

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Số: 1004/2024/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
- Mã chứng khoán: TDG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, phường Nénh, thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.2244.903
- Fax: 0204.3661.311
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Quý I.2024 và giải trình chênh lệch số liệu.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn

Chúng tôi 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:

- Báo cáo tài chính Quý I.2024;
- Giải trình chênh lệch số liệu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



LÊ MINH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

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

Số: 1004/2024/TDG-CV

"V/v: Giải trình chênh lệch số liệu"

Bắc Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở: Lô D1, KCN Đình Trám, phường Nénh, thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 02043 661 311

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL xin giải trình nguyên nhân:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 là 1.050.550.370 đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 13,35%) với nguyên nhân chính là do nhu cầu thị trường tăng, số lượng khách hàng tăng nên doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh (tăng 113,69%). Đồng thời, công ty cũng cố gắng quản lý chi phí hiệu quả hơn nên các chi phí của công ty tăng lên không đáng kể, phù hợp với sự biến động của nền kinh tế trong Quý I vừa qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Lô D1 - Khu CN Đình Trám - Bắc Giang
Mã số thuế: 2400345718

BÁO CÁO QUÝ I

(01/1/2024 – 31/3/2024)

NĂM 2024

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024.

Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 và Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400345718, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 02 tháng 02 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas;
- Mua bán khí đốt hoá lỏng;
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hoá (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không);
- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ cho khách du lịch;
- Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm;
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Sản xuất gia công hàng may mặc;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng;
- Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô;
- Kiểm định chai chứa LPG;
- Kinh doanh sắt thép các loại;
- Kinh doanh các loại than;
- Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông;
- Kinh doanh nông, lâm sản;
- Kinh doanh khoáng sản;
- Kinh doanh thủy sản;
- Dịch vụ nạp bình gas và sản xuất chiết nạp đóng bình gas;
- Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học viễn thông;



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas;
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai;
- Dịch vụ cho thuê kho bãi;
- Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình gas;
- Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG).

Trụ sở chính của Công ty tại Lô D1 – Khu Công nghiệp Đình Trám –Thị Trấn Nénh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

Vốn điều lệ của Công ty: 193.691.720.000 VNĐ.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Lợi nhuận sau thuế cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024 là: 1.050.550.370 VNĐ (Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2023 là: 926.812.994 VNĐ).

Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2024 là: 45.216.227.626 VNĐ (Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 là: 42.027.521.296 VNĐ).

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHÓA SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:

Ông: Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT
Ông: Lê Minh Hiếu	Thành viên
Ông: Trần Đình Cơ	Thành viên

Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm:

Ông: Lê Minh Hiếu	Tổng Giám đốc
Ông: Nguyễn Hà Bắc	Phó TGD phụ trách sản xuất

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Bắc Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2024



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã	Thuyết minh	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		451.201.675.364	394.685.923.190
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 =111 +112)	110		8.968.320.777	12.585.624.203
1. Tiền	111	III.01	8.968.320.777	12.585.624.203
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		42.886.060.400	42.886.060.400
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		42.886.060.400	42.886.060.400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		199.894.088.758	107.846.554.217
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.03	133.770.159.491	93.447.582.481
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.04	48.814.334.748	12.446.119.200
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	III.05a	17.309.594.519	1.952.852.536
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		193.646.619.590	221.414.034.847
1. Hàng tồn kho	141	III.02	193.646.619.590	221.414.034.847
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.806.585.839	9.953.649.523
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.06a	209.099.265	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	III.12b	5.597.486.574	9.952.882.261
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	III.12b		767.262
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		251.166.948.711	259.599.499.680
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		60.000.000	60.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá	214A			
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	214B			
- Phải thu nội bộ khác	214C			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	III.05b	60.000.000	60.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		13.463.579.141	13.704.567.896
1. TSCĐ hữu hình	221	III.10a	11.040.436.913	11.171.380.214
- Nguyên giá	222	III.10a	24.025.493.202	24.025.493.202

