

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV năm 2020

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VN Đồng

| Chỉ tiêu (1) | Mã số (2) | Thuyết minh (3) | Số cuối quý (4) | Số đầu năm (5) |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn | 100 | | 1,897,547,610,930 | 165,585,095,809 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 10,899,788,230 | 20,281,107,496 |
| 1. Tiền | 111 | | 10,899,788,230 | 20,281,107,496 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 0 | 0 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 16,500,000,000 | 12,800,000,000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 7,700,000,000 | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | V.02.1 | 8,800,000,000 | 12,800,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1,820,343,760,225 | 108,010,203,124 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03.1 | 1,146,163,294,479 | 23,258,232,619 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.04.1 | 67,350,685,324 | 82,218,319,200 |
| 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 | V.05 | 0 | 0 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.06.1 | 606,829,780,422 | 2,533,651,305 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | | 0 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | 0 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 47,408,452,072 | 23,881,566,417 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.07 | 47,819,425,881 | 23,882,507,401 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (410,973,809) | (940,984) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2,395,610,403 | 612,218,772 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.08.1 | 81,138,109 | 108,790,765 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | V.09 | 1,809,044,287 | 0 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.09 | 505,428,007 | 503,428,007 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 0 | 0 |
| B. Tài sản dài hạn | 200 | | 145,106,368,174 | 133,932,623,530 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 190,000,000 | 249,227,000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.03.2 | 0 | 59,227,000 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | V.04.2 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 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 | V.06.2 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | 0 | 0 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 78,356,383,303 | 84,637,750,787 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.10 | 63,902,492,123 | 69,872,883,761 |
| - Nguyên giá | 222 | | 130,431,964,606 | 129,670,191,879 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (66,529,472,483) | (59,797,308,118) |



| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.11 | 14,453,891,180 | 14,764,867,026 |
| - Nguyên giá | 228 | | 16,448,343,936 | 16,430,097,266 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (1,994,452,756) | (1,665,230,240) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 12,314,358,093 | 10,524,620,535 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 0 | 0 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.12 | 12,314,358,093 | 10,524,620,535 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 20,967,427,338 | 23,119,867,596 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 0 | 0 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | V.13 | 20,967,427,338 | 23,119,867,596 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 0 | 0 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | 0 | 0 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | V.02.2 | 0 | 0 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 33,278,199,440 | 15,401,157,612 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.08.2 | 33,278,199,440 | 15,401,157,612 |
| 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 | | 0 | 0 |
| Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 270 | | 2,042,653,979,104 | 299,517,719,339 |
| C. Nợ Phải trả | 300 | | 1,891,525,630,277 | 146,105,808,789 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,769,941,399,952 | 22,917,136,344 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.14.1 | 1,756,656,441,197 | 6,128,776,013 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.15.1 | 1,135,860,570 | 971,777,832 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.16 | 4,057,727,853 | 6,747,249,232 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 958,851,475 | 729,864,554 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 15,047,350 | 22,304,055 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.17.1 | 641,326,059 | 679,524,578 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18.1 | 6,167,124,370 | 7,631,750,143 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.19 | 0 | 0 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 309,021,078 | 5,889,937 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 121,584,230,325 | 123,188,672,445 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 0 | 0 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | 0 | 0 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | 0 | 0 |
| 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 | V.17.2 | 2,831,649,847 | 2,952,861,967 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.18.2 | 118,752,580,478 | 120,235,810,478 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 0 | 0 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |

07437
 CÔNG TY
 PHẦN
 MẠI DỊCH
 NG THỊ
 M - TP

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 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, công nghệ | 343 | | | |
| D. Vốn chủ sở hữu | 400 | V.20 | 151,128,348,827 | 153,411,910,550 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 151,128,348,827 | 153,411,910,550 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 135,000,000,000 | 135,000,000,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | V.20.a | 135,000,000,000 | 135,000,000,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.20.a | 7,538,642,748 | 7,538,642,748 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | V.20.a | 1,579,693,959 | 1,092,952,818 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 0 | 0 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | V.20.a | 7,010,012,120 | 9,780,314,984 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 4,756,832,702 | 45,492,173 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 2,253,179,418 | 9,734,822,811 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | 0 | 0 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 440 | | 2,042,653,979,104 | 299,517,719,339 |

