

Số: 710 /Cty – TB.

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần Trung Đô.

Trụ sở chính : Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại : 02383.844410 - Fax: 02383.830431

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hoàn.

Địa chỉ: Số 205 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

Điện thoại cố định: 02383.552291 - Điện thoại di động: 0913088578 - Fax: 02383.830431

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 – TDF .

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2020 tại đường dẫn: www.trungdo.vn/quan-he-co-dong

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BC TC Quý III năm
2020

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Hoàn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	942.975.476.241	540.412.950.764
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	153.877.780.786	12.469.640.898
1. Tiền	111	153.877.780.786	12.469.640.898
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	79.144.521.644	80.580.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	79.144.521.644	80.580.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	120.718.137.135	125.479.980.241
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	108.414.512.067	109.091.538.495
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	14.786.544.630	19.622.251.774
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	15.273.098.153	14.037.417.458
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(17.756.017.715)	(17.283.317.486)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		12.090.000
IV. Hàng tồn kho	140	577.651.172.781	315.819.840.141
1. Hàng tồn kho	141	580.085.336.447	316.334.048.361
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(2.434.163.666)	(514.208.220)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	11.583.863.895	6.063.489.484
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.468.129.729	3.957.298.685
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	6.862.723.007	1.224.127.839
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	253.011.159	882.062.960
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	293.410.525.639	392.765.930.077
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	478.497.341	473.497.341
6. Phải thu dài hạn khác	216	478.497.341	473.497.341
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(...)
II. Tài sản cố định	220	162.436.073.230	175.327.636.279
1. Tài sản cố định hữu hình	221	162.223.573.230	175.077.636.279
- Nguyên giá	222	599.588.455.291	591.396.062.540
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(437.364.882.061)	(416.318.426.261)
3. Tài sản cố định vô hình	227	212.500.000	250.000.000
- Nguyên giá	228	1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(787.500.000)	(750.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	37.466.889.249	22.798.103.099
- Nguyên giá	231	45.856.457.765	29.997.504.069
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(8.389.568.516)	(7.199.400.970)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	86.579.661.157	187.821.019.736
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	166.113.912.507
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	86.579.661.157	21.707.107.229
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2.000.000.000	2.000.000.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	4.449.404.662	4.345.673.622
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.449.404.662	4.345.673.622
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	1.236.386.001.880	933.178.880.841



C - NỢ PHẢI TRẢ	300	758.892.646.900	475.886.306.604
I. Nợ ngắn hạn	310	698.412.834.766	374.098.427.718
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	89.811.196.650	84.544.013.737
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	29.162.316.592	17.963.672.971
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11.548.280.576	18.455.248.806
4. Phải trả người lao động	314	9.268.791.469	12.838.366.510
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	3.042.549.824	2.491.249.051
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	589.858.212
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	269.598.008.692	32.248.069.794
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	282.654.052.285	201.997.175.475
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3.327.638.678	2.970.773.162
II. Nợ dài hạn	330	60.479.812.134	101.787.878.886
7. Phải trả dài hạn khác	337	733.000.000	78.934.283.430
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	29.876.263.100	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	29.870.549.034	22.853.595.456
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	477.493.354.980	457.292.574.237
I. Vốn chủ sở hữu	410	477.493.354.980	457.292.574.237
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	150.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	40.353.520.000	40.353.520.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	235.822.094.322	176.885.492.159
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	51.317.740.658	90.053.562.078
- LNST chưa phân phối năm trước	421a	995.107.528	218.610.399
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	50.322.633.130	89.834.951.679
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	1.236.386.001.880	933.178.880.841

