

CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2019

MẪU SỐ : Q-03D

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		131,803,359,151	129,982,757,581
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	4,622,036,205	4,175,083,710
1. Tiền	111		2,822,036,205	2,175,083,710
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,800,000,000	2,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	120,211,236,276	119,310,405,561
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,714,160,000	3,714,160,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		116,497,076,276	115,596,245,561
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	5,379,009,165	5,279,786,798
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,822,823,161	3,496,034,919
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		168,480,146	194,809,250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,564,924,024	1,766,160,795
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(177,218,166)	(177,218,166)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	4	577,886,864	433,433,005
1. Hàng tồn kho	141		577,886,864	433,433,005
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5	1,013,190,641	784,048,507
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		274,718,003	79,023,551
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		738,472,638	705,024,956
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		41,353,834,439	42,136,937,541
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		40,932,292,581	41,745,526,262
1. Tài sản cố định hữu hình	221		40,763,648,762	41,558,057,443
- Nguyên giá	222		83,820,954,467	83,820,954,467
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(43,057,305,705)	(42,262,897,024)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

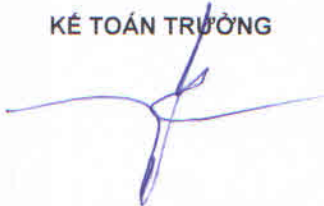


3. Tài sản cố định vô hình	227		168,643,819	187,468,819
- Nguyên giá	228		376,500,000	376,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(207,856,181)	(189,031,181)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		421,541,858	391,411,279
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		421,541,858	391,411,279
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		173,157,193,590	172,119,695,122
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		9,953,785,180	11,500,358,894
I. Nợ ngắn hạn	310		7,413,785,180	8,960,358,894
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	7	593,300,254	510,962,138
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		256,241,139	278,268,251
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	8	1,035,654,775	2,141,219,192
4. Phải trả người lao động	314		849,172,780	1,559,525,318
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,775,765,670	3,420,308,030
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	9	313,352,379	308,939,825
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		590,298,183	741,136,140
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330	10	2,540,000,000	2,540,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
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		2,540,000,000	2,540,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		163,203,408,410	160,619,336,228
I. Vốn chủ sở hữu	410		163,203,408,410	160,619,336,228
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	11.2	123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(302,784,117)	(302,784,117)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,303,364,068	3,303,364,068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		34,693,653,504	32,109,581,322
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32,109,581,322	32,109,581,322
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,584,072,182	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		173,157,193,590	172,119,695,122

Tp.HCM, ngày tháng năm 2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Thị Thanh Nhân

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Xuân Đào



CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 028 38 299 734 Fax: 028 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Năm tài chính 2019**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ**

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		11,348,149,933	10,641,086,178	11,348,149,933	10,641,086,178
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		11,348,149,933	10,641,086,178	11,348,149,933	10,641,086,178
4. Giá vốn hàng bán	11		5,701,106,386	5,576,915,838	5,701,106,386	5,576,915,838
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,647,043,547	5,064,170,340	5,647,043,547	5,064,170,340
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		35,328,995	506,704,657	35,328,995	506,704,657
7. Chi phí tài chính	22		5,993	1,800,404	5,993	1,800,404
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,467,496,588	1,473,826,996	2,467,496,588	1,473,826,996
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-25-26)	30		3,214,869,961	4,095,247,597	3,214,869,961	4,095,247,597
12. Thu nhập khác	31		15,224,605	59,567,768	15,224,605	59,567,768
13. Chi phí khác	32		4,338	25,056	4,338	25,056
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		15,220,267	59,542,712	15,220,267	59,542,712
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,230,090,228	4,154,790,309	3,230,090,228	4,154,790,309
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		646,018,046	830,958,061	646,018,046	830,958,061
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,584,072,182	3,323,832,248	2,584,072,182	3,323,832,248
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		209	269	209	269
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Nhân

Nguyễn Thị Xuân Đào

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 028 38 299 734 Fax: 028 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm tài chính 2019

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (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		12,094,810,579	12,087,680,690
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3,690,791,514)	(2,834,494,186)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,377,702,577)	(3,451,989,595)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,736,565,787)	(1,459,822,068)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,576,716,716	17,685,247,058
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,454,636,879)	(99,179,138,848)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		411,830,538	(77,152,516,949)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		35,122,404	502,888,885
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		35,122,404	502,888,885
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		446,952,942	(76,649,628,064)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,175,083,710	101,191,564,570
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(447)	2,826,895
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		4,622,036,205	24,544,763,401

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Thị Thanh Nhân

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Xuân Đào

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

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

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

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

III. Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

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



8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

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

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
* Tiền mặt	95,462,500	97,892,500
* Tiền gửi ngân hàng	2,604,974,793	2,074,488,510
* Tiền đang chuyển	121,598,912	2,702,700
* Các khoản tương đương tiền	1,800,000,000	2,000,000,000
Cộng	4,622,036,205	4,175,083,710
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	116,497,076,276	115,596,245,561
Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông	3,714,160,000	3,714,160,000
Cộng	120,211,236,276	119,310,405,561
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu khách hàng	3,822,823,161	3,496,034,919
* Trả trước cho người bán	168,480,146	194,809,250
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	1,564,924,024	1,766,160,795
+ Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1,358,813,732	1,695,630,718
+ Tạm ứng	65,500,000	7,000,000
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	20,000,000	5,000,000
+ Phải thu khác	1,479,424,024	58,530,077
* Dự phòng phải thu khó đòi	(177,218,166)	(177,218,166)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	5,379,009,165	5,279,786,798
4. Hàng tồn kho	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	351,798,233	287,636,374
* Công cụ, dụng cụ	226,088,631	145,796,631
* Chi phí SX, KD dở dang		
* Thành phẩm		
* Hàng hóa		
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	577,886,864	433,433,005
5. Tài sản ngắn hạn khác	738,472,638	705,024,956

Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

738,472,638

705,024,956

6 Các khoản phải thu dài hạn khác

Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch.

7 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước

* Phải trả người bán

* Người mua trả tiền trước

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

593,300,254

510,962,138

256,241,139

278,268,251

849,541,393

789,230,389

8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

* Thuế Giá trị gia tăng

* Thuế thu nhập cá nhân

* Thuế Thu nhập doanh nghiệp

* Tiền thuê đất

* Các loại thuế khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

388,242,707

403,259,383

647,412,068

1,737,959,809

1,035,654,775

2,141,219,192

9 Các khoản phải trả phải nộp khác

* Tài sản thừa chờ xử lý

* Bảo hiểm y tế

* Bảo hiểm xã hội

* Bảo hiểm thất nghiệp

* Kinh phí công đoàn

* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

* Các khoản phải trả khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

86,282,018

110,174,111

227,070,361

198,765,714

313,352,379

308,939,825

10 Các khoản phải trả dài hạn khác

1. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến.

2. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 152/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH Đa Niêm Tin

3. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 09/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH MTV KAIZEN L.A.B.

2,540,000,000

2,540,000,000

750,000,000

750,000,000

800,000,000

800,000,000

990,000,000

990,000,000

11 Vốn chủ sở hữu

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.

11.1 Cổ tức

Quý I năm nay

Quý I năm tr ướ c

* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường

00850
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÁCH SÁ
AI GÒI
TP. HỒ C

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

11.2 Cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,364,100	12,361,100
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

12 Doanh thu

12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm tr ước</u>
* Tổng doanh thu	11,348,149,933	10,541,086,178
* Các khoản giảm trừ doanh thu		
Thuế TTĐB		
* Doanh thu thuần	11,348,149,933	10,541,086,178
12.2 Doanh thu hoạt động tài chính	35,328,995	506,704,657
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	35,122,404	502,888,885
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	75,000	75,000
* Lãi chênh lệch tỷ giá	131,591	3,740,772
* Doanh thu hoạt động tài chính khác		

13 Giá vốn hàng bán

5,701,106,386 5,576,915,838

14 Chi phí tài chính

5,993 1,800,404

* Chi phí hoạt động tài chính	5,993	1,800,404
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn		
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
* Lãi vay ngân hàng		
* Lỗ chênh lệch tỷ giá		

15 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế

646,018,046 830,958,061

15.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

3,230,090,228 4,154,790,309

* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)		
* Tổng thu nhập chịu thuế	3,230,090,228	4,154,790,309
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	646,018,046	830,958,061
* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

15.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN

2,584,072,182 3,323,832,248

VII. Những thông tin khác

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

không có

không có

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Thị Thanh Nhân

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Xuân Đào

