

Số: 76/2018/TC-KT

V/v: Giải trình chênh lệch Kết quả hoạt động  
trong BCTC quý III/2017 với quý III/2018

000

Thái bình, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**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 Tiên 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 Tiên Trung xin giải trình về kết quả kinh doanh giữa quý III/2018 (Kỳ báo cáo) và báo cáo quý III/2017 (cùng kỳ trước) như sau:

STT	Nội dung	Quý III/2018	Quý III/2017	Thay đổi + (%) giữa QIII/2018 so với QIII/2017
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu &amp; thu nhập khác</b>	<b>136,115,300,510</b>	<b>3,712,867,568</b>	<b>3,666%</b>
	Doanh thu hoạt động chính	136,115,192,600	3,685,428,267	3,693%
	Doanh thu hoạt động tài chính	107,910	166,574	65%
	Thu nhập khác	0	27,272,727	0%
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>132,302,083,086</b>	<b>3,248,936,327</b>	<b>4,072%</b>
	Giá vốn hàng bán	131,548,038,500	2,643,510,371	4,976%
	Chi phí lãi vay	104,248,849	116,681,563	89%
	Chi phí bán hàng	138,572,849	175,199,391	79%
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	511,222,888	287,538,215	178%
	Chi phí khác	0	26,006,787	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3,813,217,424</b>	<b>463,931,241</b>	<b>822%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3,050,573,939</b>	<b>367,644,924</b>	<b>830%</b>

**1. Giải trình chênh lệch doanh thu**

Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty mẹ quý III/2018 là 136,1 tỷ đồng tăng đột biến so với Quý III/2017 và đạt 91% kế hoạch tổng doanh thu cả năm 2018 đề ra là 150 tỷ đồng. Nguyên nhân là do: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (28/6/2018) Công ty đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện Công ty, trong đó đặc biệt quan trọng là có sự tham gia



vào công tác quản trị, điều hành từ nhóm cổ đông nước ngoài. Theo đó, trong quý III/2018 với sự hỗ trợ về vốn, các mối quan hệ từ yếu tố nước ngoài này đã mang lại cho Công ty những đơn hàng lớn trong năm 2018 và những năm tiếp theo, do đó đã có những kết quả đột biến về doanh thu của quý III/2018 so với cùng kỳ năm trước.

## 2. Giải trình chênh lệch chi phí

Chi phí quý III/2018 tăng hơn 4.000 lần so với quý II/2017 là do tăng về chi phí giá vốn hàng do tăng đột biến về doanh thu (như đã phân tích ở trên).

Mặc dù doanh thu tăng đột biến nhưng chi phí về bán hàng và chi phí tài chính không tăng đáng kể, duy nhất chỉ tăng ở chi phí quản lý doanh nghiệp, điều này cũng là kết quả của quá trình tái cấu trúc về ngành nghề hoạt động công ty theo định hướng ngành nghề hiện đại, có trình độ khoa học kỹ thuật cao và áp dụng quy trình quản lý từ kinh nghiệm của những thành viên quản trị từ khối ngoại.

## 3. Giải trình về chênh lệch lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ quý III/2018 là 3,8 tỷ đồng tăng trưởng vượt bậc so với con số 460 triệu đồng của quý III/2017. Nguyên nhân là do tăng trưởng đột biến doanh thu từ các đơn hàng (như đã phân tích ở trên),

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến biến động trong kết quả kinh doanh quý III/2018 so với quý III/2017 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 TIÊN TRUNG**





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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ III NĂM 2018**



---

**Thái Bình, tháng 10 năm 2018**



## MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	2 - 3
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	4 - 5
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	6 - 7
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	8 - 9
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	10 - 17





## 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 **01/01/2018** đến ngày **30/09/2018**.

### 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

Ông Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch
Ông Hoàng Văn Ty	Thành viên – Miễn nhiệm ngày 10/08/2018
Ông Đặng Ngọc Thông	Thành viên – Miễn nhiệm ngày 28/06/2018
Ông Nguyễn Xuân Vĩnh	Thành viên – Miễn nhiệm ngày 28/06/2018
Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên – Miễn nhiệm ngày 28/06/2018
Ông Yang Xiao Dong	Thành viên – Bổ nhiệm ngày 28/06/2018
Ông Chen Yu	Thành viên – Bổ nhiệm ngày 28/06/2018
Bà Trần Thị Thanh Na	Thành viên – Bổ nhiệm ngày 28/06/2018
Ông Phan Văn Khánh	Thành viên – Bổ nhiệm ngày 28/06/2018

#### Ban Giám đốc

Ông Hoàng Anh Quyết	Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Mến	Phó T. 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;
- 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.



