

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 1710/2024/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
- Mã chứng khoán: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.2244.903
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Riêng Quý III.2024, Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III.2024 và giải trình chênh lệch số liệu.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính Riêng Quý III.2024;
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III.2024;
- Giải trình chênh lệch số liệu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



LÊ MINH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

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

Số: 1710/2024/TDG-CV
"V/v: Giải trình chênh lệch số liệu"

Bắc Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở: Lô D1 – KCN Đình Trám – Phường Nénh – Thị xã Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 02043 661 311

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL xin giải trình nguyên nhân:

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

❖ **Trên Báo cáo tài chính riêng**

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2024 theo Báo cáo tài chính Riêng là 77.434.033 đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 91,48%) với nguyên nhân chính:

- Do thị trường có nhiều biến động, số lượng khách hàng giảm dẫn đến doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh (giảm 26,51%), lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 32,07% so với cùng kỳ năm ngoái.

❖ **Trên Báo cáo tài chính hợp nhất**

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2024 theo Báo cáo tài chính Hợp nhất là 77.434.033 đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 91,48%) với nguyên nhân chính:

- Do thị trường có nhiều biến động, số lượng khách hàng giảm dẫn đến doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh (giảm 26,51%), lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 32,07% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - Khu CN Đình Trám - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400345718

BÁO CÁO QUÝ III BÁO CÁO RIÊNG LẺ

(01/7/2024 – 30/9/2024)

NĂM 2024



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024.

Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 và Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400345718, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 04 tháng 06 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas;
- Mua bán khí đốt hoá lỏng;
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hoá (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không);
- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ cho khách du lịch;
- Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm;
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Sản xuất gia công hàng may mặc;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng;
- Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô;
- Kiểm định chai chứa LPG;
- Kinh doanh sắt thép các loại;
- Kinh doanh các loại than;
- Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông;
- Kinh doanh nông, lâm sản;
- Kinh doanh khoáng sản;
- Kinh doanh thủy sản;
- Dịch vụ nạp bình gas và sản xuất chiết nạp đóng bình gas;
- Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học viễn thông;

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas;
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai;
- Dịch vụ cho thuê kho bãi;
- Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình gas;
- Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG).

Trụ sở chính của Công ty tại Lô D1 – Khu Công nghiệp Đình Trám – Phường Nénh – Thị xã Việt Yên - Bắc Giang.

Vốn điều lệ của Công ty: 193.691.720.000 VNĐ.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Lợi nhuận sau thuế cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2024 là: 77.434.033 VND (Lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2023 là: 906.387.539 VND).

Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2024 là: 46.192.969.740 VND (Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2023 là: 43.683.411.825 VND).

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trương Đình Hải	Chủ tịch HĐQT	17/05/2024	
Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT		17/05/2024
	Phó Chủ tịch HĐQT	17/05/2024	
Ông Đình Phú Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	17/05/2024	
Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT		
Ông Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT		

Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm:

Ông: Lê Minh Hiếu	Tổng Giám đốc
Ông: Nguyễn Hà Bắc	Phó TGD phụ trách sản xuất

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Bắc Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2024

TM. Ban Giám đốc
Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 9 năm 2024

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã	Thuyết minh	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		423.315.150.812	394.685.923.190
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 =111 +112)	110		46.741.899.732	12.585.624.203
1. Tiền	111	III.01	46.741.899.732	12.585.624.203
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		38.272.753.300	42.886.060.400
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		38.272.753.300	42.886.060.400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		193.143.798.510	107.846.554.217
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.03	87.869.632.410	93.447.582.481
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.04	103.953.585.046	12.446.119.200
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	III.05a	1.320.581.054	1.952.852.536
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		143.635.872.515	221.414.034.847
1. Hàng tồn kho	141	III.02	143.635.872.515	221.414.034.847
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.520.826.755	9.953.649.523
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.06a	69.699.751	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	III.12b	1.451.127.004	9.952.882.261
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	III.12b		767.262
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		363.349.944.315	259.599.499.680
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		60.000.000	60.000.000
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 nội bộ	214			
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá	214A			
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	214B			
- Phải thu nội bộ khác	214C			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	III.05b	60.000.000	60.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		12.981.601.631	13.704.567.896
1. TSCĐ hữu hình	221	III.10a	11.461.050.361	11.171.380.214
- Nguyên giá	222	III.10a	25.845.493.202	24.025.493.202

