

Số: 54 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 28 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần Trung Đô.

Trụ sở chính : Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại : 02383.844410 - Fax: 02383.830431

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hoàn.

Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0913088578 - Fax: 02383.830431

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 – TDF .

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2021 tại đường dẫn: www.trungdo.vn/quan-he-co-dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BC TC Quý IV năm 2020

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	881.220.805.579	540.412.950.764
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.935.385.986	12.469.640.898
1. Tiền	111	4.935.385.986	12.469.640.898
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	133.435.750.963	80.580.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	133.435.750.963	80.580.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	108.331.859.026	125.479.980.241
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	101.814.262.177	109.091.538.495
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	10.548.094.380	19.622.251.774
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	12.048.187.409	14.037.417.458
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(16.078.684.940)	(17.283.317.486)
IV. Hàng tồn kho	140	629.902.123.734	315.819.840.141
1. Hàng tồn kho	141	631.854.979.748	316.334.048.361
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(1.952.856.014)	(514.208.220)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	4.615.685.870	6.063.489.484
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.486.249.794	3.957.298.685
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	1.224.127.839
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	129.436.076	882.062.960
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	300.846.352.758	392.765.930.077
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	478.497.341	473.497.341
6. Phải thu dài hạn khác	216	478.497.341	473.497.341
II. Tài sản cố định	220	165.173.734.120	175.327.636.279
1. Tài sản cố định hữu hình	221	164.973.734.121	175.077.636.279
- Nguyên giá	222	610.727.651.487	591.396.062.540
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(445.753.917.366)	(416.318.426.261)
3. Tài sản cố định vô hình	227	199.999.999	250.000.000
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(800.000.001)	(750.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	36.910.613.763	22.798.103.099
- Nguyên giá	231	45.856.457.765	29.997.504.069
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(8.945.844.002)	(7.199.400.970)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	92.403.076.149	187.821.019.736
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	166.113.912.507
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	92.403.076.149	21.707.107.229
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2.000.000.000	2.000.000.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	3.880.431.385	4.345.673.622
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3.880.431.385	4.345.673.622
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	1.182.067.158.337	933.178.880.841
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	502.216.669.253	475.886.306.604
I. Nợ ngắn hạn	310	439.620.623.119	374.098.427.718
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	88.652.549.317	84.544.013.737

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	125.235.225.229	17.963.672.971
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15.468.598.880	18.455.248.806
4. Phải trả người lao động	314	9.200.634.733	12.838.366.510
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.847.641.364	2.491.249.051
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	2.930.558.181	589.858.212
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	52.884.687.933	32.248.069.794
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	140.089.818.804	201.997.175.475
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3.310.908.678	2.970.773.162
II. Nợ dài hạn	330	62.596.046.134	101.787.878.886
7. Phải trả dài hạn khác	337	763.000.000	78.934.283.430
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	28.926.263.100	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	32.906.783.034	22.853.595.456
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	679.850.489.084	457.292.574.237
I. Vốn chủ sở hữu	410	679.850.489.084	457.292.574.237
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	300.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	300.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	70.190.665.888	40.353.520.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	235.822.094.322	176.885.492.159
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	73.837.728.874	90.053.562.078
- LNST chưa phân phối năm trước	421a	995.107.528	218.610.399
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	72.842.621.346	89.834.951.679
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	1.182.067.158.337	933.178.880.841

Người lập biểu

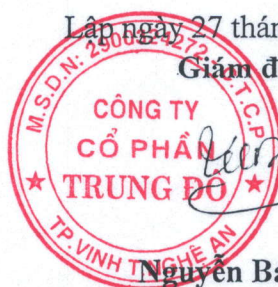
Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

Đoàn Quang Lê

Lập ngày 27 tháng 01 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Bá Hoan