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	III.10a	(12.985.056.289)	(12.854.112.988)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	III.10b	2.341.636.408	2.451.681.862
- Nguyên giá	2241	III.10b	3.627.272.727	3.627.272.727
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	2242	III.10b	(1.285.636.319)	(1.175.590.865)
3. TSCĐ vô hình	227		81.505.820	81.505.820
- Nguyên giá	228		81.505.820	81.505.820
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		60.000.000.000	60.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		60.000.000.000	60.000.000.000
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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		177.643.369.570	185.834.931.784
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.06b	177.643.369.570	185.834.931.784
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		702.368.624.075	654.285.422.870
NGUỒN VỐN				
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		463.460.676.449	416.428.025.614
I. Nợ ngắn hạn	310		419.740.554.201	371.899.029.542
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	III.07a	126.503.901.513	81.697.257.778
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.117.428.158	1.108.279.174
4. Phải trả người lao động	314		129.539.600	134.345.651
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	III.08		822.096.049
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	316A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	316B			
- Phải trả nội bộ khác	316C			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		479.737.710	1.198.000.890
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		850.860.240	132.000.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		290.659.086.980	286.807.050.000
- Các khoản đi vay	320A	III.09		
- Nợ thuê tài chính	320B	III.09		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

II. Nợ dài hạn	330		43.720.122.248	44.528.996.072
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	335B			
- Phải trả nội bộ khác	335C			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			718.860.240
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3380		3.720.122.248	3.810.135.832
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		40.000.000.000	40.000.000.000
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		238.907.947.626	237.857.397.256
I. Vốn chủ sở hữu	410		238.907.947.626	237.857.397.256
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		193.691.720.000	193.691.720.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	4111	III.13	193.691.720.000	193.691.720.000
- Cổ phiếu ưu đãi	4112			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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	III.13	45.216.227.626	44.165.677.256
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	III.13	41.100.708.302	41.100.708.302
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	III.13	4.115.519.324	3.064.968.954
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		702.368.624.075	654.285.422.870

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

[Signature]

Đặng Thị Lợi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

6



TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
LÔ D1, KCN ĐÌNH TRÁM, THỊ TRẤN NÉNH, HUYỆN VIỆT YÊN BẮC GIANG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2024

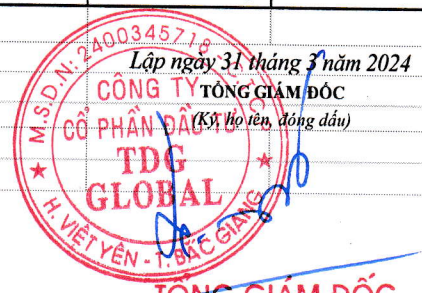
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm trước
			Năm nay	Năm trước		
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	IV.14	392.434.494.322	183.647.803.830	392.434.494.322	183.647.803.830
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		392.434.494.322	183.647.803.830	392.434.494.322	183.647.803.830
4. Giá vốn hàng bán	11		375.287.943.734	167.605.089.920	375.287.943.734	167.605.089.920
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		17.146.550.588	16.042.713.910	17.146.550.588	16.042.713.910
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.14	2.920.818	7.365.726	2.920.818	7.365.726
7. Chi phí tài chính	22		6.546.899.996	6.532.423.565	6.546.899.996	6.532.423.565
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0	0
8. Chi phí bán hàng	25				0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.552.021.040	8.590.639.317	9.552.021.040	8.590.639.317
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1.050.550.370	927.016.754	1.050.550.370	927.016.754
11. Thu nhập khác	31		0	1	0	1
12. Chi phí khác	32		0	203.761	0	203.761
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	-203.760	0	-203.760
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	IV.15	1.050.550.370	926.812.994	1.050.550.370	926.812.994
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1.050.550.370	926.812.994	1.050.550.370	926.812.994
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Dương Thị Lợi

