

## CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13



LICOGI 13

Trụ sở: Tòa nhà LICOGI 13 – đường Khuất Duy Tiến –  
phường Nhân chính – quận Thanh Xuân – TP Hà Nội  
Điện thoại: (84)04.35530194 Fax: (84)04.8544107

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

## QUÝ I NĂM 2023

THÁNG 4 NĂM 2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023**

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2023	01/01/2023
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>3.981.926.743.243</b>	<b>3.899.173.818.211</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>33.096.322.956</b>	<b>44.850.984.134</b>
1. Tiền	111		29.546.322.956	38.173.424.615
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.550.000.000	6.677.559.519
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>50.254.715.616</b>	<b>48.131.315.616</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		50.254.715.616	48.131.315.616
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.897.869.464.669</b>	<b>2.857.972.174.066</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	VIII.01	1.174.417.191.599	1.266.332.747.829
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.02	832.338.502.167	706.856.533.792
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		49.940.549.276	27.257.364.676
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.02	847.303.428.866	863.655.735.008
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(7.300.000.000)	(7.300.000.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.169.792.761	1.169.792.761
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>904.548.349.306</b>	<b>856.773.176.861</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.03	904.548.349.306	856.773.176.861
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>96.157.890.696</b>	<b>91.446.167.534</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.618.828.535	4.994.481.601
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		74.243.127.816	84.390.348.294
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		16.295.934.345	2.061.337.639
<b>B. Tài sản dài hạn</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)	<b>200</b>		<b>2.722.940.578.148</b>	<b>2.571.186.629.453</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>522.561.184.421</b>	<b>562.354.976.150</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VIII.04	22.339.901.164	23.386.083.343
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		107.027.413.132	127.233.834.242
4. Phải thu dài hạn khác	216		393.193.870.125	411.735.058.565
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>284.351.229.022</b>	<b>294.306.775.802</b>
<b>1. TSCĐ hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.04</b>	<b>199.426.427.849</b>	<b>205.518.709.999</b>
- Nguyên giá	222		395.466.748.409	398.603.889.069
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(196.040.320.560)	(193.085.179.070)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.05	81.742.307.251	85.501.156.416
- Nguyên giá	225		110.014.851.068	110.014.851.068
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(28.272.543.817)	(24.513.694.652)
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	3.182.493.922	3.286.909.387
- Nguyên giá	228		5.655.144.100	5.655.144.100
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.472.650.178)	(2.368.234.713)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>162.799.244.031</b>	<b>163.449.211.980</b>
- Nguyên giá	231		169.239.033.286	169.011.939.456
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(6.439.789.255)	(5.562.727.476)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.367.125.305.177</b>	<b>1.294.540.386.975</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.367.125.305.177	1.294.540.386.975
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>291.140.476.260</b>	<b>165.108.476.260</b>
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	VIII.05	156.232.000.000	30.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		134.908.476.260	134.908.476.260
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			200.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>94.963.139.237</b>	<b>91.426.802.286</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	17.345.856.840	14.001.144.172
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			42.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	268		200.000.000	-
5. Lợi thế thương mại	269		77.417.282.397	77.383.658.114
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>6.704.867.321.391</b>	<b>6.470.360.447.664</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023  
 (tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2023	01/01/2023
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>5.375.255.676.996</b>	<b>5.163.792.058.606</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.960.527.365.892</b>	<b>3.941.966.095.793</b>
1. Phải trả người bán	311	VIII.06	969.064.947.719	1.096.276.654.054
2. Người mua trả tiền trước	312	VIII.07	506.074.923.168	398.215.369.067
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	62.137.479.360	61.443.655.004
4. Phải trả người lao động	314		26.014.652.333	47.364.022.642
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		88.165.602.099	81.398.579.931
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.490.321.854	1.692.843.354
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	818.207.665.613	909.387.221.249
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.482.876.535.202	1.341.904.445.852
11. Dự Phòng phải trả ngắn hạn	321		3.062.121.972	714.433.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.433.116.572	3.568.871.640
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.414.728.311.104</b>	<b>1.221.825.962.813</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		327.611.639.177	312.956.950.098
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		180.960.886.544	169.359.706.673
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			5.386.104.591
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			-
7. Phải trả, phải nộp dài hạn khác	337		168.435.254.463	13.635.414.239
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	737.720.530.920	716.910.955.913
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			3.576.831.299
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>1.329.611.644.395</b>	<b>1.306.568.389.058</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.13</b>	<b>1.329.611.644.395</b>	<b>1.306.568.389.058</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		950.845.690.000	950.845.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		308.550.000	308.550.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		50.149.592	50.149.592
3. Cổ phiếu quỹ	414		(12.034.773.335)	(12.034.773.335)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		22.531.143.744	22.520.308.829
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		40.583.505	40.583.505
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.667.107.426	10.085.122.123
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ báo cáo	421a		1.207.858.932	2.502.370.768
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		5.459.248.494	7.582.751.355
13. Lợi ích của cổ đông thiểu số	429		361.203.193.463	334.752.758.344
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+430)</b>	<b>440</b>		<b>6.704.867.321.391</b>	<b>6.470.360.447.664</b>