Lập ngày 28 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mai Huệ

Đoàn Quang Lê



Dương Thi Mai Huệ

Đoàn Quang Lê

Nguyễn Bá Hoàn



Đơn vị báo cáo: Công ty CP Trung Đô
Địa chỉ : 205 Lê Duẩn-TP. Vinh -Nghệ An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
		4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	136.214.089.211	147.185.606.926	432.431.253.868	436.514.939.720
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	740.017.056	776.019.129	1.859.547.247	1.529.404.573
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	135.474.072.155	146.409.587.797	430.571.706.621	434.985.535.147
4. Giá vốn hàng bán	11	95.884.154.452	112.322.048.443	321.773.293.435	337.687.479.149
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	39.589.917.703	34.087.539.354	108.798.413.186	97.298.055.998
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	526.180.806	39.117.523	2.367.909.531	6.173.163.678
7. Chi phí tài chính	22	3.036.678.832	1.265.348.809	9.134.940.148	7.333.013.025
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3.036.678.832	1.265.348.899	9.130.530.148	5.289.263.115
8. Chi phí bán hàng	25	7.514.679.048	6.825.673.860	21.500.322.138	20.613.244.696
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.738.727.055	1.698.094.143	17.302.758.081	8.658.144.449
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	23.826.013.574	24.337.540.065	63.228.302.350	66.866.817.506
11. Thu nhập khác	31	49.473.518	529.244.210	628.981.985	600.846.110
12. Chi phí khác	32	0	109.500.000	697.215.045	430.830.853
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	49.473.518	419.744.210	(68.233.060)	170.015.257
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	23.875.487.092	24.757.284.275	63.160.069.290	67.036.832.763
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.775.097.000	4.951.456.855	12.837.436.160	13.225.538.539
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	19.100.390.092	19.805.827.420	50.322.633.130	53.811.294.224
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1.273	1.192	3.355	2.761

Lập, ngày 28 tháng 10 năm 2020

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Đoàn Quang Lê
Đoàn Quang Lê

Dương Thị Mai Huệ

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Trung Đô
Địa chỉ : 205 Lê Duẩn-TP.Vinh -Nghệ An

Mẫu số B 03 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Quý III năm 2020

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	516.381.070.320	458.559.997.228
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(512.535.178.363)	(238.193.789.180)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(46.550.357.413)	(38.545.146.621)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(7.854.540.013)	(3.460.283.939)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(21.227.062.611)	(14.620.151.961)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	167.534.037.936	18.441.932.065
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(67.894.396.556)	(99.579.355.823)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	27.853.573.300	82.603.201.769
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21	(671.280.356)	(11.108.516.203)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	27.272.727	7.046.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(163.959.521.644)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24	165.395.000.000	1.800.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.229.955.951	41.912.935
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.021.426.678	(9.259.557.268)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	408.983.353.608	172.248.741.426
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(298.450.213.698)	(239.147.924.433)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	110.533.139.910	(66.899.183.007)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	141.408.139.888	6.444.461.494
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.469.640.898	6.053.427.898
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	153.877.780.786	12.497.889.392

Lập ngày 28 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Dương Thị Mai Huệ

Đoàn Quang Lê



Nguyễn Bá Hoan

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

1. Tiền

	Tại ngày 30/9/2020	Tại ngày 01/01/2020
Tiền mặt	1.143.061.221	2.101.888.551
Tiền gửi ngân hàng	152.734.719.565	10.367.752.347
Cộng	153.877.780.786	12.469.640.898

2. Đầu tư tài chính

a- Ngắn hạn

	Tại ngày 30/9/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM cổ phần Phương Đông	79.144.521.644	0	77.080.000.000	0
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH TM CP Công thương Việt Nam	0		3.500.000.000	
Cộng	79.144.521.644	0	80.580.000.000	0

b- Dài hạn

	Tại ngày 30/9/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Trái phiếu				
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Trái phiếu Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam	1.000.000.000		1.000.000.000	
Tổng cộng	2.000.000.000	0	2.000.000.000	

3. Các khoản phải thu khác

	30/9/2020	01/01/2020
Phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu tạm ứng	5.447.416.644	4.296.912.398
- Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	892.553.655	347.192.033
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai		217.426.926
- Ký cược, ký quỹ	3.885.190.000	3.885.190.000
- Lãi tiền gửi dự thu		1.117.494.298
- Phải thu khác	5.047.937.854	4.173.201.803
Cộng	15.273.098.153	14.037.417.458

