

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

Website: <http://tanitour.com.vn>

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2019 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

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

Tây Ninh, ngày 23/07/2019

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 2 NĂM 2019

Tháng 07 năm 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		99,315,098,193	85,491,239,594
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,151,231,666	16,513,113,523
1. Tiền	111	VI.1a	1,351,231,666	6,513,113,523
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1b	14,800,000,000	10,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6,000,000,000	10,518,847,409
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	VI.2a	6,000,000,000	10,518,847,409
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		76,151,883,407	52,466,019,113
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	2,752,101,100	5,151,840,190
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.11	1,041,928,800	964,419,102
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		67,800,000,000	42,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	4,754,403,307	4,546,309,621
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(196,549,800)	(196,549,800)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.6	132,901,781	5,488,217,719
1. Hàng tồn kho	141		132,901,781	5,488,217,719
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		879,081,339	505,041,830



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.10a	810,225,024	206,918,361
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.16		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15	68,856,315	298,123,469
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		44,085,093,959	43,951,980,381
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		15,230,031,309	14,735,017,836
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	15,170,763,389	14,492,934,194
- Nguyên giá	222		26,030,581,441	24,210,216,383
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,859,818,052)	(9,717,282,189)
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	VI.9	59,267,920	242,083,642
- Nguyên giá	228		77,000,000	246,982,388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(17,732,080)	(4,898,746)
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	27,459,910,430	27,459,910,430
1. Đầu tư vào công ty con	251		27,459,910,430	27,459,910,430
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,395,152,220	1,757,052,115
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10b	1,395,152,220	1,757,052,115
2. Tài sản thuế 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		143,400,192,152	129,443,219,975
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		7,345,095,294	5,635,150,095
I. Nợ ngắn hạn	310		6,937,544,794	5,153,960,095
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12a	2,517,300,555	1,968,703,878
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	3,318,428,945	1,328,285,120
4. Phải trả người lao động	314	VI.13		963,615,902
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.17	529,027,350	105,890,000
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	VI.20	327,692,603	55,454,542
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	213,466,916	682,882,228
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.21	31,628,425	49,128,425
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
II. Nợ dài hạn	330		407,550,500	481,190,000
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.18	407,550,500	481,190,000
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		136,055,096,858	123,808,069,880
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.22	132,588,659,449	120,548,990,410
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45,702,100,000	45,702,100,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		41,431,078,251	41,431,078,251
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		45,455,481,198	33,415,812,159

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33,415,812,159	23,860,773,425
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12,039,669,039	9,555,038,734
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		3,466,437,409	3,259,079,470
1. Nguồn kinh phí	431	VI.24	559,104,774	31,068,231
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	VI.25	2,907,332,635	3,228,011,239
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		143,400,192,152	129,443,219,975

Tây ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc



Lê Nguyễn Thị Băng Tâm



Trần Thị Phụng




Trần Thị Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số 1253, Đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thành, TP. Tây Ninh

Tel: (0276) 3822538, Fax: (0276) 3828645

Mẫu số B 02a -DN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 2 năm 2019		Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3			4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	16,575,937,013	46,123,744,092	81,936,331,404	112,023,297,990
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		16,575,937,013	46,123,744,092	81,936,331,404	112,023,297,990
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	13,734,751,601	43,440,634,663	65,051,313,835	98,817,171,399
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,841,185,412	2,683,109,429	16,885,017,569	13,206,126,591
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	1,506,344,012	859,947,710	3,095,358,226	1,892,073,470
7. Chi phí tài chính	22	VII.4			23,506,849	
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23				23,506,849	
8. Chi phí bán hàng	25	VII.7	860,440,334	816,395,667	2,082,717,362	4,872,431,359
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2,163,189,545	2,088,813,504	3,789,158,997	6,182,570,367
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh	30		1,323,899,545	637,847,968	14,084,992,587	4,043,198,335
((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))						

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 2 năm 2019		Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
11. Thu nhập khác	31	VII.5	519,953,136	425,124,648	1,001,870,813	807,120,049
12. Chi phí khác	32	VII.6	62	80,849,466	2,100,062	80,849,466
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		519,953,074	344,275,182	999,770,751	726,270,583
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,843,852,619	982,123,150	15,084,763,338	4,769,468,918
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.9	382,393,812		3,045,094,299	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,461,458,807	982,123,150	12,039,669,039	4,769,468,918
(60 = 50 - 51 - 52)						

