

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2019

ĐVT : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A- Tài sản ngắn hạn	100	633.165.195.820	532.811.825.698
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	13.068.679.465	25.193.797.607
1. Tiền	111	13.068.679.465	25.193.797.607
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		
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		
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130	309.881.370.808	290.034.189.663
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	222.718.304.751	205.641.590.057
2. Trả trước cho người bán	132	8.218.675.073	8.027.747.988
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	68.000.000.000	68.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.935.057.963	10.013.176.923
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(1.697.927.950)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	9.333.021	49.602.645
IV. HÀNG TỒN KHO	140	284.869.377.207	204.960.958.435
1. Hàng tồn kho	141	284.869.377.207	204.960.958.435
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	25.345.768.340	12.622.879.993
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.713.854.181	1.502.344.656
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	22.631.914.159	10.307.778.779
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		812.756.558
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B- Tài sản dài hạn	200	359.165.157.129	347.827.273.070
I- CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210	12.106.122.000	12.106.122.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán	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	12.106.122.000	12.106.122.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II-TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	304.431.983.110	250.116.292.791
1. TSCĐ hữu hình	221	292.656.268.399	238.109.681.712
- Nguyên giá	222	522.069.169.625	434.359.708.392
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(229.412.901.226)	(196.250.026.680)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227	11.775.714.711	12.006.611.079

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	228	12.930.196.549	12.930.196.549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.154.481.838)	(923.585.470)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. TÀI SẢN DỠ DANG DÀI HẠN	240	2.576.424.172	51.357.686.400
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	2.576.424.172	51.357.686.400
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	38.713.120.000	32.713.120.000
1- Đầu tư vào công ty con	251	11.000.000.000	11.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	25.713.120.000	19.713.120.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2.000.000.000	2.000.000.000
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	1.337.507.847	1.534.051.879
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	949.010.602	1.224.781.204
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	388.497.245	309.270.675
4. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	992.330.352.949	880.639.098.768
C - Nợ phải trả	300	783.693.786.245	688.597.435.656
I.-NỢ NGẮN HẠN	310	663.331.877.765	618.235.527.176
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	294.231.406.902	279.761.478.814
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	383.799.529	2.213.624.601
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	5.054.967.526	358.929.644
4. Phải trả người lao động	314	106.728.831.976	169.880.624.559
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	33.955.303	2.603.324.093
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
10. Phải trả ngắn hạn khác	319	26.942.779.197	2.482.416.408
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	225.465.914.650	150.996.433.150
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
13. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	4.490.222.682	9.938.695.907
14. Quỹ bình ổn giá	323		
15. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	324		
II.-NỢ DÀI HẠN	330	120.361.908.480	70.361.908.480
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	1.076.242.500	1.076.242.500
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	119.285.665.980	69.285.665.980
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		
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		

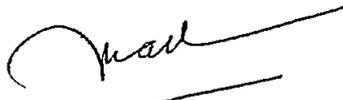
TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
D - Vốn chủ sở hữu	400	208.636.566.704	192.041.663.112
I/- VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	208.636.566.704	192.041.663.112
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	57.374.840.000	57.374.840.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	57.374.840.000	57.374.840.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	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	29.492.612.620	29.492.612.620
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	121.769.114.084	105.174.210.492
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	70.749.306.492	60.503.976.284
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	51.019.807.592	44.670.234.208
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=300+400)	440	992.330.352.949	880.639.098.768

Ghi chú :+ Trong tháng 1/2019 của chi 30% cổ tức của năm 2018=17.212.452.000 đồng

+ Trong tháng 4/2019 của chi 30% cổ tức của năm 2018=17.212.452.000 đồng

Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng Đức

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 2/2019

Trang: 1

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền Việt Nam	182.267.950		16.147.879.535	16.197.414.317	132.733.168	
112	Tiền gửi ngân hàng	36.202.674.677		886.870.653.044	910.137.381.424	12.935.946.297	
128	Dầu tư ngắn hạn khác	68.000.000.000				68.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	122.238.474.235	1.239.263.151	483.291.699.033	381.956.404.895	222.718.304.751	383.799.529
133	Thuế GTGT được khấu trừ	16.950.328.879		36.786.409.395	31.104.824.115	22.631.914.159	
138	Phải thu khác	7.512.546.718	1.573.604.753	11.168.659.307	9.689.621.765	8.923.504.868	1.505.525.361
141	Tạm ứng	210.429.734		3.566.261.000	3.287.199.556	489.491.178	
152	Nguyên vật liệu	74.535.337.272		227.591.665.747	209.774.093.285	92.352.909.734	
153	Công cụ, dụng cụ, đồ dùng	338.286.344		3.224.197.990	3.173.987.089	388.497.245	
154	CP SXKD dở dang cty	65.478.779.169		616.726.586.413	588.886.200.139	93.319.165.443	
155	Thành phẩm	57.970.958.232		498.551.759.478	458.259.916.099	98.262.801.611	
156	Hàng hóa	876.345.454		4.712.000	29.871.089	851.186.365	
157	Hàng gửi đi bán	87.395.471			4.081.417	83.314.054	
211	Tài sản cố định hữu hình	511.076.722.338		10.992.447.287		522.069.169.625	
213	Tài sản cố định vô hình	12.930.196.549				12.930.196.549	
214	Hao mòn TSCĐ		213.405.691.049		17.161.692.015		230.567.383.064
221	Đầu tư vào Cty con	11.000.000.000				11.000.000.000	
222	Góp vốn liên doanh	19.713.120.000		6.000.000.000		25.713.120.000	
228	Đầu tư khác	2.000.000.000				2.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		1.697.927.950	1.697.927.950			
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.667.333.263		909.090.909		2.576.424.172	
242	Chi phí trả trước dài hạn	2.549.088.763		6.758.956.945	5.645.180.925	3.662.864.783	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	12.106.122.000				12.106.122.000	
331	Phải trả khách hàng	9.035.063.139	258.706.237.216	453.391.858.877	489.733.416.629	8.218.675.073	294.231.406.902
333	Thuế và các khoản nộp Nhà nước	1.332.800.549		8.602.563.172	14.990.331.247		5.054.967.526
334	Phải trả người lao động		124.702.022.068	247.501.081.279	229.527.891.187		106.728.831.976
335	Chi phí phải trả		101.173.048	119.706.612	52.488.867		33.955.303
338	Phải trả, phải nộp khác	1.483.581.695	9.795.914.611	27.584.164.531	43.177.690.513	1.531.394.938	25.437.253.836

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 2/2019

Trang: 2

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341	Vay dài hạn		238.538.451.030	274.999.030.050	381.212.159.650		344.751.580.630
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		1.076.242.500				1.076.242.500
353	Quỹ khen thưởng		4.985.348.522	704.695.840	209.570.000		4.490.222.682
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		57.374.840.000				57.374.840.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		29.492.612.620				29.492.612.620
421	Lãi chưa phân phối		92.788.523.913	18.910.379.950	47.890.970.121		121.769.114.084
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			482.583.017.551	482.583.017.551		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			6.219.110.002	6.219.110.002		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			158.078.168.700	158.078.168.700		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			137.069.475.879	137.069.475.879		
627	Chi phí SX chung			234.424.237.854	234.424.237.854		
632	Giá vốn hàng bán			459.304.243.844	459.304.243.844		
635	Chi phí tài chính			7.364.700.144	7.364.700.144		
641	Chi phí bán hàng			20.343.890.502	20.343.890.502		
642	CP quản lý			30.303.281.090	30.303.281.090		
711	Thu nhập khác			4.472.195.245	4.472.195.245		
821	CP thuế TNDN			10.735.586.906	10.735.586.906		
911	Xác định kết quả kinh doanh			493.274.322.798	493.274.322.798		
	Tổng cộng:	1035.477.852.431	1035.477.852.431	5886.274.616.859	5886.274.616.859	1222.897.736.013	1222.897.736.013

