



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210

Email : timexcothuduc@ hcm.vnn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1/2020
Tại ngày 31/03/2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		78,264,411,487	167,668,140,272
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	12,651,420,237	19,434,605,866
1. Tiền	111		12,651,420,237	19,434,605,866
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	VI.2	2,791,299,832	2,791,299,832
1. Chứng khoán kinh doanh	121		4,217,909,088	4,217,909,088
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1,426,609,256)	(1,426,609,256)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		34,508,818,233	41,208,319,192
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	28,978,841,162	36,153,727,724
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	2,595,512,218	2,935,096,824
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	2,934,464,853	2,119,494,644
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.6	28,193,291,369	102,862,064,783
1. Hàng tồn kho	141		28,193,291,369	102,862,064,783
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		119,581,816	1,371,850,599
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		119,581,816	286,254,544
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1,085,596,055
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.16		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		190,869,521,385	183,486,126,243
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		0	0

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		160.569.721.119	162.490.965.324
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.7	51.059.724.828	52.543.993.035
. Nguyên giá	222		134.546.879.825	134.546.879.825
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(83.487.154.997)	(82.002.886.790)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8	109.509.996.291	109.946.972.289
. Nguyên giá	228		126.362.119.803	126.362.119.803
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(16.852.123.512)	(16.415.147.514)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.9	7.331.347.187	7.452.861.230
. Nguyên giá	231		12.203.241.726	12.203.241.726
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4.871.894.539)	(4.750.380.496)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.10	16.804.195.352	4.721.667.272
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.804.195.352	4.721.667.272
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.11	4.981.738.555	7.411.738.555
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	2.430.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		9.012.871.000	9.012.871.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(4.031.132.445)	(4.031.132.445)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.182.519.172	1.408.893.862
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		656.851.607	873.894.917
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		525.667.565	534.998.945
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		269.133.932.872	351.154.266.515

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		79,900,514,912	150,365,264,673
I. Nợ ngắn hạn	310		69,185,839,672	138,899,793,977
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12	10,823,374,105	75,030,011,713
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.13	1,458,230,777	429,870,088
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	7,575,810,933	2,510,183,100
4. Phải trả người lao động	314		8,651,440,412	11,302,828,313
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.17		22,351,849
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	12,407,814,670	4,479,382,011
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	20,000,000,000	39,815,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		8,269,168,775	5,310,166,903
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		10,714,675,240	11,465,470,696
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		5,886,325,754	6,637,121,210
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.18	71,349,486	71,349,486
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	331			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	332			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	333		4,757,000,000	4,757,000,000
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	334			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		189,233,417,960	200,789,001,842
I. Vốn chủ sở hữu	410		189,233,417,960	200,789,001,842
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.19	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.19	27,458,121,096	27,458,121,096
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.20	30,068,563,055	28,559,631,451
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		7,706,733,809	20,771,249,295
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,222,938,419	8,674,546,122
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		483,795,390	12,096,703,173
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		269,133,932,872	351,154,266,515

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng



VIÊN THIÊN KHANH

Lập ngày 09 tháng 04 năm 2020

Giám đốc



HOANG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MẪU SỐ B 02a -DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		422,965,173,680	595,682,090,916	422,965,173,680	595,682,090,916
2. Các khoản giảm trừ	03		793,593,980	252,953,698	793,593,980	252,953,698
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.21	422,171,579,700	595,429,137,218	422,171,579,700	595,429,137,218
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	400,300,320,747	569,106,339,477	400,300,320,747	569,106,339,477
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		21,871,258,953	26,322,797,741	21,871,258,953	26,322,797,741
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	830,489,269	690,420,352	830,489,269	690,420,352
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	189,833,811	97,817,274	189,833,811	97,817,274
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		177,869,660	93,243,508	177,869,660	93,243,508
8. Chi phí bán hàng	24	VI.25	13,257,943,180	19,942,694,509	13,257,943,180	19,942,694,509
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.26	8,799,050,969	9,496,187,014	8,799,050,969	9,496,187,014
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		454,920,262	-2,523,480,704	454,920,262	-2,523,480,704
11. Thu nhập khác	31	VI.27	180,931,999	136,684,730	180,931,999	136,684,730
12. Chi phí khác	32	VI.28	54,001,000	63,802,370	54,001,000	63,802,370
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		126,930,999	72,882,360	126,930,999	72,882,360
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		581,851,261	-2,450,598,344	581,851,261	-2,450,598,344
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	98,055,871	12,760,449	98,055,871	12,760,449
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52)	60		483,795,390	-2,463,358,793	483,795,390	-2,463,358,793

