

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 tháng đầu năm 2023

I- THÔNG TIN CHUNG:

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, được thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/06/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0106000093 ngày 12/12/2003. Ngày 30/06/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1494/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Ngày 29/4/2014, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp chính thức chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu. Được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp là 0101431355 (thay đổi lần thứ 09 ngày 13/01/2023).

Vốn điều lệ theo Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính là 6.000 tỷ đồng.

Hoạt động của Công ty:

- Tiếp nhận nợ và tài sản, bao gồm nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ; nợ phải thu và các tài sản theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục đầu tư, khai thác hoặc xử lý, thu hồi vốn cho Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 129/2020/NĐ-CP.

- Mua nợ và tài sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là tài sản bảo đảm của khoản nợ) của các tổ chức và cá nhân.

- Xử lý nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận (bao gồm cả quản lý, đầu tư để khai thác, bán, cho thuê các tài sản đã mua, tiếp nhận và tài sản bảo đảm của khoản nợ, kể cả tài sản nhận gán nợ).

- Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua, xử lý nợ.

- Ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính:

+ Quản lý, đầu tư, khai thác và xử lý đối với dự án bất động sản thuộc các trường hợp: là tài sản bảo đảm khoản nợ, tài sản nhận gán nợ, tài sản đã mua, đã



tiếp nhận theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

+ Tư vấn xử lý nợ, tài sản, mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp.

+ Thực hiện các hoạt động thẩm định giá; dịch vụ quản lý nợ và thu nợ trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

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 khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc và Kiểm soát viên trong năm:

Hội đồng Thành viên

Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Mạnh Thường	Thành viên
Ông Nguyễn Huy Lập	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Phạm Mạnh Thường	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Quang Hiền	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Trường Minh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Chu Ngọc Lâm	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Danh Dũng	Phó Tổng Giám đốc

Kiểm soát viên

Ông Nguyễn Quang Huy	Kiểm soát viên (Chuyên công tác từ 01/5/2023)
Ông Đặng Quốc Việt	Kiểm soát viên (Từ ngày 10/4/2023)

Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc 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 6 tháng đầu năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc 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;
- 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 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 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 30 tháng 6 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 6 tháng đầu năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chế độ kế toán cho Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

II- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÓM TẮT TẠI NGÀY 30/6/2023

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	MS	TM	30/06/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		13.648.365.537.449	13.665.610.017.859
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		674.843.626.860	324.845.693.830
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.080.000.000.000	2.240.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.853.713.933.237	11.064.580.295.631
IV. Hàng tồn kho	140		35.913.041.600	35.913.041.600
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.894.935.752	270.986.798
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		15.303.607.940.560	15.300.619.169.511
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		14.700.040.977.471	14.700.040.977.471
II. Tài sản cố định	220		228.863.522.536	230.785.666.954
III. Bất động sản đầu tư	230		35.182.593.385	35.182.593.385
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		55.212.708.796	48.239.265.087
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		278.042.404.292	278.046.404.292
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.265.734.080	8.324.262.32
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		28.951.973.478.009	28.966.229.187.370
NGUỒN VỐN	MS	TM	30/06/2023	01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		22.989.795.694.953	23.026.105.372.536
I. Nợ ngắn hạn	310		8.298.532.672.167	8.334.912.849.750
II. Nợ dài hạn	330		14.691.263.022.786	14.691.192.522.786
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		5.962.177.783.056	5.940.123.814.834
I. Vốn chủ sở hữu	410		5.962.177.783.056	5.940.123.814.834
II. Nguồn kinh phí	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		28.951.973.478.009	28.966.229.187.370

III. TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng VN

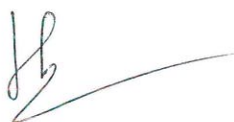
Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[01]		515.393.598.731	990.370.339.843
2. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	[31]		81.458.949.682	90.761.404.480
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	[50]		91.895.056.828	174.238.424.725
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	[60]		73.516.045.463	139.390.739.780

IV- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản			
1.1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	9,15	6,95
1.2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		90,85	93,05
2	Cơ cấu nguồn vốn			
2.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	4,51	7,63
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		95,49	92,37
3	Khả năng thanh toán			
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	21,20	12,77
3.2	Khả năng thanh toán hiện hành		21,33	12,86
4	Tỷ suất lợi nhuận			
4.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		1,11	2,05
4.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	14,26	14,07
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		1,23	2,35

Ghi chú: (*) Đã loại trừ các khoản nợ phải thu do phát hành trái phiếu, hối phiếu SBIC theo quy định tại khoản 12 Điều 14 Thông tư số 62/2021/TT-BTC.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Anh Tú

Tổng Giám đốc




Phạm Mạnh Thường

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2023