

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

Địa chỉ : 1 Sáng Tạo - Phường Tân Thuận Đông - Q.7 - TP.HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 (Quý 3 năm tài chính 2024)

Đơn vị tính: VNĐ

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn:

- Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai mươi mốt ngày 29 tháng 06 năm 2023.
- Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Số 1 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tại thời điểm 31/12/2024 Cty có các Công ty con như sau:

Tên công ty	Hoạt động chính	% Sở hữu	% quyền biểu quyết
Công ty TNHH Global-Sitem	Xuất nhập khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn các loại máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng motor và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt, máy làm lạnh, máy làm đá và thiết bị làm lạnh hoặc đóng lạnh khác...	63.75%	63.75%
Công ty CP IN NO	Bán buôn máy móc, sx mô tơ, linh kiện điện tử, LD máy móc thiết bị công nghiệp, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. SX thiết bị truyền thông, pin, ắc quy, phẩn mềm.	99.96%	99.96%

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- + **Tư vấn và thiết kế:** cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và tích hợp hệ thống trọn gói trong các lĩnh vực chống sét, nguồn ổn định và liên tục, trung tâm dữ liệu và trạm BTS.
- + **Đầu tư:** đầu tư hạ tầng cơ sở các trạm viễn thông trên phạm vi cả nước.
- + **Thương mại:** cung cấp thiết bị chống sét trực tiếp và lan truyền, các thiết bị lưu điện UPS, thiết bị chỉnh lưu, thiết bị nghịch lưu, hệ thống điều hòa không khí chính xác, hệ thống chiếu sáng công nghiệp.
- + **Sản xuất:** sản xuất các thiết bị chống sét trên đường nguồn, các thiết bị chống sét trên đường tín hiệu, các thiết bị chống sét trên đường viễn thông, thiết bị chống sét trên mạng máy tính với chất lượng tương đương với các thiết bị ngoại nhập và giá thành hợp lý.
- + **Dịch vụ:** sửa chữa, bảo trì các thiết bị lưu điện UPS, thiết bị chỉnh lưu, thiết bị nghịch lưu, ứng cứu nguồn với chất lượng phục vụ chuyên nghiệp

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Mua bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị chống sét. Mua bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết bị chống trộm, kiểm tra, bảo vệ, an ninh, an toàn; camera quan sát, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện lạnh, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng;
- Tư vấn, cung cấp, lắp đặt các giải pháp về trung tâm dữ liệu, thông tin. Tư vấn giải pháp về tiết kiệm năng lượng. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình dân dụng và công nghiệp. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập dự toán và tổng dự toán công trình;
- Mua bán thiết bị điện, máy phát điện, máy móc, phụ tùng, thiết bị chế biến gỗ, biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh, pin, ắc quy điện, bộ chỉnh lưu, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS, thiết bị điện để đóng ngắt mạch - bảo vệ mạch điện, thiết bị giảm điện trở đất, thiết bị hàn hóa nhiệt, khuôn, các loại máy đo - kiểm tra, dụng cụ hàn hóa chất các loại, thiết bị y tế - phòng thí nghiệm - phòng nghiên cứu, máy móc - thiết bị kỹ thuật công nghệ ngành dầu khí, trang thiết bị dạy học. Bán buôn máy móc, thiết bị sản xuất năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối) và các nguồn năng lượng tái tạo khác;
- Lắp đặt máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối) và các nguồn năng lượng tái tạo khác;
- Sản xuất và lắp ráp thiết bị phân phối, điều khiển trung thế và hạ thế từ 35KV trở xuống (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Nghiên cứu chế tạo, sản xuất accu điện, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (không hoạt động tại trụ sở);

