

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

Fax: 0276.3828645

Website: <http://tanitour.com.vn>

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo tài chính Quý 1/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2019 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 25/04/2019

Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 1 NĂM 2019

Tháng 04 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		104,419,997,145	85,491,239,594
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15,420,878,242	16,513,113,523
1. Tiền	111	VI.1a	2,620,878,242	6,513,113,523
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1b	12,800,000,000	10,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,518,847,409	10,518,847,409
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	VI.2a	10,518,847,409	10,518,847,409
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		75,261,067,265	52,466,019,113
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	879,348,359	5,151,840,190
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.11	1,247,448,217	964,419,102
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		67,800,000,000	42,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	5,530,820,489	4,546,309,621
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(196,549,800)	(196,549,800)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.6	2,061,745,631	5,488,217,719
1. Hàng tồn kho	141		2,061,745,631	5,488,217,719
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,157,458,598	505,041,830
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.10a	1,054,174,127	206,918,361
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.16		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15	103,284,471	298,123,469
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45,514,958,963	43,951,980,381
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		16,446,278,606	14,735,017,836



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	16,210,611,631	14,492,934,194
- Nguyên giá	222		26,799,054,235	24,210,216,383
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,588,442,604)	(9,717,282,189)
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	VI.9	235,666,975	242,083,642
- Nguyên giá	228		246,982,388	246,982,388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11,315,413)	(4,898,746)
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		144,524,000	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		144,524,000	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	27,459,910,430	27,459,910,430
1. Đầu tư vào công ty con	251		27,459,910,430	27,459,910,430
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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		1,464,245,927	1,757,052,115
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10b	1,464,245,927	1,757,052,115
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		149,934,956,108	129,443,219,975
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		14,073,016,426	5,635,150,095
I. Nợ ngắn hạn	310		13,655,106,426	5,153,960,095
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12a	3,825,108,821	1,968,703,878
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,655,100,000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	6,626,021,933	1,328,285,120
4. Phải trả người lao động	314	VI.13	65,009,216	963,615,902
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.17	537,093,272	105,890,000
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	VI.20	216,227,256	55,454,542
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	690,917,503	682,882,228
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	VI.21	39,628,425	49,128,425
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		417,910,000	481,190,000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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	VI.18	417,910,000	481,190,000
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		135,861,939,682	123,808,069,880
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.22	131,127,200,642	120,548,990,410
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45,702,100,000	45,702,100,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		41,431,078,251	41,431,078,251
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		43,994,022,391	33,415,812,159
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33,415,812,159	23,860,773,425
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,578,210,232	9,555,038,734
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		4,734,739,040	3,259,079,470
1. Nguồn kinh phí	431	VI.24	1,662,287,775	31,068,231
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	VI.25	3,072,451,265	3,228,011,239
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		149,934,956,108	129,443,219,975

Tây ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Lập biểu



Trần Thị Phượng

Kế toán trưởng



Trần Thị Hiền

Phó Tổng giám đốc



Phạm Hùng Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số 1253, Đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

Tel: (066) 3822538, Fax: (066) 3828645

Mẫu số B 02a -DN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 1 2019		Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3			4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	65,360,394,391	65,899,553,898	65,360,394,391	65,899,553,898
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		65,360,394,391	65,899,553,898	65,360,394,391	65,899,553,898
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	51,316,562,234	55,376,536,736	51,316,562,234	55,376,536,736
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14,043,832,157	10,523,017,162	14,043,832,157	10,523,017,162
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	1,589,014,214	1,032,125,760	1,589,014,214	1,032,125,760
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	23,506,849		23,506,849	
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>23,506,849</i>		<i>23,506,849</i>	
8. Chi phí bán hàng	25	VII.7	1,222,277,028	4,056,035,692	1,222,277,028	4,056,035,692
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,625,969,452	4,093,756,863	1,625,969,452	4,093,756,863
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh	30		12,761,093,042	3,405,350,367	12,761,093,042	3,405,350,367
((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))						

