

CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18  
Số: 02HN/2021-L18  
V/v: Báo cáo CBTT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
  2. Mã chứng khoán: **L18**
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 471 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN.
  4. Điện thoại: 02 435526925                      FAX: 02 43 8545721
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Thị Nhung
  6. Nội dung của thông tin công bố:
    - 6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được lập ngày 28/07/2021 bao gồm: Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo LCTT, Thuyết minh BCTC.
    - 6.2 Nội dung giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước tại Văn bản số 02HN/21-20/L18 ngày 28/07/2021.
  7. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn báo cáo tài chính: **www.licogi18.com.vn**
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu CBTT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

  
**ĐỖ THỊ NHUNG**

*Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng số 18*  
**LICOGI - 18**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

## **QUÝ II - NĂM 2021**

**Gồm có:**

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18  
Địa chỉ : 471 - Nguyễn trãi - Thanh xuân - Hà nội

Mẫu số B01 - DN/HN  
Theo TT 202/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của BTC

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Quý II năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Số cuối kỳ (VNĐ)	Số đầu năm (VNĐ)
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>2.244.702.816.148</b>	<b>2.063.383.211.330</b>
<b>I- Tiền</b>	<b>110</b>	5.1	<b>35.469.596.125</b>	<b>187.452.808.067</b>
1. Tiền	111		35.469.596.125	127.802.808.067
2. Các khoản tương đương tiền	112			59.650.000.000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	5.2	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.095.336.307.118</b>	<b>1.098.217.455.121</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	717.894.424.393	857.552.425.634
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		241.628.473.324	88.489.638.997
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch H.đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	203.578.599.905	211.728.931.587
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(67.765.190.504)	(59.553.541.097)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	5.5	<b>1.068.505.774.525</b>	<b>747.218.355.630</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.068.505.774.525	747.218.355.630
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>45.391.138.380</b>	<b>30.494.592.512</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	1.168.551.776	1.371.887.037
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.12	44.174.065.527	28.156.114.536
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	5.12	48.521.077	966.590.939
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>488.083.392.506</b>	<b>572.835.496.111</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.000.000</b>	<b>7.200.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	5.000.000	7.200.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			(VNĐ)	(VNĐ)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>387.407.219.163</b>	<b>476.359.145.774</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	381.822.799.546	470.121.265.551
- Nguyên giá	222		680.344.573.814	763.259.359.406
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(298.521.774.268)	(293.138.093.855)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		4.247.493.943	4.900.954.549
- Nguyên giá	225		7.841.527.273	7.841.527.273
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(3.594.033.330)	(2.940.572.724)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.336.925.674	1.336.925.674
- Nguyên giá	228		1.836.925.674	1.836.925.674
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(500.000.000)	(500.000.000)
<b>III Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
1. Nguyên giá	231		-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.198.332.548</b>	<b>1.189.631.664</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.6	1.198.332.548	1.189.631.664
<b>V Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>63.387.343.710</b>	<b>63.715.688.823</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6.956.754.940	7.242.131.334
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2	57.655.000.000	57.655.000.000
4. Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn	254		(2.494.411.230)	(2.451.442.511)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1.270.000.000	1.270.000.000
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>36.085.497.085</b>	<b>31.563.829.850</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	36.085.497.085	31.026.628.220
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			537.201.630
3. Tài sản dài hạn khác	268			
4. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2.732.786.208.654</b>	<b>2.636.218.707.441</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
			<b>(VNĐ)</b>	<b>(VNĐ)</b>
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.193.887.729.016</b>	<b>2.241.348.401.452</b>
<b>( 300 = 310 + 330)</b>				
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.743.289.637.797</b>	<b>1.908.769.075.710</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	564.146.061.918	785.550.541.975
2. Người mua trả tiền trước	312		458.694.816.764	406.421.365.082
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	4.157.386.514	8.603.321.355
4. Phải trả người lao động	314		44.369.916.946	70.425.077.132
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.12	65.925.825.705	3.379.051.710
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		31.173.913	11.116.173.913
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	44.778.820.678	87.099.740.535
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.9	519.343.879.767	460.862.549.417
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.14	30.798.639.063	65.226.501.456
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		11.043.116.529	10.084.753.135
13. Quỹ bình ổn giá	323			

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Số cuối kỳ (VNĐ)	Số đầu năm (VNĐ)
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>450.598.091.219</b>	<b>332.579.325.742</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	5.11		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
6. Phải trả dài hạn khác	337	5.13	200.000.000	200.000.000
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.9	388.429.920.465	305.848.398.313
8. Trái phiếu chuyển đổi	339			
9. Cổ phiếu ưu đãi	340			
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
11. Dự phòng phải trả dài hạn	342	5.14	61.968.170.754	26.530.927.429
12. Quỹ khoa học công nghệ	343			
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>538.898.479.638</b>	<b>394.870.305.989</b>
(400 = 410 + 430)				
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.15</b>	<b>538.898.479.638</b>	<b>394.870.305.989</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		381.165.280.000	229.880.080.000
- Cổ phiếu phổ thông biểu quyết	411a		381.165.280.000	229.880.080.000
- Cổ phiếu phổ thông ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.355.118.182	14.355.118.182
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		37.007.678.208	36.422.830.460
10. Quỹ khác thuộc vốn CSH	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.218.804.769	21.651.952.999
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			9.572.411.611
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.218.804.769	12.079.541.388
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	5.16	96.151.598.479	92.560.324.348
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.732.786.208.654</b>	<b>2.636.218.707.441</b>
(440=300+400)				