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh



Trần Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý IV năm 2020

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | MS | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 1,388,071,261,777 | 277,938,563,960 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | (565,502,766,919) | (104,542,187,294) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (13,771,611,617) | (17,384,730,571) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | (29,272,184) | (197,864,265) |
| 5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (1,761,959,482) | (1,052,411,303) |
| 6. Tiền thu khác từ HĐKD | 06 | | 407,781,897,963 | 138,813,982,558 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (1,225,657,165,129) | (293,581,741,435) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD | 20 | | (10,869,615,591) | (6,388,350) |
| 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 | | (94,009,775) | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn | 22 | | - | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | 23 | | (10,600,000,000) | (21,300,000,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 14,600,000,000 | 32,500,000,000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 25 | | - | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 26 | | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 1,579,443,100 | 6,695,656,536 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư | 30 | | 5,485,433,325 | 17,895,656,536 |
| III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 4,959,086,453 | 7,700,891,067 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (4,959,086,453) | (19,082,333,558) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (3,997,137,000) | (3,186,114,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ tài chính | 40 | | (3,997,137,000) | (14,567,556,491) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (9,381,319,266) | 3,321,711,695 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 20,281,107,496 | 16,959,395,801 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | V.01 | 10,899,788,230 | 20,281,107,496 |

Lập biểu

Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Quỳnh



Lập ngày 15 tháng 01 năm 2021

GIAM ĐỐC

Vũ Trọng Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ, bất động sản
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp và chủ yếu là kinh doanh hàng điện máy
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/214/TT-BTC ngày 22/12/2014 do Bộ Tài chính ban hành.
- 2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đã được ban hành và có hiệu lực.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền: Theo thực tế.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Theo giá gốc.
 - Các khoản cho vay.
 - Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác: Theo giá gốc.
 - Phương pháp lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận nợ phải thu:
 - Phải thu của khách hàng: mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua-bán, ghi nhận phù hợp với Chuẩn mực doanh thu về thời điểm ghi nhận căn cứ theo hóa đơn, chứng từ phát sinh.
 - Phải thu khác: không mang tính chất thương mại.
 - Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo đường thẳng
- 6- Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:
 - Chi phí trả trước: công cụ dụng cụ, chi phí hoàn thiện nội thất văn phòng, chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo đường thẳng.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo đường thẳng, không quá 10 năm.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả:
 - Phải trả người bán: mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản.
 - Phải trả khác: không mang tính chất thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính: chi tiết theo từng đối tượng nợ và phân loại ngắn hạn và dài hạn theo thời gian trả nợ.
- 9- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy định kế toán hiện hành.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
- 11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: gồm doanh thu nhận trước và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác; doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ.

12- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là tổng số lợi nhuận của DN sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay, số còn lại sau khi chia cho các đối tác theo hợp đồng hợp tác

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế được chia cổ tức cho các cổ đông sau khi được phê duyệt bởi Đại Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty và sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty.

- Các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu được trích lập dựa trên Điều lệ của Công ty.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu khác

14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

15- 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: Theo quy định của luật thuế và chế độ kế toán hiện hành

