



LICOGI 13

## CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Trụ sở: Tòa nhà LICOGI 13 – đường Khuất Duy Tiến –  
phường Nhân chính – quận Thanh Xuân – TP Hà Nội  
Điện thoại: (84)04.35530194 Fax: (84)04.8544107

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

## QUÝ IV NĂM 2021

THÁNG 1 NĂM 2022



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2021	01/01/2021
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>3,697,336,776,100</b>	<b>3,206,288,093,335</b>
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>102,667,419,036</b>	<b>190,722,278,244</b>
1. Tiền	111		49,367,419,036	190,722,278,244
2. Các khoản tương đương tiền	112		53,300,000,000	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>82,742,315,616</b>	<b>3,000,000,000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		82,742,315,616	3,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2,319,978,890,863</b>	<b>1,982,704,273,595</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	VIII.01	997,308,466,186	985,633,246,574
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.02	556,400,615,496	561,108,615,059
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		7,559,713,364	19,198,305,249
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		33,512,888,601	22,246,000,000
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.02	732,497,207,216	402,003,930,047
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(7,300,000,000)	(7,485,823,334)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1,084,642,108,530</b>	<b>933,963,962,390</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.03	1,087,063,303,985	936,385,157,845
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,421,195,455)	(2,421,195,455)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>107,306,042,055</b>	<b>95,897,579,106</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		669,507,700	1,676,026,512
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		58,539,922,234	63,408,605,520
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		18,096,612,121	812,947,074
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VIII.03	30,000,000,000	30,000,000,000
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>1,735,544,660,991</b>	<b>2,140,110,663,146</b>
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>365,817,052,240</b>	<b>154,147,269,807</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VIII.04	44,519,353,444	19,714,739,346
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		144,829,265,302	15,045,464,027
4. Phải thu dài hạn khác	216		176,468,433,494	119,387,066,434
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>197,710,948,251</b>	<b>1,160,400,167,173</b>
<b>1. TSCĐ hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.04</b>	<b>153,537,727,620</b>	<b>1,136,808,656,160</b>
- Nguyên giá	222		328,198,722,129	1,399,673,791,225
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(174,660,994,509)	(262,865,135,065)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.05	40,462,647,954	19,785,088,900
- Nguyên giá	225		54,336,413,184	30,531,524,474
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(13,873,765,230)	(10,746,435,574)
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	3,710,572,677	3,806,422,113
- Nguyên giá	228		5,655,144,100	5,655,144,100
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,944,571,423)	(1,848,721,987)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>132,953,633,056</b>	<b>102,661,926,609</b>
- Nguyên giá	231		136,128,656,620	104,108,197,373
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3,175,023,564)	(1,446,270,764)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>883,588,975,065</b>	<b>375,747,351,021</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		883,588,975,065	375,747,351,021
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>46,158,476,260</b>	<b>317,511,976,260</b>
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	VIII.05	27,500,000,000	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18,458,476,260	317,311,976,260
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		200,000,000	200,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>109,315,576,119</b>	<b>29,641,972,276</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	12,254,675,295	15,199,218,310
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		42,000,000	42,000,000
5. Lợi thế thương mại	269		97,018,900,824	14,400,753,966
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>5,432,881,437,091</b>	<b>5,346,398,756,481</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2021	01/01/2021
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>4,546,468,861,338</b>	<b>4,511,550,619,783</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3,585,768,801,098</b>	<b>2,941,147,141,199</b>
1. Phải trả người bán	311	VIII.06	972,646,853,599	864,335,917,081
2. Người mua trả tiền trước	312	VIII.07	780,472,376,377	273,106,154,349
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	37,174,531,651	37,639,715,509
4. Phải trả người lao động	314		21,202,226,411	136,268,506,540
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		67,830,216,713	63,112,067,473
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,299,927,384	1,389,755,157
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	645,160,581,298	558,947,469,962
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,058,672,885,352	1,003,264,709,987
11. Dự Phòng phải trả ngắn hạn	321			1,713,544,389
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1,309,202,313	1,369,300,752
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>960,700,060,240</b>	<b>1,570,403,478,584</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		241,936,666,219	183,033,312,680
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		132,191,945,787	111,221,940,169
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		40,425,086,457	54,881,311,305
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		1,666,141,019	1,785,059,478
7. Phải trả, phải nộp dài hạn khác	337		138,752,926,630	248,356,573,477
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	403,470,361,786	969,126,200,879
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2,256,932,342	1,999,080,596
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>886,412,575,753</b>	<b>834,848,136,698</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.13</b>	<b>886,412,575,753</b>	<b>834,848,136,698</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		648,980,320,000	648,980,320,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		308,550,000	308,550,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		50,149,592	50,149,592
3. Cổ phiếu quỹ	414		(12,034,773,335)	(12,034,773,335)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		20,310,616,433	19,089,325,604
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		54,443,676,419	5,317,585,152
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ báo cáo	421a		18,734,445,056	6,256,375
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		35,709,231,363	5,311,328,777
13. Lợi ích của cổ đông thiểu số	429		174,354,036,644	173,136,979,685
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+430)</b>	<b>440</b>		<b>5,432,881,437,091</b>	<b>5,346,398,756,481</b>

