

**CÔNG TY CP. XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

**MST: 0 3 0 1 3 0 7 9 3 3**

---

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **Quý 1 năm 2017**



Địa chỉ: 631 – 633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.  
ĐT: 38.590.930, 38.559.764

Tên Doanh Nghiệp : CTY CỔ PHẦN XNK VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Mã Số Thuế : 0301307933

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT	SỐ CUỐI QUÝ I	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>64,703,144,690</b>	<b>55,077,096,808</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7,216,319,665</b>	<b>16,044,007,154</b>
1. Tiền	111		7,216,319,665	3,044,007,154
2. Các khoản tương đương tiền	112			13,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>11,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			10,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>42,128,075,726</b>	<b>25,308,135,434</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		17,223,855,591	16,321,969,650
2. Trả trước cho người bán	132		661,282,132	245,880,247
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu ngắn hạn khác	136		26,524,693,306	11,022,040,840
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,281,755,303)	(2,281,755,303)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2,194,652,799</b>	<b>1,875,331,028</b>
1. Hàng tồn kho	141		2,194,652,799	1,875,331,028
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,164,096,500</b>	<b>1,849,623,192</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		30,772,830	55,322,587
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,755,321,995	1,752,300,605
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		378,001,675	42,000,000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>835,524,368,534</b>	<b>838,201,017,942</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			


7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>26,538,147,614</b>	<b>27,269,741,333</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		<b>13,835,520,420</b>	14,493,879,708
. Nguyên giá	222		16,699,456,993	17,917,456,993
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,863,936,573)	(3,423,577,285)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		<b>12,702,627,194</b>	12,775,861,625
. Nguyên giá	228		13,254,739,615	13,254,739,615
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(552,112,421)	(478,877,990)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>43,187,896,525</b>	<b>43,544,057,498</b>
. Nguyên giá	231		53,364,287,570	53,364,287,570
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(10,176,391,045)	(9,820,230,072)
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>		<b>2,343,184,263</b>	<b>2,343,184,263</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,343,184,263	2,343,184,263
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>750,803,281,466</b>	<b>751,853,281,466</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		332,797,237,466	332,797,237,466
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		308,820,000,000	308,820,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		109,186,044,000	110,236,044,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12,651,858,666</b>	<b>13,190,753,382</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12,651,858,666	13,190,753,382
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>900,227,513,224</b>	<b>893,278,114,750</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ I	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b> (300 = 310 + 330)	<b>300</b>		<b>11,857,503,373</b>	<b>16,703,401,589</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6,491,292,613</b>	<b>8,198,990,224</b>
1. Phải trả cho người bán	311		682,415,386	409,762,287
2. Người mua trả tiền trước	312		2,095,946,839	1,339,926,776
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8,684,000	127,158,279
4. Phải trả người lao động	314			2,247,975,548
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6,539,139	334,000,000
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		247,223,325	405,870,285
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		469,716,828	353,529,953
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2,980,767,096	2,980,767,096
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5,366,210,760</b>	<b>8,504,411,365</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			

2. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
3. Phải trả dài hạn khác	337		1,215,589,004	4,305,873,609
4. Vay và nợ dài hạn	338			
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	341			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		4,150,621,756	4,198,537,756

<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> (400 = 410 + 430)	<b>400</b>		<b>888,370,009,851</b>	<b>876,574,713,161</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>888,370,009,851</b>	<b>876,574,713,161</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		866,000,000,000	866,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418			
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22,370,009,851	10,574,713,161
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>900,227,513,224</b>	<b>893,278,114,750</b>

Người lập biểu

  
Trương Minh Thông

Kế toán trưởng

  
Võ Văn Đầy

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017**  
**I - KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2017**

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC
			QUÝ I	LŨY KẾ	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	13,612,730,667	13,612,730,667	20,802,384,054
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	42,754,110	42,754,110	96,892,769
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-02)	10	VI.27	13,569,976,557	13,569,976,557	20,705,491,285
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	10,871,393,109	10,871,393,109	16,183,666,519
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		2,698,583,448	2,698,583,448	4,521,824,766
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	12,181,588,345	12,181,588,345	21,958,360,099
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1,679,520	1,679,520	-
8. Chi phí bán hàng	24		416,611,606	416,611,606	1,101,207,715
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,704,243,738	2,704,243,738	12,289,933,845
10. LNhuận thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)-(24+25)]	30		11,757,636,929	11,757,636,929	13,089,043,305
11. Thu nhập khác	31		534,505,906	534,505,906	655,337,608
12. Chi phí khác	32		496,846,145	496,846,145	127,903,495
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		37,659,761	37,659,761	527,434,113
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		11,795,296,690	11,795,296,690	13,616,477,418
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		11,795,296,690	11,795,296,690	13,616,477,418
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-

Người Lập Biểu



Trương Minh Thông

Kế Toán Trưởng



Võ Văn Đầy

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017



Tổng giám đốc

Huỳnh An Trung

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp trực tiếp )

TỪ 01/01/2017 -31/03/2017

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			QUÝ I	LŨY KẾ	
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>					
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		13,669,186,780	13,669,186,780	21,059,621,267
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11,978,853,023)	(11,978,853,023)	(17,935,327,883)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,048,576,653)	(3,048,576,653)	(3,268,210,792)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-	-
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,025,857,955	2,025,857,955	33,904,335,494
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11,683,097,411)	(11,683,097,411)	(34,657,291,356)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(11,015,482,352)	(11,015,482,352)	(896,873,270)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>					
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		-	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-	-
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,000,000,000	4,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,050,000,000	1,050,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,137,794,863	2,137,794,863	508,614,979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,187,794,863	2,187,794,863	(9,491,385,021)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu	32		-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		-	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	(5,327,979,082)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-	(5,327,979,082)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40 )	50		(8,827,687,489)	(8,827,687,489)	(15,716,237,373)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16,044,007,154	16,044,007,154	31,760,244,527
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50+60+61 )	70	VII.34	7,216,319,665	7,216,319,665	16,044,007,154

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Trương Minh Thông

Vô Văn Đây



Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**  
Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, P11, Q5

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2017.**

**I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: vốn cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - XNK
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp  
Danh sách công ty con : Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Công ty cổ phần May Cholimex  
Danh sách các công ty liên doanh, liên kết : Công ty CP Thực phẩm Cholimex, Công ty cổ phần ĐT XD KCN Vĩnh Lộc Bến Lức.  
Danh sách các công ty đầu tư dài hạn khác : Công ty CP Tanimex, Công ty CP đầu tư PT TS Chợ Lớn, Cty CP ĐT XD.  
Danh sách các đơn vị trực thuộc: Trung Tâm GD TM QT Chợ Lớn, Trung Tâm Tôm Giống Ninh Thuận
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu lý do)

**II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:**

- 1- Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017. Số dư đầu năm sẽ thay đổi khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết toán chuyển thể từ giai đoạn nhà nước sang công ty cổ phần ngày 15/07/2016
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

**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 doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/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 Việt Nam: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục**

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - e) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - f) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Ghi nhận TSCĐ theo nguyên giá và giá trị hao mòn, Ghi nhận bất động sản đầu tư: Theo chi phí + Khấu hao TSCĐ + khấu hao đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: ghi theo thực tế phát sinh, phân bổ theo thời gian sử dụng ước tính
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận vào chi phí trong kỳ, tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn h
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối;
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
  - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính;
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. 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.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng kế cân đối kế toán**

**01- Tiền**

- Tiền mặt

31/3/2017  
428,839,918

(Đơn vị tính: VND)  
Đầu năm

222,601,160

- Tiền gửi ngân hàng	6,787,479,747	2,821,405,994
- Các khoản tương đương tiền		13,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>7,216,319,665</b>	<b>16,044,007,154</b>

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

a) Chứng khoán kinh doanh

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chỉ tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chỉ tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn					
- Tiền gửi có kỳ hạn					
- Trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					
b2) Dài hạn					
- Tiền gửi có kỳ hạn	11,000,000,000	11,000,000,000		23,000,000,000	23,000,000,000
- Trái phiếu	11,000,000,000	11,000,000,000		23,000,000,000	23,000,000,000
- Các khoản đầu tư khác					

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chỉ tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chi tiêu	31/3/2017			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
+ Đầu tư vào công ty con	332,797,237,466			332,797,237,466		
Công ty TNHH MTV KCN Vinh Lộc	325,325,237,466			325,325,237,466		
Công ty CP Máy Cholimex	7,472,000,000			7,472,000,000		
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	308,820,000,000			308,820,000,000		
Công ty CP Thực Phẩm	296,820,000,000			296,820,000,000		
Công ty CP Đầu tư XD Bến Lức	12,000,000,000			12,000,000,000		
- Đầu tư vào đơn vị khác	109,186,044,000			110,236,044,000		
Công ty CP đầu tư XD Cholimex	5,502,000,000			5,502,000,000		
Công ty CP Saheco				1,050,000,000		
Công ty CP Tanimex	101,684,044,000			101,684,044,000		
Công ty CP thủy sản chợ Lớn	2,000,000,000			2,000,000,000		

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ  
- Các giao dịch trong yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ  
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

03. Phải thu khách hàng

a) Phải thu khách hàng ngắn hạn

Công ty CP thực phẩm Cholimex

Phải thu các khách hàng khác

b) Phải thu khách hàng dài hạn

04. Trả trước cho người bán ngắn hạn

Công ty TNHH Đại Toàn Phú

Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên

Công ty TNHH Văn Long Thủy

Công ty TNHH Paldo Vina - CN TPHCM

**Cộng**

05. Phải thu ngắn hạn khác

Chi tiêu	31/3/2017			Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Ngắn hạn					
- Phải thu về cổ phần hòa	26,524,693,306			11,022,040,840	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	943,677,824			943,677,824	
- Phải thu người lao động	15,650,393,482			5,606,600,000	
- Tạm ứng	37,329,498			37,329,498	
- Ký cược, ký quỹ	70,070,000			100,000,000	
- Phải thu ngắn hạn khác	5,000,000			5,000,000	
b) Dài hạn	9,818,222,502			4,329,433,518	
- Phải thu về cổ phần hóa					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia					
- Phải thu người lao động					
- Cho mượn					
- Ký cược, ký quỹ					
- Các khoản chi hộ					
- Phải thu khác					
<b>Cộng</b>	<b>26,524,693,306</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,022,040,840</b>	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý:

Chi tiêu	31/3/2017			Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị ghi sổ	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền					
b) Hàng tồn kho					
c) TSCĐ					
d) Tài sản khác					

06. Nợ xấu

Chi tiêu	31/3/2017			Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn nhưng không có khả năng thu hồi	18,852,839,847			18,852,839,847	
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn					

07. Hàng tồn kho

Chi tiêu	31/3/2017			Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường					
- Nguyên liệu, vật liệu					
- Công cụ, dụng cụ					
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang					
- Thành phẩm					
- Hàng hóa	2,194,652,799			1,875,331,028	
- Hàng hóa kho bảo thuế					
- Hàng hóa bất động sản					

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho

08. Tài sản dở dang

Chi tiêu	31/3/2017	Đầu năm
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
b) Xây dựng cơ bản dở dang	2,343,184,263	2,343,184,263

09- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	12,318,317,196	1,773,438,300	3,386,000,000	349,701,497	90,000,000	17,917,456,993
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		0	0	0	0	
- Tăng khác (dự điều chỉnh)						
Số giảm trong năm			1,218,000,000			1,218,000,000
- Chuyển sang BDS đầu tư		0	0	0	0	
- Thanh lý, nhượng bán			1,218,000,000			1,218,000,000
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	12,318,317,196	1,773,438,300	2,168,000,000	349,701,497	90,000,000	16,699,456,993
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	147,859,860	894,758,775	2,100,765,853	199,275,044	80,877,753	3,423,577,285
- Khấu hao trong năm	61,591,590	29,284,464	58,473,828	11,911,320	1,797,357	163,058,559
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư			722,699,272			722,699,272
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	209,451,450	924,043,239	1,436,540,410	211,186,364	82,675,110	2,863,936,573
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	12,170,457,336	878,679,525	1,285,234,147	150,426,453	9,122,247	14,493,879,708
- Tại ngày 31/3/2017	12,108,865,746	849,355,061	731,459,591	138,515,133	7,324,890	13,835,520,421

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Máy móc thiết bị	TSVH khác	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư đầu năm	13,219,739,615			35,000,000	13,254,739,615
- Mua trong năm					
- Đầu tư X/CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BDS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	13,219,739,615	0	0	35,000,000	13,254,739,615
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	456,691,887			22,186,104	478,877,991
- Khấu hao trong năm	70,317,765			2,916,666	73,234,431
- Tăng khác					

- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	-				
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	527,009,652	-	-	25,102,770	-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					552,112,422
- Tại ngày đầu năm	12,763,047,739	-	-	12,813,896	12,775,861,625
- Tại ngày 31/3/2017	12,692,729,964	-	-	9,897,230	12,702,627,194

11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	TSCĐ hữu hình khác	BĐS đầu tư khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	39,877,421,185				
- Mua trong năm				13,486,866,385	53,364,287,570
- Đầu tư XDDB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-				-
- Thanh lý, nhượng bán	-				-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	39,877,421,185				-
Giá trị hao mòn lũy kế				13,486,866,385	53,364,287,570
Số dư đầu năm	9,354,312,087				
- Khấu hao trong năm	281,894,089			465,917,985	9,820,230,072
- Tăng khác				74,266,884	356,160,973
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	9,636,206,176	-	-	540,184,869	10,176,391,045
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	30,523,109,098				
- Tại ngày 31/3/2017	30,241,215,010	-	-	13,020,948,400	43,544,057,498
				12,946,681,516	43,187,896,525

12- Chi phí trả trước

Chi tiêu	31/3/2017	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	30,772,830	55,322,587
- Công cụ dụng cụ xuất động		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	12,651,858,666	13,190,753,382
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác		

13- Tài sản khác

Chi tiêu	31/3/2017	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		

14- Phải trả người bán

Chi tiêu	31/3/2017		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
Công ty CP Thực phẩm Cholimex	682,415,386		409,762,287	
Công ty TNHH Thương Máy Đông Dương			315,513,861	
Công ty TNHH KT và tư vấn A & C	8,900,000		8,900,000	
Các nhà cung cấp khác	16,500,000			
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	657,015,386		85,348,426	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>				

15- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chi tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	31/3/2017
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		101,445,191	101,445,191	-
- Thuế đang khiếu kiện				-
- Thuế xuất nhập khẩu		60,926,634	60,926,634	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				-
- Thuế thu nhập cá nhân				-
- Thuế tài nguyên	121,240,506	142,725,500	255,282,006	8,684,000
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất				-
- Thuế tự vệ chống phá giá		6,852,103	6,852,103	-
- Nộp lợi nhuận còn lại				-
<b>Cộng</b>	121,240,506	311,949,428	424,505,934	8,684,000
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu				
- Thuế đang khiếu kiện				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân	42,000,000			42,000,000

- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế tự vệ chống phá giá				
- Nộp lợi nhuận còn lại				
<b>Cộng</b>	42,000,000	-	-	42,000,000

<b>16- Chi phí phải trả</b>				
<b>Chi tiêu</b>	<b>31/3/2017</b>	<b>Đầu năm</b>		
a) Ngắn hạn	6,539,139	334,000,000		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí thời gian ngừng kinh doanh				
- Trích trước tạm tính giá vốn				
- Các khoản trích trước khác				
b) Dài hạn	1,215,589,004	4,305,873,609		

<b>17. Phải trả khác</b>				
* Phải trả người lao động	31/3/2017	Đầu năm		
a. Tiền lương tính vào giá thành năm trước chi năm sau				
- Người lao động				
b. Tiền lương tính vào giá thành trong năm	954,358,615	2,247,975,498		
- Người lao động	954,358,615			
c. Tiền lương đã chi trong năm				
- Người lao động				
d. Tiền lương đã trích chi năm sau	954,358,615			
- Người lao động				
* Phải trả khác				

<b>Chi tiêu</b>	<b>31/3/2017</b>	<b>Đầu năm</b>		
a) Ngắn hạn	469,716,828	353,529,953		
- Tài sản thừa chờ xử lý				
- Kinh phí công đoàn				
- BHXH				
- Phải trả về cổ phần hóa				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
b) Dài hạn				
<b>18- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	1,215,589,004	4,305,873,609		

<b>Chi tiêu</b>	<b>31/3/2017</b>	<b>Đầu năm</b>		
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại				
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng				
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng				
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ				
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ				
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại				

<b>19- Vốn chủ sở hữu</b>							
<b>a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu</b>							
	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ SXDN	LN sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000						
Tăng vốn trong năm nay						10,574,713,161	876,574,713,161
Lãi trong năm nay							
Tăng do phân phối lợi nhuận						11,795,296,690	11,795,296,690
Chuyển vốn vào theo QĐ 7118/QĐ-UBND							0
Chênh lệch do đánh giá lại tài sản							0
Tăng do xác định GTDN							0
Giảm do phân phối LN							0
Giảm khác							0
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000	-	-	-		22,370,009,851	888,370,009,851

<b>b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>							
- Vốn góp của Nhà nước		31/3/2017	Đầu năm				
- Vốn góp của các đối tượng khác		866,000,000,000	866,000,000,000				
<b>Cộng</b>		866,000,000,000	866,000,000,000				

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm							
* Số lượng cổ phiếu quỹ							
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và							
d- Cổ tức		31/3/2017	Năm trước				
d- Cổ phiếu							
e- Các quỹ của doanh nghiệp		31/3/2017	Đầu năm				
- Quỹ đầu tư phát triển							
- Quỹ dự phòng tài chính							
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							
- Nguồn vốn đầu tư XNCB							
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp							

được ghi nhận trực tiếp vào Vốn

**20- Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Chỉ tiêu	31/3/2017	Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm:		

**21- Nguồn kinh phí**

**22- Tài sản thuê ngoài**

Cuối kỳ

Đầu năm

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

31/3/2017

(Đơn vị tính: VND)

Lũy kế năm nay

Năm trước

**22- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)**

13,612,730,667

20,802,384,054

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
  - + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
  - + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

**23- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)**

42,754,110

96,892,769

**24- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)**

13,655,484,777

20,899,276,823

Trong đó:

- + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

**25- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị vốn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

Lũy kế năm nay

Năm trước

(...)

(...)

10,871,393,109

16,183,666,519

**26- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

Lũy kế năm nay

Năm trước

107,794,863

1,006,990,791

10,043,792,482

20,945,554,809

5,814,499

2,030,000,000

12,181,588,345

21,958,360,099

Lũy kế năm nay

Năm trước

**30- Chi phí tài chính (Mã số 22)**

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng (hoàn nhập) các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng

1,679,520

Lũy kế năm nay

Năm trước

**31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Định ch. phí thuế TNDN của các năm trước vào ch. phí thuế TNDN hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

**32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản ch. lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Lũy kế năm nay

Năm trước

**33- Chi phí sản xuất kinh doanh 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

Năm nay

Năm trước

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

(Đơn vị tính: VND)

ảnh hưởng đến báo cáo lưu  
chuyển tiền tệ và các khoản tiền  
khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc  
thông qua nghiệp vụ cho thuê tài

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý

được thanh toán bằng tiền và các

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty

- Phần giá trị tài sản và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con được thanh toán bằng tiền và các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn

#### VIII- Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28
5. Thông tin so sánh
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

Người lập biểu

Trương Minh Thông

Kế toán trưởng

Võ Văn Dầy

Lũy kế năm nay

Năm trước



Ngày 28 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc

Huỳnh An Trung