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	III.10a	(14.384.442.841)	(12.854.112.988)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	III.10b	1.439.045.450	2.451.681.862
- Nguyên giá	2241	III.10b	1.807.272.727	3.627.272.727
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	2242	III.10b	(368.227.277)	(1.175.590.865)
3. TSCĐ vô hình	227		81.505.820	81.505.820
- Nguyên giá	228		81.505.820	81.505.820
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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		52.232.364.000	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		52.232.364.000	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		62.000.000.000	60.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.000.000.000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		60.000.000.000	60.000.000.000
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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		236.075.978.684	185.834.931.784
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.06b	236.075.978.684	185.834.931.784
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		786.665.095.127	654.285.422.870
NGUỒN VỐN				
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		546.780.405.387	416.428.025.614
I. Nợ ngắn hạn	310		403.032.819.930	371.899.029.542
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	III.07a	54.434.344.263	81.697.257.778
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.728.198.344	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.951.823.815	1.108.279.174
4. Phải trả người lao động	314		120.089.765	134.345.651
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	III.08		822.096.049
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	316A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	316B			
- Phải trả nội bộ khác	316C			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		503.719.620	1.198.000.890
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		132.000.000	132.000.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		321.162.644.123	286.807.050.000
- Các khoản đi vay	320A	III.09		
- Nợ thuê tài chính	320B	III.09		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nễnh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

II. Nợ dài hạn	330		143.747.585.457	44.528.996.072
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		718.860.240	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	335B			
- Phải trả nội bộ khác	335C			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			718.860.240
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3380		103.028.725.217	3.810.135.832
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		40.000.000.000	40.000.000.000
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 và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		239.884.689.740	237.857.397.256
I. Vốn chủ sở hữu	410		239.884.689.740	237.857.397.256
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		193.691.720.000	193.691.720.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	4111	III.13	193.691.720.000	193.691.720.000
- Cổ phiếu ưu đãi	4112			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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			
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	III.13	46.192.969.740	44.165.677.256
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a	III.13	44.165.677.256	41.100.708.302
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	III.13	2.027.292.484	3.064.968.954
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		786.665.095.127	654.285.422.870

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

[Signature]

Dương Phi Lợi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

6



TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL						
LÔ D1, KCN ĐÌNH TRÁM, PHƯỜNG NÉNH, THỊ XÃ VIỆT YÊN, BẮC GIANG						
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
Quý 3 năm 2024						
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm trước
			Năm nay	Năm trước		
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	IV.14	225.389.990.523	306.712.870.156	1.018.747.224.888	739.678.611.186
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		225.389.990.523	306.712.870.156	1.018.747.224.888	739.678.611.186
4. Giá vốn hàng bán	11		213.065.322.836	288.569.403.940	970.956.974.552	688.959.895.257
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		12.324.667.687	18.143.466.216	47.790.250.336	50.718.715.929
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.14	5.155.320	3.240.763	1.261.980.355	550.650.318
7. Chi phí tài chính	22		5.989.704.121	7.431.646.578	20.342.878.277	21.468.362.290
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.989.704.121	7.431.646.578	20.342.878.277	0
8. Chi phí bán hàng	25		6.644.118.309	8.187.954.307	12.233.905.873	8.187.954.307
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.536.763.134	1.618.544.105	12.348.140.770	18.392.985.760
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		-1.840.762.557	908.561.989	4.127.305.771	3.220.063.890
11. Thu nhập khác	31		3.360.000.000	5.000	3.360.000.000	5.001
12. Chi phí khác	32		1.441.803.410	198.450	4.250.799.622	114.124.667
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.918.196.590	-193.450	-890.799.622	-114.119.666
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	IV.15	77.434.033	908.368.539	3.236.506.149	3.105.944.224
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			1.981.000	1.209.213.665	523.240.701
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		77.434.033	906.387.539	2.027.292.484	2.582.703.523
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0		0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập ngày 30 tháng 9 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đặng Thị Lợi