NGƯỜI LẬP



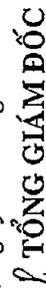
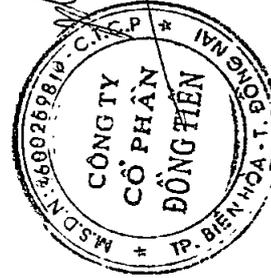
Nguyễn Thị Ngọc Giàu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2019


BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Sáu tháng đầu năm 2019

Trang: 1

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền Việt Nam	122.416.670		85.285.384.741	85.275.068.243	132.733.168	
112	Tiền gửi ngân hàng	25.071.380.937		1977.945.309.632	1990.080.744.272	12.935.946.297	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	68.000.000.000				68.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	205.641.590.057	2.213.624.601	954.428.200.851	935.521.661.085	222.718.304.751	383.799.529
133	Thuế GTGT được khấu trừ	10.307.778.779		69.409.289.172	57.085.153.792	22.631.914.159	
138	Phải thu khác	8.564.197.740	1.402.869.709	21.251.188.761	20.994.537.285	8.923.504.868	1.505.525.361
141	Tạm ứng	113.430.341		5.762.268.500	5.386.207.663	489.491.178	
152	Nguyên vật liệu	62.555.189.465		386.573.941.947	356.776.221.678	92.352.909.734	
153	Công cụ, dụng cụ, đồ dùng	309.270.675		6.506.543.559	6.427.316.989	388.497.245	
154	CP SXKD dở dang cty	81.173.945.953		1129.325.932.451	1117.180.712.961	93.319.165.443	
155	Thành phẩm	60.000.699.733		923.686.865.527	885.424.763.649	98.262.801.611	
156	Hàng hóa	1.132.244.544		6.712.000	287.770.179	851.186.365	
157	Hàng gửi đi bán	98.878.740			15.564.686	83.314.054	
211	Tài sản cố định hữu hình	434.359.708.392		87.709.461.233		522.069.169.625	
213	Tài sản cố định vô hình	12.930.196.549				12.930.196.549	
214	Hao mòn TSCĐ		197.173.612.150		33.393.770.914		230.567.383.064
221	Đầu tư vào Cty con	11.000.000.000				11.000.000.000	
222	Góp vốn liên doanh	19.713.120.000		6.000.000.000		25.713.120.000	
228	Đầu tư khác	2.000.000.000				2.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		1.697.927.950	1.697.927.950			
241	Xây dựng cơ bản dở dang	51.357.686.400		15.675.214.909	64.456.477.137	2.576.424.172	
242	Chi phí trả trước dài hạn	2.727.125.860		7.782.405.515	6.846.666.592	3.662.864.783	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	12.106.122.000				12.106.122.000	
331	Phải trả khách hàng	8.027.747.988	279.761.478.814	874.267.649.013	888.546.650.016	8.218.675.073	294.231.406.902
333	Thuế và các khoản nộp Nhà nước	453.826.914		14.161.824.082	19.670.618.522		5.054.967.526
334	Phải trả người lao động		169.880.624.559	539.065.334.334	475.913.541.751		106.728.831.976
335	Chi phí phải trả		2.603.324.093	2.678.755.905	109.387.115		33.955.303
338	Phải trả, phải nộp khác	1.385.151.487	1.079.546.699	61.961.163.180	86.172.626.866	1.531.394.938	25.437.253.836

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Sáu tháng đầu năm 2019

Trang: 2

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341	Vay dài hạn		220.282.099.130	561.371.369.550	685.840.851.050		344.751.580.630
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		1.076.242.500				1.076.242.500
353	Quỹ khen thưởng		9.938.695.907	5.674.413.225	225.940.000		4.490.222.682
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		57.374.840.000				57.374.840.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		29.492.612.620				29.492.612.620
421	Lãi chưa phân phối		105.174.210.492	80.793.066.158	97.387.969.750		121.769.114.084
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			951.534.426.811	951.534.426.811		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			9.603.001.807	9.603.001.807		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			266.230.652.353	266.230.652.353		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			225.023.001.359	225.023.001.359		
627	Chi phí SX chung			448.912.514.909	448.912.514.909		
632	Giá vốn hàng bán			886.219.328.600	886.219.328.600		
635	Chi phí tài chính			14.274.618.974	14.274.618.974		
641	Chi phí bán hàng			39.677.632.761	39.677.632.761		
642	CP quản lý			49.741.263.324	49.741.263.324		
711	Thu nhập khác			8.983.175.338	8.983.175.338		
821	CP thuế TNDN			11.035.621.056	11.035.621.056		
911	Xác định kết quả kinh doanh			970.120.603.956	970.120.603.956		
	Tổng cộng:	1079.151.709.224	1079.151.709.224	11700.376.063.443	11700.376.063.443	1222.897.736.013	1222.897.736.013

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

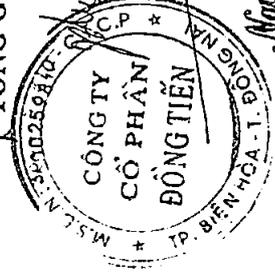
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Thị Hồng Đức

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**QUÝ 2 NĂM 2019**

ĐVT : đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 2 năm 2019		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	482.583.017.551	478.682.143.592	951.534.426.811	913.652.791.652
2. Các khoản giảm trừ	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	482.583.017.551	478.682.143.592	951.534.426.811	913.652.791.652
4. Giá vốn bán hàng	11	379.465.045.064	387.896.023.127	806.380.129.820	768.461.422.772
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	103.117.972.487	90.786.120.465	145.154.296.991	145.191.368.880
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.219.110.002	5.144.411.830	9.603.001.807	6.884.656.201
7. Chi phí tài chính	22	7.364.700.144	5.676.190.384	14.274.618.974	10.252.240.550
. Trong đó : Chi phí lãi vay	23	5.873.530.027	5.313.827.821	12.239.094.922	9.180.783.016
8. Chi phí bán hàng	24	19.214.194.655	20.256.757.715	37.670.690.422	34.318.459.465
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	30.301.753.858	23.765.163.937	49.739.736.092	46.746.505.126
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30	52.456.433.832	46.232.420.259	53.072.253.310	60.758.819.940
11. Thu nhập khác	31	4.472.195.245	3.759.543.867	8.983.175.338	6.170.627.029
12. Chi phí khác	32				365.455.165
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	4.472.195.245	3.759.543.867	8.983.175.338	5.805.171.864
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	56.928.629.077	49.991.964.126	62.055.428.648	66.563.991.804
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10.735.586.906	9.466.228.562	11.035.621.056	12.979.531.723
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60	46.193.042.171	40.525.735.564	51.019.807.592	53.584.460.081
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

LẬP BẢNG



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

TỔNG GIÁM ĐỐC




TÌNH HÌNH NỢP NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2019

STT	DIỄN GIẢI	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU KỲ	SỐ PHẢI NỢP KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỢP TRONG KỲ	SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
1	Thuế TNDN	-731.127.057	10.735.586.906	5.301.778.000	4.702.681.849
2	Thuế đất		745.159.632	745.159.632	-
3	Thuế môn bài		-	-	-
4	Thuế TN cá nhân	-604.268.602	967.088.107	10.533.828	352.285.677
5	Thuế TN không thường xuyên		79.148.480	79.148.480	-
6	Thuế đầu tư vốn	2.595.110	421.197.600	423.792.710	-
7	Thuế nhà thầu		36.759.181	36.759.181	-
	CỘNG	(1.332.800.549)	12.948.180.725	6.560.412.650	5.054.967.526

