

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2020

Kỳ kế toán: Từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 đến ngày 30 tháng 06 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,004,148,942,648	1,087,671,979,873
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	78,176,793,355	166,630,847,514
1.	Tiền	111		31,593,518,355	135,490,847,514
2.	Các khoản tương đương tiền	112		46,583,275,000	31,140,000,000
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	33,699,887,168	56,335,865,129
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		33,699,887,168	56,335,865,129
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		694,514,791,166	672,912,193,785
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	418,630,488,516	434,474,037,476
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	337,362,619,853	313,595,730,807
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	-	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	88,509,261,210	74,830,003,916
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(149,987,578,413)	(149,987,578,413)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140	V.08	159,853,676,757	155,950,601,646
1.	Hàng tồn kho	141		159,853,676,757	155,950,601,646
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		37,903,794,202	35,842,471,798
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	2,186,669,492	414,534,978
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		23,885,283,609	23,596,095,718
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	11,831,841,101	11,831,841,102
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		303,056,046,595	266,760,716,194
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		50,428,139,953	32,704,115,233
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 nội bộ dài hạn	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.05	50,428,139,953	32,704,115,233
6.	Phải thu dài hạn khác	216		-	-
II.	Tài sản cố định	220		36,412,569,766	37,572,150,563
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	36,412,569,766	37,572,150,563
	- Nguyên giá	222		176,759,934,267	174,972,309,896
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(140,347,364,501)	(137,400,159,333)
2.	Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
	- Nguyên giá	228		225,470,000	225,470,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(225,470,000)	(225,470,000)
III.	Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	862,299,320	208,000,000
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		862,299,320	208,000,000
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	209,478,507,805	189,662,924,451
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		182,404,308,575	182,991,548,501
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3,821,068,339	6,671,375,950
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		23,253,130,891	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		5,874,529,751	6,613,525,947
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	5,516,980,225	6,065,391,952
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		357,549,526	548,133,995
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,307,204,989,243	1,354,432,696,067

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		756,109,895,346	809,672,043,731
I.	Nợ ngắn hạn	310		707,222,683,608	761,355,158,392
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	284,254,158,949	311,496,178,012
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	221,161,002,080	251,173,331,231
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	12,139,336,618	8,594,728,733
4.	Phải trả người lao động	314		7,078,937,353	7,124,755,819
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	9,210,782,626	6,017,058,958
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19	1,797,754,508	1,020,474,798
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	71,920,843,569	68,489,881,475
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	96,325,027,882	103,734,009,344
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,334,840,023	3,704,740,023
II.	Nợ dài hạn	330		48,887,211,738	48,316,885,339
1	Phải trả người bán dài hạn	331	V.14	-	-
7.	Phải trả dài hạn khác	337	V.18	46,093,759,337	44,925,903,177
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	2,783,333,347	3,378,333,345
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		10,119,054	12,648,817
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		551,095,093,897	544,760,652,336
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.20	551,095,093,897	544,760,652,336
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		419,080,000,000	419,080,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		419,080,000,000	419,080,000,000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		52,625,676,545	52,625,676,545
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415		(543,000,000)	(543,000,000)
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		436,608	119,179
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		21,564,090,720	21,547,355,137
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		51,102,166,571	43,952,951,962
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		43,936,216,379	26,081,770,606
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		7,165,950,192	17,871,181,356
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		7,265,723,453	8,097,549,513
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		1,307,204,989,243	1,354,432,696,067

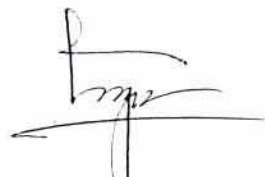
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Giang Thanh

Kế toán trưởng



Lê Thị Ngọc



Nguyễn Đức Kiên

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý II Năm 2020

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	179,964,170,908	193,713,090,582	274,633,324,171	342,881,736,411
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	-	77,108,445	2,304,515,806	344,273,554
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		179,964,170,908	193,635,982,137	272,328,808,365	342,537,462,857
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.03	170,521,585,799	183,150,300,858	254,583,882,030	332,573,368,607
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9,442,585,109	10,485,681,279	17,744,926,335	9,964,094,250
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	2,916,604,690	2,367,653,764	5,659,378,181	4,047,586,322
7	Chi phí tài chính	22	VI.05	4,401,247,657	1,418,202,389	6,399,171,963	2,710,630,772
8	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,020,672,311	1,418,202,389	4,018,596,617	2,710,521,892
9	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		5,541,571,620	142,938,135	7,620,134,644	7,914,757,328
10	Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
11	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	9,672,924,457	10,449,281,619	19,656,357,240	19,027,015,588
12	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3,826,589,305	1,128,789,170	4,968,909,957	188,791,540
13	Thu nhập khác	31	VI.06	2,581,769,970	2,265,101,413	2,830,117,050	3,761,952,774
14	Chi phí khác	32	VI.07	173,562,560	45,467,047	668,713,403	545,320,374
15	Lợi nhuận khác	40		2,408,207,410	2,219,634,366	2,161,403,647	3,216,632,400
16	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6,234,796,715	3,348,423,536	7,130,313,604	3,405,423,940
17	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.09	507,978,189	56,404,186	520,634,766	149,905,771
18	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.10	94,027,353	94,027,352	188,054,706	201,120,409
19	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		5,632,791,173	3,197,991,998	6,421,624,132	3,054,397,760
20	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ			6,097,610,865	2,794,009,838	7,165,950,192	2,938,161,905
21	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			(464,819,692)	403,982,160	(744,326,060)	116,235,855
22	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			146	67	146	70
	Lãi suy giảm trên CP			146	67	146	70