Người lập biểu



Lê Nguyễn Thị Băng Tâm

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Phương

Tây Ninh, ngày 23. tháng 07 năm 2019

Phó Tổng Giám Đốc




Trần Thị Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)


Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	01		15,084,763,338	4,769,468,918
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		1,440,797,779	1,333,401,945
Các khoản dự phòng	03		0	
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5,409,558,403)	(1,811,224,004)
Chi phí lãi vay	06		23,506,849	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11,139,509,563	4,291,646,859
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		4,657,603,037	1,152,655,885
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		5,355,315,938	2,375,191,790
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1,477,691,836)	(10,349,781,060)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(241,406,768)	2,279,836,773
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(23,506,849)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		647,677,020	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		327,705,455	(4,964,138,314)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20,385,205,560	(5,214,588,067)
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		(2,588,837,852)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			

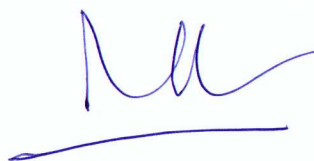
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(21,281,152,591)	
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,051,222,026	2,077,936,987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20,818,768,417)	2,077,936,987
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		12,000,000,000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(12,000,000,000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		71,681,000	(6,380,776,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		71,681,000	(6,380,776,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/năm (50=20+30+40)	50		(361,881,857)	(9,517,427,080)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ/năm	60		16,513,113,523	78,058,299,201
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ/năm (70=50+60+61)	70		16,151,231,666	68,540,872,121

Người lập biểu



Lê Nguyễn Thị Băng Tâm

Kế toán trưởng



Trần Thị Phượng

Tây Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2019

Phó Tổng giám đốc




Trần Thị Hiền

Mẫu số B09a-DN

(Ban hành kèm theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Q2 NĂM 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - Dịch vụ - Du lịch
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Đại lý du lịch: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;
 - Bán buôn thực phẩm
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và BHXH): Đối ngoại tệ cho du khách
 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)
 - Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 - Bán buôn đồ uống
 - Đại lý môi giới, đấu giá, bán vé máy bay, dịch vụ thông tin
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - Bán buôn tổng hợp
 - Vận tải hành khách đường bộ khác
 - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 - Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 - Quảng cáo
 - Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; vệ sinh chung nhà cửa; vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt; dịch vụ chăm sóc



và duy trì cảnh quan.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:
 - Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Việc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ thực hiện theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Trưởng BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC.
 - Tài sản cố định được ghi nhận phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 điều kiện sau:
 - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình đó.
 - Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.
 - Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.
 - Có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên.
 - Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua (trừ chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan việc đưa tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên thì được ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi, lỗ do thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Loại tài sản	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 15
Máy móc thiết bị	10
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Tài sản cố định khác	4 - 15

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty con và Công ty liên kết.

5. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 06 đến 36 tháng.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

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

- Doanh thu bao gồm: doanh thu hàng hóa, dịch vụ, tiền lãi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu hàng hóa được ghi nhận: Khi Công ty đã xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu dịch vụ được ghi nhận: Khi Công ty đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và mức lãi suất theo từng hợp đồng tiền gửi đã ký kết, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu.

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

- Chi phí tài chính là bao gồm chi phí lãi vay, là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả người bán được căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng của bên bán và HĐ ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản người mua trả trước được căn cứ vào phiếu thu, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả cho người lao động được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch được HĐQT phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên phương án trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí XDCCB dở dang xác định theo giá gốc tại thời điểm phát sinh chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các kế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm thì được ghi nhận là khoản vay dài hạn.