- Nghiên cứu chế tạo, sản xuất, lắp ráp thiết bị chống sét, thiết bị điện, điện tử; sản xuất thiết bị cho phòng thí nghiệm, xử lý môi trường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xỉ mạ điện tại trụ sở). Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng (không hoạt động tại trụ sở);
- Sản xuất điện; phân phối điện; xây dựng công trình điện;
- Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc; xây dựng công trình công ích khác; xây dựng dân dụng, công nghiệp. Xây lắp trạm và đường dây trung thế, hạ thế từ 35KV trở xuống. Xây dựng giao thông, thủy lợi (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân). Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; lắp đặt hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng; mua bán thiết bị tin học, phần mềm, máy in, máy tính;
- Đại lý cung cấp dịch vụ Internet; sản xuất phần mềm tin học; xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi. Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;
- Cho thuê thiết bị viễn thông, thiết bị điện, nhà, cột ăng ten, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tiếp đất, hệ thống cảnh báo ngoài trời, điều hòa không khí, ồn áp, máy phát điện dự phòng, máy hạ áp. Cho thuê nồi hơi.

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

5. Nhân sự:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - Tổng số công nhân viên | 79 người. |
| + Trong đó nhân viên quản lý | 11 người. |

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

1. Kỳ kế toán:

- Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/04 năm trước và kết thúc vào ngày 31/03 năm sau.

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

- Đồng Việt Nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

- Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

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

- Các báo cáo tài chính đã được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:
 - + Là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hay đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - + Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh.
 - + Vào ngày kết thúc niên độ kế toán, các khoản mục tiền, phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá ngân hàng tại ngày.....tỷ giá VNĐ/USD. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. 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.
- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

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

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ

hoặc dự kiến mức tồn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

- + 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm.
- + 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- + 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- + 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.

- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tồn thất để lập dự phòng.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định:

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản cố định	Số năm
Máy móc và thiết bị	2 - 12
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6
Thiết bị, dụng cụ quản lý	2 - 6

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư:

Bất động sản đầu tư là cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư là 6 năm đối với trạm trụ và 5 năm đối với trạm ghép.

6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con và công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tồn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào Công ty con và Công ty liên kết được trích lập khi các công ty này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn và dài hạn.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước tuân thủ theo nguyên tắc:

+ Theo thời gian hữu dụng xác định: Phương pháp này áp dụng cho các khoản tiền thuê, tiền thuê nhà đất trả trước.

+ Theo thời gian hữu dụng quy ước: Phương pháp này áp dụng cho các khoản chi phí quảng cáo, công cụ, dụng cụ, chi phí khuôn hàng phân bổ không quá hai năm

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong k

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

Dự phòng bảo hành công trình được trích lập theo tỷ lệ 1% giá trị công trình, dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa được trích lập theo tỷ lệ 0,35% giá trị sản phẩm hàng hóa. Tỷ lệ này được ước tính dựa trên dữ liệu chi phí bảo hành trong những năm trước và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về thời gian và chi phí bảo hành thực tế.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu;
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch chênh lệch tỷ giá;
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

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

- Chi phí tài chính bao gồm chi phí đi vay ngắn hạn ngân hàng và các đối tượng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Lãi suất áp dụng cho các đối tượng vay khác theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay của ngân hàng. Chi phí đi vay được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN trong kỳ kế toán hiện hành.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Tiền mặt	434,433,152	220,031,199
b) Tiền gửi ngân hàng	10,124,338,939	7,481,257,346
c) Các khoản tương đương tiền	65,000,000	30,065,000,000
Tổng cộng	10,623,772,091	37,766,288,545

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Chứng khoán kinh doanh		
b) Đầu tư ngắn hạn khác	9,945,000,000	63,245,000,000
- tiền gửi có Kỳ hạn tại ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng	9,945,000,000	63,245,000,000
c) Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Tổng cộng	9,945,000,000	63,245,000,000

03. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu các khách hàng khác	27,670,654,021	14,091,436,093
+ Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phong		1,014,891,991

