

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

Số: 24/2020/TTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**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

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 riêng quý 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 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 29/10/2020 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 29/10/2020

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



Phan Thanh Trung



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 3 NĂM 2020

Tháng 10 năm 2020



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 109,456,277,655 | 95,081,336,605 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 15,773,686,146 | 9,531,556,602 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1a | 3,473,686,146 | 3,531,556,602 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | VI.1b | 12,300,000,000 | 6,000,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | 2,000,000,000 |
| 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 | | 2,000,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 93,315,809,423 | 81,169,466,993 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3a | 2,179,523,655 | 1,717,997,000 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | VI.11 | 8,619,275,495 | 10,394,814,899 |
| 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 | VI.4 | 79,800,000,000 | 67,800,000,000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.5a | 2,913,560,073 | 1,453,204,894 |
| 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 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.6 | 190,528,045 | 1,886,941,050 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 190,528,045 | 1,886,941,050 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 176,254,041 | 493,371,960 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.10a | 176,254,041 | 380,049,645 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | VI.16 | | 113,322,315 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | VI.15 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |



| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 42,594,249,401 | 42,909,487,970 |
| 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 | | 14,293,481,073 | 14,411,175,993 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.8 | 14,266,296,488 | 14,364,741,407 |
| - Nguyên giá | 222 | | 27,430,006,956 | 25,782,634,798 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (13,163,710,468) | (11,417,893,391) |
| 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 | 27,184,585 | 46,434,586 |
| - Nguyên giá | 228 | | 77,000,000 | 77,000,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (49,815,415) | (30,565,414) |
| 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 | | 192,500,000 | 224,409,091 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | VI.17 | 192,500,000 | 224,409,091 |
| 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 | | 648,357,898 | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.10b | 648,357,898 | |



| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 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 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 152,050,527,056 | 137,990,824,575 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 7,833,523,869 | 5,644,198,466 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 7,733,523,869 | 5,644,198,466 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.12a | 1,887,484,141 | 2,948,012,264 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.14 | 3,796,083,349 | 827,777,023 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | VI.13 | | 897,722,926 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18a | 36,000,000 | 459,971,636 |
| 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 | 250,989,213 | 223,181,820 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.19 | 1,740,138,741 | 264,704,372 |
| 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 | 22,828,425 | 22,828,425 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 100,000,000 | |
| 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 | VI.18b | 100,000,000 | |
| 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 | | | |



| TÀI SẢN | Mã số | Quyết định | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|------------|------------------------|------------------------|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 144,217,003,187 | 132,346,626,109 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | VI.22 | 138,426,158,009 | 129,756,115,423 |
| 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 | | 51,292,979,758 | 42,622,937,172 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 42,622,937,172 | 19,705,182,159 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 8,670,042,586 | 22,917,755,013 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 5,790,845,178 | 2,590,510,686 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | VI.24 | 3,657,236,238 | 3,382,467 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | VI.25 | 2,133,608,940 | 2,587,128,219 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 152,050,527,056 | 137,990,824,575 |

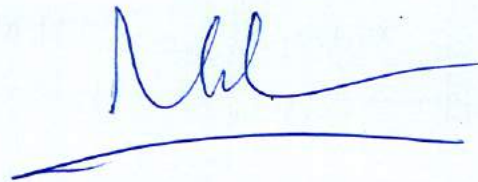
Tây ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

Lập biểu



Lê Văn Công

Kế toán trưởng



Trần Thị Phượng

Trưởng ban kiểm soát



Trần Thị Hiền

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH

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

Tel: (0276) 3822538, Fax: (0276) 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)

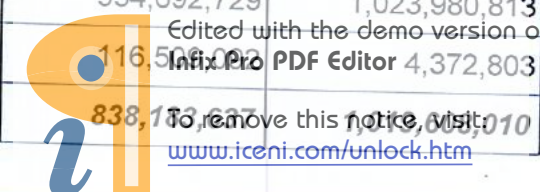
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2020

Đơn vị tính : VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | 9T năm 2020 | | 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 | 5,006,725,226 | 7,027,088,568 | 35,556,825,710 | 88,963,419,972 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | 0 | 50,581,455 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp | 10 | | 5,006,725,226 | 7,027,088,568 | 35,506,244,255 | 88,963,419,972 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.2 | 4,966,447,195 | 4,923,525,380 | 23,408,799,067 | 69,974,839,215 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 40,278,031 | 2,103,563,188 | 12,097,445,188 | 18,988,580,757 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính (*) | 21 | VII.3 | 1,639,479,175 | 14,642,551,905 | 4,782,067,723 | 17,737,910,131 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.4 | | | 0 | 23,506,849 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | | | 0 | 23,506,849 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VII.7 | 301,925,372 | 434,151,158 | 1,014,763,510 | 2,516,868,520 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8 | 1,339,264,434 | 2,186,252,330 | 5,808,229,806 | 5,975,411,327 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh | 30 | | 38,567,400 | 14,125,711,605 | 10,056,519,595 | 28,210,704,192 |
| ((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) | | | | | | |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.5 | 54,078,001 | 22,110,000 | 954,692,729 | 1,023,980,813 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.6 | | 2,272,741 | 116,511,000 | 4,372,803 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 54,078,001 | 19,837,259 | 838,181,729 | 1,019,608,010 |



| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | 9T năm 2020 | | Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo | |
|---|-------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 92,645,401 | 14,145,548,864 | 10,894,703,232 | 29,230,312,202 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.9 | 28,129,080 | 230,877,772 | 2,224,660,646 | 3,275,972,071 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 64,516,321 | 13,914,671,092 | 8,670,042,586 | 25,954,340,131 |

Lập biểu



Lê Văn Công

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Phượng

Tây Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3 năm 2020

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 | | 10,894,703,232 | 29,230,312,202 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | | 2,631,916,404 | 2,214,945,543 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | | |
| (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (4,782,067,723) | (20,496,177,469) |
| Chi phí lãi vay | 06 | | | 23,506,849 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 8,744,551,913 | 10,972,587,125 |
| (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 09 | | 1,349,969,064 | (2,019,849,818) |
| (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | | 1,696,413,005 | 5,273,641,279 |
| Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 391,196,317 | 981,724,147 |
| (Tăng)/giảm chi phí trả trước | 12 | | 369,430,162 | 489,740,652 |
| (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | 0 | (23,506,849) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (183,025,304) | (647,677,020) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 6,023,495,300 | (8,225,434,483) |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (2,613,147,785) | 8,004,564,735 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 15,778,882,672 | 14,805,789,768 |
| 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 | | (4,268,364,992) | (4,116,666,547) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | 1,332,533,320 | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (12,000,000,000) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 2,000,000,000 | |

| | | | |
|---|-----------|------------------------|-------------------------|
| 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 | 3,399,078,544 | 17,670,600,378 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (9,536,753,128) | (9,727,218,760) |
| 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 | | (13,631,685,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 0 | (13,631,685,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/năm (50=20+30+40) | 50 | 6,242,129,544 | (8,553,113,992) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ/năm | 60 | 9,531,556,602 | 16,513,113,523 |
| 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 | 15,773,686,146 | 7,959,999,531 |

Lập biểu



Lê Văn Công

Kế toán trưởng



Trần Thị Phượng

Tây ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc



Trần Thị Hiền



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

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 3 năm 2020

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 láo
 - 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: Kê 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 chi 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 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 XD/CB 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

| | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a. Tiền | | |
| Tiền mặt tại quỹ | 3,473,686,146 | 3,513,556,602 |
| Tiền gửi ngân hàng | 2,113,853,654 | 568,037,511 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hòa Thành | 1,359,832,492 | 2,945,519,091 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tây Ninh | 1,328,862,894 | 2,550,467,076 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam - CN Tây Ninh | 6,239,137 | 14,031,950 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam - PGD Hoà Thành | 2,586,891 | 214,701,497 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Tây Ninh (VIB) | 1,232,174 | 151,164,936 |
| Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Tây Ninh | 9,679,656 | 9,870,310 |
| | 11,231,740 | 5,283,322 |
| b. Các khoản tương đương tiền | 12,300,000,000 | 6,000,000,000 |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh | 9,000,000,000 | 4,500,000,000 |
| Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN TN | 3,300,000,000 | 1,500,000,000 |
| Tổng cộng | 15,773,686,146 | 9,513,556,602 |

2. Các khoản đầu tư tài chính

| | 30/09/2020 | | 01/01/2020 | |
|---|------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | | | | |
| Tiền gửi có kỳ hạn | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (trên 3t đến 6 tháng) | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| Tổng cộng | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | Tỷ lệ sở hữu(%) | Giá gốc | 30/09/2020 | | Tỷ lệ sở hữu(%) | Giá gốc | 01/01/2020 | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | VND | VND | | | VND | VND |
| | | | Giá trị hợp lý | Dự phòng | | | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| * Đầu tư vào Công ty con | | 27,459,910,430 | 27,459,910,430 | | | 27,459,910,430 | 27,459,910,430 | |
| - Công ty CP Cấp treo Núi Bà Tây Ninh | 51,00 | 27,459,910,430 | 27,459,910,430 | | | 27,459,910,430 | 27,459,910,430 | |
| - Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh | 84,27 | 24,931,910,430 | 24,931,910,430 | | 51,00 | 24,931,910,430 | 24,931,910,430 | |
| | | 2,528,000,000 | 2,528,000,000 | | 84,27 | 2,528,000,000 | 2,528,000,000 | |



