

Số: 86/2021/CV-TTZ

V/v: Giải trình chênh lệch Kết quả hoạt động
trong BCTC quý III/2021 với quý III/2020.

Thái Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ) xin gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng!

Thực hiện theo hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung xin giải trình về kết quả kinh doanh giữa quý III/2021 (Kỳ báo cáo) và Báo cáo quý III/2020 (cùng kỳ trước) như sau:

STT	Nội Dung	Quý III.2021	Quý III.2020	Thay đổi (%) giữa Quý III/2021 so với QIII/2020
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	147.099.140	147.099.324	0,00%
	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	147.097.653	147.097.653	0,00%
	Doanh thu hoạt động tài chính	1.487	1.671	11,01%
	Thu nhập khác	-	-	
2	Tổng chi phí	400.821.456	359.062.019	11,63%
	Giá vốn hàng bán	136.515.001	147.097.653	7,19%
	Chi phí tài chính	-	3.674.204	100,00%
	Chi phí bán hàng	58.475.175	58.475.175	0,00%
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	205.831.280	149.507.519	37,67%
	Chi phí khác	-	307.468	100,00%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	(253.722.316)	(211.962.695)	19,70%

	Chi phí thuế TNDN niệm nănh			
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	(253.722.316)	(211.962.695)	19,70%

1. Giải trình chênh lệch doanh thu

Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty quý III/2021 không tăng so với Quý III/2020 là do:

Trong kỳ, Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động theo hướng chuyên dịch ngành nghề kinh doanh và chuyển dịch thị trường có hiệu quả. Do ảnh hưởng của dịch covid nên tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn hạn chế.

2. Giải trình chênh lệch chi phí

Chi phí quý III/2021 tăng 11.63% so với quý III/2020 là do trong năm công ty có tăng thêm nhân viên làm việc nhưng ảnh hưởng của dịch covid nên doanh thu không tăng nhưng vẫn phải duy trì các chi cố định.

3. Giải trình về chênh lệch lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý III/2021 giảm 19,7% so với quý III/2020 là do doanh thu không tăng nhưng chi phí tăng dẫn đến kết quả trên.

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh quý III/2021 so với quý III/2020 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung.

Công ty xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:

Như trên

Lưu TC-KT



Số: 88/2021/TC-KT

V/v: Giải trình chênh lệch Kết quả hoạt động
trong BCTC quý III/2021 với quý II/2021.

-----000-----
Thái Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2021

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

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ) xin gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng!

Thực hiện theo hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung xin giải trình về kết quả kinh doanh giữa quý III/2021 (Kỳ báo cáo) và Báo cáo quý II/2021(kỳ trước) như sau:

STT	Nội Dung	Quý III.2021	Quý II.2021	Thay đổi (%) giữa Quý III/2021 so với Quý II/2020
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	147.099.140	2.699.916.005	94,55%
	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	147.097.653	2.699.593.673	94,55%
	Doanh thu hoạt động tài chính	1.487	1.581	5,95%
	Thu nhập khác	-	320.751	100,00%
2	Tổng chi phí	400.821.456	1.937.107.035	79,31%
	Giá vốn hàng bán	136.515.001	2.243.995.717	93,92%
	Chi phí tài chính	-	-	
	Chi phí bán hàng	58.475.175	58.475.175	0,00%
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	205.831.280	(419.207.838)	149,10%
	Chi phí khác	-	53.843.981	100%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	(253.722.316)	762.808.970	133,26%
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	
4	Lợi nhuận sau thuế thu	(253.722.316)	762.808.970	133,26%

nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)			
---------------------------------------	--	--	--

1. Giải trình chênh lệch doanh thu

Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty quý III/2021 giảm 94,55% so với quý II/2021 là do:

Trong kỳ, Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động theo hướng chuyển dịch ngành nghề kinh doanh và chuyển dịch thị trường hiệu quả hơn so với quý trước. Đồng thời do dịch bệnh, công ty thực hiện theo các chỉ thị giãn cách xã hội của nhà nước nên trong thời gian này hầu như các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị trì hoãn

2. Giải trình chênh lệch chi phí

Chi phí quý III/2021 giảm 79,31% so với quý II/2021 là do chi phí giảm tương ứng với doanh thu.