244
IG T
PHÁ
THƯ
Y NI
VH - T

10. Các nghĩa vụ về Thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất theo qui định trên lợi nhuận chịu thuế.
- Các loại thuế khác: Thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Luật quản lý Thuế.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	30/06/2019		01/01/2019	
	VND	VND	VND	VND
a. Tiền	1,351,231,666	6,513,113,523		
Tiền mặt tại quỹ	557,348,428	2,971,586,707		
Tiền gửi ngân hàng	793,883,238	3,541,526,816		
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hòa Thành	479,542,649	1,296,750,758		
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tây Ninh	18,070,813	180,400,901		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam - CN Tây Ninh	5,529,296	40,343,561		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam - PGD Hoà Thành	154,091,588	2,013,692,672		
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Tây Ninh (VIB)	9,997,297	10,304,334		
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh		34,590		
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Tây Ninh	126,651,595			
b. Các khoản tương đương tiền	14,800,000,000	10,000,000,000		
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	9,000,000,000	10,000,000,000		
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN TN	5,800,000,000			
Tổng cộng	16,151,231,666	16,513,113,523		
2. Các khoản đầu tư tài chính	30/06/2019		01/01/2019	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
* Ngắn hạn	6,000,000,000	6,000,000,000	10,518,847,409	10,518,847,409
Tiền gửi có kỳ hạn				
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (1 năm)		0	518,847,409	518,847,409
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (trên 3t đến 6 tháng)	6,000,000,000	6,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
* Dài hạn	0		0	
Tổng cộng	6,000,000,000	6,000,000,000	10,518,847,409	10,518,847,409

4. **Phải thu về cho vay ngắn hạn**

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Ngắn hạn				
Công ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức	42,000,000,000	0	42,000,000,000	
Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn	25,800,000,000			
Tổng cộng	67,800,000,000	0	42,000,000,000	0

5. **Các khoản phải thu khác**

a. **Ngắn hạn**

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Tiền tạm ứng	114,214,000	0	89,528,000	0
Phan Thanh Trung: tạm ứng tiền án phí	2,507,000		2,507,000	
Nguyễn Thị Kiều Trinh: tạm ứng chi phí CB.CNV đi học tập kinh nghiệm	76,000,000			
Lê Văn Công: tạm ứng chi phí mua vật tư, thiết bị CCDC			43,764,000	
Trần Thế Huyền: tạm ứng tiền án phí	2,507,000		2,507,000	
Trần Thanh Quốc: tạm ứng chi phí cày đất vườn ươm	1,000,000		1,000,000	
Diệp Văn Phúc: tạm ứng tiền vận chuyển đất	1,200,000		1,000,000	
Nguyễn Tấn Tài: tạm ứng chi phí hội thảo sách	3,000,000		9,750,000	
Tạm ứng khác (tiền lễ phục vụ công tác bán vé)	28,000,000		29,000,000	
- Tiền lãi dự thu	1,640,945,211		908,858,536	
- Cổ tức	0		0	
- Tiền hàng, vở chai thiếu	196,549,800	-196,549,800	196,549,800	-196,549,800
Công ty TNHH Châu Ngọc Hân	116,300,000	-116,300,000	116,300,000	-116,300,000
HKD Nguyễn Bích Vân	50,109,000	-50,109,000	50,109,000	-50,109,000
Công ty TNHH Lê Thiên Khang	30,140,800	-30,140,800	30,140,800	-30,140,800
- Tiền điện thoại				
- Phải thu khác	111,733,600		567,732,589	
Tiền vở chai Cty TNHH bia &NGK Heineken tạm giữ				
Tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	1,273,600		6,041,589	
Tiền thu hộ BQL				
Nguồn chi PLP			376,171,000	
Tiền vở chai Cty Bia VN tạm giữ	110,460,000		185,520,000	



b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

		30/06/2019		01/01/2019			
		VND	VND	VND	VND		
Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	27,459,910,430	27,459,910,430	0	0	27,459,910,430	27,459,910,430	0
* Đầu tư vào Công ty con	27,459,910,430	27,459,910,430	0		27,459,910,430	27,459,910,430	0
- Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh	51,00	24,931,910,430	24,931,910,430	51,00	24,931,910,430	24,931,910,430	
- Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh	84,27	2,528,000,000	2,528,000,000	84,27	2,528,000,000	2,528,000,000	

3. Phải thu khách hàng

		30/06/2019		01/01/2019	
		Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn		2,752,101,100		5,151,840,190	
* Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng phải thu khách hàng		2,745,460,100		5,118,434,190	
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (Tiền quảng cáo)				200,000,000	
Công ty TNHH Bia và NGK Trọng Khang (tiền hàng)		1,612,323,000			
Công ty CP Mặt trời Tây Ninh					
Tiền điện		27,588,000			
Tiền nước suối		2,820,000			
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh					
Tiền trang trí, cải tạo cảnh quan 2018				4,918,434,190	
Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, tiền điện		1,102,729,100			
- Khách hàng khác		6,641,000		33,406,000	
b. Phải thu khách hàng dài hạn		0		0	
Tổng cộng		2,752,101,100	0	5,151,840,190	0

c. - Khách hàng là các bên liên quan

+ Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Tiền điện	2,729,100	
Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan	1,100,000,000	0
Tiền trang trí, cải tạo cảnh quan 2018	0	4,918,434,190

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<i>Thuyết minh các khoản phải thu ngắn hạn (tiếp theo)</i>				
- Ký quỹ, ký cược vỏ chai ngắn hạn	2,690,960,696		2,783,640,696	
Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone			35,000,000	
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN			2,400,000	
Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (Vĩnh Hảo cũ)	376,306,774		376,306,774	
Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam	2,314,653,922		2,204,933,922	
TT bán đấu giá TS tỉnh TN (tiền cọc đ/giá bxe)			165,000,000	
Cộng	4,754,403,307	-196,549,800	4,546,309,621	-196,549,800
b. Dài hạn	0	0	0	0
Tổng cộng	4,754,403,307	-196,549,800	4,546,309,621	-196,549,800
6. Hàng tồn kho	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Nguyên liệu, vật liệu	29,339,322		4,583,800	
Công cụ, dụng cụ, bao bì			480,298,953	
Hàng hóa	103,562,459		5,003,334,966	
Tổng cộng	132,901,781		5,488,217,719	0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi
Công ty TNHH Châu Ngọc Hân	116,300,000		116,300,000	
HKD Nguyễn Bích Vân	50,109,000		50,109,000	
Công ty TNHH Lê Thiên Khang	30,140,800		30,140,800	
Tổng cộng	196,549,800	0	196,549,800	0

8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư ngày 01/04/2019	8,482,560,300	251,834,607	12,883,222,463	439,783,750	4,741,653,115	26,799,054,235
- Mua trong kỳ						0
- Thanh lý, nhượng bán	108,860,112	0		0	640,422,470	749,282,582
- Giảm khác(Do bàn giao PLP)	19,190,212	0		0		19,190,212
- Số dư ngày 30/06/2019	8,354,509,976	251,834,607	12,883,222,463	439,783,750	4,101,230,645	26,030,581,441
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư ngày 01/04/2019	2,894,318,587	114,672,537	5,056,585,380	385,284,189	2,137,581,911	10,588,442,604
- Khấu hao trong kỳ	189,764,970	5,606,181	474,216,447	2,750,001	40,026,405	712,364,004
- Hao mòn tài sản ngân sách	20,074,310	862,104		3,161,301	128,163,456	152,261,171
- Thanh lý, nhượng bán	63,743,671	0		0	523,173,303	586,916,974
- Giảm khác(Do bàn giao PLP)	6,332,753	0		0		6,332,753
- Số dư ngày 30/06/2019	3,034,081,443	121,140,822	5,530,801,827	391,195,491	1,782,598,469	10,859,818,052
Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/04/2019	5,588,241,713	137,162,070	7,826,637,083	54,499,561	2,604,071,204	16,210,611,631
- Tại ngày 30/06/2019	5,320,428,533	130,693,785	7,352,420,636	48,588,259	2,318,632,176	15,170,763,389

9. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	TSCĐ khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
- Số dư ngày 01/04/2019	169,982,388	0	77,000,000	0	246,982,388
- Mua trong kỳ	0	0		0	0
- Thanh lý, nhượng bán	169,982,388	0	0	0	169,982,388
- Số dư ngày 30/06/2019		0	77,000,000	0	77,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư ngày 01/04/2019	0	0	11,315,413	0	11,315,413
- Khấu hao trong kỳ	0	0	6,416,667		6,416,667
- Số dư ngày 30/06/2019	0	0	17,732,080	0	17,732,080

Giá trị còn lại					0
- Tại ngày 01/04/2019	169,982,388	0	65,684,587	0	235,666,975
- Tại ngày 30/06/2019	0	0	59,267,920	0	59,267,920

10. Chi phí trả trước

	30/06/2019	01/01/2019
	VND	VND
a. Ngắn hạn	810,225,024	206,918,361
Chi phí bảo hiểm, đường bộ	7,920,000	3,807,753
Chi phí quảng cáo	15,200,000	
Chi phí đấu giá bãi xe các loại tại KDLNB	412,807,904	
Chi phí mua bình ắc quy, vỏ xe điện	108,808,489	192,593,941
Chi phí công cụ, dụng cụ	51,294,167	10,516,667
CP bảo hiểm suncare	68,921,738	
CP thi công lắp dựng nhà mát và di dời mái vòm bãi xe ô tô	145,272,726	
b. Dài hạn	1,395,152,220	1,757,052,115
Chi phí bảo hiểm, đường bộ	14,175,000	653,802
Chi phí công cụ, dụng cụ	166,120,456	276,676,940
Chi phí mua vật tư lắp đặt nhà mát để xe ô tô		1,009,890
Chi phí tra cứu thư viện pháp luật (3 năm)	150,048	600,216
Chi phí dự án quy hoạch chi tiết 1/500	744,789,539	1,110,413,477
Chi phí sửa chữa, cải tạo khu văn phòng làm việc TT	98,799,068	131,732,090
Chi phí sửa chữa 02 sân tennis, 02 lồng tập tennis, giếng khoan công nghiệp	371,118,109	235,965,700
Tổng cộng	2,205,377,244	1,963,970,476

11. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	30/06/2019	01/01/2019
	VND	VND
Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone (ứng tiền mua hàng)		25,092,571
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (ứng tiền mua hàng)		203,646,788
Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (ứng tiền mua hàng)		43
Công ty CP Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec (chi phí khám sức khoẻ CB.CNV)	10,500,000	
Công ty CP xây dựng Dầu Khí Tây Ninh (ứng trước chi phí xăng xe Công ty)	15,000,000	
Công ty CP Brecus (ứng chi phí cung cấp, lắp đặt hệ thống ks phương tiện ra vào bxe)	373,708,800	313,351,800
Công ty TNHH TK KT&XD Đại Phát (ứng chi phí sửa chữa hồ bơi và nhà tập KDL Núi Bà)		79,488,200

<i>Thuyết minh trả trước cho người bán ngắn hạn (tiếp theo)</i>	<u>30/06/2019</u> <u>VND</u>	<u>01/01/2019</u> <u>VND</u>
Công ty TNHH Garan (ứng mua đồ bảo hộ lao động)		10,754,700
Công ty TNHH MTV Nam Trạng (ứng chi phí di dời cây xanh)	642,720,000	270,660,000
Công ty TNHH Rèm Việt Hàn (ứng mua cây giống)		61,425,000
Tổng cộng	<u>1,041,928,800</u>	<u>964,419,102</u>

12. Phải trả cho người bán

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

	<u>30/06/2019</u>		<u>01/01/2019</u>	
	<u>Giá trị</u> <u>VND</u>	<u>Số có khả năng</u> <u>trả nợ</u>	<u>Giá trị</u> <u>VND</u>	<u>Số có khả năng</u> <u>trả nợ</u>
* Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2,504,601,200	2,504,601,200	1,968,703,878	1,968,703,878
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bình An 24/7				
Chi phí thuê bảo vệ	610,518,000	610,518,000		
Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh				
Chi phí vận chuyển xe điện		0		
Chi phí tiền điện	11,336,800	11,336,800		
Chi phí thuê kios bán hàng, quảng cáo	129,400,000	129,400,000		
Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam				
Tiền mua bia ngk các loại	1,147,235,455	1,147,235,455	1,220,805,250	1,220,805,250
Công ty TNHH Cung Ứng Hàng Hóa Đầu Tư Miền Đất Mặt Trời				
CP mua giấy in nhiệt	166,617,000	166,617,000		0
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hiệp Đồng Tâm				
Chi phí thi công lắp dựng nhà mát đỗ xe ô tô và di dời mái vòm bx ô tô	159,800,000	159,800,000		
Công ty TNHH XD Thể Thao Anh Quý				
Công Ty TNHH MTV Cây Xanh Phú Đạt				
Chi phí mua hoa trang trí, xơ dừa	109,820,000	109,820,000		
CN Công Ty TNHH NGK Suntory Pepsico Việt Nam tại Đồng Nai				
Tiền mua ngk các loại	85,556,865	85,556,865		
Công ty TNHH NGK Coca - Cola Việt Nam				
Tiền mua nước giải khát	38,652	38,652	38,652	38,652
Công ty TNHH XD Thể Thao Anh Quý				
Sửa chữa 02 sân tennis + 02 lồng tập tennis			49,107,656	49,107,656

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ
<i>Thuyết minh các khoản phải trả ngắn hạn (tiếp theo)</i>				
Công Ty CP Ann La Việt Nam				
Tiền vé máy bay	27,691,400	27,691,400		
Công ty CP XD - TM & DV Tân Trường Thịnh				
Chi phí gia công cơ khí trang trí, cải tạo cảnh quan KDL			698,752,320	698,752,320
Công ty TNHH Bia nước giải khát Trọng Khang				
Tiền mua bia ngk các loại	26,280,000	26,280,000		
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Đại Phát				
Chi phí thi công sửa chữa HM hồ bơi và nhà tập KDL Núi Bà	15,897,640	15,897,640		
Công ty Bảo Minh Tây Ninh				
Chi phí bảo hiểm vé xe công	14,409,388	14,409,388		
* Phải trả cho các đối tượng khác	12,699,355	12,699,355		0
Cộng	2,517,300,555	2,517,300,555	1,968,703,878	1,968,703,878
b. Dài hạn	0	0	0	0
Tổng cộng	2,517,300,555	2,517,300,555	1,968,703,878	1,968,703,878
c. Phải trả người bán là các bên liên quan				
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh				
Chi phí vận chuyển xe điện	0	0		
Chi phí tiền điện	11,336,800	11,336,800		
Chi phí thuê kios bán hàng, quảng cáo	129,400,000	129,400,000		
13. Phải trả người lao động		30/06/2019		01/01/2019
		VND		VND
Quỹ tiền lương năm nay			963,615,902	
Tổng cộng		0	963,615,902	



14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/04/2019	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	30/06/2019
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	375,642,415	1,701,416,262	1,966,081,900	110,976,777
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,364,577,018	382,393,812	647,677,020	2,099,293,810
- Thuế thu nhập cá nhân	35,209,437	59,512,745	76,573,466	18,148,716
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3,850,593,063	3,457,830,442	0	1,090,009,642
+ Phí vé công	3,672,198,400	3,421,094,400	6,040,019,200	1,053,273,600
+ Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng	178,394,663	36,736,042	178,394,663	36,736,042
Cộng	6,626,021,933	5,601,153,261	8,908,746,249	3,318,428,945

15. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	01/04/2019	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	30/06/2019
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	103,284,471	34,428,156		68,856,315
Cộng	103,284,471	34,428,156	0	68,856,315

17. Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/06/2019	01/01/2019
	VND	VND
Trích trước chi phí kiểm toán 2018		75,000,000
Trích trước chi phí mua VPP tháng 12/2018		3,500,000
Trích trước chi phí tiền ăn CB.CNV (từ 26/12 -> 31/12/2018)		27,390,000
Trích trước chi phí thi công bãi đậu xe phục vụ tết Nguyên Đán	498,171,895	
Trích trước chi phí tiếp khách	12,855,455	
Trích trước chi phí khám sức khỏe - Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC	18,000,000	
Cộng	529,027,350	105,890,000

18. Phải trả dài hạn khác

	30/06/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền ký cược vỏ chai khách hàng	407,550,500	481,190,000
Cộng	407,550,500	481,190,000

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>				
	<u>VND</u>	<u>VND</u>				
Vốn góp của nhà nước (80,83%): 3.694.230cp						
Vốn góp của các đối tượng						
Công ty CP Mặt Trời Tây Ninh (1.096.850cp)	10,968,500,000	10,968,500,000				
Công ty CP Địa Cầu (914.042cp)	9,140,420,000	9,140,420,000				
Công ty TNHH Olympia (769.296cp)	7,692,960,000	7,692,960,000				
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ánh Dương (914.042cp)	9,140,420,000	9,140,420,000				
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (30.000cp)	300,000,000	300,000,000				
Nhà đầu tư khác	8,459,800,000	8,459,800,000				
Tổng cộng	45,702,100,000	45,702,100,000				
	<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>				
	<u>VND</u>	<u>VND</u>				
23. Cổ phiếu phổ thông						
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,570,210	4,570,210				
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000				
24. Nguồn kinh phí sự nghiệp	<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>				
	<u>VND</u>	<u>VND</u>				
Nguồn kinh phí đầu năm	31,068,231	518,723,747				
	<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>				
	<u>VND</u>	<u>VND</u>				
Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	6,967,117,854	8,967,855,460				
Chi sự nghiệp trong kỳ	6,439,081,311	9,455,510,976				
Nguồn kinh phí cuối kỳ	559,104,774	31,068,231				
25. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>				
	<u>Nguyên giá</u>	<u>Giá trị hao mòn</u>	<u>GT chuyển BQL</u>	<u>Nguyên giá</u>	<u>Giá trị hao mòn</u>	<u>GT chuyển BQL</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>	<u>VND</u>	<u>VND</u>	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Máy pho to Studio E306	55,250,000	25,322,924		55,250,000	21,869,798	
HT camera BP soát vé	52,470,000	52,470,000		52,470,000	49,555,000	
Bồn nước HWATA	31,800,000	2,222,581		31,800,000	235,081	
TS nhận bàn giao BQL	4,959,247,050	2,098,561,451	12,857,459	4,959,247,050	1,799,095,932	
Cộng	5,098,767,050	2,178,576,956	12,857,459	5,098,767,050	1,870,755,811	0



19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	30/06/2019	01/01/2019
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	64,981,562	44,866,238
Tiền bảo hành Công trình (sàn bóng nước, sân tennis)	20,531,840	20,531,840
Các khoản thế chấp (vỏ chai)	14,487,080	14,487,080
Các khoản thu hộ thuế (thu các hộ KD tại KDL)	0	7,996,500
Cổ tức phải trả	61,801,000	76,336,000
Các khoản phải trả khác	51,665,434	518,664,570
Tổng cộng	213,466,916	682,882,228

20. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	30/06/2019	01/01/2019
	VND	VND
Doanh thu cho thuê quảng cáo	109,272,724	55,454,542
Doanh thu cho thuê mặt bằng Khu du lịch Núi Bà	124,722,908	
Doanh thu cung cấp hàng hóa tại KDL Núi Bà	93,696,971	
Tổng cộng	327,692,603	55,454,542

21. Chi tiết các quỹ khác	30/06/2019	01/01/2019
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	19,447,412	19,447,412
Quỹ phúc lợi	12,181,013	29,681,013
Tổng cộng	31,628,425	49,128,425

22. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Tổng cộng
<i>Số dư ngày 01/04/2019</i>	45,702,100,000	43,994,022,391	41,431,078,251		131,127,200,642
- Tăng vốn trong kỳ này	0			0	0
- Lãi trong kỳ này	0	1,461,458,807		0	1,461,458,807
<i>Số dư ngày 30/06/2019</i>	45,702,100,000	45,455,481,198	41,431,078,251		132,588,659,449

5. Thu nhập khác	Q2 - 2019	Q2 - 2018
	VND	VND
Chiết khấu bia, ngk	304,873,342	377,128,241
Điện, nước, thu hộ thuế	88,775,280	37,188,952
Thu từ bán thanh lý tài sản	76,019,494	
Thu khác	50,285,020	10,807,455
Tổng cộng	519,953,136	425,124,648

6. Chi phí khác	Q2 - 2019	Q2 - 2018
	VND	VND
Chi phí tháo dỡ, thanh lý tài sản cố định		80,849,466
Khác	62	
Tổng cộng	62	80,849,466

7. Chi phí bán hàng	Q2 - 2019	Q2 - 2018
	VND	VND
Chi phí lương nhân viên	361,513,163	-267,261,584
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	1,679,136	51,437,497
Chi phí khấu hao tài sản cố định	140,936,358	522,128,028
Chi phí dịch vụ mua ngoài	86,081,291	86,035,951
Chi phí bằng tiền khác	270,230,386	424,055,775
Tổng cộng	860,440,334	816,395,667

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Q2 - 2019	Q2 - 2018
	VND	VND
Chi phí lương nhân viên quản lý	947,899,332	271,061,024
Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	47,941,417	26,384,655
Chi phí khấu hao tài sản cố định	147,017,823	143,322,660
Thuế, phí, lệ phí	19,219,275	93,551,370
Chi phí dịch vụ mua ngoài	722,588,731	261,786,103
Chi phí bằng tiền khác	278,522,967	1,292,707,692
Tổng cộng	2,163,189,545	2,088,813,504



Giá trị còn lại tại 01/01/2019	3,228,011,239
Giá trị còn lại tại 30/06/2019	2,907,332,635

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Q2 - 2019	Q2 - 2018
	VND	VND
Doanh thu hàng hóa	10,606,744,185	43,666,998,825
Doanh thu vận chuyển	2,146,552,729	1,302,400,000
Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp hàng hóa	622,289,190	604,034,362
Doanh thu dịch vụ giữ xe các loại, nón bảo hiểm	700,350,909	548,229,086
Doanh thu dịch vụ trò chơi trên nước		2,081,819
Doanh thu dịch vụ dọn vệ sinh, cảnh quan	2,500,000,000	
Tổng cộng	16,575,937,013	46,123,744,092
2. Giá vốn hàng bán	Q2 - 2019	Q2 - 2018
	VND	VND
Giá vốn hàng hóa	10,198,966,783	42,483,485,863
Giá vốn vận chuyển	1,353,160,213	430,740,000
Giá vốn mặt bằng, quảng cáo	78,375,753	
Giá vốn dịch vụ giữ xe các loại	1,402,149,199	487,453,828
Giá vốn dịch vụ trò chơi trên nước	27,196,200	38,954,972
Giá vốn dịch vụ dọn vệ sinh, cảnh quan	674,903,453	
Giá vốn khác		
Tổng cộng	13,734,751,601	43,440,634,663
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Q2 - 2019	Q2 - 2018
	VND	VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	1,483,991,525	841,238,497
Cổ tức		
Doanh thu tài chính khác	22,352,487	18,709,213
Tổng cộng	1,506,344,012	859,947,710

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

A. Các giao dịch với nhân sự chủ chốt

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Q2 - 2019	Q2 - 2018
		<u>VND</u>	<u>VND</u>
Tổng thu nhập của Ban Tổng giám đốc, HDQT và Ban Kiểm soát	- Tổng thu nhập Ban TGD và chủ tịch - Thù lao HDQT và Ban Kiểm soát - Các khoản khác	250,992,000 213,600,000	420,238,076 134,863,935 289,215,000
Cộng		<u>464,592,000</u>	<u>844,317,011</u>

B. Thông tin về các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan

	Quan hệ với	30/6/2019	30/6/2018
	<u>công ty</u>	<u>VND</u>	<u>VND</u>
1. Phải trả			
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	Công ty con	140,736,800	32,792,760
Tiền thuê kios, quảng cáo		129,400,000	
Tiền điện		11,336,800	32,792,760
2. Phải thu			
		<u>30/6/2019</u>	<u>30/6/2018</u>
		<u>VND</u>	<u>VND</u>
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh	Công ty con	1,102,729,100	313,843,000
Tiền dịch vụ vệ sinh và chăm sóc cây xanh		1,100,000,000	
Tiền vận chuyển xe điện			302,848,000
Tiền điện		2,729,100	10,995,000

Lập Biểu



Lê Nguyễn Thị Băng Tâm

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Phụng

Tây Ninh, ngày 22 tháng 07 năm 2019



Phó Tổng Giám Đốc



Trần Thị Hiền