

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN LIÊN
PHÁT TÂN CẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 08 năm 2024

Số: 2808-02/2024/CBTI-PTLR

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình tài chính

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Và Bất Động Sản Tân Liên Phát Tân Cảng gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Và Bất Động Sản Tân Liên Phát Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Nguyễn Quý Cảnh, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 0903 863 502/0949 112 886 Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: ops@mivitrans.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: 6 tháng (từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
- Vốn chủ sở hữu	535.942.267.150 VND	1.125.264.256.581 VND
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	8,91 lần	3,92 lần
- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0 lần	1,78 lần
- Lợi nhuận sau thuế	-129.485.626.961 VND	-4.368.116.405 VND
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	- 24,16%	- -0,39%
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành		



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: ...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Số 284/1326-C.T.P. họ tên, đóng dấu)



Lê Ánh Dương

Tài liệu kèm theo bao gồm:

Báo cáo tài chính 6 tháng đã được kiểm toán hoặc đã được soát xét (nếu có); Báo cáo tài chính 6 tháng chưa kiểm toán, chưa được soát xét đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty xác nhận số liệu.



1326-C.T.P.
T
B
T
P
H

CÔNG TY CP Tiếp vận và BĐS Tân Liên Phát Tân Cảng

Địa chỉ: 28 Nguyễn Quý Cảnh, KP 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	749,419,382,326	1,129,212,166,977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5,523,481,953	6,100,689,586
1. Tiền	111	5,523,481,953	6,100,689,586
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	739,916,525,909	1,119,151,748,877
1. Phải thu khách hàng	131	66,150,431	-
2. Trả trước cho người bán	132	-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	739,850,375,478	1,119,151,748,877
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	567,460,000	567,460,000
1. Hàng tồn kho	141	567,460,000	567,460,000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3,411,914,464	3,392,268,514
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	56,548,543	57,073,091
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	3,355,365,921	3,335,195,423
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	4,782,279,688,192	4,566,440,890,495
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	45,000,000	45,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	45,000,000	45,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	6,896,641,692	7,347,816,690
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6,896,641,692	7,347,816,690
Nguyên giá	222	9,023,500,000	9,023,500,000



Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(2,126,858,308)	(1,675,683,310)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
<i>Nguyên giá</i>	225	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228	52,500,000	52,500,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	(52,500,000)	(52,500,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
<i>Nguyên giá</i>	231	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
<i>Công tác chuẩn bị</i>		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	4.444,000,000,000	4.444,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	-	-
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	4.444,000,000,000	4,444,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	331,338,046,500	115,048,073,805
1. Chi phí tra trước dài hạn	261	331,338,046,500	115,048,073,805
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	5,531,699,070,518	5,695,653,057,472

NGUỒN VỐN

A - NỢ PHẢI TRẢ	300	4.406,434,813,937	4.566,020,684,486
I. Nợ ngắn hạn	310	2,394,300,035,698	565,944,787,581
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	40,110,932,089	40,055,312,089
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	329,875,394	3,107,785,026
4. Phải trả người lao động	314	-	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	216,028,794,512	112,252,767,124
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	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	6,932,933,699	6,528,923,342
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	2,130,897,500,004	404,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	2,012,134,778,239	4,000,075,896,905
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-

30254
CÔNG TY CỔ
LIÊN VẬT
LIÊN ĐỒNG
LIÊN LIÊN
TÂN CẢ
PHỐ HỒ

Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	20,630,994,236	20,630,994,236
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	1,991,503,784,003	3,979,444,902,669
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1,125,264,256,581	1,129,632,372,986
I. Vốn chủ sở hữu	410	1,125,264,256,581	1,129,632,372,986
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	1,084,148,790,000	1,084,148,790,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	41,115,466,581	45,483,582,986
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	45,483,582,986	25,279,104,111
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(4,368,116,405)	20,204,478,875
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	5,531,699,070,518	5,695,653,057,472



TRẦN THỊ THÚY
Người lập biểu/Kế toán trưởng



TRẦN THỊ THU HIỀN
Phó Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024



CÔNG TY CP Tiếp vận và BDS Tân Liên Phát Tân Cảng

Địa chỉ: 28 Nguyễn Quy Cảnh, KP 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHI TIÊU	Mã số	Kỳ này	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	797,596,121	1,205,815,975
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	797,596,121	1,205,815,975
4. Giá vốn hàng bán	11	583,360,067	906,141,844
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	214,236,054	299,674,131
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,372,167	190,532,896,179
7. Chi phí tài chính	22	211,097,204	157,329,862,629
8. Chi phí bán hàng	24	-	35,636,364
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4,340,051,174	7,794,281,223
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(4,333,540,157)	25,672,790,094
11. Thu nhập khác	31	12	45,045,775
12. Chi phí khác	32	34,576,260	214,299,037
13. Lợi nhuận khác	40	(34,576,248)	(169,253,262)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(4,368,116,405)	25,503,536,832
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	5,299,057,957
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	<u>(4,368,116,405)</u>	<u>20,204,478,875</u>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

TRẦN THỊ THÚY

Người lập biểu/Kế toán trưởng

**TRẦN THỊ THU HIỀN**
Phó Giám đốc

CÔNG TY CP Tiếp vận và BĐS Tân Liên Phát Tân Cảng

Địa chỉ: 28 Nguyễn Quý Cảnh, KP 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

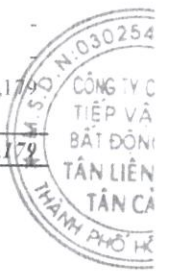
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng đầu năm 2024

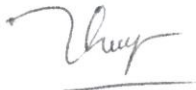
Đơn vị tính: VND

CHI TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		795.253.378	1.313.626.363
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(55.900.353.830)	(4.470.886.927.094)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.438.592.036)	(3.926.056.707)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.776.095.175)	(7.500.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		540.900.079.468	4.893.774.264.397
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(101.160.871.605)	(664.599.944.983)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		379.419.420.200	(251.825.038.024)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			252.450.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, gop vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.372.167	36.236.179
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.372.167	252.486.236.179
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			444.000.000.000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			4.000.876.712.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(380.000.000.000)	(4.440.750.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		(380.000.000.000)	4.126.712.000

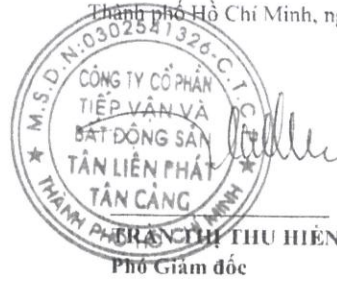


CHI TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(577,207,633)	4,787,910,155
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	6,100,689,586	1,312,779,431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	<u>5,523,481,953</u>	<u>6,100,689,586</u>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024



TRẦN THỊ THÚY
Người lập biểu/Kế toán trưởng



TRẦN THỊ THU HIỀN
Phó Giám đốc



C.P