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Giang Thanh

Kế toán trưởng



Lê Thị Ngọc

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Kiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II Năm 2020

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		316,150,615,666	344,177,486,141
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(347,315,874,618)	(445,645,484,080)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(20,177,583,532)	(24,330,963,945)
4.	Tiền lãi vay đã trả	04		(9,881,724,622)	(2,710,521,892)
5.	Thuế TNDN đã nộp	05		(91,139,389)	(73,604,724)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17,870,840,087	10,050,190,024
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(28,827,865,345)	(10,360,697,938)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(72,272,731,753)	(128,893,596,414)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(3,268,330,263)	(1,041,440,000)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		268,181,818	205,000,000
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(18,259,780,884)	(8,062,456,939)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	20,178,204,357
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		500,000,000	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,514,008,681	13,027,192,572
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8,245,920,648)	24,306,499,990

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2.	Tiền trả lại vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3.	Tiền thu từ đi vay	33		79,722,604,961	72,747,644,490
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34		(87,726,586,421)	(68,235,487,357)
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(2,535,034,400)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,003,981,460)	1,977,122,733
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(88,522,633,861)	(102,609,973,691)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		166,630,847,514	201,907,664,470
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		68,579,702	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		78,176,793,355	99,297,690,779

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Giang Thanh

Kế toán trưởng



Lê Thị Ngọc

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Kiên

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****01. Hình thức sở hữu vốn**

Là Công ty Cổ phần.

02. Lĩnh vực kinh doanh

Xây dựng, thương mại và dịch vụ.

03. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Tổng Công ty trong năm hiện hành bao gồm:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng các công trình dân dụng khác.

04. Cấu trúc doanh nghiệp**04.1 Thông tin về Công ty con**

Tên Công ty con	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích của Tổng Công ty tại ngày 30/06/2020
- Công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long	Số 89, ngõ 1141, đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	82,65%
- Công ty Cổ phần 21 Thăng Long	Đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	65,00%
- Công ty Cổ phần Cầu 35 Thăng Long	Đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	65,00%

04.2 Thông tin về Công ty liên kết, liên doanh

Tên Công ty liên kết, liên doanh	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích của Tổng Công ty tại ngày 30/06/2020
- Công ty TNHH Kết cấu thép Mitsui – Thăng Long	Thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.	45,55%
- Công ty TNHH Bê tông Thăng Long Mê công	Xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.	49,00%
- Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh	Đường Chu Mạnh Trinh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên	(*)
- Công ty TNHH BOT Đường 188	Khu phố ga, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	(**)

(*) Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh đang triển khai 2 hợp đồng liên danh cụ thể như sau:

Theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước về dự án đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh – Quốc lộ 38 địa điểm tỉnh Hưng Yên và Hà Nam giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là Bộ Giao thông vận tải và Liên danh Tổng Công ty xây dựng Thăng Long (nay là Tổng Công ty Thăng Long – CTCP) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 ngày 11 tháng 8 năm 2002. Vốn góp của Tổng Công ty vào dự án là 23.313.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ là 49,41%.

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (Hợp đồng BOT) về dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên lệnh đến nút giao vực vòng giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là Bộ Giao thông vận tải và Liên danh Tổng Công ty Thăng Long – CTCP và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 ngày 27 tháng 2 năm 2015. Vốn góp của Tổng Công ty vào dự án là 86.331.000.000 đồng, tỷ lệ theo cam kết là 70%.

- (**) Theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao về dự án Đường 188 đoạn An Thái – Mạo Khê giữa Sở giao thông vận tải Hải Dương và Liên danh Tổng Công ty Thăng Long – CTCP và Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội. Vốn góp của Tổng công ty vào dự án là 17.884.300.000 đồng, tương đương tỷ lệ là 22,03%.

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

01. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01 của tháng đầu quý và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng cuối quý).

02. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

01. Chế độ kế toán áp dụng

Tổng Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016, Thông tư số 202/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

02. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020 được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải 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 phải căn cứ vào: Tỷ giá giao dịch thực tế, tỷ giá ghi sổ kế toán.

02. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 03 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó.

03. Các khoản đầu tư tài chính

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ.

Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được và số tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu tư.

Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết

Công ty con

Công ty con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của Tổng Công ty. Việc kiểm soát đạt được khi Tổng Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.

Công ty liên doanh

Công ty liên doanh là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở thỏa thuận trên hợp đồng mà theo đó Tổng Công ty và các bên tham gia thực hiện hoạt động kinh tế trên cơ sở đồng kiểm soát. Đồng kiểm soát được hiểu là việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược liên quan đến các chính sách hoạt động và tài chính của công ty liên doanh phải có sự đồng thuận của các bên tham gia liên doanh.

Công ty liên kết

Công ty liên kết là doanh nghiệp mà Tổng Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiểm soát đối với các chính sách tài chính và hoạt động. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhận đầu tư nhưng không kiểm soát các chính sách này.

Giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết được xác định theo giá gốc. Giá gốc bao gồm giá mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư. Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.

Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu. Cổ tức nhận bằng cổ phiếu chỉ thực hiện ghi nhận số lượng cổ phiếu được nhận, không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư và doanh thu hoạt động tài chính.

Dự phòng giảm giá đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết liên doanh được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Tổng Công ty khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của khoản đầu tư này khi giá định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác bao gồm các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Tổng Công ty không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư.

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Khoản đầu tư này được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp.

Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu. Cổ tức nhận bằng cổ phiếu chỉ thực hiện ghi nhận số lượng cổ phiếu được nhận, không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư và doanh thu hoạt động tài chính.

Đối với khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo, việc lập dự phòng được thực hiện căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư với mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại đơn vị khác và vốn chủ sở hữu thực có nhân với tỷ lệ góp vốn của Tổng Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại đơn vị khác.

04. Các khoản nợ phải thu

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc của các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên hoặc cho các khoản mà tại ngày kết thúc kỳ kế toán Tổng Công ty dự kiến không có khả năng thu hồi như đối tượng nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

05. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh.

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

06. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình

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

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Cụ thể như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc	06 – 25 năm
- Máy móc, thiết bị	05 – 12 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 – 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 10 năm
- Phần mềm máy tính	03 năm

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

07. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

08. Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả và chi phí phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

Việc phân loại các khoản nợ phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Tổng Công ty, các khoản phải trả giữa Tổng Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết, liên doanh.
- Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán được ghi nhận vào chi phí SXKD của kỳ báo cáo.
- Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

09. Nguyên tắc ghi nhận vay

Các khoản vay được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng kế ước vay nợ và kỳ hạn phải trả của các khoản vay.

10. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay". Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

11. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Tổng Công ty. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện khi Tổng Công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ. Trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận như trường hợp giảm vốn góp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

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

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

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng mà Tổng Công ty đang thực hiện quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện theo từng công trình, hạng mục. Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong năm. Kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính đáng tin cậy dựa trên hồ sơ nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:

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

13. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn hàng bán

Giá vốn tương ứng với phần doanh thu được nghiệp vụ trong kỳ phản ánh trị giá vốn của giá thành xây lắp nghiệp vụ thanh toán trong kỳ.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí đi vay vốn;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong kỳ hiện hành.

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND

01. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	5,355,404,415	1,542,650,572
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	26,238,113,940	133,948,196,942
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền (*)	46,583,275,000	31,140,000,000
Cộng	78,176,793,355	166,630,847,514

(*): Các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ 01 đến 03 tháng tại các Ngân hàng với lãi suất từ 4,8%/năm đến 5,5%/năm

02. Các khoản đầu tư tài chính**a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Đầu tư ngắn hạn	33.699.887.168	33.699.887.168	56.335.865.139	56.335.865.139
- Tiền gửi có kỳ hạn	33.699.887.168	33.699.887.168	56.335.865.129	56.335.865.129
Đầu tư dài hạn	23,253,130,891	23,253,130,891	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	23,253,130,891	23,253,130,891	-	-
Cộng	56.953.018.059	56.953.018.059	56.335.865.129	56.335.865.129

(*): Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 13 tháng tại các Ngân hàng với lãi suất từ 5,4%/năm đến 7,2%/năm.