+ VIỄN THÔNG ĐÁK LẮK - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM	6,355,114,134	-
+ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN	1,658,110,204	-
+ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIỀN VÂN	1,055,683,095	-
+ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT STG	659,112,824	1,150,321,648
+ TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM-CHI NHÁNH TỔNG C	7,359,767,360	3,702,278,760
+ STAR TELECOM CO., LTD	-	1,410,610,370
+ TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL-CN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-	2,052,040,313	-
+ Các khách hàng khác	8,530,826,091	6,813,333,324
- Phải thu khác các bên liên quan	14,145,755,619	5,532,066,410
+ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong	13,973,967	1,912,799,398
+ Công Ty CP Công Nghệ Tự Động Tân Tiến	14,131,781,652	3,619,267,012
Tổng cộng	41,816,409,640	19,623,502,503

03A. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trả trước cho nhà cung cấp khác	24,090,153,223	6,292,303,863
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất thương mại Tấn Dũng	-	5,005,055,400
+ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP SAO NAM	18,447,998,940	1,033,527,600
+ Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Ngày Mới	3,417,597,440	-
+ Các nhà cung cấp khác	2,224,556,843	253,720,863
Tổng cộng	24,090,153,223	6,292,303,863

04. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Nguyên liệu, vật liệu	2,694,086,993	2,599,431,486
b) Hàng đi đường	0	1,461,949,607
c) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	208,032,387,659	9,504,756,323
- chi phí của Các công trình dở dang	183,894,456,216	7,399,142,928
- chi phí sản xuất dở dang	-	-
- chi phí vận chuyển lắp đặt	24,137,931,443	2,105,613,395
- chi phí hàng gửi bảo hành	-	-
d) Hàng hoá, thành phẩm	13,323,763,133	11,083,477,885
e) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(5,348,543,379)	(5,413,607,223)
Tổng cộng	218,701,694,406	19,236,008,078

05. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Ký quỹ bảo lãnh tại ngân hàng	-	-
- Ký quỹ đặt cọc khác	19,000,000	-
- Tạm ứng	4,307,958,030	536,521,983
- Phải thu khác	62,287,870	1,407,986,720
+ Lãi tiền gửi và lãi cho vay dự thu	61,164,186	589,529,492
+ Các khoản phải thu ngắn hạn khác	57,871,707	410,549,189
- Phải thu khác các bên liên quan	-	-
+ Công Ty CP Công Nghệ Tiên Phong - Lãi vay phải thu	-	-
Tổng cộng	4,445,993,923	1,536,600,664

06. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

* Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Nhà cửa	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐHH					
- Số dư tại 31/03/2024	244,697,522	26,910,228,616	2,492,286,364	139,106,240	29,786,318,742
+ Mua trong kỳ	85,487,238	1,920,621,882	344,400,000	-	2,350,509,120

+ Chuyển sang XDCB,CCDC					
+ Thanh lý, nhượng bán	(34,900,000)				(34,900,000)
- Số dư tại 31/12/2024	295,284,760	28,830,850,498	2,836,686,364	139,106,240	32,101,927,862
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư tại 31/03/2024	185,784,727	4,792,067,288	1,020,941,969	139,106,240	6,137,900,224
+ Khấu hao trong kỳ	32,260,074	1,818,835,400	390,949,424	-	2,242,044,898
+ Chuyển sang XDCB,CCDC	-	-	-	-	-
+ Thanh lý, nhượng bán	(34,900,000)				(34,900,000)
- Số dư tại 31/12/2024	183,144,801	6,610,902,688	1,411,891,393	139,106,240	8,345,045,122
Giá trị còn lại của TSCĐHH					
- Tại ngày 31/03/2024	58,912,795	22,118,161,328	1,471,344,395	-	23,648,418,518
- Số dư tại 31/12/2024	112,139,959	22,219,947,810	1,424,794,971	-	23,756,882,740

* Tài sản cố định vô hình	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá tài sản cố định vô hình	668,135,000	749,035,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	292,187,488	231,314,750
- Giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình	375,947,512	517,720,250

08. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả các nhà cung cấp khác	49,574,752,782	6,550,157,445
- Công Ty Cổ Phần Securepower	4,918,573,500	-
- Công Ty CP Vietstar Meiden	3,499,846,999	-
- Công ty CP Dịch Vụ Mạng Vi Na	-	191,891,491
- Công ty Cổ Phần Toàn Gia Phát	8,309,006,434	-
- Công ty TNHH vật tư kỹ thuật Phúc Hưng	5,055,710,584	-
- Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Green Mark	-	631,471,099
- ERICO PRODUCTS AUSTRALIA PTY LTD	1,658,799,239	2,091,590,326
- STULZ AIR TECHNOLOGY AND SERVICES HANGZHOU CO., LTD.	1,605,140,178	2,091,590,326
- CÔNG TY TNHH NGHE NHÌN NAM LONG	3,938,307,659	-
- Các nhà cung cấp khác	20,589,368,189	3,635,204,529
Phải trả các bên liên quan	14,852,853,739	3,674,382,753
- Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong	192,802,120	-
- Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tự Động Tân Tiến	14,660,051,619	3,674,382,753
Tổng cộng	64,427,606,521	10,224,540,198

08A. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Các khách hàng khác trả tiền trước	42,827,147,061	8,295,088,444
- BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108	-	5,218,265,000
- TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL-CN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VTQĐ	469,635,850	1,350,572,124
- TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL GROUP)	28,905,963,274	-
- BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG	8,961,213,580	-
- CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE CƠ ĐIỆN	1,480,685,140	-
- MOVITEL, S.A	1,458,747,325	-
- Các khách hàng khác	1,550,901,892	1,726,251,320
Tổng cộng	42,827,147,061	8,295,088,444

09. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Vay ngắn hạn	77,562,036,440	-
- vay ngân hàng	74,412,036,440	-
- vay đối tượng khác	3,150,000,000	-
b) Nợ ngắn hạn	-	-
Tổng cộng	77,562,036,440	-

10. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- thuế GTGT	4,074,991	-
- thuế xuất nhập khẩu	1,339,271	-
- thuế xuất giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
- thuế thu nhập doanh nghiệp	1,350,000,000	970,679,165
- thuế thu nhập cá nhân	518,578,534	137,554,721
- thuế khác	-	-
Tổng cộng	1,873,992,796	1,108,233,886

11. Chi phí phải trả

- Trích trước chi phí nhân công,vận chuyển lắp đặt
- Trích trước giá vốn hàng hoá
- Trích trước chi phí lãi vay
Tổng cộng

12. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	-	-
- Các khoản phải trả bên liên quan	-	105,354,000
+ Công ty CP CN Tiên Phong - Quý Phúc lợi	-	180,637,000
- Phải trả cá nhân khác	2,336,680,890	591,315,593
- Cỗ tức lợi nhuận phải trả	133,944,225	52,605,575
Tổng cộng	2,470,625,115	824,558,168

13. Vốn chủ sở hữu

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

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Cổ phiếu quỹ	Quỹ ĐTPT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ này	104,560,920,000	6,083,358,132	(23,249,795,357)	-	53,892,013,108	141,286,495,883
Tăng	-	-	(242,000,000)	-	5,473,902,860	5,231,902,860
- Lợi nhuận trong Kỳ	-	-	-	-	5,473,902,860	5,473,902,860
- Mua lại cổ phiếu	-	-	(242,000,000)	-	-	(242,000,000)
Giảm	-	-	-	-	(9,350,942,000)	(9,350,942,000)
- Chi cổ tức	-	-	-	-	(9,350,942,000)	(9,350,942,000)
Số dư cuối kỳ này	104,560,920,000	6,083,358,132	(23,491,795,357)	0	50,014,973,968	137,167,456,743
					(0)	

b) Cổ phiếu

31/12/2024 31/03/2024

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành 10,456,092 10,456,092

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành 10,456,092 10,456,092

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10,456,092	10,456,092
+ Cổ phiếu phổ thông	10,456,092	10,456,092
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	(1,129,350)	(1,105,150)
+ Cổ phiếu phổ thông	(1,129,350)	(1,105,150)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9,326,742	9,350,942
+ Cổ phiếu phổ thông	9,326,742	9,350,942
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý 3/2024	Quý 3/2023
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	123,171,968,315	22,020,372,988
- Doanh thu kinh doanh sản phẩm, tích hợp	123,171,968,315	22,020,372,988
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	123,171,968,315	22,020,372,988