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Lại Thị Thơ

Nguyễn Thị Thom



Phạm Văn Thăng

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

Quý I Năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	KỲ NÀY		LUỸ KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	370.855.994.154	492.347.163.915	370.855.994.154	492.347.163.915
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.714.999.000		2.714.999.000	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		368.140.995.154	492.347.163.915	368.140.995.154	492.347.163.915
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.15	334.209.225.553	481.797.658.541	334.209.225.553	481.797.658.541
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		33.931.769.601	10.549.505.374	33.931.769.601	10.549.505.374
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.16	7.602.641.110	130.685.913.318	7.602.641.110	130.685.913.318
7. Chi phí tài chính	22	VI.17	21.203.232.867	112.777.543.206	21.203.232.867	112.777.543.206
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		21.203.232.867	23.244.231.446	21.203.232.867	23.244.231.446
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-			
9. Chi phí bán hàng	25		7.744.137.126	1.498.713.081	7.744.137.126	1.498.713.081
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VIII.08	11.232.456.558	15.836.485.801	11.232.456.558	15.836.485.801
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22)+24 - (25+26)]	30		1.354.584.160	11.122.676.604	1.354.584.160	11.122.676.604
12. Thu nhập khác	31	VIII.09	608.910.778	82.766.065	608.910.778	82.766.065
13. Chi phí khác	32	VIII.10	1.151.437.906	862.593.927	1.151.437.906	862.593.927
14. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32)	40		(542.527.128)	(779.827.862)	(542.527.128)	(779.827.862)
14. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45				-	

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	KỶ NÀY		LUỸ KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50=30+40)	50		812.057.032	10.342.848.742	812.057.032	10.342.848.742
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		139.245.987	1.777.116.851	139.245.987	1.777.016.851
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -51 -52)	60		672.811.045	8.565.731.891	672.811.045	8.565.831.891
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		228.307.280	411.872.376	228.307.280	411.872.376
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ ( 62 = 60 - 61 )	62		444.503.765	8.153.859.515	444.503.765	8.153.959.515
					-	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.18	5	127	5	127

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Người lập biểu

*Lại Thị Thơ*

Lại Thị Thơ

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Thơm*

Nguyễn Thị Thơm

Tổng giám đốc



Phạm Văn Thăng



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
 Quý I Năm 2023  
 (Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác.	01		769.567.407.187	1.105.103.738.414
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.	02		(855.241.202.521)	(1.196.423.744.030)
3. Tiền chi trả cho người lao động.	03		(14.223.673.851)	(26.886.072.197)
4. Tiền chi trả lãi vay.	04		(19.224.074.129)	(20.103.517.312)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.	05		(2.117.796.303)	(2.784.329.363)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.	06		394.383.632.512	309.207.634.146
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.	07		(257.061.996.064)	(628.405.089.051)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.</b>	<b>20</b>		<b>16.082.296.831</b>	<b>(460.291.379.393)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác.	21		(13.635.702.942)	(9.899.999.133)
2. Tiền thu hồi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác.	23		(49.990.714.519)	4.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.	24		40.597.904.402	94.202.340.077
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	25		(98.732.000.000)	(376.166.445.206)
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27		4.315.149.097	393.131.696
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.</b>	<b>30</b>		<b>(117.445.363.962)</b>	<b>(287.470.972.566)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.	31		-	727.764.395.206
2. Tiền chi trả 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		598.132.817.032	583.225.985.481
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		(450.108.293.511)	(500.662.990.495)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính.	35		(58.285.817.568)	(57.283.683.854)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.	36		(130.300.000)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>89.608.405.953</b>	<b>753.043.706.338</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(11.754.661.178)</b>	<b>5.281.354.379</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>44.850.984.134</b>	<b>99.648.872.036</b>
<b>Những ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>33.096.322.956</b>	<b>104.930.226.415</b>

Người lập biểu

Lại Thị Thơ

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thom

Hà Nội ngày 17 tháng 04 năm 2023  
 Tổng giám đốc



Phạm Văn Thăng

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2023

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần LICOGI 13 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tên giao dịch quốc tế là LICOGI 13 Joint Stock Company, tên viết tắt là LICOGI 13, tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước sau đó được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008046 ngày 10/6/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty có 25 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai lần ngày 23/06/2022 thì Vốn điều lệ của Công ty là 950.845.690.000 đồng

Ngày 01 tháng 2 năm 2023 Công ty cổ phần Licogi 13 thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 26 do cập nhật thông tin của người đại diện pháp luật của Công ty.

Ngày 22/4/2010, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: **LIG**

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**

**2. Lĩnh vực kinh doanh**

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

**3. Ngành nghề kinh doanh**

- Thi công xây lắp bằng cơ giới: Mặt bằng, nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp;
- Xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: gạch Block, ống cống bê tông;
- Sản xuất công nghiệp: gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng; cốp pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị;
- Các hoạt động dịch vụ: cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, dịch vụ khảo sát địa hình, địa chất; thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng; tư vấn đầu tư;
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng;
- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ;
- Khai thác đá;
- Khai thác cát sỏi;
- Kinh doanh bất động sản.

