

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

MÃ CHỨNG KHOÁN : CMC

Địa chỉ : Ngõ 83 - Đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2022

- *Kết quả hoạt động kinh doanh*
- *Bảng cân đối kế toán*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

MẪU số B 02 - DN
MẪU SỐ B 01 - DN
MẪU SỐ B 03 - DN
MẪU SỐ B 09 - DN

MÃ SỐ THUẾ : 0100104309

NOI NHẬN :



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ II NĂM 2022

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
TỔNG DOANH THU			11,772,985,473	10,049,737,908	26,562,406,198	24,850,851,464
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.18	8,979,428,653	8,559,370,910	19,530,163,902	20,771,469,093
2. Các khoản giảm trừ	02	V.19				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02)	10		8,979,428,653	8,559,370,910	19,530,163,902	20,771,469,093
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	7,565,024,390	5,731,419,248	15,895,216,522	20,617,840,155
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,414,404,263	2,827,951,662	3,634,947,380	153,628,938
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	2,793,556,820	1,490,366,998	7,032,242,296	4,079,382,371
7. Chi phí tài chính	22	V.22	9,714,051,766	2,829,425,133	10,203,171,163	1,323,365,754
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		888,938,059	799,728,778	1,343,209,765	1,746,506,069
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	126,157,412	152,562,113	134,003,993	209,966,149
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	815,223,509	755,770,127	1,556,113,817	1,652,978,414
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+21(21-22)-(24+25)}	30		-6,447,471,604	580,561,287	-1,226,099,297	1,046,700,992
11. Thu nhập khác	31	V.25				
12. Chi phí khác	32	V.26				
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+ 40)	50		-6,447,471,604	580,561,287	-1,226,099,297	1,046,700,992
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		-6,447,471,604	580,561,287	-1,226,099,297	1,046,700,992
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		- 1.448	121	-303	229
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà nội, ngày 11 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



NGUYỄN TRỌNG VINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ II NĂM 2022

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
A. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		107,133,915,628	79,938,235,942
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1,713,803,837	4,244,360,696
1. Tiền	111		1,713,803,837	4,244,360,696
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	19,897,082,600	22,123,731,171
1. Chứng khoán kinh doanh	121		28,871,264,604	22,315,137,871
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(8,974,182,004)	(191,406,700)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	26,321,932,308	22,022,525,412
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11,407,656,655	16,503,652,232
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10,933,676,753	6,386,235,180
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		5,440,000,000	1,210,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,040,598,900	422,638,000
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(2,500,000,000)	(2,500,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	57,801,529,482	30,828,463,345
1. Hàng tồn kho	141		61,712,849,482	36,344,783,345
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,911,320,000)	(5,516,320,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	1,399,567,401	719,155,318
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,376,475,826	712,581,830
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		23,091,575	6,573,488
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		49,687,445,985	57,408,424,930
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		155,505,000	3,655,505,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			3,500,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn khác	216		155,505,000	155,505,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.06	137,506,704	282,015,268
1. Tài sản cố định hữu hình	221		137,506,704	282,015,268
Nguyên giá	222		5,021,184,331	5,021,184,331
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,883,677,627)	(4,739,169,063)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

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			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	48,397,277,000	53,446,462,370
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty dài hạn	252		51,697,277,000	61,087,017,000
2.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252.1		48,397,277,000	48,397,277,000
2.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	252.2		3,300,000,000	12,689,740,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3,300,000,000)	(7,640,554,630)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		997,157,281	24,442,292
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		997,157,281	24,442,292
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		156,821,361,613	137,346,660,872

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		96,298,266,077	75,597,466,039
I. Nợ ngắn hạn	310		86,875,516,077	66,174,716,039
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08		
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09	970,000,000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	82,366,045	82,366,045
4. Phải trả người lao động	314	V.11	125,154,973	140,724,017
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12		16,000,000
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		1,089,836,000	707,360,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	839,981,014	853,236,329
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	83,452,992,608	64,059,844,211
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322	V.15	315,185,437	315,185,437
II. Nợ dài hạn	330	V.16	9,422,750,000	9,422,750,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		180,000,000	180,000,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
5. Phải trả dài hạn khác	337		9,242,750,000	9,242,750,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			

