

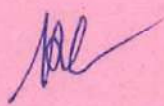
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THỐNG NHẤT**  
**Số 02 – Hạc Thành – Phường Hạc Thành – Tỉnh thanh Hóa**



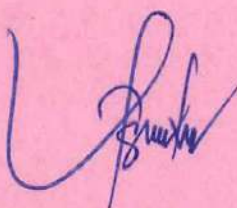
# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2025**

**Người lập biểu**

  
*Trần Thị Minh Anh*

**Kế toán trưởng**



**Đặng Tú Uyên**

**Tổng giám đốc**



**Nguyễn Chí Vững**

Nơi nhận : .....

Ngày nhận : .....

Ngày gửi : .....

**NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025**  
*Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2025*



**NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025**  
*Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2025*



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

*Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025*

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

*Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>36.119.345.258</b>	<b>34.611.489.529</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>29.808.816</b>	<b>46.316.687</b>
1. Tiền	111	VI.01	29.808.816	46.316.687
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>50.000.522</b>	<b>50.000.522</b>
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		50.000.522	50.000.522
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>25.111.998.046</b>	<b>26.078.746.483</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	4.468.508.290	5.370.324.736
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21.784.297.470	21.784.297.471
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			53.000.000
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	VI.04.a	19.386.011.752	19.397.943.742
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(20.526.819.466)	(20.526.819.466)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.07</b>		
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10.927.537.874</b>	<b>8.436.425.837</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	5.812.735.438	3.401.270.381
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.074.860.053	4.995.213.073
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	39.942.383	39.942.383
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>66.983.758.133</b>	<b>65.995.706.917</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở 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	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4.485.058.112</b>	<b>4.709.148.362</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	4.485.058.112	4.709.148.362
- Nguyên giá	222		6.435.155.024	6.654.908.842

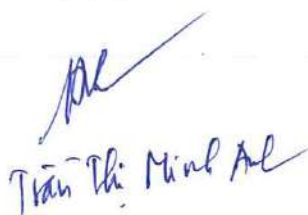
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.950.096.912)	(1.945.760.480)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.08</b>	<b>62.498.700.021</b>	<b>61.286.558.555</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	62.498.700.021	61.286.558.555
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>103.103.103.391</b>	<b>100.607.196.446</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>105.575.275.544</b>	<b>103.094.340.441</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>105.575.275.544</b>	<b>103.094.340.441</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	1.684.073.433	1.429.460.650
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		350.702.006	349.402.006
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	216.023.240	35.439.388
4. Phải trả người lao động	314			44.880.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	7.063.734	7.063.734
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	VI.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	52.849.310.969	46.592.107.083
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		50.427.837.237	54.595.722.655
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		40.264.925	40.264.925
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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	VI.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(2.472.172.153)</b>	<b>(2.487.143.995)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	<b>(2.472.172.153)</b>	<b>(2.487.143.995)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.593.910.000	20.593.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.593.910.000	20.593.910.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		26.800.000	26.800.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(12.186.275)	(12.186.275)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		629.622.771	629.622.771
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(23.710.318.649)	(23.725.290.491)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(23.725.290.491)	(23.800.450.564)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.971.842	75.160.073
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>VI.28</b>		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>103.103.103.391</b>	<b>100.607.196.446</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Minh An

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Đặng Tú Uyên

Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Chí Vững

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**6 tháng đầu năm 2025**

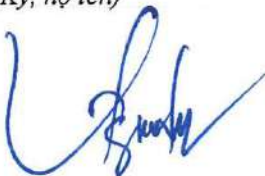
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	964.999.827	2.647.336.044
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		964.999.827	2.647.336.044
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	299.954.504	1.066.523.231
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		665.045.323	1.580.812.813
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	119.456	304.965
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	656.192.937	1.505.957.705
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		8.971.842	75.160.073
11. Thu nhập khác	31	VII.6	6.000.000	
12. Chi phí khác	32	VII.7		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6.000.000	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14.971.842	75.160.073
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		14.971.842	75.160.073
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Minh Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Đặng Tú Uyên

