

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020 VND	01/01/2020 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		280,478,740,253	231,683,731,385
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	45,568,003,307	44,691,062,213
1. Tiền	111		45,568,003,307	44,691,062,213
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		79,000,000,000	43,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		79,000,000,000	43,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51,368,114,926	64,883,513,594
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	41,393,011,093	62,675,452,154
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,241,218,708	1,547,097,997
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	3.1	4,362,564,098	558,249,235
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		2,371,321,027	102,714,208
IV. Hàng tồn kho	140		102,955,014,909	77,857,598,249
1. Hàng tồn kho	141	4	103,118,781,592	78,021,364,932
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(163,766,683)	(163,766,683)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,587,607,111	1,251,557,329
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7.1	709,755,582	1,251,557,329
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	877,851,529	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		60,153,580,070	68,225,721,588
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5,250,000	15,250,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	2	-	-
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	3.2	5,250,000	15,250,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		56,912,315,044	64,519,256,799
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5	56,912,315,044	64,519,256,799
- Nguyên giá	222		348,654,042,408	348,195,694,789
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(291,741,727,364)	(283,676,437,990)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	6	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
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 dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,526,651,400	1,526,651,400
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1,972,000,000	1,972,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(445,348,600)	(445,348,600)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,709,363,626	2,164,563,389
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7.2	1,709,363,626	2,164,563,389
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		340,632,320,323	299,909,452,973

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
			VND	VND
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		136,518,724,578	104,667,008,132
I. Nợ ngắn hạn	310		136,518,724,578	104,667,008,132
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	23,501,778,309	18,313,708,750
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9,416,900	40,792,675
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	2,288,880,766	1,833,200,208
4. Phải trả người lao động	314		4,288,099,153	5,699,318,186
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	1,891,576,240	2,002,599,826
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	12	17,210,371,996	23,617,370,919
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	9	86,452,087,654	51,383,673,504
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		876,513,560	1,776,344,064
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331	8	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	11	-	-
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		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	9	-	-
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		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	13	204,113,595,745	195,242,444,841
I. Vốn chủ sở hữu	410		204,113,595,745	195,242,444,841
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,713,370,000	150,713,370,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,713,370,000	150,713,370,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,557,011,449	15,557,011,449
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(317,124,000)	(317,124,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(65,064,276)	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		28,301,633,961	28,301,633,961
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		9,923,768,611	987,553,431
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		987,553,431	400
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8,936,215,180	987,553,031
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	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		340,632,320,323	299,909,452,973

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

DƯƠNG TRƯƠNG THỊ HỒNG TRINH

Kế toán trưởng

NGUYỄN HÒA HIỆP

Tổng Giám đốc

TRƯƠNG NỮ THỊ ĐỖ QUỲNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 - 2020 VND	Quý 2 - 2019 VND	Năm 2020 lũy kế VND	Năm 2019 lũy kế VND
1. Doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ	01	1	65,181,014,301	59,098,860,269	491,916,003,809	111,405,497,659
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	310,533,600	19,486,060	377,439,600	35,144,160
3. Doanh thu thuần từ hàng hóa và dịch vụ	10		64,870,480,701	59,079,374,209	491,538,564,209	111,370,353,499
4. Giá vốn hàng bán	11	3	54,170,297,469	49,313,533,388	473,963,352,276	98,365,407,444
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10,700,183,232	9,765,840,821	17,575,211,933	13,004,946,055
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	6,092,184,961	26,639,497	6,960,171,262	35,178,367
7. Chi phí tài chính	22	5	5,014,128,622	(7,232,415)	7,313,840,099	263,319,591
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>4,974,376,169</i>	<i>180,438,792</i>	<i>7,274,087,646</i>	<i>450,990,798</i>
8. Chi phí bán hàng	24	8	2,976,189,854	3,190,671,930	5,254,529,206	5,042,539,990
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8	6,081,055,218	4,740,760,830	11,417,627,878	9,032,696,287
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,720,994,499	1,868,279,973	549,386,012	(1,298,431,446)
11. Thu nhập khác	31	6	6,416,661,352	74,617,037	12,671,124,993	74,645,227
12. Chi phí khác	32	7	1,445,332,130	147,291,500	2,050,242,030	147,291,500
13. Lợi nhuận khác	40		4,971,329,222	(72,674,463)	10,620,882,963	(72,646,273)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7,692,323,721	1,795,605,510	11,170,268,975	(1,371,077,719)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,538,464,744	-	2,234,053,795	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6,153,858,977	1,795,605,510	8,936,215,180	(1,371,077,719)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	107	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu



DƯƠNG TRƯƠNG THỊ HỒNG TRINH

Kế toán trưởng



NGUYỄN HÒA HIỆP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020



TRƯƠNG NỮ THỊ ĐỖ QUỲNH

PHÒNG HẠNH TỔNG KẾ TOÁN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 2 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm-2020 lũy kế VND	Năm-2019 lũy kế VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	518,501,456,103	499,990,050,481
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(458,271,004,661)	(215,764,165,939)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(20,279,102,451)	(76,867,173,366)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(7,203,377,814)	(1,802,649,873)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(285,032,539)	(17,243,545,312)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	47,061,629,309	20,616,739,288
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(21,826,685,105)	(60,653,061,457)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	57,697,882,842	148,276,193,822
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-	(4,680,333,620)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(76,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	40,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,371,193,472	63,330,818
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(34,628,806,528)	(4,617,002,802)
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 các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	356,731,278,940	97,243,075,886
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(378,921,698,160)	(174,271,017,852)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,716,000)	(2,087,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(22,192,135,220)	(77,030,029,166)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	876,941,094	66,629,161,854
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	44,691,062,213	15,408,400,674
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,969,751
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	45,568,003,307	82,040,532,279

Người lập biểu

DƯƠNG TRƯỞNG THỊ HỒNG TRINH

Kế toán trưởng

NGUYỄN HÒA HIỆP

Tổng Giám đốc

TRƯƠNG NỮ THỊ ĐỖ QUỲNH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 2 NĂM 2020

I. Đặc điểm hoạt động

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu (tên giao dịch đối ngoại của Công ty viết tắt là MPC) là một Công ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 207/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301671386 (lần 9) ngày 01 tháng 04 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở và nhà xưởng của Công ty đặt tại số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh : In, tráng verni trên sắt lá, sản xuất gia công các loại bao bì bằng kim loại, kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ), các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá, các hoạt động dịch vụ khác: mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong lĩnh vực in, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại và sản xuất các loại sắt lá, dịch vụ cho thuê sân bãi, nhà xưởng kho tàng thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của Công ty.

Kể từ ngày 01/01/2015 Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay cho quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

II. Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng

Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam.

III. Tóm lược các chính sách kế toán quan trọng

Chế độ kế toán

Sổ sách kế toán được ghi chép theo chế độ kế toán Việt Nam và được soạn thảo trên cơ sở quy ước theo giá gốc.

Giá trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo phương pháp kê khai thường xuyên;

Chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá mua cộng chi phí liên quan;

Giá nguyên vật liệu xuất kho được áp dụng theo phương pháp bình quân gia quyền;

Giá thành thành phẩm bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, tiền lương công nhân trực tiếp và chi phí quản lý phân xưởng.

Tài sản cố định

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tiến và làm mới chủ yếu được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà, xưởng và vật kiến trúc 05-28 năm.

Máy móc thiết bị 05-12 năm.

Phương tiện vận tải 05-06 năm.

Dụng cụ quản lý 03-05 năm.

Các nghiệp vụ ngoại tệ

Đồng Việt Nam (VNĐ) được sử dụng làm tiền tệ hạch toán để lập các báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển thành đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch do việc chuyển đổi ngoại tệ được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Những tài sản bằng tiền và công nợ bằng ngoại tệ được qui đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại ngày lập Bảng cân đối kế toán. Lãi lỗ do việc chuyển đổi trên được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Doanh thu

Doanh thu thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu được ghi nhận khi sản phẩm và dịch vụ đã được cung cấp.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Công ty trích bảo hiểm xã hội dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm xã hội được trích vào chi phí là 17,5% và 8% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm y tế dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm y tế được trích vào chi phí là 3% và 1,5% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm thất nghiệp trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm thất nghiệp được trích vào chi phí là 1% và 1% trừ lương công nhân viên.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp được tính bằng 20% lợi nhuận thu được.

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

	30/06/2020	01/01/2020
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	VND	VND
- Tiền mặt _ VND	253,703,234	211,942,631
- Tiền gửi ngân hàng _ VND	44,795,568,693	44,430,563,444
- Tiền gửi ngân hàng _ USD	512,257,063	41,908,830
- Tiền gửi ngân hàng _ EUR	0	-
- Tiền gửi ngân hàng _ SGD	5,585	5,819
- Tiền gửi ngân hàng _ AUD	6,468,732	6,641,489
- Tiền đang chuyển	0	-
Cộng	45,568,003,307	44,691,062,213
Chi tiết số dư tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ tại ngày 30 tháng 06 năm 2020:	Nguyên tệ	Nguyên tệ
- Tiền gửi ngân hàng _ USD	22,166.03	1,813.45
- Tiền gửi ngân hàng _ SGD	0.34	0.34
- Tiền gửi ngân hàng _ AUD	412.31	412.31
2. Phải thu của khách hàng	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
2.1. Phải thu của khách hàng	41,393,011,093	62,675,452,154
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	16,688,215,403	10,568,847,204
+ CN CT CỔ PHẦN TM KIÊN GIANG -NM THỰC PHẨM ĐÔNG HỢP KTC	6,943,449,436	2,229,447,000
+ CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HÀ LONG ĐÀ NẴNG	5,500,524,975	3,807,372,426
+ CÔNG TY TNHH BAO BÌ SAN MIGUEL YAMAMURA PHÚ THỌ	4,244,240,992	4,532,027,778
- Các khoản phải thu khách hàng khác	24,704,795,690	52,106,604,950
2.2 Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	41,393,011,093	62,675,452,154
Cộng	41,393,011,093	62,675,452,154
3. Phải thu khác	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
3.1. Phải thu khác ngân hàng	119,954,484	68,680,000
- Tạm ứng cho nhân viên	224,168,462	191,692,523
- BHXH, BHYT, BHTN phải thu CBCNV	-	297,876,712
- Phải thu lãi tiền gửi	5,814,507,425	-
- Phải thu khác	6,158,630,371	558,249,235
Cộng	6,158,630,371	558,249,235

H
M
V
3
16

3.2. Phải thu khác dài hạn

- Ký quỹ thuê tài chính công ty cho thuê tài chính VILC
- Ký quỹ thuê tài chính công ty cho thuê tài chính VCBL
- Ký cược, ký quỹ

Cộng

30/06/2020
VND

5,250,000
5,250,000

01/01/2020
VND

-
-
15,250,000
15,250,000

4. Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Trong đó: _ Sắt lá
- _ Hóa chất
- _ Vật liệu phụ
- _ Vật tư phụ
- _ Xăng dầu
- _ Vật liệu đóng gói
- _ Vật tư thu hồi

- Công cụ, dụng cụ
- Sản phẩm dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa

30/06/2020

VND

829,199,502
82,033,211,699
50,650,723,677
9,556,236,827
363,844,619
20,517,214,572
587,186,060
357,945,526
60,418

1,109,290,523
299,863,456
18,847,216,412

Cộng

103,118,781,592

01/01/2020

VND

677,643,656
53,227,467,762
470,247,161
14,584,184,268
9,061,822,085
78,021,364,932

5. 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	Tài sản khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	10,261,980,186	330,524,868,188	6,373,714,427	767,700,245	267,431,743	348,195,694,789
- Mua trong năm	-	75,800,000	-	-	-	75,800,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	10,261,980,186	330,983,215,807	6,373,714,427	767,700,245	267,431,743	348,654,042,408
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số đầu năm	9,578,782,586	269,062,844,289	4,229,425,007	537,954,365	267,431,743	283,676,437,990
- Khấu hao trong năm	94,592,952	7,700,041,024	240,022,614	30,632,784	-	8,065,289,374
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	9,673,375,538	276,762,885,313	4,469,447,621	568,587,149	267,431,743	291,741,727,364
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	683,197,600	61,462,023,899	2,144,289,420	229,745,880	-	64,519,256,799
- Tại ngày cuối năm	588,604,648	54,220,330,494	1,904,266,806	199,113,096	-	56,912,315,044

11/04/2018

6. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Thuế tài chính trong năm	-	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-



	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
7. Chi phí trả trước		
7.1. Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí nhập nguyên liệu	6,336,886	3,747,108
- Chi phí sửa chữa nhà xưởng	45,358,331	49,481,816
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	470,772,630	513,570,142
- Chi phí mua bảo hiểm	29,177,924	636,075,763
- Các khoản khác	158,109,811	48,682,500
Cộng	709,755,582	1,251,557,329
7.2. Chi phí trả trước dài hạn		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1,709,363,626	1,426,046,998
- Chi phí mở rộng, sửa chữa nhà xưởng	0	738,516,391
Cộng	1,709,363,626	2,164,563,389
8. Phải trả người bán		
	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
8.1 Các khoản phải trả người bán	23,501,778,309	18,820,506,496
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	12,845,510,748	6,543,171,321
+ HENKEL SINGAPORE PTE. LTD	4,931,752,228	506,797,746
+ DONGWON SYSTEMS CORP	4,103,468,160	1,876,345,175
+ CÔNG TY CP TM DV TRĂNG THI	3,810,290,360	4,160,028,400
- Phải trả cho các đối tượng khác	10,656,267,561	12,277,335,175

8.2 Phải trả người bán là các bên liên quan

Cộng

		-
		18,820,506,496
		<u><u>18,820,506,496</u></u>

9. Vay và nợ thuê tài chính

9.1. Vay ngắn hạn

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV
- Vay ngắn hạn Ngân hàng SHB - Vạn Phúc

Cộng

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
	86,452,087,654	51,383,673,504
	0	-
	<u><u>86,452,087,654</u></u>	<u><u>51,383,673,504</u></u>

9.2. Vay dài hạn

- Vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV
- Vay dài hạn Ngân hàng HSBC Việt Nam

Cộng

	-
	-
	<u><u>-</u></u>

9.3. Nợ thuê tài chính

- Thuê tài chính Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam - VILC
- Thuê tài chính Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Vietcombank - VCBL

Cộng

	-
	-
	<u><u>-</u></u>

9.4. Các khoản nợ thuế tài chính đã thanh toán

Thời hạn	Năm nay				Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	
Từ 1 năm trở xuống							
- Công ty cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam	-	-	-	-	-	-	
- Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM	-	-	-	-	-	-	
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-	

9.5. Thuyết minh chi tiết các khoản vay đối với các bên liên quan

Công ty không có phát sinh các nghiệp vụ.

11/11/2023

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
<i>10.1. Phải nộp</i>		
- Thuế giá trị gia tăng	0	1,504,053,179
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,538,464,744	285,032,539
- Thuế thu nhập cá nhân	656,823,697	44,114,490
- Tiền thuế đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	93,592,325	-
Cộng	2,288,880,766	1,833,200,208
<i>10.2. Phải thu</i>		
- Thuế thu nhập cá nhân	1,681,855	-
- Tiền thuế đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	-
Cộng	1,681,855	-
11. Chi phí phải trả	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
<i>11.1. Chi phí phải trả ngắn hạn</i>		
- Chi phí hoa hồng bán hàng	934,863,315	930,370,733
- Trích trước chi phí lãi vay	128,146,925	57,437,093
- Chi phí khác	828,566,000	1,014,792,000
Cộng	1,891,576,240	2,002,599,826
<i>11.2. Chi phí phải trả dài hạn</i>		
- Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-

11/2/2020 < 10.06.2011

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
12. Phải trả khác		
- Kinh phí công đoàn	277,480,330	257,066,972
- Bảo hiểm xã hội	0	-
- Bảo hiểm y tế	0	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	-
- Cổ tức phải trả	230,537,247	12,261,406,047
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	4,019,682,000	4,019,682,000
- Tài sản thừa chờ giải quyết/ Nộp DM chưa xác định đối tượng trả	4,079,483,361	260,646,145
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8,603,189,058	6,818,569,755
Cộng	17,210,371,996	23,617,370,919

13. Vốn chủ sở hữu

13.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng	
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác		Cổ phiếu quỹ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
A	1	2	3	4	5	6	7	8		VND
Số dư đầu năm nay	150,713,370,000	15,557,011,449	-	-	-	-	29,289,187,392	-	(317,124,000)	195,242,444,841
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	-	8,936,215,180	-	-	8,936,215,180
- Tăng khác	-	-	-	-	-	(65,064,276)	-	-	-	(65,064,276)
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	150,713,370,000	15,557,011,449	-	-	-	(65,064,276)	38,225,402,572	-	(317,124,000)	204,113,595,745

	30/06/2020	01/01/2020
13. Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)		
13.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,713,370,000	150,713,370,000
+ Vốn góp đầu năm	-	-
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	150,713,370,000	150,713,370,000
+ Vốn góp cuối năm	12,029,152,800	10,126,400
- Đã chi cổ tức bằng tiền		
<i>Trong đó:</i>		
<i>Chi cổ tức năm 2014</i>		80,000
<i>Chi cổ tức năm 2015</i>		1,447,000
<i>Chi cổ tức năm 2016</i>		3,328,800
<i>Chi cổ tức năm 2017</i>		3,883,600
<i>Chi cổ tức năm 2018</i>	12,029,152,800	1,387,000

13.4. Cổ phiếu

	Từ 01/01/2020	Năm 2019
	đến 30/06/2020	
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	15,178,180	15,178,180
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành trong năm	15,071,337	15,071,337
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	18,722	18,722
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15,052,615	15,052,615
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng	10.000 đồng
14. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	30/06/2020	01/01/2020

14.1. Tài sản thuê ngoài

14.2. Tài sản nhận giữ hộ

Sắt (tờ)

Sắt (kg)

14.3. Ngoại tệ các loại

USD

SGD

AUD

14.4. Vàng ngoại tệ

14.5. Nợ khó đòi đã xử lý

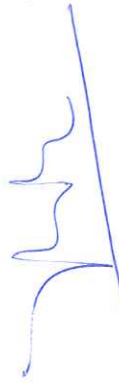
	22,166.03	1,813.45
	0.34	0.34
	412.31	412.31
	-	-
	-	-
	-	-

V.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/06/2019 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hoá	474,814,443,824	79,910,715,892
Doanh thu cung cấp dịch vụ	17,101,559,985	18,454,691,552
Cộng	491,916,003,809	98,365,407,444
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại	377,439,600	35,144,160
Cộng	377,439,600	15,658,100
3. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của thành phẩm hàng hoá đã bán	462,743,740,457	6,992,914,306
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11,219,611,819	18,454,691,552
Cộng	473,963,352,276	25,447,605,858
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,960,171,262	33,560,054
Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá	-	1,618,313
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	6,960,171,262	35,178,367
5. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	7,274,087,646	450,990,798
Lỗ chênh lệch tỷ giá	39,752,453	-
Chi phí tài chính khác	-	(187,671,207)
Cộng	7,313,840,099	263,319,591

	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
6. Thu nhập khác		VND
Các khoản khác	12,671,124,993	74,645,227
Cộng	12,671,124,993	74,645,227
7. Chi phí khác		
Các khoản khác	2,050,242,030	147,291,500
Cộng	2,050,242,030	147,291,500
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
8.1. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	11,417,627,878	9,032,696,287
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	8,536,521,771	6,141,214,153
+ Chi phí nhân viên	5,349,627,195	3,932,600,330
+ Tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,186,894,576	2,208,613,823
Các khoản chi phí QLDN khác.	2,881,106,107	2,891,482,134
8.2. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	5,254,529,206	5,042,539,990
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:	5,029,727,125	4,900,823,527
+ Chi phí NV bán hàng	533,397,350	2,541,131,673
+ Chi phí bao bì đóng gói	2,344,157,437	1,263,742,185
+ Chi phí vận chuyển	1,028,906,622	1,082,357,954
+ Hoa hồng môi giới	1,123,265,716	13,591,715
+ Nhiên liệu		141,716,463
Các khoản chi phí bán hàng khác.	224,802,081	(66,847,700)
8.3. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	(66,847,700)
Các khoản ghi giảm khác	-	(66,847,700)
Cộng	16,672,157,084	6,143,803,517

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Kế toán trưởng



NGUYỄN HÒA HIỆP



TRƯƠNG CÚ THỊ ĐO QUỲNH