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 1 2019		Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
11. Thu nhập khác	31	VII.5	481,917,678	381,995,401	481,917,678	381,995,401
12. Chi phí khác	32	VII.6	2,100,001		2,100,001	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		479,817,677	381,995,401	479,817,677	381,995,401
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13,240,910,719	3,787,345,768	13,240,910,719	3,787,345,768
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.9	2,662,700,487		2,662,700,487	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10,578,210,232	3,787,345,768	10,578,210,232	3,787,345,768
(60 = 50 - 51 - 52)						

Tây ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Lập biểu



Trần Thị Phượng

Kế toán trưởng



Trần Thị Hiền

Phó Tổng giám đốc



Phạm Hùng Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 1 - 2019

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	01		13,240,910,719	3,787,345,768
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		722,017,108	667,951,257
Các khoản dự phòng	03		0	
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,903,214,391)	(1,032,125,760)
Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		10,059,713,436	3,423,171,265
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		5,513,991,023	(4,648,454,007)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		3,426,472,088	2,915,304,782
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7,365,988,101	1,617,303,912
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(698,973,578)	1,681,685,718
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		0	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			18,190,437
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(9,500,000)	(3,723,093,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25,657,691,070	1,284,109,107
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,588,837,852)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(25,800,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi góp vốn đầu tư 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		1,567,230,501	1,013,935,323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(26,821,607,351)	1,013,935,323
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		12,000,000,000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(12,000,000,000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		71,681,000	(6,342,966,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		71,681,000	(6,342,966,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/năm (50=20+30+40)	50		(1,092,235,281)	(4,044,921,570)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ/năm	60		16,513,113,523	78,058,299,201
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ/năm (70=50+60+61)	70		15,420,878,242	74,013,377,631

Người lập biểu



Trần Thị Phượng

Kế toán trưởng



Trần Thị Hiền

Tây ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Phó Tổng giám đốc



Phạm Hùng Cường

Mẫu số B09a-DN

(Ban hành kèm theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày

22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÝ 1 NĂM 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - Dịch vụ - Du lịch

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Đại lý du lịch: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;
- Bán buôn thực phẩm
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
- Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và BHXH): Đối ngoại tệ cho du khách
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)
- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)
- Bán buôn đồ uống
- Đại lý môi giới, đấu giá, bán vé máy bay, dịch vụ thông tin
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Bán buôn tổng hợp
- Vận tải hành khách đường bộ khác
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
- Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Quảng cáo

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; vệ sinh chung nhà cửa; vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:
 - Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Việc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ thực hiện theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Trưởng BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC.
 - Tài sản cố định được ghi nhận phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 điều kiện sau:
 - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình đó.
 - Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.
 - Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.
 - Có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên.
 - Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua (trừ chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan việc đưa tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên thì được ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
 - Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi, lỗ do

thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Loại tài sản	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 15
Máy móc thiết bị	10
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Tài sản cố định khác	4 - 15

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty con và Công ty liên kết.

5. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 06 đến 36 tháng.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bao gồm: doanh thu hàng hóa, dịch vụ, tiền lãi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu hàng hóa được ghi nhận: Khi Công ty đã xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu dịch vụ được ghi nhận: Khi Công ty đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và mức lãi suất theo từng hợp đồng tiền gửi đã ký kết, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu.

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

- Chi phí tài chính là bao gồm chi phí lãi vay, là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả người bán được căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng của bên bán và HĐ ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản người mua trả trước được căn cứ vào phiếu thu, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả cho người lao động được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch được HĐQT phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên phương án trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí XDCB dở dang xác định theo giá gốc tại thời điểm phát sinh chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm thì được ghi nhận là khoản vay dài hạn.