Người lập biểu



Bùi Thị Thuần

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Nhung

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

Tổng Giám đốc



Bùi Thanh Tuyên

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

**QUÝ II - NĂM 2021**

Đơn vị tính : VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	433.868.619.775	340.710.087.817	914.171.938.722	694.921.887.983
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	VI.1	433.868.619.775	340.710.087.817	914.171.938.722	694.921.887.983
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	398.679.742.308	323.693.627.133	857.669.799.006	662.970.107.848
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		35.188.877.467	17.016.460.684	56.502.139.716	31.951.780.135
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.095.348.510	1.794.986.369	1.339.130.638	1.171.777.390
7.	Chi phí tài chính	22	VI.3	6.059.258.715	7.006.415.514	10.900.012.450	15.304.285.086
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		5.811.039.457	6.787.701.961	10.444.816.871	12.746.708.471
8.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		83.748.444	21.532.826	87.754.940	350.525.725
9.	Chi phí bán hàng	25	VI.6	(370.561.533)	593.501.475	1.124.675.208	1.124.675.208
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	24.735.111.903	16.318.863.691	37.776.170.442	29.407.211.914
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+24-(25+26)}	30		5.944.165.336	(5.085.800.801)	9.252.842.402	(12.362.088.958)
12.	Thu nhập khác	31	VI.4	7.883.999.654	10.066.612.201	11.569.936.694	24.118.283.593
13.	Chi phí khác	32	VI.5	212.511.997	11.120.864	267.722.634	482.108.168
14.	Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		7.671.487.657	10.055.491.337	11.302.214.060	23.636.175.425
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		13.615.652.993	4.969.690.536	20.555.056.462	11.274.086.467
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	2.836.224.315	2.178.671.652	4.366.526.861	4.117.194.523
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8	-	-	-	(537.201.630)
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		10.779.428.678	2.791.018.884	16.188.529.601	7.694.093.574
19.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		7.265.814.640	548.052.741	10.218.804.769	1.603.560.111
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		3.513.614.038	2.242.966.143	5.969.724.832	6.090.533.463

Lập biểu

*[Signature]*

Bùi Thị Thuần

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Đỗ Thị Nhung



Bùi Thanh Tuyền

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
**Theo phương pháp trực tiếp quý II - 2021**

Đơn vị tính : VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD</b>			
1. Tiền thu bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1.155.523.901.122	851.849.670.999
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(1.329.251.243.532)	(792.778.909.154)
3. Tiền trả cho người lao động	03	(181.171.197.652)	(153.634.750.940)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(23.399.987.167)	(24.733.303.911)
5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(3.349.489.732)	(1.038.726.267)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	74.466.927.662	28.193.476.549
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(78.037.409.212)	(81.839.667.008)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(385.218.498.511)</b>	<b>(173.982.209.732)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác	21	(500.000.000)	(1.433.763.636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ đơn vị khác	23		
4. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán các công cụ nợ đơn vị khác	24		
5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác	25	(15.100.000.000)	19.732.239.653
6. Tiền thu hồi vốn góp vào đơn vị khác	26		909.326.236
7. Tiền thu lãi cho vay, Cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.363.523.805	621.563.844
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(13.236.476.195)</b>	<b>19.829.366.097</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	131.609.650.000	200.000.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33	901.769.749.982	564.667.208.447
4. Tiền trả gốc nợ gốc vay	34	(762.039.201.878)	(419.077.093.840)
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35	(882.683.796)	(1.948.138.084)
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(23.985.751.544)	(9.853.187.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>246.471.762.764</b>	<b>133.988.789.023</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(151.983.211.942)</b>	<b>(20.164.054.612)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	187.452.808.067	70.767.346.250
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>35.469.596.125</b>	<b>50.603.291.638</b>

Người lập biểu



Bùi Thị Thuận

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Nhung

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

Tổng giám đốc



Bùi Thanh Tuyên

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT** **Quý II - Năm 2021**

### **1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) (gọi tắt là “Công ty”) là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Công ty Xây dựng số 18 thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng - Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần có mã số doanh nghiệp 0800001612 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 07 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/03/2021 (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cũ số 0403000389 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 24/02/2006, khi chưa chuyển trụ sở từ thành phố Hải Dương lên thành phố Hà Nội).

Tên Công ty giao dịch quốc tế: Construction and Investment Joint Stock Company No. 18, tên viết tắt: LICOGI - 18.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 22/03/2021 là 381.165.280.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 471 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Hoạt động kinh doanh chính:** Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường, thủy điện, các công trình cầu và hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp...

#### **Ngành nghề kinh doanh:**

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; Chi tiết: gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Xây dựng nhà để ở; Xây dựng nhà không để ở;
- Xây dựng công trình đường sắt; Xây dựng công trình đường bộ;
- Xây dựng công trình điện;
- Xây dựng công trình cấp, thoát nước;
- Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;
- Xây dựng công trình công ích khác;
- Xây dựng công trình thủy;



- Xây dựng công trình khai khoáng;
- Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Phá dỡ; Chi tiết: Phá hủy hoặc đập phá các tòa nhà và công trình khác;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
- Dịch vụ phục vụ đồ uống.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;
- Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Cho thuê xe có động cơ; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

<u>Cổ đông</u>	<u>Số cổ phần</u>	<u>VND</u>	<u>Tỷ lệ sở hữu</u>
Tổng Công ty LICOGI - CTCP	1.518.750	15.187.500.000	3,98 %
Các cổ đông khác	36.597.778	365.977.780.000	96,02 %
<b>Cộng</b>	<b>38.116.528</b>	<b>381.165.280.000</b>	<b>100,0 %</b>