Lập, Ngày 15 Tháng 7 năm 2025

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Vững



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
6 tháng đầu năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.960.272.458	507.128.801
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.057.599.999)	(57.616.758.352)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(86.880.000)	(519.020.000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.947.000.000	6.980.946.563
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.597.414.912)	(2.590.393.026)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4.165.377.547</b>	<b>(53.238.096.014)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(14.000.000)	(89.111.771)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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 góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(14.000.000)</b>	<b>(89.111.771)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			57.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4.167.885.418)	(4.000.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(4.167.885.418)</b>	<b>53.000.000.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(16.507.871)</b>	<b>(327.207.785)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>46.316.687</b>	<b>373.524.472</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VIII</b>	<b>29.808.816</b>	<b>46.316.687</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Minh Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đông Tú Liên

Lập, Ngày 15 Tháng 7 năm 2025



Nguyễn Chí Vững

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**  
6 tháng đầu năm 2025

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	5.519.732		1.880.206.775	1.885.726.507		
1111	Tiền Việt Nam	5.519.732		1.880.206.775	1.885.726.507		
112	Tiền gửi Ngân hàng	40.796.955		8.727.065.683	8.738.053.822	29.808.816	
1121	Tiền Việt Nam	40.796.955		8.727.065.683	8.738.053.822	29.808.816	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50.000.522				50.000.522	
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	50.000.522				50.000.522	
131	Phải thu của khách hàng	5.370.324.736	349.402.006	1.097.036.556	2.000.153.002	4.468.508.290	350.702.006
133	Thuế GTGT được khấu trừ	4.995.213.073		171.683.709	92.036.729	5.074.860.053	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	4.995.213.073		171.683.709	92.036.729	5.074.860.053	
136	Phải thu nội bộ	53.000.000			53.000.000		
1368	Phải thu nội bộ khác	53.000.000			53.000.000		
138	Phải thu khác	19.397.943.742		54.049.500	65.981.490	19.386.011.752	
1388	Phải thu khác	19.397.943.742		54.049.500	65.981.490	19.386.011.752	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			299.954.504	299.954.504		
211	Tài sản cố định hữu hình	6.654.908.842			219.753.818	6.435.155.024	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	6.435.155.024				6.435.155.024	
2112	Máy móc, thiết bị	122.072.000			122.072.000		
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	97.681.818			97.681.818		
214	Hao mòn tài sản cố định		1.945.760.480	219.753.818	224.090.250		1.950.096.912
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.945.760.480	219.753.818	224.090.250		1.950.096.912
229	Dự phòng tổn thất tài sản		20.526.819.466				20.526.819.466
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		20.526.819.466				20.526.819.466
241	Xây dựng cơ bản dở dang	61.286.558.555		1.212.141.466		62.498.700.021	
2412	Xây dựng cơ bản	61.286.558.555		1.212.141.466		62.498.700.021	
242	Chi phí trả trước	3.401.270.381		2.508.670.177	97.205.120	5.812.735.438	
331	Phải trả cho người bán	21.784.297.471	1.429.460.650	1.057.599.999	1.312.212.783	21.784.297.470	1.684.073.433