3. Phải thu khách hàng

| | 30/09/2020 | | 01/01/2020 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Giá trị VND | Dự phòng VND | Giá trị VND | Dự phòng VND |
| a. Phải thu khách hàng ngắn hạn | | | | |
| phải thu khách hàng | 2,179,523,655 | 2,179,523,655 | 1,717,997,000 | 892,754,300 |
| Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (Tiền quảng cáo) | 0 | 0 | | |
| Công ty TNHH Bìa và NGK Trọng Khang (Tiền ngk các loại) | | 0 | 730,000,000 | 730,000,000 |
| Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Thái Dương (Tiền điện) | 9,975,000 | 9,975,000 | 143,512,000 | 143,512,000 |
| Công Ty TNHH Truyền Thông Nhật Anh (Tiền ngk các loại) | 8,083,469 | 8,083,469 | | |
| HỘ KINH DOANH DISCOVER TÂY NINH (Tiền ngk các loại) | 10,194,500 | 10,194,500 | | |
| Chi nhánh Công Ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc tại Hòn Thơm | | | | |
| Tiền bán xe buggy | 369,714,897 | 369,714,897 | | |
| Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Tây Ninh - Chi nhánh Sun World Tây | | | | |
| Tiền mua ngk các loại | 91,017,000 | 91,017,000 | | |
| Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, xăng xe | 1,204,704,609 | 1,204,704,609 | | |
| Tiền bán vé cáp treo | 82,724,600 | 82,724,600 | | |
| Công ty CP Mặt trời Tây Ninh | | | | |
| Tiền điện | 113,495,115 | 113,495,115 | 19,242,300 | 19,242,300 |
| Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh | | | | |
| Tiền phí dịch vụ xe điện chở khách | 82,545,454 | 82,545,454 | | |
| Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan | 207,069,011 | 207,069,011 | 825,242,700 | 825,242,700 |
| - Khách hàng khác | | | | |
| b. Phải thu khách hàng dài hạn | | | | |
| Tổng cộng | 2,179,523,655 | 2,179,523,655 | 1,717,997,000 | 892,754,300 |
| c. - Khách hàng là các bên liên quan | | | | |
| + Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh | 1,781,555,789 | 1,781,555,789 | 844,485,000 | 844,485,000 |
| Tiền điện | 289,614,465 | 289,614,465 | | |
| Tiền phí dịch vụ xe điện chở khách | 0 | 0 | 825,242,700 | 825,242,700 |
| Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan | 82,545,454 | 82,545,454 | | |
| Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan | 207,069,011 | 207,069,011 | | |
| + Công ty CP Mặt trời Tây Ninh | 113,495,115 | 113,495,115 | | |
| Tiền điện | 113,495,115 | 113,495,115 | 19,242,300 | 19,242,300 |



Thuyết minh phải thu khách hàng là các bên liên quan (tiếp theo)

| | 30/09/2020 | | 01/01/2020 | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Giá trị VND | Dự phòng VND | Giá trị VND | Dự phòng VND |
| + Công ty CP Mặt trời Tây Ninh - Chi nhánh Sun World Tây Ninh | 1,378,446,209 | | 1,378,446,209 | |
| Tiền mua ngk các loại | 91,017,000 | | 91,017,000 | |
| Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, xăng xe | 1,204,704,609 | | 1,204,704,609 | |
| Tiền bán vé cáp treo | 82,724,600 | | 82,724,600 | |
| 4 Phải thu về cho vay ngắn hạn | | | | |
| | | | | |
| Ngắn hạn | | | | |
| Công ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức | 42,000,000,000 | | 42,000,000,000 | |
| Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn | 25,800,000,000 | | 25,800,000,000 | |
| Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà | 12,000,000,000 | | | |
| Tổng cộng | 79,800,000,000 | | 67,800,000,000 | |
| 5. Các khoản phải thu khác | | | | |
| a. Ngắn hạn | | | | |
| | | | | |
| - Tiền tạm ứng | | | | |
| Phan Thanh Trung: tạm ứng tiền án phí | 109,380,000 | | 32,014,000 | |
| Nguyễn Khoa Quyết: tạm ứng chi phí mua CCDC | 2,000,000 | | 2,507,000 | |
| Đặng Minh Thái: tạm ứng chi phí sửa chữa CCDC | 2,800,000 | | | |
| Huỳnh Thế Anh (tạm ứng chi phí mua vật tư, thiết bị CCDC) | 40,580,000 | | | |
| Đào Văn Nam: tạm ứng chi phí đèn xe | 40,000,000 | | | |
| Trần Thế Huyền: tạm ứng tiền án phí | | | 2,507,000 | |
| Tạm ứng khác (tiền lễ phục vụ công tác bán vé) | 24,000,000 | | 27,000,000 | |
| - Tiền lãi dự thu | 2,607,630,273 | | 1,224,641,094 | |
| - Tiền hàng, vô chai thiếu | 196,549,800 | -196,549,800 | 196,549,800 | -196,549,800 |
| Công ty TNHH Châu Ngọc Hân | 116,300,000 | -116,300,000 | 116,300,000 | -116,300,000 |
| HKD Nguyễn Bích Vân | 50,109,000 | -50,109,000 | 50,109,000 | -50,109,000 |
| Công ty TNHH Lê Thiên Khang | 30,140,800 | -30,140,800 | 30,140,800 | -30,140,800 |
| Cộng | 2,913,560,073 | -196,549,800 | 1,453,204,894 | -196,549,800 |
| b. Dài hạn | | | | |
| Tổng cộng | 2,913,560,073 | -196,549,800 | 1,453,204,894 | -196,549,800 |



