

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CMC

Mẫu số 01-B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/CBTT-CMC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

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, CTCP đầu tư CMC thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức:

- Mã chứng khoán: CMC
- Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/Tel: 02438612718 Fax: 02438612718.
- Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com
- Website: www.cmci.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý 3/năm 2023

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 2022):

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 2022):

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: 16/10/2023 tại đường dẫn: www.com.cmci.vn

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2022.

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung giao dịch:.....
- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%) (căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất);.....
- Ngày hoàn thành giao dịch:.....

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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý 3 năm 2023;
- Văn bản giải trình chênh lệch giữa BCTC Q3_2023 và Q3-2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ III NĂM 2023

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ III		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
TỔNG DOANH THU			13,172,284,555	8,638,149,852	29,432,223,790	35,200,556,050
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.18	12,032,269,706	8,557,609,260	26,984,674,435	27,905,521,402
2. Các khoản giảm trừ	02	V.19				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02)	10		12,032,269,706	8,557,609,260	26,984,674,435	27,905,521,402
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	11,069,133,686	7,161,891,430	23,888,055,838	23,057,107,952
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		963,136,020	1,395,717,830	3,096,618,597	4,848,413,450
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	1,140,014,849	80,540,592	2,447,549,355	7,295,034,648
7. Chi phí tài chính	22	V.22	710,620,358	1,052,887,887	-809,448,711	11,256,059,050
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		890,748,371	1,015,870,620	2,833,568,163	2,379,592,100
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	13,879,266	28,642,115	98,125,716	162,646,108
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	671,987,420	635,014,330	2,380,460,587	2,191,128,145
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+21(21-22)-(24+25)}	30		706,663,825	-240,285,910	3,875,030,360	-1,466,385,205
11. Thu nhập khác	31	V.25				
12. Chi phí khác	32	V.26	257,436,136		257,436,136	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-257,436,136		-257,436,136	
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+ 40)	50		449,227,689	-240,285,910	3,617,594,224	-1,466,385,205
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		68,198,203		68,198,203	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		381,029,486	-240,285,910	3,549,396,021	-1,466,385,205
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		84	-53	778	-321
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



CHIEU ĐOẠT

NGUYỄN TRỌNG VINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ III NĂM 2023

ĐƠN VỊ TÍNH VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	01/01/2023
A. TSLD VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		90,424,273,456	98,035,306,808
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	421,533,598	375,304,820
1. Tiền	111		421,533,598	375,304,820
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	23,005,875,714	17,924,551,810
1. Chứng khoán kinh doanh	121		31,005,884,604	29,634,914,604
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(8,000,008,890)	(11,710,362,794)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	5,130,661,500	16,632,370,328
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		633,000,000	15,121,397,463
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,764,298,500	3,136,581,865
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2,290,000,000	290,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,943,363,000	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	60,059,123,260	59,937,836,777
1. Hàng tồn kho	141		62,283,043,260	62,409,756,777
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,223,920,000)	(2,471,920,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	1,807,079,384	3,165,243,073
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,800,505,896	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		59,838,567,419	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	7,355,317,336	7,979,893,333
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7,355,317,336	7,979,893,333
Nguyên giá	222		13,352,864,330	13,352,864,330
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,997,546,994)	(5,372,970,997)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

101011A

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 thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		150,262,840,875	158,498,450,224

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	01/01/2023
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		86,716,363,623	98,501,368,993
I. Nợ ngắn hạn	310		76,999,613,623	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	1,647,000,000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	307,793,863	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		856,302,000	795,852,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	1,024,845,095	1,080,500,007
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	72,848,487,228	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		63,546,477,252	59,997,081,231
I. Vốn chủ sở hữu	410		63,546,477,252	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	8,628,027,673	5,078,631,652
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ			5,078,631,652	6,830,745,254
LNST chưa phân phối kỳ này			3,549,396,021	(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		150,262,840,875	158,498,450,224

Hà nội ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ANH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