Ngày 09 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

VIÊN THIÊN KHANH



HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

Mẫu B 03 / DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2020

Đơn vị tính : Đồng

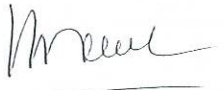
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
1. Lợi nhuận trước thuế	01	581,851,261	-2,450,598,344
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	2,042,758,248	2,169,824,388
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-411,241,999	-101,767,537
- Chi phí lãi vay	06	177,869,660	93,243,508
- Các khoản điều chỉnh khác	07	0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2,391,237,170	-289,297,985
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-4,288,099,686	-10,437,344,881
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	74,668,773,414	-86,800,248,762
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-49,068,246,160	36,673,926,561
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	383,716,038	322,193,141
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14	-200,221,509	-93,243,508
- Thuế TNDN đã nộp	15	-1,161,499,050	-1,354,479,676
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-200,000,400	-845,479,061

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	22,525,659,817	-62,823,974,171
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-12,082,528,080	-794,751,455
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	2,430,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	158,682,634	108,435,717
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-9,493,845,446	-686,315,738
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	98,317,000,000	105,298,400,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-118,132,000,000	-53,550,300,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-19,815,000,000	51,748,100,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-6,783,185,629	-11,762,189,909
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	19,434,605,866	34,685,399,785
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	12,651,420,237	22,923,209,876

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước

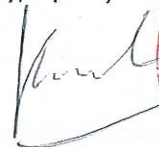
Ngày 09 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu
(ký, họ tên)



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)



VIÊN THIÊN KHAN

Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)



HOANG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2020

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (tên giao dịch :Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại. Kinh doanh dịch vụ kho bãi.Xây dựng và kinh doanh nhà. Mua bán xe máy,xe đạp, máy vi tính và thiết bị máy tính.Vận tải xăng dầu và mua bán khí đốt hoá lỏng (gas), bếp ga, đồ dùng cá nhân và gia đình, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 288 người

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán kế toán là : Đồng Việt Nam (VNĐ)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

2-Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

Công tác kế toán tại đơn vị được phần mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình

Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda

Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Kế toán bộ phận nhà hàng Rose Palace

Kế toán bộ phận gas

Kế toán bộ phận Siêu thị Ba Mươi Tháng Tư

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào báo cáo báo cáo, sổ sách của các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho toàn Công ty. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

IV- TUYỂN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỤC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chúng tôi, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi .

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn, cộng với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu,....

- Phương pháp xác định Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được .Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.

- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc đánh giá :

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xoá sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định :

Loại Tài sản	Số năm
Nhà của vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm

5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

Chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

Chi phí đầu tư cho hoạt động liên doanh được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 30 năm.

6. Tài sản cố định vô hình.

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm : tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được xác định là vô hạn không tính khấu hao.

7. Đầu tư tài chính.

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

8. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

9- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí .

- **Doanh thu được ghi nhận khi:**

- + Phát hành hoá đơn bán hàng và chuyển giao phần lớn rủi ro cho khách hàng.
- + Được khách hàng chấp nhận thanh toán
- + Xác định chi phí có liên quan

- **Chi phí :**

Chi phí trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

10- Số liệu so sánh

Một vài số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với quy định hiện hành .

VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

(Đơn vị tính : Đồng)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	68,781,149	9,448,590,473
Tiền gửi ngân hàng	12,536,635,688	24,611,276,612
Tiền đang chuyển	46,003,400	625,532,700
Cộng	<u>12,651,420,237</u>	<u>34,685,399,785</u>

Trong đó:

- TG Ngân hàng Công Thương ĐSG	845,216,065
- TG Ngân hàng Công Thương Thủ Đức	853,563,226
- TG Ngân hàng BIDV Đông Sài Gòn	5,865,088,980
- TG GD CK tại SSI	10,014,793
- TG Ngân hàng Sacombank Thủ Đức	1,538,755,007
- TG Ngân hàng Sacombank CN Quận 2	1,049,001,601
- TG Ngân hàng Vietcombank Thủ Đức	542,313,015
- TG Ngân hàng Oceanbank	567,170
- TG Ngân hàng Eximbank CN Thủ Đức	584,955,385
- TG Ngân hàng Vietcom CN Kỳ Đồng	285,344,953
- TG Ngân hàng Vietcom CN Gia Định	961,815,493

Cộng

12,536,635,688

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	4,217,909,088	4,217,909,088
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (c)	(1,426,609,256)	(1,426,609,256)
Cộng	<u>2,791,299,832</u>	<u>2,791,299,832</u>

(a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn

Cổ Phiếu	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>		<u>Lý do tăng/giảm</u>
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	64,910	1,074,542,224	64,910	1,074,542,224	
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	
Cty CP Thép Pomina	25,679	479,473,047	22,330	479,473,047	
Tổng công ty CP Phong Phú	47,000	662,700,000	47,000	662,700,000	
Công ty CP Thép Nhà Bè	32,900	678,026,087	32,900	678,026,087	
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	99,400	607,147,898	99,400	607,147,898	
Công Ty CP dệt Việt Thắng	13,000	130,481,488	13,000	130,481,488	
Tổng cộng		<u>4,217,909,088</u>		<u>4,217,909,088</u>	

(c) Chi tiết dự phòng đầu tư TC ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau	-230,712,224	(230,712,224)
Cty CP Thép Pomina	-345,493,047	(345,493,047)
Công ty CP Thép Nhà Bè	-312,836,087	(312,836,087)
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	-537,567,898	(537,567,898)
Tổng cộng	-1,426,609,256	(1,426,609,256)

3-Phải thu khách hàng ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng mua sắt thép	1,322,928,252	1,425,813,809
Khách hàng mua xăng dầu	21,937,557,726	21,531,228,917
Khách hàng mua xe máy	507,573,284	610,102,948
Khách hàng điện máy	4,923,520,605	12,548,305,525
Các khách hàng khác	287,261,295	38,276,525
Cộng	28,978,841,162	36,153,727,724

4-Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà cung cấp sắt thép	-	2000000000
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	33,000,000	167,620,550
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy	2,121,864,515	530,236,394
Nhà cung cấp điện máy	166,581,703	126,067,880
Các nhà cung cấp khác	274,066,000	111,172,000
Cộng	2,595,512,218	2,935,096,824

5- Các khoản phải thu khác ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu Cty Honda Việt Nam	76,687,500	27,887,500
Ký quỹ ngắn hạn	1,536,583,800	1,536,583,800
Tạm ứng ngắn hạn	316,000,000	90,000,000
Công ty CP Công Nghệ Ecotruck	664,055,290	319,023,160
Phải thu khác	341,138,263	146,000,184
Cộng	2,934,464,853	2,119,494,644

6- Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC	132,245,048	132,245,048
- Hàng hoá tồn kho	28,061,046,321	38,610,845,849
Cộng	28,193,291,369	38,743,090,897

Trong đó:

+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:	16,741,844,093
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:	5,008,521,184
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:	6,302,803,169
+ Trị giá hàng hóa điện máy:	0
+ Trị giá hàng hóa khác :	7,877,875
Cộng hàng hóa:	28,061,046,321