#### Cấu trúc doanh nghiệp

<u>Tên công ty</u>	<u>Nơi thành lập (hoặc đăng ký) và hoạt động</u>	<u>Tỷ lệ phần sở hữu (%)</u>	<u>Tỷ lệ quyền biểu quyết năm giữ (%)</u>	<u>Hoạt động chính</u>
<b>Công ty con</b>				
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.1	Quảng Ninh	51,00%	51,00%	Thi công công trình xây dựng
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3	Hưng Yên	51,00%	51,00%	Thi công công trình xây dựng
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.5	Hà Nội	51,00%	51,00%	Thi công công trình xây dựng
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng số 18.6	Hà Nội	100,00%	100,00%	Thi công công trình xây dựng
<b>Công ty liên kết</b>				
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.7	Hải Dương	34,34%	34,34%	Thi công công trình xây dựng
Công ty CP Thủy điện Hua Chăng tỉnh Lai Châu	Lai Châu	21,10%	21,10%	Đầu tư Thủy điện
Công ty CP Thủy điện Nậm So	Lai Châu	46,78%	46,78%	Đầu tư Thủy điện

## **2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KỶ KẾ TOÁN**

### **Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất**

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan khác tại Việt Nam.

### **Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 kèm theo được lập cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021.

## **3. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 202 /2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất .

### **Áp dụng hướng dẫn kế toán mới**

Ngày 25 tháng 05 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC ("Thông tư 45") quy định về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính ("Thông tư 203"). Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 06 năm 2013 và được áp dụng từ năm tài chính 2013. Thông tư 45 có một trong những thay đổi cơ bản so với Thông tư 203 là quy định về tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định có nguyên giá với giá trị từ 30.000.000 đồng.

### **Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty sử dụng hình thức kế toán : Nhật ký chung

## **4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính hợp nhất được hợp nhất từ các báo cáo tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính của các công ty do Công ty kiểm soát (các công ty con). Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này. Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.

### **Tiền và tương đương tiền**

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

### **Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trong trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính giá theo phương pháp thực tế đích danh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong số dư hàng tồn kho phản ánh chi phí các công trình Công ty đang thực hiện dở dang, chưa hoàn thành đến cuối kỳ.

### **Tài sản cố định hữu hình và khấu hao**

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

	<u><b>Thời gian ước tính</b></u>
	Số năm
Nhà xưởng và vật kiến trúc	07 - 50
Máy móc và thiết bị	05 - 10
Thiết bị văn phòng	03 - 07
Phương tiện vận tải	06 - 10
Tài sản khác	03 - 07

### **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

### **Các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư vào các đơn vị mà Công ty không nắm giữ quyền kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể được phản ánh theo giá gốc. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi Ban Giám đốc công ty cho rằng việc giảm giá này là không tạm thời và không nằm trong kế hoạch của đơn vị được đầu tư. Dự phòng được hoàn nhập khi có sự tăng lên sau đó của giá trị có thể thu hồi.

### **Các khoản trả trước**

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm khoản trả trước tiền văn phòng và các khoản chi phí trả trước khác.

Các khoản chi phí trả trước khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng và các khoản tiền thuê đất được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, sử dụng phương pháp đường thẳng theo các quy định hiện hành.

### **Chi phí phải trả**

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

### **Các khoản dự phòng phải trả**

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ.

### **Vốn chủ sở hữu**

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

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

### **Ghi nhận doanh thu**

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

## **Hợp đồng xây dựng**

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định Công ty được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng không thể ước tính một cách đáng tin cậy, trường hợp Công ty có thể thu hồi được các khoản chi phí của hợp đồng đã bỏ ra thì doanh thu hợp đồng được ghi nhận chỉ tới mức các chi phí đã bỏ ra có khả năng thu hồi. Khi đó, không một khoản lợi nhuận nào được ghi nhận, kể cả khi tổng chi phí thực hiện hợp đồng có thể vượt quá tổng doanh thu của hợp đồng.

Việc xác định doanh thu của Hợp đồng xây dựng chịu tác động của nhiều yếu tố không chắc chắn vì chúng tùy thuộc vào các sự kiện xảy ra trong tương lai. Việc ước tính thường phải sửa đổi khi các sự kiện đó phát sinh và các yếu tố không chắc chắn được giải quyết.

## **Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.

## **Thuế**

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Các Công ty con có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh nhà ở thu nhập thấp với thuế suất 10% trên thu nhập chịu thuế.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Bảng Cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại được kê toán theo phương pháp dựa trên Bảng Cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận lãi, lỗ trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuận.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

### **Lãi trên cổ phiếu**

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đối với các cổ phiếu phổ thông được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông cho số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ. Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định bằng việc điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành do ảnh hưởng của các cổ phiếu phổ thông có tiềm năng suy giảm bao gồm trái phiếu chuyển đổi và quyền chọn cổ phiếu.

### **Các bên liên quan**

Được coi là các bên liên quan là các doanh nghiệp kể cả Công ty Mẹ, các công ty con của Công ty Mẹ, các cá nhân trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát công ty hoặc chịu sự kiểm soát chung với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty. Những chức trách quản lý chủ chốt như Giám đốc, viên chức của công ty, những thành viên thân cận trong gia đình của những cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.

