

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban lãnh đạo	02-03
Báo cáo tài chính riêng	04-38
Bảng cân đối kế toán riêng	04-05
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng	06-07
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng	08-09
Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng	10-38

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho kỳ kế toán Quý II năm 2023.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (tên viết tắt THANGLONG DECO., JSC) tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Hà, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2000. Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103037857 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2009. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500383583 ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 13 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 13 được cấp ngày 24 tháng 08 năm 2022 với vốn điều lệ là 747.525.860.000 đồng. Vốn điều lệ thực góp đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 là 747.525.860.000 đồng; tương đương 74.752.586 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN LÃNH ĐẠO VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn An Ngọc	Chủ tịch
Ông Nguyễn An Quân	Thành viên
Ông Phạm Văn Cường	Thành viên
Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên

Các thành viên của Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Phạm Văn Tuyền	Tổng Giám đốc
--------------------	---------------

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Lê Thị Huyền Thanh	Trưởng ban	
Ông Trần Đức Mưu	Thành viên	
Bà Mai Thị Hương Lan	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 25/04/2023
Bà Trương Thị Hà	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 25/04/2023

358
TY
HÀN
DỰ
N Đ
LON
3-T

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Ban lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính riêng, Ban lãnh đạo Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban lãnh đạo và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính riêng hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính riêng trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính riêng dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính riêng tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban lãnh đạo Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban lãnh đạo cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.



Nguyễn An Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

3 - C
G VÀ
TH
G
P. HA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2023	01/01/2023
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		718.673.235.280	687.952.287.704
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	12.206.520.657	17.621.748.201
111	1. Tiền		8.317.920.657	17.241.748.201
112	2. Các khoản tương đương tiền		3.888.600.000	380.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	10.100.000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		10.100.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		264.297.772.024	430.252.937.212
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	81.325.958.405	83.449.145.515
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	82.433.128.757	162.709.212.892
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	100.000.000.000	13.000.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	2.065.353.499	172.621.247.442
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(1.526.668.637)	(1.526.668.637)
140	IV. Hàng tồn kho	10	433.215.698.917	231.849.351.481
141	1. Hàng tồn kho		433.215.698.917	231.849.351.481
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		8.943.143.682	8.228.250.810
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	650.729.056	451.038.553
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		4.963.871.052	4.405.966.485
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	3.328.543.574	3.371.245.772
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		268.900.653.569	338.667.628.063
220	II. Tài sản cố định		170.159.436.668	179.655.067.969
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	170.159.436.668	179.655.067.969
222	- Nguyên giá		239.391.024.309	239.391.024.309
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(69.231.587.641)	(59.735.956.340)
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	98.000.000.000	158.000.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		98.000.000.000	98.000.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		-	60.000.000.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		741.216.901	1.012.560.094
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	741.216.901	868.343.214
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	144.216.880
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		987.573.888.849	1.026.619.915.767



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2023	01/01/2023
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		203.283.217.698	245.389.627.790
310	I. Nợ ngắn hạn		169.759.462.754	211.865.872.846
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	27.924.262.018	77.206.495.224
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	10.603.976.726	12.664.111.487
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	310.324.115	-
314	4. Phải trả người lao động		-	203.470.209
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	16	288.024.345	74.820.046
320	6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17	129.121.490.412	120.205.590.742
322	7. Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.511.385.138	1.511.385.138
330	II. Nợ dài hạn		33.523.754.944	33.523.754.944
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17	33.523.754.944	33.523.754.944
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		784.290.671.151	781.230.287.977
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	784.290.671.151	781.230.287.977
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		747.525.860.000	747.525.860.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		747.525.860.000	747.525.860.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		(71.250.000)	(71.250.000)
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		764.692.569	764.692.569
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		36.071.368.582	33.010.985.408
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		33.010.985.408	19.287.270.095
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		3.060.383.174	13.723.715.313
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		987.573.888.849	1.026.619.915.767

Trần Thị Nga

Trần Thị Nga



Trần Thị Nga
Người lập

Trần Thị Nga
Kế toán trưởng

Nguyễn An Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý II năm 2023	Quý II năm 2022	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
			VND	VND	VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	69.680.285.911	93.094.869.625	135.285.404.690	210.957.659.937
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	132.190.000	15.530.000	132.190.000	47.603.159
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		69.548.095.911	93.079.339.625	135.153.214.690	210.910.056.778
11	4. Giá vốn hàng bán	21	64.929.559.009	85.588.148.320	125.931.733.429	192.039.137.462
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		4.618.536.902	7.491.191.305	9.221.481.261	18.870.919.316
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	2.141.208.139	215.047.256	2.449.613.938	703.963.577
22	7. Chi phí tài chính	23	2.096.376.119	1.822.935.439	4.258.500.893	3.427.133.786
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		2.096.376.119	1.822.935.439	4.258.500.893	3.417.626.527
25	8. Chi phí bán hàng	24	875.527.614	1.661.764.538	949.771.842	2.058.089.317
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.654.370.193	1.346.133.550	2.822.733.280	4.275.234.346
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		2.133.471.115	2.875.405.034	3.640.089.184	9.814.425.445

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý II năm 2023	Quý II năm 2022	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
			VND	VND	VND	VND
31	11. Thu nhập khác	26	1.382	4.829	13.289	111.824
32	12. Chi phí khác	27	97.320.739	52.167.730	153.556.599	104.728.092
40	13. Lợi nhuận khác		(97.319.357)	(52.162.901)	(153.543.310)	(104.616.268)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2.036.151.758	2.823.242.133	3.486.545.874	9.709.809.177
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	28	349.182.258	(70.622.348)	426.162.700	11.723.388
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	5.726.551
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>1.686.969.500</u>	<u>2.893.864.481</u>	<u>3.060.383.174</u>	<u>9.692.359.238</u>

