

CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18

Số: 02HN/2020-L18

V/v: Báo cáo CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
 2. Mã chứng khoán: **L18**
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 471 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN.
 4. Điện thoại: 02 435526925 FAX: 02 43 8545721
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thị Nhung**
 6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được lập ngày 29/07/2020 bao gồm: Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo LCTT, Thuyết minh BCTC.
 - 6.2 Nội dung giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước tại Văn bản số 02HN/20-19/L18 ngày 30/07/2020.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn báo cáo tài chính: **www.licogi18.com.vn**
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu CBTT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐỖ THỊ NHUNG

Đơn vị lập: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II - NĂM 2020

Gồm có:

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NHỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Số cuối kỳ (VNĐ)	Số đầu năm (VNĐ)
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		1.725.933.005.610	1.634.486.121.098
I- Tiền	110	5.1	50.603.291.638	70.767.346.250
1. Tiền	111		28.603.291.638	49.067.346.250
2. Các khoản tương đương tiền	112		22.000.000.000	21.700.000.000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	43.555.066.495	26.596.800.000
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		43.555.066.495	26.596.800.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.002.463.635.689	1.081.640.533.795
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	743.745.728.558	872.695.856.740
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		126.978.027.244	110.762.895.517
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch H.đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	186.236.705.397	152.716.373.229
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(54.496.825.510)	(54.534.591.691)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV- Hàng tồn kho	140	5.5	598.713.204.926	433.555.534.166
1. Hàng tồn kho	141		598.713.204.926	433.555.534.166
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		30.597.806.862	21.925.906.887
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	1.365.938.127	1.845.450.829
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.12	29.146.825.542	19.983.308.956
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	5.12	85.043.193	97.147.102
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		573.467.768.682	585.156.726.783
I Các khoản phải thu dài hạn	210		137.100.000	137.100.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	137.100.000	137.100.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			(VNĐ)	(VNĐ)
II. Tài sản cố định	220		478.506.441.658	487.525.498.449
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	467.740.092.015	475.494.453.266
- Nguyên giá	222		732.204.416.747	718.204.341.821
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(264.464.324.732)	(242.709.888.555)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		9.391.397.964	10.656.093.504
- Nguyên giá	225		15.839.982.909	15.839.982.909
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(6.448.584.945)	(5.183.889.405)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.374.951.679	1.374.951.679
- Nguyên giá	228		1.874.951.679	1.874.951.679
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(500.000.000)	(500.000.000)
III Bất động sản đầu tư	230		-	-
1. Nguyên giá	231		-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV Tài sản dở dang dài hạn	240		10.585.329.152	8.501.221.376
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.6	10.585.329.152	8.501.221.376
V Đầu tư tài chính dài hạn	250		59.748.441.443	61.280.204.893
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6.899.734.443	7.521.497.893
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2	51.910.000.000	52.820.000.000
4. Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn	254		(331.293.000)	(331.293.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1.270.000.000	1.270.000.000
VI Tài sản dài hạn khác	260		24.490.456.429	27.712.702.065
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	24.490.456.429	27.712.702.065
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
4. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.299.400.774.292	2.219.642.847.881
NGUỒN VỐN			Số cuối kỳ	Số đầu năm
			(VNĐ)	(VNĐ)
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		1.927.872.761.171	1.826.767.457.294
(300 = 310 + 330)				
I- Nợ ngắn hạn	310		1.620.262.798.994	1.587.241.085.013
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	602.442.419.553	701.704.223.104
2. Người mua trả tiền trước	312		395.720.513.013	306.111.143.314
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	4.899.466.159	5.588.061.815
4. Phải trả người lao động	314		35.652.729.868	61.922.714.444
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.12	1.918.878.326	8.289.415.101
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		22.644.907	58.349.017
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	71.958.076.378	61.483.612.663
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.9	412.687.013.556	339.646.203.815
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.14	83.814.100.758	90.300.662.081

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Số cuối kỳ (VNĐ)	Số đầu năm (VNĐ)
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		11.146.956.476	12.136.699.659
13. Quỹ bình ổn giá	323			
II- Nợ dài hạn	330		307.609.962.177	239.526.372.281
1. Phải trả dài hạn người bán	331	5.11		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
6. Phải trả dài hạn khác	337	5.13	225.419.919	225.419.919
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.9	293.716.090.004	226.450.311.538
8. Trái phiếu chuyển đổi	339			
9. Cổ phiếu ưu đãi	340			
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
11. Dự phòng phải trả dài hạn	342	5.14	13.668.452.254	12.850.640.824
12. Quỹ khoa học công nghệ	343			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		371.528.013.121	392.875.390.587
(400 = 410 + 430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.15	371.528.013.121	392.875.390.587
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		229.880.080.000	229.880.080.000
- Cổ phiếu phổ thông biểu quyết	411a		229.880.080.000	229.880.080.000
- Cổ phiếu phổ thông ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.501.118.182	14.501.118.182
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		41.124.596.032	33.314.871.818
10. Quỹ khác thuộc vốn CSH	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		611.427.356	18.439.130.805
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			2.770.027.358
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		611.427.356	15.669.103.447
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	5.16	85.410.791.551	96.740.189.782
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.299.400.774.292	2.219.642.847.881