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

<b>1.Tiền</b>	<b>Ngày 30/06/2021</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	2.965.242.216	1.498.528.865
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	32.504.353.909	126.304.279.202
- Các khoản tương đương tiền		59.650.000.000
<b>Tổng</b>	<b>35.469.596.125</b>	<b>187.452.808.067</b>

<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Ngày 30/06/2021</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>
<b>2.1 Ngắn hạn</b>				
<b>2.2 Dài hạn</b>				
- Đầu tư vào CT liên doanh, liên kết	6.869.000.000	6.956.754.940	6.869.000.000	7.242.131.334
- Đầu tư vào đơn vị khác	57.655.000.000	57.655.000.000	57.655.000.000	57.655.000.000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.270.000.000	1.270.000.000	1.270.000.000	1.270.000.000
<b>Cộng</b>	<b>65.794.000.000</b>	<b>65.881.754.940</b>	<b>65.794.000.000</b>	<b>66.167.131.334</b>
- Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn		(2.494.411.230)		(2.451.442.511)
<b>Tổng</b>	<b>65.794.000.000</b>	<b>63.387.343.710</b>	<b>65.794.000.000</b>	<b>63.715.688.823</b>

<b>3. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Ngày 30/06/2021</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	171.515.161.346	294.600.536.531
+ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	25.375.012.029	31.375.012.029
+ Ban Đầu tư xây dựng Hải Dương	30.106.830.000	57.408.081.777
+ Tổng công ty Licogi - CTCP	34.934.611.357	93.608.683.938
+ Công ty Tùng Lâm	54.468.963.624	55.019.470.936
+ Công ty cổ phần Thủy điện Long tạo Điện biên	18.463.224.822	20.463.224.822
+ Công ty TNHH In điện tử Minh Đức	8.166.519.514	36.726.063.029
- Các khoản phải thu khách hàng khác	546.379.263.047	562.951.889.103
<b>Tổng</b>	<b>717.894.424.393</b>	<b>857.552.425.634</b>

<b>* Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>	<b>34.934.611.357</b>	<b>95.487.196.849</b>
- Tổng công ty Licogi - CTCP	34.934.611.357	93.608.683.938
- Công ty CPĐT và xây dựng số 18.7		1.878.512.911

<b>4. Phải thu khác</b>	<b>Ngày 30/06/2021</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>203.578.599.905</b>	<b>-</b>	<b>211.728.931.587</b>	<b>-</b>
- Công ty Cổ phần TB CN Maksteel	19.007.024.457		19.007.024.457	
- C.ty TNHH XD du lịch Mạnh đạt	25.158.627.150		25.158.627.150	
- Công ty năng lượng An Xuân			5.543.442.051	
- Tạm ứng	108.869.394.785		93.564.101.791	
- Ngân hàng thương mại ( Cầm cố ký quỹ , ký cược)	20.673.097.863		41.851.753.863	
- Phải thu khác	29.870.455.650		26.603.982.275	

<b>b) Dài hạn</b>	<b>5.000.000</b>	-	<b>7.200.000</b>	-
- Ký cược, ký quỹ	5.000.000		7.200.000	
<b>Tổng</b>	<b>203.583.599.905</b>	-	<b>211.736.131.587</b>	-

\* Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Diễn giải	Ngày 30/06/2021		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặcchưa quá hạn hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	120.164.540.109	52.399.349.605	106.364.762.566	46.811.221.469
<b>Tổng</b>	<b>120.164.540.109</b>	<b>52.399.349.605</b>	<b>106.364.762.566</b>	<b>46.811.221.469</b>

\* Chi tiết công nợ khách hàng

	Giá trị gốc
Công ty LM & XD 45-3: Nhà máy lọc dầu Dung Quất	80.000.000
CT: Nhà máy đóng tàu Hải Dương	24.737.238.000
CT: Nhà máy thực phẩm Hà Khẩu	81.763.604
CT: Nam Triệu - Công ty CP Xây dựng Duyên Hải	206.282.000
Phân xưởng máy MAN-NM đóng tàu B/Đặng	1.584.260.280
Công ty TNHH 1 TV - Tổng công ty CN tàu thủy Nam triệu	25.121.442.775
Tổng công ty Licogi -CTCP	18.959.100.514
CT phân xưởng gia công chi tiết Nam triệu	12.404.873.082
CT Thủy điện Bắc Hà - Lãi chậm trả	1.598.102.546
Thư viện bảo tàng Quảng ninh	7.701.012.795
Công ty Cáp treo Hà tĩnh	2.036.878.638
Nhà máy xi măng Lạng sơn	3.964.022.885
Công ty Cổ phần thế giới mới	900.000.000
Công ty CPXD và TM Phúc Hà	132.000.000
Công ty TNHH Siêu tuệ	329.000.000
Công ty Thái Bình Dương	27.041.000
Công ty CPĐT XD TM và CN V long	76.333.100
Công ty Licogi 20 - BT Bắc Hà	5.100.675.805
Công nợ khác bàn giao an Bình	345.477.392
Ban quản lý dự án Giao Thông 3	192.695.000
Công ty cổ phần Cao ốc 89	325.890.000
Cty Dịch vụ Hoàng Anh	91.674.437
Cty điện lực Việt Nam	329.489.665
Cty khoáng sản Vĩnh Phúc	8.609.000
Chung cư hòa minh đà nẵng	750.182.558
Phải thu bán bê tông	4.008.047.023
BQL nhà máy nhiệt điện Thái bình	9.072.448.010
<b>Tổng</b>	<b>120.164.540.109</b>

5. Hàng tồn kho



Nội dung	Ngày 30/06/2021		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	2.599.132.849		9.011.553.179	
- Công cụ, dụng cụ	31.532.236		310.560.962	
- Chi phí sản xuất KD dở dang	1.054.182.360.635		726.258.038.139	
- Thành phẩm	11.692.748.805		11.638.203.350	
<b>Tổng</b>	<b>1.068.505.774.525</b>		<b>747.218.355.630</b>	

#### 6. Tài sản dở dang dài hạn

Nội dung	Ngày 30/06/2021		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>a) Xây dựng cơ bản dở dang</b>				
- Trạm bê tông Xuân Giao	319.008.351	319.008.351	312.310.607	312.310.607
- Tài sản thi công xưởng cơ khí	879.324.197	879.324.197	697.037.057	697.037.057
- Sửa chữa TSCĐ+khác		-	180.284.000	180.284.000
<b>Tổng</b>	<b>1.198.332.548</b>	<b>1.198.332.548</b>	<b>1.189.631.664</b>	<b>1.189.631.664</b>