3. Giải trình về chênh lệch lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý III/2021 giảm 133,26% so với quý II/2021 là do chủ yếu doanh thu, chi phí giảm tương ứng như giải thích trên.

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh quý III/2021 so với quý II/2021 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiên Trung.

Công ty xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

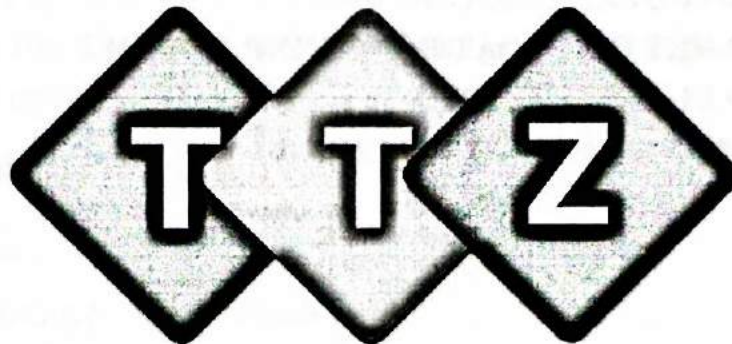
Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TC-KT



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2021



Thái Bình, tháng 10 năm 2021



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	02 - 03
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	04 - 09
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	10 - 12
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	13 - 16
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	17 - 31



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung đệ trình báo cáo này của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (sau đây gọi tắt là “Công ty”) cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2021 đến 30/09/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Bà Trần Thị Hiền	Chủ tịch
Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên
Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên
Ông Yang Xiao Dong	Thành viên
Ông Chen Yu	Thành viên
Ông Lê Minh Diện	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Hoàng Anh Quyết	Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Mến	Phó Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hàng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021.



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc.



Hoàng Anh Quyết

Tổng Giám đốc

Thái Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2021.



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 3 Năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/2021)	Số đầu kỳ (01/01/2021)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		25.513.582.161	26.126.028.729
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.507.490	21.946.769
1. Tiền	111		9.507.490	21.946.769
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
III. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.510.707.677	2.951.231.492
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.963.007.677	6.254.501.548
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		88.000.000	88.000.000
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		-	12.990
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.540.300.000)	(3.391.283.046)



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		23.978.972.598	23.144.043.200
1. Hàng tồn kho	141		23.978.972.598	23.144.043.200
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.394.396	8.807.268
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		878.335	1.711.139
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.516.061	7.096.129
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		52.349.510.709	52.870.961.975
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9.000.000.000	9.000.000.000
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		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		9.000.000.000	9.000.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
III. Tài sản cố định	220		1.244.405.903	1.753.701.445
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.244.405.903	1.753.701.445
- Nguyên giá	222		7.076.419.382	6.926.419.382
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5.832.013.479)	(5.172.717.937)
2. Tài sản cố định thuê tài	224		-	-



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

chính				
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10.500.000.000	10.500.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.500.000.000	10.500.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		31.605.104.806	31.617.260.530
1. Đầu tư vào công ty con	251		33.712.692.943	33.712.692.943
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2.107.588.137)	(2.095.432.413)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		77.863.092.870	78.996.990.704
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		8.593.070.429	10.485.037.551
I. Nợ ngắn hạn	310		8.593.070.429	10.485.037.551
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.413.622.866	2.793.430.428
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	72.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		141.762.938	594.606.372
4. Phải trả người lao động	314		-	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	160.000.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.407.684.625	1.400.000.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.630.000.000	5.465.000.751
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
III. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-

**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7 Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		69.270.022.441	68.511.953.153
I. Vốn chủ sở hữu	410		69.270.022.441	68.511.953.153
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		75.704.440.000	75.704.440.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		75.704.440.000	75.704.440.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
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		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(6.434.417.559)	(7.192.486.847)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(7.192.486.847)	(1.587.499.857)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		758.069.288	(5.604.986.990)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
III. 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		77.863.092.870	78.996.990.704