**4. Danh sách các Công ty con được hợp nhất của Công ty**

Tổng số các Công ty con: 10 Công ty

Số lượng các Công ty con được hợp nhất: 10 Công ty

Số lượng các Công ty con không được hợp nhất: 0 Công ty

Danh sách các Công ty con được hợp nhất:

1. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Nền móng xây dựng - Địa chỉ: Tầng 1, đơn nguyên B, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Mẫu số B 09 - DNHN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý I năm 2023**

(tiếp theo)

- |  |  |
|--|--|
|  | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%  |
|  | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%   |
| 2. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng           | - Địa chỉ: Tầng 1, ĐN B, tòa nhà Licogi 13, Đ Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, TX, Hà Nội |
|  | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 64,29%   |
|  | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 64,29%  |
| 3. Công ty Cổ phần Licogi 13 - Vật liệu xây dựng         | - Địa chỉ: Tầng 1, ĐNA, tòa nhà Licogi 13, Đ.Khuất Duy Tiến,P. Nhân Chính, TX, Hà Nội  |
|  | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 61,65%   |
|  | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 61,65%  |
| 4. Công ty Cổ phần ĐTNN SÀI Gòn Thành Đạt                | - Địa chỉ: 21 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng                        |
|  | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 87.14%   |
|  | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 87.14%  |
| 5. Công ty CP địa ốc xanh SG Thuận Phước                 | Địa chỉ: - Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thập Thang, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng. |
|  | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 94,97%   |
|  | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 94,97%  |
| 6. Công ty cổ phần LICOGI13 – Đầu tư xây dựng và Hạ Tầng | Địa chỉ: Lầu 2, số 35 đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, TPHCM              |
|  | - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 94,21%   |
|  | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 94,21%  |
| 7. Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình I   | Địa chỉ: Tân Dân, Sóc Sơn Hà Nội   |
|  | - Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 100%  |
|  | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%  |
| 8. Công ty cổ phần Sông nhiệm                            | Địa chỉ: Xã Niềm Sơn, Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang                                     |
|  |  |
| 9. Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu           | Số 66, Đường Nguyễn Trãi, tổ 9, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La             |
|  | - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%  |
| 10. Công ty cổ phần LIG – Hướng Hoá 2                    | Số 37, Đường Lý Thường Kiệt, P. Đông Lương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng trị                 |



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý I năm 2023**

(tiếp theo)

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

**5. Đầu tư vào tài chính dài hạn vào các công ty**

1. Công ty CP năng lượng tái tạo LICOGI13
  - Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Licogi 13 Tower, Đ.Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, TX, Hà Nội
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 3,75%
  - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 3,75%
  
2. Công ty Cổ phần Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI 13
  - Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
  - Tỷ lệ phần sở hữu: 19.483%
  - Tỷ lệ quyền biểu quyết: 19.483%
  
3. Công ty Cổ phần Thủy điện VRG Ngọc Linh.
  
4. Công ty CP SX vật liệu và XD COSEVCO
  
5. Công ty TNHH hai thành viên LICOGI13- Thuận Phước
  
6. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Miền Đông

**II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1. Kỳ kế toán**

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

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng tiền Việt Nam ("VND"). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2017 và Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 - Chuẩn mực chung.

**III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

**3. Hình thức kế toán áp dụng**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý I năm 2023**

(tiếp theo)

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán GREENSOFT.

**IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất**

***Đầu tư vào Công ty Con***

Các công ty con là các đơn vị do Công ty kiểm soát. Sự kiểm soát được hiểu là khi Công ty nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết trực tiếp tại một công ty hoặc có khả năng trực tiếp chi phối các chính sách tài chính hay hoạt động của một đơn vị để thu được các lợi ích kinh tế từ hoạt động này. Khi đánh giá quyền kiểm soát, có tính đến quyền biểu quyết tiềm năng hiện đang có hiệu lực hay sẽ được chuyển đổi. Báo cáo tài chính của các công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Licogi 13 được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty cổ phần mà Công ty nắm giữ cổ phần chi phối tại ngày 30/09/2022. Các nghiệp vụ luân chuyển nội bộ và số dư nội bộ giữa Công ty với các Công ty con và giữa các công ty con với nhau đã được loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất, được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Công ty. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm: giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu từ ngày hợp nhất kinh doanh.

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định và trình bày riêng biệt trong mục “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số”. Lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định căn cứ vào tỷ lệ lợi ích của cổ đông thiểu số và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của các Công ty con.

***Đầu tư vào Công ty Liên kết***

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong Báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư. Các khoản lãi lỗ của công ty liên kết vượt quá khoản góp vốn của Công ty tại công ty liên kết đó không được ghi nhận.

Trường hợp một công ty thành viên của Công ty thực hiện giao dịch với một công ty liên kết với Công ty, lãi lỗ chưa thực hiện tương ứng với phần vốn góp của Công ty liên kết chưa được loại bỏ khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất.

**2. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, và tiền đang chuyển, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

**3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.

Mẫu số B 09 - DNHN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý I năm 2023**

(tiếp theo)

**Giá gốc hàng tồn kho bao gồm:** Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

**Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:** Phương pháp thực tế đích danh.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ của hoạt động xây lắp được xác định căn cứ vào Biên bản kiểm kê khối lượng dở dang cuối kỳ.

**Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:** Phương pháp kê khai thường xuyên.

**4. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ****4.1. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình**

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận và phương pháp khấu hao Tài sản cố định hữu hình thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 03 - Tài sản cố định hữu hình, thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

<i>Loại tài sản cố định</i>	<i>Thời gian khấu hao &lt;năm&gt;</i>
- Nhà cửa loại kiên cố	25-50
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 25
- Phương tiện vận tải	6 - 10
- Máy móc thiết bị	3 - 10
- Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 5

**4.2. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính và khấu hao**

Tài sản cố định thuê tài chính của Công ty là Ô tô land cruise động được ghi nhận là TSCĐ thuê tài chính theo hợp đồng thuê mua với Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 - Thuê tài sản. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý I năm 2023***(tiếp theo)*

Các tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính tương tự như áp dụng với các tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc trên thời gian đi thuê, cụ thể số năm trích khấu hao đối với từng nhóm tài sản như sau:

<b>Loại tài sản cố định</b>	<b>Thời gian khấu hao &lt;năm&gt;</b>
- Phương tiện vận tải	6 - 10
- Máy móc thiết bị	6 - 10

**4.3. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình**

Tài sản cố định vô hình của Công ty là phần mềm kế toán .