4. Hàng tồn kho

	30/9/2020	01/01/2020
Nguyên liệu, vật liệu	51.755.014.681	50.950.743.520
Công cụ, dụng cụ	1.721.752.062	1.558.094.496
Chi phí SXKD dở dang	449.128.989.117	175.086.508.086
Thành phẩm	77.346.021.900	88.637.947.621
Hàng hoá	133.558.687	100.754.639
Dự phòng	-2.434.163.666	-514.208.220
Cộng	577.651.172.781	315.819.840.142

5. Bất động sản đầu tư

Là giá trị 3 tầng đế của Tòa nhà Trung Đô Tower 17 tầng và 03 tầng đế Tòa nhà CT21-Trungdo Tower tại đại lộ Lê Nin-Thành phố Vinh thuộc sở hữu của công ty



Nguyên giá	Nhà cửa	Cộng
Tại ngày 01/01/2020	29.997.504.069	29.997.504.069
Tại ngày 30/9/2020	45.856.457.765	45.856.457.765
Giá trị hao mòn lũy kế		
Tại ngày 01/01/2020	7.199.400.970	7.199.400.970
Tại ngày 30/9/2020	8.389.568.516	8.389.568.516
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2020	22.798.103.099	22.798.103.099
Tại ngày 30/9/2020	37.466.889.249	37.466.889.249

29003
CÔNG
ĐỒ P
RUN
'NH T.I

6 Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2020	188.108.867.534	324.590.917.100	77.841.611.983	854.665.923	591.396.062.540
Tăng trong kỳ	12.452.029.890		1.258.918.182		13.710.948.072
Thanh lý, nhượng bán	5.212.410.083		306.145.238		5.518.555.321
Tại ngày 30/9/2020	188.108.867.534	331.830.536.907	78.794.384.927	854.665.923	599.588.455.291
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ					
Tại ngày 01/01/2020	53.949.765.531	307.089.216.372	54.767.420.226	512.024.132	416.318.426.261
Khấu hao trong kỳ	5.893.282.828	15.598.813.446	5.041.033.975	31.880.872	26.565.011.121
Thanh lý, nhượng bán	5.212.410.083		306.145.238		5.518.555.321
Tại ngày 30/9/2020	59.843.048.359	317.475.619.735	59.502.308.963	543.905.004	437.364.882.061
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2020	134.159.102.003	17.501.700.728	23.074.191.757	342.641.791	175.077.636.279
Tại ngày 30/9/2020	128.265.819.175	14.354.917.172	19.292.075.964	310.760.919	162.223.573.230



7. Tài sản cố định vô hình

	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
	VND	VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01/01/2020	1.000.000.000	1.000.000.000
Tại ngày 30/9/2020	1.000.000.000	1.000.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ		0
Tại ngày 01/01/2020	750.000.000	750.000.000
Khấu hao trong kỳ	37.500.000	37.500.000
Tại ngày 30/9/2020	787.500.000	787.500.000
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		0
Tại ngày 01/01/2020	250.000.000	250.000.000
Tại ngày 30/9/2020	212.500.000	212.500.000

8. Vay và nợ ngắn hạn

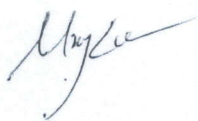
	30/9/2020	01/01/2020
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Vinh -VNĐ	88.969.113.404	60.523.365.168
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	87.266.194.490	85.093.693.507
Ngân hàng TMCP Phương Đông	58.208.383.591	
Vay cá nhân và tổ chức khác	48.210.360.800	56.380.116.800
Cộng	282.654.052.285	201.997.175.475

9. Vay dài hạn

	30/9/2020	01/01/2020
Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Vinh-VNĐ	20.700.000.000	0
Ngân hàng Ngoại thương Nghệ An	9.176.263.100	
Cộng	29.876.263.100	

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



Dương Thị Mai Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Quang Lê

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Bá Hoàn