#### 7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện, vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý+ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Ngày 01/01/2021	347.283.620.191	265.288.451.701	149.153.162.729	1.534.124.785	763.259.359.406
<b>Tăng trong năm</b>	-	2.124.219.999	2.832.408.073	296.390.750	5.253.018.822
- Mua sắm trong năm		2.124.219.999	2.832.408.073	296.390.750	5.253.018.822
- Đầu tư XD CB hoàn thành		-			-
<b>Giảm trong năm</b>	73.944.383.015	2.877.277.738	11.312.859.992	33.283.669	88.167.804.414
- Giảm do thoái vốn công ty con của công ty 18.3	73.944.383.015	2.877.277.738	11.312.859.992	33.283.669	88.167.804.414
Ngày 30/06/2021	273.339.237.176	264.535.393.962	140.672.710.810	1.797.231.866	680.344.573.814
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Ngày 01/01/2021	41.783.655.303	136.404.357.296	113.821.685.529	1.128.395.727	293.138.093.855
- Khấu hao	4.985.343.924	6.757.305.647	6.236.477.340	80.259.378	18.059.386.289
- Giảm do thoái vốn công ty con của công ty 18.3	5.489.222.696	1.063.450.757	6.094.970.819	28.061.604	12.675.705.876
Ngày 30/06/2021	41.279.776.531	142.098.212.186	113.963.192.050	1.180.593.501	298.521.774.268
<b>Giá trị còn lại</b>					
Ngày 01/01/2021	305.499.964.888	128.884.094.405	35.331.477.200	405.729.058	470.121.265.551
Ngày 30/06/2021	232.059.460.645	122.437.181.776	26.709.518.760	616.638.365	381.822.799.546

**8. Chi phí trả trước****a) Ngắn hạn**

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng

**b) Dài hạn**

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

- Các khoản khác

**Tổng**

	Ngày 30/06/2021	Đầu năm
	<b>1.168.551.776</b>	<b>1.371.887.037</b>
	1.168.551.776	1.371.887.037
	<b>36.085.497.085</b>	<b>31.026.628.220</b>
	36.085.497.085	31.026.628.220
	<b>37.254.048.861</b>	<b>32.398.515.257</b>

**09. Vay và nợ thuê tài chính**

Tên ngân hàng và tổ chức	Số dư 30/06/2021		Tăng trong năm	Giảm trong năm	Đầu năm
	Giá trị	Số có KN trả nợ			
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>519.343.879.767</b>	<b>519.343.879.767</b>	<b>778.993.040.429</b>	<b>720.511.710.079</b>	<b>460.862.549.417</b>
- Ngân hàng ĐT & PT VN-CN Bắc H.dương	99.483.078.536	99.483.078.536	115.402.631.918	118.997.651.391	103.078.098.009
- Ngân hàng ĐT & PT VN -CN Quang Minh	142.448.908.040	142.448.908.040	108.748.829.784	89.088.449.451	122.788.527.707
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Hưng yên	189.262.745.371	189.262.745.371	408.810.880.362	353.518.396.210	133.970.261.219
- Ngân hàng Công thương VN - CN Uông bí	32.695.129.895	32.695.129.895	72.595.129.895	65.861.778.483	25.961.778.483
- Ngân hàng ĐT & PT VN-CN Hạ Long	34.288.169.163	34.288.169.163	71.935.568.470	81.168.000.000	43.520.600.693
- Vay đối tượng khác	21.165.848.762	21.165.848.762	1.500.000.000	11.877.434.544	31.543.283.306
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>388.429.920.465</b>	<b>388.429.920.465</b>	<b>122.531.385.586</b>	<b>39.949.863.434</b>	<b>305.848.398.313</b>
- Ngân hàng ĐT & PT VN-CN Bắc H.dương	-	-		15.915.825.715	15.915.825.715
- Ngân hàng ĐT & PT VN -CN Quang Minh	98.830.300.930	98.830.300.930	87.411.385.586	812.015.933	12.230.931.277
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Hưng yên	137.739.623.405	137.739.623.405			137.739.623.405
-Vay đối tượng khác	151.859.996.130	151.859.996.130	35.120.000.000	23.222.021.786	139.962.017.916
<b>Tổng</b>	<b>907.773.800.232</b>	<b>907.773.800.232</b>	<b>901.524.426.015</b>	<b>760.461.573.513</b>	<b>766.710.947.730</b>

10. Phải trả người bán	Số dư 30/06/2021		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả	Giá trị	Số có khả
		năng trả nợ		năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>564.146.061.918</b>	<b>564.146.061.918</b>	<b>785.550.541.975</b>	<b>785.550.541.975</b>
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	50.754.926.869	50.754.926.869	164.589.551.185	164.589.551.185
<i>Công ty CPTM Hải long</i>	3.365.994.632	3.365.994.632	106.326.928.469	106.326.928.469
<i>Công ty CPĐT và XD số 18.7</i>	47.388.932.237	47.388.932.237	58.262.622.716	58.262.622.716
- Phải trả cho các đối tượng khác	513.391.135.049	513.391.135.049	620.960.990.790	620.960.990.790
<b>Tổng</b>	<b>564.146.061.918</b>	<b>564.146.061.918</b>	<b>785.550.541.975</b>	<b>785.550.541.975</b>