Việc ghi nhận Tài sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 04 - Tài sản cố định vô hình, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2013 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định vô hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

<b>Loại tài sản cố định</b>	<b>Thời gian khấu hao &lt;năm&gt;</b>
- Phần mềm kế toán	3
- Phần mềm quản lý khách hàng	9

**5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa chi phí đi vay**

Các khoản vay ngắn hạn (dài hạn) của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ ngân hàng.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 - Chi phí đi vay.

**6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác**

Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là chi phí thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và chi phí máy móc thiết bị văn phòng... có thời gian phân bổ từ 12 - 24 tháng.

**7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả**

Chi phí phải trả của Công ty là khoản trích trước chi phí công trình được ghi nhận trên cơ sở hợp đồng kinh tế, giá trị vật tư giao nhận hoặc khối lượng nhà thầu thực hiện thi công theo Biên bản nghiệm thu.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý I năm 2023***(tiếp theo)***8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu, đã loại trừ phần vốn góp của Công ty mẹ trong Công ty con.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá trị thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận (lãi) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay và các khoản điều chỉnh khác vào lợi nhuận sau thuế TNDN và loại bỏ lợi ích của Cổ đông thiểu số.

Việc tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và do Hội đồng quản trị quyết định.

Công ty mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thông báo cho phép của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu xây lắp, doanh thu cho thuê sàn không gian giải trí, doanh thu cho thuê máy, doanh thu dự án “Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13” và doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Doanh thu xây lắp được ghi nhận theo giá trị khối lượng thực hiện, được chủ đầu tư xác nhận bằng biên bản nghiệm thu thanh toán khối lượng, quyết toán công trình, đã phát hành hóa đơn, phù hợp với các quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng.

Doanh thu cho thuê sàn không gian giải trí được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng thuê và hóa đơn phát hành cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

Doanh thu cho thuê máy được ghi nhận khi bàn giao máy cho khách hàng trên cơ sở hợp đồng, hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản Dự án “Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13” được ghi nhận trên cơ sở số tiền thu được của khách hàng.

Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.

**10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay.

**11. Ghi nhận các khoản phải thu, phải trả**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý I năm 2023**

(tiếp theo)

Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và Hợp đồng kinh tế.

Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đơn mua hàng của bên mua.

Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.

**12. Nguyên tắc ghi nhận 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 hay bất kỳ mục đích nào được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

**13. Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn**

Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn.

**14. Các nghĩa vụ về thuế**

***Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)***

Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT là 5% và 10%.

***Thuế Thu nhập doanh nghiệp***

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20 % trên lợi nhuận chịu thuế.

Việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp 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.

***Các loại thuế khác***

Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**15. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn**

Giá vốn hoạt động xây lắp được xác định đối với từng hợp đồng, công trình xây dựng riêng biệt và tương ứng với doanh thu ghi nhận trong kỳ, chi phí của từng hợp đồng, công trình đã được ghi nhận. Cụ thể như sau:

- Đối với các công trình đã hoàn thành, bàn giao giá vốn của hoạt động xây lắp được xác định theo chi phí phát sinh thực tế (không còn chi phí dở dang).



Mẫu số B 09 - DNHN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý I năm 2023**

(tiếp theo)

- Đối với các công trình cuối kỳ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chưa có quyết toán, thanh lý hợp đồng thì giá vốn trong kỳ được kết chuyển được xác định bằng toàn bộ chi phí đã tập hợp được tính đến thời điểm khoá sổ trừ đi giá trị dở dang cuối kỳ. Giá trị dở dang cuối kỳ được xác định trên cơ sở kiểm kê khối lượng thực hiện đến thời điểm cuối kỳ nhưng chưa nghiệm thu nhân với đơn giá theo dự toán.

Giá vốn cho thuê sàn không gian giải trí, dịch vụ nhà chung cư Licogi được ghi nhận trên cơ sở chi phí khấu hao và chi phí thực tế phát sinh phục vụ cho tòa nhà.

Giá vốn cho thuê máy được ghi nhận trên cơ sở hợp đồng cho thuê máy (quy định về thời hạn thuê) và chi phí khấu hao tương ứng.

Giá vốn chuyển nhượng bất động sản - Dự án "Toà nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê Licogi 13" bán trước khi xây dựng hoàn tất được kết chuyển dựa trên chi phí xây dựng thực tế phát sinh để hoàn tất dự án bất động sản.

Giá vốn bán thành phẩm được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý I/2023

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
<b>Tiền</b>	<b>29.546.322.956</b>	<b>38.173.424.615</b>
<i>Tiền mặt tại quỹ</i>	<i>13.772.614.324</i>	<i>9.479.240.899</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng</i>	<i>15.773.708.632</i>	<i>28.694.183.716</i>
<b>Các khoản tương đương tiền</b>	<b>3.550.000.000</b>	<b>6.677.559.519</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>33.096.322.956</b>	<b>44.850.984.134</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****Quý I năm 2023***(tiếp theo)***Thông tin chi tiết về đầu tư tài chính dài hạn của công ty vào thời điểm 31/03/2023 như sau:**