7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
8. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		60,523,095,536	61,749,194,833
I. Vốn chủ sở hữu	410		60,523,095,536	61,749,194,833
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.17	45,610,500,000	45,610,500,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết				
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.17	2,100,000	2,100,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415	V.17		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.17	9,211,921,095	9,211,921,095
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	V.17		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.17	93,928,484	93,928,484
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.17	5,604,645,957	6,830,745,254
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ			6,830,745,254	3,468,788,848
LNST chưa phân phối kỳ này			(1,226,099,297)	3,361,956,406
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		156,821,361,613	137,346,660,872

Hà nội ngày 11 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ II NĂM 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 1/1/2022 đến 30/06/2022	Từ 1/1/2021 đến 30/06/2021
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	34,643,460,458	37,346,136,093
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-36,906,303,851	-23,759,428,167
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-1,017,783,574	-917,544,630
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-1,343,626,143	-950,552,375
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	3,572,660,404	3,042,818,265
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-1,334,962,154	-2,254,285,433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-2,386,554,860	12,507,143,753
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-5,230,000,000	-7,100,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	4,500,000,000	
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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và chia lợi nhuận được chia	27	2,559,615,563	1,370,562,966
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,829,615,563	-5,729,437,034
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	56,362,604,345	30,733,772,581
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-58,336,221,907	-36,090,503,398
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-1,973,617,562	-5,356,730,817
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-2,530,556,859	1,420,975,902
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,244,360,696	774,256,953
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1,713,803,837	2,195,232,855

Hà nội ngày 11 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Tiền mặt	230.770.094	152.319.169
Tiền gửi ngân hàng	1.483.033.743	4.092.041.527
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội	1.029.730.336	85.152.532
Ngân hàng TMCP Á châu ACB	80.936.996	848.474.657
Công ty cổ phần chứng khoán MBS	355.204.337	72.953.933
Công ty cổ phần chứng khoán GUOTAI JUNAN (Việt Nam)	17.162.074	3.085.460.405
Tổng cộng	1.713.803.837	4.244.360.696

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/06/2022		01/01/2022	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	147	1.795.524	3.247	39.655.824
Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC)	2.700	87.550.000	2.700	87.550.000
Công ty CP sách và Tbj trường học Qninh (QST)	32.280	309.105.700	32.280	309.105.700
Công ty CP sách giáo dục tại TP HCM (SGD)			219.900	1.906.358.400
Công ty CP mỹ thuật và truyền thông (ADC)	90	700.600	90	700.600
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)			233.000	3.933.901.700
Công ty CP sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS)	1.106.500	9.389.611.200	1.106.500	9.389.611.200
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	196.500	1.042.800.000	196.500	1.042.800.000
Công ty CP Ô tô TMT (TMT)	4		4	
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	86	586.090	86	586.090
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	62.100	728.485.000	62.100	728.485.000
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)	60	1.026.690	60	1.026.690
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)			169.900	1.411.916.667
Công ty CP sông đà 4 (SD4)	1.500	15.000.000	1.500	15.000.000
Công ty cổ phần tập đoàn Hòa phát (HPG)	75.000	2.825.000.000		
Công ty cổ phần tập đoàn ALPHA SEVEN (DL1)	22.750	232.010.000		
Công ty cổ phần tập đoàn GELEX (GEX)	276.000	10.627.692.000	30.000	1.116.500.000
Công ty cổ phần GTN Foods (GTN)			9.400	185.330.000
Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1)	19.700	258.826.800	115.300	1.530.110.000
Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX)	30.000	460.500.000	20.000	616.500.000
Công ty cổ phần than cao sơn (CST)	4.000	55.100.000		
Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC)	69.000	2.121.965.000		
Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG)	56.000	713.510.000		
Tổng cộng		28.871.264.604		22.315.137.871

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/06/2022	01/01/2022
Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC)	-66.490.000	-58.930.000
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	-689.100.000	-40.650.000
Công ty CP sông Đà 4 (SD4)	-8.550.000	-2.100.000
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	- 299.995.000	- 70.225.000
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)		-19.501.700
Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG)	-357.910.000	
Công ty cổ phần tập đoàn ALPHA SEVEN (DL1)	-118.260.000	
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	-91.590	
Công ty cổ phần tập đoàn GELEX (GEX)	-5.231.892.000	
Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC)	-769.565.000	
Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1)	-87.436.800	
Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát (HPG)	-1.152.500.000	
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	-354.924	
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)	-36.690	
Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX)	-192.000.000	
Tổng cộng	- 8.974.182.004	- 191.406.700

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11.407.656.655	16.503.652.232
Công ty Cổ phần T MẮTSTORES	234.851.800	552.024.000
Công ty TNHH XD và Thương mại Anh Đức		200.000.000
Công ty TNHH ĐTXD và Dvụ Tài Linh		250.000.000
Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng lâm	8.527.805.055	13.456.628.232
Mùa ADIA		715.000.000
Công ty cổ phần ĐTPT và xây dựng Trung tín		680.000.000
Công ty TNHH khoáng sản Ngọc Tuấn Anh		650.000.000
Công ty cổ phần đầu tư điện nhẹ viễn thông	2.205.000.000	
Nguyễn Văn Thành – Sóc sơn – Hà Nội	440.000.000	
3.2 Trả trước người bán ngắn hạn	10.933.676.753	6.386.235.180
Công ty cổ phần cơ khí 120	2.500.000.000	2.500.000.000
Tổng công ty Cổ phần thương mại xây dựng	3.886.235.180	3.886.235.180
YUSA TRADING Co LTD	3.708.714.300	
Công ty TNHH Ô tô Việt Hùng	638.000.000	
Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải – Thanh xuân - HN	200.000.000	
Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC	727.273	
3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	5.440.000.000	1.210.000.000
Công ty cổ phần đầu tư điện nhẹ Viễn Thông	240.000.000	210.000.000

Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh		1.000.000.000
Công ty cổ phần sách thiết bị Vĩnh Long	5.200.000.000	
3.4 Phải thu ngắn hạn khác	1.040.598.900	422.638.000
Đặng Văn Xuân	11.228.000	5.228.000
Lâm Quỳnh Hương	6.300.000	
Ký quỹ mở L/C tại ACB	79.106.300	
Ký quỹ mở L/C tại BIDV	526.554.600	
Mua Yên Nhật đặt cọc đầu giá mua máy	417.410.000	417.410.000
3.5 Dự phòng phải thu khó đòi	(2.500.000.000)	(2.500.000.000)
Dự phòng khoản đầu tư vào Công ty CP cơ khí 120 (*)	(2.500.000.000)	(2.500.000.000)
Tổng cộng	26.321.932.308	22.022.525.412

4. Hàng tồn kho

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
4.1 Hàng tồn kho	61.712.849.482	36.344.783.345
Máy xúc các loại	61.540.313.482	36.255.863.345
Đầu búa máy xúc	88.920.000	88.920.000
Bộ phụ tùng máy xúc	83.616.000	
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(3.911.320.000)	(5.516.320.000)
Máy móc dự phòng giảm giá	(3.911.320.000)	(5.516.320.000)
Tổng cộng	57.801.529.482	30.828.463.345

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1.376.475.826	712.581.830
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	23.091.575	6.573.488
Tổng cộng	1.399.567.401	719.155.318

5.1 Phải thu dài hạn khác

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Công ty TNHH tư vấn giáo dục – Trường mầm non Quốc tế Việt Mỹ		3.500.000.000
Ký cược ký quỹ thuê đất tại bãi máy CMC	155.505.000	155.505.000
Tổng cộng	155.505.000	3.655.505.000

6. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Nhóm TSCĐ	Tài sản cố định hữu hình					
	Đất	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tbj dụng cụ quản lý	Cộng
1. Nguyên giá tài sản cố định						
1. Số dư đầu kỳ		110.919.200		4.910.265.131		5.021.184.331

2. Số tăng trong kỳ					
Trong đó :					
- Mua sắm mới					
- Xây dựng mới					
3. Số giảm trong kỳ					
Trong đó :					
- Thanh lý , nhượng bán					
4. Số cuối kỳ		110.919.200		4.910.265.131	5.021.184.331
II. Giá trị đã hao mòn					
1. Đầu kỳ		110.919.200		4.628.249.863	4.739.169.063
2. Tăng trong kỳ				144.508.564	144.508.564
3. Số cuối kỳ		110.919.200		4.772.758.427	4.883.677.627
III. Giá trị còn lại					
1. Đầu kỳ				282.015.268	282.015.268
2. Cuối kỳ				137.506.704	137.506.704

7.1 Đầu tư tài chính dài hạn

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
7.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	48.397.277.000	48.397.277.000
Công ty CP Viễn thông – Tín hiệu đường sắt (803.260 Cổ phiếu)	31.421.477.000	31.421.477.000
Công ty CP Khảo sát đô đạc HCGC Hà Nội (943.100 Cổ phiếu)	16.975.800.000	16.975.800.000
7.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.300.000.000	12.689.740.000
Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3/2 (451.223 Cổ phiếu)		9.389.740.000
Công ty cổ phần CMC - KPI	3.300.000.000	3.300.000.000
7.3 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	3.300.000.000	(7.640.554.630)
Công ty cổ phần CMC - KPI	(3.300.000.000)	(3.300.000.000)
Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3/2		(4.340.554.630)
Tổng cộng	48.397.277.000	53.446.462.370

7.2 Tài sản dài hạn khác

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Chi phí trả trước dài hạn tại bãi máy CMC	997.157.281	24.442.292
Tổng cộng	997.157.281	24.442.292

8. Phải trả người bán ngắn hạn

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Tổng cộng		

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Công ty TNHH dịch vụ và Xây dựng Thương mại Anh Thu	385.000.000	
Phạm Văn Tâm	200.000.000	
Bùi Quốc Huy	385.000.000	
Tổng cộng	970.000.000	

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2022 (VNĐ)	Số phải nộp (VNĐ)	Số đã nộp (VNĐ)	30/03/2022 (VNĐ)
Thuế GTGT đầu ra	(719.155.318)	1.632.582.683	2.296.476.679	(1.383.049.314)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		2.192.589.937	2.192.589.937	
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
Thuế nhập khẩu		12.529.477	12.529.477	
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế nhà đất , tiền thuê đất		331.945.449	331.945.449	
Thuế thu nhập cá nhân		20.501.370	37.019.457	(16.518.087)
Thuế ấn định phải nộp	68.486.955			68.486.955
Thuế thu trên vốn	13.879.090			13.879.090
Cộng	(636.789.273)	4.193.148.916	4.873.560.999	1.317.201.356

10.1 Lợi nhuận trước thuế : - 1.226.515.675

10.2 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế : 2.557.085.047 VNĐ

Cộng : Chi phí không hợp lý , hợp lệ :

Trừ : Thu nhập không chịu thuế :

Lỗ năm trước chuyển sang :

Thu nhập từ cổ tức , lợi nhuận được chia : 2.557.085.047 VNĐ

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :

Thuế TNDN : Thu nhập chịu thuế x 20%

11. Phải trả công nhân viên

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Chi phí phải trả công nhân viên	125.154.973	140.724.017
Tổng cộng	125.154.973	140.724.017

12 Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Phí phải trả kiểm toán báo cáo tài chính		16.000.000
Tổng cộng		16.000.000

12.1 Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Công ty Liên doanh TNHH HINO Việt Nam	460.800.000	153.600.000
Công ty cổ phần TMARTSTORES	577.116.000	501.840.000

Công ty cổ phần đầu tư phát triển XNK Phương Đông	51.920.000	51.920.000
Tổng cộng	1.089.836.000	707.360.000

13. Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
13.1 Phải trả ngắn hạn	839.981.014	853.236.329
Kinh phí công đoàn	67.638.306	68.267.874
Thu hộ phí công đoàn phí Dư có TK 138.06	80.033.613	75.779.613
Thu hộ Đảng phí Dư có TK 138.07	26.797.504	25.423.504
Phải trả tiền lãi vay Trần Tuấn Mạnh	52.356.164	52.931.507
Phải trả tiền lãi vay Lê Thị Tuyết Nhung	365.980.657	344.277.397
Phải trả tiền lãi vay Ngô Thu Hương	11.373.107	16.295.654
Phải trả tiền lãi vay Ngô Trọng Vinh	30.253.425	
Phải trả tiền lãi vay Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	189.703.836	
Phải trả tiền lãi vay Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	15.844.402	16.260.780
Tổng công ty công nghiệp Oto Việt Nam		254.000.000
Tổng cộng	839.981.014	853.236.329

14. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
14.1 Vay cá nhân	47.901.341.097	29.924.070.583
Ngô Anh Thu		4.610.000.000
Nguyễn Thị La	5.400.000.000	
Ngô Trọng Vinh	5.950.000.000	
Ngô Phương Anh	31.027.663.836	15.150.481.507
Lê Thị Tuyết Nhung	382.000.000	4.750.000.000
Ngô Thu Hương	651.677.261	923.589.076
Hoàng Thị Chính	1.000.000.000	1.000.000.000
Trần Tuấn Mạnh	3.000.000.000	3.000.000.000
Lương Văn Vịnh	490.000.000	490.000.000
14.1 Vay Công ty	12.850.550.283	20.765.392.299
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	1.980.550.283	9.412.000.000
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt (CP)		483.392.299
Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	10.870.000.000	10.870.000.000
14.2 Vay ngân hàng	22.701.101.228	13.370.381.329
Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt nam – CN nam Hà Nội	14.765.101.228	
Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội	7.936.000.000	13.370.381.329
Tổng cộng	83.452.992.608	64.059.844.211

15. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Quỹ khen thưởng	68.667.727	68.667.727
Quỹ phúc lợi	246.517.710	246.517.710
Tổng cộng	1.089.836.000	315.185.437

16. Phải trả người bán dài hạn

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Cty CP ĐTPT XNK Phương Đông	80.000.000	80.000.000
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Công ty CP TMARTSTOE	100.000.000	100.000.000
Tổng cộng	180.000.000	180.000.000

16.1 phải trả dài hạn khác

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Công ty TNHH dịch vụ Minh Việt	9.242.750.000	9.242.750.000
Tổng cộng	9.242.750.000	9.242.750.000

17. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiết	30/06/2022	01/01/2022
Vốn góp của Nhà nước	3.825.000.000	3.825.000.000
Vốn góp của các đối tượng khác	41.785.500.000	41.785.500.000
Tổng cộng	45.610.500.000	45.610.500.000

17.1 Các quỹ của công ty

Chỉ tiêu	01/01/2022	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/06/2022
Quỹ đầu tư phát triển	9.211.921.095			9.211.921.095
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	93.928.484			93.928.484
Lợi nhuận chưa phân phối	6.830.745.254		1.226.099.297	5.604.645.957
Thặng dư vốn cổ phần	2.100.000			2.100.000
Cộng	16.138.694.833		1.226.099.297	14.912.595.536

18. Doanh thu thuần bán hàng , dịch vụ

Chi tiết	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Doanh thu bán hàng	18.227.352.142	19.650.909.093
Doanh thu cung cấp dịch vụ , Giới thiệu sản phẩm	1.302.811.760	1.120.560.000
Tổng cộng	19.530.163.902	20.771.469.093

19. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chi tiết	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Tổng cộng		

20. Giá vốn hàng bán

Chi tiết	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán, cước phí vận chuyển	16.990.796.141	19.580.145.904
Thuế đất phải nộp, Thuê bãi	509.420.381	493.694.251
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.605.000.000)	(744.000.000)
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho máy móc		1.288.000.000
Tổng cộng	15.895.216.522	20.617.840.155

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Lãi tiền gửi ngân hàng	2.530.516	43.891.394
Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu	4.472.626.733	2.593.597.890
Tiền thu từ cổ tức nhận được	2.557.085.047	1.326.671.572
Lãi chênh lệch tỷ giá		115.221.515
Tổng cộng	7.032.242.296	4.079.382.371

22. Chi phí tài chính

Chi tiết	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Chi phí lãi vay	1.343.209.765	1.746.506.069
Phí giao dịch chứng khoán	37.914.751	30.528.381
Lỗ bán chứng khoán		12.470.000
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán	(19.501.700)	(476.731.740)
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	8.802.277.004	
Chi phí tài chính khác	18.769.973	10.593.044
Chi phí thuế thu nhập cá nhân	20.501.370	
Tổng cộng	10.203.171.163	1.323.365.754

23. Chi phí bán hàng

Chi tiết	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Chi phí mua vật tư, vận chuyển máy thuê bãi của Công ty	122.158.973	185.223.972
Chi phí bằng tiền khác	11.845.020	24.742.177
Tổng cộng	134.003.993	209.966.149

24. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Chi phí nhân viên quản lý	58.580.000	232.824.010
Chi phí đồ dùng văn phòng	50.639.952	98.023.174
Chi phí khấu hao TSCĐ	144.508.564	216.908.280
Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	3.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	245.096.070	233.382.266
Chi phí bằng tiền khác	177.718.136	39.064.306
Lương CBCNV	876.571.095	829.776.378
Tổng cộng	1.556.113.817	1.652.978.414

25. Thu nhập khác

Chi tiết	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Tổng cộng		

26. Chi phí khác

Chi tiết	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Tổng cộng		

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Công cụ tài chính

1.1 Quản lý rủi ro vốn

Công ty thực hiện quản trị nguồn vốn để đảm bảo rằng Công ty vừa có thể hoạt động vừa có thể tối đa hóa lợi ích của cổ đông thông qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm: Vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

1.2 Tài sản tài chính

Tài sản tài chính là các tài sản mà qua đó Công ty có thể phát sinh các khoản thu nhập trong tương lai. Các tài sản này đã xác định lại theo giá trị hợp lý tại ngày lập báo cáo tài chính.

Chi tiết	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tiền, các khoản tương đương tiền	1.713.803.837	1.713.803.837
Đầu tư tài chính ngắn hạn	19.897.082.600	19.897.082.600
Các khoản phải thu ngắn hạn	26.321.932.308	26.321.932.308
Trả trước cho người bán	10.933.676.753	10.933.676.753
Phải thu khác	1.040.598.900	1.040.598.900

1.3 Công nợ tài chính

Các khoản nợ tài chính đã được đánh giá lại theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán hiện hành để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty. Cụ thể các khoản phải trả người bán và khoản vay có gốc ngoại tệ đều được đánh giá lại theo tỷ giá ngày lập báo cáo. Đồng thời các khoản chi phí đi vay, phải trả đã được ghi nhận trong kỳ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Chi tiết	Số dư ngày 30/06/2022
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	83.452.992.608
Phải trả người lao động	
Phải trả ngắn hạn khác	839.981.014
Phải trả dài hạn khác	9.422.750.000

1.4 Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm: Rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro đồng tiền

Rủi ro thị trường: Công ty áp dụng linh hoạt trong việc đàm phán và điều chỉnh giá bán cho người mua khi có biến động lớn về giá cả hàng hóa.

Rủi ro tín dụng: Bao gồm rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn thanh khoản cho các khoản nợ phải trả hiện tại và tương lai. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản nợ phải trả hiện tại dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo việc duy trì một lượng tiền mặt đáp ứng tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

Đối tượng	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Phải trả người bán			
Người mua trả trước	970.000.000		970.000.000
Phải trả khác		9.422.750.000	9.422.750.000
Cho vay dài hạn			

1.5 Thù lao , tiền lương của HĐQT , Ban TGD và các thành viên quản lý khác

Tên	Chức danh	Khoản mục	6 tháng năm 2022	6 tháng năm 2021
Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Lương	13.603.467	50.154.000
Ngô Anh Phương	Tổng Giám Đốc	Lương	37.928.585	60.594.000
		Thù lao	8.100.000	8.100.000
Nguyễn Trọng Hà	Kế toán trưởng	Lương	53.547.000	58.674.000
		Thù lao	8.100.000	8.100.000
Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	Lương	39.779.170	43.494.000
		Thù lao	21.600.000	21.600.000

Hà nội ngày 11 tháng 07 năm 2022

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



C P /