Đơn vị báo cáo: Công ty CP Trung Đô
Địa chỉ: 205 Lê Duẩn-TP.Vinh -Nghệ An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	150.507.522.634	227.966.163.440	582.935.256.629	664.486.284.978
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2.811.517.050	155.876.481	4.671.064.297	1.685.281.054
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	147.696.005.584	227.810.286.959	578.264.192.332	662.801.003.924
4. Giá vốn hàng bán	11	108.021.422.830	161.360.312.146	429.794.716.265	493.819.907.108
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	39.674.582.754	66.449.974.813	148.469.476.067	168.981.096.816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.055.552.897	1.665.915.802	5.423.462.428	1.710.921.820
7. Chi phí tài chính	22	3.168.432.428	4.121.835.075	12.303.372.576	4.925.912.807
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3.168.432.428	4.121.835.075	12.298.962.576	8.931.498.417
8. Chi phí bán hàng	25	7.496.464.232	8.600.206.933	28.996.786.370	29.310.546.267
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.784.258.191	14.767.527.795	22.087.016.272	25.388.389.587
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	27.280.980.800	40.626.320.812	90.505.763.277	111.067.169.975
11. Thu nhập khác	31	56.226.444	2.843.527.722	685.208.429	3.445.387.970
12. Chi phí khác	32	18.588.158	3.102.068.422	715.803.203	3.533.148.841
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	37.638.286	-258.540.700	-30.594.774	(87.760.871)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	27.318.619.086	40.367.780.112	90.475.168.503	110.979.409.104
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.794.407.022	8.073.556.022	17.632.547.157	21.144.457.425
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	22.524.212.064	32.294.224.090	72.842.621.346	89.834.951.679
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	751	2.153	3.885	5.869

Người lập biểu

Mỹ

Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

Quang Lê

Đoàn Quang Lê

Lập, ngày 23 tháng 01 năm 2021

Giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUNG ĐÔ

Nguyễn Bá Hoan



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Quý IV năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
1	2		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	614.817.906.943	631.666.689.967
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(607.100.209.176)	(470.633.848.970)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(57.544.140.400)	(60.922.178.731)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(10.409.012.998)	(6.549.115.949)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(21.227.062.611)	(16.096.690.702)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	84.793.325.895	22.968.767.929
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(78.148.619.162)	(59.932.691.677)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(74.817.811.509)	40.500.931.867
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(2.272.817.000)	(9.710.738.707)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	168.831.818	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(300.295.272.607)	(80.580.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	247.439.521.644	1.800.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.291.657.032	590.374.782
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(49.668.079.113)	(87.900.363.925)
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	179.837.145.888	
3. Tiền thu từ đi vay	33	533.033.337.231	365.056.663.739
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(566.014.430.802)	(281.717.510.533)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(29.904.416.607)	(29.523.508.148)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	116.951.635.710	53.815.645.058
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(7.534.254.912)	6.416.213.000
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.469.640.898	6.053.427.898
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	4.935.385.986	12.469.640.898

Người lập biểu

Dương Thị Mai Huệ

Kế toán trưởng

Đoàn Quang Lê

Lập ngày 27 tháng 01 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Bá Hoan

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

1. Tiền

	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
Tiền mặt	1.256.040.664	2.101.888.551
Tiền gửi ngân hàng	3.679.345.322	10.367.752.347
Cộng	4.935.385.986	12.469.640.898

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM cổ phần Phương Đông	90.515.750.963	0	77.080.000.000	0
Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)- Chi nhánh Nghệ An	30.000.000.000		3.500.000.000	
Cho vay	12.920.000.000			
Cộng	133.435.750.963	0	80.580.000.000	0

b- Dài hạn

	Tại ngày 31/12/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Trái phiếu				
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Tổng cộng	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0

3. Các khoản phải thu khác

	31/12/2020	01/01/2020
Phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu tạm ứng	4.360.445.269	4.296.912.398
- Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	496.231.374	347.192.033
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai		217.426.926
- Ký cược, ký quỹ	3.885.190.000	3.885.190.000
- Lãi tiền gửi dự thu		1.117.494.298
- Phải thu khác	3.306.320.766	4.173.201.803
Cộng	12.048.187.409	14.037.417.458