STT	DIỄN GIẢI	SỐ CÒN ĐƯỢC HOÀN ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH ĐƯỢC HOÀN TRONG KỲ	SỐ ĐƯỢC HOÀN TRONG KỲ	SỐ CÒN ĐƯỢC HOÀN CUỐI KỲ
8	Thuế giá trị gia tăng	16.950.328.879	35.125.540.131	29.443.954.851	22.631.914.159
	CỘNG	16.950.328.879	35.125.540.131	29.443.954.851	22.631.914.159

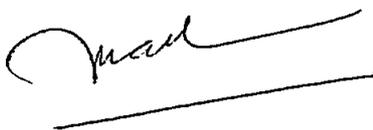
Ngày 24 tháng 07 năm 2019

LẬP BẢNG



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng Đức

TÌNH HÌNH NỢP NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019

STT	DIỄN GIẢI	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU KỲ	SỐ PHẢI NỢP KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỢP TRONG KỲ	SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
1	Thuế TNDN	297.300.109	11.035.621.056	6.630.239.316	4.702.681.849
2	Thuế đất	-	786.322.932	786.322.932	-
3	Thuế môn bài	-	5.000.000	5.000.000	-
4	Thuế TN cá nhân	(812.756.558)	1.962.805.359	797.763.124	352.285.677
5	Thuế TN không thường xuyên	61.629.535	571.224.977	632.854.512	-
6	Thuế đầu tư vốn	-	844.990.310	844.990.310	-
7	Thuế nhà thầu	-	65.426.053	65.426.053	-
	CỘNG	(453.826.914)	15.271.390.687	9.762.596.247	5.054.967.526

STT	DIỄN GIẢI	SỐ CÒN ĐƯỢC HOÀN ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH ĐƯỢC HOÀN TRONG KỲ	SỐ ĐƯỢC HOÀN TRONG KỲ	SỐ CÒN ĐƯỢC HOÀN CUỐI KỲ
8	Thuế giá trị gia tăng	10.307.778.779	65.551.472.452	53.227.337.072	22.631.914.159
	CỘNG	10.307.778.779	65.551.472.452	53.227.337.072	22.631.914.159

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ma

Ma



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Nguyễn Thị Hồng Đức

SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141

Tháng 06/2019

Trang: 1

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
1410605	HC - Phạm Duy Toàn	8.409.429	
1411048	HC - Võ Thị Thu Thảo	71.013.500	
1411147	XNK - Trần Văn Ánh	15.446.280	
1411149	XNK - Trịnh Trung Cường	19.109.687	
1411150	XNK - Lê Trường Thọ	6.373.345	
1411151	XNK - Trần Quang Mẫn	33.441.951	
1411155	XNK - Từ Anh Minh	114.775.218	
1411157	XNK - Phạm Văn Kỳ	15.321.381	
1411158	XNK Nguyễn Đức Tài	6.812.642	
1411159	XNK - Trần Tuấn Anh	2.787.745	
1411501	LX - Đinh Quang Phiệt	1.000.000	
1411502	LX - Nguyễn Văn Hà	1.000.000	
1411503	LX - Nguyễn Hồng Châu	180.000.000	
1411504	LX - Nguyễn Huy Long	1.000.000	
1411505	LX - Vũ Ngọc Ninh	1.000.000	
1411509	LX - Nguyễn Minh Chánh	1.000.000	
1411510	LX - Thái Khắc Thống	1.000.000	
1411512	LX - Võ Thành Trung	1.000.000	
1411513	LX - Phạm Anh Tuấn	1.000.000	
1411515	LX - Võ Văn Quang	1.000.000	
1411516	LX - Nguyễn Hồng Minh	1.000.000	
1411517	LX - Lê Hùng Tiên	5.000.000	
1411518	LX Phạm Đình Diên	1.000.000	
	Tổng cộng :	489.491.178	

Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thanh Tâm


Nguyễn Thị Ngọc Biền




Nguyễn Thị Hồng Đức

SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131

Tháng 06/2019

Trang: 1

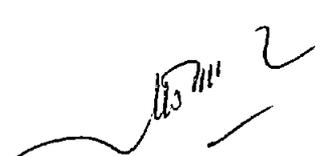
Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
131AF07802	Công ty DESIPRO	173.680.486.967	
131AF07803	Công Ty TNHH Decathlon VN	52.796.359	
131AF10601	CTCP Đầu Tư Và Thương Mại TNG	194.246.344	
131AF11101	CÔNG TY MAY MẶC QUẢNG VIỆT	632.476.636	
131AG04301	Công ty TNHH TM SX Cao Hoa	94.890.061	
131AG07302	Công ty Dệt May 29/3 (NPL)	1.011.473.875	
131AG13701	CTy TNHH TEIJIN Frontier VN	46.085.807	
131AG15401	CTY TNHH MAY MILLION WIN (VN)	2.625.492.992	
131AK20601	CTCP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế	1.276.830	
131AK21001	CTY FIRST GARMENTS MFG.CO.(I)PVT LTD	58.167.964	
131NG00601	Công ty Itochu	4.774.118.019	
131NG00604	Công ty Itochu (Lecoq golf)	2.792.121	
131NG00605	Công ty Itochu (Munsing Wear)	63.003.998	
131NG04802	CTy TNHH SUMITEX VN	475.082	
131NG09901	Công ty Kido Industrial Co.LT	9.348.939.728	
131NG13301	Cty Tamurakoma	680.396.182	
131NG13303	Cty Tamurakoma (TG1)		353.053.942
131NG15401	CTy VANLEE	3.944.413	
131NG15502	CTy KTC Trading		27.741.597
131NG15601	CTy TEIJIN FRONTIER	13.518.151.889	
131NG15701	Công Ty K-ONE TEX CO.LTD		3.003.990
131NG16201	CÔNG TY DECATHLON ESPANA	15.929.089.484	
	Tổng cộng :	222.718.304.751	383.799.529

Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

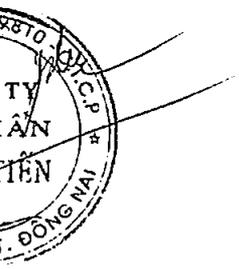
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Tâm