Đơn vị tính: VNĐ



TỔNG HỢP CÔNG NỢ TK 131 - PHẢI THU KHÁCH HÀNG

6 tháng đầu năm 2025

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131-0009	Trần Huy Thúc	131	31.143.500			31.143.500		
131-0010	Lê Thị Nguyệt	131	20.000.000			20.000.000		
131-0011	Phạm Thị Hạnh	131		3.600.000	18.000.000	14.400.000		
131-0012	Hoàng Thị Tinh	131	7.200.000			7.200.000		
131-0014	Lê Thị Giang	131	43.200.000		14.400.000	57.600.000		
131-0015	Phạm Minh Vương	131	2.200.000		21.600.000	31.000.000		7 200 000
131-0016	Lê Thị Hải	131	112.200.000		61.200.000	153.000.000	20 400 000	
131-0017	Lê Thị Hương	131		3.600.000	18.000.000	14.400.000		
131-0018	Nguyễn Đăng Cường	131	11.400.000		18.000.000	29.400.000		
131-0019	Lê Thị Thủy An	131	66.000.000		36.000.000	96.000.000	6 000 000	
131-0020	Hoàng Trung	131	3.999.992			3.999.992		
131-0021	Công ty TNHH XDTM Logistic Cát Tường	131	156.500.000			156.500.000		
131-0025	Lê Xuân Khang	131	56.500.000		67.800.000	135.600.000		11 300 000
131-15	Bùi Khắc Hùng	131	63			63		
131-20	Trịnh Văn Hải	131	41.000.000			41.000.000		
131-22	Công ty TNHH XD Cơ khí Xuân Vinh	131	3.234.000			3.234.000		
131-23	Công ty TNHH SX và DV TM Nhật Minh	131	347.475.548				347 475 548	
131-24	Trần Văn Thư	131	45.824.168			45.824.168		
131-25	Nguyễn Lê Kim	131	22.912.084			22.912.084		
131-26	Lê Thị Thủy	131	22.912.084			22.912.084		
131-29	Vũ Văn Phương	131		40.000.000	40.000.000			
131-30	Công ty TNHH Đầu tư KD Hạc Thành	131	381.901.296		752.036.556	136.578.595	997 359 257	
131-39	Đỗ Việt Mai	131				30.000.000		30 000 000
131-50	Hà Hoàng Linh	131			50.000.000	40.000.000	10 000 000	
132-21	Công ty TNHH Tuấn Tiếp	131	3.234.000			3.234.000		
132-23	Đặng Thị Diễm Hằng	131	109.384.800			109.384.800		
132-26	Lê Thị Hương Lan	131	22.912.084			22.912.084		
132-27	Hà Thị Thủy	131	10.000.000			10.000.000		
132-30	Vũ Văn Phương	131	40.000.000			40.000.000		
134-18	Dương Thị Lưu	131	25.500.000			25.500.000		
135-19	Nguyễn Thị Đàm Nhung	131	24.500.000			24.500.000		

Đơn vị tính: VN đồng



Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
136-19	Trương Trọng Cường	131	12.750.000			12.750.000		
KH00001	Hồ chứa nước Tà Rục	131	165.000.000				165.000.000	
KH00002	Đường làng lại T. Xuân	131	13.531.578				13.531.578	
KH00003	Cầu Đồng chùa	131	10.960.473				10.960.473	
KH00004	Kênh chính Yên Thành NA	131	17.507.602				17.507.602	
KH00005	Đê Hà Nội 1-7	131	102.899.012				102.899.012	
KH00006	Cầu treo bản Ngân TT Quan Sơn	131	39.756.000				39.756.000	
KH00007	Đê Trương xá Hậu Lộc	131	13.499.000				13.499.000	
KH00008	Cầu Soos Q.Bình Quảng Trị	131	826.872.042				826.872.042	
KH00009	Triều tàu Tam bạc - H. Phòng	131	235.000.697				235.000.697	
KH00010	Trường THCS TT Thọ Xuân	131	41.336.445				41.336.445	
KH00011	NC Quốc lộ 80 Đồng Tháp	131		132.127.797				132.127.797
KH00012	Quốc lộ 6 Sơn La	131	549.595.572				549.595.572	
KH00013	Đường HCM Trung Lương	131	6.165.275				6.165.275	
KH00014	Nhà DD, Nhà cầu YT-NT	131	20.000.000				20.000.000	
KH00015	GT 20 Tầng ký - Chà lý	131	1.700.334				1.700.334	
KH00016	GT 14- Chơn Thành Đ. Hòa	131	115.133.322				115.133.322	
KH00018	Khắc phục bão lũ Ga Ninh Bình	131	490.183				490.183	
KH00019	Mái che ke ga Quảng Ngãi	131	229.536.000				229.536.000	
KH00023	02 Nhà lưu trú Vinh	131		12.883.154				12.883.154
KH00024	Trần Quang Huy	131	18.560.000				18.560.000	
KH00025	Lê Thị Thanh	131	3.078.000				3.078.000	
KH00026	Lê Văn Tuấn	131	23.621.000				23.621.000	
KH00031	Lê Thị Thủy	131	6.947.000				6.947.000	
KH00055	Công ty CP Thái Cường - CT Ga Nam Định	131		157.191.055				157.191.055
KH00056	Công ty CP Thái Cường - CT Ga Vinh	131	646.083.950				646.083.950	
KH00086	Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa	131	659.167.632			659.167.632		
	Cộng		5.370.324.736	349.402.006	1.097.036.556	2.000.153.002	4.468.508.290	350.702.006
	Số dư cuối kỳ		5.020.922.730				4.468.508.284	