2 Giá vốn hàng bán

	Quý 3/2024	Quý 3/2023
- Giá vốn kinh doanh sản phẩm, tích hợp	104,787,076,990	13,969,512,836
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Tổng cộng	104,787,076,990	13,969,512,836

3 Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 3/2024	Quý 3/2023
- Lãi từ đầu tư vốn	-	-
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	82,818,185	1,065,844,615
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	1,588,147	1,747,543
- Lãi tiền cho vay	24,701,371	557,534,247
+ Lãi tiền cho vay - khác	-	378,082
+ Lãi tiền cho vay - Công ty CP CN Tiên Phong	24,701,371	557,534,247
- Lãi chênh lệch tỷ giá	25,520,688	98,329,846
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	6,495,338	-
Tổng cộng	141,123,729	1,723,834,333

4 Chi phí tài chính

	Quý 3/2024	Quý 3/2023
- Chi phí lãi vay	503,568,717	-
- Chênh lệch tỷ giá	799,458,192	157,365,064
- Chi phí tài chính khác	-	-
Tổng cộng	1,303,026,909	157,365,064

VII. NGHIỆP VỤ VÀ SƠ ĐƯỚC VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Danh sách và mối quan hệ giữa các bên liên quan và Công ty như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong	Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Tân Tiến	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần Cơ điện Thạch Anh	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Tiên Phong	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần Tin học Siêu Tính	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty TNHH MTV Innovative Software Development	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần Phần mềm Bestarion	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty Cổ phần Intelnet	Công ty cùng Tập đoàn
Công ty TNHH Global - Sitem	Công ty con
Công ty Cổ phần In No	Công ty con

Công ty có các giao dịch phát sinh trong kỳ kế toán với các bên liên quan như sau: (riêng đối với các khoản vay với các bên liên quan được nêu chi tiết tại thuyết minh số V.09.)

Giao dịch phát sinh trong kỳ:

	Quý 3/2024 VND	Quý 3/2023 VND
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	25,787,563,555	881,806,355
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong	8,964,801	881,806,355
Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Tân Tiến	25,778,598,754	
Doanh thu tài chính	24,701,371	557,534,247
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong	24,701,371	557,534,247
Mua hàng hóa, dịch vụ	30,600,870,245	891,722,180
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong	872,394,410	821,222,180
Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Tân Tiến	29,728,475,835	70,500,000

Giao dịch với các bên liên quan khác như sau:

Thu nhập của các thành viên
quản lý chủ chốt

	Chức vụ	Quý 3/2024 VND	Quý 3/2023 VND
Ông Nguyễn Ngọc Trung	Chủ tịch HĐQT (Bồ nhiệm ngày 03/07/2024)	24,500,000	
Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 02/07/2024)	-	18,300,000
Ông Lâm Thiếu Quân	Thành viên HĐQT	18,500,000	12,300,000
Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	209,240,000	227,505,600
Ông Mai Tuấn Tú	Thành viên HĐQT	21,000,000	15,300,000
Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	18,500,000	12,300,000
Bà Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng ban kiểm soát	18,500,000	12,300,000
Bà Cao Mỹ Phương	Thành viên ban kiểm soát	12,500,000	7,800,000
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên ban kiểm soát	12,500,000	7,800,000
Bà Nguyễn Hương Giang	Giám đốc điều hành	153,000,000	198,720,000
Ông Nguyễn Ngọc Duy	Giám đốc kinh doanh	43,500,000	62,100,000
Ông Trần Quốc Sang	Giám đốc dự án	148,350,000	
Bà Mai Ngọc Phượng	Kế toán trưởng	139,680,000	107,100,000

Người lập

Kế toán trưởng

KHUU THANH SÁNG

MAI NGỌC PHƯỢNG

Ngày 21 tháng 01 năm 2025

Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU DŨNG



DN - BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỢP NHẤT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn ($100=110+120+130+140+150$)	100		325 413 713 132	160 724 129 905
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10 623 772 091	37 766 288 545
1. Tiền	111	V.01	10 558 772 091	7 701 288 545
2. Các khoản tương đương tiền	112		65 000 000	30 065 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	9 945 000 000	63 245 000 000
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		9 945 000 000	63 245 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		67 217 511 526	37 310 721 255
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	41 816 409 640	19 623 502 503
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03A	24 090 153 223	6 292 303 863
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		60 000 000	13 060 000 000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	4 445 993 923	1 536 600 664
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3 195 045 260)	(3 201 685 775)
8. Tài sản thiếu chò xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		218 701 694 406	19 236 008 078
1. Hàng tồn kho	141	V.04	224 050 237 785	24 649 615 301
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5 348 543 379)	(5 413 607 223)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18 925 735 109	3 166 112 027
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		39 326 145	35 823 605
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18 832 722 923	3 130 288 422
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		53 686 041	
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		24 884 160 515	24 835 375 351
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		30 000 000	30 000 000
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 nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		30 000 000	30 000 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		24 132 830 252	24 166 138 768
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	23 756 882 740	23 648 418 518
- Nguyên giá	222		32 101 927 862	29 786 318 742
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223		(8 345 045 122)	(6 137 900 224)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.06		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	375 947 512	517 720 250
- Nguyên giá	228		668 135 000	749 035 000
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	229		(292 187 488)	(231 314 750)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.07		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			17 000 000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			17 000 000

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		100 000 000	
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		100 000 000	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		621 330 263	622 236 583
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		554 260 263	555 166 583
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		67 070 000	67 070 000
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		350 297 873 647	185 559 505 256
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		200 889 487 159	31 786 296 721
I. Nợ ngắn hạn	310		199 925 423 262	31 360 682 721
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08	64 427 606 521	10 224 540 198
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.08A	42 827 147 061	8 295 088 444
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1 873 992 796	1 108 233 886
4. Phải trả người lao động	314		1 308 222 000	3 193 400 189
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	6 243 811 432	3 999 443 294
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		63 000 000	31 500 000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	2 470 625 115	824 558 168
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.09	77 562 036 440	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 922 921 687	2 398 858 332
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 226 060 210	1 285 060 210
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		964 063 897	425 614 000
1. Phải trả dài hạn người bán	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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		90 264 000	90 264 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		873 799 897	335 350 000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		149 408 386 488	153 773 208 535
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	149 408 386 488	153 773 208 535
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		104 560 920 000	104 560 920 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104 560 920 000	104 560 920 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6 083 358 132	6 083 358 132
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(23 491 795 357)	(23 249 795 357)
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		50 014 973 968	53 892 013 108
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		44 541 071 108	48 736 832 258
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5 473 902 860	5 155 180 850
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích của cổ đông thiểu số	429		12 240 929 745	12 486 712 652

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		350 297 873 647	185 559 505 256

Người lập

KHUU THANH SÁNG

Kế toán trưởng

MAI NGỌC PHƯƠNG

Ngày 21 tháng 01 năm 2025
Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU DŨNG

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế năm nay	Luỹ kế năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	123,171,968,315	22,020,372,988	158,645,902,997	53 408 480 782
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		123,171,968,315	22,020,372,988	158,645,902,997	53,408,480,782
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	104,787,076,990	13,969,512,836	131,596,350,967	31 754 901 499
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18,384,891,325	8,050,860,152	27,049,552,030	21,653,579,283
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	141,123,729	1,723,834,333	1,483,215,988	5 194 524 734
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	1,303,026,909	157,365,064	1,487,900,960	354 364 056
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		503,568,717	-	564,130,361	107 889 932
8. Lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết liên doanh	24				-	-
9. Chi phí bán hàng	25		5,714,906,604	3,867,241,457	13,679,440,990	12 126 322 020
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,662,722,566	3,455,782,492	6,389,824,669	9 358 564 846
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (50=20+(21-22)-(24-25))	30		8,845,358,975	2,294,305,472	6,975,601,399	5,008,853,095
12. Thu nhập khác	31		202	2	19,837,004	328,957,863
13. Chi phí khác	32		181,825,649	10,000	217,113,611	107,094,211
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(181,825,447)	(9,998)	(197,276,607)	221,863,652
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		8,663,533,528	2,294,295,474	6,778,324,792	5,230,716,747
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,458,539,205	461,043,281	1,549,964,839	1,032,679,798
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	4,080,000
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		7,204,994,323	1,833,252,193	5,228,359,953	4,193,956,949
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		6,657,277,918	1,642,122,152	5,473,902,860	3,850,329,580
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		547,716,405	191,130,041	(245,542,907)	343,627,369
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		712	177	586	415
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		712	177	586	415

Người lập

KHUU THANH SÁNG

Kế toán trưởng

MAI NGỌC PHƯỢNG

Ngày 21 tháng 01 năm 2025

Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU DŨNG

Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT - PPGT

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1 Lợi nhuận trước thuế	01	6 778 324 792	5 230 716 747
2 Điều chỉnh cho các khoản		1 636 942 011	(4 568 213 678)
- Khấu hao TSCĐ	02	2 324 447 473	1 893 218 575
- Các khoản dự phòng	03	(9 191 107)	(1 203 381 591)
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(10 083 314)	38 303 005
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1 232 361 402)	(5 401 243 599)
- Chi phí lãi vay	06	564 130 361	107 889 932
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(3 000 000)
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi VLĐ	08	8 415 266 803	662 503 069
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(59 129 821 146)	115 837 781 278
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(199 400 622 484)	(7 301 065 774)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	91 212 351 373	(75 911 786 926)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2 596 220)	(255 427 096)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(463 396 406)	(227 054 338)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả	15	(1 040 641 786)	(3 815 895 344)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(423 100 000)	(2 088 953 370)
4 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(160 832 559 866)	26 900 101 499
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2 274 138 957)	(3 917 248 072)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		325 454 545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(8 100 000 000)	(33 500 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	74 300 000 000	13 000 000 000
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	1 703 905 965	4 767 186 863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	65 629 767 008	(19 324 606 664)
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		4 065 640 000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32	(242 000 000)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	79 408 503 540	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1 846 467 100)	(6 400 000 000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9 269 843 350)	(4 718 706 925)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	68 050 193 090	(7 053 066 925)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(27 152 599 768)	522 427 910
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	37 766 288 545	24 609 549 816
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	10 083 314	(1 815 456)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10 623 772 091	25 130 162 270

Người lập

KHUU THANH SÁNG

Kế toán trưởng

MAI NGỌC PHƯỢNG

Ngày 21 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT ĐIỆN
TOÀN CẦU

Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU DŨNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/năm 2024 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

- Mã chứng khoán: GLT
- Địa chỉ: Số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ/Tel: 028.3770.1055 Fax: 028.3770.1056
- Email: Website: www.toancau.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý 3/năm 2024
 - BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);
 - BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);
 - BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2024):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2024):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 21/01/2025 tại đường dẫn: <https://toancau.vn/>

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2024: **Không Có**

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung giao dịch:.....

- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%) (*căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất*);.....

- Ngày hoàn thành giao dịch:.....

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý 3 năm 2024
- Văn bản giải trình

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Dũng