Hải-Cá nhân liên quan	8.200.000.000	10.500.000.000
Bà Nguyễn Thị Thu Trang-Cá nhân liên quan	1.600.000.000	1.600.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả	21.838.248.664	5.211.732.000
Cộng	238.423.912.975	312.118.119.832

10. Vay dài hạn

	30/9/2024	01/01/2024
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VND	376.120.743.595	372.891.292.227
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Nghệ An	2.469.536.100	3.528.335.100
Cộng	378.590.279.695	376.419.627.327

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	106.730.699.805	115.269.798.259
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.196.943.016	4.463.467.756
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	20.901.858.019	28.873.085.974
Doanh thu khác	1.589.948.628	1.519.000.155
Cộng	135.419.449.468	150.125.352.144

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	96.838.920.985	101.473.208.764
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.175.659.364	1.610.859.433
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	20.901.858.019	28.873.085.974
Doanh thu khác	348.769.528	270.891.056
Cộng	122.265.207.896	132.228.045.227

3. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Chiết khấu thương mại	106.026.191	-191.967.436
Giảm giá hàng bán	188.569.259	390.266.613
Hàng bán bị trả lại	492.808.177	667.107.561
Cộng	787.403.627	865.406.738

4. Giá vốn hàng bán

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa và thành phẩm đã bán	85.044.617.960	90.064.292.577
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.896.578.415	1.438.802.198
Giá vốn kinh doanh bất động sản	7.925.540.231	15.475.799.155
Giá vốn khác	365.477.486	297.126.944
Cộng	97.232.214.092	107.276.020.874

5. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Thu nhập về hoạt động đầu tư khác	-	-
Lãi tiền gửi	2.877.970	197.868.902
Cộng	2.877.970	197.868.902

6. Chi phí tài chính

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	11.493.539.156	14.175.457.053
Cộng	11.493.539.156	14.175.457.053

7. Chi phí bán hàng

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	179.580.057	298.190.235
Chi phí nhân công	910.464.338	768.046.305
Chi phí dụng cụ đồ dùng	4.718.055	0
Chi phí khấu hao	355.867.050	363.749.318
Chi phí vận chuyển, bốc xếp	1.773.435.939	1.291.591.531
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.618.955.543	1.960.353.946
Cộng	5.843.020.982	4.681.931.335

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý III	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	1.812.486.739	1.885.386.871
Chi phí khấu hao	99.610.875	193.197.024
Thuế, phí và lệ phí	905.508.700	619.181.528
Chi phí dự phòng	0	0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	189.516.047	338.371.323
Chi phí bằng tiền khác	647.850.772	1.032.801.422
Cộng	3.654.973.133	4.068.938.168

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	Cổ đông lớn, vợ ông Nguyễn Hồng Sơn
11	Ông Nguyễn Hồng Hải	Em ruột ông Nguyễn Hồng Sơn
12	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ ông Nguyễn Nam Khánh

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

	Quý III /2024
--	----------------------

Ông Nguyễn Hồng Hải Trả gốc vay	1.000.000.000
Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga Trả gốc vay	375.000.000

Tại thời điểm 30/09/2024, 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 Quý III năm 2024 như sau:

<u>Thu nhập từ lương, thưởng</u>	<u>Thu nhập từ Phụ cấp</u>
478.970.646 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	Cổ đông lớn

Tại ngày 30/09/2024, công nợ với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh I.8

Ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Nam Khánh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Hiền