Ngày 29 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Bùi Thị Thuần

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Nhung

Tổng giám đốc



Bùi Thanh Tuyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ 2 - NĂM 2020

Đơn vị tính : VND

TT	CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	340.710.087.817	261.421.316.117	581.970.037.983	661.300.794.612
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	VI.1	340.710.087.817	261.421.316.117	581.970.037.983	661.300.794.612
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	323.693.627.133	246.747.043.373	549.954.405.848	631.594.806.843
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		17.016.460.684	14.674.272.744	32.015.632.135	29.705.987.769
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.794.986.369	5.628.311.677	4.781.297.392	7.352.794.583
7.	Chi phí tài chính	22	VI.3	7.006.415.514	8.547.925.630	13.184.135.577	16.269.651.091
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		6.787.701.961	8.496.500.830	12.746.708.471	11.255.260.724
8.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		21.532.826	180.801.588	30.734.443	229.786.611
9.	Chi phí bán hàng	25	VI.6	593.501.475	456.655.870	1.124.675.208	917.968.219
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	16.318.863.691	9.119.860.972	29.407.211.914	21.130.289.751
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+24-(25+26)}	30		(5.085.800.801)	2.358.943.537	(6.888.358.729)	(1.029.340.098)
12.	Thu nhập khác	31	VI.4	10.066.612.201	5.599.222.163	12.756.194.231	9.413.761.407
13.	Chi phí khác	32	VI.5	11.120.864	57.110.743	482.108.168	118.637.180
14.	Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		10.055.491.337	5.542.111.420	12.274.086.063	9.295.124.227
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		4.969.690.536	7.901.054.957	5.385.727.334	8.265.784.129
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	2.178.671.652	1.610.917.060	2.281.576.953	2.776.006.854
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8	-	-	-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		2.791.018.884	6.290.137.897	3.104.150.381	5.489.777.275
19.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		548.052.741	3.330.442.860	611.427.356	610.252.392
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		2.242.966.143	2.959.695.037	2.492.723.025	4.879.524.883
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu



Bùi Thị Thuần

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Nhung

Ngày 29 tháng 07 năm 2020

Tổng giám đốc



Bùi Thanh Tuyên

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
Địa chỉ : 471 - Nguyễn trãi - Thanh xuân - Hà nội

Mẫu số B - 03 DN/HN
Theo TT 202/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp trực tiếp quý 2 - 2020

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	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 SXKD			
1. Tiền thu bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	851.849.670.999	631.620.845.918
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(792.778.909.154)	(604.005.652.720)
3. Tiền trả cho người lao động	03	(153.634.750.940)	(81.295.865.853)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(24.733.303.911)	(10.105.861.642)
5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.038.726.267)	(1.810.318.846)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	28.193.476.549	73.638.152.171
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(81.839.667.008)	(38.090.928.246)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(173.982.209.732)	(30.049.629.218)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác	21	(1.433.763.636)	(205.216.774)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	19.732.239.653	2.840.000.000
5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác	25		(15.829.880.200)
6. Tiền thu hồi vốn góp vào đơn vị khác	26	909.326.236	
7. Tiền thu lãi cho vay, Cổ tức và lợi nhuận được chia	27	621.563.844	152.531.748
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	19.829.366.097	(13.042.565.226)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	200.000.000	33.798.810.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH , mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33	564.667.208.447	253.783.246.136
4. Tiền trả gốc nợ gốc vay	34	(419.077.093.840)	(286.218.516.993)
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35	(1.948.138.084)	(1.857.986.192)
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9.853.187.500)	(2.741.494.040)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	133.988.789.023	(3.235.941.089)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(20.164.054.612)	(46.328.135.533)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	70.767.346.250	87.055.948.937
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70	50.603.291.638	40.727.813.404

Người lập biểu



Bùi Thị Thuận

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Nhung

Ngày 29 tháng 7 năm 2020
Tổng giám đốc




Bùi Thanh Tuyên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 2 - Năm 2020

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ Công ty Xây dựng số 18 thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng theo Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 10 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần có mã số doanh nghiệp 0800001612 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/08/2019 (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cũ số 0403000389 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 24/02/2006, khi chưa chuyển trụ sở từ Thành phố Hải Dương lên Thành phố Hà Nội).

<u>Cổ đông</u>	<u>Số cổ phần</u>	<u>VND</u>	<u>Tỷ lệ sở hữu</u>
Tổng Công ty LICOGI - CTCP	1.518.750	15.187.500.000	6,6%
Các cổ đông khác	21.469.258	214.692.580.000	93,4%
Cộng	22.988.008	229.880.080.000	100%

Địa chỉ trụ sở chính: Số 471 đường Nguyễn Trãi-Phường Thanh Xuân - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Các Công ty con của Công ty:

<u>Công ty</u>	<u>Ngành nghề</u>	<u>sở hữu(Theo ĐKKD)</u>	<u>Quyền biểu quyết</u>
Công ty CPĐT và XD số 18.1	Xây lắp	51%	51%
Công ty CPĐT và XD số 18.3	Xây lắp	51%	51%
Công ty CPĐT và XD số 18.5	Xây lắp	51%	51%
Cty TNHH MTV ĐT và XD số 18.6	Xây lắp	100%	100%
Các công ty liên kết của Công ty :			

<u>Công ty</u>	<u>Ngành nghề</u>	<u>sở hữu(Theo ĐKKD)</u>	<u>Quyền biểu quyết</u>
----------------	-------------------	---------------------------	-------------------------

Công ty CPĐT và XD số 18.7 Xây lắp 34,35% 34,35%

1.2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Thi công các công trình dân dụng khác: Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và trạm biến thế điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Nền móng công trình.