Ngày 15 tháng 7 năm 2025



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

Đặng Tú Uyên

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*  
Trần Thị Minh Anh

Nguyễn Chí Vững



BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU

Từ ngày 01/01/2025 đến 30/6/2025  
Tài khoản 1388 - Phải thu khác

ĐVT: VN đồng

Mã đối tượng	Tên đối tượng	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ		Ghi chú
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1	Tài sản thiếu (Ông Kính)	91 466 000				91 466 000		
2	TS thiếu (Ô Mai Xuân Hà)	167 296 493				167 296 493		
3	Lưu Huy Tường	2 667 548 268				2 667 548 268		
4	Hoàng Ngọc Sáu	235 077 556				235 077 556		
5	Nguyễn Minh Hào	2 443 683 939				2 443 683 939		
6	Mai Xuân Hà ( nợ LQ công trình)	3 788 485 824				3 788 485 824		
7	Lê Quang Kính ( nợ LQ công trình)	1 147 021 244				1 147 021 244		
8	Trịnh Xuân Nhung	15 624 122				15 624 122		
9	Nguyễn Xuân Tường	8 360 861 103				8 360 861 103		
10	Nguyễn Văn Thảo	24 821 038				24 821 038		
11	Nguyễn Thọ Yên	319 450 775				319 450 775		
12	Nguyễn Văn Đình	19 221 711				19 221 711		
13	Phạm Văn Thành	78 409 683				78 409 683		
14	Trần Dũng	27 043 996				27 043 996		
15	Nguyễn Thị Ninh	11 931 990		54 049 500	65 981 491			
	Cộng dồn	19 397 943 742		54 049 500	65 981 491	19 386 011 752		
	Số dư	19 397 943 742				19 386 011 752		

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Anh*

*Trần Thị Minh Anh*

PHÒNG TCKT

*Đặng Tú Uyên*

Đặng Tú Uyên

Ngày 15 Tháng 7 Năm 2025



Nguyễn Chí Vững

**BẢNG TÍNH TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ NĂM 2025**  
**6 tháng đầu năm 2025**

TT	Tên TSCĐ	Mã số theo sơ đồ nhà đất TT/2008	Nơi sử dụng	Năm đưa vào SD	Số KH	Nguyên Giá	Còn lại đến 01/01/2025	Tích khấu hao năm					30/06/2025
								Năm 2025	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
A	Nhà cửa (TK 2112)					6.435.155.024	4.709.148.362	224.090.250	112.045.125	112.045.125	0	0	4.485.058.112
1	Nhà làm việc P.KDTH; KHKT; PGĐ (180m2)- 6 gian	A2	VP Cty	01.03	15	47.338.126	-	-	-	-	-	-	-
2	Nhà việc cơ quan P. kho KDTH, TCKT, CN5, Ô. Quang thuê (136m2)- 6 gian	A4.1	VP Cty	01.03	15	55.858.280	-	-	-	-	-	-	-
3	Nhà làm việc P.TC; GD, CN5 (162m2)-6 gian	A1	VP Cty	1976	15	74.724.517	-	-	-	-	-	-	-
4	Nhà SX chính Đình Hương (1.296m2)-9 gian	B2	Đ.Hương	1975	15	177.518.894	-	-	-	-	-	-	-
5	Nhà làm việc CT HĐQT (52,8m2)- 2 gian	A4.2	VP Cty	1980	15	38.782.689	-	-	-	-	-	-	-
6	Nhà cơ khí Đình Hương (400m2)- 7gian	B4	Đ.Hương	1975	15	69.039.365	-	-	-	-	-	-	-
7	Nhà để xe Cty, Bà Thơm thuê (93,5m2)- 3 gian	A8	VP Cty	12.00	15	30.330.685	-	-	-	-	-	-	-
8	Nhà kho CN6;CN7; tổ XMTB (390m2)- 5 gian	B5	Đ.Hương	06.04	15	82.301.600	-	-	-	-	-	-	-
9	Nhà VP Hà Nội- Căn hộ 404.CT1A- Toàn Nam Đô		VP HN	12.14	31	1.804.273.170	1.067.043.260	21.340.866	10.670.433	10.670.433			1.045.702.394
10	Nhà hàng Hạc Thành Garden		VP Cty	2024	10	4.054.987.698	3.642.105.102	202.749.384	101.374.692	101.374.692			3.439.355.718
	<b>Tổng cộng</b>					<b>6.654.908.842</b>	<b>4.709.148.362</b>	<b>448.180.502</b>	<b>112.045.125</b>	<b>112.045.125</b>	<b>112.045.126</b>	<b>112.045.126</b>	<b>4.260.967.860</b>