**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](http://www.tienTrung.vn)

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 25 tháng 10 năm 2018.





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ III.2018**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>58,830,229,199</b>	<b>39,978,844,328</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12,946,777,873	180,392,901
1. Tiền	111		12,946,777,873	180,392,901
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		<b>20,106,507,873</b>	<b>17,113,035,134</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9,940,327,397	16,651,729,561
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,033,197,000	251,049,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		9,021,000,000	1,900,000,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-888,126,524	(1,689,743,427)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		110,000	0
IV. Hàng tồn kho	140		<b>25,500,561,323</b>	<b>22,276,725,378</b>
1. Hàng tồn kho	141		25,500,561,323	22,276,725,378
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		<b>276,382,130</b>	<b>408,690,915</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		276,382,130	345,874,142
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			62,816,773
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>42,170,777,052</b>	<b>53,882,571,624</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			9,000,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216			9,000,000,000
II. Tài sản cố định	220		9,114,777,052	11,423,080,351
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9,114,777,052	11,423,080,351
- Nguyên giá	222		20,294,265,843	21,365,957,115
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-11,179,488,791	(9,942,876,764)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		33,056,000,000	33,056,000,000







**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](http://www.tientrung.vn)

1. Đầu tư vào công ty con	251		33,056,000,000	33,056,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260			<b>403,491,273</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			403,491,273
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>101,001,006,251</b>	<b>93,861,415,952</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>21,044,836,334</b>	<b>15,861,342,502</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		21,044,836,334	15,147,612,448
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11,660,609,734	5,852,808,374
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,511,848,120	3,802,850,120
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,136,170,480	1,467,254,240
4. Phải trả người lao động	314		85,208,000	99,253,386
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,400,000,000	120,138,628
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4,251,000,000	3,805,307,700
II. Nợ dài hạn	330			<b>713,730,054</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			713,730,054
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>79,956,169,917</b>	<b>78,000,073,450</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410		79,956,169,917	78,000,073,450
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		75,704,440,000	70,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		75,704,440,000	70,000,000,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4,251,729,917	8,000,073,450
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,116,208,202	6,517,609,614
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,367,938,119	1,482,463,836
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>101,001,006,251</b>	<b>93,861,415,952</b>

103328  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
 VÀ CÔNG NGHỆ  
 TIÊN TRUNG  
 41 - T. TH

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

Lê Minh Điện

Lớp: 00333167 tháng 10 năm 2018



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](http://www.tienTrung.vn)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý III năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		136,115,192,600	3,685,428,267	159,903,635,217	31,890,465,055
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		136,115,192,600	3,685,428,267	159,903,635,217	31,890,465,055
4. Giá vốn hàng bán	11		131,548,038,500	2,643,510,371	154,378,901,639	28,628,786,434
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,567,154,100	1,041,917,896	5,524,733,578	3,261,678,621
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		107,910	166,574	228,090	715,083
7. Chi phí tài chính	22		104,248,849	116,681,563	262,879,416	326,728,406
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		104,248,849	116,681,563	262,879,416	326,728,406
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		138,572,849	175,199,391	404,515,078	828,928,369
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		511,222,888	287,538,215	1,034,738,823	1,332,530,149
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3,813,217,424	462,665,301	3,822,828,351	774,206,780

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018.

6 | Page





**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](http://www.tienTrung.vn)

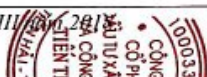
(30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26						
12. Thu nhập khác	31			27,272,727	1,340,011,718	27,272,727
13. Chi phí khác	32			26,006,787	776,021,529	26,006,787
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			1,265,940	563,990,189	1,265,940
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,813,217,424	463,931,241	4,386,818,540	775,472,720
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	762,643,485		96,286,317	1,640,007,194	158,594,213
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,050,573,939	367,644,924	2,746,811,346	616,878,507
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

Lê Minh Điện







**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	1		3,813,217,424	775,472,720
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		498,379,920	1,486,002,322
- Các khoản dự phòng	3			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5			(100,000,000)
- Chi phí lãi vay	6			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		4,311,597,344	2,161,475,042
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		2,116,173,698	(9,677,163,019)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,931,297,297)	813,186,008
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		5,590,852,269	(14,177,487,307)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		79,863,930	362,225,317
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế TNDN đã nộp	15		(230,936,200)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,936,253,744	(20,517,763,959)
II. 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			(1,135,384,395)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			27,272,727
7. thu tiền lãi cho vay	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			(1,108,111,668)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

857  
 Y  
 .N  
 DỰNG  
 VGHE  
 JNG  
 THAI BINH

**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](http://www.tientrung.vn)

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			17,500,000,000
3. Tiền thu từ đi vay	33		3,430,000,000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,430,000,000)	3,554,057,700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			<b>21,054,057,700</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		<b>9,936,253,744</b>	<b>(571,817,927)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,010,524,129	707,192,249
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		<b>12,946,777,873</b>	<b>135,374,322</b>

Lập, Ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

Lê Minh Điện

Tổng Giám đốc



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 9 ngày 25/08/2018 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 8 ngày 24/05/2017 là 70.000.000.000 VNĐ. Trong năm Công ty tăng vốn điều lệ lên 2 lần là: 75.704.440.000 VNĐ do thực hiện phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, tuy nhiên chưa thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2018 là 13 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 35 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 2018 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 Tuynel
Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La	Sơn La	100%	100%	Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải.

#### 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 rậm, đá đánh bóng và các sản phẩm đá tự 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...





## 6. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

	<b>Cuối kỳ VNĐ</b>	<b>Đầu kỳ VNĐ</b>
Công ty TNHH Thiên An Sơn	208,873,050	3,688,360,219
Công ty CP cấp nước Hiệp Hòa	42,680	914,259,499
Công ty CP XDSX & TM Đại Sàn	2,226,711,850	0
Công ty TNHH ô tô và thiết bị Thiên Trường Long	6,421,400,000	(5,000,000)
CTy cổ phần XD & TM Sông Lục	0	1,379,950,000
Các đối tượng khác	1,083,299,817	2,379,541,377
	<b><u>9,940,327,397</u></b>	<b><u>8,357,111,095</u></b>

## 7. HÀNG TỒN KHO

	<b>Cuối kỳ VNĐ</b>	<b>Đầu kỳ VNĐ</b>
Nguyên liệu, vật liệu	5,853,496,530	4,353,459,880
Hàng hóa	5,040,530,051	5,040,530,051
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14,218,034,742	13,786,774,095
	<b><u>25,500,561,323</u></b>	<b><u>23,180,764,026</u></b>

## 8. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc VNĐ</b>	<b>Máy móc, thiết bị VNĐ</b>	<b>Phương tiện vận tải VNĐ</b>	<b>Tổng cộng VNĐ</b>
<b>NGUYÊN GIÁ</b>				
Tại ngày 01/01/2018	6.401.816.624	4.438.329.368	10.525.811.123	21,365,957,115
Mua trong năm	-	-	-	-
Ghi giảm trong năm	-	-	-	-
Thanh lý tài sản	-	-	(1,071,691,272)	(1,071,691,272)
Tại ngày 30/09/2018	6.401.816.624	4.438.329.368	9,454,119,851	20,294,265,843
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN</b>				
Tại ngày 01/01/2018	2,976,620,747	2,211,840,556	4,754,415,461	9,942,876,764





Khấu hao trong kỳ	310,337,289	369,698,022	852,246,471	1,532,281,782
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(295,669,743)	(295,669,743)
Tại ngày 30/09/2018	3,286,958,036	2,581,538,572	5,310,992,183	11,179,488,791
<b><u>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</u></b>				
Tại ngày 01/01/2018	3,425,195,877	2,226,488,812	5,771,395,662	11,423,080,351
Tại ngày 30/09/2018	<u>3,114,980,114</u>	<u>1,856,426,791</u>	<u>4,143,370,147</u>	<u>9,114,777,052</u>

## 9. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

	<u>30/09/2017</u>
	<u>VND</u>
9.1. Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình (*)	30.000.000.000
	<u>30.000.000.000</u>

Ghi chú: (\*) Theo Quyết định Đại hội đồng quản trị số 156 và 157/2012/BB – CT ngày 01/09/2012 và Biên bản hội đồng quản trị số 1021/2012/BB – CT ngày 01/09/2012 của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Trung quyết định thành lập Công ty con TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình với số vốn là 10.000.000.000 đồng và tăng lên 20.000.000.000 đồng ngày 26/04/2014, tăng lên 30.000.000.000 đồng ngày 30/12/2016.

## 9.2. Công ty TNHH một thành viên công nghệ Tiên Trung Sơn La

	<u>30/09/2017</u>
	<u>VND</u>
	3.056.000.000
	<u>3.056.000.000</u>

## 10. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	<u>Cuối kỳ</u> <u>VND</u>	<u>Đầu kỳ</u> <u>VND</u>
Công ty TNHH Hóa dầu và chất đốt	686,507,490	733,103,010
Công ty TNHH DĐ62	1,104,000,000	1,104,000,000
Công ty TNHH Hiền Anh	802,593,000	-
Công ty cổ phần Hoàn Vũ	306,830,000	306.830,000
Công ty TNHH TM&DV Thịnh Gia Phát	5,030,900,000	
Khác	4,036,609,244	4,298,223,844
	<u>11,660,609,734</u>	<u>6,442,156,854</u>

## 11. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	<u>Cuối kỳ</u> <u>VND</u>	<u>Đầu kỳ</u> <u>VND</u>
Thuế giá trị gia tăng	741,952,280	449,760,891
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,334,746,410	803,039,125
Thuế và các loại phí khác	59,471,790	59,471,790
	<u>2,136,170,480</u>	<u>1,312,271,806</u>

## 12. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018.



	<u>Vốn điều lệ</u>	<u>Lợi nhuận chưa phân phối</u>	<u>Cộng</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Số dư ngày 01/01/2018	<u>70.000.000.000</u>	<u>4,500,083,450</u>	<u>74,500,083,450</u>
- Tăng vốn trong kỳ	-	5,704,440,000	5,704,440,000
- Lãi kinh doanh	-	3,050,573,939	3,050,573,939
- Tăng khác	-	-	-
Số dư ngày 30/09/2018	<u>70.000.000.000</u>	<u>13,255,098,389</u>	<u>83,255,097,389</u>

**13. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	<u>Quý III/2018</u>	<u>Quý III/2017</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Doanh thu bán hàng	136,115,192,600	3,685,428,267
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
	<u>136,115,192,600</u>	<u>3,685,428,267</u>

**14. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	<u>Quý III/2018</u>	<u>Quý III/2017</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Giá vốn của hàng hóa đã bán	131,548,038,500	2,643,510,371
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
	<u>131,548,038,500</u>	<u>2,643,510,371</u>

**15. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**

	<u>Quý III/2018</u>	<u>Quý III/2017</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lợi nhuận kế toán trước thuế	3,813,217,424	463,931,241
Trừ: Thu nhập không chịu thuế	-	-
Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ	-	-
<b>Thu nhập chịu thuế</b>	<b>3,813,217,424</b>	<b>-</b>
Thuế suất	-	-
Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp	762,643,485	96,286,317
Thuế thu nhập Doanh nghiệp được miễn, giảm	-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế tn Doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>3,050,573,939</b>	<b>367,644,924</b>

33  
Y  
N  
D  
N  
UN  
H







**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](http://www.tientrung.vn)

## 16. 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/2018 của Công ty.

## 17. 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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.

Lập, Ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

Lê Minh Điện

Tổng Giám đốc



Hoàng Anh Quyết