10. Các nghĩa vụ về Thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất theo qui định trên lợi nhuận chịu thuế.
- Các loại thuế khác: Thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Luật quản lý Thuế.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2019		01/01/2019	
	VND	VND	VND	VND
a. Tiền	2,620,878,242	6,513,113,523		
Tiền mặt tại quỹ	2,227,036,455	2,971,586,707		
Tiền gửi ngân hàng	393,841,787	3,541,526,816		
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hòa Thành	191,897,466	1,296,750,758		
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tây Ninh	114,008,022	180,400,901		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam - CN Tây Ninh	21,415,614	40,343,561		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam - PGD Hoà Thành	46,744,663	2,013,692,672		
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Tây Ninh (VIB)	10,150,835	10,304,334		
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh		34,590		
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Tây Ninh	9,625,187			
b. Các khoản tương đương tiền	12,800,000,000	10,000,000,000		
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	7,000,000,000	10,000,000,000		
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN TN	5,800,000,000			
Tổng cộng	15,420,878,242	16,513,113,523		

2. Các khoản đầu tư tài chính	31/03/2019		01/01/2019	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
* Ngắn hạn	10,518,847,409	10,518,847,409	10,518,847,409	10,518,847,409
Tiền gửi có kỳ hạn				
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (1 năm)	518,847,409	518,847,409	518,847,409	518,847,409
Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (trên 3t đến 6 tháng)	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
* Dài hạn	0		0	
Tổng cộng	10,518,847,409	10,518,847,409	10,518,847,409	10,518,847,409

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc	31/03/2019		01/01/2019					
			VND		VND		VND		VND	
			Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng		
* Đầu tư vào Công ty con		27,459,910,430	27,459,910,430	0	0	27,459,910,430	27,459,910,430	0		
- Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh	51,00	24,931,910,430	24,931,910,430	0	51,00	24,931,910,430	24,931,910,430	0		
- Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh	84,27	2,528,000,000	2,528,000,000		84,27	2,528,000,000	2,528,000,000			

3. Phải thu khách hàng

a. Phải thu khách hàng ngắn hạn

*** Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng phải thu khách hàng**

Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (Tiền quảng cáo)
 Nguyễn Nhật Minh Phương (Tiền bán hàng)
 ĐL Phước (Tiền bán hàng)
 Công ty TNHH Truyền Thông Nhật Anh (Tiền bán hàng)
 Công ty TNHH TM XNK Huy Thông (Tiền bán hàng)
 Công ty TNHH MTV TM&DV An Tuấn Hùng (Tiền bán hàng)
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Tiền trang trí, cải tạo cảnh quan 2018

- Khách hàng khác

b. Phải thu khách hàng dài hạn

Tổng cộng

c. - Khách hàng là các bên liên quan

+ Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Tiền vận chuyển xe điện

Tiền trang trí, cải tạo cảnh quan 2018

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
	879,348,359		5,151,840,190	
	638,121,000		5,118,434,190	
			200,000,000	
			4,918,434,190	
	241,227,359		33,406,000	
	0		0	
	879,348,359	0	5,151,840,190	0
	0		4,918,434,190	
	0		0	
	0		4,918,434,190	

4 Phải thu về cho vay ngắn hạn

Ngắn hạn

Công ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức

Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn

Tổng cộng

31/03/2019		01/01/2019	
Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
42,000,000,000	0	42,000,000,000	
25,800,000,000			
67,800,000,000	0	42,000,000,000	0

5. Các khoản phải thu khác

a. Ngắn hạn

- Tiền tạm ứng

Phan Thanh Trung: tạm ứng tiền án phí

Nguyễn Thị Kiều Trinh: tạm ứng tiền bơm và nạp thiết bị PCCC

Phan Thiên Sang: tạm ứng chi phí thay kiếng xe điện

Lê Văn Công : tạm ứng chi phí mua vật tư, thiết bị CCDC

Trần Thế Huyền: tạm ứng tiền án phí

Nguyễn Thùy yển Nhi: tạm ứng chi phí mua hoa

Đỗ Hữu Trường: tạm ứng chi phí xe điện

Trần Thanh Quốc: tạm ứng chi phí cày đất vườn ươm

Võ Quốc Cường: tạm ứng chi phí mua vật tư vườn ươm

Nguyễn Tấn Tài: tạm ứng chi phí đăng báo tuyển dụng HX

Tạm ứng khác (tiền lẻ phục vụ công tác bán vé)