Nguyễn Thị Ngọc Giàu



Nguyễn Thị Hồng Đức


SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tháng 06/2019

Trang: 1

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
331AG02903	CTy CP May Tây Đô		1.544.400
331AG17101	Công ty TNHH Việt Bắc		29.648.025
331AK05401	Cửa Hàng Điện Tân Hưng		58.914.600
331AK14901	CÔNG TY TNHH THÀNH THÁI THỊNH		8.334.297.128
331AK14903	Công Ty TNHH Thành Thái		3.006.079.686
331AK19604	Công Ty TNHH in thêu Tân Hùng Ngọc		6.762.158.940
331AK19605	Công Ty TNHH in thêu Tân Hùng Ngọc (PL)		1.571.081.787
331AK20201	CTy CP ĐẠI ĐỒNG TIẾN		25.245.000
331AK20801	CTY SGS		28.338.750
331AK26601	Công Ty TNHH MTV Than Phúc An		218.109.320
331AK27101	Cơ Sở Mai Duy		93.105.000
331AK27801	CTy CP Bảo Hiểm PJICO CN ĐN		735.579.257
331AK30301	CTy CP Giấy Linh Xuân		9.543.600
331AK30601	CTy Cổ Phần Đồng Phú Cường		117.554.282.079
331AK30701	CTy TNHH TM-DV In Ấn Tuấn Hưng		1.062.501.435
331AK32101	CTy TNHH Ánh Ngân QN		449.097.146
331AK34701	CTy CP Phần Phần Mềm BRAVO	527.850.000	
331AK34902	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET VN		25.238.993
331AK36901	CTy TNHH In Hoa Ruijia Việt Nam		1.184.628.377
331AK37101	CTy TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Phú An	495.000.000	
331AK37301	CTy CP Cảng Đồng Nai		1.298.907.060
331AK40401	CTy TNHH TM &DV Kim Thịnh	400.213.000	
331AK40701	CTy TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu		293.610.000
331AK41701	CTy TNHH TM DV Siêu Thị CO.OP Mart Biên Hòa		4.732.000
331AK50204	Thiết Bị Văn Phòng Đại Thành		4.170.000
331AK52502	CTy TNHH NANU SÀI GÒN		18.607.185.688
331AK52503	CTy TNHH NANU SÀI GÒN (PL)		637.449.558
331AK53101	CTy TNHH MTV TP Phạm Lan		1.916.060.700
331AK55701	Nguyễn Thị Lý		248.820.000
331AK56701	CTY TNHH KTCN TẤN LỘC		681.960.000
331AK57201	Công ty TNHH May đồng Phú Cường		12.646.239.936
331AK57202	Công ty TNHH may Đồng Phú Cường (TG)	4.920.553.672	
331AK57801	Đinh Thị Cẩm Vân		1.800.000
331AK58601	Công ty TNHH MTV TV DT XD Khánh Bình Minh	100.000.000	
331AK58801	Công ty TNHH TMDV Nam Hương		69.754.532
331AK58901	Công ty TNHH MTV Vĩnh Thành VN		480.469.801
331AK59401	Trung Tâm GE Chất Lượng Xây Dựng	61.318.000	
331AK59501	Công TNHH SX và TM Thiên Thi		193.227.236
331AK61601	Công ty TNHH Vĩnh Xuân Thịnh		21.681.000
331AN09004	CÔNG TY ZHEJIANG YGM	42.439.559	
331AN12501	Công ty SHINH (Việt Nam)		2.503.416.440
331AN14007	Cty Shanghai Hipster Plastic	4.562.025	
331AN14009	Cty Shanghai ITW Plastic	80.776.990	

SỔ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tháng 06/2019

Trang: 2

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
331AN14011	Cty Shanghai Weixing Garment Accessories	230.203.844	
331AN15903	Cty FUJIAN SBS Zipper Science And Technology Co.,LTD.		2.854.639.336
331AN16904	Quangdong yetom New Materials Co.,ltd		224.812.985
331AN23202	CTy JIAXING HUAYAN LACE	265.066.740	
331AN25301	CTy TNHH DA LUEN VN		21.745.304
331AN26101	CTy TNHH MTV Song Toàn Lợi		840.840
331AN27201	CTy LUEN Hing Textile	746.796.843	
331AN27601	CTy UNION Pioneer Public		195.221.009
331AN27602	CTy UNION Pioneer Public (TG)		104.377.876
331AN28101	CTy TNHH TM-XNK SBI		42.968.090
331AN38301	CTy DESIPRO PTE		3.287.270.690
331AN39001	CTy Grand Prospect Enterprises (HK) Limited	202.464.100	
331AN43401	Công ty Top Star Textile Limited		57.885.861
331AN43601	HAIAN TENG YU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,	65.627.510	
331AN43701	ORIENT INTERNATIONAL HOLDING SHANGHAI	3.525.630	
331AN43801	Công ty TNHH dệt may Thiên Ân		380.037.480
331AN44001	Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành		1.238.140.926
331AN44401	Công ty TNHH Lê Hưng		523.544.010
331AP00101	CTy Phong Phú		6.433.701.790
331AP01301	Công ty YKK VIET NAM		26.674.465.076
331AP04001	Công ty PAIHO VIET NAM		2.006.577.609
331AP04802	Cty BEMIS HONGKONG		562.838.248
331AP05901	Công ty MAINETTI VN		5.123.057.020
331AP05904	Công ty MAINETTI SINGAPORE		202.309.700
331AP08401	Công ty TM-DV-TV Thiên Phước		46.178.000
331AP08603	Cty TNHH Dây khóa kéo Keen Ching		447.107.853
331AP09901	Công ty TNHH Việt Phú		7.102.150.898
331AP11501	Công ty Unitex Intênationà		2.108.902.169
331AP11502	Công Ty Unitex International B		2.070.837.957
331AP12502	Công Ty TNHH MTV Dệt Vinh Phát		1.586.133.356
331AP13001	Công ty TNHH CN Việt Thanh		2.271.500
331AP18102	Công ty Guangzhou grand		23.923.754
331AP20101	CTy TNHH TÂN TRUNG NGHĨA		269.787.100
331AP21901	CTy TNHH I.D.K Vina		18.032.451
331AP26301	CTy TNHH Moririn VN		2.594.897.703
331AP27901	CTy TNHH MTV SX TM DV XNK Hiệp Phát VN		126.377.735
331AP28401	CTy CP Bao Bì Biên Hòa		1.511.196.941
331AP28501	CN Cty TNHH SX-TM Vĩnh Phúc Tại Đồng Nai		911.478.138
331AP28901	CTy TNHH MTV Nhà In Vạn Phát		16.208.280
331AP31801	CTy TNHH Thu Nguyệt		13.660.515
331AP32801	Cty TNHH Song Nhân		825.506.614
331AP34401	CTy TNHH AVERY Dennison Ris VN		10.908.518.772
331AP34801	CTy TNHH Nhân Thời Gian Việt Tiến		2.830.461.427

SỔ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tháng 06/2019

Trang: 3

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
331AP34802	CTy TNHH Nhân Thời Gian Việt Tiến (in)		859.567.055
331AP35601	CTy TNHH OJITEX VN		885.169.081
331AP36801	CTy BANGKOK SGREEN Co., LTD	17.277.160	
331AP37002	Cty CP SX TM DV mã vạch Nam Việt		90.384.800
331AP37101	Cty TNHH SX - TM Tuấn Gia		255.499.530
331AP37802	CTy SUZHOU		1.745.699
331AP38801	CTy CP Chỉ May Hưng Long		4.951.166.440
331AP39601	CTy TNHH Đức Hoa		4.232.250
331AP39701	Công Ty TNHH SX - TM Vi Thành		9.476.940
331AP39901	Công Ty TNHH Dong -IL Interling		7.158.182
331AP40201	Công Ty Cổ Phần chỉ may Phong Việt		1.268.952.476
331AP40601	CTY TNHH May Mặc Kỳ Hòa		3.712.500
331AP40702	CTy TNHH Dệt Liên Châu		9.462.769.285
331AP41301	CTy CP Đồng Phú Cường		257.026.000
331AP42201	Công ty TNHH Việt Khoa		8.738.015
331AP42301	Công ty CP may mặc Leading Star Việt Nam		40.697.128
331AP42701	Công ty TNHH MTV Thánh Khôn		510.955.315
331AP42901	Công ty Checkpoint Việt Nam		1.892.327.844
331AT00101	CH Tung Shing		152.627.112
331AT00201	Cty Veit HK		23.179.490
331AT01201	CT Ardmel Automation		2.580.427
331AT03601	Công ty TNHH CN Fusheng VN		32.908.700
331AT04001	Công ty TNHH Anh Nhân		389.290.000
331AT04201	Công ty TM & DV Hà Long		4.785.000
331AT04601	Cty TNHH TM SX Trường Sanh		66.866.800
331AT05301	CTY CP CƠ KHÍ THỦ ĐỨC		172.871.160
331AT07001	Cty TNHH A.67		23.562.000
331AT07801	CTy TNHH Tin Học Mai Phương		25.190.000
331AT09901	CTy TNHH Cơ Điện APS		46.398.000
331AT11701	Hộ Kinh Doanh Nguyễn Minh		3.300.000
331AT12901	CTy TNHH JUKI Machinery VN		1.000.378.500
331AT13501	CTy TNHH TM VINATRADE		18.656.000
331AT14001	Cơ Sở Tân Tiến		2.217.600
331AT14101	CTy EMBISPHERE		62.761.500
331AT14501	CTy TNHH C.S.P		162.508.500
331AT19001	CN CTCP Đầu Tư An Phương		1.432.500.938
331AT19301	CTy TNHH MTV Việt Thắng Lợi		84.700.000
331AT19401	Nội Thất Châu Tuấn		23.550.000
331AT19601	CTy TNHH Thiết Bị May Tín Hùng		1.870.000
331AT20001	CTy TNHH Châu Linh RADO		5.600.000
331AT20701	CTy TNHH Hệ Thống Thiết bị UMW (Việt Nam)		13.640.000
331AT20901	CTy LECTRA		538.150.396
331AT21001	CTy TNHH SX - TM -XD Ngọc Khang VINA		52.140.000

SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tháng 06/2019

Trang: 4

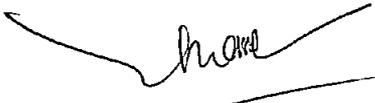
Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
331AT21101	Trần Thị Sơn Hậu		27.068.000
331AT21901	CTy TNHH NAVA VINA		3.342.162.010
331AT22401	Hộ Kinh Doanh Bùi Quang Thắng		100.056.500
331AT22501	CTy TNHH Thế Giới Mã Vạch	55.000.000	
331AT23401	Công ty TNHH TM DV Thiên Hồng Phúc		495.000
331AT23501	Công ty TNHH BMO VINA		217.247.250
331AT23601	Công ty TNHH BH MACHINERY VIỆT NAM		1.192.754.992
331AT24001	Công ty CP Đầu Tư Ánh Phương Nam		132.000.000
331AT25101	Công TY TNHH MTV Kim Song Thư		32.100.000
331AT25201	Công ty TNHH TM DV Nội thất Tín Thanh Liêm		57.189.000
331AX00123	Công Ty TNHH Thành Thái		127.606.750
331AX00128	Công ty CP Khí Dầu Mở Hóa Lỏng Tín Nghĩa		43.974.250
	Tổng cộng :	8.218.675.073	294.231.406.902

Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Võ Thị Hiền



Nguyễn Thị Ngọc Giàu




Nguyễn Thị Hồng Đức

SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 138

Tháng 06/2019

Trang: 1

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
1388A02059	XN2-Cao Thị Oanh (2tr)	14.000.000	
1388A06012	HC - Phạm Duy Toàn	14.000.000	
1388A09136	HC-Phan Tiến Du	6.000.000	
1388K01015	Phải thu-Tiền thuế Thu Nhập		914.230.076
1388K01021	Bảo hiểm tai nạn Công nhân	1.078.400	
1388K01024	Phải thu bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp	204.409.585	
1388K01032	Phải thu tiền ăn công nhân	111.871.000	
1388K01033	Phải thu tiền ăn công nhân XN May 3	42.506.000	
1388K01040	Phải Thu Chi phí Cty ITOCHU		33.500.223
1388K01052	PT Chi phí Công ty KIDO	16.960.000	
1388K01084	Phải Thu Chi phí của khách hàng Promiles(Decathlon)	151.337.287	
1388K01090	Phải thu tiền cơm công nhân XN4-Long Thành	36.110.000	
1388K01123	PT CP Công Ty TeiJin		30.756.414
1388K01135	PTCP Công Ty Cổ Phần Dệt May 29/3	21.920.800	
1388K01137	PTCP Công Ty TNHH MTV Vĩnh Thành Việt Nam	139.927.471	
1388K01138	PT Công Ty TNHH In Thêu Tân Hùng Ngọc	13.864.950	
1388K1120	PT Công Ty Đồng Phú Cường	1.471.706.636	
1388K1126	PT Trung Tâm Phát Triển Quý Đất (Trảng Bom)	1.363.848.787	
1388K1140	PT Cty TNHH May Đồng Phú Cường	5.163.437.758	
1388K1291	PT Desipro		393.386.926
1388K1292	PT Kido		5.699.372
1388K1295	PT Tiền Cơm		127.602.350
1388K1297	PT TEIJIN	141.193.173	
1388K1298	PT Tiền Cơm XN4		350.000
	Tổng cộng :	8.914.171.847	1.505.525.361

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

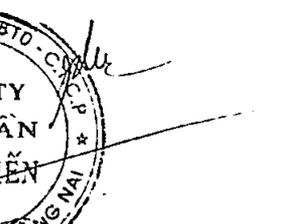
Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thanh Tâm


Nguyễn Thị Ngọc Giàu




Nguyễn Thị Hồng Đức

SỔ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 338

Tháng 06/2019

Trang: 1

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
3388B73	BH phần mềm hệ thống điện tử cải tiến SX Tự Tin		4.140.000
3388B91	BH 5% lắp đặt bảng điện tử Nam Thanh Bình		49.752.615
3388B94	BH 5% tiền lắp đặt đồng hồ thủy kế (Hồ Mạnh Thắng)		3.543.100
3388B95	BH 5% tiền XD nhà kho XN4 (CTy Thành Công)		62.605.750
3388C001	Phải trả cổ tức Cty CP may Việt Tiến		8.970.750.000
3388C002	Phải trả cổ tức Quý Đầu tư Phát Triển ĐNai		8.606.250.000
3388C003	Phải trả cổ tức cổ đông cá nhân		393.639.150
3388K001	Bảo hiểm y tế ,bảo hiểm xã hội	1.353.871.439	
3388K010	Bảo hộ lao động CN		294.167.649
3388K026	Phải Trả BHXH		394.254.757
3388K142	Phải Trả XN may 3		3.024.000
3388K143	Phải trả phụ cấp HDQT ông Phan Trọng Dũng	136.307.279	
3388K144	Phải trả phụ cấp BKS Bà Lê Thị Quỳnh Thu	41.216.220	
3388K146	Phải Trả XN may 1		7.459.239
	Tổng cộng :	1.531.394.938	18.789.586.260

Lập, Ngày 24 tháng 07 năm 2019

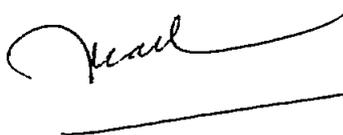
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thị Hiền



Nguyễn Thị Ngọc Giàu




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2019

ĐVT : đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 2 năm 2019		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	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	376.615.015.904	514.745.231.352	924.273.822.459	948.389.113.387
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-393.129.594.826	-327.808.246.487	-771.146.130.350	-650.533.250.075
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-107.673.135.437	-128.764.081.611	-254.996.220.780	-257.469.106.288
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-3.537.719.454	-2.314.516.385	-7.918.962.084	-4.497.784.799
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-5.301.778.000	-4.000.000.000	-5.301.778.000	-4.000.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	45.806.102.329	49.811.747.220	86.883.577.163	89.873.569.522
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	-18.948.774.223	-21.970.922.010	-47.988.783.591	-49.280.247.625
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-106.169.883.707	79.699.212.079	-76.194.475.183	72.482.294.122
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-12.416.861.796	-62.416.191.755	-43.654.950.943	-83.057.961.130
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22				
3. Tiền chi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	23		-10.000.000.000		-28.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24				
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-6.000.000.000		-6.000.000.000	
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	3.783.435.250	3.177.292.370	4.887.569.590	3.182.146.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-14.633.426.546	-69.238.899.385	-44.767.381.353	-107.875.814.769
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn 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	379.973.219.900	252.410.721.750	684.066.542.700	462.049.078.600
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-274.952.735.790	-225.969.932.370	-561.161.385.440	-371.086.541.650
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-7.996.743.750	-7.994.820.000	-15.995.411.250	-8.055.428.100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	97.023.740.360	18.445.969.380	106.909.746.010	82.907.108.850
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-23.779.569.893	28.906.282.074	-14.052.110.526	47.513.588.203
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	36.384.942.627	31.938.085.059	25.193.797.607	12.871.528.453
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	463.306.731	591.128.171	1.926.992.384	1.050.378.648
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	13.068.679.465	61.435.495.304	13.068.679.465	61.435.495.304

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

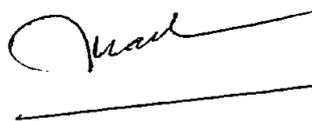
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Ngọc Giàu



Nguyễn Thị Ngọc Giàu



Nguyễn Thị Hồng Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019

Cho quý 2/2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

I-ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1- Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ phần Đồng Tiến được chuyển đổi từ Công ty TNHH Đồng Tiến theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06 tháng 04 năm 2007. Ngày 18 tháng 08 năm 2008, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1.

Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1 là 25.500.000.000 đồng, tương ứng với 2.550.000 cổ phần, trong đó số cổ phần được quyền chào bán là 1.245.780 cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 11 tháng 07 năm 2012 chuẩn y việc tăng vốn điều lệ lên 38.250.000.000 đồng, tương ứng 3.825.000 cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 21 tháng 09 năm 2016 chuẩn y việc tăng vốn điều lệ lên 57.374.840.000 đồng, tương ứng 5.737.484 cổ phần

Danh sách góp vốn bao gồm:

Tên cổ đông	Số cổ phần	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ góp vốn
. Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Nai (Đại diện: Ông Phan Trọng Dũng)	1.434.375	14.343.750.000	25,00%
. Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (Đại diện: Ông Trần Minh Công)	598.0500	5.980.500.000	10,42%
. Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (Đại diện: Bùi Văn Tiến)	897.075	8.970.750.000	15,64%
. Vũ Ngọc Thuần	121.905	1.219.050.000	2,12%
. Cổ đông khác	2.686.079	26.860.790.000	46,82%
Tổng cộng	5.737.484	57.374.840.000	100%

2- Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, mua bán sản phẩm dệt may xuất khẩu và nội địa. Mua bán máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu ngành may. Mua bán nông sản (đối với hạt điều, bông vải phải thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa theo các hình thức tại QĐ số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ Tướng Chính Phủ), nhựa gia dụng, thực phẩm công nghệ, phương tiện vận tải, thiết bị văn phòng. Dịch vụ thương mại. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng, cho thuê máy móc thiết bị. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Đầu tư tài chính.

3- Trụ sở chính của đơn vị

Trụ sở hoạt động của Công ty tại lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

I- KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Kỳ kế toán quý 2/2019 bắt đầu từ ngày 01/04/2019 và kết thúc vào ngày 30/06/2019.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

II- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**1- Chế độ kế toán áp dụng**

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIỀN

Lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019

Cho quý 2/2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập dựa trên các quy định hiện hành của chế độ kế toán Việt Nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

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 quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

2- Hình thức kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán áp dụng là hình thức Nhật ký chung

III- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở nguyên tắc giá gốc

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến tại thời điểm báo cáo.

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

3.1 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.

3.2 Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho :

Giá xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền hàng tháng

3.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

3.4 Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được .

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định (bao gồm hữu hình, vô hình và thuê tài chính): TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới TSCĐ được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ (bao gồm hữu hình, vô hình): Được trích theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng ước tính của tài sản tuân thủ theo đúng Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước

Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Các loại chi phí trả trước nếu liên quan đến nhiều năm tài chính thì được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn. Việc tính và phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

Thuộc loại chi phí trả trước dài hạn gồm các loại chi phí sau:

- Chi phí trả trước về Công cụ dụng cụ sử dụng cho nhiều kỳ.
- Các khoản chi phí khác thực tế phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD nhiều niên độ kế toán.

6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

6.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

6.2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn:

6.3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: các khoản đầu tư khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "trương đương tiền"
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn

6.4 Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận trên nguyên tắc vốn thực góp .

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá thực tế và trình bày trên Bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận lãi (lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy cổ phiếu quỹ.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày 31/12.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019*Cho quý 2/2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019**(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)***Nguyên tắc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế**

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, sẽ phân chia cổ tức cho các cổ đông.

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tiến, lợi nhuận sau thuế của Công ty thuộc sở hữu của cổ đông và được phân phối như sau:

- Trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế và được trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.
- Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển không thấp hơn 10% lợi nhuận sau thuế cho mỗi loại tùy vào kết quả kinh doanh hàng năm. Quỹ phúc lợi được trích lập theo đề nghị của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cho từng năm
- Lợi nhuận còn lại do Hội đồng quản trị đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**Doanh thu bán hàng**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
 - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Cụ thể: Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi thu lãi tiền gửi.

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

Tổng chi phí, chưa trừ thu nhập hoạt động tài chính. Gồm các chi phí trả lãi vay phát sinh phải trả trong kỳ và chênh lệch tỉ giá (phát sinh và do đánh giá lại số dư cuối kỳ các khoản mục tiền tệ).

11. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Tổng chi phí, chưa trừ các khoản giảm phí. Là tất cả chi phí liên quan đến việc bán hàng, dịch vụ và quản lý chung trong doanh nghiệp đã phát sinh hay phải trả phù hợp theo niên độ.

12. 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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Các Báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIỀN

Lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019

Cho quý 2/2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

nhau, số thuế được trình bày trên các Báo cáo Tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với mức thuế suất là 20%. Các loại thuế khác thực hiện theo quy định hiện hành.

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

	30/06/2019	30/06/2018
- Tiền mặt	132.733.168	388.153.534
- Tiền gửi ngân hàng	12.935.946.297	61.047.341.770
Tiền Việt Nam		
+ Tài khoản NH Công Thương	36.245.583	15.687.869
+ Tài khoản NH TMCP Ngoại Thương	2.153.754.057	672.311.472
+ TK tiền gửi NH TM CP Quốc tế (VIBANK)	7.957.153	47.735.610
+ TK tiền gửi NH TMCP An Bình - ĐNai (ABBank)	73.980.673	67.694.841
+ TK tiền gửi NH Đông Á - CN Đồng Nai	82.325.564	9.626.297
Ngoại tệ		
+ Tiền gửi USD-VIETTINBANK	1.248.203.099	117.664.635
+ Tiền gửi USD-VIETCOMBANK-T	2.811.195	7.319.431
+ Tiền gửi USD-VIETCOMBANK-ĐN	8.389.977.817	59.944.462.694
+ TK tiền gửi USD - NH TMCP An Bình - CN ĐNai	68.244.493	63.936.544
+ TK tiền gửi (USD) NH TMCP Quốc tế (VIB)		34.609.295
+ TK tiền gửi (USD) NH ĐÔNG Á-Đnai	872.446.663	66.293.079
Cộng	61.435.495.304	61.435.495.304