Nguyễn Thị Linh Hương

Lê Minh Hiếu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL				
LÔ D1, KCN ĐÌNH TRÁM, PHƯỜNG NÉNH, THỊ XÃ VIỆT YÊN, BẮC GIANG				
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ				
(Theo phương pháp gián tiếp)				
Ngày 30 tháng 9 năm 2024				
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.236.506.149	3.105.944.224
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		722.966.265	593.875.353
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.261.980.355)	(550.650.318)
- Chi phí lãi vay	06		20.342.878.277	21.468.362.290
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		23.040.370.336	24.617.531.549
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(80.181.667.165)	17.757.736.857
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		77.778.162.332	(72.222.758.093)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		(5.526.273.547)	31.168.512.403
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(50.310.746.651)	(13.180.112.009)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(19.940.583.867)	(21.442.539.951)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(2.438.430.851)
- 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		(55.140.738.562)	(35.740.060.095)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(52.232.364.000)	(3.413.500.004)
2. Tiền thu từ thanh 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		-	(7.201.977.100)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.100.000.000	-
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 lợi nhuận được chia	27		1.885.199.111	(13.770.113)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(44.247.164.889)	(10.629.247.217)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		752.232.238.343	656.896.248.281
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(618.688.059.363)	(613.260.285.281)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	037		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		133.544.178.980	43.635.963.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		34.156.275.529	(2.733.344.312)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.585.624.203	10.725.051.935
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		46.741.899.732	7.991.707.623

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

8



Lập ngày 30 tháng 09 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đặng Thị Lê

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 và Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty tại Lô D1 - Khu Công nghiệp Đình Trám – Thị Xã Việt Yên - Bắc Giang.

Vốn điều lệ của Công ty: 193.691.720.000 VNĐ .

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, thương mại và đầu tư.

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính :

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400345718, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 04 tháng 06 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas;
- Mua bán khí đốt hoá lỏng;
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hoá (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không);
- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ cho khách du lịch;
- Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm;
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Sản xuất gia công hàng may mặc;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng;
- Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô;
- Kiểm định chai chứa LPG;
- Kinh doanh sắt thép các loại;
- Kinh doanh các loại than;
- Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông;
- Kinh doanh nông, lâm sản;
- Kinh doanh khoáng sản;

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Kinh doanh thủy sản;
- Dịch vụ nạp bình gas và sản xuất chiết nạp đóng bình gas;
- Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học viễn thông;
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas;
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai;
- Dịch vụ cho thuê kho bãi;
- Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình gas;
- Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG).

II. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP :

- 1. Kỳ kế toán:** Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :** Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)
- 3. Chế độ kế toán áp dụng**

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Chúng tôi đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

4. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

5. Chính sách kế toán áp dụng

- a. *Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :* Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND)
- b. *Nguyên tắc ghi nợ phải thu :* Các khoản phải thu trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác
- c. *Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :* Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp tính giá hàng tồn kho cuối kỳ : Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp tính giá trung bình tháng.

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

d. *Phương pháp khấu hao tài sản cố định*

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 25 năm
- Máy móc thiết bị	5 - 10 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn	5 - 12 năm
- Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 8 năm
- Tài sản cố định khác	5 - 10 năm

e. *Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay*

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

f. *Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả*

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

g. *Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả*

Trường hợp số dự phòng phải trả kỳ này lớn hơn số dự phòng phải trả ở kỳ trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả kỳ này nhỏ hơn số dự phòng phải trả ở kỳ trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán đó

h. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

i. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đã xuất hoá đơn cho khách hàng;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán		
		(Đơn vị tính: đồng)
	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
01- Tiền và tương đương tiền		
- Tiền mặt	2.349.947.874	4.927.308.132
- Tiền gửi ngân hàng	44.391.951.858	7.658.316.071
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	46.741.899.732	12.585.624.203
02- Hàng tồn kho	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Hàng hoá	143.635.872.515	113.121.533.579
- Thành Phẩm	-	108.292.501.268
Cộng	143.635.872.515	221.414.034.847
03- Phải thu khách hàng		
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
- Công ty TNHH TM SX Sắt thép Đình Khang		11.336.351.400
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Thái Lan		12.928.245.000
- Công ty CP thương mại dầu khí Thịnh Vượng		30.466.547.996
- Đại lý Anh Tiệp	1.283.007.044	2.313.338.000
- Công ty CP GKM HOLDINGS		
- Công ty TNHH TMDV Phát Lộc Bảo	3.696.000.000	
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thúc Triều	39.296.618.540	
- Công ty cổ phần xây dựng công trình IPC		18.191.836.740
- Công ty TNHH HAI LI KE SI		143.746.605
' - Đại lý Anh Kiệt	1.296.439.430	3.286.729.120
' - Đại lý Công Thảo	1.195.476.590	4.195.956.800
- Đại lý Hải Nhạn	1.220.677.798	2.739.766.720
- Công ty CP Xây dựng công trình IPC	22.919.842.880	
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Minh Vũ	14.593.190.646	
- Đại lý Thảo Tước	1.176.714.000	4.942.871.360
' - Đại lý Hương Giang	1.191.665.482	2.902.192.740
Cộng	87.869.632.410	93.447.582.481