NGƯỜI LẬP

PHÒNG TCKT

*Đặng Tú Uyên*  
*Trần Thị Minh Anh*



Nguyễn Chí Vững

Đặng Tú Uyên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THỐNG NHẤT  
Địa chỉ : Số 02 - Hạc Thành - P. Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa

BẢNG PHÂN TÍCH TÀI KHOẢN  
TK 2412 - Xây dựng CB dở dang  
6 tháng đầu năm 2025


Mã	Tên công trình	Dư nợ đầu	Dư có đầu	Ps nợ	Ps có	Dư nợ	Dư có
	XD Trụ sở làm việc - 35 Đinh Hương	61 286 558 555		1 212 141 466		62 498 700 021	
	Cộng dồn	61 286 558 555		1 212 141 466		62 498 700 021	
	Số dư					62 498 700 021	

Ngày 15 Tháng 7 Năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TCKT

CHỦ TỊCH HĐQT

  
Trần Thị Minh Anh





Đặng Tú Uyên

Nguyễn Chí Vững

**BẢNG PHÂN TÍCH TÀI KHOẢN**  
Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025  
Tài khoản: 242 - Chi phí trả trước chờ phân bổ


STT	Nội dung	TK	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	Chi phí SC Kiot Đình Hương		972 051 203			97.205.120	874 846 083	
2	Lãi vay CT: XD trụ sở Đình Hương		2 429 219 178				4 937 889 355	
	Tổng cộng		3.401.270.381	0	2.508.670.177	97.205.120	5.812.735.438	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 Tháng 7 Năm 2025

CHỦ TỊCH HĐQT

  
Nguyễn Chí Vững

  
Đặng Tú Uyên



Nguyễn Chí Vững

Đặng Tú Uyên



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH THỐNG NHẤT  
02 Hạc Thành - P.Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa  
Mã số thuế: 2800773235

**TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ**

6 tháng đầu năm 2025

Tài khoản: 331 - Phải trả nhà cung cấp

Đơn vị tính: VN đồng

Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	TK Công nợ	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
0100100417-009	CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG	331	1		17 999 999	18 000 000		
0102758297	CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC LEGOS	331	229 884 520				229 884 520	
0109370880	CÔNG TY TNHH ONE-VALUE VIỆT NAM	331		12 100 000	12 100 000			
0109598596	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRẦN PHÁT	331		84 000 000				84 000 000
2800672452	CÔNG TY TNHH LONG HƯỜNG	331		152 723 600				152 723 600
2802421937	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY LẬP P&T	331	84 000 000				84 000 000	
331-39	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG THUẬN AN	331			1 000 000 000	1 282 112 783		282 112 783
331-41	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ AVALUE VIỆT NAM	331		15 400 000	27 500 000	12 100 000		
331-NCC-26	CÔNG TY CP PHÚ THẮNG	331	21 380 332 950				21 380 332 950	
NCC00002	CÔNG TY CP TTTHDS ĐÀ NẴNG	331		446 094 000				446 094 000
NCC00003	CÔNG TY CP TTTHDS SÀI GÒN	331		655 152 060				655 152 060
NCC00004	CÔNG TY TNHH CK VÀ XL HUY TRÚC	331		63 990 990				63 990 990
PACICO	CÔNG TY CP XÂY DỰNG PACICO	331	90 080 000				90 080 000	
	Cộng số phát sinh		21 784 297 471	1 429 460 650	1 057 599 999	1 312 212 783	21 784 297 470	1 684 073 433
	Cộng số dư		20 354 836 821				20 100 224 037	

