

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
(CHOLIMEX)**

MST: 0301307933

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 năm 2019



Địa chỉ: 631 – 633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.
ĐT: 028.385.35.086

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		96,796,351,907	131,673,090,741
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,420,430,737	27,613,849,762
1. Tiền	111		2,920,430,737	2,613,849,762
2. Các khoản tương đương tiền	112		8,500,000,000	25,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		40,300,000,000	27,800,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		40,300,000,000	27,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38,914,451,956	69,391,388,910
1. Phải thu của khách hàng	131		17,490,078,529	17,235,086,049
2. Trả trước cho người bán	132		121,811,013	123,475,303
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136		39,711,407,752	70,441,672,896
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đ	137		(18,408,845,338)	(18,408,845,338)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1,301,463,201	1,866,182,644
1. Hàng tồn kho	141		1,301,463,201	1,866,182,644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,860,006,013	5,001,669,425
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		35,795,514	41,795,454
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,782,210,499	4,917,873,971
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		42,000,000	42,000,000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	Thuyết minh	915,465,093,273	864,487,229,191
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		34,850,000,000	-
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 dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		34,850,000,000	-
6. Phải thu dài hạn khác'	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		7,660,440,357	8,031,802,557
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7,534,090,357	7,895,477,557
. Nguyên giá	222		13,019,613,818	13,019,613,818
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,485,523,461)	(5,124,136,261)
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	126,350,000	136,325,000
. Nguyên giá	228	159,600,000	159,600,000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(33,250,000)	(23,275,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	63,231,573,888	64,162,399,339
. Nguyên giá	231	74,700,565,506	74,665,126,445
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(11,468,991,618)	(10,502,727,106)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240	103,385,505,024	103,018,403,059
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	103,385,505,024	103,018,403,059
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	697,638,043,667	680,106,643,667
1. Đầu tư vào công ty con	251	232,681,443,667	232,681,443,667
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	445,676,400,000	428,145,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	19,280,200,000	19,280,200,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	8,699,530,337	9,167,980,569
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	8,699,530,337	9,167,980,569
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1,012,261,445,180	996,160,319,932

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		19,141,739,880	52,734,463,334
I. Nợ ngắn hạn	310		14,985,202,720	47,825,257,394
1. Phải trả cho người bán	311		3,528,045,894	2,167,644,385
2. Người mua trả tiền trước	312		603,944,685	1,037,374,664
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		189,003,905	482,719,954
4. Phải trả người lao động	314		3,666,701,875	5,404,048,390
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		170,615,467	106,045,100
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		387,500,000	1,066,339,080
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		538,053,685	26,882,115,179
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		5,901,337,209	10,678,970,642
II. Nợ dài hạn	330		4,156,537,160	4,909,205,940
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	337		1,331,450,670	1,508,050,270
4. Vay và nợ dài hạn	338		-	-
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		2,825,086,490	3,401,155,670

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	Thuyết minh	993,119,705,300	943,425,856,598
<u>I. Vốn chủ sở hữu</u>	410		993,119,705,300	943,425,856,598
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		127,119,705,300	77,425,856,598
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		77,425,856,598	28,794,667,939
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		49,693,848,702	48,631,188,659
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<u>II. Nguồn kinh phí , quỹ khác</u>	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<u>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</u> (440 = 300 + 400)	440		1,012,261,445,180	996,160,319,932

Tp. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2019

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ NÀY		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.22	11,201,687,705	10,949,263,294	19,790,379,377	32,007,636,475
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.23	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10	VI.24	11,201,687,705	10,949,263,294	19,790,379,377	32,007,636,475
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	8,074,315,878	9,183,634,670	15,314,722,545	27,236,535,559
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		3,127,371,827	1,765,628,624	4,475,656,832	4,771,100,916
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	34,685,411,681	35,805,621,776	55,669,344,782	49,464,217,532
7. Chi phí tài chính	22	VI.27	-	1,000,000	-	1,000,000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.28	976,355,345	388,531,439	1,639,158,518	890,009,707
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	3,792,311,601	7,570,024,172	8,475,911,982	9,836,588,990
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		33,044,116,562	29,611,694,789	50,029,931,114	43,507,719,751
11. Thu nhập khác	31	VI.30	33,550,852	10,000,000	54,900,852	54,363,954
12. Chi phí khác	32	VI.31	54,005	124,772	3,669,705	509,533
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		33,496,847	9,875,228	51,231,147	53,854,421
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		33,077,613,409	29,621,570,017	50,081,162,261	43,561,574,172
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.32	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.33	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		33,077,613,409	29,621,570,017	50,081,162,261	43,561,574,172
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tp.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ II NĂM 2019