- Tiền lãi dự thu

- Tiền hàng, vỡ chai thiếu

Công ty TNHH Châu Ngọc Hân

HKD Nguyễn Bích Vân

Công ty TNHH Lê Thiên Khang

- Phải thu lại tiền lương nhân viên, viên chức quản lý

31/03/2019		01/01/2019	
Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
91,862,200	0	89,528,000	0
2,507,000		2,507,000	
15,000,000			
3,300,000			
21,753,200		43,764,000	
2,507,000		2,507,000	
13,585,000			
9,210,000			
1,000,000		1,000,000	
1,000,000		1,000,000	
22,000,000		9,750,000	
2,314,200,177		29,000,000	
196,549,800	-196,549,800	908,858,536	-196,549,800
116,300,000	-116,300,000	196,549,800	-196,549,800
50,109,000	-50,109,000	116,300,000	-116,300,000
30,140,800	-30,140,800	50,109,000	-50,109,000
		30,140,800	-30,140,800

Thuyết minh các khoản phải thu ngắn hạn (tiếp theo)

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Phải thu khác				
Tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	237,397,616		567,732,589	
Tiền thu hộ BQL	6,611,509		6,041,589	
Nguồn chi PLP	145,286,107			
Tiền vỏ chai Cty Bia VN tạm giữ			376,171,000	
	85,500,000		185,520,000	
- Ký quỹ, ký cược vỏ chai ngắn hạn	2,690,810,696		2,783,640,696	
Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone	10,000,000		35,000,000	
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN	2,400,000		2,400,000	
Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (Vĩnh Hảo cũ)	376,306,774		376,306,774	
Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam	2,302,103,922		2,204,933,922	
TT bán đấu giá TS tỉnh TN (tiền cọc đ/giá bxe)			165,000,000	
Cộng	5,530,820,489	-196,549,800	4,546,309,621	-196,549,800
b. Dài hạn	0	0	0	0
Tổng cộng	5,530,820,489	-196,549,800	4,546,309,621	-196,549,800
6. Hàng tồn kho				
Nguyên liệu, vật liệu			4,583,800	
Công cụ, dụng cụ, bao bì	435,753,498		480,298,953	
Hàng hóa	1,625,992,133		5,003,334,966	
Tổng cộng	2,061,745,631		5,488,217,719	0

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Công ty TNHH Châu Ngọc Hân
HKD Nguyễn Bích Vân
Công ty TNHH Lê Thiên Khang
Tổng cộng

31/03/2019		01/01/2019	
Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi
116,300,000		116,300,000	
50,109,000		50,109,000	
30,140,800		30,140,800	
196,549,800	0	196,549,800	0

8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
- Số dư ngày 01/01/2019	8,482,560,300	251,834,607	10,294,384,611	439,783,750	4,741,653,115	24,210,216,383
- Mua trong kỳ			2,588,837,852			2,588,837,852
- Thanh lý, nhượng bán		0		0	0	0
- Giảm khác(Do bàn giao PLP)		0		0		0
- Số dư ngày 31/03/2019	8,482,560,300	251,834,607	12,883,222,463	439,783,750	4,741,653,115	26,799,054,235
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư ngày 01/01/2019	2,681,374,000	108,204,252	4,595,652,274	362,659,613	1,969,392,050	9,717,282,189
- Khấu hao trong kỳ	192,486,474	5,606,181	460,933,106	16,548,275	40,026,405	715,600,441
- Hao mòn tài sản ngân sách	20,458,113	862,104		6,076,301	128,163,456	155,559,974
- Thanh lý, nhượng bán		0		0	0	0
- Giảm khác(Do bàn giao PLP)		0		0		0
- Số dư ngày 31/03/2019	2,894,318,587	114,672,537	5,056,585,380	385,284,189	2,137,581,911	10,588,442,604
Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/01/2019	5,801,186,300	143,630,355	5,698,732,337	77,124,137	2,772,261,065	14,492,934,194
- Tại ngày 31/03/2019	5,588,241,713	137,162,070	7,826,637,083	54,499,561	2,604,071,204	16,210,611,631

9. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	TSCĐ khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
- Số dư ngày 01/01/2019	169,982,388	0	77,000,000	0	246,982,388
- Mua trong kỳ	0	0		0	0
- Số dư ngày 31/03/2019	169,982,388	0	77,000,000	0	246,982,388
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư ngày 01/01/2019	0	0	4,898,746	0	4,898,746
- Khấu hao trong kỳ	0	0	6,416,667		6,416,667
- Số dư ngày 31/03/2019	0	0	11,315,413	0	11,315,413
Giá trị còn lại					
- Tại ngày 01/01/2019	169,982,388	0	72,101,254	0	242,083,642
- Tại ngày 31/03/2019	169,982,388	0	65,684,587	0	235,666,975

10. Chi phí trả trước

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
a. Ngắn hạn	1,054,174,127	206,918,361
Chi phí bảo hiểm, đường bộ	951,933	3,807,753
Chi phí lắp đặt pano quảng cáo, quảng cáo trên cabin Cáp treo	26,600,000	
Chi phí đấu giá bãi xe các loại tại KDLNB	656,330,695	
Chi phí mua bình ắc quy, vỏ xe điện	363,011,216	192,593,941
Chi phí công cụ, dụng cụ	7,280,283	10,516,667
b. Dài hạn	1,464,245,927	1,757,052,115
Chi phí bảo hiểm, đường bộ		653,802
Chi phí công cụ, dụng cụ	214,533,720	276,676,940
Chi phí mua vật tư lắp đặt nhà mát để xe ô tô		1,009,890
Chi phí tra cứu thư viện pháp luật (3 năm)	375,132	600,216
Chi phí dự án quy hoạch chi tiết 1/500	927,601,508	1,110,413,477
Chi phí sửa chữa, cải tạo khu văn phòng làm việc TT	115,265,579	131,732,090
Chi phí sửa chữa 02 sân tennis, 02 lồng tập tennis	206,469,988	235,965,700
Tổng cộng	2,518,420,054	1,963,970,476

11. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone (ứng tiền mua hàng)	50,092,571	25,092,571
Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (ứng tiền mua hàng)	71,851,014	203,646,788
Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (ứng tiền mua hàng)	58	43
Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô (ứng chi phí mua bảo hiểm suncare)	59,075,774	
CH TDTT Quân Phát Nguyễn Mạnh Quân (tạm ứng tiền mua dụng cụ phòng gym)	20,000,000	
Lê Văn Công (ứng chi phí vật tư)	30,000,000	
Công ty CP Brecus (ứng chi phí cung cấp, lắp đặt hệ thống ks phương tiện ra vào bxe)	373,708,800	313,351,800
Công ty TNHH TK KT&XD Đại Phát (ứng chi phí sửa chữa hồ bơi và nhà tập KDL Núi Bà)		79,488,200
Công ty TNHH Garan (ứng mua đồ bảo hộ lao động)		10,754,700
Công ty TNHH MTV Nam Trạng (ứng chi phí di dời cây xanh)	642,720,000	270,660,000
Công ty TNHH Rèm Việt Hàn (ứng mua cây giống)		61,425,000
Tổng cộng	<u>1,247,448,217</u>	<u>964,419,102</u>

12. Phải trả cho người bán

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

	<u>31/03/2019</u>		<u>01/01/2019</u>	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	3,815,108,821	3,815,108,821	1,968,703,878	1,968,703,878
Chi nhánh Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc tại Hòn Thơm				
Chi phí mua xe buggy	2,478,837,852	2,478,837,852		
Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh				
Chi phí tiền điện sử dụng tại VP Trung tâm Núi Bà	95,408,000	95,408,000		
Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam				
Tiền mua bia ngk các loại	1,220,999,677	1,220,999,677	1,220,805,250	1,220,805,250
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Đại Phát				
Chi phí sửa chữa hồ bơi và nhà tập	15,897,640	15,897,640		0
Công ty TNHH NGK Coca - Cola Việt Nam				
Tiền mua nước giải khát	38,652	38,652	38,652	38,652

Thuyết minh các khoản phải trả ngắn hạn (tiếp theo)