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lại Thị Thơ

Nguyễn Thị Thơm



Phạm Văn Thăng

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

Quý IV Năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	KỶ NÀY		LUỸ KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	582,101,161,080	807,497,346,713	2,395,135,139,549	2,341,590,275,188
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		-	3,276,638,000
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		582,101,161,080	807,497,346,713	2,395,135,139,549	2,338,313,637,188
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.15	641,497,272,978	765,744,591,425	2,324,710,291,653	2,128,140,370,452
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(59,396,111,898)	41,752,755,288	70,424,847,896	210,173,266,736
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.16	184,510,243,016	56,938,439,413	203,767,696,568	63,214,796,603
7. Chi phí tài chính	22	VI.17	69,102,543,057	69,494,325,246	159,075,905,607	184,086,249,766
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		69,102,543,057	69,494,325,246	159,075,905,607	147,086,249,766
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-			
9. Chi phí bán hàng	25		6,904,735,343	(151,718,397)	7,242,997,664	706,196,086
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VIII.08	23,029,065,331	21,752,412,472	67,834,830,290	63,036,203,222
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22)+24 - (25+26)]	30		26,077,787,387	7,596,175,380	40,038,810,903	25,559,414,265
12. Thu nhập khác	31	VIII.09	54,167,504,643	2,803,285,935	55,357,143,853	3,902,156,732
13. Chi phí khác	32	VIII.10	29,049,445,036	4,663,879,302	33,599,146,524	6,433,223,427
14. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32)	40		25,118,059,607	(1,860,593,367)	21,757,997,329	(2,531,066,695)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	KỲ NÀY		LUỸ KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50=30+40)	50		51,195,846,994	5,735,582,013	61,796,808,232	23,028,347,570
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13,664,814,804	1,147,116,403	14,228,382,123	12,008,615,402
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -51 -52)	60		37,531,032,190	4,588,465,610	47,568,426,109	11,019,732,168
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		830,615,750	2,435,548,803	(5,119,168,627)	5,555,737,833
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ ( 62 = 60 - 61 )	62		36,700,416,440	2,152,916,807	52,687,594,736	5,463,994,335
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.18	573	34	823	85

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tổng giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Lại Thị Thơ

Nguyễn Thị Thơm

Phạm Văn Thăng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác.	01		3,404,946,343,189	2,174,192,991,595
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.	02		(3,180,411,906,658)	(2,093,641,585,748)
3. Tiền chi trả cho người lao động.	03		(244,624,201,754)	(33,953,836,242)
4. Tiền chi trả lãi vay.	04		(100,162,000,468)	(152,858,618,699)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.	05		(13,380,219,721)	(7,298,262,659)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.	06		1,722,170,760,841	1,318,624,996,078
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.	07		(1,372,925,303,019)	(1,110,485,533,531)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.</b>	<b>20</b>		<b>215,613,472,410</b>	<b>94,580,150,794</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TCSĐ và các tài sản dài hạn khác.	21		(72,635,600,218)	(54,694,558,003)
2. Tiền thu hồi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác.	23		(180,712,000,000)	(111,900,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.	24		67,393,121,833	156,415,640,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	25		(119,096,674,720)	(370,352,776,000)
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27		9,232,492,871	1,665,248,229
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.</b>	<b>30</b>		<b>(295,818,660,234)</b>	<b>(378,866,445,774)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.	31		74,396,674,720	523,168,769,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành.	32		-	(33,000,000)
3. Tiền thu từ đi vay	33		1,915,182,103,316	1,528,087,296,013
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		(1,825,460,242,763)	(1,379,139,233,464)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính.	35		(171,196,868,773)	(231,449,819,982)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(7,078,333,500)</b>	<b>440,634,011,567</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(87,283,521,324)</b>	<b>156,347,716,587</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>189,950,940,360</b>	<b>34,374,561,657</b>
<b>Những ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>102,667,419,036</b>	<b>190,722,278,244</b>

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Cố Tổng giám đốc



Lại Thị Thơ

Nguyễn Thị Thơm

Phạm Văn Thăng

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Quý IV năm 2021**

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

**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần LICOGI 13 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tên giao dịch quốc tế là LICOGI 13 Joint Stock Company, tên viết tắt là LICOGI 13, tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước sau đó được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008046 ngày 10/6/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty có 22 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ba ngày 14/12/2020 thì Vốn điều lệ của Công ty là 648.980.320.000 đồng

Ngày 22/4/2010, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: **LIG**

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**

**2. Lĩnh vực kinh doanh**

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

**3. Ngành nghề kinh doanh**

- Thi công xây lắp bằng cơ giới: Mặt bằng, nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp;
- Xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: gạch Block, ống cống bê tông;
- Sản xuất công nghiệp: gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng; cốp pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị;
- Các hoạt động dịch vụ: cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, dịch vụ khảo sát địa hình, địa chất; thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng; tư vấn đầu tư;
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng;
- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ;
- Khai thác đá;
- Khai thác cát sỏi;
- Kinh doanh bất động sản.