Nguyễn Thị Linh Hương
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Minh Hiếu
TÔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
LÔ D1, KCN ĐÌNH TRÁM, THỊ TRẤN NÉNH, HUYỆN VIỆT YÊN BẮC GIANG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm trước
-2	-3		-5	-5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		392.971.879.996	334.699.276.990
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(141.078.480.491)	(141.978.259.839)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(393.679.415)	(353.057.500)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(7.318.083.504)	(6.308.166.491)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		111.745.589.988	52.613.669.399
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(97.636.024.492)	(15.694.528.356)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		258.291.202.082	222.978.934.203
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
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		2.914.383	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.914.383	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
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			2.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(261.911.419.891)	(227.458.119.530)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			(26.693.353)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-261.911.419.891	(225.484.812.883)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-3.617.303.426	(2.505.878.680)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60		12.585.624.203	10.725.051.935
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70		8.968.320.777	8.219.173.255

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Dương Thị Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Linh Hương



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Minh Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 và Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty tại Lô D1 - Khu Công nghiệp Đình Trám – Thị Xã Việt Yên - Bắc Giang.

Vốn điều lệ của Công ty: 193.691.720.000 VNĐ .

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, thương mại và đầu tư.

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính :

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400345718, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 02 tháng 02 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas;
- Mua bán khí đốt hoá lỏng;
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hoá (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không);
- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ cho khách du lịch;
- Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm;
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Sản xuất gia công hàng may mặc;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng;
- Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô;
- Kiểm định chai chứa LPG;
- Kinh doanh sắt thép các loại;
- Kinh doanh các loại than;
- Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông;
- Kinh doanh nông, lâm sản;
- Kinh doanh khoáng sản;
- Kinh doanh thủy sản;

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Dịch vụ nạp bình gas và sản xuất chiết nạp đóng bình gas;
- Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học viễn thông;
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas;
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai;
- Dịch vụ cho thuê kho bãi;
- Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình gas;
- Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG).

II. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP :

1. **Kỳ kế toán:** Bắt đầu từ ngày 01/01 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 ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)
3. **Chế độ kế toán áp dụng**

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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

Chúng tôi đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

4. **Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

5. **Chính sách kế toán áp dụng**

- a. *Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :* Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ)
- b. *Nguyên tắc ghi nợ phải thu :* Các khoản phải thu trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác
- c. *Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :* Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 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 hàng tồn kho cuối kì : Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp tính giá trung bình tháng.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

d. *Phương pháp khấu hao tài sản cố định*

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 25 năm
- Máy móc thiết bị	5 - 10 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn	5 - 12 năm
- Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 8 năm
- Tài sản cố định khác	5 - 10 năm

e. *Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay*

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

f. *Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả*

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

g. *Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả*

Trường hợp số dự phòng phải trả kỳ này lớn hơn số dự phòng phải trả ở kỳ trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả kỳ này nhỏ hơn số dự phòng phải trả ở kỳ trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán đó