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**b. Đầu tư tài chính dài hạn**

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị theo phương pháp vốn chủ	Giá gốc	Giá trị theo phương pháp vốn chủ
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	167,622,649,354	182,404,308,575	167,622,649,354	182,991,548,501
- Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh	109,644,000,000	110,069,911,724	109,644,000,000	110,625,302,224
- Công ty TNHH Kết cấu thép Mitsui - Thăng Long	27,797,662,360	32,101,446,872	27,797,662,360	32,101,446,954
- Công ty TNHH BOT đường 188	17,844,300,000	29,093,275,057	17,844,300,000	29,093,275,057
- Công ty TNHH Bê tông Thăng Long Mê Kông	12,336,686,994	11,139,674,922	12,336,686,994	11,171,524,266
Cộng	167,622,649,354	182,404,308,575	167,622,649,354	182,991,548,501

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Đầu tư vào đơn vị khác	3,821,068,339	3,821,068,339	-	6,671,375,950	6,671,375,950	-
- Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 Thăng Long	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-
- Công ty Cổ phần Xây dựng số 16 Thăng Long	1,807,850,307	1,807,850,307	-	1,807,850,307	1,807,850,307	-
- Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 Thăng Long	-	-	-	2,850,307,611	2,850,307,611	-
- Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật tài Thăng Long	1,713,218,032	1,713,218,032	-	1,713,218,032	1,713,218,032	-
Cộng	3,821,068,339	3,821,068,339	-	6,671,375,950	6,671,375,950	-

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Các giao dịch trọng yếu giữa Tổng Công ty và Công ty liên doanh, liên kết trong kỳ:

Tên Công ty liên kết, liên doanh và nội dung giao dịch	Đơn vị tính: VND	
	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/04/2019 đến 30/06/2019
Cổ tức và lợi nhuận được chia trong kỳ	6.128.811.546	334.605.625
- Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh		(3.253.994.652)
- Công ty TNHH Kết cấu thép Mitsui Thăng Long	3.503.323.730	
- Công ty TNHH BOT đường 188	2.625.487.816	3.588.600.277
Doanh thu trong kỳ	107.555.648	107.555.648
- Công ty TNHH Bê tông Thăng Long Mê Kông	107.555.648	107.555.648
Lãi vay	496.041.799	(161.870.693)
- Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh	496.041.799	(161.870.693)

03. Phải thu của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	418,630,488,516	434,474,037,476
- Ban quản lý dự án Thăng Long	-	16,954,787,795
- Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng	25,421,063,239	25,421,063,239
- Ban quản lý dự án 7	22,688,689,965	27,267,925,965
- Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP HN	38,442,073,616	38,442,073,616
- Ban quản lý dự án giao thông Nam Định	32,241,668,000	32,241,668,000
- Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh	5,783,547,242	23,516,768,826
- Ban QLDA ĐTXD các CT giao thông TP Hải Phòng	25,640,475,659	583,828,702
- Công ty TNHH Bê tông Thăng Long Mê Kông	413,112,129	276,489,703
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng khác	267,999,858,666	269,769,431,630
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
Cộng	418,630,488,516	434,474,037,476

c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh	5,783,547,242	23,516,768,826
- Công ty TNHH Bê tông Thăng Long Mê Kông	413,112,129	276,489,703
Cộng	6,196,659,371	23,793,258,529

04. Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Trả trước cho người bán ngắn hạn	337,362,619,853	313,595,730,807
- Công ty Cổ phần Xây dựng số 8 Thăng Long	36,146,453,619	36,146,453,619
- Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 Thăng Long	61,350,798,446	61,350,798,446
- Công ty CP Đầu tư và xây dựng số mười bảy Thăng Long	28,051,148,820	28,051,148,820
- Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh	28,385,660,000	28,385,660,000
- Công ty CP ĐT và XD Z1288	24,316,271,040	23,759,841,731
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng khác	159,112,287,928	135,901,828,191
b. Trả trước cho người bán dài hạn	-	-
Cộng	337,362,619,853	313,595,730,807

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**05. Phải thu về cho vay :**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>	-	-
<i>b. Phải thu về cho vay dài hạn</i>	50,428,139,953	32,704,115,233
- Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh (**)	38,312,139,953	20,621,915,233
- Công ty TNHH Liên danh Iisung & Cienco1(***)	12,116,000,000	12,082,200,000
Cộng	50,428,139,953	32,704,115,233

(*): Theo hợp đồng vay vốn số 01/2018/HĐVV/TLG-BOT ngày 01 tháng 4 năm 2018 thời hạn 96 tháng và Hợp đồng số 08/2019/HĐVV.TLG-BOTYL thời hạn vay là 84 tháng, lãi suất áp dụng theo lãi suất của khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Á Châu tại thời điểm giải ngân.

(**): Là khoản Chi nhánh Tổng Công ty Thăng Long – CTCP tại Campuchia cho Công ty TNHH Liên danh Iisung & Cienco 1 vay để thi công dự án: “Nâng cấp đường Quốc lộ 5 (Đoạn Thlea Ma’am – Battambang và Sri Sophorn - Poipet”.