Trần Thị Nga

Trần Thị Nga
Người lập

Trần Thị Nga

Trần Thị Nga
Kế toán trưởng



Nguyễn An Ngọc

Nguyễn An Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2023	Từ ngày 01/01/2022
			đến ngày 30/06/2023	đến ngày 30/06/2022
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		3.486.545.874	9.709.809.177
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		9.495.631.301	9.446.491.932
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.449.613.938)	(703.963.577)
06	- Chi phí lãi vay		4.258.500.893	3.417.626.527
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		14.791.064.130	21.869.964.060
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		253.769.341.114	(3.503.151.823)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(201.366.347.436)	(108.908.731.678)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(51.332.633.877)	34.406.610.176
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(72.564.190)	(378.395.587)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(4.258.500.893)	(3.417.626.527)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	(120.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		11.530.358.848	(60.051.331.379)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	(1.564.181.576)
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(113.010.100.000)	(14.000.000.000)
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		26.000.000.000	5.800.000.000
26	4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		60.000.000.000	-
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.148.613.938	703.963.577
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(25.861.486.062)	(9.060.217.999)

335
3 TY
HÀN
Y DƯ
N B
LO
IG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2023	Từ ngày 01/01/2022
			đến ngày 30/06/2023	đến ngày 30/06/2022
			VND	VND
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		136.188.187.915	180.592.926.605
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(127.272.288.245)	(118.581.747.204)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>8.915.899.670</i>	<i>62.011.179.401</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(5.415.227.544)	(7.100.369.977)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		17.621.748.201	16.184.781.355
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>12.206.520.657</u>	<u>9.084.411.378</u>

Trần Thị Nga
Người lậpTrần Thị Nga
Kế toán trưởngNguyễn An Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

33-C
NG V
Đ THỊ
NG
TP. H

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (tên viết tắt THANGLONG DECO., JSC) tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Hà, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2000. Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103037857 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2009. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500383583 ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 13 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 13 được cấp ngày 24 tháng 08 năm 2022 với vốn điều lệ là 747.525.860.000 đồng. Vốn điều lệ thực góp đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 là 747.525.860.000 đồng; tương đương 74.752.586 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, xây dựng, thương mại dịch vụ.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Lắp đặt hệ thống điện;
- Dịch vụ chăm sóc duy trì cảnh quan, cây trên trục cao tốc, tòa nhà công nghiệp và thương mại;
- Lắp đặt xây dựng khác;
- Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
- Sản xuất, kinh doanh gỗ ván ép.

Cấu trúc doanh nghiệp

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long - Chi nhánh Miền Trung

Địa chỉ

Quảng Bình

Hoạt động kinh doanh chính

Sản xuất, kinh doanh gỗ, ván ép

Thông tin về các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh của Công ty xem chi tiết tại Thuyết minh số 4.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1 . Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

2.3 . Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

2.4 . Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng ngoại tệ trong kỳ kế toán được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch. Tỷ giá giao dịch thực tế này được xác định theo nguyên tắc sau:

- Khi mua bán ngoại tệ: là tỷ giá được quy định trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và ngân hàng thương mại;
- Khi góp vốn: là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản tại ngày góp vốn. Khi nhận góp vốn: là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn;
- Khi ghi nhận nợ phải thu: là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;
- Khi ghi nhận nợ phải trả: là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh;
- Khi mua sắm tài sản hoặc thanh toán ngay bằng ngoại tệ: là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty thực hiện thanh toán.

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính riêng được xác định theo nguyên tắc:

- Đối với khoản mục phân loại là tài sản: áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch;
- Đối với tiền gửi ngoại tệ: áp dụng tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ;
- Đối với khoản mục phân loại là nợ phải trả: áp dụng tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không được sử dụng để phân phối lợi nhuận hoặc chia cổ tức.

2.5 . Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

2.6 . Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại thời điểm nhất định trong tương lai, các khoản cho vay,... được nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

2.7 . Các khoản nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

2.8 . Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc 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 tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Sau ghi nhận ban đầu, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: chi bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

2.9 . Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	06 - 25 năm
- Máy móc, thiết bị	05 - 10 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 - 10 năm

2.10 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm tài sản cố định đang mua sắm và xây dựng mà chưa hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí về xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và các chi phí trực tiếp khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chỉ được tính khấu hao khi các tài sản này hoàn thành và đưa vào sử dụng.

2.11 . Chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

103
CÔNG
CÓ F
XÃ
TRII
ANG
101

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

2.12 . Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

2.13 . Vay và nợ phải trả

Giá trị khoản nợ phải trả thuế tài chính là tổng số tiền phải trả được tính bằng giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuế tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuế.

2.14 . Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

2.15 . Chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác như tiền lương nghỉ phép, chi phí trong thời gian ngừng sản xuất theo mùa, vụ, chi phí lãi tiền vay phải trả... được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

2.16 . Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện khi Công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ. Trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận như trường hợp giảm vốn góp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

335
CÔNG TY
HẠN
CHẾ
ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

2.17 . Doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

2.18 . Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vượt định mức, chi phí vượt định mức bình thường, hàng tồn kho bị mất mát sau khi đã trừ đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,... được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bán trong năm.

2.19 . Chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí đi vay vốn.
- Các khoản lỗ do thanh lý, chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái...

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

33 - C
NG V.
Đ THỊ
V.G
P. H.V

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

2.20 . Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN trong kỳ kế toán hiện hành.

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản tính thuế với thuế suất 20%.

Chi nhánh Miền Trung được áp dụng mức thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm (kể từ năm 2018 đến năm 2032) và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm (từ năm 2019 đến năm 2022) và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2.21 . Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/06/2023	01/01/2023
	VND	VND
Tiền mặt	5.551.820.999	2.494.404.511
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.766.099.658	14.747.343.690
Các khoản tương đương tiền (*)	3.888.600.000	380.000.000
	12.206.520.657	17.621.748.201

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023, khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng được gửi tại các ngân hàng thương mại.