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

04- Trả trước cho người bán	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
Ngắn hạn:	103.953.585.046	12.446.119.200
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- CN Phía Bắc	50.000.000	
- Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Công nghiệp An Nam	103.600.000	103.600.000
'- Công ty TNHH TMDV Quốc Tế An Toàn Phát	37.503.180	
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và vận tải Anh Thụ	36.845.228.500	
- Công ty TNHH kinh doanh và xây dựng Hải Yến	15.768.736.000	
- Công ty TNHH xây dựng Thành Nhân Thịnh	1.914.680	
- Công ty TNHH MTV Bắc Lạng	130.719.200	130.719.200
'- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và vận tải Ngọc Cúc	1.012.455.320	
'- Công ty TNHH xây dựng nhà Kim Cương	18.750.000.000	
'- Công ty CP Chứng khoán APG	40.000.000	
'- Công ty TNHH Sản xuất và cung ứng vật tư Hà Nội	30.493.428.166	
'- Công ty TNHH MTV Thiên Tân BG	50.000.000	
'- Công ty TNHH xây dựng công nghiệp Việt Tiến	50.000.000	
'- Công Ty TNHH Kiểm toán TTP		51.800.000
'- Công ty Luật TNHH VNSI LEGAL		25.000.000
'- Công ty TNHH xây dựng Thanh Ân	-	12.100.000.000
'- Công ty CP Tư vấn đầu tư XD Tân Hiệp Phát	620.000.000	35.000.000
- Đối tượng khác		
05- Các khoản phải thu khác	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
a. Ngắn hạn:	1.320.581.054	1.952.852.536
- Tạm ứng		
- Ký cược, ký quỹ	8.758.498	8.833.463
- Phải thu khác	1.311.822.556	1.944.019.073
b. Dài hạn:	60.000.000	60.000.000
- Ký cược, ký quỹ	60.000.000	60.000.000
Cộng	1.380.581.054	2.012.852.536
06- Chi phí trả trước	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
a. Ngắn hạn:	69.699.751	-
- Tiền thuê đất và hạ tầng		
- Bảo hiểm		
- Chi phí trả trước ngắn hạn	69.699.751	
b. Dài hạn:	236.075.978.684	185.834.931.784
- Vò bình gas	236.075.978.684	185.834.931.784
- Chi phí chờ phân bổ khác	-	-
Cộng	236.145.678.435	185.834.931.784

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nềnh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

07- Phải trả người bán	Ngày 30/09/2024	Ngày 31/12/2023
a. Ngắn hạn:	54.434.344.263	79.651.371.293
- Công ty CP chứng khoán APG		75.000.000
'- Công ty CP tập đoàn IPC		
- Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Tín Nghĩa	31.664.587.505	56.305.901.248
- Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương		17.906.231.112
'- Công ty Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang	251.082.646	
'- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội		60.000.000
'- Công ty TNHH SX và cung ứng vật tư Hà Nội		2.415.289.020
'- Công ty CP VINAKISS Việt Nam	6.406.184.400	
'- Công ty TNHH Thép Cường Phát DST	16.112.489.712	
'- Công ty CP APC HOLDINGS		1.118.195.913
'- Công ty CP Đầu tư & phát triển XNK An Khang		1.770.754.000
- Công ty CP VINAKISS Việt Nam		
'- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Hiếu		
'- Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân Thịnh		2.045.886.485
b. Dài hạn:	-	2.045.886.485
- Công ty cp sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê		
- Công ty cp tm dầu khí Hải Phong	-	2.045.886.485
- Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Hoa Viên		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
d. Các bên liên quan	-	-
Cộng	54.434.344.263	81.697.257.778
08- Chi phí phải trả ngắn hạn	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
- Chi phí gia công vỏ bình gas	-	-
- Chi phí lãi vay	1.224.390.459	822.096.049
Cộng	1.224.390.459	822.096.049
09 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
a. Ngắn hạn:	321.162.644.123	286.807.050.000
Vay ngắn hạn	321.162.644.123	286.807.050.000
Nợ thuê tài chính		
b. Dài hạn:	103.028.725.217	3.810.135.832
Vay dài hạn	103.028.725.217	3.810.135.832
Cộng	424.191.369.340	290.617.185.832