NGÔ TRỌNG VINH

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ III NĂM 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 1/1/2023 đến 30/09/2023	Từ 1/1/2022 đến 30/09/2022
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	38,217,858,070	35,388,557,523
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-22,747,234,918	-72,339,984,597
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-1,187,011,780	-1,376,225,417
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-2,900,905,193	-2,379,592,755
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	1,343,038,849	2,830,425,883
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-1,420,169,319	-4,112,235,138
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	11,305,575,709	-41,989,054,501
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCD và tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và tài sản dài hạn	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-2,290,000,000	-290,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	3,000,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và chia lợi nhuận được chia	27	2,170,346,958	2,822,407,915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2,880,346,958	2,532,407,915
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	94,460,451,625	103,148,550,147
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-108,600,145,514	-66,576,087,145
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-254,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-14,139,693,889	36,318,463,002
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	46,228,778	-3,138,183,584
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	375,304,820	4,244,360,696
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	421,533,598	1,106,177,112

Hà Nội ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIẾU



NGUYỄN ANH 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	30/09/2023	01/01/2023
Tiền mặt	77.700.933	273.156.197
Tiền gửi ngân hàng	343.832.665	102.148.623
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội	48.927.572	41.539.104
Ngân hàng TMCP Á châu ACB	85.586.681	6.507.370
Công ty cổ phần chứng khoán MBS	72.810.223	10.939.201
Công ty cổ phần chứng khoán GUOTAI JUNAN (Việt Nam)	136.508.189	43.162.948
Tổng cộng	421.533.598	375.304.820

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2023		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 quang ninh (QNC)	2.700	87.550.000	2.700	87.550.000
Công ty CP sách và Thị trường học Qinh (QST)	49.380	586.965.700	32.280	309.105.700
Công ty CP mỹ thuật và truyền thông (ADC)	90	700.600	90	700.600
Công ty CP sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS)	1.106.500	9.389.611.200	1.106.500	9.389.611.200
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	196.500	1.042.800.000	196.500	1.042.800.000
Công ty CP Ô tô TMT (TMT)	4		4	
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	86	586.090	86	586.090
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	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 sóng đá 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
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 đầu tư và Xây dựng HUDI (HUI)	19.700	258.826.800	19.700	258.826.800
Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX)			46.800	577.050.000
Công ty cổ phần than cao sơn (CST)	153.600	2.705.070.000	4.000	55.100.000
Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC)	86.250	2.322.065.000	69.000	2.080.565.000
Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG)	56.000	713.510.000	56.000	713.510.000
Ngân hàng Quân đội (MBB)	19.000	399.950.000		
Công ty CP Supe phot phát và hóa chất Lâm thao (LAS)	1.000	10.300.000		
Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	11.000	69.540.000		
Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô (HDG)	2.000	54.400.000		
Công ty cổ phần hóa chất Việt tri (HVT)	25.900	1.452.500.000		
Tổng cộng		31.005.884.604		29.634.914.604

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2023	01/01/2023
Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC)	- 69.730.000	- 71.350.000
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	- 807.000.000	-807.000.000
Công ty CP sông Đà 4 (SD4)	- 8.100.000	-10.800.000
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	- 461.455.000	- 430.405.000
Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG)	- 396.550.000	-528.710.000
Công ty cổ phần tập đoàn ALPHA SEVEN (DL1)	- 120.535.000	-163.760.000
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	- 285.090	-279.070
Công ty cổ phần tập đoàn GELEX (GEX)	- 5.108.842.000	-7.200.792.000
Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC)	- 914.465.000	-1.017.965.000
Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1)	- 113.046.800	-112.849.800
Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát (HPG)		-1.093.000.000
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)		-601.924
Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX)		-272.850.000
Tổng cộng	- 8.000.008.890	- 11.710.362.794