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trịnh Thị Anh

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2021



Hoàng Anh Quyết



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp 1 à Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Tỉnh Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý 3 Năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Q3-2021	Q3-2020	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		147.097.653	147.097.653	2.714.388.988	441.292.986
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	157.863.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		147.097.653	147.097.653	2.714.388.988	283.429.986
4. Giá vốn hàng bán	11		136.515.001	147.097.653	2.430.971.575	245.502.986
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		10.582.652	-	283.417.413	37.927.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.487	1.671	4.452	7.361



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

7. Chi phí tài chính	22				3.674.204	12.230.391	1.232.006.286
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				3.674.204	74.667	113.535.837
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24						
9. Chi phí bán hàng	25			58.475.175	58.475.175	175.425.525	217.009.835
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26			205.831.280	149.507.519	(436.426.274)	393.901.623
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}	30			(253.722.316)	(211.655.227)	532.192.223	(1.804.983.383)
12. Thu nhập khác	31			-	-	279.721.046	-
13. Chi phí khác	32			-	307.468	53.843.981	762.796.288
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			-	(307.468)	225.877.065	(762.796.288)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50			(253.722.316)	(211.962.695)	758.069.288	(2.567.779.671)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			-	-	-	477.184.144
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	-	-	-



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	(253.722.316)	(211.962.695)	758.069.288	(3.044.963.815)
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61				
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62				
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trịnh Thị Anh

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Anh Quyết



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tienTrung.vn

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Quý 3 Năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay từ đầu năm đến quý này	Năm trước từ đầu năm đến quý này
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		758.069.288	(2.567.779.671)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		659.295.542	658.302.821
- Các khoản dự phòng	03		(838.827.322)	1.025.862.449
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(2.965)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		74.667	309.595.420
- Chi phí lãi vay	06		-	113.535.837
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		578.609.210	(460.483.144)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.285.086.929	14.319.539.330

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021.



- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(834.929.398)	(195.790.000)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(41.966.371)	(13.856.431.554)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		832.804	9.792.259
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(74.667)	(113.535.837)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	226.297.475
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			1.987.558.507	(70.611.471)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(165.000.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	220.000.000
3. Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của	24		-	-

**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

đơn vị khác				
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		-	3.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	7.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(165.000.000)	3.220.007.361
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 cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		881.060.000	5.765.260.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.716.060.751)	(8.867.739.514)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		2.965	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.834.997.786)	(3.102.479.514)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(12.439.279)	46.916.376
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.940.709	20.448.501
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

tệ				
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		9.507.490	67.364.737

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trịnh Thị Anh



Hoàng Anh Quyết



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Hình thức sở hữu vốn

Công ty TNHH Tiên Trung được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 1000332857 ngày 10/04/2003 và được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 ngày 17/12/2010. Cho đến nay, Công ty đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2018 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 10 ngày 03/12/2018 là 75.704.440.000 đồng tương ứng với 7.570.444 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 là 06 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 5 người).

Cấu trúc doanh nghiệp

Thông tin chi tiết về các công ty con/công ty liên kết của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 như sau:

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ phần sở hữu	Tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ	Hoạt động chính
		%	%	
Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình	Hòa Bình	100%	100%	Kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất gạch

Ngành nghề kinh doanh chính

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, chi tiết vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải;
- Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét;
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất bộ đá xây dựng, sản xuất đá mài, đá rãnh, đá đánh bóng và các sản phẩm đá tự



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

nhiên, đá nhân tạo (bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp như giấy cát... sản xuất đá xây dựng;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi tiết, bán buôn xi măng, gạch xây, ngói đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vecni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỶ KẾ TOÁN

Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VNĐ) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Kỳ kế toán

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

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

Trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính, Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

3. ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN MỚI

Ngày 6 tháng 11 năm 2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC (“Thông tư 210”) hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với các công cụ tài chính. Việc áp dụng Thông tư số 210 sẽ yêu cầu trình bày các thông tin cũng như ảnh hưởng của việc trình bày này đối với một số các công cụ tài chính nhất định trong báo cáo tài chính doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tài chính kết thúc vào hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2011. Trong kỳ này, Công ty đã nghiên cứu và phân tích ảnh hưởng của Thông tư này đến các báo cáo tài chính của Công ty, Ban Giám đốc Công ty đánh giá. Thông tư này không ảnh hưởng trọng yếu đến các số liệu trình bày trong năm này và các kỳ kế toán trước của Công ty.