### 11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Nội dung	Số dư 30/06/2021	Trong năm		Đầu năm
		PS tăng	PS giảm	
<b>a) Phải nộp</b>	<b>4.157.386.514</b>	<b>29.889.830.741</b>	<b>34.335.765.582</b>	<b>8.603.321.355</b>
- Thuế giá trị gia tăng	102.904.348	23.874.749.601	28.682.627.236	4.910.781.983
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.578.019.833	3.641.936.303	3.375.521.892	2.311.605.422
- Thuế Thu nhập cá nhân	984.804.028	1.413.419.278	1.521.619.324	1.093.004.074
- Các loại thuế khác	491.658.305	959.725.559	755.997.130	287.929.876
Nội dung	Số dư 31/12/2019	PS tăng	PS giảm	Đầu năm
<b>b) Phải thu</b>	<b>44.222.586.604</b>	<b>94.787.589.637</b>	<b>79.687.708.508</b>	<b>29.122.705.475</b>
- Thuế giá trị GT còn được khấu trừ	44.174.065.527	94.495.200.891	78.477.249.900	28.156.114.536
- Thuế Thu nhập DN nộp thừa	-	71.888.746	958.768.716	886.879.970
- Thuế Thu nhập cá nhân nộp thừa	48.521.077	220.500.000	251.689.892	79.710.969
- Các loại thuế khác	-	-	-	-

### 12. Chi phí phải trả

#### a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí công trình

Số dư 30/06/2021	Đầu năm
<b>65.925.825.705</b>	<b>3.379.051.710</b>
65.925.825.705	3.379.051.710

#### b) Dài hạn

**Tổng**

<b>65.925.825.705</b>	<b>3.379.051.710</b>
-----------------------	----------------------

### 13. Phải trả khác

#### a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn  
- Bảo hiểm xã hội  
- Bảo hiểm y tế  
- Bảo hiểm thất nghiệp  
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Số dư 30/06/2021	Đầu năm
<b>44.778.820.678</b>	<b>87.099.740.535</b>
811.788.868	959.276.676
774.525.776	461.961
151.449.319	774.739
66.306.304	
42.974.750.411	86.139.227.159

#### b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
200.000.000	200.000.000
<b>44.978.820.678</b>	<b>87.299.740.535</b>

**Tổng**

**14. Dự phòng phải trả****a) Ngắn hạn**

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

**b) Dài hạn**

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

**Tổng**

**Số dư 30/06/2021****Đầu năm****30.798.639.063****65.226.501.456**

30.798.639.063

65.226.501.456

**61.968.170.754****26.530.927.429**

61.968.170.754

26.530.927.429

**92.766.809.817****91.757.428.885**

**15. Vốn chủ sở hữu**

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

Nội dung	Vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
<b>Số dư 01/01/2020</b>	<b>229.880.080.000</b>	<b>14.501.118.182</b>	<b>33.314.871.818</b>	<b>18.439.130.805</b>	<b>96.740.189.782</b>	<b>238.222.744.142</b>
<b>Tăng trong năm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.107.958.642</b>	<b>21.727.547.797</b>	<b>10.950.363.242</b>	<b>35.785.869.681</b>
- Trích quỹ			1.799.851.222			1.799.851.222
- Lợi nhuận trong năm				12.079.541.388	10.895.363.242	22.974.904.630
- Tăng do sáp nhập				6.033.363.683		6.033.363.683
- Tăng trong năm			1.308.107.420	3.614.642.726	55.000.000	4.977.750.146
<b>Giảm trong năm</b>	<b>-</b>	<b>146.000.000</b>	<b>-</b>	<b>18.514.725.603</b>	<b>15.130.228.676</b>	<b>33.790.954.279</b>
- Trích quỹ				4.618.942.910	1.387.478.530	6.006.421.440
- Trả cổ tức				13.792.804.800	8.820.000.000	22.612.804.800
- Giảm trong năm		146.000.000		102.977.893	4.922.750.146	5.171.728.039
<b>Số dư 31/12/2020</b>	<b>229.880.080.000</b>	<b>14.355.118.182</b>	<b>36.422.830.460</b>	<b>21.651.952.999</b>	<b>92.560.324.348</b>	<b>394.870.305.989</b>
<b>Số dư 01/01/2021</b>	<b>229.880.080.000</b>	<b>14.355.118.182</b>	<b>36.422.830.460</b>	<b>21.651.952.999</b>	<b>92.560.324.348</b>	<b>394.870.305.989</b>
<b>Tăng trong năm</b>	<b>151.285.200.000</b>	<b>-</b>	<b>584.847.748</b>	<b>10.218.804.769</b>	<b>5.969.724.832</b>	<b>168.058.577.349</b>
- Trích quỹ			584.847.748			584.847.748
- Lãi trong năm nay				10.218.804.769	5.969.724.832	16.188.529.601
- Tăng vốn trong năm	151.285.200.000					151.285.200.000
- Tăng vốn do sáp nhập						-
<b>Giảm trong năm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.651.952.999</b>	<b>2.378.450.701</b>	<b>24.030.403.700</b>
- Trích quỹ				2.364.751.586		2.364.751.586
- Trả cổ tức				19.058.264.000	2.378.450.701	21.436.714.701
- Giảm khác				228.937.413		228.937.413
<b>Số dư 30/06/2021</b>	<b>381.165.280.000</b>	<b>14.355.118.182</b>	<b>37.007.678.208</b>	<b>10.218.804.769</b>	<b>96.151.598.479</b>	<b>538.898.479.638</b>

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

- Vốn góp của Tổng công ty Licogi
- Vốn góp của các đối tượng khác

**Tổng**

Số dư 30/06/2021	Đầu năm
15.187.500.000	15.187.500.000
365.977.780.000	214.692.580.000
<b>381.165.280.000</b>	<b>229.880.080.000</b>

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chi lợi nhuận**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Số dư 30/06/2021	Đầu năm
229.880.080.000	229.880.080.000
151.285.200.000	
381.165.280.000	229.880.080.000
19.058.264.000	13.792.804.800

**d) Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
  - Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
  - + Cổ phiếu phổ thông
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- \* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Số dư 30/06/2021	Đầu năm
381.165.280.000	229.880.080.000
38.116.528	22.988.008
38.116.528	22.988.008