	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>Số lượng cổ phiếu</b>	<b>Tỷ lệ lợi ích</b>	<b>Tỷ lệ quyền biểu quyết</b>	<b>Giá trị</b>
1	Công ty cổ phần công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI13	272.136	19%	19%	2.721.360.000
2	Công ty CP năng lượng tái tạo - LICOGI 13				9.927.258.225
3	Công ty CP SX vật liệu và XD COSEVCO				1.000.000.000
4	Công ty cổ phần VGR Ngọc Linh				109.858.035
5	Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI 13 -Thuận phước				117.450.000.000
6	Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Miền Đông				3.700.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>134.908.476.260</b>



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

3	Phải thu của khách hàng	31/03/2023		01/01/2023	
		VND		VND	
	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.174.417.191.599		1.266.332.747.829	
4.	Các khoản phải thu khác	31/03/2023		01/01/2023	
		VND		VND	
	Công ty cổ phần LICOGI13	272.256.162.900		201.677.609.846	
	Công ty Licogi 13 - FC	86.437.936.948		82.558.159.069	
	Công ty Sài gòn thành đạt	104.537.653.581		105.937.812.949	
	Công ty CP Sông nhiệm	91.987.703.423		93.093.151.952	
	Công ty CP Licogi 13 - IMC	3.077.367.628		3.065.920.244	
	Công ty CP Licogi 13 - ICI	56.130.106.252		61.498.911.356	
	Công ty cổ phần năng lượng dầu khí Toàn Cầu	84.451.341.861		45.284.684.338	
	Hướng Hóa 2	49.715.217.374		51.723.963.756	
	Trường Trung cấp nghề	3.585.603.511		3.816.903.511	
	Công ty Sài gòn Thuận Phước	19.133.887.359		162.237.697.629	
	Công ty CP Licogi 13 - CMC	75.990.448.029		52.760.920.358	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>847.303.428.866</b>		<b>863.655.735.008</b>	
5	Hàng tồn kho	31/03/2023		01/01/2023	
		VND	VND	VND	VND
		Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
	Nguyên vật liệu tồn kho	8.954.850.376	0	8.542.746.366	0
	Công cụ, dụng cụ	586.955.419	0	499.805.419	0
	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	868.536.267.855	0	816.083.293.375	0
	Thành phẩm tồn kho	24.432.796.740		30.738.062.487	
	Hàng hoá	2.037.478.916		909.269.214	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>904.548.349.306</b>	<b>0</b>	<b>856.773.176.861</b>	<b>0</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

**4. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
- Số dư ngày 01/01/2023	165.222.594.952	147.834.525.613	57.143.474.574	1.111.575.608	27.291.718.322	398.603.889.069
- Mua trong kỳ, tăng trong năm		65.000.000				65.000.000
- Tăng do nhận vốn góp						-
- Phân loại lại TS						-
- Tăng do chuyển từ TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý nhượng bán		(2.590.909.090)	(411.231.570)			(3.002.140.660)
- Giảm khác		(200.000.000)				(200.000.000)
- Số dư ngày 31/03/2023	165.222.594.952	145.108.616.523	56.732.243.004	1.111.575.608	27.291.718.322	395.466.748.409
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư ngày 01/01/2023	(58.298.972.427)	(82.684.307.811)	(42.481.465.398)	(1.060.751.358)	(8.559.682.076)	(193.085.179.070)
- Khấu hao trong kỳ	(1.399.812.880)	(3.252.369.449)	(659.828.710)	(20.172.957)	(398.086.914)	(5.730.270.910)
- Tăng do Phân loại lại TS						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang góp vốn						-
- Thanh lý, nhượng bán		2.269.274.192	411.231.570			2.680.505.762
- Giảm khác		94.623.658				94.623.658
- Số dư ngày 31/03/2023	(59.698.785.307)	(83.572.779.410)	(42.730.062.538)	(1.080.924.315)	(8.957.768.990)	(196.040.320.560)
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày 01/01/2023	106.923.622.525	65.150.217.802	14.662.009.176	50.824.250	18.732.036.246	205.518.709.999
- Tại ngày 31/03/2023	105.523.809.645	61.535.837.113	14.002.180.466	30.651.293	18.333.949.332	199.426.427.849

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

## 7. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>			
- Số dư ngày 01/01/2023	81.272.256.052	28.742.595.016	110.014.851.068
- Thuê tài chính trong năm			-
- Giảm trong năm			-
- Phân loại lại			-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính			-
- Giảm khác			-
- Số dư ngày 31/03/2023	81.272.256.052	28.742.595.016	110.014.851.068
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
- Số dư ngày 01/01/2023	(9.425.708.207)	(15.087.986.445)	(24.513.694.652)
- Khấu hao trong năm	(2.622.906.220)	(1.135.942.945)	(3.758.849.165)
- Tăng khác			-
- Giảm trong năm			-
- Giảm khác			-
- Số dư ngày 31/03/2023	(12.048.614.427)	(16.223.929.390)	(28.272.543.817)
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày 01/01/2023	71.846.547.845	13.654.608.571	85.501.156.416
- Tại ngày 31/03/2023	69.223.641.625	12.518.665.626	81.742.307.251

## 8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	TSHH khác	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
- Số dư ngày 01/01/2023	5.502.644.100	152.500.000	5.655.144.100
- Mua trong năm			
- Tăng khác		-	-
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác		-	-
- Số dư ngày 31/03/2023	5.502.644.100	152.500.000	5.655.144.100
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
- Số dư ngày 01/01/2023	(2.215.734.713)	(152.500.000)	(2.368.234.713)
- Khấu hao trong năm	(104.415.465)		(104.415.465)
- Giảm khác		-	-
- Số dư ngày 31/03/2023	(2.320.150.178)	(152.500.000)	(2.472.650.178)
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày 01/01/2023	3.286.909.387	-	3.286.909.387
- Tại ngày 31/03/2023	3.182.493.922	-	3.182.493.922