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Trần Thị Minh Anh*

PHÒNG TCKT

*Đặng Tú Uyên*

Đặng Tú Uyên

Nguyễn Chí Vững



**TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ**  
6 tháng đầu năm 2025  
Tài khoản: 3388 - Phải trả khác

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I	Các đội trưởng công trình			3.309.394.131				3.309.394.131
KH00038	Nguyễn Lê Kim	3388		343.839.583				343.839.583
KH00043	Nguyễn Thanh Thủy	3388		63.459.473				63.459.473
KH00044	Hách Xuân Định	3388		46.930.132				46.930.132
KH00063	Tô Văn Chính	3388		108.225.386				108.225.386
KH00064	Nguyễn Thế Anh	3388		204.273.011				204.273.011
KH00065	Nguyễn Văn Khánh	3388		697.525.372				697.525.372
KH00076	Hàng Ngọc Bình	3388		79.618.163				79.618.163
KH00077	Phạm Thanh Lương	3388		161.082.783				161.082.783
KH00078	Hà Minh Thắng	3388		702.866.587				702.866.587
KH00079	Nguyễn Văn Ninh	3388		460.953.080				460.953.080
KH00080	Nguyễn Mạnh Hà	3388		35.383.997				35.383.997
KH00081	Nguyễn Thanh Hải	3388		34.702.263				34.702.263
KH00082	Nguyễn Hồng Lam	3388		55.972.698				55.972.698
KH00083	Nguyễn Cảnh Long	3388		15.592.664				15.592.664
KH00036	Trần Văn Thư 2	3388		298.968.939				298.968.939
II	Bùi Khắc Hùng	3388		1.752.776.977				1.752.776.977
KH00039	Xây dựng các CT thuộc 1856	3388		67.049.235				67.049.235
KH00039	Xây dựng 02 nhà lưu trú	3388		788.134.107				788.134.107
KH00039	Hầm chính toa xe Sài Gòn	3388		251.509.685				251.509.685
KH00039	CT: SC Mái che Ga Vinh	3388		646.083.950				646.083.950
KH00039	CT: Tường rào phía Tây Ga Thanh Hóa	3388						

Đơn vị tính: VN đồng



BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Từ ngày 01/01/2025 đến 30/06/2025

Tài khoản 341 - Các khoản đi vay

ĐVT: VN đồng

STT	Tên đối tượng	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ		Ghi chú
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1	Lê Thị Thủy		2 284 010 820				2 284 010 820	
2	Mai Minh Đức		770 560 250				770 560 250	
3	Nguyễn Thị Ngọc		5 060 600				5 060 600	
4	Lê Thị Bình		3 510 000				3 510 000	
5	Vũ Bá Lê		6 436 345				6 436 345	
6	Lê Thị Hải Yến		19 138 390				19 138 390	
7	Hà Minh Thắng		507 006 250				507 006 250	
8	Ngân hàng Vietinbank Sầm Sơn		51.000.000.000	4.167.885.418			46 832 114 582	
	Cộng dồn		54 595 722 655	4 167 885 418			50 427 837 237	
	Số dư		54 595 722 655				50 427 837 237	

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Nguyễn Thị Minh An

PHÒNG TCKT



Đặng Tú Uyên

Ngày 15 Tháng 07 Năm 2025

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Vững

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ  
6 tháng đầu năm 2025  
Tài khoản: 3388 - Phải trả khác