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/06/2023			01/01/2023		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Đầu tư vào Công ty con	98.000.000.000	-	98.000.000.000	98.000.000.000	-	98.000.000.000
- Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long	69.000.000.000	-	69.000.000.000	69.000.000.000	-	69.000.000.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản Thăng Long	29.000.000.000	-	29.000.000.000	29.000.000.000	-	29.000.000.000
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	60.000.000.000	-	60.000.000.000
- Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới (*)	-	-	-	60.000.000.000	-	60.000.000.000
	98.000.000.000	-	98.000.000.000	158.000.000.000	-	158.000.000.000

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính này do Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.

Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty vào ngày 30/06/2023 như sau:

Tên Công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long	Hà Nội	98,57%	98,57%	Sản xuất, kinh doanh gỗ, ván ép
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản Thăng Long	Hà Nội	90,63%	90,63%	Sản xuất, kinh doanh gỗ, ván ép

Thông tin chi tiết về các công ty liên doanh, liên kết của Công ty vào ngày 30/06/2023 như sau:

(*) Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT/TLĐ ngày 28/03/2023, Công ty thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Ván ép Đồng Hới với giá trị chuyển nhượng là 60.000.000.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng và thu hồi toàn bộ số tiền nói trên.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

5 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN

	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Phải thu các bên liên quan				
Công ty CP XD TM và SX Ván ép Thăng Long	622.604.750	-	1.479.514.000	-
Công ty CP ĐT và KD Quốc tế Tre Việt	448.937.500	-	527.276.585	-
Công ty CP ĐTXD và CBLs Thăng	859.068.700	-	9.760.000	-
Công ty CP Đầu tư XD và CBLs An Khang	880.702.500	-	9.760.000	-
Phải thu các khách hàng khác				
Công ty Cổ phần Hòa Bình Corporations	15.904.614.000	-	-	-
Công ty TNHH MTV XNK Gỗ Hà Nội	7.604.918.585	-	21.070.593.985	-
Công ty TNHH MTV Ván ép Tây Hà Nội	9.078.045.840	-	8.866.137.840	-
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (CT hạ tầng đầu giá QSD đất)	6.431.943.000	-	2.874.501.000	-
Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét	1.695.535.545	-	8.592.039.360	-
Công ty CP ĐT PT XD Miền Bắc	5.013.895.455	(1.504.168.637)	5.013.895.455	(1.504.168.637)
BQLDA đầu tư XD CT văn hóa - xã hội TP Hà Nội (trụ sở CA huyện Đan Phượng)	3.239.188.000	-	4.783.336.000	-
Công ty TNHH XD Hà Gia Bảo	3.420.637.200	-	3.374.637.200	-
Phải thu khách hàng khác	26.125.867.330	-	26.847.694.090	-
	81.325.958.405	(1.504.168.637)	83.449.145.515	(1.504.168.637)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023**6 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN**

	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Trả trước cho các bên liên quan	80.000.000.000	-	160.000.000.000	-
Công ty CP Đầu tư xây dựng và CBLS An Khang	30.000.000.000	-	70.000.000.000	-
Công ty CP ĐT và KD Quốc tế Tre Việt	50.000.000.000	-	90.000.000.000	-
Trả trước cho người bán khác	2.433.128.757	(22.500.000)	2.709.212.892	(22.500.000)
Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Hiệp Khanh	1.334.922.500	-	-	-
Trả trước khác	1.098.206.257	(22.500.000)	2.709.212.892	(22.500.000)
	82.433.128.757	(22.500.000)	162.709.212.892	(22.500.000)

7 . PHẢI THU VỀ CHO VAY NGẮN HẠN (*)

	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Cán bộ công nhân viên	25.000.000.000	-	13.000.000.000	-
Cho vay cá nhân	75.000.000.000	-	-	-
	100.000.000.000	-	13.000.000.000	-

(*) Khoản cho vay cá nhân với lãi suất 9%/năm, thời hạn cho vay tối đa 6 tháng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023**8 . PHẢI THU KHÁC NGẮN HẠN**

	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Phải thu các bên liên quan				
Tạm ứng Ông Trần Đức Mưu (*)	-	-	43.600.000.000	-
Tạm ứng Ông Nguyễn An Dũng (**)	-	-	15.000.000.000	-
Phải thu các bên tổ chức và cá nhân khác				
Tạm ứng các đối tượng khác (*)	-	-	43.000.000.000	-
Phải thu Ông Nguyễn Hữu Tuyên (**)	-	-	70.000.000.000	-
Ký cược, ký quỹ	663.082.500	-	1.013.055.100	-
Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.301.000.000	-	-	-
Phải thu khác	101.270.999	-	8.192.342	-
	2.065.353.499	-	172.621.247.442	-

(*) Là khoản tạm ứng phục vụ giải phóng mặt bằng tại cụm công nghiệp Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai; Cụm công nghiệp Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội và dự án nhà máy sản xuất ván ép tại tỉnh Bắc Kạn.

Đến thời điểm hiện tại, các cá nhân này đã thực hiện chi đền bù giải phóng mặt bằng với tổng giá trị 86.784.350.000 đồng. Cụ thể các dự án như sau:

+ Dự án Cụm công nghiệp Hồng Dương: 43.257.150.000 đồng

+ Dự án Cụm công nghiệp Song Phượng: 43.527.200.000 đồng

(**) Là khoản phải thu phục vụ giải phóng mặt bằng tại dự án nhà máy sản xuất ván ép tại tỉnh Bắc Kạn. Đến thời điểm hiện tại, khoản công nợ này đã được thu hồi toàn bộ do dự án chưa đủ điều kiện triển khai.