06. Phải thu khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	<i>Giá trị</i>	<i>Giá trị</i>
<i>Phải thu khác ngắn hạn</i>	88,509,261,210	74.830.003.916
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	10,082,626,919	10.082.626.919
- Phải thu của người lao động	-	-
- Tạm ứng	64,424,973,369	49.782.442.284
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	128,087,716	2.829.620.769
- Phải thu khác	13,873,573,206	12.135.313.944
+ Ban điều hành dự án	7,536,685,161	7.218.884.804
+ Lãi dự thu	2,086,932,430	-
+ Phải thu các đối tượng khác	4,249,955,615	4.916.429.140
<i>Phải thu khác dài hạn</i>	-	-
+ Các khoản phải thu khác	-	-
Cộng	88,509,261,210	74.830.003.916

07. Nợ xấu

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>
- Công ty CPXD số 2 Thăng Long	8,744,102,463	-	8,744,102,463	-
- Công ty CPXD số 8 Thăng Long	35,587,816,315	-	35,587,816,315	-
- Công ty CPXD số 12 Thăng Long	63,959,071,490	-	63,959,071,490	-
- Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng Vũ	17,649,396,088	-	17,649,396,088	-
- Công ty CP ĐT&XD số Mười bảy Thăng Long	10,985,911,323	-	10,985,911,323	-
- Công ty CP Cơ giới & XD Thăng Long	9,730,491,415	-	9,730,491,415	-
- Các đối tượng khác	4,209,264,417	878,475,098	4,209,264,417	878,475,098
Cộng	150,866,053,511	878,475,098	150,866,053,511	878,475,098

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**08. Hàng tồn kho**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	3,280,119,302	-	2,409,406,708	-
- Công cụ, dụng cụ	822,861,823	-	209,468,363	-
- Chi phí SXKD dở dang	155,340,971,663	-	152,922,002,606	-
- Hàng hóa	409,723,969	-	409,723,969	-
Cộng	159,853,676,757	-	155,950,601,646	-

09. Tài sản dở dang dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	862,299,320	208,000,000
- Mua sắm	-	-
- Xây dựng cơ bản	758,627,910	104,328,590
+ Chi phí xây dựng cơ bản khác	758,627,910	104,328,590
- Sửa chữa lớn	103,671,410	103,671,410
Cộng	862,299,320	208,000,000

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
<i>Số dư đầu năm</i>	<i>58,168,877,938</i>	<i>91,082,582,473</i>	<i>22,989,254,818</i>	<i>2,731,594,667</i>	<i>174,972,309,896</i>
- Mua trong năm	40,000,000	105,000,000	2,100,702,727	-	2,245,702,727
- Đầu tư XD cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	116,674,216	251,654,000	-	-	368,328,216
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(826,406,572)	-	(826,406,572)
- Giảm khác	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	<i>58,325,552,154</i>	<i>91,439,236,473</i>	<i>24,263,550,973</i>	<i>2,731,594,667</i>	<i>176,759,934,267</i>
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu năm</i>	<i>35,569,456,642</i>	<i>80,651,992,525</i>	<i>18,859,638,247</i>	<i>2,319,071,919</i>	<i>137,400,159,333</i>
- Khấu hao trong năm	1,435,163,467	1,340,560,880	927,415,096	70,472,297	3,773,611,740
- Phân loại lại	25,149,088	52,909,082	-	(78,058,170)	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(826,406,572)	-	(826,406,572)
- Giảm khác	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	<i>37,029,769,197</i>	<i>82,045,462,487</i>	<i>18,960,646,771</i>	<i>2,311,486,046</i>	<i>140,347,364,501</i>
III. Giá trị còn lại					
<i>1. Tại ngày đầu năm</i>	<i>22,599,421,296</i>	<i>10,430,589,948</i>	<i>4,129,616,571</i>	<i>412,522,748</i>	<i>37,572,150,563</i>
<i>2. Tại ngày cuối kỳ</i>	<i>21,295,782,957</i>	<i>9,393,773,986</i>	<i>5,302,904,202</i>	<i>420,108,621</i>	<i>36,412,569,766</i>

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCPSố 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
I. Nguyên giá		
Số dư đầu năm	225.470.000	225.470.000
- Mua trong năm	-	-
- Tăng khác	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Giảm khác	-	-
Số dư cuối kỳ	225.470.000	225.470.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	225.470.000	225.470.000
- Khấu hao trong năm	-	-
- Tăng khác	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Giảm khác	-	-
Số dư cuối kỳ	225.470.000	225.470.000
III. Giá trị còn lại		
1. Tại ngày đầu năm	-	-
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-

12. Chi phí trả trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn	2,186,669,492	414,534,978
- Chi phí trả trước tiền thuê văn phòng, thuê đất	1,801,776,479	-
- Công cụ dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	380,768,013	397,834,514
- Chi phí sửa chữa	-	-
- Chi phí trả trước khác	4,125,000	16,700,464
b. Dài hạn	5,516,980,225	6,065,391,952
- Công cụ dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ	5,471,390,168	6,019,801,895
- Chi phí trả trước khác	45,590,057	45,590,057
Cộng	7,703,649,717	6,479,926,930