**4. Danh sách các Công ty con được hợp nhất của Công ty**

Tổng số các Công ty con: 11 Công ty

Số lượng các Công ty con được hợp nhất: 11 Công ty

Số lượng các Công ty con không được hợp nhất: 0 Công ty

Danh sách các Công ty con được hợp nhất:

1. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Nền móng xây dựng
  - Địa chỉ: Tầng 1, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%
  - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%

Mẫu số B 09 - DNHN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý IV năm 2021**

(tiếp theo)

- |  |   |
|--|---|
| 2. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng           | - Địa chỉ: Tầng 1, ĐN B, tòa nhà Licogi 13, Đ Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, TX, Hà Nội<br>- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 64,29%<br>- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 64,29% |
| 3. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Vật liệu xây dựng         | - Địa chỉ: Tầng 1, ĐNA, tòa nhà Licogi 13, Đ.Khuất Duy Tiến,P. Nhân Chính, TX, Hà Nội<br>- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 61,65%<br>- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 61,65%  |
| 4. Công ty Cổ phần ĐTNN SÀI Gòn Thành Đạt                | - Địa chỉ: 21 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng<br>- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 87.14%<br>- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 87.14%                        |
| 5. Công ty CP địa ốc xanh SG Thuận Phước                 | Địa chỉ: - Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thập Thang, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng.<br>- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 94,97%<br>- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 94,97% |
| 6. Công ty cổ phần LICOGI13 – Đầu tư xây dựng và Hạ Tầng | Địa chỉ: Lầu 2, số 35 đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, TPHCM<br>- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 94,21%<br>- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 94,21%              |
| 7. Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình I   | Địa chỉ: Tân Dân, Sóc Sơn Hà Nội<br>- Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 100%<br>- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%  |
| 8. Công ty cổ phần Sông nhiệm                            | Địa chỉ: Xã Niềm Sơn, Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang  |
| 9. Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu           | Số 66, Đường Nguyễn Trãi, tổ 9, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La<br>- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%   |
| 10. Công ty cổ phần LIG – Hướng Hoá 2                    | Số 37, Đường Lý Thường Kiệt, P. Đông Lương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng trị<br>Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%   |
5. Đầu tư vào tài chính dài hạn vào các công ty



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý IV năm 2021**

(tiếp theo)

1. Công ty CP năng lượng tái tạo LICOGI13
  - Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Licogi 13 Tower, Đ. Khuất Duy Tiên, P. Nhân Chính, TX, Hà Nội
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 3,75%
  - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 3,75%
  
2. Công ty Cổ phần Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI 13
  - Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
  - Tỷ lệ phần sở hữu: 19.483%
  - Tỷ lệ quyền biểu quyết: 19.483%
  
3. Công ty Cổ phần Thủy điện VRG Ngọc Linh.
  
4. Công ty CP SX vật liệu và XD COSEVCO

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

**1. Kỳ kế toán**

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

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

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng tiền Việt Nam ("VND"). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2017 và Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 - Chuẩn mực chung.

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

**1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

**3. Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán GREENSOFT.

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

**1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất**

*Đầu tư vào Công ty Con*

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý IV năm 2021***(tiếp theo)*

Các công ty con là các đơn vị do Công ty kiểm soát. Sự kiểm soát được hiểu là khi Công ty nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết trực tiếp tại một công ty hoặc có khả năng trực tiếp chi phối các chính sách tài chính hay hoạt động của một đơn vị để thu được các lợi ích kinh tế từ hoạt động này. Khi đánh giá quyền kiểm soát, có tính đến quyền biểu quyết tiềm năng hiện đang có hiệu lực hay sẽ được chuyển đổi. Báo cáo tài chính của các công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Licogi 13 được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty cổ phần mà Công ty nắm giữ cổ phần chi phối tại ngày 30/06/2021. Các nghiệp vụ luân chuyển nội bộ và số dư nội bộ giữa Công ty với các Công ty con và giữa các công ty con với nhau đã được loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất, được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Công ty. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm: giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu từ ngày hợp nhất kinh doanh.

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định và trình bày riêng biệt trong mục "Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số". Lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định căn cứ vào tỷ lệ lợi ích của cổ đông thiểu số và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của các Công ty con.

***Đầu tư vào Công ty Liên kết***

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong Báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư. Các khoản lãi lỗ của công ty liên kết vượt quá khoản góp vốn của Công ty tại công ty liên kết đó không được ghi nhận.

Trường hợp một công ty thành viên của Công ty thực hiện giao dịch với một công ty liên kết với Công ty, lãi lỗ chưa thực hiện tương ứng với phần vốn góp của Công ty liên kết chưa được loại bỏ khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất.

**2. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, và tiền đang chuyển, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

**3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.

**Giá gốc hàng tồn kho bao gồm:** Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

**Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:** Phương pháp thực tế đích danh.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ của hoạt động xây lắp được xác định căn cứ vào Biên bản kiểm kê khối lượng dở dang cuối kỳ.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý IV năm 2021**

(tiếp theo)

**Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:** Phương pháp kê khai thường xuyên.**4. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ****4.1. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình**

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận và phương pháp khấu hao Tài sản cố định hữu hình thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 03 - Tài sản cố định hữu hình, thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thoả mãn được điều kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

<b>Loại tài sản cố định</b>	<b>Thời gian khấu hao &lt;năm&gt;</b>
- Nhà cửa loại kiên cố	25-50
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 25
- Phương tiện vận tải	6 - 10
- Máy móc thiết bị	3 - 10
- Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 5

**4.2. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính và khấu hao**

Tài sản cố định thuê tài chính của Công ty là Ô tô land cruise động được ghi nhận là TSCĐ thuê tài chính theo hợp đồng thuê mua với Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 - Thuê tài sản. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

Các tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính tương tự như áp dụng với các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc trên thời gian đi thuê, cụ thể số năm trích khấu hao đối với từng nhóm tài sản như sau:

<b>Loại tài sản cố định</b>	<b>Thời gian khấu hao &lt;năm&gt;</b>
- Phương tiện vận tải	6 - 10

Mẫu số B 09 - DNHN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý IV năm 2021**

(tiếp theo)

- Máy móc thiết bị 6 - 10

**4.3. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình**

Tài sản cố định vô hình của Công ty là phần mềm kế toán .

Việc ghi nhận Tài sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 04 - Tài sản cố định vô hình, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2013 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định vô hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

<b>Loại tài sản cố định</b>	<b>Thời gian khấu hao &lt;năm&gt;</b>
- Phần mềm kế toán	3
- Phần mềm quản lý khách hàng	9

**5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa chi phí đi vay**

Các khoản vay ngắn hạn (dài hạn) của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, kế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ ngân hàng.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 - Chi phí đi vay.

**6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác**

Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là chi phí thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và chi phí máy móc thiết bị văn phòng... có thời gian phân bổ từ 12 - 24 tháng.

**7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả**

Chi phí phải trả của Công ty là khoản trích trước chi phí công trình được ghi nhận trên cơ sở hợp đồng kinh tế, giá trị vật tư giao nhận hoặc khối lượng nhà thầu thực hiện thi công theo Biên bản nghiệm thu.

**8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu, đã loại trừ phần vốn góp của Công ty mẹ trong Công ty con.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá trị thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu.

Mẫu số B 09 - DNHN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý IV năm 2021**

(tiếp theo)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận (lãi) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay và các khoản điều chỉnh khác vào lợi nhuận sau thuế TNDN và loại bỏ lợi ích của Cổ đông thiểu số.

Việc tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và do Hội đồng quản trị quyết định.

Công ty mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thông báo cho phép của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu xây lắp, doanh thu cho thuê sàn không gian giải trí, doanh thu cho thuê máy, doanh thu dự án “Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13” và doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Doanh thu xây lắp được ghi nhận theo giá trị khối lượng thực hiện, được chủ đầu tư xác nhận bằng biên bản nghiệm thu thanh toán khối lượng, quyết toán công trình, đã phát hành hóa đơn, phù hợp với các quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng.

Doanh thu cho thuê sàn không gian giải trí được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng thuê và hóa đơn phát hành cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

Doanh thu cho thuê máy được ghi nhận khi bàn giao máy cho khách hàng trên cơ sở hợp đồng, hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản Dự án “Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13” được ghi nhận trên cơ sở số tiền thu được của khách hàng.

Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.

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

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay.

**11. Ghi nhận các khoản phải thu, phải trả**

Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chỉ, chứng từ ngân hàng và Hợp đồng kinh tế.

Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đơn mua hàng của bên mua.

Mẫu số B 09 - DNHN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý IV năm 2021

(tiếp theo)

Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.

**12. Nguyên tắc ghi nhận 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 hay bất kỳ mục đích nào được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

**13. Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn**

Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn.

**14. Các nghĩa vụ về thuế*****Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)***

Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT là 5% và 10%.

***Thuế Thu nhập doanh nghiệp***

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20 % trên lợi nhuận chịu thuế.

Việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp 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***

Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**15. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn**

Giá vốn hoạt động xây lắp được xác định đối với từng hợp đồng, công trình xây dựng riêng biệt và tương ứng với doanh thu ghi nhận trong kỳ, chi phí của từng hợp đồng, công trình đã được ghi nhận. Cụ thể như sau:

- Đối với các công trình đã hoàn thành, bàn giao giá vốn của hoạt động xây lắp được xác định theo chi phí phát sinh thực tế (không còn chi phí dở dang).
- Đối với các công trình cuối kỳ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chưa có quyết toán, thanh lý hợp đồng thì giá vốn trong kỳ được kết chuyển được xác định bằng toàn bộ chi phí đã tập hợp được tính đến thời điểm khoá sổ trừ đi giá trị dở dang cuối kỳ. Giá trị dở dang cuối kỳ được xác định trên cơ sở kiểm kê khối lượng thực hiện đến thời điểm cuối kỳ nhưng chưa nghiệm thu nhân với đơn giá theo dự toán.

**Mẫu số B 09 - DNHN**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý IV năm 2021**

*(tiếp theo)*

Giá vốn cho thuê sàn không gian giải trí, dịch vụ nhà chung cư Licogi được ghi nhận trên cơ sở chi phí khấu hao và chi phí thực tế phát sinh phục vụ cho tòa nhà.

Giá vốn cho thuê máy được ghi nhận trên cơ sở hợp đồng cho thuê máy (quy định về thời hạn thuê) và chi phí khấu hao tương ứng.

Giá vốn chuyển nhượng bất động sản - Dự án "Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13" bán trước khi xây dựng hoàn tất được kết chuyển dựa trên chi phí xây dựng thực tế phát sinh để hoàn tất dự án bất động sản.

Giá vốn bán thành phẩm được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý IV/2021

1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2021	01/01/2021
		VND	VND
	Tiền	49,367,419,036	190,722,278,244
	Các khoản tương đương tiền	53,300,000,000	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>102,667,419,036</b>	<b>190,722,278,244</b>



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2021

(tiếp theo)

Thông tin chi tiết về đầu tư tài chính dài hạn của công ty vào thời điểm 31/12/2021 như sau:

	Đầu tư tài chính dài hạn	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Giá trị
1	Công ty cổ phần công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI13	272,136	19%	19%	2,721,360,000
2	Công ty CP năng lượng tái tạo - LICOGI 13				9,927,258,225
3	Công ty CP SX vật liệu và XD COSEVCO				1,000,000,000
4	Công ty cổ phần VGR Ngọc Linh				109,858,035
5	Công ty cổ phần thủy điện Ba Tơ				1,000,000,000
6	Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Miền Đông				3,700,000,000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>18,458,476,260</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

3	Phải thu của khách hàng	31/12/2021	01/01/2021
		VND	VND
	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	997,308,466,186	985,633,246,574

4.	Các khoản phải thu khác	31/12/2021	01/01/2021
		VND	VND
	Công ty cổ phần LICOGI13	531,952,576,199	220,228,183,460
	Công ty Licogi 13 - FC	83,637,191,762	82,691,999,432
	Công ty Sài gòn thành đạt	92,562,299,778	77,278,184,501
	Công ty CP Sông nhiệm	32,573,365,578	50,586,229,230
	Công ty CP Licogi 13 - IMC	3,108,048,033	3,893,382,002
	Công ty CP Licogi 13 - ICI	53,219,153,343	55,452,665,750
	Hướng hóa 1	3,835,270,005	61,995,439,900
	Hướng Hóa 2	42,969,466,548	62,202,041,697
	Trường Trung cấp nghề	865,299,950	1,909,470,372
	Công ty Sài gòn Thuận Phước	9,618,361,349	4,101,596,475
	Công ty CP Licogi 13 - CMC	11,618,730,095	13,810,584,177
	<b>Tổng cộng</b>	<b>732,497,207,216</b>	<b>402,003,930,047</b>

5	Hàng tồn kho	31/12/2021		01/01/2021	
		VND	VND	VND	VND
		Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
	Nguyên vật liệu tồn kho	8,216,921,698	-	7,212,252,807	-
	Công cụ, dụng cụ	515,632,886	-	528,532,886	-
	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,056,537,205,549	0	890,635,526,266	0
	Thành phẩm tồn kho	21,793,543,852	2,421,195,455	37,967,819,604	2,421,195,455
	Hàng hoá	0		41,026,282	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,087,063,303,985</b>	<b>2,421,195,455</b>	<b>936,385,157,845</b>	<b>2,421,195,455</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

## 4. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
- Số dư ngày 01/01/2021	203,823,508,711	1,042,720,837,524	127,168,890,825	1,120,157,426	24,840,396,739	1,399,673,791,225
- Mua trong kỳ, tăng trong năm	74,840,917	3,008,391,014	8,021,554,091			11,104,786,022
- Tăng do nhận vốn góp						
- Phân loại lại TS	119,738,610	(1,295,121,173)	4,691,454,337	(65,854,545)	187,495,544	3,637,712,773
- Tăng do chuyển từ TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác	4,421,764,449	26,526,308,784	3,408,752,452			
- Thanh lý nhượng bán	(2,073,766,400)	(143,140,499,505)	(12,487,692,380)		6,935,561,221	41,292,386,906
- Giảm khác	(46,613,898,560)	(832,098,215,011)	(81,576,239,523)		(8,677,671,818)	(166,379,630,103)
- Số dư ngày 31/12/2021	159,752,187,727	95,721,701,633	49,226,719,802	1,054,302,881	22,443,810,086	328,198,722,129
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư ngày 01/01/2021	(47,523,995,366)	(170,570,562,060)	(38,329,566,176)	(877,145,619)	(5,563,865,844)	(262,865,135,065)
- Khấu hao trong kỳ	(11,345,261,552)	(47,078,662,798)	(6,586,862,222)	(73,497,553)	(5,630,483,418)	(70,714,767,543)
- Tăng do Phân loại lại TS	39,991,497	(228,719,389)	(3,590,049,496)			
- Tăng khác	(56,239,691)	(1,591,717,440)	(627,921,303)	8	170,655,513	(3,608,121,867)
- Chuyển sang góp vốn					(162,287,209)	(2,438,165,643)
- Thanh lý, nhượng bán		84,116,989,704	1,480,838,667			
- Giảm khác	3,647,297,115	65,301,287,046	5,944,720,235			85,597,828,371
- Số dư ngày 31/12/2021	(55,238,207,997)	(70,051,384,937)	(41,708,840,295)	(950,643,164)	4,474,062,842	79,367,367,238
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày 01/01/2021	156,299,513,345	872,150,275,464	88,839,324,649	243,011,807	19,276,530,895	1,136,808,656,160
- Tại ngày 31/12/2021	104,513,979,730	25,670,316,696	7,517,879,507	103,659,717	15,731,891,970	153,537,727,620

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

## 7. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>			
- Số dư ngày 01/01/2021	4,433,454,545	26,098,069,929	30,531,524,474
- Thuê tài chính trong năm	28,933,818,168	3,910,601,497	32,844,419,665
- Giảm trong năm			-
- Phân loại lại	(6,642,545,454)	(2,396,985,501)	(9,039,530,955)
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính			-
- Giảm khác			-
- Số dư ngày 31/12/2021	26,724,727,259	27,611,685,925	54,336,413,184
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
- Số dư ngày 01/01/2021	(842,291,667)	(9,904,143,907)	(10,746,435,574)
- Khấu hao trong năm	(2,217,524,045)	(4,490,245,657)	(4,490,245,657)
- Tăng khác			-
- Giảm trong năm			-
- Giảm khác	(81,250,000)	3,661,690,046	3,580,440,046
- Số dư ngày 31/12/2021	(3,141,065,712)	(10,732,699,518)	(13,873,765,230)
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày 01/01/2021	3,591,162,878	16,193,926,022	19,785,088,900
- Tại ngày 31/12/2021	23,583,661,547	16,878,986,407	40,462,647,954

## 8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	TSHH khác	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
- Số dư ngày 01/01/2021	5,502,644,100	152,500,000	5,655,144,100
- Mua trong năm			
- Tăng khác	2,441,572,942	-	2,441,572,942
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác	(2,441,572,942)	-	(2,441,572,942)
- Số dư ngày 31/12/2021	5,502,644,100	152,500,000	5,655,144,100
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
- Số dư ngày 01/01/2021	(1,696,221,987)	(152,500,000)	(1,848,721,987)
- Khấu hao trong năm	(1,521,818,006)		(1,521,818,006)
- Giảm khác	1,425,968,570	-	1,425,968,570
- Số dư ngày 31/12/2021	(1,792,071,423)	(152,500,000)	(1,944,571,423)
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày 01/01/2021	3,806,422,113	-	3,806,422,113
- Tại ngày 31/12/2021	3,710,572,677	-	3,710,572,677

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>	-	
<i>Các công trình xây dựng cơ bản dở dang</i>	<b>883,588,975,065</b>	<b>375,747,351,021</b>
Công ty CP Licogi 13	188,252,938,683	34,209,668,576
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	161,168,858,054	59,559,115,593
Hướng hóa 1	95,957,340,861	5,972,061,865
Hướng hóa 2	20,713,035,757	5,614,065,610
Công ty cổ phần sông nhiệm	234,627,159,781	69,663,335,506
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	3,086,962,297	12,556,804,999
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	2,135,111,288	2,135,111,288
Công ty CP Thuận Phước	177,647,568,344	186,037,187,584
<b>Tổng cộng</b>	<b>883,588,975,065</b>	<b>375,747,351,021</b>

10. Tài sản khác	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
<b>a Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>12,254,675,295</b>	<b>15,199,218,310</b>
Công ty CP Licogi 13	1,417,574,708	1,077,409,260
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	1,131,502,446	2,353,264,914
Công ty CP Licogi 13 - Thuận Phước	2,934,990,247	3,646,936,692
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	5,894,013,186	7,577,365,596
Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu	34,335,000	
Trường trung cấp nghề	658,131,154	45,103,712
Công ty CP LICOGI13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng	4,434,849	80,844,365
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	179,693,705	418,293,771
<b>Tổng cộng</b>	<b>12,254,675,295</b>	<b>15,199,218,310</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Quý IV Năm 2021**

(tiếp theo)

11	Vay và nợ thuê tài chính	30/09/2021		Trong kỳ		01/01/2021	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>1,058,672,885,352</b>	<b>1,058,672,885,352</b>	<b>1,675,356,486,170</b>	<b>1,619,948,310,805</b>	<b>1,003,264,709,987</b>	<b>1,003,264,709,987</b>
	Công ty CP LICOGI13	370,127,230,422	370,127,230,422	334,670,771,840	411,191,513,725	446,647,972,307	446,647,972,307
	Công ty CP LICOGI13 - FC	490,507,018,995	490,507,018,995	1,093,423,182,302	1,052,973,052,057	450,056,888,750	450,056,888,750
	Công ty CP LICOGI13 - IMC	58,264,916,995	58,264,916,995	86,524,892,814	60,343,367,170	32,083,391,351	32,083,391,351
	Công ty CP LICOGI13 -CMC	39,199,015,721	39,199,015,721	56,915,641,214	46,827,083,072	29,110,457,579	29,110,457,579
	Công ty CP NL Dầu Khí Toàn Cầu	90,000,000	90,000,000	90,000,000			
	Công ty CP địa ốc xanh SG Thuận Phú	76,606,895,000	76,606,895,000	59,131,998,000	15,991,103,000	33,466,000,000	33,466,000,000
	Công ty CP đầu tư NN Sài Gòn Thành	23,877,808,219	23,877,808,219	44,600,000,000	32,622,191,781	11,900,000,000	11,900,000,000
	<b>Tổng cộng vay ngắn hạn</b>	<b>1,058,672,885,352</b>	<b>1,058,672,885,352</b>	<b>1,675,356,486,170</b>	<b>1,619,948,310,805</b>	<b>1,003,264,709,987</b>	<b>1,003,264,709,987</b>
<b>C</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>						
	Công ty CP LICOGI13	87,193,734,587	87,193,734,587	52,465,919,424	720,351,749,068	755,079,564,231	755,079,564,231
	Công ty CP LICOGI13 - FC	4,889,402,603	4,889,402,603	8,066,665,775	8,542,715,470	5,365,452,298	5,365,452,298
	Công ty CP LICOGI13 - IMC	2,225,857,261	2,225,857,261	46,722,000	986,396,137	3,165,531,398	3,165,531,398
	Công ty CP LICOGI13 -CMC	5,889,835,374	5,889,835,374	6,005,000,000	3,092,180,166	2,977,015,540	2,977,015,540
	Công ty CP NL Dầu Khí Toàn Cầu	-	-				
	Công ty cổ phần sông Nhiệm	171,525,324,860	171,525,324,860	132,509,510,897		39,015,813,963	39,015,813,963
	Công ty CP LICOGI 13-ICI	9,127,009,468	9,127,009,468	128,629,707	1,472,345,239	10,470,725,000	10,470,725,000
	Công ty CP địa ốc xanh SG Thuận Phú	122,619,197,633	122,619,197,633	67,151,679,609	96,464,768,425	151,932,286,449	151,932,286,449
	Công ty CP đ tư NN Sài Gòn Thành Đ	-	-		1,119,812,000	1,119,812,000	1,119,812,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>403,470,361,786</b>	<b>403,470,361,786</b>	<b>266,374,127,412</b>	<b>832,029,966,505</b>	<b>969,126,200,879</b>	<b>969,126,200,879</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2021	Phải nộp	Đã nộp	31/12/2021
	VND	VND	VND	VND
Thuế GTGT hàng bán nội địa	15,738,052,046	184,161,881,319	186,019,633,814	13,880,299,551
Thuế thu nhập doanh nghiệp	18,681,433,591	13,850,763,991	12,174,882,948	20,357,314,634
Thuế thu nhập cá nhân	2,242,227,445	2,125,792,216	2,293,922,588	2,074,097,073
Thuế tài nguyên	42,541,016	1,403,956,400	1,446,497,416	-
Thuế khác	935,461,411	5,382,494,207	5,455,135,225	862,820,393
<b>Tổng cộng</b>	<b>37,639,715,509</b>	<b>206,924,888,133</b>	<b>207,390,071,991</b>	<b>37,174,531,651</b>

13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Văn phòng Công ty	85,439,393,916	164,923,916,950
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	50,010,301,909	2,711,943,625
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	9,218,970,442	11,022,244,135
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	10,934,914,891	8,603,299,506
Công ty CP Licogi 13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	23,290,361,558	27,652,854,117
Sông Nhiệm	24,340,814,643	25,566,895,575
Trường trung cấp nghề	1,404,365,178	3,948,909,541
Hướng hóa 1	1,112,113,580	203,500,000
Hướng Hóa 2	18,672,000	54,500,000
Công Ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng trị		2,023,262,918
Công ty cổ phần Sài Gòn Thuận Phước	3,931,226,438	4,295,224,439
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	435,459,446,743	307,940,919,156
<b>Tổng cộng</b>	<b>645,160,581,298</b>	<b>558,947,469,962</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý IV Năm 2021**  
(tiếp theo)

**14 Vốn chủ sở hữu**

**14 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi ích cổ đông thiểu số	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Số dư ngày 01/01/2020</b>	<b>435,980,320,000</b>	<b>533,500,000</b>	<b>50,149,592</b>	<b>(12,034,773,335)</b>	<b>17,229,084,227</b>	<b>104,010,156,666</b>	<b>34,187,738,958</b>	<b>579,956,176,108</b>
Lãi trong năm nay							5,311,328,777	5,311,328,777
Tăng trong năm nay	213,000,000,000					62,150,000,000		275,150,000,000
Chuyển theo TT200								-
Tăng khác					1,150,708,817	1,254,658,815	744,093,109	3,149,460,741
Tăng vốn từ nguồn LN để lại								-
Trích các quỹ								-
Phân phối lợi nhuận					709,532,560		(1,398,513,692)	(688,981,132)
Lợi ích cổ đông thiểu số								-
Chi trả cổ tức							(33,527,062,000)	(33,527,062,000)
Giảm khác		(224,950,000)				5,722,164,204		5,497,214,204
<b>Số dư ngày 31/12/2020</b>	<b>648,980,320,000</b>	<b>308,550,000</b>	<b>50,149,592</b>	<b>(12,034,773,335)</b>	<b>19,089,325,604</b>	<b>173,136,979,685</b>	<b>5,317,585,152</b>	<b>834,848,136,698</b>
Lãi trong năm nay							47,568,426,109	47,568,426,109
Tăng trong năm nay								-
Chuyển theo TT200								-
Tăng khác						1,217,056,959	2,778,955,987	3,996,012,946
Tăng vốn từ nguồn LN để lại								-
Trích các quỹ								-
Phân phối lợi nhuận					1,221,290,829		(1,221,290,829)	-
Lợi ích cổ đông thiểu số								-
Chi trả cổ tức								-
Giảm khác								-
<b>Số dư ngày 31/12/2021</b>	<b>648,980,320,000</b>	<b>308,550,000</b>	<b>50,149,592</b>	<b>(12,034,773,335)</b>	<b>20,310,616,433</b>	<b>174,354,036,644</b>	<b>54,443,676,419</b>	<b>886,412,575,753</b>



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Vốn Tổng công ty LICOGI	27,175,730,000	27,175,730,000
Vốn góp của các đối tượng khác	621,804,590,000	621,804,590,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>648,980,320,000</b>	<b>648,980,320,000</b>

## VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ

15. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý IV/2021	Quý IV/2020
	VND	VND
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	582,101,161,080	807,497,346,713
<b>Tổng cộng</b>	<b>582,101,161,080</b>	<b>807,497,346,713</b>

16. Giá vốn hàng bán	Quý IV/2021	Quý IV/2020
	VND	VND
Giá vốn hàng bán	641,497,272,978	765,744,591,425
<b>Tổng cộng</b>	<b>641,497,272,978</b>	<b>765,744,591,425</b>

17. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý IV/2021	Quý IV/2020
	VND	VND
Doanh thu hoạt động tài chính	184,510,243,016	56,938,439,413
<b>Tổng cộng</b>	<b>184,510,243,016</b>	<b>56,938,439,413</b>

18. Chi phí tài chính	Quý IV/2021	Quý IV/2020
	VND	VND
Chi phí lãi vay	69,102,543,057	69,494,325,246
<b>Tổng cộng</b>	<b>69,102,543,057</b>	<b>69,494,325,246</b>

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý IV/2021	Quý IV/2020
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	36,700,416,440	2,152,916,807
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	36,700,416,440	2,152,916,807
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	64,034,124	42,734,124
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	573	50

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

## VII. Những thông tin khác

1. Phải thu của khách hàng	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Văn phòng Công ty	296,013,674,633	224,233,362,548
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	556,865,820,539	634,633,842,233
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	4,357,314,045	2,494,170,167
Công ty cổ phần Sông Nhiệm	113,256	
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thuận phước	-	10,104,240
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	65,589,271,700	62,274,704,237
Công ty cổ phần Licogi13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	8,887,298,746	4,646,001,499
Trường trung cấp nghề	2,655,530,250	3,723,797,838
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	62,939,443,017	53,617,263,812
<b>Tổng cộng</b>	<b>997,308,466,186</b>	<b>985,633,246,574</b>

2. Trả trước cho người bán	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	219,410,807,132	255,725,079,361
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	44,404,024,601	77,433,962,630
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	153,681,173,479	145,200,343,913
Công ty cổ phần Sông Nhiệm	47,186,421,294	
Trường trung cấp nghề	22,500,000	200,482,188
Công ty cổ phần Hướng Hóa 2	775,916,944	
Công ty CP Địa ốc xanh SG Thuận Phước	371,820,000	44,488,000
Công ty cổ phần Licogi13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	65,874,214,867	55,506,239,332
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	17,700,180,099	20,423,983,635
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	6,973,557,080	6,574,036,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>556,400,615,496</b>	<b>561,108,615,059</b>

3. Phải thu dài hạn khách hàng	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	44,519,353,444	19,714,739,346
<b>Tổng cộng</b>	<b>44,519,353,444</b>	<b>19,714,739,346</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

4. Đầu tư Tài chính Dài Hạn	Tỷ lệ góp vốn	31/12/2021	01/01/2021
		VND	VND
<b>Đầu tư dài hạn khác</b>		<b>46,158,476,260</b>	<b>317,511,976,260</b>
Công ty cổ phần LICOGI13 - Năng lượng tái tạo		9,927,258,225	9,927,258,225
Công ty cổ phần SX vật liệu và XD covesco1		1,000,000,000	1,000,000,000
Công ty CP Thủy điện VRG Ngọc Linh		109,858,035	109,858,035
Công ty CP năng lượng dầu khí toàn cầu			106,153,500,000
Công ty cổ phần vật liệu chuyên dụng LICOGI13		2,721,360,000	2,721,360,000
Dự án khu chung cư mỹ Lương		3,200,000,000	3,200,000,000
Đầu tư trái phiếu TNHH PTNT CN tây Hà Nội		200,000,000	200,000,000
Công ty cổ phần Phúc An Khang Bình Phước			101,800,000,000
Công ty cổ phần thủy điện Ba Tơ		1,000,000,000	
Công ty cổ phần công nghiệp gỗ miền tây		3,700,000,000	
Công ty cổ phần FCS		24,300,000,000	
Công ty TNHH Trung Chính			92,400,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>46,158,476,260</b>	<b>317,511,976,260</b>

5. Phải trả người bán	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	189,683,033,269	363,480,827,479
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	611,621,152,165	334,530,068,964
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	23,419,279,304	60,243,243,804
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thuận Phước	81,021,513	10,104,240
Công ty TNHH MTV Điện Mặt Trời Quảng Trị	-	280,654,049
Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	26,977,817,205	16,863,982,176
Công ty cổ phần Sông nhiệm	8,699,671,559	2,985,129,947
Trường trung cấp nghề	344,560,718	401,964,078
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	47,490,593,463	55,748,287,137
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	73,373,956,680	50,333,489,697
<b>Tổng cộng</b>	<b>972,646,853,599</b>	<b>864,335,917,081</b>

6. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	459,060,411,632	79,283,828,477
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	235,186,170,078	110,194,708,040
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	12,834,776,520	886,729,760
Trường trung cấp nghề	32,325,001	932,295,001
Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	37,236,450,504	43,400,792,674
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	17,345,470,404	14,277,190,356
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	18,776,772,238	24,130,610,041
<b>Tổng cộng</b>	<b>780,472,376,377</b>	<b>273,106,154,349</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm 2021

(tiếp theo)

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý IV/2021	Quý IV/2020
	VND	VND
Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,029,065,331	21,752,412,472
<b>Tổng cộng</b>	<b>23,029,065,331</b>	<b>21,752,412,472</b>

8. Thu nhập khác	Quý IV/2021	Quý IV/2020
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	-	1,993,908,130
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	47,995,181,970	111,746,957
Công ty Thuận Phước	109,277,000	9,816,000
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	49,459,139	559,309,556
Trường trung cấp nghề	-	12,426,680
Thuận Phước	109,277,000	9,816,000
Điện mặt trời	-	440,000
Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	-	-
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	-	105,822,612
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	5,904,309,534	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>54,167,504,643</b>	<b>2,803,285,935</b>

9. Chi phí khác	Quý IV/2021	Quý IV/2020
	VND	VND
Công ty CP Licogi 13	1,815,967,459	2,013,001,525
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	22,187,645,306	1,159,480,514
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	(196,848,167)	606,961,502
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	113,424,633	368,485,774
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	5,067,965,227	515,949,987
<b>Tổng cộng</b>	<b>29,049,445,036</b>	<b>4,663,879,302</b>

## 11. Thông tin so sánh

Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tổng Giám đốc

LICOGI 13

Người lập biểu

Lại Thị Thơ

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thơm



Phạm Văn Thăng