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

Đơn vị tính: VND

| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|---|--------------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt | 189,595,626 | 164,346,785 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 10,482,423,604 | 19,787,765,711 |
| - Các khoản tương đương Tiền | - | - |
| - Tiền đang chuyển | 227,769,000 | 328,995,000 |
| Cộng | 10,899,788,230 | 20,281,107,496 |
| 02- Đầu tư tài chính ngắn hạn | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
| 02.1- Ngắn hạn | 16,500,000,000 | 12,800,000,000 |
| + Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 8,800,000,000 | 12,800,000,000 |
| + Đầu tư chứng khoán ngắn hạn: cổ phiếu | 7,700,000,000 | - |
| 02.2- Dài hạn | - | - |
| + Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | - | - |
| Cộng | 16,500,000,000 | 12,800,000,000 |
| 03- Phải thu của khách hàng | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
| 03.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn | 1,146,163,294,479 | 23,258,232,619 |
| + Cty CP Đầu tư XD và TM Tín Phát | 396,366,817,530 | - |
| + Cty TNHH ĐTKD & PTTM Hoàng Gia Phát | 315,741,066,300 | - |
| + Cty TNHH ĐT & TMXNK Tân Thành Nam | 227,503,795,400 | - |
| + Cty TNHH ĐT & XNK Nông Lâm Sản Hải Dương | 95,484,983,790 | - |
| + Cty CP đầu tư và du lịch Thiên Sơn | - | 6,008,448,000 |
| + Công ty TNHH TM và DV Toàn Cầu | 697,824,403 | 844,438,619 |
| + Các đối tượng khác | 110,368,807,056 | 16,405,346,000 |
| 03.2- Phải thu khách hàng dài hạn | - | 59,227,000 |
| + Công ty CP Đầu tư và XD Sông Hồng | - | 30,000,000 |
| + Các đối tượng khác | - | 29,227,000 |
| Cộng | 1,146,163,294,479 | 23,317,459,619 |
| 04- Trả trước cho người bán | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
| 04.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn | 67,350,685,324 | 82,218,319,200 |
| + CN Công ty CP TM Nguyễn Kim | 66,800,000,000 | 66,800,000,000 |
| + Công ty CP điện cơ Thống Nhất | - | 15,000,000,000 |
| + Các đối tượng khác | 550,685,324 | 418,319,200 |
| 04.2- Trả trước cho người bán dài hạn | 90,000,000 | 90,000,000 |
| + Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng | 90,000,000 | 90,000,000 |
| Cộng | 67,440,685,324 | 82,308,319,200 |
| 05- Phải thu về cho vay ngắn hạn | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
| Cộng | - | - |

| 06- Các khoản phải thu khác | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <i>06.1- Phải thu ngắn hạn khác</i> | <i>606,829,780,422</i> | <i>2,533,651,305</i> |
| + Tạm ứng | 2,555,122,406 | 1,054,108,294 |
| + Hoàng Trung Phụng | 210,000,000,000 | |
| + Nguyễn Hồng Dũng | 210,627,927,000 | |
| + Trần Nam Trung | 65,585,254,526 | |
| + Trần Quang Huy | 117,000,000,000 | |
| + Các khoản phải thu khác | 1,061,476,490 | 1,479,543,011 |
| <i>06.2- Phải thu dài hạn khác</i> | <i>100,000,000</i> | <i>100,000,000</i> |
| + Ký cược, ký quỹ | 100,000,000 | 100,000,000 |
| + Các khoản phải thu khác | - | - |
| Cộng | 606,929,780,422 | 2,633,651,305 |

| 07- Hàng tồn kho | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Hàng mua đang đi đường | | 8,143,288 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 30,160,409 | 41,890,000 |
| - Hàng hóa | 47,765,856,381 | 23,809,065,022 |
| - hàng gửi đi bán | 23,409,091 | 23,409,091 |
| Cộng | 47,819,425,881 | 23,882,507,401 |

| 08- Chi phí trả trước | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <i>08.1- Chi phí trả trước ngắn hạn</i> | <i>81,138,109</i> | <i>108,790,765</i> |
| + CCDC xuất dùng và CP khác | 81,138,109 | 108,790,765 |
| <i>08.2- Chi phí trả trước dài hạn</i> | <i>33,278,199,440</i> | <i>15,401,157,612</i> |
| + CCDC xuất dùng và CP khác | 832,096,535 | 892,944,708 |
| + Tiền thuê đất | 20,425,012,209 | |
| + Giá trị lợi thế thương mại | 12,021,090,696 | 14,508,212,904 |
| Cộng | 33,359,337,549 | 15,509,948,377 |

| 09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|---|----------------------|--------------------|
| - Thuế TNCN nộp thừa | - | - |
| - Thuế khác tạm nộp | 505,428,007 | 503,428,007 |
| - Thuế GTGT được khấu trừ | 1,809,044,287 | - |
| Cộng | 2,314,472,294 | 503,428,007 |

10- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2020 | 108,456,208,467 | 20,313,007,672 | 900,975,740 | - | 129,670,191,879 |
| <i>Tăng trong kỳ</i> | <i>629,545,454</i> | <i>132,227,273</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>761,772,727</i> |
| Mua trong kỳ | 629,545,454 | 132,227,273 | | | 761,772,727 |
| Tăng khác | | | | | - |
| <i>Giảm trong kỳ</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| Giảm khác | | | | | - |
| Số dư tại ngày 31/12/2020 | 109,085,753,921 | 20,445,234,945 | 900,975,740 | - | 130,431,964,606 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2020 | 44,304,170,245 | 14,655,465,551 | 837,672,322 | - | 59,797,308,118 |
| <i>Tăng trong kỳ</i> | <i>5,231,935,662</i> | <i>1,436,925,285</i> | <i>63,303,418</i> | <i>-</i> | <i>6,732,164,365</i> |
| Khấu hao trong kỳ | 5,231,935,662 | 1,436,925,285 | 63,303,418 | | 6,732,164,365 |
| Tăng khác | | | | | - |
| <i>Giảm trong kỳ</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| Giảm khác | | | | | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|---|----------------|
| Số dư tại ngày 31/12/2020 | 49,536,105,907 | 16,092,390,836 | 900,975,740 | - | 66,529,472,483 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2020 | 64,152,038,222 | 5,657,542,121 | 63,303,418 | - | 69,872,883,761 |
| Số dư tại ngày 31/12/2020 | 59,549,648,014 | 4,352,844,109 | - | - | 63,902,492,123 |

11- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2020 | 16,430,097,266 | - | - | - | 16,430,097,266 |
| <i>Tăng trong kỳ</i> | <i>18,246,670</i> | - | - | - | <i>18,246,670</i> |
| Mua trong kỳ | 18,246,670 | - | - | - | 18,246,670 |
| Tăng khác | - | - | - | - | - |
| <i>Giảm trong kỳ</i> | - | - | - | - | - |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư tại ngày 31/12/2020 | 16,448,343,936 | - | - | - | 16,448,343,936 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2020 | 1,665,230,240 | - | - | - | 1,665,230,240 |
| <i>Tăng trong kỳ</i> | <i>329,222,516</i> | - | - | - | <i>329,222,516</i> |
| Khấu hao trong kỳ | 329,222,516 | - | - | - | 329,222,516 |
| <i>Giảm trong kỳ</i> | - | - | - | - | - |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Số dư tại ngày 31/12/2020 | 1,994,452,756 | - | - | - | 1,994,452,756 |
| GTCL của TSCĐ vô hình | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2020 | 14,764,867,026 | - | - | - | 14,764,867,026 |
| Số dư tại ngày 31/12/2020 | 14,453,891,180 | - | - | - | 14,453,891,180 |

| 12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Dự án 47 Cát Linh | 12,314,358,093 | 10,524,620,535 |
| Cộng | 12,314,358,093 | 10,524,620,535 |

| 13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Công ty CP TMDV Nghĩa Đô | 4,304,880,517 | 6,457,320,775 |
| - Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy | 16,662,546,821 | 16,662,546,821 |
| Cộng | 20,967,427,338 | 23,119,867,596 |

| 14- Phải trả người bán | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|--|--------------------------|----------------------|
| <i>14.1- Phải trả người bán ngắn hạn</i> | <i>1,756,656,441,197</i> | <i>6,128,776,013</i> |
| + Công ty CP TM và DV Lập Phương | 696,507,900 | 1,020,425,835 |
| + TTMS Nguyễn kim Trạng Thi | 22,229,355,392 | 2,028,196,324 |
| + TTKD kho vận hậu mãi NKim, HN | 4,820,588,636 | 955,000 |
| + Công ty CP xuất nhập khẩu Cao Thăng | 239,440,364,000 | - |
| + Công ty CP Thăng Hoa | 561,272,566,054 | - |
| + Các đối tượng khác | 928,197,059,215 | 3,079,198,854 |
| <i>14.2- Phải trả người bán dài hạn</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| + Các đối tượng khác | - | - |
| Cộng | 1,756,656,441,197 | 6,128,776,013 |