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

13. Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

	Số đầu năm		Trong năm		Số cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	103,734,009,344	103,734,009,344	80,317,604,959	87,726,586,421	96,325,027,882	96,325,027,882
- Vay ngân hàng	100,449,018,348	100,449,018,348	79,122,604,961	86,561,584,423	93,010,038,886	93,010,038,886
+ Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thăng Long (a)	11,496,069,313	11,496,069,313	26,810,128,869	8,670,756,416	29,635,441,766	29,635,441,766
+ Ngân hàng TMCP ĐT Phát triển VN, CN Nam Hà Nội(b)	21,531,868,673	21,531,868,673	1,399,386,200	21,531,868,673	1,399,386,200	1,399,386,200
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - CN Tây Hồ(c)	39,502,950,299	39,502,950,299	23,020,099,270	23,660,107,795	38,862,941,774	38,862,941,774
+ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Huế(d)	27,918,130,063	27,918,130,063	27,892,990,622	32,698,851,539	23,112,269,146	23,112,269,146
- Vay dài hạn đến hạn trả	1,434,990,996	1,434,990,996	594,999,998	665,001,998	1,364,988,996	1,364,988,996
+ Ngân hàng TMCP Bảo Việt - SGD (f)	244,991,000	244,991,000		70,002,000	174,989,000	174,989,000
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - CN Tây Hồ (e)	1,090,000,000	1,090,000,000	545,000,000	545,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000
+ Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội (g)	99,999,996	99,999,996	49,999,998	49,999,998	99,999,996	99,999,996
- Vay đối tượng khác	1,850,000,000	1,850,000,000	600,000,000	500,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000
+ Vay cán bộ CNV. (h)	1,850,000,000	1,850,000,000	600,000,000	500,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000
b. Vay dài hạn	3,378,333,345	3,378,333,345	-	594,999,998	2,783,333,347	2,783,333,347
Từ 1 năm đến 5 năm	3,378,333,345	3,378,333,345	-	594,999,998	2,783,333,347	2,783,333,347
- Vay ngân hàng	3,378,333,345	3,378,333,345	-	594,999,998	2,783,333,347	2,783,333,347
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - CN Tây Hồ (e)	3,270,000,000	3,270,000,000		545,000,000	2,725,000,000	2,725,000,000
+ Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội (g)	108,333,345	108,333,345	-	49,999,998	58,333,347	58,333,347
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-
- Vay ngân hàng	-	-	-	-	-	-
Cộng	107,112,342,689	107,112,342,689	80,317,604,959	88,321,586,419	99,108,361,229	99,108,361,229

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

- (a) Khoản vay ngắn hạn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 16658.20.054.1368337.TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 ký với Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thăng Long. Hạn mức tín dụng là 75.000.000.000 đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD. Thời hạn vay và lãi suất vay được quy định tại các khế ước nhận nợ.
- (b) Khoản vay ngắn hạn theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2019/1961762/HĐTD ký ngày 14/05/2019 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển - CN Nam Hà Nội. Hạn mức tín dụng là 270.000.000.000đ để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD. Thời hạn vay và lãi suất vay được quy định tại các khế ước nhận nợ.
- (c) Là khoản vay của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2018/134637/HĐTD ngày 06 tháng 11 năm 2018 nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạn mức cho vay ngắn hạn, bảo lãnh thanh toán, mở LC và hạn mức bảo lãnh lần lượt là 50 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, thời hạn cấp tín dụng hạn mức kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/10/2019, lãi suất theo từng lần nhận nợ..
- (d) Khoản vay của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Huế theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số SME/HUE/18/0072/HDHM ngày 09 tháng 10 năm 2018 nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động sản xuất thi công công trình xây dựng. Hạn mức cho vay và tương đương cho vay là 44,4 tỷ đồng, hạn mức cấp bảo lãnh là 40 tỷ đồng, thời hạn của hạn mức tín dụng là 12 tháng tính từ ngày hợp đồng, lãi suất theo từng lần nhận nợ.
- (e) Là khoản vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ theo hợp đồng tín dụng số 02/2018/134637/HĐTD ngày 25 tháng 12 năm 2018 để đầu tư mua sắm tài sản cố định với thời hạn 60 tháng, lãi suất điều chỉnh 06 tháng một lần
- (f) Là khoản vay của Ngân hàng TMCP Bảo Việt dùng để đầu tư mua sắm tài sản cố định với kỳ hạn 48 tháng.
- (g) Là khoản vay của Ngân hàng TMCP Tiên Phong để đầu tư mua sắm tài sản cố định với kỳ hạn 48 tháng. Lãi suất cho vay tại ngày giải ngân, sau đó điều chỉnh theo quy định của hợp đồng.
- (h) Khoản vay ngắn hạn cán bộ công nhân viên để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

14. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Phải trả người bán ngắn hạn	284,254,158,949	284,254,158,949	311,496,178,012	311,496,178,012
- Công ty Cổ phần - Tổng công ty Cơ khí và Xây dựng Thăng Long	25,393,450,089	25,393,450,089	25,393,450,089	25,393,450,089
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng	23,534,515,177	23,534,515,177	45,140,341,134	45,140,341,134
- Phải trả ngắn hạn cho các người bán khác	235,326,193,683	235,326,193,683	240,962,386,789	240,962,386,789
b. Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	284,254,158,949	284,254,158,949	311,496,178,012	311,496,178,012

Đơn vị tính: VND

15. Người mua trả tiền trước:

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	221,161,002,080	221,161,002,080	251,173,331,231	251,173,331,231
- Ban QLĐT & XD Thủy lợi 5	-	-	7,000,000,000	7,000,000,000
- Khu quản lý giao thông đô thị số 1	1,844,468,100	1,844,468,100	3,887,711,255	3,887,711,255
- Khu quản lý giao thông đô thị số 2	20,351,353,484	20,351,353,484	20,351,353,484	20,351,353,484
- Ban quản lý giao thông Bắc Ninh	64,861,288,113	64,861,288,113	68,154,578,623	68,154,578,623
- Công ty TNHH XD Nhật Quảng	17,096,849,385	17,096,849,385	-	-
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Quảng Ninh	885,096,878	885,096,878	30,217,810,764	30,217,810,764
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	29,191,669,897	29,191,669,897	24,083,127,665	24,083,127,665
- Công ty TNHH LD Insung và Ciencol	40,076,000,000	40,076,000,000	39,964,200,000	39,964,200,000
- Phải trả ngắn hạn cho các người bán khác	46,854,276,223	46,854,276,223	57,514,549,440	57,514,549,440
b. Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-	-	-
Cộng	221,161,002,080	221,161,002,080	251,173,331,231	251,173,331,231

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	<u>Số phải thu đầu năm</u>	<u>Số phải nộp đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã thực nộp trong năm</u>	<u>Số phải thu cuối kỳ</u>	<u>Số phải nộp cuối kỳ</u>
- Thuế GTGT đầu ra	10,959,731,618	2,752,797,598	2,689,776,381	2,689,776,381	10,959,731,618	2,752,797,598
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	872,109,483	4,555,986,828	520,634,766	91,139,389	872,109,483	4,985,482,205
- Thuế thu nhập cá nhân	-	150,883,944	314,580,747	369,216,010	-	96,248,680
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1	1,510,275	3,973,275,437	389,523,257	-	3,585,262,454
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	-	57,720,317	131,057,720	171,021,920	-	17,756,117
- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	1,075,829,771	120,258,890	494,299,097	-	701,789,564
Cộng	<u>11,831,841,102</u>	<u>8,594,728,733</u>	<u>7,749,583,941</u>	<u>4,204,976,054</u>	<u>11,831,841,101</u>	<u>12,139,336,618</u>

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

17. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Chi phí phải trả ngắn hạn	9,210,782,626	6,017,058,958
- Chi phí thi công công trình	9,210,782,626	6,017,058,958
- Chi phí trích trước khác	-	-
b. Chi phí phải trả dài hạn	-	-
Cộng	<u>9,210,782,626</u>	<u>6,017,058,958</u>

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Ngắn hạn	71,920,843,569	68,489,881,475
- Kinh phí công đoàn	377,404,996	369,792,865
- Bảo hiểm xã hội	556,125,695	765,201,090
- Cổ tức lợi nhuận phải trả	234,929,400	460,616,900
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	70,752,383,478	66,894,270,620
+ <i>Đội thi công công trình</i>	41,649,848,408	45,182,886,843
+ <i>Cục thuế TP Hà Nội</i>	3,314,447,469	3,314,447,469
+ <i>Các đối tượng khác</i>	25,788,087,601	18,396,936,308
b. Dài hạn	46,093,759,337	44,925,903,177
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	46,093,759,337	44,925,903,177
+ <i>Công ty TNHH BOT đường 188</i>	11,432,099,662	10,672,710,502
+ <i>Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh</i>	34,661,659,675	34,253,192,675
Cộng	<u>118,014,602,906</u>	<u>113,415,784,652</u>

19. Doanh thu chưa thực hiện

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngắn hạn	1,797,754,508	1,020,474,798
- Doanh thu nhận trước	1,797,754,508	1,020,474,798
Cộng	<u>1,797,754,508</u>	<u>1,020,474,798</u>