388
TY
AN
DUNG
DO
LON
TP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023**9 . Dự phòng phải thu khó đòi**

	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Phải thu người bán ngắn				
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Miền Bắc	5.013.895.455	(1.504.168.637)	5.013.895.455	(1.504.168.637)
Trả trước cho người bán ngắn hạn				
- CN Công ty CP EJC tại Bắc Giang	45.000.000	(22.500.000)	45.000.000	(22.500.000)
	5.058.895.455	(1.526.668.637)	5.058.895.455	(1.526.668.637)

10 . HÀNG TỒN KHO

	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	59.262.906.875	-	64.178.610.178	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	314.535.538.252	-	139.178.078.255	-
Thành phẩm	49.209.385.148	-	20.679.687.969	-
Hàng hoá	10.207.868.642	-	7.812.975.079	-
	433.215.698.917	-	231.849.351.481	-

11 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Cộng VND
Nguyên giá				
Tại ngày 01/01/2023	135.678.197.524	94.757.458.636	8.955.368.149	239.391.024.309
Tại ngày 30/06/2023	135.678.197.524	94.757.458.636	8.955.368.149	239.391.024.309
Giá trị hao mòn lũy kế				
Tại ngày 01/01/2023	20.176.121.171	34.100.506.289	5.459.328.880	59.735.956.340
- Khấu hao trong kỳ	4.287.837.218	4.702.217.154	505.576.929	9.495.631.301
Tại ngày 30/06/2023	24.463.958.389	38.802.723.443	5.964.905.809	69.231.587.641
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu kỳ	115.502.076.353	60.656.952.347	3.496.039.269	179.655.067.969
Tại ngày cuối kỳ	111.214.239.135	55.954.735.193	2.990.462.340	170.159.436.668

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 140.058.667.801 đồng.
- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 20.551.388.472 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023**12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	<u>30/06/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Chi phí CCDC	-	2.202.066
Phí bảo hiểm xe, phí đường bộ	49.574.978	79.519.482
Cước vận chuyển	82.781.998	-
Bảo hiểm nhà máy và máy móc	47.921.362	192.549.847
Chi phí làm thí nghiệm và cấp chứng chỉ chất lượng	-	86.336.750
Chi phí hạ tầng khu công nghiệp	423.909.092	79.252.000
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	46.541.626	11.178.408
	<u>650.729.056</u>	<u>451.038.553</u>
b) Dài hạn		
Chi phí CCDC	471.779.083	784.232.482
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	254.830.131	81.317.538
Chi phí phần mềm	3.330.347	2.793.194
Chi phí trả trước dài hạn khác	11.277.340	-
	<u>741.216.901</u>	<u>868.343.214</u>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023**13 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN**

	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
	VND	nợ VND	VND	nợ VND
Phải trả các bên liên quan	675.340.000	675.340.000	6.059.910.720	6.059.910.720
Công ty CP ván ép Đồng Hới	-	-	6.059.910.720	6.059.910.720
Công ty CP ĐT và KD Quốc tế Tre Việt	675.340.000	675.340.000	-	-
Phải trả các nhà cung cấp khác	27.248.922.018	27.248.922.018	71.146.584.504	71.146.584.504
Công ty CP Đầu tư SX TM Gia Phong	2.705.250.000	2.705.250.000	16.236.720.000	16.236.720.000
Công ty CP ván ép Đồng Hới	113.360.720	113.360.720	-	-
Công ty CP ĐT TM Hoàng Châu	84.565.012	84.565.012	16.975.615.012	16.975.615.012
Công ty TNHH MTV Thi công cơ giới và TM Phú Cường	450.751.870	450.751.870	529.200.000	529.200.000
Công ty TNHH Ngô Huy Dũng	1.047.475.000	1.047.475.000	224.294.400	224.294.400
Công ty TNHH MTV DV cây xanh Phương Nam	2.108.056.000	2.108.056.000	2.318.056.000	2.318.056.000
Công ty TNHH Thuận Hà	3.584.129.834	3.584.129.834	3.822.238.434	3.822.238.434
Công ty CP TM DV và KT PCCC Thăng Long	1.880.048.500	1.880.048.500	-	-
Công ty CP TM và XD Thịnh Anh	1.039.879.747	1.039.879.747	-	-
Công ty CP Đầu tư XD và TM Đức Mạnh	1.092.820.100	1.092.820.100	-	-
Phải trả các đối	13.142.585.235	13.142.585.235	31.040.460.658	31.040.460.658
	27.924.262.018	27.924.262.018	77.206.495.224	77.206.495.224

SỨC
 CỐ
 C
 U TƯ
 HÁT T
 THAI
 PHUA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**

Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

14 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	<u>30/06/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	VND	VND
Trả trước của các khách hàng khác		
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (gói thầu 10 - mua sắm LĐTĐ khu đấu giá QSD đất xã Liên Mạc)	1.180.000.000	1.180.000.000
Ban QLDA ĐTXD Huyện Đan Phượng (tuyến đường N14- Cầu Phùng)	4.819.500.000	6.885.000.000
Công ty TNHH Tâm Điền - Tây Yên Tử	1.822.812.000	-
BQL DA đầu tư XD huyện Thanh Trì (CT nhà văn hóa thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai)	1.785.000.000	-
Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nam Hải	-	3.679.152.900
Công ty CP kinh doanh và SX ván ép Trống Đồng	-	384.597.600
Phải trả khác	996.664.726	535.360.987
	<u><u>10.603.976.726</u></u>	<u><u>12.664.111.487</u></u>

38
NG
PH
CÁY
RIẾ
IG
DNC

15 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng	3.254.407.187	-	(73.136.387)	-	3.327.543.574	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	115.838.585	-	426.162.700	-	-	310.324.115
Các loại thuế khác	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	8.088.000	8.088.000	-	-
	3.371.245.772	-	361.114.313	8.088.000	3.328.543.574	310.324.115

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản tính thuế với thuế suất 20%. Chi nhánh Miền Trung được áp dụng mức thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm (kể từ năm 2018 đến năm 2032) và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm (từ năm 2019 đến năm 2022) và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

16 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	30/06/2023	01/01/2023
	VND	VND
- Kinh phí công đoàn	116.156.196	74.820.046
- Bảo hiểm xã hội	127.969.496	-
- Bảo hiểm y tế	30.391.375	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	13.507.278	-
	288.024.345	74.820.046

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

17 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2023		Trong kỳ		30/06/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn	113.006.770.742	113.006.770.742	136.188.187.915	124.115.211.578	125.079.747.079	125.079.747.079
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Đan Phượng (1)	27.000.000.000	27.000.000.000	31.450.000.000	31.450.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sơn Tây (2)	80.008.546.084	80.008.546.084	98.738.187.915	86.655.198.055	92.091.535.944	92.091.535.944
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Bình (3)	5.998.224.658	5.998.224.658	6.000.000.000	6.010.013.523	5.988.211.135	5.988.211.135
- Vay cá nhân	-	-	-	-	-	-
Vay và nợ dài hạn đến hạn trả	7.198.820.000	7.198.820.000	-	3.157.076.667	4.041.743.333	4.041.743.333
- Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sơn Tây (4)	6.986.420.000	6.986.420.000	-	3.056.710.000	3.929.710.000	3.929.710.000
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tây Hà Nội (5)	212.400.000	212.400.000	-	100.366.667	112.033.333	112.033.333
	120.205.590.742	120.205.590.742	136.188.187.915	127.272.288.245	129.121.490.412	129.121.490.412
b) Vay dài hạn						
- Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sơn Tây (4)	33.274.354.944	33.274.354.944	-	-	33.274.354.944	33.274.354.944
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tây Hà Nội (5)	249.400.000	249.400.000	-	-	249.400.000	249.400.000
	33.523.754.944	33.523.754.944	--	--	33.523.754.944	33.523.754.944

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THẮNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn:

- (1) Là khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đan Phượng Tây Đô theo Hợp đồng tín dụng số 2211-LAV-202200944 ngày 04 tháng 07 năm 2022, số tiền vay không vượt quá 27.000.000.000 VND; mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động thi công xây dựng công trình và sản xuất các loại ván ép công nghiệp; thời hạn vay 12 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên, tài sản đảm bảo theo Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ 3 số 1777 ngày 02/7/2022 là tài sản của ông Nguyễn Hữu Cường và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 10/2018 là Tài sản của Ông Nguyễn An Ngọc và Bà Trần Thị Thánh được sửa đổi lần 2 số 1776 ngày 02/7/2022.
- (2) Là khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây theo Hợp đồng số 78798.22.830.2711868.TD ngày 15 tháng 08 năm 2022, giá trị hạn mức tín dụng 170.000.000.000 VND gồm:
 - + Hạn mức cho vay: 100.000.000.000 VND;
 - + Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 10.000.000.000 VND.
 - + Hạn mức ngoài bảo lãnh thanh toán: 70.000.000.000 VNDGiá trị HMTD trên đây đã bao gồm toàn bộ dự nghĩa vụ của khách hàng theo Hợp đồng cấp tín dụng số 52035.21.830.2711868.TD ngày 04 tháng 10 năm 2021. Mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động thi công xây lắp, kinh doanh ván gỗ ép, gỗ cốppha của Công ty và Chi nhánh Miền Trung; thời hạn vay đến ngày 02/8/2023. Tài sản đảm bảo bao gồm:
 - + Sản lượng dở dang, quyền đòi nợ hình thành từ Hợp đồng số 228/2020/HDXD/BQLDAPT và các phụ lục kèm theo nếu có);
 - + Sản lượng dở dang, quyền đòi nợ hình thành từ Hợp đồng số 14/2021/HD-XD và các phụ lục kèm theo nếu có);
 - + Sản lượng dở dang, quyền đòi nợ hình thành từ Hợp đồng số 15/2021/HD-XD và các phụ lục kèm theo nếu có);
 - + Sản lượng dở dang, quyền đòi nợ hình thành từ Hợp đồng số 206/2021/HD-XD và các phụ lục kèm theo nếu có);
 - + Sản lượng dở dang, quyền đòi nợ hình thành từ Hợp đồng số 86/2019/HDXL-PTQD và các phụ lục kèm theo nếu có);
 - + Sản lượng dở dang, quyền đòi nợ hình thành từ Hợp đồng số 18/2019/HDXD và các phụ lục kèm theo nếu có);
 - + 04 máy ép thủy lực model SM-RY18A theo Hợp đồng mua bán số 01.2018/XNK TL TRUNGVIET-THANG LONG ngày 09/07/2018; hóa đơn VAT số 0000327 ngày 27/09/2018.
 - + 08 máy trộn keo model SR-BJ80; 01 máy mài vát 2 cạnh tấm ván model SR-Y1102A; 01 máy lật tấm ván model SREB-20A; 04 máy xếp ván bóc dạng băng tải model SR-PB24A; 06 máy bôi keo model SM-1400A theo Hợp đồng mua bán số 01.2018/XNK TL TRUNG VIET – THANG LONG ngày 09/07/2018; hóa đơn VAT số 0000344 ngày 20/12/2018, số 0000345 ngày 20/12/2018.
 - + 06 Bộ máy móc thiết bị dùng để sản xuất tấm ván ép bao gồm 03 máy ép thủy lực ép nguội) model RD-LYJ; công suất 7.7 KW/380V/50HZ; 02 máy ép thủy lực ép nhiệt) loại 20 tầng model RD-LYJ 21/20; 01 máy ép thủy lực ép nhiệt) loại 15 tầng model RD-LYJ 13/12 19 theo hợp đồng mua bán số 20190820/AN.PHAT-DO.THI.THANG.LONG ngày 20/08/2019 và phụ lục hợp đồng số 01-20190820/AN.PHAT-DO.THI.THANG.LONG; hóa đơn VAT số 00000486 ngày 07/11/2019.
 - + 03 máy ép thủy lực ép nguội) dùng để sản xuất tấm ván ép model RD-LYJ công suất 7.7KW/380V/50Hz dạng đồng bộ tháo rời lực ép 25Mpa), mới 100% sản xuất năm 2019; 02 máy ép thủy lực ép nhiệt) dùng để sản xuất ván ép loại 20 tầng model RD-LYJ 21/20 19, công suất 37,5Kw/380V/50Hz dạng đồng bộ tháo rời lực ép 25Mpa), mới 100% sản xuất năm 2019; 01 máy cưa cắt cạnh gỗ đặt cố định) ký hiệu JY JX 4/8, công suất 38Kw/380V/50Hz, dạng đồng bộ tháo rời, mới 100% sản xuất năm 2019 theo hợp đồng mua bán số 20190820/AN.PHATDO.THI.THANG.LONG ngày 20/08/2019 và phụ lục hợp đồng số 01-20190820/AN.PHATDO.THI.THANG.LONG; hóa đơn VAT số 00000491 ngày 11/11/2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

- + 03 máy xếp ván gỗ bóc loại đặt cố định dùng để sản xuất ván ép model SRPB-20A; 02 máy mài bong tấm ván đặt cố định model BSGN5213R-R; 01 máy lật tấm ván đặt cố định dùng trong sản xuất ván ép model SRFB-1300 theo hợp đồng mua bán số 02.2019/XNK TRUNG VIETTHANGLONG ngày 12/08/2019; hóa đơn VAT số 0000403 ngày 23/12/2019.
- + Máy Rulo 4 tầng khoang nóng, 2 khoang làm mát theo hợp đồng số 01-072018/HĐKT/Vitech/2018 ngày 01/07/2018, hóa đơn VAT số 0000270 ngày 24/10/2018.
- + 02 máy mài bóng tấm ván model SR-R1300A, 01 máy mài bóng tấm ván model SR-P1300A, 01 máy may ván cố định QSCT-6A, 04 máy ép sơ bộ đặt cố định SR-4X8LY theo hợp đồng số 01.2018/XNK TL TRUNGVIET-THANGLONG ngày 09/07/2018, hóa đơn VAT số 0000335 ngày 09/11/2018.
- + Hệ thống lò dầu tải nhiệt 5.000.000 KCAL/H theo hợp đồng số 010818/HĐKT ngày 01/08/2018, hóa đơn VAT số 0001685 ngày 12/11/2018.
- + 02 Bộ máy ép thủy lực máy ép nhiệt) dùng để sản xuất ván ép loại 16 tầng model YQB-58 theo hợp đồng số 20181207/AN.PHAT-THANG.LONG ngày 07/12/2018, hóa đơn VAT số 0000150 ngày 24/12/2018.
- + 03 máy bôi keo đặt cố định, 02 máy trộn keo đặt cố định, 01 máy cưa cắt cạnh ván ép theo hợp đồng mua bán số 01.2018/XNK TL TRUNGVIET-TLONG ngày 09/07/2018, hóa đơn VAT số 0000336 ngày 09/11/2018.
- + Máy móc thiết bị là hệ thống hút bụi trung tâm theo hợp đồng kinh tế số 250.09/VNS-ĐTTL/HĐKT/2018 ngày 24/09/2018, hóa đơn VAT số 0000062 ngày 08/12/2018.
- + Hệ thống thiết bị lò hơi 7.000KG/H theo hợp đồng kinh tế số 070718/HĐKT ngày 20/07/2018, hóa đơn VAT số 0001730 ngày 04/12/2018.
- + Máy sấy Rulo 4 tầng 8 khoang nóng, 2 khoang làm mát theo hợp đồng kinh tế số 02-072018/HĐKT/Vitech/2018 ngày 24/07/2018, hóa đơn VAT số 0000300 ngày 19/12/2018.
- + 02 máy ép nhiệt thủy lực 600T) model SM-RY15A theo hợp đồng số 01.2018/XNK TLVIETTRUNG-THANGLONG ngày 09/07/2018, hóa đơn VAT số 0000328 ngày 28/09/2018.
- + Máy sấy Rulo 4 tầng 8 khoang nóng, 2 khoang làm mát theo hợp đồng kinh tế số 02-072018/HĐKT/Vitech/2018 ngày 24/07/2018, hóa đơn VAT số 0000300 ngày 19/12/2018.
- + Bất động sản là công trình Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp tại thửa đất số 1303, tờ bản đồ số 1, địa chỉ thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bao gồm công trình xây dựng trên đất và giá trị lợi thế thương mại) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CV 284978 do S tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 02/07/2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CV 284981 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 02/07/2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CV 284979 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 02/07/2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long.
- + Xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes Benz, biển kiểm soát 30E-966.99 theo giấy chứng nhận đăng ký số 223491 do Phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/05/2016 cho khách hàng, đăng ký lần đầu ngày 18/06/2015.
- + Xe ô tô con nhãn hiệu Lexus biển RX350; biển kiểm soát 30A-859.26 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 136677 do Phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 21/10/2015 cho ông Nguyễn An Ngọc.
- + Xe ô tô con nhãn hiệu Lexus biển RX570, biển kiểm soát 30F-024.26 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 508497 do Phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2018 cho ông Nguyễn An Ngọc, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2018.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng

Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

- + Bất động sản tại thửa số 692, tờ bản đồ số 02, địa chỉ thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây nay là thành phố Hà Nội) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T689023 do Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây nay là thành phố Hà Nội) cấp ngày 30/09/2004 cho ông Nguyễn An Ngọc.
 - + Bất động sản tại thửa số 356, tờ bản đồ số 02, địa chỉ cụm 2, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CT 493957 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/10/2019 cho ông Nguyễn Thanh Hải.
 - + 02 xe nâng EP – Liên doanh BigJoe số 1 Mỹ model CPCD30T8 sản xuất năm 2019 tại Trung Quốc, mới 100%; 01 xe nâng hàng động cơ Diezel Mitsubishi S4S sức nâng 3,5 tấn, số tự động, nhãn hiệu Goodsense, model FD35, số máy S4S319538, sản xuất năm 2018 tại Trung Quốc; 01 xe nâng hàng động cơ Diezel Mitsubishi S4S sức nâng 3,5 tấn, tầm tải 500mm, chiều cao nâng 3000mm, số tự động, nhãn hiệu Goodsense, model FD35, số máy S4S319530, sản xuất năm 2018 tại Trung Quốc; 01 xe nâng hàng động cơ Diezel Mitsubishi S4S sức nâng 3 tấn, tầm tải 500mm, chiều cao nâng 3000mm, số tự động, nhãn hiệu Goodsense, model FD30, số máy S4S307218, sản xuất năm 2018 tại Trung Quốc; 01 xe nâng EP-Liên doanh BigJoe số 1 Mỹ sản xuất năm 2019 tại Trung Quốc theo HĐKT số 1405/HĐKT/TP-TL/2019; 01 hệ thống hút bụi trung tâm 55Kw theo hợp đồng kinh tế số 098.08/VNS-ĐTTL/HĐKT/2019 ký ngày 19/08/2019 và hóa đơn số 0000025; theo hợp đồng số 0412/HĐKT/TP-TL/2019 ngày 04/12/2019, hóa đơn VAT số 0000059 ngày 07/01/2020; hợp đồng số 098.08/VNS-ĐTTL/HĐKT/2019 ngày 19/08/2019 kèm theo phụ lục hợp đồng số 01, hóa đơn VAT số 0000025 ngày 18/01/2020; Hợp đồng số 236/HDMB/2018 ngày 16/09/2018, hóa đơn VAT số 0000146 ngày 25/09/2018, hóa đơn VAT số 0000191 này 11/12/2018; hợp đồng số 1405/HĐKT/TP-TL/2019 ngày 14/05/2019, hóa đơn VAT số 0000007 ngày 27/05/2019.
- (3) Là khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình theo hợp đồng cho vay theo hạn mức số 902/2022/VCB.KHDN ký ngày 6/5/2022, số tiền cho vay tối đa là 6.000.000.000 VND, thời hạn 12 tháng từ ngày ký hợp đồng, thời hạn cho vay mỗi khoản nợ tối đa 6 tháng, mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Tài sản đảm bảo bao gồm: Quyền sử dụng đất số DB 506884, thửa đất số 82, tờ bản đồ số 2, địa chỉ tại cụm 2, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 884/2022/VCB.KHDN ký ngày 27/04/2022 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình và ông Nguyễn An Bích – bà Nguyễn Thị Liên.

CO
C
TU
AT
HAI
HUK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

Thông tin chi tiết đến khoản vay dài hạn:

- (4) Là khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây theo các hợp đồng sau:
- + Hợp đồng tín dụng số 33504.18.830.2711868.TD ngày 20 tháng 09 năm 2018, số tiền vay không vượt quá 35.000.000.000 VND; mục đích tài trợ chi phí lắp đặt máy móc thiết bị để thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy ván ép công nghiệp tại KCN Bắc Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; thời hạn vay 96 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên, tài sản đảm bảo là nhà xưởng và máy móc thiết bị hình thành trong tương lai từ phương án ngân hàng tài trợ; Phụ lục hợp đồng hạn mức tín dụng số 33504.18.830.2711868.TD.PL.02 ngày 13 tháng 02 năm 2020 bổ sung hạn mức số tiền vay thêm 10.000.000.000 VND.
 - + Hợp đồng Tín dụng số 73397.21.830.2711868.TD ký ngày 05/01/2022; hạn mức tín dụng tối đa 100.000.000.000 VND; thời hạn rút vốn 12 tháng kể từ ngày 03/12/2021; lãi suất cụ thể theo từng Giấy nhận nợ. Mục đích sử dụng vốn vay: Tài trợ chi phí thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Thời hạn cho vay tối đa 60 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên. Tài sản đảm bảo bao gồm: Tài sản độc lập bao gồm tiền ký quỹ tại MB/ Hợp đồng tiền gửi/ Thẻ tiết kiệm/ giấy tờ có giá do MB phát hành, tối thiểu 30% giá trị tài trợ; Toàn bộ các quyền tài sản phát sinh từ dự án, tài sản hình thành trên đất trong tương lai; Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng cho thuê lại đất trong tương lai.
- (5) Là khoản vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tây Hà Nội theo Hợp đồng cho vay kèm thế chấp số 322/2020/HDTD/STY/01 ngày 26 tháng 10 năm 2020, số tiền vay 922.000.000 VND; mục đích thanh toán số tiền mua ô tô theo hợp đồng mua bán số 131/GMG-DTL/09.20 ngày 15/09/2020; thời hạn vay 60 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

==
.SE.
NG
PI
CAY
RIE
IG
==
NG
==

18 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Năm 2022					
Tại ngày 01/01/2022	427.525.860.000	(38.050.000)	399.717.767	20.382.194.501	448.269.722.268
Trả cổ tức bằng cổ phiếu	320.000.000.000	(33.200.000)	-	-	319.966.800.000
Lợi nhuận trong năm 2022	-	-	-	13.723.715.313	13.723.715.313
Trích lập các quỹ	-	-	364.974.802	(1.094.924.406)	(729.949.604)
Tại ngày 31/12/2022	747.525.860.000	(71.250.000)	764.692.569	33.010.985.408	781.230.287.977
Tại ngày 01/01/2023	747.525.860.000	(71.250.000)	764.692.569	33.010.985.408	781.230.287.977
Lợi nhuận trong kỳ này	-	-	-	3.060.383.174	3.060.383.174
Tại ngày 30/06/2023	747.525.860.000	(71.250.000)	764.692.569	36.071.368.582	784.290.671.151

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỷ lệ	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ
	(%)	VND	(%)	VND
Vốn góp của các cổ đông	100,00%	747.525.860.000	100,00%	747.525.860.000
	100%	747.525.860.000	100%	747.525.860.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận				
		Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023		Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
		VND		VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		747.525.860.000		427.525.860.000
- Vốn góp đầu kỳ		747.525.860.000		427.525.860.000
- Vốn góp cuối kỳ		747.525.860.000		427.525.860.000
f) Các quỹ công ty				
		30/06/2023		01/01/2023
		VND		VND
Quỹ đầu tư phát triển		764.692.569		764.692.569
		764.692.569		764.692.569
19 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ				
		Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023		Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
		VND		VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		135.285.404.690		210.957.659.937
		135.285.404.690		210.957.659.937
20 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU				
		Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023		Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
		VND		VND
Giảm giá hàng bán		132.190.000		47.603.159
		132.190.000		47.603.159
21 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN				
		Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023		Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
		VND		VND
Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ		125.931.733.429		192.039.137.462
		125.931.733.429		192.039.137.462



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**

Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

22 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	2.449.613.938	703.963.577
	2.449.613.938	703.963.577

23 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
	VND	VND
Lãi tiền vay	4.258.500.893	3.417.626.527
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	-	9.507.259
	4.258.500.893	3.427.133.786

24 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
	VND	VND
Chi phí vật liệu, bao bì	2.014.883	126.194.746
Chi phí khác bằng tiền	947.756.959	1.931.894.571
	949.771.842	2.058.089.317

25 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
	VND	VND
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng	113.224.668	1.562.383.464
Chi phí nhân công	1.033.312.976	1.020.991.044
Chi phí khấu hao tài sản cố định	292.537.823	311.585.442
Thuế, phí, lệ phí	4.000.000	77.968.500
Chi phí dịch vụ mua ngoài	803.969.386	564.462.707
Chi phí khác bằng tiền	575.688.427	737.843.189
	2.822.733.280	4.275.234.346

26 . THU NHẬP KHÁC

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
	VND	VND
Xử lý công nợ nhỏ lẻ	13.289	111.824
	13.289	111.824

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023**27 . CHI PHÍ KHÁC**

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
	VND	VND
Phạt chậm nộp, truy thu thuế, bảo hiểm	-	399.606
Khấu hao xe trên 1,6 tỷ	86.913.095	104.295.714
Chi phí khác	66.643.504	32.772
	153.556.599	104.728.092

28 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
	VND	VND
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	426.162.700	11.723.388
	426.162.700	11.723.388

29 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	49.507.303.027	111.978.510.721
Chi phí nhân công	8.417.703.902	11.030.253.381
Chi phí khấu hao tài sản cố định	9.495.631.301	9.446.491.932
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.823.400.948	72.821.123.829
Chi phí khác bằng tiền	2.614.743.644	4.095.789.456
	77.858.782.822	209.372.169.319

30 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính riêng này.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023**31 THÔNG TIN VỀ BÊN LIÊN QUAN**

Danh sách và mối quan hệ giữa các bên liên quan và Công ty như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Bà Trần Thị Thành	Vợ Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn An Cường	Con trai Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn An Quân	Con trai Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn An Dũng	Con trai Chủ tịch HĐQT
Bà Lê Thị Ánh	Con dâu Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Con dâu Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Con dâu Chủ tịch HĐQT
Bà Lê Thị Huyền Thanh	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Trần Đức Mưu	Thành viên Ban kiểm soát
Bà Mai Thị Hương Lan	Thành viên Ban kiểm soát đến ngày 25/04/2023
Bà Trương Thị Hà	Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 25/04/2023
Ông Phạm Văn Tuyền	Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Nga	Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản Thăng Long	Công ty con
Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Sản xuất ván ép Thăng Long	Công ty con
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản An Khang	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng là người đại diện pháp luật
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Quốc tế Tre Việt	Ông Nguyễn An Quân là người đại diện pháp luật
Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Gỗ Tre Việt	Ông Nguyễn An Quân là người đại diện pháp luật

3501
CỔ
CČ.
TƯ X
ẤT TR
HÀN
HƯC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**

Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

Công ty có các giao dịch phát sinh trong kỳ với các bên liên quan như sau:

Mối quan hệ	Từ ngày	Từ ngày
	01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
	VND	VND
Bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.826.402.550	7.711.097.255
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long Công ty con	1.664.606.350	706.112.835
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản Thăng Long Công ty con	2.017.666.200	1.021.233.755
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản An Khang Bà Nguyễn Thị Thu Hằng là người đại diện pháp luật và là con dâu Chủ tịch HĐQT	1.620.942.500	511.050.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Quốc tế Tre Việt Ông Nguyễn An Quân là người đại diện	523.187.500	5.472.700.665
Mua hàng hóa, dịch vụ	1.275.340.000	3.431.098.252
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Quốc tế Tre Việt Ông Nguyễn An Quân là người đại diện	1.275.340.000	3.431.098.252
Thu lại tiền ứng trước	80.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản An Khang Bà Nguyễn Thị Thu Hằng là người đại diện pháp luật và là con dâu Chủ tịch HĐQT	40.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Quốc tế Tre Việt Ông Nguyễn An Quân là người đại diện	40.000.000.000	-
Tạm ứng	30.000.000.000	40.500.000.000
Ông Trần Đức Mưu Thành viên BKS	10.000.000.000	40.500.000.000
Ông Nguyễn An Dũng Con trai Chủ tịch HĐQT	20.000.000.000	-

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh số 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16.

383
NG T
PHÁ
ẢY DI
TIỀN T
G LO
IG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**

Cho kỳ kế toán Quý II năm 2023

Thu nhập của HĐQT và Ban lãnh đạo như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Từ ngày	Từ ngày
		01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
		VND	VND
Ông Nguyễn An Ngọc	Chủ tịch HĐQT	91.500.000	73.200.000
Ông Nguyễn An Quân	Thành viên HĐQT	76.500.000	68.460.000
Ông Phạm Văn Cường	Thành viên HĐQT	59.700.000	56.865.000
Ông Phạm Văn Tuyển	Tổng Giám đốc, TV HĐQT	76.500.000	54.054.000
Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	30.500.000	38.596.442
Bà Lê Thị Huyền Thanh	Trưởng ban kiểm soát	28.500.000	28.500.000
Ông Trần Đức Mưu	Thành viên BKS	50.700.000	45.970.800
Bà Mai Thị Hương Lan	Thành viên BKS đến 25/04/2023	14.500.000	37.854.000
Bà Trương Thị Hà	Thành viên BKS từ 25/04/2023	41.251.500	-

32 . SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 01/01/2023 và các thuyết minh tương ứng là số liệu đã được kiểm toán. Số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và các thuyết minh tương ứng cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 là số liệu đã được kiểm toán soát xét.



Trần Thị Nga
Người lập

Trần Thị Nga
Kế toán trưởng



Nguyễn An Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023