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ.

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống công bê tông, bê tông thương phẩm

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình, thí nghiệm vật liệu xây dựng

Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị, các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình khác

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, du lịch

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, vật tư.

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật.

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ: thi công các đường bộ, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KỲ KẾ TOÁN

Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan khác tại Việt Nam.

Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 kèm theo được lập cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/06/2020.

3. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 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 .

Áp dụng hướng dẫn kế toán mới

Ngày 25 tháng 05 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC ("Thông tư 45") quy định về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính ("Thông tư 203"). Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 06 năm 2013 và được áp dụng từ năm tài chính 2013. Thông tư 45 có một trong những thay đổi cơ bản so với Thông tư 203 là quy định về tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định có nguyên giá với giá trị từ 30.000.000 đồng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán : Nhật ký chung

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất được hợp nhất từ các báo cáo tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính của các công ty do Công ty kiểm soát (các công ty con). Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này. Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.

Tiền và tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trong trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, 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 để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính giá theo phương pháp thực tế đích danh.

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

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

Nhà xưởng và vật kiến trúc	07 – 50
Máy móc và thiết bị	05 – 10
Thiết bị văn phòng	03 – 07
Phương tiện vận tải	06 – 10
Tài sản khác	07

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào các đơn vị mà Công ty không nắm giữ quyền kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể được phản ánh theo giá gốc. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi Ban Giám đốc công ty cho rằng việc giảm giá này là không tạm thời và không nằm trong kế hoạch của đơn vị được đầu tư. Dự phòng được hoàn nhập khi có sự tăng lên sau đó của giá trị có thể thu hồi.

Các khoản trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn liên quan đến công cụ và dụng cụ được phản ánh ban đầu theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng với thời gian 2 đến 3 năm.

Chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ.

Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư 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.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Hợp đồng xây dựng

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định Công ty được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng không thể ước tính một cách đáng tin cậy, trường hợp Công ty có thể thu hồi được các khoản chi phí của hợp đồng đã bỏ ra thì doanh thu hợp đồng được ghi nhận chỉ tới mức các chi phí đã bỏ ra có khả năng thu hồi. Khi đó, không một khoản lợi nhuận nào được ghi nhận, kể cả khi tổng chi phí thực hiện hợp đồng có thể vượt quá tổng doanh thu của hợp đồng.

Việc xác định doanh thu của Hợp đồng xây dựng chịu tác động của nhiều yếu tố không chắc chắn vì chúng tùy thuộc vào các sự kiện xảy ra trong tương lai. Việc ước tính thường phải sửa đổi khi các sự kiện đó phát sinh và các yếu tố không chắc chắn được giải quyết.

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Các Công ty con có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh nhà ở thu nhập thấp với thuế suất 10% trên thu nhập chịu thuế.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Bảng Cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại được kế toán theo phương pháp dựa trên Bảng Cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận lãi, lỗ trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

Lãi trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đối với các cổ phiếu phổ thông được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông cho số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ. Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định bằng việc điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành do ảnh hưởng của các cổ phiếu phổ thông có tiềm năng suy giảm bao gồm trái phiếu chuyển đổi và quyền chọn cổ phiếu.

Các bên liên quan

Được coi là các bên liên quan là các doanh nghiệp kể cả Công ty Mẹ, các công ty con của Công ty Mẹ, các cá nhân trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát công ty hoặc chịu sự kiểm soát chung với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty. Những chức trách quản lý chủ chốt như Giám đốc, viên chức của công ty, những thành

viên thân cận trong gia đình của những cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.

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

1. Tiền	Ngày 30/06/2020		Đầu năm	
- Tiền mặt	2.706.990.054		788.472.899	
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	25.896.301.584		48.278.873.351	
- Các khoản tương đương tiền	22.000.000.000		21.700.000.000	
Tổng	50.603.291.638		70.767.346.250	

2. Các khoản đầu tư tài chính	Ngày 30/06/2020		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
2.1 Ngắn hạn				
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	43.555.066.495	43.555.066.495	26.596.800.000	26.596.800.000
Tổng	43.555.066.495	43.555.066.495	26.596.800.000	26.596.800.000
2.2 Dài hạn				
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	6.869.000.000	6.899.734.443	6.869.000.000	7.521.497.893
- Đầu tư vào đơn vị khác	51.910.000.000	51.910.000.000	52.820.000.000	52.820.000.000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.270.000.000	1.270.000.000	1.270.000.000	1.270.000.000
Cộng	60.049.000.000	60.079.734.443	60.959.000.000	61.611.497.893
- Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn		(331.293.000)		(331.293.000)
Tổng	60.049.000.000	59.748.441.443	60.959.000.000	61.280.204.893