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**20. Vốn chủ sở hữu****a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	419,080,000,000	52,625,676,545	(543,000,000)	-	21,539,797,489	26,089,328,254	11,076,452,488	529,868,254,776
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	17,871,181,356	(2,891,402,975)	14,979,778,381
Tăng khác	-	-	-	119.179	-	-	-	119.179
Phân phối lợi nhuận trong năm trước tại Công ty mẹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận trong năm trước tại Công ty con	-	-	-	-	7,557,648	(7,557,648)	(87,500,000)	(87,500,000)
Giảm do thanh lý Công ty CP Cầu 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	419,080,000,000	52,625,676,545	(543,000,000)	119,179	21,547,355,137	43,952,951,962	8,097,549,513	544,760,652,336
Số dư đầu năm nay	419,080,000,000	52,625,676,545	(543,000,000)	119,179	21,547,355,137	43,952,951,962	8,097,549,513	544,760,652,336
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận trong kỳ này	-	-	-	-	-	7,165,950,192	(744,326,060)	6,421,624,132
Tăng khác	-	-	-	317,429	-	-	-	317.429
Phân phối lợi nhuận trong kỳ này tại Công ty mẹ	-	-	-	-	16,735,583	(16,735,583)	(87,500,000)	(87,500,000)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	419,080,000,000	52,625,676,545	(543,000,000)	436,608	21,564,090,720	51,102,166,571	7,265,723,453	551,095,093,897

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Số cuối kỳ	Tỷ lệ %	Số đầu năm	Tỷ lệ %
- Vốn góp của Nhà nước	105.000.000.000	25,05	105.000.000.000	25,05
- Vốn góp của các cổ đông khác	314.080.000.000	74,95	314.080.000.000	74,95
Cộng	419.080.000.000	100	419.080.000.000	100

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/04/2019 đến 30/06/2020
- Vốn góp của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	419.080.000.000	419.080.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	419.080.000.000	419.080.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước	-	-
+ Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận kỳ này	-	-

d. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	41.908.000	41.908.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	41.908.000	41.908.000
+ Cổ phiếu phổ thông	41.908.000	41.908.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	54.300	54.300
+ Cổ phiếu phổ thông	54.300	54.300
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	41.853.700	41.853.700
+ Cổ phiếu phổ thông	41.853.700	41.853.700
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

e. Các quỹ của Tổng Công ty

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	21.564.090.720	21.547.355.137
Cộng	21.564.090.720	21.547.355.137

21. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**Ngoại tệ các loại**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- USD	564,665.17	143.77
- JPY	24,109.00	24,109.00

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ I/2020**01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Doanh thu các hoạt động kinh doanh khác	3,929,572,181	5,402,153,060
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	176,034,598,727	188,310,937,522
Cộng	<u>179,964,170,908</u>	<u>193,713,090,582</u>

02. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	77,108,445
- Hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>77,108,445</u>

03. Giá vốn hàng bán

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	1,745,680,136	2,892,975,962
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	168,775,905,663	180,257,324,896
Cộng	<u>170,521,585,799</u>	<u>183,150,300,858</u>

04. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,916,604,690	2,367,653,764
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Cộng	<u>2,916,604,690</u>	<u>2,367,653,764</u>

05. Chi phí tài chính

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Chi phí lãi tiền vay	2,020,672,311	1,418,202,389
- Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư dài hạn	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	2,350,307,611	-
- Các khoản chi phí tài chính khác	30,267,735	-
Cộng	<u>4,401,247,657</u>	<u>1,418,202,389</u>

06. Thu nhập khác

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	268,181,818	3,500,000
- Khoản hỗ trợ di dời DA ĐTXD	-	1,827,278,550
- Các khoản khác	2,313,588,152	434,322,863
Cộng	<u>2,581,769,970</u>	<u>2,265,101,413</u>

07. Chi phí khác

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Các khoản khác	173,562,560	45,467,047
Cộng	<u>173,562,560</u>	<u>45,467,047</u>

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**08. Chi phí quản lý doanh nghiệp:**

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	5,816,227,815	4,891,086,168
- Chi phí vật liệu quản lý	19,822,369	20,070,118
- Chi phí đồ dùng văn phòng	33,763,361	59,645,715
- Chi phí khấu hao TSCĐ	658,054,513	908,819,214
- Thuế, phí và lệ phí	16,791,911	313,597,985
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,669,214,926	3,463,808,418
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khác	459,049,562	792,254,001
Cộng	<u>9,672,924,457</u>	<u>10,449,281,619</u>

09. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	507,978,189	56,404,186
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>507,978,189</u>	<u>56,404,186</u>

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>Quý II-2020</u>	<u>Quý II-2019</u>
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	94,027,353	94,027,352
Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại	<u>94,027,353</u>	<u>94,027,352</u>

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**01. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 03 năm 2020 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020.

02. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020.

03. Thông tin về hoạt động liên tục

Trong kỳ kế toán, không có hoạt động hoặc sự kiện phát sinh nào có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty. Vì vậy, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020 của Tổng Công ty được lập trên cơ sở giả định Tổng Công ty sẽ hoạt động liên tục.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Giang Thanh

Kế toán trưởng



Lê Thị Ngọc

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Kiên