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính.

Ước tính kế toán

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021.



T.T.Z



Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

Tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng.

Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi của Công ty được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép lập dự phòng cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự. Ban giám đốc Công ty đã xem xét chi tiết số dư nợ phải thu tại ngày 30/09/2021 và có khoản phải thu cần phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

Tài sản cố định và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

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

	<u>Năm sử dụng</u>
Nhà cửa vật kiến trúc	9 – 15
Máy móc thiết bị	11 – 12
Phương tiện vận tải	8 – 10

Các khoản trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm khoản trả trước tiền chi mua máy tính, máy in và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác.

Các chi phí này được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng ba năm theo các quy định kế toán hiện hành.



Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

- (a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
- (b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- (c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- (d) Doanh nghiệp sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

- (a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- (b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- (c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng Cân đối kế toán;
- (d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

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 (nếu có và lãi suất tiền gửi được đánh giá là trọng yếu).

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 khi phát sinh.

Thuế



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 vì thu nhập chịu thuế 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 chi 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.

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

5. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Tiền mặt	6.640.447	19.990.014
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.867.043	1.956.755
	9.507.490	21.946.769

6. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
- Công ty cổ phần xây lắp Tây Sơn	-	182.964.620
- Công ty TNHH ô tô và thiết bị Thiên Trường Long	3.629.000.000	3.629.000.000
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - FACCO	-	-
- Công ty cổ phần HT Group Hòa Bình	245.136.957	
- Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Beehub Việt Nam	-	1.684.111.220
- Công ty TNHH MTV Tiên Trung Hòa Bình	88.870.720	541.640.648
- Các đối tượng khác	-	216.785.060
	3.963.007.677	6.254.501.548



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tienTrung.vn

7. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
- Trả trước người bán khác	88.000.000	88.000.000
	88.000.000	88.000.000

8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
- Quyền sử dụng đất(*)	10.500.000.000	10.500.000.000
	10.500.000.000	10.500.000.000

(*) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung mua lại quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Hạnh tại đồi Khạo, xóm Khuộc, xã Cao Rãm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và đang tiến hành thủ tục sang tên chủ sở hữu.

(*) Khoản tiền cọc theo hợp đồng giữ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung với ông Nguyễn Hữu Hạnh nhằm mục đích nhận chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất lô số BL524975 với diện tích 20.808m² tại đồi Khạo, xóm Khuộc, xã Cao Rãm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo HĐ công chứng số 554/QS 02/2020/TP/CC-SCC/HĐGD với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Hạnh, giá trị chuyển nhượng là 10.500.000.000 đồng.

9. PHẢI THU KHÁC

a. Phải thu ngắn hạn

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	-	12.990
	-	12.990



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

b. Phải thu dài hạn

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Phải thu hợp tác đầu tư dự án(*)	9.000.000.000	9.000.000.000
	9.000.000.000	9.000.000.000

(*) Số dư phải thu dài hạn khác là khoản tiền góp vốn hợp tác thực hiện dự án “Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường” trên diện tích 7.1 ha tại Xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 70.000.000.000 đồng, thời gian thực hiện 23 năm. Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình, công ty sẽ góp tiền 9.000.000.000 đồng tương đương 13% tổng giá trị vốn đầu tư dự kiến của dự án. Năm 2018, công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình đã xin dừng triển khai dự án. Tháng 2/2019, dự án được cấp phép lại cho Công ty cổ phần HT Group Hòa Bình. Nghị quyết HĐQT ngày 18/08/2020 đã quyết định việc chuyển nhượng Hợp tác kinh doanh này từ công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình sang Công ty cổ phần HT Group Hòa Bình. Ngày 25/08/2020, công ty đã ký thảo thuận 3 bên với Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình và Công ty Cổ phần HT Group Hòa Bình về vấn đề này.