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>	-	
<i>Các công trình xây dựng cơ bản dở dang</i>	<b>1.367.125.305.177</b>	<b>1.294.540.386.975</b>
Công ty CP Licogi 13	51.117.187.885	48.107.010.409
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	308.857.172.140	284.679.889.499
Năng lượng dầu khí toàn cầu	194.878.677.943	189.295.537.744
Hướng hóa 2	30.968.053.900	29.103.040.495
Công ty Licogi13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng		
Công ty cổ phần sông nhiệm	442.197.448.624	430.169.530.380
Trung cấp nghề	-	-
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	23.689.231.679	15.575.050.296
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	2.135.111.288	2.135.111.288
Công ty CP Thuận Phước	313.282.421.718	295.475.216.864
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.367.125.305.177</b>	<b>1.294.540.386.975</b>

10. Tài sản khác	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
<b>a Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>17.345.856.840</b>	<b>14.001.144.172</b>
Công ty CP Licogi 13	444.879.429	665.293.466
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	3.785.720.902	1.118.948.934
Công ty CP Licogi 13 - Thuận Phước	7.950.411.699	5.695.312.171
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	4.084.138.424	5.064.882.916
Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu	-	34.335.000
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	8.718.363	-
Trường trung cấp nghề	613.363.952	1.076.422.423
Công ty CP LICOGI13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng	34.545.454	-
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	424.078.617	345.949.262
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.345.856.840</b>	<b>14.001.144.172</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến - P.Nhân Chính - Q.Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04 35 534 369

Fax: 04 38 544 107

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I Năm 2023

Mẫu số B 09a - DNHN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

11	Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2023		Trong kỳ		01/01/2023	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>1.482.876.535.202</b>	<b>1.482.876.535.202</b>	<b>624.034.971.408</b>	<b>483.062.882.058</b>	<b>1.341.904.445.852</b>	<b>1.341.904.445.852</b>
	Công ty CP LICOGI13	496.766.437.624	496.766.437.624	229.889.533.708	204.042.799.530	470.919.703.446	470.919.703.446
	Công ty CP LICOGI13 - FC	807.963.654.857	807.963.654.857	328.006.869.469	218.317.527.912	698.274.313.300	698.274.313.300
	Công ty CP LICOGI13 - IMC	69.966.754.746	69.966.754.746	30.506.850.195	24.459.696.997	63.919.601.548	63.919.601.548
	Công ty CP LICOGI 13 - ICI	-	-				-
	Công ty CP LICOGI13 -CMC	51.669.687.975	51.669.687.975	11.485.164.611	14.954.804.194	55.139.327.558	55.139.327.558
	Công ty CP NL Dầu Khí Toàn Cầu	90.000.000	90.000.000			90.000.000	90.000.000
	Công ty CP địa ốc xanh SG Thuận Phước	7.420.000.000	7.420.000.000	2.146.553.425	19.588.053.425	24.861.500.000	24.861.500.000
	Công ty CP đầu tư NN Sài Gòn Thành Đạt	49.000.000.000	49.000.000.000	22.000.000.000	1.700.000.000	28.700.000.000	28.700.000.000
	<b>Tổng cộng vay ngắn hạn</b>	<b>1.482.876.535.202</b>	<b>1.482.876.535.202</b>	<b>624.034.971.408</b>	<b>483.062.882.058</b>	<b>1.341.904.445.852</b>	<b>1.341.904.445.852</b>
<b>C</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>						
	Công ty CP LICOGI13	184.325.269.202	184.325.269.202	10.971.821.575	3.661.457.534	177.014.905.161	177.014.905.161
	Công ty CP LICOGI13 - FC	18.034.943.773	18.034.943.773		1.110.345.015	19.145.288.788	19.145.288.788
	Công ty CP LICOGI13 - IMC	1.515.327.358	1.515.327.358		234.595.301	1.749.922.659	1.749.922.659
	Công ty CP LICOGI13 -CMC	9.134.067.175	9.134.067.175		736.996.682	9.871.063.857	9.871.063.857
	Công ty CP NL Dầu Khí Toàn Cầu	-	-				-
	Công ty cổ phần sông Nhiệm	317.854.518.380	317.854.518.380		1.440.971.842	319.295.490.222	319.295.490.222
	Công ty CP LICOGI 13-ICI	7.153.800.000			395.655.000	7.549.455.000	7.549.455.000
	Công ty CP địa ốc xanh SG Thuận Phước	194.762.605.032	194.762.605.032	41.657.225.000	24.239.450.194	177.344.830.226	177.344.830.226
	Công ty CP đ tư NN Sài Gòn Thành Đạt	4.940.000.000				4.940.000.000	4.940.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>737.720.530.920</b>	<b>725.626.730.920</b>	<b>52.629.046.575</b>	<b>31.819.471.568</b>	<b>716.910.955.913</b>	<b>716.910.955.913</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

12.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2023	Phải nộp	Đã nộp	31/03/2023
		VND	VND	VND	VND
	Thuế GTGT hàng bán nội địa	39.780.313.842	24.590.799.455	22.928.414.644	41.442.698.653
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.964.911.757	139.245.978	1.920.158.786	15.183.998.949
	Thuế thu nhập cá nhân	1.943.423.836	830.908.966	702.263.006	2.072.069.796
	Thuế tài nguyên	899.290.000	656.880.000	-	1.556.170.000
	Thuế khác	1.855.715.569	1.108.463.186	1.081.636.793	1.882.541.962
	<b>Tổng cộng</b>	<b>61.443.655.004</b>	<b>27.326.297.585</b>	<b>26.632.473.229</b>	<b>62.137.479.360</b>