**đ) Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

**e) Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

37.007.678.208	36.422.830.460
37.007.678.208	36.422.830.460

**16. Lợi ích cổ đông không kiểm soát**

- Vốn đầu tư của Cổ đông không kiểm soát
- Quỹ đầu tư phát triển
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

**Tổng**

Số dư 30/06/2021	Đầu năm
81.510.000.000	73.500.000.000
8.671.873.647	8.164.961.106
5.969.724.832	10.895.363.242
<b>96.151.598.479</b>	<b>92.560.324.348</b>

**17. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán**

- Nợ khó đòi đã xử lý

Số dư 30/06/2021	Năm trước
14.006.040.806	14.006.040.806

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐKD****1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

- Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động xây dựng
- Doanh thu hoạt động BĐS
- Doanh thu kinh doanh nhà ở xã hội

**Tổng**

Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
44.729.793.967	48.498.008.817
865.290.238.323	646.423.879.166
4.151.906.432	
<b>914.171.938.722</b>	<b>694.921.887.983</b>

- \* Các khoản giảm trừ doanh thu

-	
---	--

**Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ**

<b>914.171.938.722</b>	<b>694.921.887.983</b>
------------------------	------------------------

**2. Giá vốn**

- Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ
- Giá vốn hoạt động xây dựng

Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
35.465.712.227	46.016.001.701
821.532.587.807	616.954.106.147

Doanh thu hoạt động BĐS	671.498.972	
Giá vốn kinh doanh nhà ở xã hội		
<b>Tổng</b>	<b>857.669.799.006</b>	<b>662.970.107.848</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí tài chính</b>	<b>Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021</b>	<b>Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020</b>
<b>a/ Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.339.130.638	1.102.623.608
Lãi chậm thanh toán		69.153.782
<b>Tổng</b>	<b>1.339.130.638</b>	<b>1.171.777.390</b>
<b>b/ Chi phí tài chính</b>		
Chi phí lãi vay	10.444.816.871	12.746.708.471
Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	42.968.719	2.120.149.511
Chi phí hoạt động tài chính khác	412.226.860	437.427.104
<b>Tổng</b>	<b>10.900.012.450</b>	<b>15.304.285.086</b>
<b>4. Thu nhập khác</b>	<b>Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021</b>	<b>Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020</b>
Thu tiền nhượng bán, thanh lý TSCĐ		
Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình	10.333.602.055	23.863.791.030
Các khoản khác	1.236.334.639	254.492.563
<b>Tổng</b>	<b>11.569.936.694</b>	<b>24.118.283.593</b>
<b>5. Chi phí khác</b>	<b>Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021</b>	<b>Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý		
Chi phí khác	267.722.634	482.108.168
<b>Tổng</b>	<b>267.722.634</b>	<b>482.108.168</b>
<b>6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021</b>	<b>Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020</b>
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>37.776.170.442</b>	<b>29.407.211.914</b>
Chi phí nhân viên quản lý	17.117.829.566	16.798.048.923
Chi phí vật liệu quản lý và Công cụ	2.295.679.557	2.402.767.526
Chi phí khấu hao TSCĐ	3.354.526.015	3.905.618.223
Thuế, phí và lệ phí	490.593.840	257.488.650
Chi phí dự phòng	9.611.649.407	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.430.435.763	2.985.472.893
Chi phí bằng tiền khác	3.475.456.294	3.057.815.699
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>-</b>	<b>1.124.675.208</b>
- Các khoản chi phí bán hàng khác		1.124.675.208
<b>Tổng</b>	<b>37.776.170.442</b>	<b>30.531.887.122</b>
<b>7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021</b>	<b>Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020</b>
- Chi phí thuế thu nhập DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.313.003.411	4.117.194.523

- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế  
TNDN hiện hành năm nay

53.523.450

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

4.366.526.861

4.117.194.523

## VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

### 1. BÁO CÁO BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

Các thông tin về hoạt động kinh doanh hợp nhất của toàn Công ty theo từng đơn vị như sau :



- Các thông tin về hoạt động kinh doanh hợp nhất của toàn Công ty theo từng đơn vị như sau :

Khoản mục	Công ty Mẹ	Công ty CP ĐT và XD số 18.1	Công ty CP ĐT và XD số 18.3	Công ty CP ĐT và XD số 18.5	Công ty TNHH ITV XD số 18.6	Điều chỉnh hợp nhất	Tổng Cộng
Tài sản bộ phận	1.573.594.497,695	456.131.398,809	695.248.868,539	211.633.825,926	63.476.268,806	(274.255.406,061)	2.725.829.453,714
Đầu tư vào công ty liên kết	6.956.754,940						6.956.754,940
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.580.551.252,635</b>	<b>456.131.398,809</b>	<b>695.248.868,539</b>	<b>211.633.825,926</b>	<b>63.476.268,806</b>	<b>(274.255.406,061)</b>	<b>2.732.786.208,654</b>
<b>Nợ phải trả</b>							
Nợ phải trả bộ phận	1.153.527.156,680	369.081.901,184	620.630.050,933	170.311.327,933	53.080.453,287	(172.743.161,001)	2.193.887.729,016
Nợ phải trả không phân bổ							
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>1.153.527.156,680</b>	<b>369.081.901,184</b>	<b>620.630.050,933</b>	<b>170.311.327,933</b>	<b>53.080.453,287</b>	<b>(172.743.161,001)</b>	<b>2.193.887.729,016</b>

**- Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý**

Khoản mục	Công ty CPĐT và XD số 18	Công ty CPĐT và XD số 18.1	Công ty CPĐT và XD số 18.3	Công ty CPĐT và XD số 18.5	Công ty TNHH ITV XD số 18.6	Điều chỉnh hợp nhất	Tổng Cộng
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	267.716.065.692	107.079.162.833	439.100.287.678	103.394.423.792	66.044.433.058	(69.162.434.331)	914.171.938.722
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-	-	-	-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>267.716.065.692</b>	<b>107.079.162.833</b>	<b>439.100.287.678</b>	<b>103.394.423.792</b>	<b>66.044.433.058</b>	<b>(69.162.434.331)</b>	<b>914.171.938.722</b>
Doanh thu thuần từ BH và cung cấp cho các khách hàng bên ngoài	264.672.164.419	107.005.062.833	439.100.287.678	103.394.423.792	-	(69.162.434.331)	845.009.504.391
Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ nội bộ	3.043.901.273	74.100.000	-	-	66.044.433.058	-	69.162.434.331
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>267.716.065.692</b>	<b>107.079.162.833</b>	<b>439.100.287.678</b>	<b>103.394.423.792</b>	<b>66.044.433.058</b>	<b>(69.162.434.331)</b>	<b>914.171.938.722</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>250.652.037.719</b>	<b>102.933.080.105</b>	<b>407.608.807.892</b>	<b>102.235.651.885</b>	<b>63.402.655.736</b>	<b>(69.162.434.331)</b>	<b>857.669.799.006</b>
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>17.064.027.973</b>	<b>4.146.082.728</b>	<b>31.491.479.786</b>	<b>1.158.771.907</b>	<b>2.641.777.322</b>	<b>-</b>	<b>56.502.139.716</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	999.626.027	1.200.229.106	1.783.590.679	59.253.874	1.091.127	(2.704.660.175)	1.339.130.638
Chi phí tài chính	7.012.945.069	2.149.313.489	3.849.731.141	80.351.686	512.331.240	(2.704.660.175)	10.900.012.450
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-	-	-	-	87.754.940
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.480.651.933	2.345.784.315	23.051.885.497	4.250.136.475	1.647.712.222	-	37.776.170.442
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>4.570.056.998</b>	<b>851.214.030</b>	<b>6.373.453.827</b>	<b>(3.112.462.380)</b>	<b>482.824.987</b>	<b>87.754.940</b>	<b>9.252.842.402</b>
Lợi nhuận khác	33.690.422	6.471.956.688	182.729.893	4.614.057.314	(220.257)	-	11.302.214.060
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước</b>	<b>4.603.747.420</b>	<b>7.323.170.718</b>	<b>6.556.183.720</b>	<b>1.501.594.934</b>	<b>482.604.730</b>	<b>87.754.940</b>	<b>20.555.056.462</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.058.409.490	1.502.095.451	1.342.536.744	353.205.274	110.279.902	-	4.366.526.861
<b>Kết quả kinh doanh theo đơn vị</b>	<b>3.545.337.930</b>	<b>5.821.075.267</b>	<b>5.213.646.976</b>	<b>1.148.389.660</b>	<b>372.324.828</b>	<b>87.754.940</b>	<b>16.188.529.601</b>

## 2. Thông tin khác

### 2.1 - Giao dịch với các nhân sự chủ chốt

Kỳ hoạt động từ  
ngày 01/01/2021  
đến 30/06/2021  
(VNĐ)

Kỳ hoạt động từ  
ngày 01/01/2020  
đến 30/06/2020  
(VNĐ)

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và ban kiểm soát 1.882.507.000 1.794.500.000

### 2.2 - Giao dịch với các bên liên

#### Giao dịch bán hàng

Công ty CPĐT và XD số 18.7 Bán hàng 158.809.090

#### Giao dịch mua hàng

Công ty CPĐT và XD số 18.7 31.286.164.190 9.299.915.818

Mua hàng 31.283.403.997 8.744.134.997

Cổ tức 549.520.000

Lãi vay 2.760.193 6.260.821

#### Các khoản phải thu

51.082.491.357 40.873.881.297

Tổng công ty LICOGI - CTCP 51.082.491.357 38.943.965.058

Phải thu khách hàng 34.934.611.357 22.796.085.058

Trả trước cho  
người bán 16.147.880.000 16.147.880.000

Công ty CPĐT và XD số 18.7 Phải thu khác 2.147.541.272 1.929.916.239

#### Các khoản phải trả

47.388.932.237 48.373.338.823

Tổng công ty LICOGI - CTCP Phải trả người bán 894.091.150

Công ty CPĐT và XD số 18.7 Phải trả người bán 47.388.932.237 47.479.247.673

Phải trả khác 25.506.701

**3 - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh**

<b>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 30/06/2021</b>	<b>Kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 30/06/2020</b>
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	17,86	26,31
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	82,14	73,71
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80,28	82,55
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	19,72	17,45
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,02	0,89
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,29	1,07
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,03
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần	%	2,25	1,62
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	1,12	0,23
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,75	0,52
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,37	0,07
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,90	0,42

Người lập biểu



Bùi Thị Thuần

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Nhung

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

Tổng Giám đốc



Bùi Thanh Tuyền

CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18

Số: 02HN/21-21/L18

(V/v: Giải trình KQKD Quý 2/2021

so với năm Quý 2/2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BẢN GIẢI TRÌNH**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2/2021**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý vị cổ đông

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Mã CK: L18

Địa chỉ trụ sở: Số 471, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số liệu tổng hợp phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty Quý

2/2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Quý 2/2021	Quý 2/2020	Chênh lệch
Tổng doanh thu và thu nhập	442.931	352.953	+90.338
Tổng chi phí	432.152	349.802	+82.350
Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.779	2.791	+7.988

So với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu và thu nhập tăng 25,6% tương đương 90.338 triệu đồng là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Phòng TC-KT
- Lưu bộ phận CBT



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Đỗ Thị Nhung*