3. Phải thu của khách hàng	Ngày 30/06/2020		Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	743.745.728.558		872.695.856.740	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	370.299.254.193		296.397.930.049	
+ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	32.875.012.029		33.803.952.930	
+ Ban Đầu tư xây dựng Hải Dương	57.156.819.362		91.565.589.362	
+ Tổng công ty Licogi - CTCP	22.796.085.058		23.197.085.058	
+ Công ty TNHH Tàu Thủy Nam triệu	27.156.508.358		27.156.508.358	
+ Công ty Tùng Lâm	55.193.663.786		58.894.260.741	
+ BQL DA CT NM Phía Bắc Thái Nguyên	2.043.295.600		37.043.295.600	
+ Nhà máy đóng tàu Hải Dương	24.737.238.000		24.737.238.000	
+ Sở giao thông vận tải tỉnh Hải Dương	148.340.632.000			
- Các khoản phải thu khách hàng khác	373.446.474.365		576.297.926.691	
Tổng	743.745.728.558		872.695.856.740	

*** Phải thu của khách hàng là các bên liên quan**

- Tổng công ty Licogi - CTCP	22.796.085.058	23.197.085.058
- Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7		

4. Phải thu khác

	Ngày 30/06/2020		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	186.236.705.397	-	152.716.373.229	-
- Công ty Cổ phần TB CN Maksteel	19.007.024.457		19.007.024.457	
- Công ty CPSX VLXD Kim Sơn	5.640.900.732		5.640.900.732	
- C.ty TNHH XD du lịch Mạnh đạt	25.158.627.150		25.158.627.150	
- Công ty CP năng lượng Biteco	2.905.598.384		7.301.164.384	
- Công ty năng lượng Xuân An	12.763.326.347		23.000.000.000	
- Tạm ứng	81.288.320.876		54.707.716.106	
- Phải thu khác	39.472.907.451		17.900.940.400	
b) Dài hạn	137.100.000	-	137.100.000	-
- Ký cược, ký quỹ	137.100.000		137.100.000	
Tổng	186.373.805.397	-	152.853.473.229	-

* Nợ xấu

Diễn giải	Ngày 30/06/2020		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị cơ thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị cơ thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	78.349.505.101	23.852.679.591	78.387.271.282	23.852.679.591
Tổng	78.349.505.101	23.852.679.591	78.387.271.282	23.852.679.591

* Chi tiết nợ xấu

Tên khách hàng	Quá hạn trên 2 năm
Công ty LM & XD 45-3: Nhà máy lọc dầu Dung Quất	80.000.000
CT: Nhà máy đóng tàu Hải Dương	24.737.238.000
CT: Nhà máy thực phẩm Hà Khẩu	81.763.604
CT: Nam Triệu - Công ty CP Xây dựng Duyên Hải	206.282.000
Phân xưởng máy MAN-NM đóng tàu B/Đằng	1.163.518.430
Công ty TNHH I TV - Tổng công ty CN tàu thủy Nam triệu	25.914.170.048
Tổng công ty Licogi - CT NĐ nông dương	2.124.072.581
CT phân xưởng gia công chi tiết Nam triệu	12.404.873.082
CT Thủy điện Bắc Hà - Lãi chậm trả	1.598.102.546
Thư viện bảo tàng Quảng ninh	2.047.432.231
Sân vườn thư viện bảo tàng Quảng Ninh	181.299.564
Công ty Cáp treo Hà tĩnh	2.036.878.638
Nhà máy xi măng Lạng sơn	3.964.022.885
Công ty Cổ phần thế giới mới	900.000.000
Công ty CPXD và TM Phúc Hà	132.000.000
Công ty TNHH Siêu tuệ	329.000.000
Công ty Thái Bình Dương	27.041.000
Công ty CPĐT XD TM và CN V long	76.333.100
Công nợ khác bàn giao an Bình	345.477.392
Tổng	78.349.505.101

5. Hàng tồn kho

Nội dung	Ngày 30/06/2020		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	14.461.391.972		11.274.154.112	
- Công cụ, dụng cụ	234.543.657		401.023.870	
- Chi phí sản xuất KD dở dang	570.725.807.444		408.553.798.331	
- Thành phẩm	13.291.461.853		13.291.461.853	
- Hàng gửi bán			35.096.000	
Tổng	598.713.204.926	-	433.555.534.166	-

6. Tài sản dở dang dài hạn

Nội dung	Ngày 30/06/2020		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Dự án Minh Đức		-	336.549.632	336.549.632
- NM Thủy điện Mường Khương		-		-
- Các hạng mục khác	10.585.329.152	10.585.329.152	8.164.671.744	8.164.671.744
Tổng	10.585.329.152	10.585.329.152	8.501.221.376	8.501.221.376

7. 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+ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Ngày 01/01/2020	339.997.227.137	242.019.673.699	134.434.870.727	1.752.570.258	718.204.341.821
Tang trong năm	6.310.168.143	5.920.437.129	2.070.715.127	-	14.301.320.399
- Mua sắm trong năm		5.920.437.129	2.070.715.127		7.991.152.256
- Đầu tư XDCB hoàn	6.310.168.143				6.310.168.143
Giảm trong năm	-	-	-	301.245.473	301.245.473
- Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác				301.245.473	301.245.473
Ngày 30/06/2020	346.307.395.280	247.940.110.828	136.505.585.854	1.451.324.785	732.204.416.747
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Ngày 01/01/2020	26.992.073.098	118.164.795.031	96.569.194.971	983.825.455	242.709.888.555
- Khấu hao	6.447.716.435	8.821.116.837	6.424.884.093	81.821.513	21.775.538.878
- Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác				21.102.701	21.102.701
Ngày 30/06/2020	33.439.789.533	126.985.911.868	102.994.079.064	1.044.544.267	264.464.324.732
Giá trị còn lại					-
Ngày 01/01/2020	313.005.154.039	123.854.878.668	37.865.675.756	768.744.803	475.494.453.266
Ngày 30/06/2020	312.867.605.747	120.954.198.960	33.511.506.790	406.780.518	467.740.092.015

8. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng

b) Dài hạn

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

- Các khoản khác

Tổng

Ngày 30/06/2020

Đầu năm

1.365.938.127 1.845.450.829

1.365.938.127 1.845.450.829

24.490.456.429 27.712.702.065

24.490.456.429 27.712.702.065

25.856.394.556 29.558.152.894

09. Vay và nợ thuê tài chính

Tên ngân hàng và tổ chức	Ngày 30/06/2020		Tăng trong năm	Giảm trong năm	Đầu năm
	Giá trị	Số có KN trả nợ			
a) Vay ngắn hạn	412.687.013.556	412.687.013.556	475.844.560.029	402.803.750.288	339.646.203.815
- Ngân hàng ĐT & PT VN-CN Bắc H.dương	94.249.317.347	94.249.317.347	42.875.955.466	18.902.000.000	70.275.361.881
- Ngân hàng ĐT & PT VN - CN Quang	145.230.677.818	145.230.677.818	117.893.283.859	77.965.284.703	105.302.678.662
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Hưng yên	97.363.455.911	97.363.455.911	180.633.850.252	182.588.810.999	99.318.416.658
Ngân hàng TMCP quân đội	15.917.635.928	15.917.635.928	19.996.403.682	39.607.730.000	35.528.962.246
- Ngân hàng Công thương VN - CN Uông	29.865.978.661	29.865.978.661	54.258.742.236	35.150.000.000	10.757.236.425
- Ngân hàng ĐT & PT VN-CN Hạ Long	30.059.947.891	30.059.947.891	60.186.324.534	48.299.924.586	18.173.547.943
- Vay đối tượng khác	-	-		290.000.000	290.000.000
b) Vay dài hạn	293.716.090.004	293.716.090.004	79.539.122.018	12.273.343.552	226.450.311.538
- Ngân hàng ĐT & PT VN-CN Bắc H.dương	38.456.230.252	38.456.230.252	16.294.741.218		22.161.489.034
- Ngân hàng ĐT & PT VN - CN Quang Minh	2.153.380.800	2.153.380.800	664.380.800	260.000.000	1.749.000.000
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Hưng yên	163.449.623.405	163.449.623.405		8.990.000.000	172.439.623.405
- Thuê tài chính dài hạn	3.246.926.278	3.246.926.278		1.787.667.876	5.034.594.154
- N. hàng TM Shinhanbank	183.783.782	183.783.782		275.675.676	459.459.458
-Vay đối tượng khác	86.226.145.487	86.226.145.487	62.580.000.000	960.000.000	24.606.145.487
Tổng	706.403.103.560	706.403.103.560	555.383.682.047	415.077.093.840	566.096.515.353

10. Phải trả người bán	Ngày 30/06/2020		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả	Giá trị	Số có khả
		năng trả nợ		năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	602.442.419.553	602.442.419.553	701.704.223.104	701.704.223.104
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng	123.153.854.376	123.153.854.376	132.682.492.062	132.682.492.062
<i>Công ty CPTM Hải long</i>	<i>93.539.171.720</i>	<i>93.539.171.720</i>	<i>85.677.893.241</i>	<i>85.677.893.241</i>
<i>Công ty CPĐT và XD số 18.7</i>	<i>29.614.682.656</i>	<i>29.614.682.656</i>	<i>47.004.598.821</i>	<i>47.004.598.821</i>
- Phải trả cho các đối tượng khác	479.288.565.177	479.288.565.177	569.021.731.042	569.021.731.042
Tổng	602.442.419.553	602.442.419.553	701.704.223.104	701.704.223.104

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Nội dung	Ngày 30/06/2020	Trong năm		Đầu năm
		PS tăng	PS giảm	
a) Phải nộp	4.899.466.159	27.661.257.612	28.349.853.268	5.588.061.815
- Thuế giá trị gia tăng	491.130.973	20.545.552.465	22.525.852.070	2.471.430.578
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.056.330.756	2.284.103.334	1.038.726.267	2.810.953.689
- Thuế Thu nhập cá nhân	352.004.430	564.464.235	518.137.353	305.677.548
- Các loại thuế khác		4.267.137.578	4.267.137.578	
Nội dung	Ngày 30/06/2020	PS tăng	PS giảm	Đầu năm
b) Phải thu	29.231.868.735	47.068.639.323	37.917.226.646	20.080.456.058
- Thuế giá trị GT còn được khấu trừ	29.146.825.542	46.848.084.823	37.684.568.237	19.983.308.956
- Thuế Thu nhập cá nhân nộp thu	85.043.193	220.554.500	232.658.409	97.147.102
- Các loại thuế khác				

12. Chi phí phải trả

	Ngày 30/06/2020	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1.918.878.326	8.289.415.101
- Trích trước chi phí công trình	1.918.878.326	8.124.788.064
- Chi phí trích trước khác		164.627.037
b) Dài hạn		
Tổng	1.918.878.326	8.289.415.101

13. Phải trả khác**a) Ngắn hạn**

- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Tổng

<u>Ngày 30/06/2020</u>	<u>Đầu năm</u>
71.958.076.378	61.483.612.663
1.131.626.381	899.346.626
1.348.394.805	461.961
195.407.927	774.739
85.752.176	
69.196.895.089	60.583.029.337
225.419.919	225.419.919
225.419.919	225.419.919
72.183.496.297	61.709.032.582

14. Dự phòng phải trả**a) Ngắn hạn**

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá

Tổng

<u>Ngày 30/06/2020</u>	<u>Đầu năm</u>
83.814.100.758	90.300.662.081
83.814.100.758	90.300.662.081
13.668.452.254	12.850.640.824
13.668.452.254	12.850.640.824
97.482.553.012	103.151.302.905

15. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
Số dư 01/01/2019	80.999.790.000	14.766.118.182	34.053.914.897	2.770.027.358	152.481.249.033	285.071.099.470
Tăng trong năm	148.880.290.000	-	9.712.015.136	15.669.103.447	4.861.879.021	179.123.287.604
- Trích quỹ			367.182.795			367.182.795
- Lãi trong năm nay				15.669.103.447	4.861.879.021	20.530.982.468
- Tăng vốn trong năm	33.880.290.000					33.880.290.000
- Tăng vốn do sáp nhập	115.000.000.000		9.344.832.341			124.344.832.341
Giảm trong năm	-	265.000.000	10.451.058.215	-	60.602.938.272	71.318.996.487
- Trích quỹ			5.685.193.721			5.685.193.721
- Giảm khác		265.000.000				265.000.000
- Giảm do thoái vốn			4.765.864.494		60.602.938.272	65.368.802.766
Số dư 31/12/2019	229.880.080.000	14.501.118.182	33.314.871.818	18.439.130.805	96.740.189.782	392.875.390.587
Số dư 01/01/2020	229.880.080.000	14.501.118.182	33.314.871.818	18.439.130.805	96.740.189.782	392.875.390.587
Tăng trong năm	-	-	7.809.724.214	611.427.356	-	8.421.151.570
- Trích quỹ			1.776.360.531			1.776.360.531
- Lãi trong kỳ				611.427.356		611.427.356
- Tăng khác			6.033.363.683			6.033.363.683
Giảm trong năm	-	-	-	18.439.130.805	11.329.398.231	29.768.529.036
- Trích quỹ				4.646.326.005		4.646.326.005
- Phân chia lợi nhuận				13.792.804.800		13.792.804.800
- Giảm khác					11.329.398.231	11.329.398.231
Số dư 30/06/2020	229.880.080.000	14.501.118.182	41.124.596.032	611.427.356	85.410.791.551	371.528.013.121

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Ngày 30/06/2020	Đầu năm
- Vốn góp của Tổng công ty Licogi	15.187.500.000	15.187.500.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	214.692.580.000	214.692.580.000
Tổng	229.880.080.000	229.880.080.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chi lợi nhuận	Ngày 30/06/2020	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	229.880.080.000	80.999.790.000
+ Vốn góp tăng trong năm		33.880.290.000
+ Vốn góp tăng do sáp nhập		115.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	229.880.080.000	229.880.080.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Ngày 30/06/2020	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	22.988.000	22.988.000
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	22.988.000	22.988.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	22.988.000	22.988.000
+ Cổ phiếu phổ thông	22.988.000	22.988.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu</i>		
đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:	41.124.596.032	33.314.871.818
- Quỹ đầu tư phát triển	41.124.596.032	33.314.871.818
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
16. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Ngày 30/06/2020	Đầu năm
- Vốn đầu tư của Cổ đông không kiểm soát	73.500.000.000	73.500.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	9.418.068.526	7.531.781.001
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.492.723.025	15.708.408.781
Tổng	85.410.791.551	96.740.189.782
17. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Năm nay	Năm trước
- Nợ khó đòi đã xử lý	13.433.407.808	13.968.274.625

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐKD

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ	48.498.008.817	72.559.854.935
Doanh thu hoạt động xây dựng	533.472.029.166	587.014.169.392
Doanh thu hoạt động BĐS		1.410.714.285
Doanh thu kinh doanh nhà ở xã hội		316.056.000
Tổng	581.970.037.983	661.300.794.612
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	581.970.037.983	661.300.794.612
2. Giá vốn	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ	46.016.001.701	68.350.021.260
Giá vốn hoạt động xây dựng	503.938.404.147	562.231.198.947
Doanh thu hoạt động BĐS		732.134.076
Giá vốn kinh doanh nhà ở xã hội		281.452.560
Tổng	549.954.405.848	631.594.806.843
3. Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí tài chính	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
a/ Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.171.777.392	3.779.144.283
Lãi chậm trả CT Bắc Hà		3.573.615.801
Lãi do đánh giá gốc ngoại tệ		34.499
Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.609.520.000	
Tổng	4.781.297.392	7.352.794.583
b/ Chi phí tài chính		
Chi phí lãi vay	12.746.708.471	11.255.260.724
Lỗ do thoái vốn tại Cty LICOGI 18.6		4.846.088.386
Chi phí hoạt động tài chính khác	437.427.106	168.301.981
Tổng	13.184.135.577	16.269.651.091
4. Thu nhập khác	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
Thu tiền nhượng bán, thanh lý TSCĐ		127.272.727
Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình	12.501.701.668	5.987.057.317
Các khoản khác	254.492.563	3.299.431.363
Tổng	12.756.194.231	9.413.761.407

5. Chi phí khác

Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý

Chi phí khác

Tổng**Từ 01/01/2020
đến 30/06/2020****Từ 01/01/2019
đến 30/06/2019**

482.108.168

118.637.180

482.108.168**118.637.180****6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp****a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**

Chi phí nhân viên quản lý

Chi phí vật liệu quản lý và Công cụ

Chi phí khấu hao TSCĐ

Thuế, phí và lệ phí

Chi phí dự phòng

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Các khoản chi phí bán hàng khác

Tổng**Từ 01/01/2020
đến 30/06/2020****Từ 01/01/2019
đến 30/06/2019**

29.407.211.914

21.130.289.751

16.920.642.968

12.512.589.088

2.475.046.215

2.920.540.395

4.098.290.573

2.539.812.874

293.031.831

1.019.962.501

(3.029.472.417)

1.752.584.883

1.673.215.438

3.867.615.444

3.493.641.872

1.124.675.208

917.968.219

1.124.675.208

917.968.219

30.531.887.122**22.048.257.970****7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí thuế thu nhập DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- 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****Từ 01/01/2020
đến 30/06/2020****Từ 01/01/2019
đến 30/06/2019**

2.281.576.953

2.776.006.854

2.281.576.953**2.776.006.854**

- Các thông tin về hoạt động kinh doanh hợp nhất của toàn Công ty theo từng đơn vị như sau :

Khoản mục	Công ty Mẹ	Công ty CP ĐT và XD số 18.1	Công ty CP ĐT và XD số 18.3	Công ty CP ĐT và XD số 18.5	Công ty TNHH MTV ĐT và XD số 18.6	Điều chỉnh hợp nhất	Tổng Cộng
Tài sản							
Tài sản bộ phận	1.147.569.019.030	418.382.646.500	753.705.659.807	186.969.997.116	4.532.407.585	(218.658.690.189)	2.292.501.039.849
Đầu tư vào công ty liên kết	6.899.734.443						6.899.734.443
Tài sản không phân bổ							
Tổng tài sản	1.154.468.753.473	418.382.646.500	753.705.659.807	186.969.997.116	4.532.407.585	(218.658.690.189)	2.299.400.774.292
Nợ phải trả							
Nợ phải trả bộ phận	875.423.597.522	334.983.196.245	696.564.981.722	155.871.994.576	82.407.585	(135.053.416.479)	1.927.872.761.171
Nợ phải trả không phân bổ							
Tổng nợ phải trả	875.423.597.522	334.983.196.245	696.564.981.722	155.871.994.576	82.407.585	(135.053.416.479)	1.927.872.761.171

- Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý

Khoản mục	Công ty Mẹ	Công ty CPĐT và XD số 18.1	Công ty CPĐT và XD số 18.3	Công ty CPĐT và XD số 18.5	Điều chỉnh hợp nhất	Tổng Cộng
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	145.816.378.491	103.286.455.950	223.518.102.398	109.061.965.812	287.135.332	581.970.037.983
Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-	-
Doanh thu thuần	145.816.378.491	103.286.455.950	223.518.102.398	109.061.965.812	287.135.332	581.970.037.983
Doanh thu thuần từ BH và cung cấp cho các khách hàng bên ngoài	145.675.469.401	103.286.455.950	223.675.794.263	109.332.318.369	287.135.332	582.257.173.315
Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ nội bộ	140.909.090		(157.691.865)	(270.352.557)	-	(287.135.332)
Tổng doanh thu thuần	145.816.378.491	103.286.455.950	223.518.102.398	109.061.965.812	287.135.332	581.970.037.983
Giá vốn hàng bán	135.006.330.311	101.894.230.844	204.156.756.185	108.609.953.176	287.135.332	549.954.405.848
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.810.048.180	1.392.225.106	19.361.346.213	452.012.636	-	32.015.632.135
Doanh thu hoạt động tài chính	4.222.635.138	1.511.809.063	1.146.980.445	268.063.741	(2.368.190.995)	4.781.297.392
Chi phí tài chính	9.045.720.246	1.835.914.330	4.617.966.079	52.725.917	(2.368.190.995)	13.184.135.577
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh					30.734.443	30.734.443
Chi phí bán hàng	-	-	1.124.675.208	-	-	1.124.675.208
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.764.427.864	2.620.924.147	15.937.571.400	3.084.288.503	-	29.407.211.914
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.777.464.792)	(1.552.804.308)	(1.171.886.029)	(2.416.938.043)	30.734.443	(6.888.358.729)
Lợi nhuận khác	2.449.699.035	4.630.180.618	3.880.607.921	3.999.606.641	(2.686.008.152)	12.274.086.063
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	672.234.243	3.077.376.310	2.708.721.892	1.582.668.598	(2.655.273.709)	5.385.727.334
Chi phí thuế TNDN hiện hành		669.029.266	1.281.773.296	330.774.391		2.281.576.953
Kết quả kinh doanh theo đơn vị	672.234.243	2.408.347.044	1.426.948.596	1.251.894.207	(2.655.273.709)	3.104.150.381

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. BÁO CÁO BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

Các thông tin về hoạt động kinh doanh hợp nhất của toàn Công ty theo từng đơn vị như sau :

2. Thông tin khác

		Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020 (VNĐ)	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019 (VNĐ)
2.1 - Giao dịch với các nhân sự chủ chốt			
Hội đồng quản trị + ban kiểm Ban giám đốc	Thù lao HĐQT và BKS Lương và các khoản khác	615.000.000 1.179.500.000	276.000.000 364.800.000
2.2 - Giao dịch với các bên liên			
Giao dịch bán hàng			
Tổng công ty LICOGI	Công ty góp vốn	246.405 -	3.670.822.725 3.658.850.000
	Khối lượng Khác		3.658.850.000
Công ty CPĐT và XD số 18.7	Công ty liên kết	246.405	11.972.725
	Tiền điện Khác		10.860.300 1.112.425
Giao dịch mua hàng		8.305.246.909	21.007.409.725
Tổng công ty LICOGI	Công ty góp vốn		
	Thí nghiệm		
Công ty CPĐT và XD số 18.7	Công ty liên kết	8.305.246.909	21.007.409.725
	Khối lượng Khác	7.348.277.907 237.551.818	20.919.061.265 57.915.954
	Lãi vay	6.260.821	30.432.506
	Tiền cổ tức	549.520.000	
	Mua TSCĐ	163.636.363	
Các khoản phải thu			
Tổng công ty LICOGI	Công ty góp vốn	40.873.881.297 38.943.965.058	53.227.797.405 43.454.106.658
	Khối lượng Trả trước người	22.796.085.058 16.147.880.000	27.306.226.658 16.147.880.000
Công ty CPĐT và XD số 18.7	Công ty liên kết	1.929.916.239	9.773.690.747
	Khối lượng Phải thu khác Trả trước người	1.878.512.911 51.403.328	9.603.386.839 95.275.708 75.028.200
Các khoản phải trả			
Tổng công ty LICOGI	Công ty góp vốn	47.944.500.973 894.091.150	50.997.794.210 894.091.150
Công ty CPĐT và XD số 18.7	Công ty liên kết	47.050.409.823	50.103.703.060

3 - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn	Đơn vị tính	Kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
Cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	24,94	31,74
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	75,06	68,26
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	83,84	83,98
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	16,16	16,02
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,90	0,81
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,07	0,96
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,03	0,04
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần	%	0,93	1,25
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	0,11	0,09
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,23	0,53
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,027	0,04
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,16	0,25

Người lập biểu



Bùi Thị Thuần

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Nhung

Ngày 28 tháng 07 năm 2020
 Tổng Giám đốc



Bùi Thanh Tuyên

CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18

Số: 02HN/20-19/L18

(V/v: Giải trình KQKD

Q2/2020 so với Q2/ 2019)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=== *** ===

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BẢN GIẢI TRÌNH
KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2/2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý vị cổ đông

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Mã CK: L18

Địa chỉ trụ sở: Số 471, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số liệu tổng hợp phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty Quý 2/2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Q2/2020	Q2/2019	Chênh lệch
Tổng doanh thu và thu nhập	352.593	272.829	+79.763
Tổng chi phí	349.802	266.539	+83.262
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.791	6.290	-3.499

So với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu và thu nhập tăng 29,2 tỷ đồng (tương đương 10%), tuy nhiên chi phí tăng, đặc biệt chi phí quản lý tăng 7,2 tỷ đồng (tương đương 27%). Đó là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2020 giảm mạnh so với Quý 2/2019.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Phòng TC-KT
- Lưu bộ phận CBTT

