

CÔNG TY CP LICOGI 166
Số: ~~111~~2019/CV-LCS

V/v: Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD báo cáo hợp nhất của Công ty Q3/2019

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi, Công ty cổ phần LICOGI 166, địa chỉ tại Tầng 4, toà nhà văn phòng công ty 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, điện thoại 04 222 50718, fax 04 222 50716.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật, chúng tôi đã tiến hành lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản được thống kê theo bảng dưới đây:

CHỈ TIÊU	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2019	CHÊNH LỆCH	GHI CHÚ
Doanh thu	53.192.143.239	57.310.596.542	4.118.453.303	
Giá vốn	50.491.327.190	54.393.631.399	3.902.304.209	
Lợi nhuận trước thuế	104.560.130	61.958.551	-42.601.579	
Lợi nhuận sau thuế	104.560.130	61.958.551	-42.601.579	

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 năm 2019 giảm so với quý 3 năm 2018 là do Chi phí khác hợp nhất quý 3 năm 2019 tăng so với quý 3 năm 2018.

Công ty cổ phần LICOGI 166 xin giải trình về vấn đề này để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty

CÔNG TY CP LICOGI 166



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Công Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

~~~~ \*\*\* ~~~~

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý 3 năm 2019**

Hà Nội, năm 2019

Mã số thuế: 0102264629

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Mẫu số: B 01 - DN

Tầng 4, tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU                                              | MÃ SỐ      | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ             | SỐ ĐẦU NĂM             |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1                                                     | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>296,802,087,188</b> | <b>234,326,838,081</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>5,358,790,918</b>   | <b>7,841,281,647</b>   |
| 1. Tiền                                               | 111        |             | 5,253,790,918          | 2,586,281,647          |
| 2. Các khoản tương đương tiền                         | 112        |             | 105,000,000            | 5,255,000,000          |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                  | <b>120</b> |             | <b>1,485,000,000</b>   | <b>2,200,000,000</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        |             | 1,485,000,000          | 2,200,000,000          |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>               | <b>130</b> |             | <b>83,937,126,239</b>  | <b>94,586,095,540</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                   | 131        | V.2         | 53,650,284,628         | 60,839,615,344         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                   | 132        | V.3         | 18,828,761,706         | 10,200,849,882         |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                           | 133        |             | 0                      | 0                      |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng   | 134        |             | 0                      | 0                      |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                       | 135        |             | 0                      | 0                      |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                             | 136        | V.4         | 11,928,758,118         | 24,016,308,527         |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)             | 137        | V.5         | (470,678,213)          | (470,678,213)          |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                            | 139        |             | 0                      | 0                      |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> |             | <b>199,630,348,865</b> | <b>125,962,952,356</b> |
| 1. Hàng tồn kho                                       | 141        | V.6         | 199,630,348,865        | 125,962,952,356        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                 | 149        |             | 0                      | 0                      |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                       | <b>150</b> |             | <b>6,390,821,166</b>   | <b>3,736,508,538</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                         | 151        | V.7         | 2,172,714,299          | 2,904,005,714          |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                            | 152        |             | 1,934,321,242          | 832,502,824            |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước           | 153        |             | 2,283,785,625          | 0                      |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ         | 154        |             | 0                      | 0                      |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                              | 155        |             | 0                      | 0                      |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>  | <b>200</b> |             | <b>66,812,073,245</b>  | <b>81,333,625,324</b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                  | <b>210</b> |             | <b>1,058,860,000</b>   | <b>0</b>               |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                    | 211        |             | 0                      | 0                      |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                    | 212        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc             | 213        |             | 0                      | 0                      |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                            | 214        |             | 0                      | 0                      |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                        | 215        |             | 0                      | 0                      |
| 6. Phải thu dài hạn khác                              | 216        |             | 1,058,860,000          | 0                      |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)              | 219        |             | 0                      | 0                      |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                            | <b>220</b> |             | <b>60,503,396,090</b>  | <b>75,487,928,629</b>  |
| 1. TSCĐ hữu hình                                      | 221        | V.8         | 60,503,396,090         | 59,685,126,610         |
| - Nguyên giá                                          | 222        |             | 133,439,524,651        | 121,746,791,396        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 223        |             | (72,936,128,561)       | (62,061,664,786)       |
| 2. TSCĐ thuê tài chính                                | 224        | V.9         | 0                      | 15,802,802,019         |

| CHỈ TIÊU                                            | MÃ SỐ      | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ             | SỐ ĐẦU NĂM             |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Nguyên giá                                        | 225        |             | 0                      | 19,197,444,548         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 226        |             | 0                      | (3,394,642,529)        |
| <b>3. TSCĐ vô hình</b>                              | <b>227</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| - Nguyên giá                                        | 228        |             | 0                      | 0                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 229        |             | 0                      | 0                      |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>230</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| - Nguyên giá                                        | 231        |             | 0                      | 0                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 232        |             | 0                      | 0                      |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                  | <b>240</b> | <b>V.10</b> | <b>0</b>               | <b>0</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        |             | 0                      |                        |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                  | <b>250</b> | <b>V.11</b> | <b>0</b>               |                        |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |             | 0                      |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh          | 252        |             | 0                      |                        |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                   | 253        |             | 0                      |                        |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)            | 254        |             | 0                      |                        |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 255        |             | 0                      |                        |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                     | <b>260</b> |             | <b>5,249,817,155</b>   | <b>5,845,696,695</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | V.7         | 5,249,817,155          | 5,845,696,695          |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại                   | 262        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn      | 263        |             | 0                      | 0                      |
| 4. Tài sản dài hạn khác                             | 268        |             | 0                      | 0                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>              | <b>270</b> |             | <b>363,614,160,433</b> | <b>315,660,463,405</b> |
| <b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>                | <b>300</b> |             | <b>280,038,537,265</b> | <b>232,354,190,885</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>277,623,263,199</b> | <b>217,721,543,260</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | V.12        | 108,239,105,921        | 74,647,905,352         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        | V.13        | 29,680,450,781         | 46,509,200             |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | V.14        | 900,233,985            | 2,646,355,293          |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 4,091,122,755          | 6,785,669,049          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.15        | 0                      | 6,667,775,085          |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316        |             | 0                      | 0                      |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |             | 0                      | 0                      |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        |             | 0                      | 0                      |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | V.16        | 32,732,193,738         | 20,804,324,002         |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | V.17        | 101,971,593,359        | 106,114,442,619        |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |             | 0                      | 0                      |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi                        | 322        |             | 8,562,660              | 8,562,660              |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |             | 0                      | 0                      |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 324        |             | 0                      | 0                      |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             | <b>2,415,274,066</b>   | <b>14,632,647,625</b>  |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 331        |             | 0                      | 0                      |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn                 | 332        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                         | 333        |             | 0                      | 0                      |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                | 334        |             | 0                      | 0                      |
| 5. Phải trả dài hạn nội bộ                          | 335        |             | 0                      | 0                      |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |             | 0                      | 0                      |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        |             | 0                      | 0                      |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        | V.17        | 2,415,274,066          | 14,632,647,625         |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                            | 339        |             | 0                      | 0                      |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                                 | 340        |             | 0                      | 0                      |

| CHỈ TIÊU                                       | MÃ SỐ      | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ             | SỐ ĐẦU NĂM             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        |             | 0                      | 0                      |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        |             | 0                      | 0                      |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ       | 343        |             | 0                      | 0                      |
| <b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>        | <b>400</b> | <b>V.19</b> | <b>83,575,623,168</b>  | <b>83,306,272,520</b>  |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |             | <b>83,575,623,168</b>  | <b>83,306,272,520</b>  |
| 1. Vốn góp chủ sở hữu                          | 411        |             | 76,000,000,000         | 76,000,000,000         |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411A       |             | 76,000,000,000         | 76,000,000,000         |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411B       |             | 0                      | 0                      |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu            | 413        |             | 0                      | 0                      |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        |             | 0                      | 0                      |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)                            | 415        |             | 0                      | 0                      |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 416        |             | 0                      | 0                      |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 417        |             | 0                      | 0                      |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        |             | 5,990,880,189          | 5,990,880,189          |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |             | 0                      | 0                      |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |             | 0                      | 0                      |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | 1,584,742,979          | 1,315,392,331          |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A       |             | 1,315,392,331          | (2,804,613,329)        |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421B       |             | 269,350,648            | 4,120,005,660          |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản           | 422        |             | 0                      | 0                      |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        |             | 0                      | 0                      |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ           | 432        |             | 0                      | 0                      |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>       | <b>440</b> |             | <b>363,614,160,433</b> | <b>315,660,463,405</b> |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Thị Huê

Lập, ngày 31 tháng 10. Năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC  
**CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 LICOGI 166**  
 Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI



Vũ Công Hưng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

(Dạng đầy đủ)

TỪ NGÀY: 01-07-2019 ĐẾN NGÀY: 30-09-2019

Đơn vị tính: VND

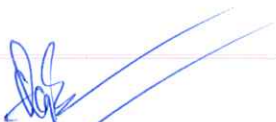
| CHỈ TIÊU                                                            | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ III        |                | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
|                                                                     |       |             | NĂM NAY        | NĂM TRƯỚC      | NĂM NAY                            | NĂM TRƯỚC       |
| 1                                                                   | 2     | 3           | 4              | 5              | 6                                  | 7               |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                           | 01    | VI.1        | 57,310,596,542 | 53,192,143,239 | 178,905,252,672                    | 203,849,794,317 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                     | 02    |             | 0              |                | 0                                  |                 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)       | 10    | VI.2        | 57,310,596,542 | 53,192,143,239 | 178,905,252,672                    | 203,849,794,317 |
| 4. Giá vốn hàng bán                                                 | 11    | VI.3        | 54,393,631,399 | 50,491,327,190 | 165,268,005,241                    | 189,735,062,819 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)                 | 20    |             | 2,916,965,143  | 2,700,816,049  | 13,637,247,431                     | 14,114,731,498  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                    | 21    | VI.4        | 31,096,067     | 8,380,292      | 42,291,221                         | 14,826,672      |
| 7. Chi phí tài chính                                                | 22    | VI.5        | 1,077,904,720  | 1,152,033,223  | 6,045,990,651                      | 6,582,158,148   |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                                         | 23    |             | 1,077,904,720  | 1,152,033,223  | 6,045,990,651                      | 6,232,166,238   |
| 8. Chi phí bán hàng                                                 | 25    |             | 0              |                | 22,217,179                         |                 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                     | 26    | VI.8        | 1,530,522,535  | 2,007,148,443  | 6,034,648,194                      | 7,300,599,436   |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) | 30    |             | 339,633,955    | (449,985,325)  | 1,576,682,628                      | 246,800,586     |
| 11. Thu nhập khác                                                   | 31    | VI.6        | 1,272,727,273  | 554,545,455    | 5,090,909,093                      | 554,545,455     |
| 12. Chi phí khác                                                    | 32    | VI.7        | 1,550,402,677  |                | 6,398,241,073                      |                 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)                                       | 40    |             | (277,675,404)  | 554,545,455    | (1,307,331,980)                    | 554,545,455     |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)                    | 50    |             | 61,958,551     | 104,560,130    | 269,350,648                        | 801,346,041     |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                     | 51    | VI.9        | 0              |                | 0                                  |                 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                      | 52    |             | 0              |                | 0                                  |                 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)          | 60    |             | 61,958,551     | 104,560,130    | 269,350,648                        | 801,346,041     |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                    | 70    |             | 0              |                | 0                                  |                 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)                                  | 71    |             | 0              |                | 0                                  |                 |

Hà nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019


NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Hằng



Hà Thị Huệ



Vũ Công Hưng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ NGÀY: 01-01-2019 ĐẾN NGÀY: 30-09-2019

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU                                                                                         | MÃ SỐ     | THUYẾT MINH | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN QUÝ NÀY NĂM NAY | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN QUÝ NÀY NĂM TRƯỚC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2         | 3           |                                          | 5                                          |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                                                |           |             |                                          |                                            |
| <b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>                                                                   | <b>01</b> |             | <b>269.350.648</b>                       | <b>801.346.041</b>                         |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>                                                               |           |             |                                          |                                            |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT                                                                         | 02        |             | 8.847.898.357                            | 11.106.260.807                             |
| - Các khoản dự phòng                                                                             | 03        |             | 0                                        |                                            |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ       | 04        |             | 0                                        | 0                                          |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư                                                                    | 05        |             | -2.730.791.326                           | -14.847.293                                |
| - Chi phí lãi vay                                                                                | 06        |             | 6.045.990.651                            | 6.232.166.238                              |
| - Các khoản điều chỉnh khác                                                                      | 07        |             | 0                                        | 0                                          |
| <b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>                          | <b>08</b> |             | <b>12.432.448.330</b>                    | <b>18.124.925.793</b>                      |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu                                                                  | 09        |             | 7.789.863.325                            | -35.310.904.385                            |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho                                                                        | 10        |             | -73.667.396.509                          | -55.012.770.000                            |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11        |             | 60.527.613.557                           | 55.616.098.435                             |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước                                                                   | 12        |             | 1.327.170.955                            | -3.788.127.590                             |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh                                                              | 13        |             | 0                                        |                                            |
| - Tiền lãi vay đã trả                                                                            | 14        |             | -6.045.990.651                           | -6.232.166.238                             |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                                              | 15        |             | -146.845.808                             | 0                                          |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                                          | 16        |             | 0                                        | 1.397.911.058                              |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                                         | 17        |             | 0                                        |                                            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                             | <b>20</b> |             | <b>2.216.863.199</b>                     | <b>-25.205.032.927</b>                     |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                                                   |           |             |                                          |                                            |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                                | 21        |             | 324.654.121                              | -7.767.402.090                             |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                             | 22        |             | 5.090.909.093                            |                                            |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                          | 23        |             | 0                                        | 0                                          |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                                  | 24        |             | 0                                        | 0                                          |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                                       | 25        |             | 0                                        | 0                                          |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                                   | 26        |             | 0                                        | 0                                          |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                           | 27        |             | 181.338                                  | 14.847.293                                 |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                                 | <b>30</b> |             | <b>5.415.744.552</b>                     | <b>-7.752.554.797</b>                      |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                                               |           |             |                                          |                                            |
| 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                                        | 0                                          |
| 3. Tiền thu từ đi vay                                                                            | 33        |             | 132.301.031.633                          | 149.773.886.154                            |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                                                       | 34        |             | -142.416.130.113                         | -113.969.148.466                           |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính                                                                | 35        |             | 0                                        | -3.090.616.352                             |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                                       | 36        |             | 0                                        | 0                                          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                                              | <b>40</b> |             | <b>-10.115.098.480</b>                   | <b>32.714.121.336</b>                      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>                                              | <b>50</b> |             | <b>-2.482.490.729</b>                    | <b>-243.466.388</b>                        |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                                                           | <b>60</b> |             | <b>7.841.281.647</b>                     | <b>5.787.968.036</b>                       |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>                                   | <b>61</b> |             |                                          | <b>0</b>                                   |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>                                            | <b>70</b> |             | <b>5.358.790.918</b>                     | <b>5.544.501.648</b>                       |

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)


Vũ Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)


Hà Thị Huệ

Lập, ngày 22 tháng 12 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Công Hưng

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/9/2019

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP**

**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Licogi 166 được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0102264629, do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2007, thay đổi lần 11 ngày 04/12/2014.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 76.000.000.000 đồng (*Bảy mươi sáu tỷ đồng chẵn*).

Trụ sở chính của Công ty tại Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**2. Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là xây dựng.

**3. Ngành nghề kinh doanh**

- ✓ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- ✓ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác chỉ kinh doanh các ngành nghề sau : Thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống chống sét;
- ✓ Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chỉ kinh doanh các ngành nghề sau : Thiết bị phòng cháy chữa cháy ;
- ✓ Hoạt động thiết kế chuyên dụng chỉ kinh doanh các ngành nghề sau : Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy các công trình xây dựng (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo quy định của pháp luật) ;
- ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  
Chi tiết : - Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và kinh doanh bất động sản ;
- ✓ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  
Chi tiết : Khí công nghiệp, khí nén ;
- ✓ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện  
Chi tiết : Kinh doanh điện ;
- ✓ Khai thác, xử lý và cung cấp nước  
Chi tiết : Kinh doanh nước ;
- ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ ;
- ✓ Vận tải bằng xe buýt ;
- ✓ Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)  
Chi tiết : + Vận tải khách bằng taxi ;
- ✓ Vận tải hành khách đường bộ khác  
Chi tiết : + Vận tải khách du lịch , Vận tải khách theo hợp đồng, Vận tải khách theo tuyến cố định ;



- ✓ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác  
Chi tiết : - Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô ;
- ✓ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác  
Chi tiết : Kinh doanh ô tô ;
- ✓ Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác  
Chi tiết : Kinh doanh phụ tùng ô tô ;
- ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  
Chi tiết : - Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ ;  
Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, nền móng công trình ;
- ✓ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác  
Chi tiết : Cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật ;
- ✓ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu  
Chi tiết : Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính) ;
- ✓ Sửa chữa máy móc, thiết bị  
Chi tiết : Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị các sản phẩm cơ khí và kết cấu địa hình khác ;
- ✓ Sản xuất máy chuyên dụng khác  
Chi tiết : - Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng ;
- ✓ Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại  
Chi tiết : Gia công chế tạo kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí ;
- ✓ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ  
Chi tiết : - Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng ;
- ✓ Xây dựng công trình công ích ;  
Chi tiết : Thi công xây dựng các công trình điện, thông tin liên lạc ; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường ; các công trình phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo vệ ; các công trình thông gió cấp nhiệt, điều hòa không khí.

#### **4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**

Hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực: 12 tháng.

#### **5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất**

Trong kỳ kế toán, hoạt động của Công ty không có đặc điểm đáng kể nào có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính. Hoạt động của Công ty diễn ra bình thường ở tất cả các kỳ trong năm.

#### **6. Cấu trúc doanh nghiệp**

Đến thời điểm 30/06/2019, Văn phòng Công ty đặt tại tầng 4, tòa nhà JSC, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội .

**Tổng số các công ty con: 01 công ty**

Số lượng các công ty con được hợp nhất: 01 công ty  
Số lượng các công ty con không được hợp nhất: 0 công ty

***Danh sách các công ty con được hợp nhất:***

**Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Licogi 166**

Địa chỉ: Khu đô thị Bắc Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khai thác đá.

**II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1. Kỳ kế toán năm**

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch. Cho kỳ kế toán này, Công ty lập báo cáo tài chính giữa niên độ từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019.

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”).

**III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, thông tư số 53/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi, bổ sung thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của các chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

**IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán**

Công ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam căn cứ vào:

- Tỷ giá giao dịch thực tế;
- Tỷ giá ghi sổ kế toán.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

| 1 . Tiền và các khoản tương đương tiền                    | 30/09/2019           |           | 01/01/2019           |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                                           | Tiền mặt tại quỹ     | 1.314.232 |                      | 7.042.732 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn                           | 5.252.476.686        |           | 2.579.238.915        |           |
| Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng) | 105.000.000          |           | 5.255.000.000        |           |
| <b>Cộng</b>                                               | <b>5.358.790.918</b> |           | <b>7.841.281.647</b> |           |

| 2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 30/09/2019           |                      | 01/01/2019           |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | Giá gốc              | Giá trị ghi sổ       | Giá gốc              | Giá trị ghi sổ       |
| - Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng | 4.100.000.000        | 4.100.000.000        | 2.200.000.000        | 2.200.000.000        |
| <b>Cộng</b>                       | <b>4.100.000.000</b> | <b>4.100.000.000</b> | <b>2.200.000.000</b> | <b>2.200.000.000</b> |

| 3 . Phải thu khách hàng ngắn hạn                    | 30/09/2019            |                | 01/01/2019            |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                     | Phải thu khách hàng   | 53.650.284.628 |                       | 60.839.615.344 |
| - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn                  | 1.938.716.753         |                | 2.738.716.753         |                |
| - Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng       | 2.864.897.912         |                | 2.962.420.300         |                |
| - Công ty CP Ngôi nhà mới                           | 1.267.636.836         |                | 4.067.636.836         |                |
| - Công ty cổ phần Licogi 16                         | 6.494.971.635         |                | 12.540.590.259        |                |
| - Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn          | -                     |                | 3.763.609.455         |                |
| - Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng điện 6 | 8.012.889.189         |                | 6.851.730.381         |                |
| - Công ty cổ phần BOT Biên Cương                    | 12.691.549.891        |                | 18.428.374.057        |                |
| - Công ty Cổ phần Licogi 13                         | -                     |                | 4.052.799.640         |                |
| - Các khách hàng khác                               | 20.379.622.412        |                | 5.433.737.663         |                |
| b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan     | -                     |                | -                     |                |
| <b>Cộng</b>                                         | <b>53.650.284.628</b> |                | <b>60.839.615.344</b> |                |

| 4 . Trả trước người bán ngắn hạn                | 30/09/2019              |                | 01/01/2019            |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                 | Trả trước cho người bán | 18.828.761.706 |                       | 10.200.849.882 |
| - Công ty TNHH Sao thổ Hà Tĩnh                  | 8.318.629.288           |                | 8.318.629.288         |                |
| - Trả trước cho người bán khác                  | 10.510.132.418          |                | 1.882.220.594         |                |
| b) Trả trước cho người bán là các bên liên quan | -                       |                | -                     |                |
| <b>Cộng</b>                                     | <b>18.828.761.706</b>   |                | <b>10.200.849.882</b> |                |

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến,  
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

**5 . Phải thu ngắn hạn khác**

|                               | 30/09/2019            |          | 01/01/2019            |          |
|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                               | Giá trị               | Dự phòng | Giá trị               | Dự phòng |
| Phải thu khác                 | 767.615.960           | -        | 1.450.387.178         | -        |
| Tạm ứng                       | 8.076.420.511         | -        | 17.506.265.965        | -        |
| Ký cược, ký quỹ ngắn hạn      | 2.372.414.288         | -        | 5.042.592.237         | -        |
| Dư nợ phải trả, phải nộp khác | 712.307.359           | -        | 17.063.147            | -        |
| <b>Cộng</b>                   | <b>11.928.758.118</b> | <b>-</b> | <b>24.016.308.527</b> | <b>-</b> |

**6 . Nợ xấu**

|                                                                                                 | 30/09/2019         |                         | 01/01/2019         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | Giá gốc            | Giá trị đã lập dự phòng | Giá gốc            | Giá trị đã lập dự phòng |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi | 677.359.855        | (470.678.213)           | 677.359.855        | (470.678.213)           |
| + Công ty CP Licogi 13- XD và KT công trình                                                     | 74.380.174         | (52.066.122)            | 74.380.174         | (52.066.122)            |
| + CN Khai thác khoáng sản PVC Thanh Hóa                                                         | 234.244.500        | (234.244.500)           | 234.244.500        | (234.244.500)           |
| + Công ty CP ĐTTM Xây dựng điện 6                                                               | 368.735.181        | (184.367.591)           | 368.735.181        | (184.367.591)           |
| <b>Cộng</b>                                                                                     | <b>677.359.855</b> | <b>(470.678.213)</b>    | <b>677.359.855</b> | <b>(470.678.213)</b>    |

**7 . Hàng tồn kho**

|                                     | 30/09/2019             |          | 01/01/2019             |          |
|-------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|
|                                     | Giá gốc                | Dự phòng | Giá gốc                | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu               | 11.604.934.551         | -        | 686.119.857            | -        |
| Công cụ, dụng cụ                    | 41.015.842             | -        | 36.112.607             | -        |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 159.303.621.436        | -        | 95.166.942.857         | -        |
| Thành phẩm                          | 28.177.254.308         | -        | 29.570.254.308         | -        |
| Hàng hóa                            | 503.522.727            | -        | 503.522.727            | -        |
| <b>Cộng</b>                         | <b>199.630.348.864</b> | <b>-</b> | <b>125.962.952.356</b> | <b>-</b> |

**8 . Chi phí trả trước**

|                                                       | 30/09/2019           | 01/01/2019           |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>a, Ngắn hạn</b>                                    | <b>2.172.714.299</b> | <b>2.904.005.714</b> |
| Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ                          | 6.812.783            | 15.446.008           |
| Chi phí trả trước về thuê hoạt động                   | 169.314.011          | 430.086.810          |
| Khác                                                  | 1.996.587.505        | 2.458.472.896        |
| <b>b, Dài hạn</b>                                     | <b>5.249.817.156</b> | <b>5.845.696.695</b> |
| Phí cấp quyền khai thác khoáng sản và tài sản mỏ khác | 5.249.817.156        | 5.380.122.801        |
| Khác                                                  |                      | 465.573.894          |
| <b>Cộng</b>                                           | <b>7.422.531.455</b> | <b>8.749.702.409</b> |

**9 . Phải thu dài hạn khác**

|                           | Cuối năm             |          | Đầu năm  |          |
|---------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                           | Giá trị              | Dự phòng | Giá trị  | Dự phòng |
| - Ký cược, ký quỹ dài hạn | 1.058.860.000        | -        | -        | -        |
| <b>Cộng</b>               | <b>1.058.860.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

10 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục                                             | Nhà cửa<br>vật kiến trúc | Máy móc<br>thiết bị | Phương tiện<br>vận tải | Thiết bị<br>DCQL | Cộng            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ</b>                                |                          |                     |                        |                  |                 |
| Số dư đầu kỳ                                          | 28.554.256.647           | 72.890.798.345      | 20.097.861.859         | 203.874.545      | 121.746.791.396 |
| Số tăng trong kỳ                                      | -                        | 19.459.051.439      | -                      | -                | 19.459.051.439  |
| <i>Mua lại tài sản cố định<br/>thuê tài chính (*)</i> | -                        | 19.459.051.439      | -                      | -                | 19.459.051.439  |
| Số giảm trong kỳ                                      | -                        | 7.766.318.184       | -                      | -                | 7.766.318.184   |
| <i>Thanh lý, nhượng bán</i>                           | -                        | 7.766.318.184       | -                      | -                | 7.766.318.184   |
| Số dư cuối kỳ                                         | 28.554.256.647           | 84.583.531.600      | 20.097.861.859         | 203.874.545      | 133.439.524.651 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>                         |                          |                     |                        |                  |                 |
| Số dư đầu kỳ                                          | 8.058.779.045            | 43.609.802.428      | 10.286.481.471         | 106.601.842      | 62.061.664.786  |
| Số tăng trong kỳ                                      | 1.004.418.466            | 10.606.473.357      | 849.941.142            | 20.495.754       | 12.481.328.719  |
| <i>Khấu hao trong năm</i>                             | 1.004.418.466            | 6.510.956.637       | 849.941.142            | 20.495.754       | 8.385.811.999   |
| <i>Mua lại tài sản cố định<br/>thuê tài chính (*)</i> | -                        | 4.095.516.720       | -                      | -                | 4.095.516.720   |
| Số giảm trong kỳ                                      | -                        | 1.606.864.944       | -                      | -                | 1.606.864.944   |
| <i>Thanh lý, nhượng bán</i>                           | -                        | 1.606.864.944       | -                      | -                | 1.606.864.944   |
| Số dư cuối kỳ                                         | 9.063.197.511            | 52.609.410.841      | 11.136.422.613         | 127.097.596      | 72.936.128.561  |
| <b>Giá trị còn lại</b>                                |                          |                     |                        |                  |                 |
| Tại ngày đầu kỳ                                       | 20.495.477.602           | 29.280.995.917      | 9.811.380.388          | 97.272.703       | 59.685.126.610  |
| Tại ngày cuối kỳ                                      | 19.491.059.136           | 31.974.120.759      | 8.961.439.246          | 76.776.949       | 60.503.396.090  |

Trong đó:

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình tại 30/06/2019 đã dùng để thế chấp đảm bảo các khoản vay: | 37.312.051.145 |
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình tại 30/06/2019 đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng:              | 33.487.011.481 |

11 . Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

| Khoản mục                            | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận<br>tải, truyền dẫn | Cộng           |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Nguyên giá</b>                    |                   |                                    |                |
| Số dư đầu kỳ                         | 19.197.444.548    | -                                  | 19.197.444.548 |
| Số tăng trong kỳ                     | -                 | -                                  | -              |
| Số giảm trong kỳ                     | 19.197.444.548    | -                                  | 19.197.444.548 |
| <i>- Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i> | 19.197.444.548    | -                                  | 19.197.444.548 |
| <i>- Giảm khác</i>                   | -                 | -                                  | -              |
| Số dư cuối kỳ                        | -                 | -                                  | -              |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>        |                   |                                    |                |
| Số dư đầu kỳ                         | 3.394.642.529     | -                                  | 3.394.642.529  |
| Số tăng trong kỳ                     | 700.874.191       | -                                  | 700.874.191    |
| <i>- Khấu hao trong năm</i>          | 700.874.191       | -                                  | 700.874.191    |
| Số giảm trong kỳ                     | 4.095.516.720     | -                                  | 4.095.516.720  |
| <i>- Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i> | 4.095.516.720     | -                                  | -              |
| Số dư cuối kỳ                        | -                 | -                                  | -              |
| <b>Giá trị còn lại</b>               |                   |                                    |                |
| Tại ngày đầu kỳ                      | 15.802.802.019    | -                                  | 15.802.802.019 |
| Tại ngày cuối kỳ                     | -                 | -                                  | -              |

Đơn vị tính: đồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến,  
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

**12 . Phải trả người bán ngắn hạn**

|                                                 | 30/09/2019             |                          | 01/01/2019            |                          |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                 | Giá trị                | Số có khả năng<br>trả nợ | Giá trị               | Số có khả năng<br>trả nợ |
| a) Phải trả người bán ngắn hạn                  | 108.239.105.921        | 108.239.105.921          | 74.647.905.352        | 74.647.905.352           |
| - Cty CP Xây Lắp Thủy sản Việt Nam - CN Đà Nẵng | 326.931.000            | 326.931.000              | 326.931.000           | 326.931.000              |
| - Công ty cổ phần JITTA                         | 4.129.862.200          | 4.129.862.200            | 4.179.862.200         | 4.179.862.200            |
| - Công ty TNHH MTV XD và VT Sơn Hà              | 4.095.616.243          | 4.095.616.243            | 2.463.502.543         | 2.463.502.543            |
| - Công ty TNHH SM TM Xây dựng TPA               | 902.309.750            | 902.309.750              | 727.482.250           | 727.482.250              |
| - Công ty cổ phần Nhật Nam                      | 2.308.845.639          | 2.308.845.639            | 625.670.334           | 625.670.334              |
| - CN Công ty TNHH TM và DV Phú Hưng tại HN      | 4.138.089.879          | 4.138.089.879            | 4.108.592.690         | 4.108.592.690            |
| - Công ty Cổ phần Licogi 13                     | 7.731.573.300          | 7.731.573.300            | 4.141.203.320         | 4.141.203.320            |
| - Công ty cổ phần Licogi 16                     | 23.758.864.225         | 23.758.864.225           | 20.080.379.179        | 20.080.379.179           |
| - Phải trả người bán ngắn hạn khác              | 60.847.013.685         | 60.847.013.685           | 37.994.281.836        | 37.994.281.836           |
| c) Phải trả người bán là các bên liên quan      | -                      | -                        | -                     | -                        |
| <b>Cộng</b>                                     | <b>108.239.105.921</b> | <b>108.239.105.921</b>   | <b>74.647.905.352</b> | <b>74.647.905.352</b>    |

**13 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

|                                          | 30/09/2019            | 01/01/2019        |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn        | 29.680.450.781        | 46.509.200        |
| - Công ty cổ phần BOT Bắc giang Lạng sơn | 5.759.954.184         | -                 |
| - Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác | 398.660.597           | 46.509.200        |
| Ban quản lý dự án Quận Nam từ Liêm       | 23.521.836.000        |                   |
| <b>Cộng</b>                              | <b>29.680.450.781</b> | <b>46.509.200</b> |

**14 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

|                             | 01/01/2019           | Số phải nộp<br>trong năm | Số đã thực nộp<br>trong năm | 30/09/2019         |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Thuế giá trị gia tăng       | 812.606.883          | 13.530.097.761           | 14.342.704.644              | -                  |
| Thuế thu nhập cá nhân       | 547.140.043          | 61.271.135               | 50.000.000                  | 558.411.178        |
| Thuế tài nguyên             | 758.393.267          | 233.428.609              | 706.014.251                 | 285.807.625        |
| Thuế môn bài                | -                    | 6.000.000                | 6.000.000                   | -                  |
| Tiền thuê đất, thuế nhà đất | 178.800.750          | -                        | 178.800.750                 | -                  |
| Các loại thuế khác          | 349.414.350          | 145.362.780              | 346.800.010                 | 147.977.120        |
| <b>Cộng</b>                 | <b>2.646.355.293</b> | <b>13.976.160.285</b>    | <b>15.630.319.655</b>       | <b>992.195.923</b> |

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

**15 . Chi phí phải trả ngắn hạn**

|                       | 30/09/2019 | 01/01/2019           |
|-----------------------|------------|----------------------|
| Chi phí phải trả khác | -          | 6.667.775.085        |
| <b>Cộng</b>           | <b>0</b>   | <b>6.667.775.085</b> |

**16 . Phải trả ngắn hạn khác**

|                      | 30/09/2019  | 01/01/2019  |
|----------------------|-------------|-------------|
| - Kinh phí công đoàn | 484.689.883 | 447.304.767 |

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến,  
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

|                                                        |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp | 2.697.622.843         | 1.689.113.227         |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác:                   | 22.459.184.322        | 14.101.715.637        |
| + Phải trả về cổ tức                                   | 38.158.600            | 38.158.600            |
| + Công ty CP Licogi 16                                 | 3.700.000.000         | 3.700.000.000         |
| + Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát             | 406.074.520           | 406.074.520           |
| + Vay cá nhân                                          | 13.960.000.000        | 7.850.000.000         |
| + Phải trả phải nộp khác                               | 4.354.951.202         | 2.107.482.517         |
| - Tạm ứng dư Có                                        | 6.462.213.200         | 4.540.824.758         |
| - Phải thu khác dư Có                                  | 628.483.490           | 25.365.613            |
| <b>Cộng</b>                                            | <b>32.732.193.738</b> | <b>20.804.324.002</b> |

|                                                               | 30/09/2019             | Tăng trong năm         | Giảm trong năm         | 01/01/2019             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>17 . Vay và nợ thuê tài chính</b>                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>17.1 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>                 | <b>101.971.593.359</b> | <b>127.933.679.918</b> | <b>132.076.529.178</b> | <b>106.114.442.619</b> |
| a, Vay ngắn hạn                                               | 100.599.718.359        | 121.568.957.450        | 127.083.681.710        | 106.114.442.619        |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội (1)  | 87.528.393.515         | 88.592.193.515         | 100.520.996.251        | 99.457.196.251         |
| Ngân hàng Viettin bank Thành An (2)                           | 12.700.000.000         | 31.491.464.559         | 25.448.710.927         | 6.657.246.368          |
| Ngân hàng MB - chi nhánh Bà Triệu (5)                         | 371.324.844            | 1.485.299.376          | 1.113.974.532          | -                      |
| b, Vay dài hạn đến hạn trả                                    | 1.371.875.000          | 2.743.750.000          | 1.371.875.000          | -                      |
| Ngân hàng BIDV - CN Hà Nội                                    | 1.371.875.000          | 2.743.750.000          | 1.371.875.000          | -                      |
| c, Các khoản nợ thuê tài chính dài hạn đến hạn trả            | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Công ty TNHH cho thuê tài chính QT Chailease - CN Hà Nội (4)  | -                      | 3.620.972.468          | 3.620.972.468          | -                      |
| <b>17.2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>                  | <b>2.415.274.066</b>   | -                      | <b>12.217.373.559</b>  | <b>14.632.647.625</b>  |
| a, Vay dài hạn                                                | 2.415.274.066          | -                      | 4.229.049.376          | 6.644.323.442          |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội (3)  | 281.250.000            | -                      | 2.743.750.000          | 3.025.000.000          |
| Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Bà Triệu (5) | 2.134.024.066          | -                      | 1.485.299.376          | 3.619.323.442          |
| b, Các khoản nợ thuê tài chính dài hạn                        | 0                      | -                      | 7.988.324.183          | 7.988.324.183          |
| Công ty TNHH cho thuê tài chính QT Chailease - CN Hà Nội (6)  | 0                      | -                      | 7.988.324.183          | 7.988.324.183          |
| <b>17.3 Số có khả năng trả nợ</b>                             | <b>104.386.867.425</b> |                        |                        | <b>104.386.867.425</b> |
| a, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn                          | 101.971.593.359        | -                      | -                      | 106.114.442.619        |
| b, Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                           | 2.415.274.066          | -                      | -                      | 14.632.647.625         |

*Thông tin chi tiết liên quan tới các khoản vay và nợ thuê tài chính:*

**18 . Vốn chủ sở hữu**

**18.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

| Khoản mục               | Vốn góp của CSH       | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận sau thuế chưa PP | Tổng cộng             |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Số dư 01/01/2018        | 76.000.000.000        | -                    | 5.990.880.189         | 203.004.974                | 82.193.885.163        |
| Tăng vốn trong năm      | -                     | -                    | -                     | 696.785.911                | 696.785.911           |
| Lãi trong năm           | -                     | -                    | -                     | 696.785.911                | 696.785.911           |
| Giảm vốn trong năm      | -                     | -                    | -                     | -                          | -                     |
| <b>Số dư 30/06/2018</b> | <b>76.000.000.000</b> | <b>-</b>             | <b>5.990.880.189</b>  | <b>899.790.885</b>         | <b>82.890.671.074</b> |
| Số dư 01/01/2019        | 76.000.000.000        | -                    | 5.990.880.189         | 1.315.392.331              | 83.306.272.520        |
| Tăng vốn trong năm      | -                     | -                    | -                     | 200.441.449                | 200.441.449           |
| Lãi trong năm           | -                     | -                    | -                     | 200.441.449                | 200.441.449           |
| Giảm vốn trong năm      | -                     | -                    | -                     | -                          | -                     |
| <b>Số dư 30/06/2019</b> | <b>76.000.000.000</b> | <b>-</b>             | <b>5.990.880.189</b>  | <b>1.515.833.780</b>       | <b>83.506.713.969</b> |

**18.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

|                      | 30/09/2019            | 01/01/2019            |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vốn góp của Nhà nước | -                     | -                     |
| Cổ đông khác         | 76.000.000.000        | 76.000.000.000        |
| <b>Cộng</b>          | <b>76.000.000.000</b> | <b>76.000.000.000</b> |

**18.3. Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận.**

|                             | Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019 | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu |                              |                              |
| + Vốn góp đầu năm           | 76.000.000.000               | 76.000.000.000               |
| + Vốn góp tăng trong năm    | -                            | -                            |
| + Vốn góp giảm trong năm    | -                            | -                            |
| + Vốn góp cuối năm          | 76.000.000.000               | 76.000.000.000               |

**18.4. Cổ phiếu**

|                                                           | 30/09/2019 | 01/01/2019 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                       | 7.600.000  | 7.600.000  |
| Số lượng cổ phiếu đã bán ra ngoài công chúng              | 7.600.000  | 7.600.000  |
| - Cổ phiếu phổ thông                                      | 7.600.000  | 7.600.000  |
| - Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | -          | -          |
| Số lượng cổ phiếu được mua lại                            | -          | -          |
| - Cổ phiếu phổ thông                                      | -          | -          |
| - Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | -          | -          |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                           | 7.600.000  | 7.600.000  |
| - Cổ phiếu phổ thông                                      | 7.600.000  | 7.600.000  |
| - Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | -          | -          |



|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành        | 10.000        | 10.000        |
| <b>18.5. Các quỹ của doanh nghiệp:</b> | 30/09/2019    | 01/01/2019    |
| - Quỹ đầu tư phát triển                | 5.990.880.189 | 5.990.880.189 |

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

|                                                                     | Đơn vị tính: Đồng               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                     | Từ 01/01/2019<br>đến 30/09/2019 | Từ 01/01/2018<br>đến 30/09/2018 |
| <b>1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>              | <b>177.964.903.432</b>          | <b>150.657.651.078</b>          |
| <b>Cộng</b>                                                         |                                 |                                 |
| <b>2 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>             | <b>177.964.903.432</b>          | <b>150.657.651.078</b>          |
| <b>Cộng</b>                                                         |                                 |                                 |
| <b>3 . Giá vốn hàng bán</b>                                         | <b>164.327.656.001</b>          | <b>139.333.919.484</b>          |
| <b>Cộng</b>                                                         |                                 |                                 |
| <b>4 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>                            | <b>42.291.221</b>               | <b>6.459.407</b>                |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                                        |                                 |                                 |
| <b>Cộng</b>                                                         |                                 |                                 |
| <b>5 . Chi phí tài chính</b>                                        | <b>6.045.990.651</b>            | <b>5.080.133.015</b>            |
| - Lãi tiền vay                                                      |                                 |                                 |
| <b>Cộng</b>                                                         |                                 |                                 |
| <b>6 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>         | <b>6.034.648.194</b>            | <b>5.553.272.075</b>            |
| <i>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</i> |                                 |                                 |
| <b>7 . Chi phí khác</b>                                             | <b>1.307.331.980</b>            |                                 |
| - Thanh lý tài sản cố định                                          |                                 |                                 |
| <b>8 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>             | <b>269.350.648</b>              | <b>696.785.911</b>              |
| a. Lợi nhuận trước thuế                                             |                                 |                                 |
| b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế      |                                 |                                 |
| - Các khoản điều chỉnh tăng                                         | -                               | -                               |
| + <i>Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành</i>            | -                               | -                               |
| + <i>Phạt chậm nộp thuế</i>                                         | -                               | -                               |

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến,  
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

|                                                     |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| - Các khoản điều chỉnh giảm                         | 269.350.648                     | 696.785.911                     |
| + Bù lỗ năm trước                                   | 269.350.648                     | 696.785.911                     |
| c. Thu nhập tính thuế TNDN (a)+(b)                  | -                               | -                               |
| d. Thuế TNDN                                        | -                               | -                               |
| <b>10 . Lãi cơ bản và suy giảm trên cổ phiếu</b>    | Từ 01/01/2019<br>đến 30/09/2019 | Từ 01/01/2018<br>đến 30/09/2018 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông Công ty mẹ      | 200.441.449                     | 696.785.911                     |
| Cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ                | 7.600.000                       | 7.600.000                       |
| <b>Lãi cơ bản và suy giảm trên cổ phiếu</b>         | <b>26</b>                       | <b>92</b>                       |
| <b>11 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b> | Từ 01/01/2019<br>đến 30/09/2019 | Từ 01/01/2018<br>đến 30/09/2018 |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu                       | 76.110.735.039                  | 94.774.770.915                  |
| Chi phí nhân công                                   | 4.511.651.545                   | 13.176.281.172                  |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định                    | 6.206.689.989                   | 6.821.732.281                   |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài                           | 18.645.653.273                  | 44.491.093.651                  |
| Chi phí khác bằng tiền                              | 6.944.664.998                   | 3.226.733.493                   |
| <b>Cộng</b>                                         | <b>112.419.394.844</b>          | <b>162.490.611.511</b>          |

**VII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC****1 . Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin khác:**

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa ghi nhận.

**2 . Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty.

**3 . Thông tin so sánh**

Số liệu so sánh Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Licogi 166

**4 . Thông tin về hoạt động liên tục**

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình.

Người lập biểu



Vũ Thị Hằng

Kế toán trưởng



Hà Thị Huệ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc



Vũ Công Hưng

100