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH XD Thể Thao Anh Quý				
Sửa chữa 02 sân tennis + 02 lồng tập tennis		0	49,107,656	49,107,656
Công Ty CP Ann La Việt Nam				
Tiền vé máy bay	3,927,000	3,927,000		0
Công ty CP XD - TM & DV Tân Trường Thịnh				
Chi phí gia công cơ khí trang trí, cải tạo cảnh quan KDL			698,752,320	698,752,320
Chi phí vận chuyển xe buggy	10,000,000	10,000,000		
* Phải trả cho các đối tượng khác		0		0
Cộng	3,815,108,821	3,815,108,821	1,968,703,878	1,968,703,878
b. Dài hạn	0	0	0	0
Tổng cộng	3,815,108,821	3,815,108,821	1,968,703,878	1,968,703,878
c. Phải trả người bán là các bên liên quan				
Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh	95,408,000	95,408,000	0	0
Chi phí tiền điện sử dụng tại VP Trung tâm Núi Bà	95,408,000	95,408,000		0

13. Phải trả người lao động

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Quỹ tiền lương năm nay	65,009,216	963,615,902
Tổng cộng	65,009,216	963,615,902

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2019	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	31/03/2019
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	544,350,445	2,117,885,454	2,286,593,484	375,642,415
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	2,364,577,018		2,364,577,018
- Thuế thu nhập cá nhân	6,930,697	121,585,993	93,307,253	35,209,437
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0		0	0
- Các loại thuế khác	0	3,000,000	3,000,000	0

- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

777,003,978 21,225,703,463 0 18,152,114,378 3,850,593,063

Thuyết minh thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (tiếp theo)

+ Phí vé công

761,056,000 21,047,308,800 18,136,166,400 3,672,198,400

+ Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng

15,947,978 178,394,663 15,947,978 178,394,663

+ Nộp 14% cổ tức 2017 (phần vốn nhà nước)

0 0 0 0

Cộng

1,328,285,120 25,832,751,928 20,535,015,115 6,626,021,933

15. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Thuế GTGT hàng bán nội địa

0

Thuế thu nhập doanh nghiệp

298,123,469 298,123,469 0

Thuế thu nhập cá nhân

0

Thuế nhà đất và tiền thuê đất

34,428,158 137,712,629 103,284,471

Các loại thuế khác

0 0

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

0 0 0 0

Cộng

298,123,469 332,551,627 137,712,629 103,284,471

17. Chi phí phải trả ngắn hạn

31/03/2019

01/01/2019

VND

VND

Trích trước chi phí kiểm toán 2018

75,000,000

Trích trước chi phí mua VPP tháng 12/2018

3,500,000

Trích trước chi phí tiền ăn CB.CNV (từ 26/12 -> 31/12/2018)

27,390,000

Trích trước chi phí làm bảng biểu, chỉ dẫn HX 2019

31,670,000

Trích trước chi phí sửa chữa (xe điện, xe nâng)

54,275,636

Trích trước chi phí quét dọn vệ sinh trước và sau HX 2019

421,354,545

Trích trước chi phí công tác phí

4,059,091

Trích trước chi phí vật tư điện HX 2019

25,734,000

Cộng

537,093,272

105,890,000

18. Phải trả dài hạn khác

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền ký cược vỏ chai khách hàng	417,910,000	481,190,000
Cộng	417,910,000	481,190,000

19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	34,021,146	44,866,238
Tiền bảo hành Công trình (sân bóng nước, sân tennis)	20,531,840	20,531,840
Các khoản thế chấp (vỏ chai)	14,487,080	14,487,080
Các khoản thu hộ thuế (thu các hộ KD tại KDL)	7,996,500	7,996,500
Cổ tức phải trả	71,681,000	76,336,000
Các khoản phải trả khác	542,199,937	518,664,570
Tổng cộng	690,917,503	682,882,228

20. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo trên cabin cáp treo	77,318,168	55,454,542
Doanh thu cho thuê mặt bằng Khu du lịch Núi Bà	138,909,088	
Doanh thu cung cấp hàng hóa tại KDL Núi Bà		
Tổng cộng	216,227,256	55,454,542