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

6. Hàng tồn kho

Nguyên liệu, vật liệu
Hàng hóa
Tổng cộng

| 30/09/2020 | | 01/01/2020 | |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Giá gốc VND | Dự phòng VND | Giá gốc VND | Dự phòng VND |
| 8,442,496 | | 35,524,890 | |
| 182,085,549 | | 1,851,416,160 | |
| 190,528,045 | | 1,886,941,050 | |

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

| 30/09/2020 | | 01/01/2020 | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 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 | | 196,549,800 | |

8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
- Số dư ngày 01/07/2020
- Mua trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- Số dư ngày 30/09/2020
Giá trị hao mòn lũy kế
- Số dư ngày 01/07/2020
- Khấu hao trong kỳ
- Hao mòn tài sản ngân sách
- Thanh lý, nhượng bán
- Số dư ngày 30/09/2020
Giá trị còn lại
- Tại ngày 01/07/2020
- Tại ngày 30/09/2020

| Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng Cộng |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 11,314,590,294 | 251,834,607 | 11,550,937,852 | 2,824,927,118 | 4,069,482,645 | 30,011,772,516 |
| | | 2,526,765,560 | 55,000,000 | | - |
| 11,314,590,294 | 251,834,607 | 9,024,172,292 | 2,769,927,118 | 4,069,482,645 | 2,581,765,560 |
| 3,914,584,472 | 147,013,962 | 6,188,654,700 | 889,962,322 | 2,277,394,015 | 27,430,006,956 |
| 314,354,109 | 5,606,181 | 392,201,773 | 203,134,446 | | 13,417,609,471 |
| 19,978,359 | 862,104 | | 3,161,301 | 127,171,329 | 915,296,509 |
| 4,248,916,940 | 153,482,247 | 1,265,368,605 | 55,000,000 | | 151,173,093 |
| 7,400,005,822 | 104,820,645 | 5,362,283,152 | 1,041,258,069 | 2,404,565,344 | 1,320,368,605 |
| 7,065,673,354 | 98,352,360 | 3,708,684,424 | 1,934,964,796 | | 13,163,710,468 |
| | | | 1,728,669,049 | | |

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 01/07/2020 | | | 77,000,000 | | 77,000,000 |
| - Số dư ngày 30/09/2020 | | | 77,000,000 | | 77,000,000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| - Số dư ngày 01/07/2020 | | | 43,398,748 | | 43,398,748 |
| - Khấu hao trong kỳ | | | 6,416,667 | | 6,416,667 |
| - Số dư ngày 30/09/2020 | | | 49,815,415 | | 49,815,415 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| - Tại ngày 01/07/2020 | | | 33,601,252 | | 33,601,252 |
| - Tại ngày 30/09/2020 | | | 27,184,585 | | 27,184,585 |

10. Chi phí trả trước

| | 30/09/2020 VND | 01/01/2020 VND |
|---|-------------------|-------------------|
| a. Ngắn hạn | 176,254,041 | 380,049,645 |
| Chi phí bảo hiểm, đường bộ | 7,484,718 | 5,206,500 |
| Chi phí lắp đặt booth pepsi | 105,416,669 | |
| Chi phí mua vật tư sửa chữa hệ thống thè từ bãi xe công sau | 16,795,003 | |
| Chi phí tiền thuê đất | 412,144 | |
| Chi phí xe máy cây | 5,500,001 | |
| Chi phí lắp đặt bảng cảnh cổng chính | | 143,000,000 |
| Chi phí mua thay băng ghế, mâm vô xe điện | | 131,580,808 |
| Chi phí công cụ, dụng cụ | 15,825,833 | 82,166,371 |
| CP bảo hiểm suncare | 24,819,673 | 9,845,966 |
| CP mua vật tư bảo dưỡng camera bãi xe | | 8,250,000 |
| b. Dài hạn | 648,357,898 | 813,992,456 |
| Chi phí bảo hiểm, đường bộ | 5,346,646 | 12,998,644 |
| Chi phí công cụ, dụng cụ | 6,916,267 | 70,926,173 |
| Chi phí dự án quy hoạch chi tiết 1/500 | | 379,165,601 |
| Chi phí sửa chữa, cải tạo khu văn phòng làm việc TT | 16,466,513 | 65,866,046 |
| Chi phí sửa chữa 02 sân tennis, 02 lồng tập tennis, giếng khoan công nghiệp | 95,374,549 | 260,820,686 |
| Chi phí sửa chữa các nhà vệ sinh, quầy vé, cổng chính | 507,328,989 | |