Theo phương pháp gián tiếp

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		50,081,162,261	43,561,574,172
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,320,037,532	1,147,514,752
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(55,666,248,167)	(49,493,932,437)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(4,265,048,374)	(4,784,843,513)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11,388,696,016	(2,688,473,001)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		564,719,443	(451,621,708)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(2,212,598,840)	(1,639,219,801)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		474,450,172	798,813,783
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1,224,675,716	140,740,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1,882,518,149)	(2,167,425,658)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,292,375,984	(10,792,029,898)
			-	-
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		(367,101,965)	(4,251,657,476)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,350,000	34,363,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(75,150,000,000)	(29,800,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		11,000,000,000	12,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(8,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		69,001,327,086	46,848,959,423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4,485,575,121	16,831,665,583

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền 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		(25,971,370,130)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(25,971,370,130)	-
			-	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(16,193,419,025)	6,039,635,685
			-	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,613,849,762	10,688,430,229
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		11,420,430,737	16,728,065,914

Tp. HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đây

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn được cổ phần hóa từ công ty nhà nước theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 13/5/2014.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - XNK
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp, dịch vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 5- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách Chi nhánh:
 - + Trung tâm thương mại Cholimex
 - + Trung tâm Tôm giống Cholimex - Ninh Thuận
- Danh sách Công ty con:
 - + Công ty TNHH MTV KC Vĩnh Lộc,
 - + Công ty Cổ phần May Cholimex.
- Danh sách Công ty liên doanh, liên kết:
 - + Công ty CP. SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình (Tanimex),
 - + Cty CP Thực phẩm Cholimex (Cholimex foods),
 - + Cty CP Đầu tư Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức
- Danh sách Công ty có vốn góp dài hạn khác:
 - + Công ty CP. Đầu tư Phát triển Thủy sản Chợ Lớn
 - + Cty CP Đầu tư Xây dựng Cholimex
 - + Cty CP Logistics Thăng Long

6- Tuyen bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: So sánh được kỳ này và lũy kế đến kỳ này với cùng kỳ năm trước.

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

- 1- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/04/19 kết thúc vào ngày 30/06/19. Số dư đầu năm sẽ thay đổi khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN sang Công ty cổ phần tại ngày 15/07/2016
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
 - 2- Tuyen 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 các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền
 Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Ngoại tệ X Tỷ giá
- 2- 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: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo Nguyên giá và giá trị hao mòn
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Theo chi phí thực tế
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Khấu hao đường thẳng
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo mệnh giá và chi phí thực tế
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo mệnh giá và chi phí thực tế
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo chi phí thực tế
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận vào chi phí trong kỳ
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Theo chi phí thực tế phát sinh, phân bổ theo thời gian sử dụng ước tính
 - Chi phí khác: Theo chi phí thực tế
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thanh dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

(Đơn vị tính: VND)

01- Tiền	30-06-19	Đầu năm
- Tiền mặt	424,809,424	95,101,738
- Tiền gửi ngân hàng	2,495,621,313	2,518,748,024
- Tương đương Tiền	8,500,000,000	25,000,000,000
Cộng	11,420,430,737	27,613,849,762

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

2a. Chứng khoán kinh doanh:

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

2b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	30-06-19		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn (<12T)				
- Tiền gửi có kỳ hạn	40,300,000,000		27,800,000,000	
- Trái phiếu			27,800,000,000	
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn (>12T)				

- Tiền gửi có kỳ hạn					
- Trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					

03- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết

Chi tiêu	30-06-19			Tỷ lệ (%)		Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Vốn	Biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	232,681,443,667			100,00	100,00	232,681,443,667		
+ Cty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	225,209,443,667			48,84	75,03	225,209,443,667		
+ Công ty CP Máy Cholimex	7,472,000,000					7,472,000,000		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	445,676,400,000					428,145,000,000		
+ Công ty CP Thực Phẩm Cholimex	296,820,000,000			40,72	40,72	296,820,000,000		
+ Cty CP Đầu tư XD KCN Vĩnh Lộc Bến Lức	12,000,000,000			10,00	24,00	12,000,000,000		
+ Công ty CP SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)	136,856,400,000			20,05	20,05	119,325,000,000		
- Đầu tư vào đơn vị khác	19,280,200,000					19,280,200,000		
Công ty CP Đầu tư XD Cholimex	5,502,000,000			18,34	18,34	5,502,000,000		
Công ty CP Logistics Thăng Long	11,778,200,000			10,00	10,00	11,778,200,000		
Công ty CP Thủy sản Chợ Lớn	2,000,000,000			15,38	15,38	2,000,000,000		
TỔNG CỘNG	697,638,043,667	-				680,106,643,667		

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ
- Các giao dịch trong yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

04. Phải thu khách hàng

a) Phải thu khách hàng ngắn hạn. Trong đó nợ trên 10%

- Công ty TNHH Thiện Ân
- Công ty TNHH Toàn Thành
- Phải thu khách hàng khác

b) Phải thu khách hàng dài hạn

	30-06-19	Đầu năm
Cộng	17,490,078,529	17,235,086,049

05- Trả trước người bán ngắn hạn

- Công ty TNHH Paldo Vina
- Công ty CP Tư vấn Sao Nam
- Các nhà cung cấp khác

	30-06-19	Đầu năm
Cộng	121,811,013	123,475,303

06- Phải thu ngắn hạn khác

Chi tiêu	30-06-19		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Ngắn hạn	39,539,753,201		70,441,672,896	
- Phải thu về cổ phần hóa	939,418,182		939,418,182	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Tam ứng			30,000,000	
- Phải thu Cty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	32,147,556,431		45,259,295,926	
- Phải thu khác: Mua 721.786CP TIX chưa phát hành			18,044,650,000	
- Phải thu ngắn hạn khác.	6,452,778,588		6,168,308,788	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Cho mượn				
- Ký cược, ký quỹ				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	39,539,753,201	-	70,441,672,896	

07. Tài sản thiếu chờ xử lý:

Chi tiêu	30-06-19			Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị ghi sổ	Giá trị	Giá gốc	Số lượng
a) Tiền					
b) Hàng tồn kho					
c) TSCĐ					
d) Tài sản khác					

08. Nợ xấu

Chi tiêu	30-06-19			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	18,408,845,338			18,408,845,338		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						

09. Hàng tồn kho

Chi tiêu	30-06-19			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu						
- Công cụ, dụng cụ						
- CP sản xuất kinh doanh dở dang						
- Thành phẩm				333,459		
- Hàng hóa	1,301,463,201			1,865,849,185		
- Hàng hóa kho bảo thuế						
- Hàng hóa bất động sản						
Cộng	1,301,463,201			1,866,182,644		

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho

10. Tài sản dở dang

Chi tiêu	30-06-19	Đầu năm
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
b) Xây dựng cơ bản dở dang	103,385,505,024	-
- Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng 56ha	67,789,910,362	67,422,808,397
- Dự án Khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc A 44ha	32,285,510,399	32,285,510,399
- Dự án Cao ốc Cholimex 631-633, Nguyễn Trãi, Q5	3,310,084,263	3,310,084,263
Cộng	103,385,505,024	103,018,403,059

11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Quý 2):

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ hình thành từ Quy PTKHCN	Tổng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	7,319,990,892	1,730,639,000	3,619,961,571	227,195,455		121,826,900	13,019,613,818
Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-	-
- Mua trong năm							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng khác (điều động)							
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán, khác							
- Giảm khác (điều động)							
Số dư cuối năm	7,319,990,892	1,730,639,000	3,619,961,571	227,195,455		121,826,900	13,019,613,818
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	3,101,134,978	1,369,972,801	609,885,784	202,262,122		21,574,176	5,304,829,861
- Khấu hao trong năm	45,789,966	15,910,248	113,123,796	2,062,500		3,807,090	180,693,600
- Tăng khác (điều động)							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác (điều động)							
Số dư cuối năm	3,146,924,944	1,385,883,049	723,009,580	204,324,622		25,381,266	5,485,523,461
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	4,218,855,914	360,666,199	3,010,075,787	24,933,333		100,252,724	7,714,783,957
- Tại ngày 30/06/2019	4,173,065,948	344,755,951	2,896,951,991	22,870,833		96,445,634	7,534,090,357

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thẻ chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Quý 2):

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	TSCĐ hình thành từ Quy PTKHCN	Tổng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	-	-	-	159,600,000	159,600,000
Tăng trong năm					
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tăng khác					
Giảm trong năm					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	-	-	-	159,600,000	159,600,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	28,262,500	28,262,500
- Khấu hao trong năm				4,987,500	4,987,500
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	-	-	-	33,250,000	33,250,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	131,337,500	131,337,500
- Tại ngày 30/06/2019	-	-	-	126,350,000	126,350,000

13- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Quý 2):

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	BDS đầu tư khác	Tổng cộng
Nguyên giá BDS đầu tư					
Số dư đầu năm	47,740,040,021	26,706,606,000	218,480,424		74,665,126,445
Tăng trong năm	35,439,061	-	-	-	35,439,061
- Mua trong năm					
- Xây dựng mới					
- Tăng khác	35,439,061				35,439,061
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Chuyển sang TSCĐ					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	47,775,479,082	26,706,606,000	218,480,424	-	74,700,565,506
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	8,633,849,623	2,223,774,777	127,880,571		10,985,504,971
- Khấu hao trong năm	335,357,594	144,487,713	3,641,340		483,486,647
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	8,969,207,217	2,368,262,490	131,521,911		11,468,991,618
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	39,106,190,398	24,482,831,223	90,599,853		63,679,621,474
- Tại ngày 30/06/2019	38,806,271,865	24,338,343,510	86,958,513		63,231,573,888

14- Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	30-06-19	Đầu năm
a) Ngắn hạn	35,795,514	41,795,454
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
b) Dài hạn:	8,699,530,337	9,167,980,569
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác		

15. Phải trả người bán:

Chỉ tiêu	30-06-19		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn. Trong đó trên 10%	3,528,045,894		2,167,644,385	
- Công ty CP Thực phẩm Cholimex	3,262,036,180		877,229,183	
- Công ty Kiểm toán A&C	248,000,000			
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Trung Nam			525,186,312	
- KEY POWER INTERNATIONAL PTE LTD			267,818,496	
- Phải trả NCC khác	18,009,714		497,410,394	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				

Cộng	3,528,045,894		2,167,644,385
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-		-

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Quý 2)

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	30-06-19
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu				-
- Thuế GTGT hàng nội địa				-
- Thuế xuất nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	73,697,036	446,160,758	396,062,905	123,794,889
- Thuế thu nhập cá nhân				-
- Thuế tài nguyên				-
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	43,472,880	256,967,540	235,231,404	65,209,016
- Thuế tư vệ chống phá giá				-
- Nộp lợi nhuận còn lại		6,000,000	6,000,000	-
- Khác: Phí, lệ phí				-
Cộng	117,169,916	709,128,298	637,294,309	189,003,905
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ	5,048,755,819	111,259,193	377,804,513	4,782,210,499
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu				-
- Thuế xuất nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,000,000			42,000,000
- Thuế thu nhập cá nhân				-
- Thuế tài nguyên				-
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất				-
- Thuế tư vệ chống phá giá				-
- Khác: Nộp thừa VAT				-
Cộng	5,090,755,819	111,259,193	377,804,513	4,824,210,499

17- Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	30-06-19	Đầu năm
a) Ngắn hạn	170,615,467	106,045,100
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính chi phí	170,615,467	106,045,100
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		

18. Phải trả khác

Chỉ tiêu	30-06-19	Đầu năm
18.1. Phải trả người lao động (2 Quý)		
a. Tiền lương tính vào giá thành năm trước chi năm sau	5,404,048,390	5,404,048,390
- Người lao động		
b. Tiền lương tính vào giá thành trong năm	4,600,971,233	
- Người lao động		
c. Tiền lương đã chi trong năm	6,338,317,748	
- Người lao động		
d. Tiền lương đã trích chi năm sau		
- Người lao động	3,666,701,875	

18.2. Phải trả khác

Chỉ tiêu	30-06-19	Đầu năm
a) Ngắn hạn	538,053,685	26,882,115,179
- Cổ tức	8,629,870	25,980,000,000
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	322,083,520	100,359,400
- Doanh thu chưa thực hiện	6,000,000	1,066,339,080
- Phải trả khác:	207,340,295	801,755,779
b) Dài hạn	1,331,450,670	1,508,050,270

19- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chỉ tiêu	30-06-19	Đầu năm
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

20- Vốn chủ sở hữu (Lũy kế)

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quý đầu tư phát triển	Quý hỗ trợ SXDN	LN sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000						77,425,856,598	943,425,856,598
Tăng vốn trong năm nay								
Lãi trong năm nay							48,081,162,261	48,081,162,261
Tăng do phân phối lợi nhuận								0
Thù lao HĐQT, BKS							(387,313,559)	(387,313,559)
Chênh lệch do đánh giá lại tài sản								0
Tăng do xác định GTDN								0
Giảm do phân phối LN								0
Giảm khác								0
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000						125,119,705,300	991,119,705,300

b- Chi tiết vốn chủ sở hữu

- Vốn góp của Cổ đông (Trong đó Nhà nước 49%)

30-06-19
866,000,000,000

Đầu năm
866,000,000,000

- **Vốn góp của các đối tượng khác** 866,000,000,000

Cộng

* Giá trị của Trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ

e- Các giao dịch về vốn với các Chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:		Năm nay	Đầu năm
- Vốn góp đầu năm		866,000,000,000	866,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm			
- Vốn góp giảm trong năm			
- Vốn góp cuối năm		866,000,000,000	866,000,000,000
Cộng			

- d- Cổ tức
đ- Cổ phiếu
e- Các quỹ của doanh nghiệp

- 21- Nguồn kinh phí**
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

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

	Lũy kế năm nay	(Đơn vị tính: VND) Lũy kế năm trước
22- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	19,790,379,377	32,007,636,475
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	15,398,961,873	27,733,595,980
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,391,417,504	4,274,040,495
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
23- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		42,754,110
24- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	19,790,379,377	32,007,636,475
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
25- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	14,449,297,269	26,332,718,360
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	865,425,276	903,817,199
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, Thanh lý của BDS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh Doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức Bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	15,314,722,545	27,236,535,559
Cộng		
26- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho Vay	1,962,226,351	318,321,821
- Lãi đầu tư Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia	53,707,118,431	49,145,895,711
- Chuyển nhượng cổ phần		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng Trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	55,669,344,782	49,464,217,532
Cộng		
27- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng (hoàn nhập) các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		1,000,000
- Chi phí tài chính khác		1,000,000
Cộng		
28- Chi phí bán hàng	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí bán hàng	1,639,158,518	890,009,707
Cộng	1,639,158,518	890,009,707
29- Chi phí QLDN	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí vật liệu		
- Chi phí nhân viên quản lý		
- Khấu hao		
- Thuế, phí, lệ phí		
- Chi phí khác bằng tiền	8,475,911,982	9,836,588,990
Cộng		
30- Thu nhập khác	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Thu nhập khác	54,900,852	54,363,954
Cộng	54,900,852	54,363,954
31- Chi phí khác	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí khác	3,669,705	509,533
Cộng	3,669,705	509,533
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VIII- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28
- Thông tin so sánh
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

Người lập biểu

Trương Minh Thông

Kế toán trưởng

Võ Văn Đây