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	30/06/2019	30/06/2018
- Phải thu khách hàng	222.718.304.751	157.177.873.188
- Trả trước người bán	8.218.675.073	7.738.231.245
- Phải thu khác	10.935.057.963	17.072.556.459
- Dự phòng phải thu khó đòi		(1.697.927.950)
- Phải thu cho vay ngắn hạn	68.000.000.000	48.000.000.000
- Tài sản thiếu chờ xử lý	9.333.021	
Cộng	309.881.370.808	228.290.732.942

3. Hàng tồn kho

	30/06/2019	30/06/2018
- Nguyên liệu, vật liệu	92.352.909.734	73.304.934.085
- Chi phí SX, KD dở dang	93.319.165.443	73.838.005.486
- Thành phẩm	98.262.801.611	83.618.537.889
- Hàng hoá	851.186.365	766.575.457
- Hàng gửi đi bán	83.314.054	46.644.807
Cộng giá gốc hàng tồn kho	284.869.377.207	231.574.697.724

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019

Cho quý 2/2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(256.537.905)
Giá trị thuần có thể thực hiện được	<u>284.869.377.307</u>	<u>231.318.159.819</u>
4. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
	30/06/2019	30/06/2018
- Thuế GTGT khấu trừ	<u>22.631.914.159</u>	<u>25.301.206.421</u>

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019

Cho quý 2/2019 năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thẻ hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**8. Tài sản cố định hữu hình (Quý 2/2019)**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu quý 2/2019	182.813.077.166	301.977.925.656	21.188.656.954	5.097.062.562	511.076.722.338
- Mua trong quý 2/2019		10.992.447.287			10.992.447.287
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý 2/2019	182.813.077.166	312.970.372.943	21.188.656.954	5.097.062.562	522.069.169.625
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý 2/2019	42.010.392.096	154.957.287.718	11.479.709.169	3.919.268.412	212.366.657.395
- Khấu hao trong quý 2/2019	4.651.626.495	11.525.011.229	653.496.210	216.109.897	17.046.243.831
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý 2/2019	46.662.018.591	166.482.298.947	12.133.205.379	4.135.378.309	229.412.901.226
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu quý 2/2019	140.802.685.070	147.020.637.938	9.708.947.785	1.177.794.150	298.710.064.943
- Tại ngày cuối quý 2/2019	136.151.058.575	146.488.073.996	9.055.451.575	961.684.253	292.656.268.399

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG -2019

Cho 6 tháng/2019 năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**8. Tài sản cố định hữu hình (6 tháng đầu năm 2019)**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm 2019	122.154.434.029	285.919.554.847	21.188.656.954	5.097.062.562	434.359.709.392
- Mua trong 6 tháng 2019	60.658.643.137	27.050.818.096			87.709.461.233
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối 6 tháng đầu năm 2019	182.813.077.166	312.970.372.943	21.188.656.954	5.097.062.562	522.069.169.625
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2019	37.940.918.315	143.794.949.652	10.826.212.959	3.687.945.754	196.250.026.680
- Khấu hao trong 6 tháng/2019	8.721.100.276	22.687.349.295	1.306.992.420	447.432.555	33.162.874.546
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối 6 tháng đầu năm 2019	46.662.018.591	166.482.298.947	12.133.205.379	4.135.378.309	229.412.901.226
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm 2019	84.213.515.714	142.124.605.195	10.362.443.995	1.409.116.808	238.109.681.712
- Tại ngày cuối 6 tháng đầu năm 2019	136.151.058.575	146.488.073.996	9.055.451.575	961.684.253	292.656.268.399

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

**V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

5. Tài sản cố định vô hình (6 tháng đầu năm 2019)

Khoản mục	Quyền sử dụng đất (Khu AMATA)	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm 2019	12.930.196.549		12.930.196.549
- Mua trong quý			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối 6 tháng năm 2019	12.930.196.549	-	12.930.196.549
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm 2019	923.585.470	-	923.585.470
- Khấu hao trong 6 tháng 2019	230.896.368		230.896.368
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối 6 tháng năm 2019	1.154.481.838	-	1.154.481.838
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm 2019	12.006.611.079	-	12.006.611.079
- Tại ngày cuối 6 tháng đầu năm 2019	11.775.714.711	-	11.775.714.711

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

5. Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất (Khu AMATA)	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu quý 2 năm 2019	12.930.196.549		12.930.196.549
- Mua trong quý			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối quý 2 năm 2019	12.930.196.549	-	12.930.196.549
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu quý 2 năm 2019	1.039.033.654	-	1.039.033.654
- Khấu hao trong quý 2/2019	115.448.184		115.448.184
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối quý 2 năm 2019	1.154.481.838	-	1.154.481.838
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu quý 2 năm 2019	11.891.162.895	-	11.891.162.895
- Tại ngày cuối quý 2 năm 2019	11.775.714.711	-	11.775.714.711

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/2019	30/06/2018
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	2.576.424.172	20.437.783.673
Cộng	2.576.424.172	20.437.783.673

7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.a- Đầu tư vào công ty con

	30/06/2019		30/06/2018	
	Số lượng	Giá Trị	Số lượng	Giá Trị
+ Công ty CP Đầu tư Đồng Phú Bình	1.100.000	11.000.000.000	1.100.000	11.000.000.000
Cộng		11.000.000.000		11.000.000.000

13.b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

	30/06/2019		30/06/2018	
	Số lượng	Giá Trị	Số lượng	Giá Trị
+ Công ty CP đầu tư PT Bình Thẳng	653.880	6.538.800.000	653.880	6.538.800.000
+ Công ty cổ phần Đồng Phú Cường	1.260.000	13.174.320.000	1.020.000	10.200.000.000
+ Công ty TNHH May Đồng Phú Cường	600.000	6.000.000.000		
		25.713.120.000		16.738.800.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019

Cho quý 2/2019 năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

13.c - Đầu tư dài hạn khác

	30/06/2019		30/06/2018	
	Số lượng	Giá Trị	Số lượng	Giá Trị
- Đầu tư cổ phiếu				
+ Công ty CP phụ liệu dệt may Bình An	200.000	2.000.000.000	200.000	2.000.000.000

8. Chi phí phải trả

	30/06/2019	30/06/2018
- Trích trước chi phí lãi vay	33.955.303	46.902.727
Cộng	33.955.303	46.902.727

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn :

	30/06/2019	30/06/2018
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.942.779.197	26.166.461.877
Cộng	26.942.779.197	26.166.461.877

10. Vay ngắn hạn và dài hạn

	30/06/2019	30/06/2018
a – Vay ngắn hạn	225.465.914.650	174.907.490.160
- Vay ngân hàng	225.465.914.650	174.907.490.160
b – Vay dài hạn	119.285.665.980	84.272.741.680
- Vay ngân hàng	2.217.665.980	3.918.741.680
- Vay dài hạn Itochu	9.298.000.000	13.692.000.000
- Vay dài hạn Quỹ DTPT Đồng Nai	107.770.000.000	66.662.000.000
Cộng	344.751.580.630	259.180.231.840