| 15- Người mua trả tiền trước | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|---|----------------------|--------------------|
| 15.1- Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 1,135,860,570 | 971,777,832 |
| + Các đối tượng khác | 1,135,860,570 | 971,777,832 |
| 15.2- Người mua trả tiền trước dài hạn | - | - |
| + Các đối tượng khác | - | - |
| Cộng | 1,135,860,570 | 971,777,832 |

| 16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| - Thuế GTGT | 430,646,415 | 1,826,617,140 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 494,377,271 | 1,704,749,814 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 145,352,442 | 151,182,368 |
| - Thuế đất phi nông nghiệp | - | - |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 2,987,351,725 | 3,064,699,910 |
| Cộng | 4,057,727,853 | 6,747,249,232 |

| 17- Doanh thu chưa thực hiện | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 17.1- Ngắn hạn | 641,326,059 | 679,524,578 |
| + Doanh thu nhận trước | 641,326,059 | 679,524,578 |
| 17.2- Dài hạn | 2,831,649,847 | 2,952,861,967 |
| + Doanh thu nhận trước | 2,831,649,847 | 2,952,861,967 |
| Cộng | 3,472,975,906 | 3,632,386,545 |

| 18- Phải trả khác | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 18.1- Phải trả khác ngắn hạn | 6,167,124,370 | 7,631,750,143 |
| + Kinh phí công đoàn | - | - |
| + Bảo hiểm xã hội | (2,479,575) | (2,401,475) |
| + Các khoản phải trả, phải nộp khác | 6,169,603,945 | 7,634,151,618 |
| Tiền thuê nhà phải trả | - | - |
| Phải trả, phải nộp khác | 6,169,603,945 | 7,634,151,618 |
| 18.2- Phải trả khác dài hạn | 118,752,580,478 | 120,235,810,478 |
| + Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 6,041,660,000 | 7,524,890,000 |
| + Vốn góp CT CP TM Nguyễn Kim tại 10B | 112,710,920,478 | 112,710,920,478 |
| + Các khoản phải trả, phải nộp khác | - | - |
| Cộng | 124,919,704,848 | 127,867,560,621 |

| 19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| - Vay ngắn hạn | - | - |
| + Vay cá nhân | - | - |
| Cộng | - | - |

20- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

| Chỉ tiêu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận chưa phân phối | Tổng |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Số dư tại ngày 01/01/2020 | 135,000,000,000 | 7,538,642,748 | 1,092,952,818 | 9,780,314,984 | 153,411,910,550 |
| Tăng trong kỳ | - | - | 486,741,141 | 2,253,179,418 | 2,739,920,559 |
| Lãi trong kỳ | - | - | - | 2,253,179,418 | 2,253,179,418 |
| Phân phối lợi nhuận | - | - | 486,741,141 | - | 486,741,141 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | 5,023,482,282 | 5,023,482,282 |
| Trích quỹ khen thưởng BĐH | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Trích lập các quỹ, PPLN | - | - | - | 486,741,141 | 486,741,141 |
| Trích lập quỹ KT-PL | - | - | - | 486,741,141 | 486,741,141 |
| Chia cổ tức | - | - | - | 4,050,000,000 | 4,050,000,000 |
| Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư tại ngày 31/12/2020 | 135,000,000,000 | 7,538,642,748 | 1,579,693,959 | 7,010,012,120 | 151,128,348,827 |

| b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|--|------------------------|------------------------|
| - Công ty CP tập đoàn T&T | 27,000,000,000 | 27,000,000,000 |
| - Ông Vũ Trọng Tuấn | 33,000,000,000 | 33,000,000,000 |
| - Ông Lê Anh Dũng | 24,594,000,000 | 24,594,000,000 |
| - Ông Nguyễn Phú Quân | 11,114,000,000 | 11,114,000,000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 39,292,000,000 | 39,292,000,000 |
| Cộng | 135,000,000,000 | 135,000,000,000 |