Thuyết minh chi phí trả trước dài hạn (tiếp theo)

Chi phí mua vật tư để bảo dưỡng hệ thống camera bãi xe

Chi phí đăng ký sử dụng chữ ký số

Tổng cộng

13,669,934

3,255,000

824,611,939

24,215,306

1,194,042,101

11. Trả trước cho người bán ngắn hạn

Công ty CP Dịch vụ sản xuất Cơ Điện Công Nghiệp Phương Nam
(ứng tiền cung cấp, thi công lắp đặt trạm biến áp 250KVA)

Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (ứng CP kiểm toán)

Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Thái Dương (ứng trước chi phí thi công tuyển ống thu gom và thiết bị xử lý nước thải)

Công ty TNHH Dalat Hasfarm (ứng chi phí mua hoa)

Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ và Hạ Tầng Kỹ Thuật Côn Sơn (Ứng chi phí lắp đặt camera sườn núi)

Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Đại Phát (ứng chi phí sửa chữa NVS)

Tổng cộng

30/09/2020

VND

150,060,350

39,600,000

8,429,615,145

01/01/2020

VND

41,250,000

8,429,615,145

832,600,000

692,386,090

398,963,664

10,394,814,899

8,619,275,495

30/09/2020

Giá trị

VND

Số có khả năng

trả nợ

4,556,000

4,556,000

01/01/2020

Giá trị

VND

Số có khả năng

trả nợ

7,611,000

7,611,000

18,133,500

18,133,500

14,600,000

14,600,000

87,000,000

87,000,000

311,800,000

311,800,000

93,000,000

93,000,000

168,433,650

168,433,650

730,159,650

730,159,650

1,951,200,663

1,951,200,663

264,369,600

264,369,600

21,850,000

21,850,000

12. Phải trả cho người bán

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

Văn phòng phẩm Minh Yên

Chi phí mua VPP

Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh

Chi phí tiền điện

Chi phí thuê kios bán hàng, quảng cáo

Công Ty TNHH MTV Cây Xanh Phú Đạt

CP mua cây trồng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thái Phùng

Chi phí mua vỏ xe điện

Công Ty TNHH Long Tiên

Chi phí mua giấy in nhiệt

CN Công Ty TNHH NGK Suntory Pepsico Việt Nam tại Đồng Nai

Tiền mua ngk các loại

Công ty CP Lê Minh Long

CP thi công bãi đậu xe phục vụ tết nguyên đán 2019

Điện nước VLXD Hoàng Thanh

CP vật tư điện



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Thuyết minh chi phí phải trả người bán ngắn hạn (tiếp theo)

Cơ Sở Cây Kiềng Chuyên

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CP mua hoa | 18,713,000 | 18,713,000 | | |
| Công ty TNHH Cung Ứng hàng hóa Thăng Long | | | | |
| CP mua máy vi tính, bình acquy xe điện, áo thun | 550,402,149 | 550,402,149 | 31,303,800 | 31,303,800 |
| Công ty CP Công Trình Đô Thị Tây Ninh | | | | |
| CP vận chuyển rác sinh hoạt HX | 20,450,000 | 20,450,000 | | |
| Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bình An 24/7 | | | | |
| Chi phí thuê bảo vệ | 116,982,000 | 116,982,000 | | |
| Công Ty TNHH Đà Lạt Hasfarm | | | | |
| Chi phí mua hoa | 180,020,000 | 180,020,000 | | |
| Cửa hàng VTNN Huỳnh Chương | | | | |
| Chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật | 42,972,000 | 42,972,000 | | |
| Trương Ngọc Hòa | | | | |
| Chi phí mua lồng đèn Hội An | 38,680,000 | 38,680,000 | | |
| Hộ kinh doanh Phước Hưng | | | | |
| Chi phí mua vật tư trang trí rằm T8 | 35,580,000 | 35,580,000 | 5,250,000 | 5,250,000 |
| Công Ty TNHH Tập Đoàn Sun World | | | | |
| Chi phí đào tạo | | 0 | 65,678,947 | 65,678,947 |
| Công ty Bảo Minh Tây Ninh | | | | |
| Chi phí bảo hiểm vé xe công | 18,044,842 | 18,044,842 | 8,199,034 | 8,199,034 |
| * Phải trả cho các đối tượng khác | 22,074,500 | 22,074,500 | 8,432,070 | 8,432,070 |
| Cộng | 1,887,484,141 | 1,887,484,141 | 2,948,012,264 | 2,948,012,264 |

