

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
TỔNG DOANH THU			9,876,991,968	14,789,420,725	9,876,991,968	14,789,420,725
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.18	9,746,656,910	10,550,735,249	9,746,656,910	10,550,735,249
2. Các khoản giảm trừ	02	V.19				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02)	10		9,746,656,910	10,550,735,249	9,746,656,910	10,550,735,249
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	8,473,272,118	8,330,192,132	8,473,272,118	8,330,192,132
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,273,384,792	2,220,543,117	1,273,384,792	2,220,543,117
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	130,335,058	4,238,685,476	130,335,058	4,238,685,476
7. Chi phí tài chính	22	V.22	997,963,080	489,119,397	997,963,080	489,119,397
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		966,839,768	454,271,706	966,839,768	454,271,706
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	39,113,860	7,846,581	39,113,860	7,846,581
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	842,618,961	740,890,308	842,618,961	740,890,308
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD { 30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		-475,976,051	5,221,372,307	-475,976,051	5,221,372,307
11. Thu nhập khác	31	V.25				
12. Chi phí khác	32	V.26				
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30+ 40)	50		-475,976,051	5,221,372,307	-475,976,051	5,221,372,307
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		-475,976,051	5,221,372,307	-475,976,051	5,221,372,307
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			1,145		1,145
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN ANH HỒNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TRỌNG HÀ



CHỖ TỊCH HỢQ

NGÔ TRỌNG VINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ I NĂM 2023

ĐƠN VỊ TÍNH : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2023
A. TSLD VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		85,807,270,257	98,035,306,808
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1,113,261,056	375,304,820
1. Tiền	111		1,113,261,056	375,304,820
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	17,964,151,810	17,924,551,810
1. Chứng khoán kinh doanh	121		29,674,514,604	29,634,914,604
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(11,710,362,794)	(11,710,362,794)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	8,134,167,164	16,632,370,328
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6,965,896,164	15,121,397,463
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,650,000,000	3,136,581,865
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		290,000,000	290,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		728,271,000	584,391,000
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(2,500,000,000)	(2,500,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	56,267,215,445	59,937,836,777
1. Hàng tồn kho	141		58,739,135,445	62,409,756,777
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,471,920,000)	(2,471,920,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	2,328,474,782	3,165,243,073
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,321,901,294	3,158,669,585
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,573,488	6,573,488
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		60,254,951,417	60,463,143,416
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	7,771,701,334	7,979,893,333
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7,771,701,334	7,979,893,333
Nguyên giá	222		13,352,864,330	13,352,864,330
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,581,162,996)	(5,372,970,997)
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	48,397,277,000	48,397,277,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty dài hạn	252		51,697,277,000	51,697,277,000
2.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252.1		48,397,277,000	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 thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TONG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		146,062,221,674	158,498,450,224

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2023
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		86,541,116,494	98,501,368,993
I. Nợ ngắn hạn	310		76,824,366,494	88,784,618,993
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08		
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09	2,365,000,000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	82,366,045	82,366,045
4. Phải trả người lao động	314	V.11		118,553,400
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12		16,000,000
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		1,163,502,000	795,852,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	1,087,947,514	1,080,500,007
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	71,810,365,498	86,376,162,104
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.15	315,185,437	315,185,437
II. Nợ dài hạn	330	V.16	9,716,750,000	9,716,750,000
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	9,242,750,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		294,000,000	294,000,000

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		59,521,105,180	59,997,081,231
I. Vốn chủ sở hữu	410		59,521,105,180	59,997,081,231
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	4,602,655,601	5,078,631,652
LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ			5,078,631,652	6,830,745,254
LNST chưa phân phối kỳ này			(475,976,051)	(1,752,113,602)
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		146,062,221,674	158,498,450,224

Hà nội ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGUYỄN ÁNH HỒNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TRỌNG HÀ



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ I NĂM 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 1/1/2023 đến 31/03/2023	Từ 1/1/2022 đến 31/03/2022
I	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	11,520,501,299	17,142,332,763
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-5,093,847,008	-10,331,023,000
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-474,445,654	-1,622,245,731
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-966,840,568	-454,271,706
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	637,566,000	6,572,660,404
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-449,516,285	-1,334,962,154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,173,417,784	9,972,490,576
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		-2,030,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		3,500,000,000
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	130,335,058	372,800,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	130,335,058	1,842,800,000
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	42,429,386,117	21,292,061,161
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-46,995,182,723	-30,714,381,329
5. Tiền chi trả nợ thuế 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	-4,565,796,606	-9,422,320,168
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	737,956,236	2,392,970,408
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	375,304,820	774,256,953
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	1,113,261,056	3,167,227,361

Hà nội ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



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	31/03/2023	01/01/2023
Tiền mặt	325.503.883	273.156.197
Tiền gửi ngân hàng	787.757.173	102.148.623
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội	17.933.910	41.539.104
Ngân hàng TMCP Á châu ACB	757.058.449	6.507.370
Công ty cổ phần chứng khoán MBS	10.766.919	10.939.201
Công ty cổ phần chứng khoán GUOTAI JUNAN (Việt Nam)	1.997.895	43.162.948
Tổng cộng	1.113.261.056	375.304.820

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	31/03/2023		01/01/2023	
	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	2.700	87.550.000
Công ty CP sách và Tbj trường học Qninh (QST)	32.280	309.105.700	32.280	309.105.700
Công ty CP sách giáo dục tại TP HCM (SGD)				
Công ty CP mỹ thuật và truyền thông (ADC)	90	700.600	90	700.600
Công ty CP ban đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)				
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)	62.100	728.485.000	62.100	728.485.000
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)	60	1.026.690	60	1.026.690
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)				
Công ty CP sòng dả 4 (SD4)	1.500	15.000.000	1.500	15.000.000
Công ty cổ phần tập đoàn Hòa phát (HPG)	117.500	3.208.000.000	117.500	3.208.000.000
Công ty cổ phần tập đoàn ALPHA SEVEN (DLI)	22.750	232.010.000	22.750	232.010.000
Công ty cổ phần tập đoàn GELEX (GEX)	301.000	10.933.192.000	301.000	10.933.192.000
Công ty cổ phần GTN Foods (GTN)				
Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUDI (HU1)	19.700	258.826.800	19.700	258.826.800
Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX)	46.800	577.050.000	46.800	577.050.000
Công ty cổ phần than cao sơn (CST)	6.000	94.700.000	4.000	55.100.000
Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC)	69.000	2.080.565.000	69.000	2.080.565.000
Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG)	56.000	713.510.000	56.000	713.510.000
Tổng cộng		29.674.514.604		29.634.914.604

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	31/03/2023	01/01/2023
Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC)	- 71.350.000	- 71.350.000
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	-807.000.000	-807.000.000
Công ty CP sông Đà 4 (SD4)	-10.800.000	-10.800.000
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	- 430.405.000	- 430.405.000
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)		
Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG)	-528.710.000	-528.710.000
Công ty cổ phần tập đoàn ALPHA SEVEN (DLI)	-163.760.000	-163.760.000
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	-279.070	-279.070
Công ty cổ phần tập đoàn GELEX (GEX)	-7.200.792.000	-7.200.792.000
Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC)	-1.017.965.000	-1.017.965.000
Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUDI (HUI)	-112.849.800	-112.849.800
Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát (HPG)	-1.093.000.000	-1.093.000.000
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	-601.924	-601.924
Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX)	-272.850.000	-272.850.000
Tổng cộng	- 11.710.362.794	- 11.710.362.794

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.965.896.164	15.121.397.463
Công ty Cổ phần T MARTSTORES		634.827.600
Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm	4.990.056.164	6.852.569.863
Cty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Hiệp	1.300.000.000	1.300.000.000
Cty Liên doanh TNHH HINO Việt Nam	675.840.000	
Nguyễn Văn Giang – Hòa Bình		370.000.000
Đỗ Văn Đồi – Quảng Ngãi		200.000.000
Trần Hữu Lưu – Hà Nam		200.000.000
Nguyễn Doãn Kiên – Thanh Hóa		400.000.000
Trần Quốc Sơn – Tuyên Quang		350.000.000
Đình Công Hữu – Hòa Bình		480.000.000
Hoàng Khắc Nam – Phú Thọ		440.000.000
Nguyễn Văn Hiếu – Hải Dương		380.000.000
Đỗ Văn Lộc – Sơn Tây - HN		530.000.000
Trần Công Kiệt – Nam Định		340.000.000
Nguyễn Hữu Tinh – Thanh Hóa		370.000.000
Nguyễn Văn Tiệp – Sóc Sơn - HN		474.000.000
Nguyễn Đức Huy – Yên Bái		110.000.000
Trần Xuân Thành – Hải Dương		450.000.000
Phạm Văn Cường – Đan Phượng - HN		270.000.000

Phạm Ngọc Khánh – Hà Nội		330.000.000
Lê Văn Quân – Lạng Sơn		380.000.000
Nguyễn Duy Đoàn – Chương Mỹ - HN		260.000.000
3.2 Trả trước người bán ngắn hạn	2.650.000.000	3.136.581.865
Công ty cổ phần cơ khí 120	2.500.000.000	2.500.000.000
YUTAKA Inc		486.581.865
Công ty CP kiến trúc & xây dựng Green	150.000.000	150.000.000
3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	290.000.000	290.000.000
Công ty cổ phần đầu tư điện nhẹ Viễn Thông	290.000.000	290.000.000
Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh		
3.4 Phải thu ngắn hạn khác	728.271.000	584.391.000
Dặng Văn Xuân	11.228.000	6.228.000
Lâm Quỳnh Hương	2.000.000	5.248.000
Ký quỹ mở L/C mua máy tại ACB	142.128.000	
Ký cược ký quỹ thuê đất tại bãi máy CMC	155.505.000	155.505.000
Mua Yên Nhật đặt cọc đấu giá mua máy	417.410.000	417.410.000
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	8.134.167.164	16.632.370.328

4. Hàng tồn kho

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
4.1 Hàng tồn kho	58.739.135.445	62.409.756.777
Máy xúc các loại	57.350.215.445	60.887.255.801
Đầu búa máy xúc	88.920.000	88.920.000
Chi phí chờ phân bổ mua máy	1.300.000.000	1.433.580.976
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2.471.920.000)	(2.471.920.000)
Máy móc dự phòng giảm giá	(2.471.920.000)	(2.471.920.000)
Tổng cộng	56.267.215.445	59.937.836.777

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2.321.901.294	3.158.669.585
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	6.573.488	6.573.488
Tổng cộng	2.328.474.782	3.165.243.073

5.1 Phải thu dài hạn khác

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
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	Tbị dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định						
1. Số dư đầu kỳ		110.919.200		13.241.945.130		13.352.864.330
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		13.241.945.130		13.352.864.330
II. Giá trị đã hao mòn						
1. Đầu kỳ		110.919.200		5.262.051.797		5.372.970.997
2. Tăng trong kỳ				208.191.999		208.191.999
3. Số cuối kỳ		110.919.200		5.470.243.796		5.581.162.996
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu kỳ				7.979.893.333		7.979.893.333
2. Cuối kỳ				7.771.701.344		7.771.701.334

6.1 Bất động sản đầu tư

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
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	31/03/2023	01/01/2023
7.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	48.397.277.000	48.397.277.000
Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt (803.260 Cổ phiếu)	31.421.477.000	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	48.397.277.000	48.397.277.000

8. Phải trả người bán ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
Tổng cộng		

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
Trần Việt Thu	315.000.000	
Đặng Sỹ Tiến	420.000.000	
Nguyễn Văn Quốc	310.000.000	
Vũ Đức Thanh	340.000.000	
Lê Văn Hải	240.000.000	
Nguyễn Duy Mạnh	330.000.000	
Vũ Văn Hai	280.000.000	
Trương Văn Hoàng	130.000.000	
Tổng cộng	2.365.000.000	

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiêu	01/01/2023 (VND)	Số phải nộp (VND)	Số đã nộp (VND)	31/03/2023 (VND)
Thuế GTGT đầu ra	(3.165.243.073)	1.011.430.690	174.662.399	(2.328.474.782)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		131.446.998	131.446.998	
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
Thuế nhập khẩu				
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế nhà đất , tiền thuê đất				
Thuế thu nhập cá nhân		29.367.703	29.367.703	
Thuế ấn định phải nộp	68.486.955			68.486.955
Thuế thu trên vốn	13.879.090			13.879.090
Cộng	(3.082.877.028)	1.175.245.391	338.477.100	(2.246.108.737)

10.1 Lợi nhuận trước thuế : - 475.976.051 VND

10.2 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế VND

Cộng : Chi phí không hợp lý , hợp lệ :

Trừ : Thu nhập không chịu thuế :

Lỗ năm trước chuyển sang :

Thu nhập từ cổ tức , lợi nhuận được chia VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :

Thuế TNDN : Thu nhập chịu thuế x 20%

11. Phải trả công nhân viên

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
Chi phí phải trả công nhân viên		118.553.400
Tổng cộng		118.553.400

12 Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
Phi phải trả kiểm toán báo cáo tài chính		16.000.000
Tổng cộng		16.000.000

13 Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
Công ty Liên doanh TNHH HINO Việt Nam	614.400.000	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	1.163.502.000	795.852.000

14. Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
Kinh phí công đoàn	69.174.810	67.912.030
Thu hộ phí công đoàn phí Dư có TK 138.06	86.014.613	84.037.613
Thu hộ Đảng phí Dư có TK 138.07	28.858.504	28.171.504
Phải trả tiền lãi vay Trần Tuấn Mạnh	50.630.137	52.931.507
Phải trả tiền lãi vay Ngô Thu Hương		22.951.738
Phải trả tiền lãi vay Lê Thị Tuyết Nhung	379.460.547	379.460.547
Phải trả tiền lãi vay Vũ Thanh Thủy	263.215.342	253.246.575
Phải trả lãi vay Cty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt	22.974.383	
Phải trả tiền lãi vay Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	187.619.178	191.788.493
Tổng cộng	1.087.947.514	1.080.500.007

15. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
15.1 Vay cá nhân	51.825.815.215	57.784.129.956
Ngô Trọng Đạt	5.460.000.000	5.460.000.000
Vũ Thanh Thủy	23.082.000.000	22.882.000.000
Ngô Phương Anh	21.793.815.215	23.477.380.836
Ngô Thu Hương		1.474.749.120
Hoàng Thị Chính		1.000.000.000
Trần Tuấn Mạnh	1.000.000.000	3.000.000.000
Lương Văn Vịnh	490.000.000	490.000.000
15.2 Vay Công ty	18.850.550.283	16.850.550.283
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	1.980.550.283	1.980.550.283
Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh	3.500.000.000	4.000.000.000
Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hà Nội	2.500.000.000	
Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	10.870.000.000	10.870.000.000

15.3 Vay ngân hàng	1.071.000.000	11.657.481.865
Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt nam – CN nam Hà Nội		1.800.172.605
Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội	1.071.000.000	9.857.309.260
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	71.810.365.498	86.376.162.104

16. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
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	31/03/2023	01/01/2023
Tổng cộng		

18. Phải trả dài hạn khác

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
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 TMARTSTOE	100.000.000	100.000.000
Công ty TNHH dịch vụ Minh Việt	9.242.750.000	9.242.750.000
Tổng cộng	9.422.750.000	9.422.750.000

19. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
Vay dài hạn tại BIDV mua xe ô tô bán tái	294.000.000	294.000.000
Tổng cộng	294.000.000	294.000.000

20. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiết	31/03/2023	01/01/2023
Vốn góp của Nhà nước		3.825.000.000
Vốn góp của các đối tượng	45.610.500.000	41.785.500.000
Tổng cộng	45.610.500.000	45.610.500.000

21 Các quỹ của công ty

Chi tiêu	01/01/2023	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2023
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	5.078.631.652		475.976.051	4.602.655.601
Thặng dư vốn cổ phần	2.100.000			2.100.000
Cộng	14.386.581.231		475.976.051	13.910.605.180

22. Doanh thu thuần bán hàng , dịch vụ

Chi tiết	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Doanh thu bán hàng	9.109.090.910	9.931.055.848
Doanh thu cung cấp dịch vụ , Giới thiệu sản phẩm	637.566.000	619.679.401
Tổng cộng	9.746.656.910	10.550.735.240

23. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chi tiết	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Tổng cộng		

24. Giá vốn hàng bán

Chi tiết	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán	8.117.469.229	9.336.340.968
Thuế đất phải nộp , Thuê bãi	152.727.273	174.851.164
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.181.000.000)
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho máy móc		
Chi phí tại bãi máy nhập hàng máy móc	203.075.616	
Tổng cộng	8.473.272.118	8.330.192.132

25. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Lãi tiền gửi ngân hàng	636.428	1.956.076
Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu		3.863.929.400
Tiền thu từ cổ tức nhận được		372.800.000
Doanh thu từ hoạt động khác	129.698.630	
Tổng cộng	130.335.058	4.238.685.476

26. Chi phí tài chính

Chi tiết	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Chi phí lãi vay	966.840.568	454.271.706
Phí giao dịch chứng khoán	1.754.809	44.145.209
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán		(19.501.700)
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Chi phí tài chính khác		10.204.182
Chi phí thuế thu nhập cá nhân	29.367.703	
Tổng cộng	997.963.080	454.271.706

27. Chi phí bán hàng

Chi tiết	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Chi phí mua vật tư , vận chuyển máy	29.005.023	7.846.581
Chi phí bằng tiền khác	10.108.837	
Tổng cộng	39.113.860	7.846.581

28. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Chi phí nhân viên quản lý	18.900.000	24.790.000
Chi phí đồ dùng văn phòng	29.489.120	36.384.262
Chi phí khấu hao TSCĐ	208.191.999	75.755.212
Thuế , phí và lệ phí	3.000.000	3.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	72.192.360	100.523.762
Chi phí bằng tiền khác	154.953.228	18.915.358
Lương CBCNV	355.892.254	481.521.714
Tổng cộng	842.618.961	740.890.308

29. Thu nhập khác

Chi tiết	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Tổng cộng		

30. Chi phí khác

Chi tiết	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Chi phí khác		
Tổng cộng		

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	1.113.261.056	1.113.261.056
Đầu tư tài chính ngắn hạn	17.964.151.810	17.964.151.810
Các khoản phải thu ngắn hạn	8.134.167.164	8.134.167.164
Trả trước cho người bán	2.650.000.000	2.650.000.000
Phải thu khác	728.271.000	728.271.000

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 31/03/2023
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	71.810.365.498
Phải trả người lao động	
Phải trả ngắn hạn khác	1.087.947.514
Phải trả dài hạn khác	9.716.750.000

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	2.365.000.000		2.365.000.000
Phải trả khác		9.422.750.000	9.422.750.000
Vay dài hạn		294.000.000	378.000.000

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

Tên	Chức danh	Khoản mục	3 tháng năm 2023	3 tháng năm 2022
Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Lương	3.419.592	13.260.960
Ngô Anh Phương	Tổng Giám Đốc	Lương	30.583.365	21.491.760
		Thù lao	4.050.000	4.050.000
Nguyễn Trọng Hà	Kế toán trưởng	Lương	29.337.000	26.773.500
		Thù lao	4.050.000	4.050.000
Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	Lương	21.747.000	19.914.585
		Thù lao	10.800.000	10.800.000

Hà nội ngày 17 tháng 04 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH