

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đồng Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tel: 28 299 734 Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2019

DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		14,544,222,763	13,010,232,301	50,383,315,539	45,439,591,448
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-		-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		14,544,222,763	13,010,232,301	50,383,315,539	45,439,591,448
4. Giá vốn hàng bán	11		6,858,606,942	5,954,359,211	24,248,938,128	22,761,564,447
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7,685,615,821	7,055,873,090	26,134,377,411	22,678,027,001
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,362,709,691	3,232,799,323	9,112,774,845	7,547,297,586
7. Chi phí tài chính	22		392,412	679,854	855,339	3,633,198
Trong đó : Chi phí lãi vay	23			-		-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24			-		-
9. Chi phí bán hàng	25			-		-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,759,927,832	1,671,844,666	10,252,977,881	6,475,528,601
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7,288,005,268	8,616,147,893	24,993,319,036	23,746,162,788
12. Thu nhập khác	31		27,527,868	74,285,170	62,458,815	243,304,153
13. Chi phí khác	32		3,101,379	1,002,865	3,108,057	3,564,696
14. Lợi nhuận khác	40		24,426,489	73,282,305	59,350,758	239,739,457
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7,312,431,757	8,689,430,198	25,052,669,794	23,985,902,245
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,015,191,913	1,737,886,040	5,011,209,959	4,797,180,449
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		4,297,239,844	6,951,544,158	20,041,459,835	19,188,721,796
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		348	562	1,621	1,552
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Kế toán trưởng

MAVA

Nguyễn Thị Thanh Hoa

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2020
Giám đốc



Nguyễn Thị Quên Đào

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Saigon tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng; ...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả HĐKD.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.
7. Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.



VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
* Tiền mặt	68,435,500	97,892,500
* Tiền gửi ngân hàng	5,411,769,170	2,074,488,510
* Tiền đang chuyển	63,118,660	2,702,700
* Các khoản tương đương tiền	118,184,246,854	2,000,000,000
Cộng	123,727,570,184	4,175,083,710
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	7,700,000,000	115,596,245,561
Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông	3,714,160,000	3,714,160,000
Cộng	11,414,160,000	119,310,405,561
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu khách hàng	9,599,866,609	3,496,034,919
* Trả trước cho người bán	83,548,000	194,809,250
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	1,838,800,701	1,766,160,795
+ Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1,716,473,892	1,695,630,718
+ Tạm ứng	-	7,000,000
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	26,000,000	5,000,000
+ Phải thu khác	96,326,809	58,530,077
* Dự phòng phải thu khó đòi	(177,218,166)	(177,218,166)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	11,344,997,144	5,279,786,798
4. Hàng tồn kho		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	307,212,914	287,636,374
* Công cụ, dụng cụ	148,683,631	145,796,631
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	-	-
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	455,896,545	433,433,005
5. Tài sản ngắn hạn khác	199,677,166	705,024,956
Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ	102,574,684	
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	97,102,482	705,024,956
6. Các khoản phải thu dài hạn khác		-
Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lý hành theo quy định của Luật Du lịch.		
7. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải trả người bán	691,639,193	510,962,138

11/03/2017

* Người mua trả tiền trước	1,667,616,046	278,268,251
Cộng	2,359,255,239	789,230,389
8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Thuế Giá trị gia tăng	554,449,826	403,259,383
* Thuế thu nhập cá nhân		
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2,015,191,913	1,737,959,809
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác		
Cộng	2,569,641,739	2,141,219,192
9 Các khoản phải trả phải nộp khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế		
* Bảo hiểm xã hội		
* Bảo hiểm thất nghiệp		-
* Kinh phí công đoàn	111,189,115	110,174,111
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		-
* Các khoản phải trả khác	303,764,179	198,765,714
Cộng	414,953,294	308,939,825
10 Các khoản phải trả dài hạn khác	2,550,000,000	2,540,000,000
1. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến.	750,000,000	750,000,000
2. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 152/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH Đa Niêm Tin	800,000,000	800,000,000
	1,000,000,000	990,000,000
Công ty CP DV Circo		
11 Vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		
11.1 Cổ tức	<u>Kỳ nay</u>	<u>Kỳ trước</u>
* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
11.2 Cổ phiếu		
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,364,100	12,361,100
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

502
GI
HÀ
H S.
CÒ
CÒ

	<u>Kỳ nay</u>	<u>Kỳ trước</u>
12 Doanh thu		
12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
* Tổng doanh thu	50,383,315,539	45,439,591,448
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Thuế TTĐB	-	-
* Doanh thu thuần	50,383,315,539	45,439,591,448
12.2 Doanh thu hoạt động tài chính	9,112,774,845	7,547,297,586
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9,112,774,845	7,547,297,586
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia		
* Lãi chênh lệch tỷ giá		
* Doanh thu hoạt động tài chính khác		-
13 Giá vốn hàng bán	24,248,938,128	22,761,564,447
14 Chi phí tài chính	855,339	3,633,198
* Chi phí hoạt động tài chính	855,339	3,633,198
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn		
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
* Lãi vay ngân hàng		
* Lỗ chênh lệch tỷ giá		
15 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế		
15.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25,052,669,794	23,985,902,245
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	3,380,000	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)		-
* Tổng thu nhập chịu thuế	25,056,049,794	23,985,902,245
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	5,011,209,959	4,797,180,449
* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-
15.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN	20,041,459,835	19,188,721,796

VII. Những thông tin khác

1. Thông tin với các bên liên quan: không có
2. Giao dịch với các bên liên quan: không có
3. Số dư với các bên có liên quan:

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Đào



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Tel: 28 299 734 Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2019

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		49,906,589,021	50,711,297,967
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		-14,068,032,080	-11,188,459,355
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-12,785,158,187	-11,528,861,347
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền thuế TNDN đã nộp	05		-4,733,977,855	-4,519,116,477
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		240,776,912,431	206,162,057,616
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-135,195,067,459	-321,399,057,581
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		123,901,265,871	-91,762,139,177
II. Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-18,866,000	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-919,260,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,890,807,768	2,878,246,917
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,871,941,768	1,958,986,917
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại cổ phiếu của các DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-7,220,501,820	-7,219,784,220
7. Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-7,220,501,820	-7,219,784,220
Lưu chuyển thuần trong kỳ	50		119,552,705,819	-97,022,936,480
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,175,083,710	101,191,564,570
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-219,345	6,455,620
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		123,727,570,184	4,175,083,710

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Đào

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Tel: 28 299 734 Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**QUÝ IV NĂM 2019**

Mẫu số: Q-03D

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		147,612,892,376	129,982,757,581
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		123,727,570,184	4,175,083,710
1. Tiền	111	VI.1	5,543,323,330	2,175,083,710
2. Các khoản tương đương tiền	112		118,184,246,854	2,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	11,414,160,000	119,310,405,561
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,714,160,000	3,714,160,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		7,700,000,000	115,596,245,561
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.3	11,344,997,144	5,279,786,798
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9,599,866,609	3,496,034,919
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		83,548,000	194,809,250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,838,800,701	1,766,160,795
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(177,218,166)	(177,218,166)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	VI.4	455,896,545	433,433,005
1. Hàng tồn kho	141		455,896,545	433,433,005
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.5	670,268,503	784,048,507
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		470,591,337	79,023,551
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		102,574,684	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		97,102,482	705,024,956
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		39,556,865,812	42,136,937,541
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	VI.6	0	
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		38,828,617,545	41,745,526,262
1. Tài sản cố định hữu hình	221		38,695,850,873	41,558,057,443
- Nguyên giá	222		84,073,094,467	83,820,954,467

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(45,377,243,594)	(42,262,897,024)
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		132,766,672	187,468,819
- Nguyên giá	228		376,500,000	376,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(243,733,328)	(189,031,181)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		728,248,267	391,411,279
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		728,248,267	391,411,279
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			
5. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng Tài Sản	270		187,169,758,188	172,119,695,122
Nguồn vốn				
C - Nợ phải trả	300		15,556,225,624	11,500,358,894
I. Nợ ngắn hạn	310		13,006,225,624	8,960,358,894
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.7	691,639,193	510,962,138
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,667,616,046	278,268,251
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.8	2,569,641,739	2,141,219,192
4. Phải trả người lao động	314		1,852,437,825	1,559,525,318
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,534,638,526	3,420,308,030
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.9	414,953,294	308,939,825
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.10		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,275,299,001	741,136,140
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2,550,000,000	2,540,000,000
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			

502
 9 TY
 HẠN
 1 SA
 101
 100

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.11	2,550,000,000	2,540,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.12		
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		171,613,532,564	160,619,336,228
I. Vốn chủ sở hữu	410		171,613,532,564	160,619,336,228
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.13	123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(302,784,117)	(302,784,117)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
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		3,303,364,068	3,303,364,068
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		43,103,777,658	32,109,581,322
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		23,062,317,823	32,109,581,322
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		20,041,459,835	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	431			
Tổng cộng Nguồn Vốn	440		187,169,758,188	172,119,695,122

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Hòa

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Đào