13.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2023	01/01/2023
		VND	VND
	Công ty cổ phần LICOGI 13	6.413.830.835	189.382.078.165
	Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	69.696.341.825	62.923.704.258
	Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	18.201.650.737	13.403.967.620
	Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	11.561.159.034	11.184.802.202
	Công ty CP Licogi 13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	25.391.828.202	26.086.151.734
	Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3	27.663.572.909	22.234.814.237
	Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1	3.452.092.342	1.462.788.452
	Công ty cổ phần năng lượng dầu khí Toàn Cầu	69.654.015.462	37.388.594.634
	Công ty Cổ phần Hướng Hóa 2	45.000.000	45.000.000
	Công ty cổ phần Sài Gòn Thuận Phước	1.710.167.232	6.598.129.332
	Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	584.418.007.035	538.677.190.615
	<b>Tổng cộng</b>	<b>818.207.665.613</b>	<b>909.387.221.249</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý I Năm 2023**  
(tiếp theo)

14 **Vốn chủ sở hữu**

14 **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi ích cổ đông thiểu số	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Số dư ngày 01/01/2022</b>	<b>648.980.320.000</b>	<b>308.550.000</b>	<b>50.149.592</b>	<b>(12.034.773.335)</b>	<b>20.194.945.176</b>	<b>40.583.505</b>	<b>175.249.369.196</b>	<b>52.006.205.487</b>	<b>884.795.349.621</b>
Lãi trong năm nay								15.865.042.111	15.865.042.111
Tăng trong năm nay	301.865.370.000								301.865.370.000
Chuyển theo TT200									-
Tăng khác									-
Tăng vốn từ nguồn LN để lại									-
Trích các quỹ					2.246.456.994			(2.246.456.994)	-
Phân phối lợi nhuận									-
Lợi ích cổ đông thiểu số							159.503.389.148		159.503.389.148
Chi trả cổ tức								(44.865.370.000)	(44.865.370.000)
Giảm khác					78.906.659			(10.674.298.481)	(10.595.391.822)
<b>Số dư ngày 31/12/2022</b>	<b>950.845.690.000</b>	<b>308.550.000</b>	<b>50.149.592</b>	<b>(12.034.773.335)</b>	<b>22.520.308.829</b>	<b>40.583.505</b>	<b>334.752.758.344</b>	<b>10.085.122.123</b>	<b>1.306.568.389.058</b>
Lãi trong năm nay								672.811.045	672.811.045
Tăng trong năm nay									-
Chuyển theo TT200									-
Tăng khác					10.834.915			1.027.455.445	1.038.290.360
Tăng vốn từ nguồn LN để lại									-
Trích các quỹ									-
Phân phối lợi nhuận									-
Lợi ích cổ đông thiểu số							26.450.435.119		26.450.435.119
Chi trả cổ tức									-
Giảm khác								(5.118.281.187)	(5.118.281.187)
<b>Số dư ngày 31/03/2023</b>	<b>950.845.690.000</b>	<b>308.550.000</b>	<b>50.149.592</b>	<b>(12.034.773.335)</b>	<b>22.531.143.744</b>	<b>40.583.505</b>	<b>361.203.193.463</b>	<b>6.667.107.426</b>	<b>1.329.611.644.395</b>



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
Vốn Tổng công ty LICOGI	28.534.516.500	28.534.516.500
Vốn góp của các đối tượng khác	922.311.173.500	922.311.173.500
<b>Tổng cộng</b>	<b>950.845.690.000</b>	<b>950.845.690.000</b>

## VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ

15. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý I/2023	Quý I/2022
	VND	VND
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	368.140.995.154	492.347.163.915
<b>Tổng cộng</b>	<b>368.140.995.154</b>	<b>492.347.163.915</b>

16. Giá vốn hàng bán	Quý I/2023	Quý I/2022
	VND	VND
Giá vốn hàng bán	334.209.225.553	481.797.658.541
<b>Tổng cộng</b>	<b>334.209.225.553</b>	<b>481.797.658.541</b>

17. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I/2023	Quý I/2022
	VND	VND
Doanh thu hoạt động tài chính	7.602.641.110	130.685.913.318
<b>Tổng cộng</b>	<b>7.602.641.110</b>	<b>130.685.913.318</b>

18. Chi phí tài chính	Quý I/2023	Quý I/2022
	VND	VND
Chi phí tài chính	21.203.232.867	23.244.231.446
Trong đó chi phí lãi vay	21.203.232.867	23.244.231.446
<b>Tổng cộng</b>	<b>21.203.232.867</b>	<b>23.244.231.446</b>

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý I/2023	Quý I/2022
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	672.811.045	8.565.731.891
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	672.811.045	8.565.731.891
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	94.220.661	64.034.124
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5	127