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2023	01/01/2023
3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	633.000.000	15.121.397.463
Công ty Cổ phần T MÀRTSTORES		634.827.600
Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm	300.000.000	6.852.569.863
Cty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Hiệp		1.300.000.000
Nguyễn Văn Giang – Hòa Bình		370.000.000
Đỗ Văn Đới – 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 Tiếp – 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
Công ty TNHH vật tư và xây dựng Quang Anh	90.000.000	
Vũ Minh Đức – Hưng Yên	243.000.000	
3.2 Trả trước người bán ngắn hạn	2.764.298.500	3.136.581.865
Công ty cổ phần cơ khí 120	2.500.000.000	2.500.000.000
YUTAKA Inc		486.581.865
HITACHI Construction machinery Japan	114.298.500	
Công ty CP kiến trúc & xây dựng Green	150.000.000	150.000.000
3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	2.290.000.000	290.000.000
Công ty cổ phần đầu tư điện nhẹ Viễn Thông	290.000.000	290.000.000
Công ty TNHH FIVE STAR Kim giang	2.000.000.000	
3.4 Phải thu ngắn hạn khác	1.943.363.000	584.391.000
Đặng Văn Xuân	11.228.000	6.228.000
Lâm Quỳnh Hương		5.248.000
Tạ Thanh Tuấn	10.000.000	
Ký quỹ mở L/C mua máy tại ACB	149.220.000	
Ký quỹ ký cược đầu giá đất	1.200.000.000	
Ký cược ký quỹ thuê đất tại bãi máy CMC	155.505.000	155.505.000
Mua Yên Nhật đặt cọc đầu giá mua máy , Trong đó Nori Enterprise co . LTD : 500.000 JPY : 100.345.000 Komatsu used equipment corp (KUEC) : 500.000 JPY : 100.345.000 Hitachi Constructionmachirery : 500.000 JPY : 107.975.000 Yuasa Trading : 500.000 JPY : 108.745.000	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	5.130.661.500	16.632.370.328

4. Hàng tồn kho

Chi tiết	30/09/2023	01/01/2023
4.1 Hàng tồn kho	62.283.043.260	62.409.756.777
Máy xúc các loại	61.094.123.260	60.887.255.801
Đầu búa máy xúc	88.920.000	88.920.000
Chi phí chờ phân bổ mua máy	1.100.000.000	1.433.580.976
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2.223.920.000)	(2.471.920.000)
Máy móc dự phòng giảm giá	(2.223.920.000)	(2.471.920.000)
Tổng cộng	60.059.123.260	59.937.836.777

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2023	01/01/2023
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1.800.505.896	3.158.669.585
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	6.573.488	6.573.488
Tổng cộng	1.807.079.384	3.165.243.073

5.1 Phải thu dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2023	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				624.575.997		416.383.998
3. Số cuối kỳ		110.919.200		5.886.627.794		5.997.546.994
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu kỳ				7.979.893.333		7.979.893.333
2. Cuối kỳ				7.355.317.336		7.355.317.336

6.1 Bất động sản đầu tư

Chi tiết	30/09/2023	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	30/09/2023	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 đồ 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	30/09/2023	01/01/2023
Tổng cộng		

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2023	01/01/2023
Vũ Văn Hai	280.000.000	
Trương Văn Hoàng	130.000.000	
Trần Thế Trung	130.000.000	
Công ty TNHH dịch vụ thương mại Minh Mẫn	117.000.000	
Công ty đầu tư xây dựng Minh Tiến	270.000.000	
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tiến đạt Thanh Hóa	720.000.000	
Tổng cộng	1.647.000.000	

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2023 (VND)	Số phải nộp (VND)	Số đã nộp (VND)	30/09/2023 (VND)
Thuế GTGT đầu ra	(3.165.243.073)	2.476.618.365	1.118.454.676	(1.807.079.384)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		1.200.431.509	1.200.431.509	
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
Thuế nhập khẩu		59.353.917	59.353.917	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		68.198.203	68.198.203	
Thuế nhà đất , tiền thuê đất		235.380.932	9.953.114	225.427.818
Thuế thu nhập cá nhân		41.425.539	41.425.539	
Thuế ấn định phải nộp	68.486.955			68.486.955
Phí , lệ phí và các khoản phải nộp		44.510.398	44.510.398	
Thuế thu trên vốn	13.879.090			13.879.090
Cộng	(3.082.877.028)	4.128.918.863	2.545.327.356	(1.499.285.521)

10.1 Lợi nhuận trước thuế : 3.549.396.021 VND
10.2 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế 3.611.136.000 VND
 Cộng : Chi phí không hợp lý , hợp lệ :
 Trừ : Thu nhập không chịu thuế :
 Lỗ năm trước chuyển sang : 1.800.000.000 VND
 Thu nhập từ cổ tức , lợi nhuận được chia : 1.811.136.000 VND
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :
 Thuế TNDN : Thu nhập chịu thuế x 20%

11. Phải trả công nhân viên

Chi tiết	30/09/2023	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	30/09/2023	01/01/2023
Phí phải trả kiểm toán báo cáo tài chính		16.000.000
Tổng cộng		16.000.000

13 Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiết	30/09/2023	01/01/2023
Công ty Liên doanh TNHH HINO Việt Nam	307.200.000	153.600.000
Công ty cổ phần TMARTSTORES	288.558.000	577.116.000
Công ty cổ phần đầu tư phát triển XNK Phương Đông	260.544.000	65.136.000
Tổng cộng	856.302.000	795.852.000

14. Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2023	01/01/2023
Kinh phí công đoàn	67.919.187	67.912.030
Thu hộ phí công đoàn phí Dư có TK 138.06	89.960.613	84.037.613
Thu hộ Đảng phí Dư có TK 138.07	30.224.504	28.171.504
Phải trả tiền lãi vay Trần Tuấn Mạnh		52.931.507
Phải trả tiền lãi vay Ngô Thu Hương	426.756.384	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		253.246.575
Phải trả lãi vay Cty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt	30.523.860	
Phải trả tiền lãi vay Cty CP khảo sát đô đạc HCGC Hà Nội		191.788.493
Tổng cộng	1.024.845.095	1.080.500.007

15. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2023	01/01/2023
15.1 Vay cá nhân	51.084.947.215	57.784.129.956
Ngô Trọng Đạt	5.380.000.000	5.460.000.000
Vũ Thanh Thủy		22.882.000.000

Ngô Phương Anh	18.507.928.215	23.477.380.836
Ngô Thu Hương	27.157.019.000	1.474.749.120
Hoàng Thị Chính		1.000.000.000
Trần Tuấn Mạnh		3.000.000.000
Lương Văn Vịnh	40.000.000	490.000.000
15.2 Vay Công ty	16.711.540.000	16.850.550.283
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	3.391.540.000	1.980.550.283
Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh	2.450.000.000	4.000.000.000
Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	10.870.000.000	10.870.000.000
15.3 Vay ngân hàng	5.031.000.000	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	5.031.000.000	9.857.309.260
15.4 Vay dài hạn đến hạn trả	21.000.000	84.000.000
Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt nam – CN nam Hà Nội	21.000.000	84.000.000
Tổng cộng	71.848.487.215	86.376.162.104

16. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

Chi tiết	30/09/2023	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	30/09/2023	01/01/2023
Tổng cộng		

18. Phải trả dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2023	01/01/2023
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Cty CP DTPT 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	30/09/2023	01/01/2023
Vay dài hạn tại BIDV mua xe ô tô bán tải	294.000.000	294.000.000
Tổng cộng	294.000.000	294.000.000

20. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiết	30/09/2023	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

Chỉ tiêu	01/01/2023	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2023
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	3.549.396.021		8.628.027.673
Thặng dư vốn cổ phần	2.100.000			2.100.000
Cộng	14.386.581.231	3.549.396.021		17.935.977.252

22. Doanh thu thuần bán hàng , dịch vụ

Chi tiết	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Doanh thu bán hàng	25.071.976.435	26.160.611.402
Doanh thu cung cấp dịch vụ , Giới thiệu sản phẩm	1.912.698.000	1.744.910.000
Tổng cộng	26.984.674.435	27.905.521.402

23. Giá vốn hàng bán

Chi tiết	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán	22.871.102.612	24.275.227.047
Thuế đất đai nộp , Thuế bãi	399.621.300	698.880.905
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.917.000.000)
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho máy móc		
Chi phí tại bãi máy nhập hàng máy móc	617.331.926	
Tổng cộng	23.888.055.838	23.057.107.952

24. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Lãi tiền gửi ngân hàng	1.173.397	265.286.868
Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu	276.029.000	4.472.626.733
Tiền thu từ cổ tức nhận được	1.811.136.000	2.557.121.047
Doanh thu từ hoạt động khác	359.210.958	
Tổng cộng	2.447.549.355	7.295.034.648

25. Chi phí tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Chi phí lãi vay	2.833.568.163	2.379.592.755
Phí giao dịch chứng khoán	23.151.491	40.205.787
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán	(3.707.593.904)	(19.501.700)
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		8.802.277.004
Chi phí tài chính khác		18.769.973
Chi phí thuế thu nhập cá nhân	41.425.539	34.715.231
Tổng cộng	(809.448.711)	11.256.059.050

26. Chi phí bán hàng

Chi tiết	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Chi phí mua vật tư , vận chuyển máy	68.478.123	132.118.228
Chi phí bằng tiền khác	29.647.593	30.527.880
Tổng cộng	98.125.716	162.646.108

27. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Chi phí nhân viên quản lý	85.091.317	60.535.055
Chi phí đồ dùng văn phòng	73.377.760	101.709.810
Chi phí khấu hao TSCĐ	624.575.997	288.481.628
Thuế , phí và lệ phí	3.000.000	3.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	205.565.011	267.946.963
Chi phí bằng tiền khác	201.838.722	200.791.977
Lương CBCNV	1.187.011.780	1.268.662.712
Tổng cộng	2.380.460.587	2.191.128.145

28. Thu nhập khác

Chi tiết	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Tổng cộng		

29. Chi phí khác

Chi tiết	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Giảm số thuế VAT khấu trừ theo biên bản kiểm tra Thuế	212.925.738	
Số phải nộp phạt theo biên bản kiểm tra Thuế	33.789.640	
Lãi chậm nộp theo biên bản kiểm tra Thuế	10.720.758	
Tổng cộng	257.436.136	

30. Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi tiết	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Thuế TNDN phải nộp năm 2021 theo biên bản kiểm tra Thuế	68.198.203	
Tổng cộng	68.198.203	

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Công cụ tài chính

1.1 Quản lý rủi ro vốn

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

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

1.2 Tài sản tài chính

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

Chi tiết	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tiền, các khoản tương đương tiền	421.533.598	421.533.598
Đầu tư tài chính ngắn hạn	23.005.875.714	23.005.875.714
Các khoản phải thu ngắn hạn	5.130.661.500	5.130.661.500
Tra trước cho người bán	2.764.298.500	2.764.298.500
Phải thu khác	1.943.363.000	1.943.363.000

1.3 Công nợ tài chính

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

Chi tiết	Số dư ngày 30/09/2023
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	72.173.468.215
Phải trả người lao động	
Phải trả ngắn hạn khác	1.699.864.108
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	1.647.000.000		1.647.000.000
Phải trả khác		9.422.750.000	9.422.750.000
Vay dài hạn		294.000.000	294.000.000

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

Tên	Chức danh	Khoản mục	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Lương	10.258.776	13.945.974
Ngô Anh Phương	Tổng Giám Đốc	Lương	91.750.095	65.573.410
		Thù lao	12.150.000	12.150.000
Nguyễn Trọng Hà	Kế toán trưởng	Lương	80.011.000	80.320.500
		Thù lao	12.150.000	12.150.000
Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	Lương	65.241.000	59.743.755
		Thù lao	32.400.000	32.400.000

Hà nội ngày 16 tháng 10 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

