

Số: 273 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần Trung Độ.

Trụ sở chính : Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại : 02383.844410 - Fax: 02383.830431

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hoàn.

Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0913088578 - Fax: 02383.830431

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 .

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn: [www.trungdo.vn/quan-he-co-dong](http://www.trungdo.vn/quan-he-co-dong)

Chúng tôi xin 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:

- BCTC Quý I năm 2021

NGƯỜI BIỂU TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
QUÝ I NĂM 2021

NGHỆ AN, THÁNG 4 NĂM 2021



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>836.622.195.419</b>	<b>885.963.681.115</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.926.742.924</b>	<b>4.935.385.986</b>
1. Tiền	111	5.926.742.924	4.935.385.986
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>155.265.750.963</b>	<b>120.515.750.963</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	155.265.750.963	120.515.750.963
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>185.920.743.180</b>	<b>120.534.278.191</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	125.520.612.844	101.762.185.360
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	49.959.750.738	9.316.994.380
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9.820.000.000	12.920.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	16.464.444.893	12.379.163.746
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(15.844.065.295)	(15.844.065.295)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>481.340.857.574</b>	<b>635.362.580.105</b>
1. Hàng tồn kho	141	482.902.642.386	636.468.040.130
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(1.561.784.812)	(1.105.460.025)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>8.168.100.779</b>	<b>4.615.685.870</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.381.681.401	4.486.249.794
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.786.419.378	129.436.076
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>315.649.533.447</b>	<b>300.978.806.546</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>478.497.341</b>	<b>478.497.341</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	478.497.341	478.497.341
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(...)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>163.972.275.089</b>	<b>165.173.734.120</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	163.784.775.091	164.973.734.121
- Nguyên giá	222	618.235.446.244	610.727.651.487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(454.450.671.153)	(445.753.917.366)
3. Tài sản cố định vô hình	227	187.499.998	199.999.999
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(812.500.002)	(800.000.001)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>36.354.338.277</b>	<b>36.910.613.763</b>
- Nguyên giá	231	45.856.457.765	45.856.457.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(9.502.119.488)	(8.945.844.002)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>102.775.341.646</b>	<b>92.494.588.244</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	102.775.341.646	92.494.588.244
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2.000.000.000	2.000.000.000



<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>10.069.081.094</b>	<b>3.921.373.078</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10.069.081.094	3.921.373.078
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>1.152.271.728.866</b>	<b>1.186.942.487.661</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>453.505.393.267</b>	<b>507.071.935.712</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>391.123.767.001</b>	<b>444.557.058.842</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	88.263.985.698	93.038.460.781
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	21.489.415.060	124.806.695.048
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.838.068.099	15.189.136.955
4. Phải trả người lao động	314	7.242.852.842	10.280.555.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	7.585.692.747	2.088.298.128
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	2.080.600.909	2.930.558.181
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	35.283.582.097	48.701.442.645
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	219.301.055.871	144.211.002.804
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3.038.513.678	3.310.908.678
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>62.381.626.266</b>	<b>62.514.876.870</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337	720.000.000	763.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	26.211.598.100	28.926.263.100
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	35.450.028.166	32.825.613.770
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>698.766.335.600</b>	<b>679.870.551.949</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>698.766.335.600</b>	<b>679.870.551.949</b>
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
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	70.190.665.888	70.190.665.888
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	235.822.094.322	235.822.094.322
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	92.753.575.390	73.857.791.739
- LNST chưa phân phối năm trước	421a	73.857.791.739	995.107.528
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	18.895.783.650	72.862.684.211
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>1.152.271.728.866</b>	<b>1.186.942.487.661</b>

Người lập biểu

*Mai Huệ*

Dương Thi Mai Huệ

Kế toán trưởng

*Quang Lê*

Đoàn Quang Lê

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2021

Giám đốc



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 I năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1		4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	290.385.141.833	121.912.586.786	290.385.141.833	121.912.586.786
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.354.665.811	472.918.854	1.354.665.811	472.918.854
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	289.030.476.022	121.439.667.932	289.030.476.022	121.439.667.932
4. Giá vốn hàng bán	11	252.768.845.831	97.801.192.109	252.768.845.831	97.801.192.109
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	36.261.630.191	23.638.475.823	36.261.630.191	23.638.475.823
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.258.412.946	92.938.795	2.258.412.946	92.938.795
7. Chi phí tài chính	22	2.742.101.004	1.676.661.572	2.742.101.004	1.676.661.572
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.742.101.004	1.676.661.572	2.742.101.004	1.676.661.572
8. Chi phí bán hàng	25	6.977.763.025	7.099.436.622	6.977.763.025	7.099.436.622
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.353.581.070	3.719.305.613	5.353.581.070	3.719.305.613
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 -	30	23.446.598.038	11.236.010.811	23.446.598.038	11.236.010.811
11. Thu nhập khác	31	173.131.525	434.298.223	173.131.525	434.298.223
12. Chi phí khác	32	0	693.052.307	0	693.052.307
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	173.131.525	-258.754.084	173.131.525	-258.754.084
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	23.619.729.563	10.977.256.727	23.619.729.563	10.977.256.727
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.723.945.913	2.195.451.345	4.723.945.913	2.195.451.345
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 -	60	18.895.783.650	8.781.805.382	18.895.783.650	8.781.805.382
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	630	585	630	585
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