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019

Cho 6 tháng /2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

22. Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (6 tháng năm 2019)**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ ĐIPT +DPTC	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Cộng
A	I	2	4	5
Số dư đầu năm trước	57.374.840.000	22.923.460.531	77.716.428.284	158.014.728.815
- Tăng vốn trong năm				
- Lãi (Lỗ) trong năm			65.691.520.894	65.691.520.894
- Tăng khác		6.095.090.524		6.095.090.524
- Giảm vốn trong năm				
- Trích lập các quỹ			(21.021.286.686)	(21.021.286.686)
- Giảm khác (phân phối cổ tức)			(17.212.452.000)	(17.212.452.000)
Số dư đầu năm nay	57.374.840.000	29.492.612.620	105.174.210.492	192.041.663.112
- Tăng vốn trong 6 tháng/2019				
- Lãi (Lỗ) trong 6 tháng/2019			51.019.807.592	51.019.807.592
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong 6 tháng/2019				
- Trích lập các quỹ				
- Giảm khác (phân phối cổ tức)			(34.424.904.000)	(34.424.904.000)
Số dư cuối tháng 6 năm 2019	57.374.840.000	29.492.612.620	121.769.114.084	208.636.566.704

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019

Cho quý 2/2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2019	30/06/2018
Quỹ ĐTPT tỉnh Đồng Nai (Đại diện : Ông Phan Trọng Dũng)	14.343.750.000	14.343.750.000
Tổng Công ty CP May Việt Tiến (Đại diện : Ông Trần Minh Công)	5.965.500.000	5.965.500.000
Tổng Công ty CP May Việt Tiến (Đại diện : Ông Bùi Văn Tiến)	8.970.750.000	8.970.750.000
Ông Vũ Ngọc Thuần	1.219.050.000	1.219.050.000
Các cổ đông khác	26.875.790.000	26.875.790.000
Cộng	57.374.840.000	57.374.840.000

b. Các quỹ của doanh nghiệp

	30/06/2019	30/06/2018
- Quỹ đầu tư phát triển	25.503.065.429	18.933.913.940
- Quỹ dự phòng tài chính	3.989.547.191	3.989.547.191
	29.492.612.620	22.923.461.131

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	482.583.017.551	478.682.143.592

26. Các khoản giảm trừ doanh thu

	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
- Hàng bán bị trả lại	0	0

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	482.583.017.551	478.682.143.592

28. Giá vốn hàng bán

	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	379.465.045.064	387.896.023.127

29. Doanh thu hoạt động tài chính

	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
- Lãi tiền gửi ngân hàng	3.435.250	3.412.370
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.876.211.739	1.715.097.544
- Lãi HĐ liên doanh	3.780.000.000	3.173.880.000
- Lãi cho vay (cty TNHH may ĐPC)	559.463.013	252.021.916
Cộng	6.219.110.002	5.144.411.830

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019

Cho quý 2/2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

30. Chi phí tài chính

	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
- Lãi tiền vay ngân hàng	5.821.134.416	5.242.388.698
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.491.170.117	362.362.563
- Lãi tiền vay đối tượng khác	52.395.611	71.439.123
Cộng	7.364.700.144	5.676.190.384

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.735.586.906	9.466.228.562

	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
Lợi nhuận kế toán trước thuế	56.928.629.077	49.991.964.126
Điều chỉnh tăng	529.305.460	513.058.689
+ Các khoản chi thù lao HĐQT	529.305.460	513.058.689
+ Khấu hao thuê đất khu AMATA		
+ CLTG năm 2016		
Điều chỉnh giảm	3.780.000.000	3.173.880.000
+ Liên doanh Bình An		
+ Liên doanh Đồng Phú Cường	3.780.000.000	2.520.000.000
+ Liên doanh Bình Thắng		653.880.000
Tổng thu nhập chịu thuế	53.677.934.537	47.331.142.815
Thuế TNDN theo thuế suất hiện hành	10.735.586.906	9.466.228.562

32. Chi Phí SXKD theo yếu tố

	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	150.290.914.626	146.252.298.566
- Chi phí nhân công	183.161.274.190	159.758.483.192
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	17.161.692.015	12.345.833.896
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác	204.818.527.304	186.260.315.650
Cộng	555.432.408.135	504.616.931.304

Người lập biểu

Nguyễn Thị Ngọc Giàu
 Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Giàu
 Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Lập ngày 24 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Hồng Đức
 Nguyễn Thị Hồng Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG 2019

Cho 6 tháng 2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>6 THÁNG/2019</u>	<u>6 THÁNG/2018</u>
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	951.534.426.811	913.652.791.652

26. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<u>6 THÁNG/2019</u>	<u>6 THÁNG/2018</u>
- Hàng bán bị trả lại	0	0

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>6 THÁNG/2019</u>	<u>6 THÁNG/2018</u>
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	951.534.426.811	913.652.791.652

28. Giá vốn hàng bán

	<u>6 THÁNG/2019</u>	<u>6 THÁNG/2018</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	806.380.129.820	768.461.422.772

29. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>6 THÁNG/2019</u>	<u>6 THÁNG/2018</u>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	7.569.590	8.266.361
- Lãi chênh lệch tỷ giá	3.739.750.025	3.265.129.020
- Lãi HĐ liên doanh	4.880.000.000	3.173.880.000
- Lãi cho vay (cty TNHH may ĐPC)	975.682.192	437.380.820
Cộng	<u>9.603.001.807</u>	<u>6.884.656.201</u>

30. Chi phí tài chính

	<u>6 THÁNG/2019</u>	<u>6 THÁNG/2018</u>
- Lãi tiền vay ngân hàng	12.129.801.063	9.034.054.222
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.035.524.052	1.071.457.534
- Lãi tiền vay đối tượng khác	109.293.859	149.728.794
Cộng	<u>14.274.618.974</u>	<u>10.252.240.550</u>

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>6 THÁNG/2019</u>	<u>6 THÁNG/2018</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	11.035.621.056	12.979.531.723
	<u>6 THÁNG/2019</u>	<u>6 THÁNG/2018</u>
Lợi nhuận kế toán trước thuế	62.055.428.648	66.563.991.804
<i>Điều chỉnh tăng</i>	<i>1.266.744.303</i>	<i>1.624.785.926</i>
+ Các khoản chi thù lao HĐQT	1.266.744.303	1.015.195.757

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**B09-DN****Lô 247, đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai****THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG 2019***Cho 6 tháng 2019 tài chính kết thúc ngày 30/06/2019**(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)*

+ CLTG năm 2017		609.590.169
<i>Điều chỉnh giảm</i>	8.144.067.665	3.291.119.116
+ Liên doanh Đồng Phú Cường	3.780.000.000	2.520.000.000
+ Liên doanh Bình Thắng	1.100.000.000	653.880.000
+ CLTG năm 2018	766.533.665	117.239.116
+ Chi phí tổng kết cuối năm 2018	2.497.534.000	
Tổng thu nhập chịu thuế	55.178.105.286	64.897.658.614
Thuế TNDN theo thuế suất hiện hành	11.035.621.056	12.979.531.723

32. Chi Phí SXKD theo yếu tố

	<u>6 THÁNG/2019</u>	<u>6 THÁNG/2018</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	292.746.960.330	268.745.001.906
- Chi phí nhân công	298.898.084.305	285.577.710.572
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	33.393770.914	22.570.581.639
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác	400.014.407.615	354.377.569.369
Cộng	1.025.053.223.164	931.270.863.486

Người lập biểu

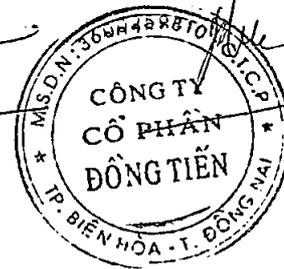
Kế toán trưởng

Lập ngày 24 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Nguyễn Thị Ngọc Giàu



Nguyễn Thị Hồng Đức