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

10a - Tài sản cố định hữu hình					
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
- Số dư đầu kỳ	17.946.189.677	5.504.291.403		575.012.122	24.025.493.202
- Số tăng trong kỳ		1.820.000.000			1.820.000.000
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	17.946.189.677	7.324.291.403		575.012.122	25.845.493.202
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
- Số dư đầu kỳ	6.774.809.463	5.504.291.403		575.012.122	12.854.112.988
- Số tăng trong kỳ	392.829.903	1.137.499.950			1.530.329.853
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	7.167.639.366	6.641.791.353		575.012.122	14.384.442.841
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	10.778.550.311	682.500.050			11.461.050.361

10b - Tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị
NGUYÊN GIÁ	
- Số dư đầu kỳ	3.627.272.727
- Số tăng trong kỳ	
- Số giảm trong kỳ	1.820.000.000
- Số dư cuối kỳ	1.807.272.727
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ	
- Số dư đầu kỳ	1.175.590.865
- Số tăng trong kỳ	330.136.362
- Số giảm trong kỳ	1.137.499.950
- Số dư cuối kỳ	368.227.277
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	1.439.045.450

10C - Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Tài sản cố định vô hình
NGUYÊN GIÁ	
- Số dư đầu kỳ	81.505.820
- Số tăng trong kỳ	
- Số giảm trong kỳ	
- Số dư cuối kỳ	81.505.820



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nettle- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
11- Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác	62.000.000.000	60.000.000.000
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	62.000.000.000	60.000.000.000
- Đầu tư vào công ty con	2.000.000.000	
- Đầu tư vào công ty liên kết	60.000.000.000	60.000.000.000
- Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng		
* Lý do tăng, giảm.....		
12a- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	-	-
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
12b- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	1.451.127.004	9.952.882.261
- Thuế giá trị gia tăng	1.451.127.004	9.952.882.261
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nếnh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/01/2024
11- Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác	62.000.000.000	60.000.000.000
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	62.000.000.000	60.000.000.000
- Đầu tư vào công ty con	2.000.000.000	
- Đầu tư vào công ty liên kết	60.000.000.000	60.000.000.000
- Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng		
* Lý do tăng, giảm.....		
12a- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	-	-
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
12b- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	1.451.127.004	9.952.882.261
- Thuế giá trị gia tăng	1.451.127.004	9.952.882.261
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

13 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu				
Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	193.691.720.000			193.691.720.000
2- Thặng dư vốn cổ phần				
3- Vốn khác của chủ sở hữu				
4- Cổ phiếu quỹ (*)				
5- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
6- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				
7- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.115.535.707	77.434.033		46.192.969.740
Tổng cộng	239.807.255.707	77.434.033		239.884.689.740

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)


	(Đơn vị tính: VNĐ)	
	Ngày 30/09/2024	Ngày 31/12/2023
IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
14. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác		
- Doanh thu bán hàng	1.018.747.224.888	1.355.457.685.468
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.261.980.355	1.821.868.840
Trong đó:		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
15- Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN		
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.236.506.149	4.175.229.128
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5=1-2+3-4)		
16. Chi phí SXKD theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
17- Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo		
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
18- Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng		
- các khoản tiền nhận kỹ quỹ, kỹ cược	718.860.240	718.860.240
- các khoản khác...		

VI- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin so sánh
- Thông tin khác (2)

VII- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị

		Bắc Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)	KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)	TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu)


Đặng Thị Lợi


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương




TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