21. Chi tiết các quỹ khác

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	19,447,412	19,447,412
Quỹ phúc lợi	20,181,013	29,681,013

Tổng cộng

39,628,425

49,128,425

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

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Tổng cộng
<i>Số dư ngày 01/01/2019</i>	45,702,100,000	33,415,812,159	41,431,078,251		120,548,990,410
- Tăng vốn trong kỳ này	0			0	0
- Lãi trong kỳ này	0	10,578,210,232		0	10,578,210,232
<i>Số dư ngày 31/03/2019</i>	45,702,100,000	43,994,022,391	41,431,078,251		131,127,200,642

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Vốn góp của nhà nước (80,83%): 3.694.230cp		36,942,300,000
Vốn góp của các đối tượng		
Công ty CP Mặt Trời Tây Ninh (1.096.850cp)	10,968,500,000	
Công ty CP Địa Cầu (914.042cp)	9,140,420,000	
Công ty TNHH Olympia (769.296cp)	7,692,960,000	
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ánh Dương (914.042cp)	9,140,420,000	
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (30.000cp)	300,000,000	300,000,000
Công ty TNHH MTV Cao Su VN (100.000cp)		1,000,000,000
Công ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh (197.880cp)		1,978,800,000
Nhà đầu tư khác	8,459,800,000	5,481,000,000
Tổng cộng	45,702,100,000	45,702,100,000

31/03/2019

01/01/2019

VND

VND

23. Cổ phiếu phổ thông

** Số lượng cổ phiếu đang lưu hành*

4,570,210

4,570,210

** Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)*

10,000

10,000

24	Nguồn kinh phí sự nghiệp	31/03/2019	01/01/2019
		VND	VND
	Nguồn kinh phí đầu năm	31,068,231	518,723,747
	Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	5,809,616,178	8,967,855,460
	Chi sự nghiệp trong kỳ	4,178,396,634	9,455,510,976
	Nguồn kinh phí cuối kỳ	1,662,287,775	31,068,231

25.	Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	31/03/2019			01/01/2019		
		Nguyên giá	Giá trị hao mòn	GT chuyển BQL	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	GT chuyển BQL
		VND	VND	VND	VND	VND	VND
	Máy pho to Studio E306	55,250,000	23,596,361		55,250,000	21,869,798	
	HT camera BP soát vé	52,470,000	52,470,000		52,470,000	49,555,000	
	Bồn nước HWATA	31,800,000	1,228,831		31,800,000	235,081	
	TS nhận bàn giao BQL	4,959,247,050	1,949,020,593		4,959,247,050	1,799,095,932	
	Cộng	5,098,767,050	2,026,315,785	0	5,098,767,050	1,870,755,811	0
	Giá trị còn lại tại 01/01/2019	3,228,011,239					
	Giá trị còn lại tại 31/03/2019	3,072,451,265					

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1 - 2019	Quý 1 - 2018
	VND	VND
Doanh thu hàng hóa	49,096,345,315	54,156,304,989
Doanh thu vận chuyển	6,300,967,279	4,201,600,000
Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp hàng hóa	4,932,636,345	4,212,528,910
Doanh thu dịch vụ giữ xe các loại, nón bảo hiểm	3,030,445,452	2,987,019,999
Doanh thu dịch vụ trò chơi trên nước		342,100,000
Doanh thu dịch vụ dọn vệ sinh, cảnh quan	2,000,000,000	
Tổng cộng	65,360,394,391	65,899,553,898

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 1 - 2019	Quý 1 - 2018
	VND	VND
Giá vốn hàng hóa	46,437,192,047	51,351,846,946
Giá vốn vận chuyển	1,769,082,619	1,294,645,195
Giá vốn mặt bằng, quảng cáo	121,479,228	
Giá vốn Hàng Rong		
Giá vốn dịch vụ giữ xe các loại	2,412,131,955	2,599,875,023
Giá vốn dịch vụ trò chơi trên nước	28,207,874	130,169,572
Giá vốn dịch vụ dọn vệ sinh, cảnh quan	548,468,511	
Giá vốn khác		
Tổng cộng	51,316,562,234	55,376,536,736

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 1 - 2019	Quý 1 - 2018
	VND	VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	1,567,230,501	1,013,935,323
Cổ tức		
Doanh thu tài chính khác	21,783,713	18,190,437
Tổng cộng	1,589,014,214	1,032,125,760

4. Chi phí tài chính

	Quý 1 - 2019	Quý 1 - 2018
	VND	VND
Lãi vay	23,506,849	
Tổng cộng	23,506,849	0

5. Thu nhập khác

	Quý 1 - 2019	Quý 1 - 2018
	VND	VND
Chiết khấu bia, ngk	396,105,783	286,177,034
Điện, nước, thu hộ thuế, mặt bằng (Hậu, Hiếu)	72,755,895	34,375,185
Thu khác	13,056,000	61,443,182
Tổng cộng	481,917,678	381,995,401

6. Chi phí khác

	Quý 1 - 2019	Quý 1 - 2018
	VND	VND
Chi phí thuế	2,100,000	
Tổng cộng	2,100,000	0

7. Chi phí bán hàng

	Quý 1 - 2019	Quý 1 - 2018
	VND	VND
Chi phí lương nhân viên	708,053,534	2,447,700,826
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	3,537,504	55,458,462
Chi phí khấu hao tài sản cố định	153,170,236	524,628,597
Chi phí dịch vụ mua ngoài	148,885,148	89,043,037
Chi phí bằng tiền khác	208,630,606	939,204,770
Tổng cộng	1,222,277,028	4,056,035,692

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 1 - 2019	Quý 1 - 2018
	VND	VND
Chi phí lương nhân viên quản lý	844,737,537	1,404,410,441
Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	32,623,820	27,216,647
Chi phí khấu hao tài sản cố định	149,739,327	143,322,660
Thuế, phí, lệ phí	22,219,275	165,080,672
Chi phí dịch vụ mua ngoài	371,498,741	240,544,475
Chi phí bằng tiền khác	205,150,752	2,113,181,968
Tổng cộng	1,625,969,452	4,093,756,863

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1 - 2019 VND	Quý 1 - 2018 VND
Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	13,240,910,719	3,787,345,768
Các khoản điều chỉnh tăng	80,100,000	29,000,000
- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN (Thù lao HĐQT)	80,100,000	29,000,000
Các khoản điều chỉnh giảm	7,508,284	7,830,083,108
- Các khoản lỗ được kết chuyển	7,508,284	7,830,083,108
Thu nhập chịu thuế TNDN	13,313,502,435	(4,013,737,340)
Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20%)	2,662,700,487	-

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

A. Các giao dịch với nhân sự chủ chốt

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Quý 1 - 2019 VND	Quý 1 - 2018 VND
Tổng thu nhập của Ban Tổng giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát	- Tổng thu nhập Ban TGD và chủ tịch - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát - Các khoản khác	216,000,000 150,000,000	420,238,076 134,863,935 289,215,000
Cộng		366,000,000	844,317,011

B. Thông tin về các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan	Quan hệ với công ty	31/03/2019 VND	01/01/2019 VND
1. Phải trả			
Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh	Công ty con		
Chi phí tiền điện VP Trung tâm dịch vụ Núi Bà		95,408,000	0
Cộng		95,408,000	0
<i>Giao dịch với các bên liên quan (tiếp theo)</i>			
2. Phải thu		31/03/2019 VND	01/01/2019 VND
- Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh	Công ty con	0	4,918,434,190
Tiền trang trí, cải tạo cảnh quan 2018			4,918,434,190

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	69,64	66,10
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	30,36	33,90
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	9,39	12,20
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	87,46	82,79
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	10,98	8,49
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	7,65	5,61
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	7,50	5,21
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	20,26	5,75
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	16,18	5,75
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bình quân	%	9,48	2,66
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	7,57	2,66
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH bình quân	%	8,41	3,18

Lập Biểu



Trần Thị Phụng

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Hiền

Tây Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Phó Tổng Giám Đốc



Phạm Hùng Cường