b. Dài hạn

| | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tổng cộng | 1,887,484,141 | 1,887,484,141 | 2,948,012,264 | 2,948,012,264 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

c. Phải trả người bán là các bên liên quan

| | | | | |
|--|---|---|------------|------------|
| Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh | 0 | 0 | | |
| Chi phí tiền điện | 0 | 0 | 32,733,500 | 32,733,500 |
| Chi phí thuê kios bán hàng, quảng cáo | 0 | 0 | 18,133,500 | 18,133,500 |
| 13. Phải trả người lao động | 0 | 0 | 14,600,000 | 14,600,000 |

Quý tiền lương năm nay

Tổng cộng

30/09/2020

VND

0

01/01/2020

VND

897,722,926

897,722,926



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

- Thuế GTGT hàng bán nội địa
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
 - + Phí vé công
 - + Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng
 - + Thuế môn bài

| | 01/07/2020 | SỐ PHẢI NỘP | SỐ ĐÃ NỘP | 30/09/2020 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 38,352,658 | 656,437,704 | 512,887,677 | 181,902,685 |
| | 2,196,531,566 | 28,129,080 | | 2,224,660,646 |
| | 4,003,470 | 28,802,348 | 29,004,793 | 3,801,025 |
| | 57,401,396 | | 57,401,396 | 0 |
| | 1,133,698,667 | 3,288,138,193 | 3,036,117,867 | 1,385,718,993 |
| | 1,111,801,600 | 3,265,427,200 | 3,014,220,800 | 1,363,008,000 |
| | 21,897,067 | 22,710,993 | 21,897,067 | 22,710,993 |
| Cộng | 3,429,987,757 | 4,001,507,325 | 3,635,411,733 | 3,796,083,349 |

17. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Chi phí di dời cây xanh
- Chi phí thiết kế thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung

| | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| | 192,500,000 | 31,909,091 |
| Cộng | 192,500,000 | 224,409,091 |

18. Chi phí phải trả ngắn hạn

a. Ngắn hạn

- Trích trước chi phí kiểm toán
- Trích trước chi phí lắp đặt bảng cảnh công chính
- Trích trước chi phí tiếp khách
- Trích trước chi phí mua vật tư cho các nhà ga

| | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
|-------------|-------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| | 36,000,000 | 75,000,000 |
| | | 143,000,000 |
| | | 6,363,636 |
| | | 151,326,000 |
| Cộng | 36,000,000 | 459,971,636 |

b. Dài hạn khác

- Tiền đặt cọc cho thuê văn phòng theo HĐ số 35/HĐDV/DL-HDNT

| | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
|-------------|--------------------|------------|
| | VND | VND |
| | 100,000,000 | |
| Cộng | 100,000,000 | 0 |

Tổng cộng:

| | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
|--|------------|------------|
| | VND | VND |
| | 75,744,191 | 49,309,795 |
| | 27,050,000 | 41,474,114 |

19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn
- Tiền bảo hành Công trình



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

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

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Tiền bán vé cấp treo | 1,480,750,000 | |
| Cổ tức phải trả | 117,813,000 | 132,063,000 |
| Các khoản phải trả khác | 38,781,550 | 41,857,463 |
| Tổng cộng | 1,740,138,741 | 264,704,372 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 20. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
| | VND | VND |
| Doanh thu cho thuê quảng cáo | 250,989,213 | 223,181,820 |
| Tổng cộng | 250,989,213 | 223,181,820 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21. Chi tiết các quỹ khác | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
| | VND | VND |
| Quỹ khen thưởng | 19,447,412 | 19,447,412 |
| Quỹ phúc lợi | 3,381,013 | 3,381,013 |
| Tổng cộng | 22,828,425 | 22,828,425 |

| | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 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 01/07/2020</i> | 45,702,100,000 | 51,228,463,437 | 41,431,078,251 | | 138,361,641,688 |
| - Lãi trong kỳ này | | 64,516,321 | | | 64,516,321 |
| <i>Số dư ngày 30/09/2020</i> | 45,702,100,000 | 51,292,979,758 | 41,431,078,251 | | 138,426,158,009 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
| | VND | VND |
| Vốn góp của các đối tượng | | |
| Công ty CP Mặt Trời Tây Ninh (1.096.850cp) | 10,968,500,000 | 10,968,500,000 |
| Công ty CP Địa Cầu (914.042cp) | 9,140,420,000 | 9,140,420,000 |
| Công ty TNHH Olympia (769.296cp) | 7,692,960,000 | 7,692,960,000 |
| Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ánh Dương (914.042cp) | 9,140,420,000 | 9,140,420,000 |
| Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (30.000cp) | 300,000,000 | 300,000,000 |
| Nhà đầu tư khác | 8,459,800,000 | 8,459,800,000 |
| Tổng cộng | 45,702,100,000 | 45,702,100,000 |