Ngày 26/08/2019 công ty cổ phần HT Group đã được UBND tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép thăm dò khoáng sản số 56/GP-UBND theo đó công ty được thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Đến ngày 19/10/2020, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định số 2507/QQD-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi trong Báo cáo kết quả thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với tổng trữ lượng 5.868.688 m³.

10. HÀNG TỒN KHO

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
- Hàng hóa	0	195.790.000
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang(*)	21.693.921.787	22.948.253.200
- Nguyên vật liệu	2.285.050.811	
	23.978.972.598	23.144.043.200



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

(*) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ gồm 2 dự án:

- Chi phí thi công xây dựng nhà máy gạch Tuynel Phong Phú tại thôn Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình theo kế hoạch điều chỉnh mở rộng quy mô dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt theo quyết định chủ trương đầu tư số 06/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc điều chỉnh quy mô và hạng mục đầu tư dự án nhà máy gạch.. Số dư tính tới thời điểm 30 tháng 09 năm 2021 là 17.772.674.023 đồng.

- Chi phí san lấp mặt bằng tại xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo Hợp đồng san lấp mặt bằng với công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình ngày 01/01/2018 . Dự án này được chuyển đổi chủ đầu tư sang Công ty cổ phần HT Group Hòa Bình. Tháng 3/2021, công ty đã thực hiện nghiệm thu khối lượng thực hiện với chủ đầu tư và đang tiến hành thủ tục tiếp theo để nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.Số dư tính tới thời điểm 30 tháng 09 năm 2021 là 3.921.247.764 đồng.

11. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc VNĐ	Máy móc, thiết bị VNĐ	Phương tiện, vận tải VNĐ	Tổng cộng VNĐ
NGUYÊN GIÁ				
Tại ngày 01/01/2021	-	3.155.757.576	3.770.661.806	6.926.419.382
Mua trong năm	-	-	150.000.000	150.000.000
Điều chỉnh tăng, giảm trong năm			-	-
Thanh lý nhượng bán			-	-
Tại ngày 30/09/2021	-	3.155.757.576	3.920.661.806	7.076.419.382
GIÁ TRỊ HAO MÒN				
Tại ngày 01/01/2021	-	2.452.829.428	2.719.888.509	5.172.717.937

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021.



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

Khấu hao trong kỳ	-	314.782.777	344.512.765	659.295.542
Điều chỉnh tăng, giảm trong năm	-			-
Thanh lý nhượng bán	-		-	-
Tại ngày 30/09/2021	-	2.767.612.205	3.064.401.274	5.832.013.479
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
Tại ngày 01/01/2021	-	702.928.148	1.050.773.297	1.753.701.445
Tại ngày 30/09/2021	-	388.145.371	856.260.532	1.244.405.903

12. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc VNĐ	Dự phòng VNĐ	Giá gốc VNĐ	Dự phòng VNĐ
Đầu tư vào công ty con	33.712.692.943	(2.107.588.137)	33.712.692.943	(2.095.432.413)
Công ty TNHH MTV Tiên Trung Hòa Bình (1)	33.712.692.943	(2.107.588.137)	33.712.692.943	(2.095.432.413)
	33.712.692.943	(2.107.588.137)	33.712.692.943	2.095.432.413

Ghi chú: Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con.

Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 5400411211 ngày 19/09/2012, thay đổi lần đầu ngày 23/10/2015. Công ty trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án Nhà máy



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tienTrung.vn

gạch Tuynel Phong Phú tại xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình theo Giấy chứng nhận đầu tư số 25121000413 ngày 10/06/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Trong năm, nhà máy chưa xây dựng hoàn thành toàn bộ các hạng mục đầu tư nhưng đã đưa vào vận hành từng phần để sản xuất và bán gạch.

13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Cường	-	-
- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thịnh Gia Phát	2.000.000.000	2.000.000.000
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂY HÀ	594.404.820	594.404.820
- Công ty cổ phần công nghệ phân bón organic Vietjoy Farm Việt Nam	781.017.776	-
- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN EURO HOME	-	-
- Các khoản phải trả khác	38.200.270	199.025.608
	3.413.622.866	2.793.430.428

14. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
- Thuế GTGT	-	17.000.000
- Thuế TNDN	-	-
- Thuế và các loại phí khác	141.762.938	577.606.372
- Thuế TNCN	-	-
	141.762.938	594.606.372

15. VAY NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021.



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tien trung.vn

- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn	-	-
- Đặng Đình Trung	-	199.420.000
- Trịnh Thị Anh	30.000.000	1.645.260.000
- Hoàng Anh Quyết	3.600.000.000	3.600.000.000
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	-	20.320.751
- Ngân hàng TMCM Tiên Phong	-	-
- Vay nợ cá nhân khác	0	0
	3.630.000.000	5.465.000.751

16. VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Vốn điều lệ VNĐ	Lợi nhuận chưa phân phối VNĐ	Cộng VNĐ
Số dư ngày 01/01/2021	<u>75.704.440.000</u>	<u>(7.192.486.847)</u>	<u>68.511.953.153</u>
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-
- Lãi kinh doanh	-	758.069.288	758.069.288
- Tăng khác	-	-	-
Số dư ngày 30/09/2021	<u>75.704.440.000</u>	<u>(6.434.417.559)</u>	<u>69.270.022.441</u>

17. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý III/2021 VNĐ	Quý III/2020 VNĐ
Doanh thu bán hàng	147.097.653	147.097.653
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
	<u>147.097.653</u>	<u>147.097.653</u>

18. GIÁ VỐN HÀNG BÁN



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình
Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

	Quý III/2021	Quý III/2020
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của hàng hóa đã bán	136.515.001	147.097.653
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
	<u>136.515.001</u>	<u>147.097.653</u>

19. DOANH THU TÀI CHÍNH

	Quý III/2021	Quý III/2020
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi tiền cho vay	1.487	1.671
Lãi thanh lý khoản đầu tư	-	-
	<u>1.487</u>	<u>1.671</u>

20. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý III/2021	Quý III/2020
	VNĐ	VNĐ
Chi phí tài chính	-	3.674.204
	-	-
	-	<u>3.674.204</u>

21. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý III/2021	Quý III/2020
	VNĐ	VNĐ
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	205.831.280	149.507.519
Chi phí nhân viên		
Chi phí vật liệu quản lý		
Chi phí dụng cụ văn phòng		
Chi phí khấu hao tài sản cố định		
Chi phí thuế, phí, lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi		
Chi phí quản lý khác		



Chi phí bán hàng	58.475.175	58.475.175
Chi phí xăng dầu		
Chi phí nhân viên		
Chi phí khấu hao tài sản cố định		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
	<u>264.306.455</u>	<u>207.982.694</u>

22. CHI PHÍ KHÁC

	Quý III/2021	Quý III/2020
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại của TSCĐ	-	
Các khoản chi phí khác	-	307.468
	-	<u>307.468</u>

23. THU NHẬP KHÁC

	Quý III/2021	Quý III/2020
	VNĐ	VNĐ
Các khoản khác	-	
Thanh lý tài sản cố định		-
	-	-

24. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

	Quý III/2021	Quý III/2020
	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(253.722.316)	(211.962.695)
Trừ: Thu nhập không chịu thuế		-
Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ	-	-
Thu nhập chịu thuế	(253.722.316)	(211.962.695)
Thuế suất	-	-
Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp	-	-
Thuế thu nhập Doanh nghiệp được miễn giảm	-	-



Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Thái Bình
Điện thoại: 036 3823 162 - website: www.tientrung.vn

Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp **(253.722.316)** **(211.962.695)**
hiện hành

25. SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN

Đến thời điểm phát hành báo cáo này, Công ty không phát sinh sự kiện sau ngày khóa sổ nào có ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính Quý III/2021 của Công ty.

26. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020 đã được kiểm toán.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trịnh Thị Anh

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2021



T.T.Z