7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm	95,253,028,462	21,660,880,826	16,774,017,018	858,953,519	134,546,879,825
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	95,253,028,462	21,660,880,826	16,774,017,018	858,953,519	134,546,879,825
II. Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	48,437,847,378	19,949,534,830	12,826,709,328	788,795,254	82,002,886,790
Khấu hao trong năm	1,026,545,013	188,718,546	262,427,313	6,577,335	1,484,268,207
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	49,464,392,391	20,138,253,376	13,089,136,641	795,372,589	83,487,154,997
III. Giá trị còn lại					
Số đầu năm	46,815,181,084	1,711,345,996	3,947,307,690	70,158,265	52,543,993,035
Số cuối kỳ	45,788,636,071	1,522,627,450	3,684,880,377	63,580,930	51,059,724,828

8- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Chương trình Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	56,189,779,636	69,238,100,167	934,240,000	126,362,119,803
Tăng trong kỳ	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số cuối kỳ	56,189,779,636	69,238,100,167	934,240,000	126,362,119,803
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	15,833,479,506	581,668,008	16,415,147,514
Khấu hao trong kỳ	-	407,594,997	29,381,001	436,975,998
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	16,241,074,503	611,049,009	16,852,123,512
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	56,189,779,636	53,404,620,661	352,571,992	109,946,972,289
Số cuối kỳ	56,189,779,636	52,997,025,664	323,190,991	109,509,996,291

9- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	
Số đầu năm	12,203,241,726
Chuyển từ mua sắm TSCĐ, XDCB Thanh lý, nhượng bán, khác	
Số cuối kỳ	12,203,241,726
Giá trị hao mòn	
Số đầu năm	4,750,380,496
Khấu hao trong kỳ Thanh lý, nhượng bán	121,514,043
Số cuối kỳ	4,871,894,539
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	7,452,861,230
Giảm	
Số cuối kỳ	7,331,347,187

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
Mua sắm TSCĐ	-	-	-	-	-
Chi phí xây dựng cơ bản	4,721,667,272	12,082,528,080	-	-	16,804,195,352
Trong đó: Những công trình lớn:					
Công trình theo HĐ 283/HĐ HTKD (CHXD 16)	4,721,667,272	-	-	-	4,721,667,272
CHXD phường Phú Hữu		12,082,528,080			12,082,528,080
Cộng	4,721,667,272	12,082,528,080	-	-	16,804,195,352

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Đầu tư vào cty con (a)		2,430,000,000
Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác (b)	9,012,871,000	9,012,871,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (c)	(4,031,132,445)	(4,031,132,445)
Cộng	<u>4,981,738,555</u>	<u>7,411,738,555</u>

(a) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư vào cty con

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cty TNHH Thành Thành Đạt		2,430,000,000
	-	-
	<u>-</u>	<u>2,430,000,000</u>

(a) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư vào các đơn vị khác :

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP dệt Đông Á	897,500,000	897,500,000
Công ty CP XNK Vĩnh Long	339,000,000	339,000,000
Công ty CP Petec	4,186,371,000	4,186,371,000
Công ty CP Xăng dầu khí Sài Gòn	3,500,000,000	3,500,000,000
Công ty 3/2	90,000,000	90,000,000
	<u>9,012,871,000</u>	<u>-</u>
		<u>9,012,871,000</u>

(c) Chi tiết dự phòng đầu tư TC dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP dệt Đông Á	(897,500,000)	(897,500,000)
Công ty CP XNK Vĩnh Long	(339,000,000)	(339,000,000)
Công ty CP Petec	(2,794,632,445)	(2,794,632,445)
	<u>(4,031,132,445)</u>	<u>-</u>
		<u>(4,031,132,445)</u>

12- Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà cung cấp xăng dầu	8,882,366,296	69,392,921,294
Nhà cung cấp sắt thép	347,692,840	
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	1,092,589,205	1,607,642,059
Nhà cung cấp gas	-	43,558,891
Nhà cung cấp điện máy	183,779,984	3,796,292,639
Các nhà cung cấp khác	316,945,780	189,596,830
Cộng	<u>10,823,374,105</u>	<u>75,030,011,713</u>

13- Người mua trả trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua hàng hóa xăng dầu	1,381,230,777	114,906,388
Người mua xe máy		86,075,000
Khách hàng đặt tiệc	77,000,000	228,500,000
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác		388,700
Cộng	<u>1,458,230,777</u>	<u>429,870,088</u>

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhận ký quỹ ngắn hạn Cty TNHH NH TC HN Thành Thành Đạt	4,196,100,000 -	3,445,500,000 615,422,269
Lợi nhuận LD phải trả	502,267,524	363,298,849
Cổ tức còn lại 2019	6,200,000,000	
Phải trả khác	1,509,447,146	55,160,893
Cộng	<u>12,407,814,670</u>	<u>4,479,382,011</u>

15- Các khoản vay ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay ngắn hạn ngân hàng Vietin		-
Vay ngắn hạn VCB Gia Định	10,000,000,000	15,000,000,000
Vay ngắn hạn BIDV Đông Sài Gòn	10,000,000,000	24,815,000,000
Cộng	<u>20,000,000,000</u>	<u>39,815,000,000</u>

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT nội địa	141,446,854	8,313,361,572	2,537,400,168	5,917,408,258
Thuế xuất, nhập khẩu				-
Thuế TNDN	1,161,499,050	110,100,709	1,161,499,050	110,100,709
+ Thuế TNDN kỳ này		98,055,871		
+ Thuế TNDN nộp thay LD		12,044,838		
Thuế TNCN	426,963,081	597,451,986	1,021,831,161	2,583,906
Các loại thuế khác (môn bài)		35,000,000	35,000,000	-
Các khoản phí, lệ phí				-
Các khoản thuế phải nộp khác	780,274,115	2,091,578,389	1,326,134,444	1,545,718,060
Cộng	<u>2,510,183,100</u>	<u>11,147,492,656</u>	<u>6,081,864,823</u>	<u>7,575,810,933</u>

17- Chi phí phải trả ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền lãi vay đến 31/12/2019		22,351,849
Cộng	<u>-</u>	<u>22,351,849</u>

18- Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Vốn góp của LD Long Bình	71,349,486	71,349,486
Cộng:	<u>71,349,486</u>	<u>71,349,486</u>

19- Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 1)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn cổ phần	124,000,000,000	124,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	27,458,121,096	27,458,121,096
Cộng	<u>151,458,121,096</u>	<u>151,458,121,096</u>

Cổ phiếu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,400,000	12,400,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.		

20. Các quỹ của doanh nghiệp

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	30,068,563,055	24,059,932,101
- Quỹ dự phòng tài chính		

21. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Sắt thép	5,025,683,474	3,807,680,436
Xăng dầu	389,060,147,154	534,915,349,420
Kinh doanh xe máy	23,471,161,877	27,117,174,418
Hàng hóa điện máy	918,735,033	25,185,493,219
Gas	39,564,905	361,451,109
Dịch vụ tiệc cưới	1,531,765,455	2,337,287,906
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	2,124,521,802	1,704,700,710
Cộng	422,171,579,700	595,429,137,218

22. Doanh thu hoạt động tài chính**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13,110,733	20,635,717
Cổ tức lợi nhuận được chia	145,571,901	87,800,000
Doanh thu tài chính khác	671,806,635	581,984,635
Cộng	830,489,269	690,420,352

23. Giá vốn hàng bán**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	4,796,987,395	3,570,369,060
Xăng dầu	373,328,804,692	518,743,505,957
Xe gắn máy	20,314,935,406	23,441,438,926
Hàng hóa điện máy	918,735,033	21,762,930,482
Gas	43,521,378	358,973,170
Dịch vụ tiệc cưới	775,822,800	1,107,607,839
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	121,514,043	121,514,043
Chuyển nhượng bất động sản	-	-
Cộng	400,300,320,747	569,106,339,477

24. Chi phí tài chính**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	177,869,660	93,243,508
Chi phí tài chính khác	11,964,151	4,573,766
Cộng	189,833,811	97,817,274

25. Chi phí bán hàng**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	872,228,614	1,046,675,320
Chi phí nhân công	8,034,273,840	14,187,880,631
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,835,365,419	1,911,590,847
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,261,426,267	2,444,792,725
Chi phí khác bằng tiền	254,649,040	351,754,986
Cộng	13,257,943,180	19,942,694,509

26. Chi phí quản lý**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	182,752,964	172,203,986
Chi phí nhân công	4,063,139,254	7,178,326,182
Chi phí khấu hao tài sản cố định	85,878,786	133,765,770
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,542,091,871	1,792,573,054
Chi phí khác bằng tiền	925,188,094	219,318,022
Cộng	8,799,050,969	9,496,187,014

27. Thu nhập khác**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản, CCDC	-	-
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	105,220,749	28,222,048
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	-	-
Thu khác	75,711,250	108,462,682
Cộng	180,931,999	136,684,730

28. Chi phí khác**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	54,000,000	54,000,000
Thủy thu thuế	-	-
Phạt và chậm nộp thuế	-	3,302,246
Chi phí khác	1,000	6,500,124
Cộng	54,001,000	63,802,370

29. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1,054,981,578	1,218,879,306
Chi phí nhân công	12,097,413,094	21,366,206,813
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,042,758,248	2,166,870,660
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,803,518,138	4,237,365,779
Chi phí khác bằng tiền	1,179,837,134	571,073,008
Cộng	22,178,508,192	29,560,395,566

30. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	581,851,261	(2,450,598,344)
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	54,000,000	63,802,246
+ Các khoản điều chỉnh giảm	145,571,901	87,800,000
- Tổng thu nhập chịu thuế	490,279,360	(2,474,596,098)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông 20%	98,055,871	12,760,449
- Truy thu thuế TNDN của năm trước	-	-
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	12,044,838	21,696,619
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	110,100,709	34,457,068

QUÝ I**31. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	483,795,390	(2,463,358,793)
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	329,996,836	(1,680,257,033)
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	(136)

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu quý	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành		
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong kỳ(VNĐ)
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	154,701,227,272
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Đầu Tư - CTC	Cổ đông lớn	Mua hàng	17,977,420,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	139,457,481,825
Cộng:			312,136,129,097

Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, các khoản công nợ với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	5,014,369,854
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Đầu Tư - CTC	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	823,451,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	2,971,600,000
Cộng:			8,809,420,854

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
1	2	5		8	9
124,000,000,000	27,458,121,096	28,559,631,451	-	20,771,249,295	200,789,001,842
		1,508,931,604	5,639,378,872	483,795,390	483,795,390
				(7,148,310,476)	(5,639,378,872)
				(200,000,400)	(200,000,400)
				(6,200,000,000)	(6,200,000,000)
124,000,000,000	27,458,121,096	30,068,563,055		7,706,733,809	189,233,417,960

Số dư đầu năm nay
Lợi nhuận trong quý này
Trích lập các quỹ trong kỳ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Thưởng HĐQT, BKS và BQL đợt 1/2019
Chia cổ tức 2019 còn lại (5%)
Số dư cuối năm nay

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Xương

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng

Viên Thiên Khanh

VIÊN THIÊN KHANH



CTY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13 /CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

V/V: Giải trình chênh lệch LNST

Quý I/2020 so với năm trước (+,-)10%

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý I năm 2020 chênh lệch hơn (+-) 10% so với quý I năm 2019 của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

Đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý I 2020	Quý I 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	422.17	595.84	70.85
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.87	26.70	81.91
3	Chi phí hoạt động	22.06	29.79	74.05
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	0.58	-2.41	(24.12)
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0.48	-2.43	(20.15)

Lợi nhuận sau thuế quý I/2020 tăng 2,909 tỷ so với quý I 2019 chủ yếu là do Công ty tiết giảm chi phí hoạt động quý I/2020 so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) xin giải trình với Ủy ban và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như trên.

Trân trọng kính chào.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



VIÊN THIÊN KHANH

TP. Hồ Chí Minh , Ngày 16 tháng 04 năm 2020

Số : 14 /CBTT
V/v : Công bố thông tin
báo cáo tài chính hợp nhất
Quý I năm 2020

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 1-Tên công ty : **Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức**
Tên giao dịch : **TIMEXCO**
- 2-Mã chứng khoán : **TMC**
- 3-Địa chỉ trụ sở chính : **231 , VÕ VĂN NGÂN , P. LINH CHIỂU , QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM**
- 4- Điện thoại : **08.38966819** Fax : **08.38963210**
- 5- Người thực hiện công bố thông tin : **VIÊN THIÊN KHANH** người được ủy quyền công bố thông tin .
- 6- Nội dung thông tin công bố :

6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 10 tháng 04 năm 2020 bao gồm : BCĐKT , BCKQKD , BCLCTT , TMBCTC .

6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoài /kết quả kinh doanh trong quý lãi, lỗ): Số : 13 /CBTT ngày 16 tháng 04 năm 2020

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : www.timexcothuduc.com.vn

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



VIÊN THIÊN KHANH

CTY CP TM XNK THỦ ĐỨC

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

Số: 11 /CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

V/V: Giải trình chênh lệch LNST
Quý I/2020 so với năm trước (+,-)10%

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý I năm 2020 chênh lệch hơn (+-)10% so với quý I năm 2019 của Báo cáo tài chính Công ty mẹ như sau :

Đvt : tỷ đồng

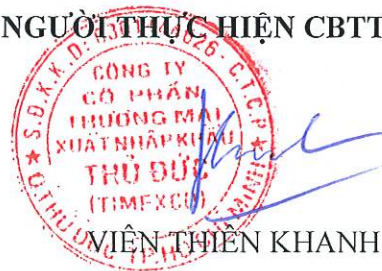
STT	Chỉ tiêu	Quý I/2020	Quý I/2019	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	422.17	595.43	70.90
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.87	26.32	83.09
3	Chi phí hoạt động	22.06	29.44	74.93
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	0.58	-2.45	(23.74)
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0.48	-2.46	(19.64)

Lợi nhuận sau thuế quý I/2020 tăng 2,947 tỷ so với quý I 2019 chủ yếu là do Công ty tiết giảm chi phí hoạt động quý I/2020 so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) xin giải trình với Ủy ban và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như trên.

Trân trọng kính chào.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CTY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

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

Số : 12 /CBTT
V/v : Công bố thông tin
báo cáo tài chính Cty mẹ
Quý I năm 2020

Hồ Chí Minh , Ngày 16 tháng 04 năm 2020

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 1-Tên công ty : **Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức**
Tên giao dịch : **TIMEXCO**
2-Mã chứng khoán : **TMC**
3- Địa chỉ trụ sở chính : **231 , VÕ VĂN NGÂN , P. LINH CHIỂU , QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM**
4- Điện thoại : **08.38966819** Fax : **08.38963210**
5- Người thực hiện công bố thông tin : **VIÊN THIÊN KHANH** người được ủy quyền công bố thông tin .
6- Nội dung thông tin công bố :

6.1 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 09 tháng 04 năm 2020 bao gồm : BCĐKT , BCKQKD , BCLCTT , TMBCTC .

6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái/kết quả kinh doanh trong quý lái/lỗ): Số : 11 /CBTT ngày 16 tháng 04 năm 2020

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : www.timexcothuduc.com.vn

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT


VIÊN THIÊN KHANH