23. Cổ phiếu phổ thông

* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)

24. Nguồn kinh phí sự nghiệp

Nguồn kinh phí đầu năm

Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ

Chi sự nghiệp trong kỳ

Nguồn kinh phí cuối kỳ

25. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

Máy pho to Studio E306

Bồn nước HWATA

TS nhận bàn giao BQL

Cộng

Giá trị còn lại tại 01/01/2020

Giá trị còn lại tại 30/09/2020

| | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
|--|----------------------|------------------|
| | VND | VND |
| | 4,570,210 | 4,570,210 |
| | 10,000 | 10,000 |
| | 30/09/2020 | 01/01/2020 |
| | VND | VND |
| | 3,382,467 | 31,068,231 |
| | 7,092,867,700 | 8,974,869,952 |
| | 3,439,013,929 | 9,002,555,716 |
| | 3,657,236,238 | 3,382,467 |

| Nguyên giá VND | 30/09/2020 | | 01/01/2020 | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Giá trị hao mòn VND | GT chuyển BQL VND | Nguyên giá VND | Giá trị hao mòn VND | GT chuyển BQL VND |
| 55,250,000 | 33,955,739 | | 55,250,000 | 28,776,050 | |
| 31,800,000 | 7,191,331 | | 31,800,000 | 4,210,081 | |
| 4,908,308,838 | 2,820,602,828 | | 4,908,308,838 | 2,271,836,276 | 103,408,212 |
| 4,995,358,838 | 2,861,749,898 | | 4,995,358,838 | 2,304,822,407 | 103,408,212 |
| 2,587,128,219 | | | | | |
| 2,133,608,940 | | | | | |

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

Doanh thu hàng hóa

Doanh thu vận chuyển

Doanh thu cho thuê mặt bằng, cung cấp hàng hóa

Doanh thu dịch vụ giữ xe các loại, nón bảo hiểm

Doanh thu dịch vụ dọn vệ sinh, cảnh quan

Doanh thu bán vé cáp

Doanh thu khác

Tổng cộng

| | Quý 3- 2020 | Quý 3 - 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| | 1,557,663,455 | 1,142,909,292 |
| | 407,872,732 | 2,257,723,636 |
| | 229,961,260 | 507,880,094 |
| | 814,952,731 | 776,381,821 |
| | 1,725,954,972 | 2,226,272,727 |
| | 188,977,854 | |
| | 81,342,222 | 115,920,998 |
| | 5,006,725,226 | 7,027,088,568 |



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

2. Giá vốn hàng bán

| | Quý 3- 2020 VND | Quý 3 - 2019 VND |
|--|----------------------|----------------------|
| Giá vốn hàng hóa | 1,372,710,919 | 892,200,673 |
| Giá vốn vận chuyển | 523,459,394 | 1,187,064,187 |
| Giá vốn mặt bằng, cung cấp hàng hóa | 12,125,313 | 71,504,389 |
| Giá vốn dịch vụ giữ xe các loại | 515,736,377 | 1,183,974,935 |
| Giá vốn dịch vụ trò chơi trên nước | | 17,703,333 |
| Giá vốn dịch vụ bán vé cáp treo | 197,185,642 | |
| Giá vốn dịch vụ dọn vệ sinh, cảnh quan | 2,296,360,470 | 1,564,191,350 |
| Giá vốn khác | 48,869,080 | 6,886,513 |
| Tổng cộng | 4,966,447,195 | 4,923,525,380 |

3. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Quý 3- 2020 VND | Quý 3 - 2019 VND |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Lãi tiền gửi ngân hàng | 1,639,479,175 | 1,575,218,352 |
| Cổ tức | | 13,044,160,000 |
| Doanh thu tài chính khác | | 23,173,553 |
| Tổng cộng | 1,639,479,175 | 14,642,551,905 |

4. Chi phí tài chính

| | Quý 3- 2020 VND | Quý 3 - 2019 VND |
|------------------|--------------------|---------------------|
| Lãi vay | | 23,506,849 |
| Tổng cộng | 0 | 23,506,849 |