| c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|----------------------|----------------------|
| - <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> | | |
| + Vốn góp đầu kỳ | 135,000,000,000 | 135,000,000,000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | - | - |
| + Vốn góp cuối kỳ | 135,000,000,000 | 135,000,000,000 |
| - <i>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</i> | <i>4,050,000,000</i> | <i>4,050,000,000</i> |

| d. Cổ phiếu | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-------------------|-------------------|
| - <i>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</i> | <i>13,500,000</i> | <i>13,500,000</i> |
| - <i>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</i> | <i>13,500,000</i> | <i>13,500,000</i> |
| + Cổ phiếu phổ thông | 13,500,000 | 13,500,000 |
| - <i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i> | <i>13,500,000</i> | <i>13,500,000</i> |
| + Cổ phiếu phổ thông | 13,500,000 | 13,500,000 |
| - <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)</i> | <i>10,000</i> | <i>10,000</i> |

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

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính: VND | |
|--|---|---|
| | Kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 | Kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 |
| 21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,569,147,931,964 | 319,544,103,457 |
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,569,147,931,964 | 319,544,103,457 |
| 22- Các khoản giảm trừ doanh thu | 6,736,297,267 | 6,080,008,185 |
| - Giảm giá hàng bán | 49,534,545 | - |
| - Hàng bán bị trả lại | 6,686,762,722 | 6,080,008,185 |
| 23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,562,411,634,697 | 313,464,095,272 |
| - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2,562,411,634,697 | 313,464,095,272 |
| 24- Giá vốn hàng bán | 2,528,248,324,982 | 271,922,561,220 |
| - Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp | 2,528,248,324,982 | 271,922,561,220 |
| 25- Doanh thu hoạt động tài chính | 7,368,154,735 | 6,391,916,595 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 982,148,299 | 4,750,316,595 |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia | 425,880,000 | 1,641,600,000 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 566,694 | - |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | 5,959,559,742 | - |

| | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| 26- Chi phí tài chính | 29,772,184 | - |
| - Tiền lãi vay | 29,272,184 | - |
| - Chi phí tài chính khác | 500,000 | |
| 27- Chi phí bán hàng | 27,489,002,340 | 24,523,141,483 |
| - Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP) | 331,625,036 | 1,073,237,589 |
| - Chi phí nhân viên bán hàng | 6,462,738,695 | 7,088,778,266 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 4,278,662,122 | 3,725,637,324 |
| - Chi phí thuê nhà, thuê đất | 9,409,490,601 | 7,664,939,363 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 7,006,485,886 | 4,970,548,941 |
| 28- Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23,938,987,830 | 19,847,356,049 |
| - Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP) | 137,864,011 | 279,350,246 |
| - Chi phí nhân viên quản lý | 9,226,682,170 | 11,800,386,073 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 391,377,139 | 662,870,152 |
| - Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại | 2,487,122,208 | 2,487,122,208 |
| - Chi phí thuê nhà, thuê đất | 9,657,328,916 | 746,571,690 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 2,038,613,386 | 3,871,055,680 |
| 29- Thu nhập khác | 13,215,292,602 | 8,737,153,324 |
| - Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | 197,527,273 |
| - Thu nhập khác | 13,215,292,602 | 8,539,626,051 |
| 30- Chi phí khác | 484,228,341 | 520,302,926 |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | - |
| - Chi phí khác | 484,228,341 | 520,302,926 |
| 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 551,586,939 | 2,044,980,702 |
| - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành | 551,586,939 | 2,044,980,702 |
| 32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | 2,579,676,315,152 | 316,293,058,752 |
| - Chi phí nguyên vật liệu (phân bổ CCDC, đồ dùng VP) | 469,489,047 | 1,513,578,808 |
| - Chi phí nhân công | 15,857,991,650 | 19,101,174,339 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 7,101,510,244 | 7,173,539,314 |
| - Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại | 2,487,122,208 | 2,487,122,208 |
| - Chi phí thuê nhà, thuê đất | 21,689,485,685 | 20,068,753,551 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 2,532,070,716,318 | 265,948,890,532 |
| - Chi phí khác | - | - |

VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
 - 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 - 3- Thông tin về các bên có liên quan
 - 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
 - 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)
- Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 của Công ty.
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
 - 7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thiên Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Quỳnh