h. *Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái*

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

i. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đã xuất hoá đơn cho khách hàng;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán		
	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
	(Đơn vị tính: đồng)	
01- Tiền và tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.886.200.319	4.927.308.132
- Tiền gửi ngân hàng	7.082.120.458	7.658.316.071
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	8.968.320.777	12.585.624.203
02- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Hàng hoá	110.038.260.443	113.121.533.579
- Thành Phẩm	83.608.359.147	108.292.501.268
Cộng	193.646.619.590	221.414.034.847
03- Phải thu khách hàng		
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	Ngày 31/103/2024	Ngày 01/01/2024
- Công ty TNHH TM SX Sắt thép Đình Khang		11.336.351.400
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Thái Lan		12.928.245.000
- Công ty CP Sắt Thép Việt Nam	24.661.870.640	
- Công ty CP thương mại dầu khí Thịnh Vượng	15.940.929.596	30.466.547.996
- Đại lý Anh Tiệp	975.529.460	2.313.338.000
- Công ty CP GKM HOLDINGS	4.132.060.000	
- Công ty TNHH TMDV Phát Lộc Bảo	17.937.000.000	
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thúy Triều	6.670.409.930	
- Công ty cổ phần xây dựng công trình IPC	24.890.929.965	18.191.836.740
- Công ty TNHH HAI LI KE SI		143.746.605
'- Đại lý Anh Kiệt	1.945.868.420	3.286.729.120
'- Đại lý Công Thảo	1.670.742.060	4.195.956.800
- Đại lý Hải Nhạn	2.138.268.660	2.739.766.720
- Công ty CP Tập đoàn VJCO	20.665.462.840	
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Minh Vũ	9.177.266.200	
- Đại lý Thảo Tước	1.561.784.300	4.942.871.360
'- Đại lý Hương Giang	1.402.037.420	2.902.192.740
Cộng	133.770.159.491	93.447.582.481
04- Trả trước cho người bán		
Ngắn hạn:	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- CN Phía Bắc	48.814.334.748	12.446.119.200
- Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Công nghiệp An Nam	22.500.000	
'- Công ty Điện Lực Bắc Giang	103.600.000	103.600.000
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và vận tải Ngọc Cúc	6.124.143.900	
- Công ty CP AMERICANTECH	841.362.668	
- Công ty CP Bảo hiểm OPES		
- Công ty TNHH MTV Bắc Lạng	130.719.200	130.719.200
'- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sơn Sang	17.335.000.000	
'- Công ty TNHH xây dựng Thành Nhân Thịnh	9.130.647.000	
'- Công ty CP Chứng khoán APG	25.000.000	51.800.000
'- Công ty TNHH Sản xuất và cung ứng vật tư Hà Nội	15.021.361.980	
'- Tổng công ty lưu ký & bù trừ chứng khoán Việt Nam		
'- Công ty Luật TNHH VNSI LEGAL		25.000.000
'- Trung tâm quan trắc tài nguyên & Môi trường Bắc Giang	45.000.000	12.100.000.000
'- Công ty CP Tư vấn đầu tư XD Tân Hiệp Phát	35.000.000	35.000.000
- Đối tượng khác		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
05- Các khoản phải thu khác		
a. Ngắn hạn:	1.944.594.519	1.952.852.536
- Tạm ứng		
- Ký cược, ký quỹ	8.758.498	8.833.463
- Phải thu khác	1.935.836.021	1.944.019.073
b. Dài hạn:	60.000.000	60.000.000
- Ký cược, ký quỹ	60.000.000	60.000.000
Cộng	2.004.594.519	2.012.852.536
06- Chi phí trả trước	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
a. Ngắn hạn:	209.099.265	-
- Tiền thuê đất và hạ tầng		
- Bảo hiểm		
- Chi phí trả trước ngắn hạn	209.099.265	
b. Dài hạn:	177.643.369.570	185.834.931.784
- Vở bình gas	177.643.369.570	185.834.931.784
- Chi phí chờ phân bổ khác	-	-
Cộng	177.852.468.835	185.834.931.784
07- Phải trả người bán	Ngày 31/03/2024	Ngày 31/12/2023
a. Ngắn hạn:	126.503.901.513	79.651.371.293
- Công ty CP chứng khoán APG		75.000.000
'- Công ty CP tập đoàn IPC	44.777.597.480	
- Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Tín Nghĩa	54.474.240.979	56.305.901.248
- Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương		17.906.231.112
'- Công ty Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang	202.269.176	
'- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội		60.000.000
'- Công ty TNHH SX và cung ứng vật tư Hà Nội		2.415.289.020
'- Công ty TNHH Công nghiệp TM Thống Nhất	3.000.000	
'- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và vận tải Anh Thụ	241.380.000	
'- Công ty CP APC HOLDINGS		1.118.195.913
'- Công ty CP Đầu tư & phát triển XNK An Khang		1.770.754.000
- Công ty CP VINAKISS Việt Nam	24.505.413.878	
'- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Hiếu	2.200.000.000	
'- Công ty TNHH Xây dựng Hồ Phương Dung	100.000.000	2.045.886.485
b. Dài hạn:	-	2.045.886.485
- Công ty cp sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê		
- Công ty cp tm dầu khí Hải Phong	-	2.045.886.485
- Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Hoa Viên		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
d. Các bên liên quan	-	-
Cộng	126.503.901.513	81.697.257.778