*Mai Huệ*

Đoàn Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

*Quang Lê*

Đoàn Quang Lê

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Duy Hiền

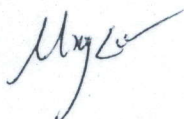
11/1 11/1 11/1



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)  
Quý I năm 2021


Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	159.515.358.161	150.771.057.953
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(139.377.446.030)	(107.849.820.279)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(16.174.355.211)	(17.833.779.755)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(1.695.732.437)	(2.439.008.121)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(18.504.655.321)	(13.050.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	9.187.750.185	13.199.649.561
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(22.250.492.659)	(21.083.453.760)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(29.299.573.312)</b>	<b>1.714.645.599</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21	(10.546.052.530)	(28.389.538.257)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		100.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(65.350.000.000)	(1.900.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24	33.700.000.000	21.300.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	111.594.713	85.104.728
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(42.084.457.817)</b>	<b>(8.904.333.529)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	131.640.258.745	88.224.737.274
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(59.264.870.678)	(89.140.186.031)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>72.375.388.067</b>	<b>(915.448.757)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>991.356.938</b>	<b>(8.105.136.687)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.935.385.986	12.469.640.898
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	5.926.742.924	4.364.504.211

Người lập biểu



Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng



Đoàn Quang Lê

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2021

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 31/3/2021	Tại ngày 01/01/2021
Tiền mặt	2.130.844.810	1.256.040.664
Tiền gửi ngân hàng	3.795.898.114	3.679.345.322
<b>Cộng</b>	<b>5.926.742.924</b>	<b>4.935.385.986</b>

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM cổ phần Phương Đông	125.265.750.963	0	90.515.750.963	0
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM CP Đông Nam Á	30.000.000.000		30.000.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>155.265.750.963</b>	<b>0</b>	<b>120.515.750.963</b>	<b>0</b>

b- Dài hạn

	Tại ngày 31/3/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>Trái phiếu</b>				
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	

3. Các khoản phải thu khác

	31/3/2021	01/01/2021
<b>Phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Phải thu tạm ứng	5.196.277.269	3.975.480.665
- Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	725.456.784	272.365.277
- Ký cược, ký quỹ	3.885.190.000	3.885.190.000
- Lãi tiền gửi dự thu	3.183.408.751	2.146.818.233
- Phải thu khác	3.474.112.089	2.099.309.571
<b>Cộng</b>	<b>16.464.444.893</b>	<b>12.379.163.746</b>

4. Hàng tồn kho

	31/3/2021	01/01/2021
Nguyên liệu, vật liệu	50.836.588.307	54.197.717.063
Công cụ, dụng cụ	1.707.970.630	1.810.926.521
Chi phí SXKD dở dang	340.900.266.352	485.348.556.497
Thành phẩm	89.248.529.164	94.975.198.076
Hàng hoá	209.287.933	135.641.973
Dự phòng	-1.561.784.812	-1.105.460.025
<b>Cộng</b>	<b>481.340.857.574</b>	<b>635.362.580.105</b>

5. Bất động sản đầu tư

127  
TY  
Á  
E  
HF





6. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Tại ngày 01/01/2021	191.068.218.400	340.976.286.998	77.828.480.166	854.665.923	610.727.651.487
Mua trong kỳ	7.507.794.757	0	0	0	7.507.794.757
Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
Tại ngày 31/3/2021	191.068.218.400	348.484.081.755	77.828.480.166	854.665.923	618.235.446.244
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Tại ngày 01/01/2021	60.813.807.813	324.097.872.319	60.210.537.012	631.700.222	445.753.917.366
Khấu hao trong kỳ	1.689.225.098	5.233.541.440	1.744.068.226	29.919.023	8.696.753.787
Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
Tại ngày 31/3/2021	62.503.032.911	329.331.413.759	61.954.605.238	661.619.245	454.450.671.153
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày 01/01/2021	130.254.410.587	16.878.414.679	17.617.943.154	222.965.701	164.973.734.121
<b>Tại ngày 31/3/2021</b>	<b>128.565.185.489</b>	<b>19.152.667.996</b>	<b>15.873.874.928</b>	<b>193.046.678</b>	<b>163.784.775.091</b>



7. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VND	VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>		
Tại ngày 01/01/2021	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>Tại ngày 31/3/2021</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>		0
Tại ngày 01/01/2021	800.000.001	800.000.001
Khấu hao trong kỳ	12.500.001	12.500.001
<b>Tại ngày 31/3/2021</b>	<b>812.500.002</b>	<b>812.500.002</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>		0
Tại ngày 01/01/2021	199.999.999	199.999.999
<b>Tại ngày 31/3/2021</b>	<b>187.499.998</b>	<b>187.499.998</b>

8. Vay và nợ ngắn hạn

	31/03/2021	01/01/2021
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Vinh -VNĐ	33.356.685.586	32.656.794.848
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	41.727.820.232	60.747.306.709
Ngân hàng TMCP Phương Đông	105.845.043.253	16.785.394.447
Vay cá nhân và tổ chức khác	38.371.506.800	34.021.506.800
<b>Cộng</b>	<b>219.301.055.871</b>	<b>144.211.002.804</b>

9. Vay dài hạn

Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	18.800.000.000	19.750.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Nghệ An	7.411.598.100	7.411.598.100
<b>Cộng</b>	<b>26.211.598.100</b>	<b>27.161.598.100</b>

Ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đoàn Quang Lê

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Hiền