4. Hàng tồn kho

	31/12/2020	01/01/2020
Nguyên liệu, vật liệu	54.193.548.465	50.950.743.520
Công cụ, dụng cụ	1.810.926.521	1.558.094.496
Chi phí SXKD dở dang	480.946.770.494	175.086.508.086
Thành phẩm	94.849.049.286	88.637.947.621
Hàng hoá	135.641.973	100.754.639
Dự phòng	-1.952.856.014	-514.208.220
Cộng	629.983.080.725	315.819.840.142

5. Bất động sản đầu tư

Là giá trị 3 tầng đế của nhà trung tâm thương mại Trung Đô Tower tại đại lộ Lê Nin-Thành phố Vinh thuộc



sở hữu của công ty và 03 tầng để Trung tâm thương mại tòa nhà CT21-Trungdo Tower

Nguyên giá	Cơ sở hạ tầng	Cộng
Tại ngày 01/01/2020	29.997.504.069	29.997.504.069
Tại ngày 31/12/2020	45.856.457.765	45.856.457.765
<hr/>		
Giá trị hao mòn lũy kế		
Tại ngày 01/01/2020	7.199.400.970	7.199.400.970
Tại ngày 31/12/2020	8.945.844.002	8.945.844.002
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2020	22.798.103.099	22.798.103.099
Tại ngày 31/12/2020	36.910.613.763	36.910.613.963

.003.
CÔNG
Ở P
UN
VH T.

	Nhà cửa vật kiến trúc		Máy móc thiết bị		Phương tiện vận tải		Thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác		Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	
NGUYỄN GIÁ									
Tại ngày 01/01/2020	188.108.867.534	324.590.917.100	77.841.611.983	854.665.923	591.396.062.540				
Tăng trong kỳ		23.591.226.086	1.258.918.182		24.850.144.268				
Thanh lý, nhượng bán		5.212.410.083	306.145.238		5.518.555.321				
Tại ngày 31/12/2020	188.108.867.534	342.969.733.103	78.794.384.927	854.665.923	610.727.651.487				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ									
Tại ngày 01/01/2020	53.949.765.531	307.089.216.372	54.767.420.226	512.024.132	416.318.426.261				
Khấu hao trong kỳ	7.597.329.427	20.614.939.945	6.693.381.370	48.395.684	34.954.046.426				
Thanh lý, nhượng bán		5.212.410.083	306.145.238		5.518.555.321				
Tại ngày 31/12/2020	61.547.094.958	322.491.746.234	61.154.656.358	560.419.816	445.753.917.366				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
Tại ngày 01/01/2020	134.159.102.003	17.501.700.728	23.074.191.757	342.641.791	175.077.636.279				
Tại ngày 31/12/2020	126.561.772.576	20.477.986.869	17.639.728.569	294.246.107	164.973.734.121				

4272
 TY
 HẠN
 G ĐÔ
 NGHỆ A

7. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VND	VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01/01/2020	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 31/12/2020	1.000.000.000	1.000.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ		0
Tại ngày 01/01/2020	750.000.000	750.000.000
Khấu hao trong kỳ	50.000.001	50.000.001
Tại ngày 31/12/2020	800.000.001	800.000.001
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		0
Tại ngày 01/01/2020	250.000.000	250.000.000
Tại ngày 31/12/2020	199.999.999	199.999.999

8. Vay và nợ ngắn hạn

	31/12/2020	01/01/2020
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Vinh - VNĐ	32.656.794.848	60.523.365.168
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	60.747.306.709	85.093.693.507
Ngân hàng TMCP Phương Đông	16.785.394.447	
Vay cá nhân và tổ chức khác	29.900.322.800	56.380.116.800
Cộng	140.089.818.804	201.997.175.475

9. Vay dài hạn

	31/12/2020	01/01/2020
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	19.750.000.000	0
Ngân hàng Ngoại thương Nghệ An	9.176.263.100	
Cộng	28.926.263.100	

Ngày 27 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đoàn Quang Lê



Nguyễn Bá Hoan