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
08- Chi phí phải trả ngắn hạn		
- Chi phí gia công vỏ bình gas	-	-
- Chi phí lãi vay		822.096.049
Cộng	-	822.096.049
09 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
a. Ngắn hạn:		
Vay ngắn hạn	290.659.086.980	286.807.050.000
Nợ thuê tài chính	290.659.086.980	286.807.050.000
b. Dài hạn:		
Vay dài hạn	3.720.122.248	3.810.135.832
Cộng	294.379.209.228	290.617.185.832

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám - Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

10a - Tài sản cố định hữu hình					
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
- Số dư đầu kỳ	17.946.189.677	5.504.291.403		575.012.122	24.025.493.202
- Số tăng trong kỳ					
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	17.946.189.677	5.504.291.403		575.012.122	24.025.493.202
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
- Số dư đầu kỳ	6.774.809.463	5.504.291.403		575.012.122	12.854.112.988
- Số tăng trong kỳ	130.943.301				130.943.301
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	6.905.752.764	5.504.291.403		575.012.122	12.985.056.289
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	11.040.436.913				11.040.436.913
10b - Tài sản cố định thuê tài chính					
Khoản mục		Máy móc thiết bị			
NGUYÊN GIÁ					
- Số dư đầu kỳ		3.627.272.727			
- Số tăng trong kỳ					
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ		3.627.272.727			
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
- Số dư đầu kỳ		1.175.590.865			
- Số tăng trong kỳ		110.045.454			
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ		1.285.636.319			
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		2.341.636.408			
10C - Tài sản cố định vô hình					
Khoản mục		Tài sản cố định vô hình			
NGUYÊN GIÁ					
- Số dư đầu kỳ		81.505.820			
- Số tăng trong kỳ					
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ		81.505.820			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
11- Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác	60.000.000.000	60.000.000.000
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	60.000.000.000	60.000.000.000
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
- Đầu tư vào công ty liên kết	60.000.000.000	60.000.000.000
- Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng		
* Lý do tăng, giảm.....		
12a- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	-	-
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
12b- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	5.597.486.574	9.952.882.261
- Thuế giá trị gia tăng	5.597.486.574	9.952.882.261
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

13 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu				
Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	193.691.720.000			193.691.720.000
2- Thặng dư vốn cổ phần				
3- Vốn khác của chủ sở hữu				
4- Cổ phiếu quỹ (*)				
5- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
6- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				
7- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.165.677.256	1.050.550.370		45.216.227.626
Tổng cộng	237.857.397.256	1.050.550.370		238.907.947.626

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

	(Đơn vị tính: VND)	
	Ngày 31/03/2024	Ngày 31/12/2023
IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
14. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác		
- Doanh thu bán hàng	392.434.494.322	1.355.457.685.468
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
- Doanh thu hoạt động tài chính	2.920.818	1.821.868.840
Trong đó:		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
15- Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN		
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.050.550.370	4.175.229.128
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5=1-2+3-4)		
16. Chi phí SXKD theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
17- Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo		
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
18- Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng		
- các khoản tiền nhận kỹ quỹ, kỹ cược	718.860.240	718.860.240
- các khoản khác...		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám –Thị Trấn Nénh- Việt Yên - Bắc Giang
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN
(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

VI- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin so sánh
- Thông tin khác (2)

VII- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị

		Bắc Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)	KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)	TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu)
Đặng Thị Anh		

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