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

## VII. Những thông tin khác

		31/03/2023	01/01/2023
		VND	VND
<b>1. Phải thu của khách hàng</b>			
	Văn phòng Công ty	246.474.394.938	277.844.008.763
	Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	800.651.623.220	827.587.366.698
	Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	5.237.094.561	5.167.660.359
	Công ty cổ phần Sông Nhiệm	5.048.829.636	7.588.223.498
	Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thuận phước	845.244.563	596.806.646
	Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	67.400.827.993	92.755.442.140
	Công ty cổ phần Licogi13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	4.802.290.833	7.618.782.076
	Trường trung cấp nghề	1.465.090.646	1.375.890.646
	Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	42.491.795.209	45.798.567.003
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.174.417.191.599</b>	<b>1.266.332.747.829</b>
<b>2. Trả trước cho người bán</b>			
	Công ty CP Licogi 13	226.785.083.036	153.243.583.928
	Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	249.022.705.410	143.597.617.239
	Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	162.149.048.292	161.841.379.505
	Công ty cổ phần Sông Nhiệm	6.495.088.109	
	Trường trung cấp nghề	31.225.001	31.225.001
	Công ty cổ phần Hướng Hóa 2	36.066.777.204	36.066.777.204
	Công ty CP Địa ốc xanh SG Thuận Phước	105.180.000	294.346.400
	Công ty cổ phần Licogi13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	24.422.356.794	24.788.367.434
	Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu	42.876.916.787	157.459.784.823
	Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	21.117.769.999	20.285.199.226
	Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	20.389.434.748	9.248.253.032
	<b>Tổng cộng</b>	<b>832.338.502.167</b>	<b>706.856.533.792</b>
<b>3. Phải thu dài hạn khách hàng</b>			
	Công ty CP Licogi 13	22.339.901.164	23.386.083.343
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22.339.901.164</b>	<b>23.386.083.343</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

4. Đầu tư Tài chính Dài Hạn	Tỷ lệ góp vốn	31/03/2023	01/01/2023
		VND	VND
		<b>291.140.476.260</b>	<b>165.108.476.260</b>
<i>Đầu tư dài hạn khác</i>			
Công ty cổ phần LICOGI13 - Năng lượng tái tạo		9.927.258.225	9.927.258.225
Công ty cổ phần SX vật liệu và XD covesco1		1.000.000.000	1.000.000.000
Công ty CP Thủy điện VRG Ngọc Linh		109.858.035	109.858.035
Công ty CP năng lượng dầu khí toàn cầu			
Công ty cổ phần vật liệu chuyên dụng LICOGI13		2.721.360.000	2.721.360.000
Dự án khu chung cư mỹ Luông		3.200.000.000	3.200.000.000
Đầu tư trái phiếu NHHH PTNT CN tây Hà Nội		200.000.000	200.000.000
Công ty TNHH hai thành viên LICOGI 13 - Thuận phước		245.982.000.000	119.950.000.000
Công ty cổ phần công nghiệp gỗ miền tây		3.700.000.000	3.700.000.000
Công ty cổ phần FCS		24.300.000.000	24.300.000.000
Công ty TNHH Trung Chính			
<b>Tổng cộng</b>		<b>291.140.476.260</b>	<b>165.108.476.260</b>

5. Phải trả người bán		31/03/2023	01/01/2023
		VND	VND
Công ty CP Licogi 13		157.856.314.020	168.774.242.549
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng		547.824.147.657	611.562.432.271
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt		38.620.747.945	46.338.106.151
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thuận Phước		736.095.176	703.642.144
Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu		48.715.980.257	93.908.219.443
Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng		26.886.525.749	28.587.230.096
Công ty cổ phần Sông nhiệm		50.444.153.612	40.306.406.477
Trường trung cấp nghề		-	50.252.400
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng		53.816.211.633	66.501.371.822
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng		44.164.771.670	39.544.750.701
<b>Tổng cộng</b>		<b>969.064.947.719</b>	<b>1.096.276.654.054</b>

6. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		31/03/2023	01/01/2023
		VND	VND
Công ty CP Licogi 13		253.927.114.199	230.514.663.691
Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng		110.865.012.652	65.271.771.113
Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt		423.769.760	52.759.808
Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu		-	-
Công ty cổ phần Sông Nhiệm		-	-
Trường trung cấp nghề		32.325.001	86.325.001
Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng		44.153.717.703	38.906.379.703
Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng		11.003.382.421	9.068.911.029
Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng		85.650.656.398	54.314.558.722
<b>Tổng cộng</b>		<b>506.074.923.168</b>	<b>398.215.369.067</b>

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2023

(tiếp theo)

7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I/2023	Quý I/2022
		VND	VND
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.232.456.558	15.836.485.801
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.232.456.558</b>	<b>15.836.485.801</b>

8.	Thu nhập khác	Quý I/2023	Quý I/2022
		VND	VND
	Công ty CP Licogi 13	-	44.727.272
	Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	73.847.465	
	Công ty Thuận Phước	97366104	
	Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	93151754	30.913.793
	Trường trung cấp nghề	50.000.000	
	Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	-	7.125.000
	Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	294.545.455	
	Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	-	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>608.910.778</b>	<b>82.766.065</b>

9.	Chi phí khác	Quý I/2023	Quý I/2022
		VND	VND
	Công ty CP Licogi 13	3.381.506	7.308.052
	Công ty CP Licogi 13 - Nền móng xây dựng	787.529.345	508.159.503
	Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt	-	109.780.198
	Công ty CP địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước	-	
	Công ty CP LICOGI13- Đầu tư xây dựng và hạ tầng	-	
	Công ty cổ phần năng lượng dầu khí toàn cầu	12.650.000	
	Trường trung cấp nghề	72.807	
	Công ty CP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng	343.579.248	199.867.592
	Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3	4.225.000	8.493.582
	Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dựng	-	28.985.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.151.437.906</b>	<b>862.593.927</b>

## 11. Thông tin so sánh

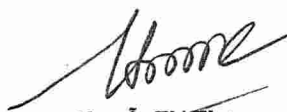
Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022

Người lập biểu



Lại Thị Thơ

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thơm



Phạm Văn Thăng