Đơn vị tính: VN đồng

Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I	Các đội trưởng công trình			3.309.394.131				3.309.394.131
KH00038	Nguyễn Lê Kim	3388		343.839.583				343.839.583
KH00043	Nguyễn Thanh Thủy	3388		63.459.473				63.459.473
KH00044	Hách Xuân Định	3388		46.930.132				46.930.132
KH00063	Tô Văn Chính	3388		108.225.386				108.225.386
KH00064	Nguyễn Thế Anh	3388		204.273.011				204.273.011
KH00065	Nguyễn Văn Khánh	3388		697.525.372				697.525.372
KH00076	Hàng Ngọc Bình	3388		79.618.163				79.618.163
KH00077	Phạm Thanh Lương	3388		161.082.783				161.082.783
KH00078	Hà Minh Thắng	3388		702.866.587				702.866.587
KH00079	Nguyễn Văn Ninh	3388		460.953.080				460.953.080
KH00080	Nguyễn Mạnh Hà	3388		35.383.997				35.383.997
KH00081	Nguyễn Thanh Hải	3388		34.702.263				34.702.263
KH00082	Nguyễn Hồng Lam	3388		55.972.698				55.972.698
KH00083	Nguyễn Cảnh Long	3388		15.592.664				15.592.664
KH00036	Trần Văn Thư 2	3388		298.968.939				298.968.939
II	Bùi Khắc Hùng	3388		1.752.776.977				1.752.776.977
KH00039	Xây dựng các CT thuộc 1856	3388		67.049.235				67.049.235
KH00039	Xây dựng 02 nhà lưu trú	3388		788.134.107				788.134.107
KH00039	Hầm chính toa xe Sài Gòn	3388		251.509.685				251.509.685
KH00039	CT: SC Mái che Ga Vinh	3388		646.083.950				646.083.950
KH00039	CT: Tường rào phía Tây Ga Thanh Hóa	3388						



Mã khách hàng	Tên khách hàng	TK	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
III	Phải thu các đối tượng khác		11.046.250	41.358.321.018		8.081.000.000	11.046.250	47.615.524.904
KH00067	XNQLĐS Yên Lao Ga X.Giao	3388		110.095.872				110.095.872
KH00068	Cổ tức Cổ đông Cty CPVN	3388		248.624.071				248.624.071
KH00069	Sắp xếp lao động đối dư	3388		82.157.700				82.157.700
KH00070	Cty SC Đường bộ 1 Sơn La	3388		49.243.483				49.243.483
KH00071	Tổng Cty ĐSVN - Tiền cổ tức	3388		600.000				600.000
KH00072	Công ty ĐT&XD TH - TBKH	3388	7.401.550				7.401.550	
KH00073	Cty Tàu Quốc - TB H.Khánh	3388	3.644.700				3.644.700	
KH00074	Đặt cọc lái xe, lái máy	3388		600.000				600.000
KH00075	BHXH và lãi chậm nộp các CNCT	3388		193.281.719				193.281.719
KH00084	Nhà Máy Tam Bạc Hải Phòng	3388		447.415.000				447.415.000
KH00091	Trịnh Ngọc Ninh	3388		211.000.000	211.000.000			0
3388-36	Nguyễn Thị Ninh	3388	0	40.015.303.173	1.612.796.114	8.081.000.000	0	46.483.507.059
	Tổng cộng		11.046.250	46.420.492.126	1.823.796.114	8.081.000.000	11.046.250	52.677.696.012

Ngày 15 Tháng 07 Năm 2025

PHÒNG TCKT

NGƯỜI LẬP BIỂU

CHỦ TỊCH HĐQT

*[Signature]*

*[Signature]*  
Trần Thị Ninh Anh



Đặng Tú Uyên

Nguyễn Chí Vững

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Từ ngày 01/01/2025 đến 30/06/2025  
Tài khoản 341 - Các khoản đi vay

STT	Tên đối tượng	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ		Ghi chú
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1	Lê Thị Thủy		2 284 010 820				2 284 010 820	
2	Mai Minh Đức		770 560 250				770 560 250	
3	Nguyễn Thị Ngọc		5 060 600				5 060 600	
4	Lê Thị Bình		3 510 000				3 510 000	
5	Vũ Bá Lệ		6 436 345				6 436 345	
6	Lê Thị Hải Yến		19 138 390				19 138 390	
7	Hà Minh Thắng		507 006 250				507 006 250	
8	Ngân hàng Vietinbank Sầm Sơn		51.000.000.000	4.167.885.418			46 832 114 582	
	Cộng dồn		54 595 722 655	4 167 885 418			50 427 837 237	
	Số dư		54 595 722 655				50 427 837 237	

ĐVT: VN đồng

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TCKT

Ngày 15 Tháng 07 Năm 2025

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Minh Anh

Đặng Tú Uyên

Nguyễn Chí Vững