5. Thu nhập khác

| | Quý 3- 2020 VND | Quý 3 - 2019 VND |
|---|--------------------|---------------------|
| Chiết khấu bia, ngk | | |
| Điện, nước, thu hộ thuế, mặt bằng (Hậu, Hiếu) | | 20,000,000 |
| Thu từ bán thanh lý tài sản | | |
| Thu khác | 54,078,001 | 2,110,000 |
| Tổng cộng | 54,078,001 | 22,110,000 |



6. Chi phí khác

Chi phí thuế

Chi phí tháo dỡ, thanh lý tài sản cố định

Khác

Tổng cộng

7. Chi phí bán hàng

Chi phí lương nhân viên

Chi phí dụng cụ, đồ dùng

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

Tổng cộng

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí lương nhân viên quản lý

Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Thuế, phí, lệ phí

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

Tổng cộng

9. Chi phí thuế thu nhập hiện hành

Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN

Các khoản điều chỉnh tăng

- Các chi phí không được trừ khi tính xác định thuế TNDN

Các khoản điều chỉnh giảm

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Các khoản lỗ được kết chuyển

Thu nhập chịu thuế TNDN

Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20%)

| | Quý 3- 2020 VND | Quý 3 - 2019 VND |
|--|--------------------|---------------------|
| | | 2,272,741 |
| | 0 | 2,272,741 |
| | Quý 3- 2020 VND | Quý 3 - 2019 VND |
| | 110,792,744 | 256,260,254 |
| | 97,666,992 | 109,493,730 |
| | 6,170,574 | 28,098,036 |
| | 87,295,062 | 40,299,138 |
| | 301,925,372 | 434,151,158 |
| | Quý 3- 2020 VND | Quý 3 - 2019 VND |
| | 648,709,423 | 876,437,125 |
| | 2,394,090 | 37,363,041 |
| | 250,022,604 | 147,017,823 |
| | 10,112,139 | 19,219,275 |
| | 327,166,106 | 801,418,091 |
| | 100,860,072 | 304,796,975 |
| | 1,339,264,434 | 2,186,252,330 |
| | Quý 3- 2020 VND | Quý 3 - 2019 VND |
| | 92,645,401 | 14,145,548,864 |
| | 48,000,000 | 53,000,000 |
| | 48,000,000 | 53,000,000 |
| | | 13,044,160,000 |
| | | 13,044,160,000 |
| | 140,645,401 | 1,154,388,864 |
| | 28,129,080 | 230,877,772 |



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

A. Các giao dịch với nhân sự chủ chốt

| Bên liên quan | Tình chất giao dịch | Quý 3- 2020 VND | Quý 3 - 2019 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 | 229,335,045 | 220,946,000 |
| Cộng | | 411,135,045 | 404,746,000 |

B. Thông tin về các bên liên quan

| Giao dịch với các bên liên quan | Quan hệ với công ty | 30/09/2020 VND | 30/09/2019 VND |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Phải trả | | 1,480,750,000 | 21,324,600 |
| Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh | Công ty con | 0 | 21,324,600 |
| Chi phí tiền điện | | 0 | 21,324,600 |
| Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Tây Ninh - Chi nhánh Sun World Tây Ninh | | 1,480,750,000 | |
| Tiền bán vé cáp treo | | 1,480,750,000 | |
| 2. Phải thu | | 1,781,555,789 | 1,561,565,400 |
| Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh | Công ty con | 289,614,465 | 1,551,629,100 |
| Tiền điện | | 0 | |
| Tiền phí dịch vụ xe điện chờ khách | | 82,545,454 | |
| Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan | | 207,069,011 | 1,551,629,100 |
| Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Tây Ninh | | 113,495,115 | 9,936,300 |
| Tiền điện | | 113,495,115 | 9,936,300 |
| Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Tây Ninh - Chi nhánh Sun World Tây Ninh | | 1,378,446,209 | |
| Tiền mua ngk các loại | | 91,017,000 | |
| Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, xăng xe | | 1,204,704,609 | |
| Tiền bán vé cáp treo | | 82,724,600 | |
| 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn | | 79,800,000,000 | 67,800,000,000 |
| Công ty TNHH Bất Động sản Mặt trời Thủ Đức | | 42,000,000,000 | 42,000,000,000 |
| Công Ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn | | 25,800,000,000 | 25,800,000,000 |
| Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà | | 12,000,000,000 | |



4. Phải thu về lãi dự thu các khoản cho vay

Công ty TNHH Bất Động sản Mặt trời Thủ Đức

Công Ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn

Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà

2,572,186,300

1,127,408,218

1,623,890,412

782,465,753

861,501,368

344,942,465

86,794,520

Lập biểu



Lê Văn Công

Kế toán trưởng



Trần Thị Phượng

Tây Ninh, Ngày 28 tháng 10 năm 2020



Tổng giám đốc

Trần Thị Hiền



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm