

CÔNG TY CP. XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
MST: 0301307933

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2020

Địa chỉ: 631-633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
ĐT: 38.590.930, 38.559.764

Tên Doanh Nghiệp : CTY CỔ PHẦN XNK VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Mã Số Thuế : 0301307933

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		105,168,042,066	111,794,885,562
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,301,835,418	27,226,519,028
1. Tiền	111		11,301,835,418	27,226,519,028
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		57,700,000,000	42,300,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			0
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		57,700,000,000	42,300,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32,024,490,344	30,924,398,284
1. Phải thu của khách hàng	131		28,721,760,120	33,377,652,371
2. Trả trước cho người bán	132		1,291,116,489	960,877,148
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		0	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	136		15,751,229,352	10,375,545,019
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó	137		(14,552,509,057)	(14,552,509,057)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		812,893,440	762,832,803
IV. Hàng tồn kho	140		2,811,814,429	7,997,405,644
1. Hàng tồn kho	141		2,811,814,429	7,997,405,644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,329,901,875	3,346,562,606
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		649,805,556	307,039,217
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		638,096,319	2,997,523,389
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		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1,773,667,663,283	1,776,987,013,200
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			0
6. Phải thu dài hạn khác	216			0

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			0
II. Tài sản cố định	220		84,375,089,395	86,436,808,960
1. Tài sản cố định hữu hình	221		83,999,973,399	86,047,688,277
. Nguyên giá	222		179,374,412,408	180,330,785,135
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(95,374,439,009)	(94,283,096,858)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
. Nguyên giá	225			0
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227		375,115,996	389,120,683
. Nguyên giá	228		650,830,000	650,830,000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(275,714,004)	(261,709,317)
III. Bất động sản đầu tư	230		894,376,026,396	903,820,398,257
. Nguyên giá	231		1,241,021,583,958	1,241,278,737,451
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(346,645,557,562)	(337,458,339,194)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		117,921,849,246	117,419,031,336
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		117,921,849,246	117,419,031,336
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		655,651,385,649	646,971,661,078
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		630,680,825,649	622,001,101,078
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		24,970,560,000	24,970,560,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21,343,312,597	22,339,113,569
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,847,614,538	17,791,763,073
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4,495,698,059	4,547,350,496
3. Tài sản dài hạn khác	268			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,878,835,705,349	1,888,781,898,762

0

0

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		734,528,984,982	749,368,746,166
I. Nợ ngắn hạn	310		66,297,475,336	80,205,133,165
1. Phải trả cho người bán	311		8,565,859,434	36,254,449,394
2. Người mua trả tiền trước	312		1,108,407,468	1,910,146,640
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7,949,233,849	9,022,467,794
4. Phải trả người lao động	314		3,023,804,229	9,940,166,021
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		897,080,075	403,801,909
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		736,120,611	6,000,000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		30,115,837,389	12,201,823,576
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	2,030,168,084
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0

12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		13,901,132,281	8,436,109,747
II. Nợ dài hạn	330		668,231,509,646	669,163,613,001
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
3. Phải trả dài hạn nội bộ	335		0	0
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		617,839,211,069	621,016,093,160
5. Phải trả dài hạn khác	337		35,393,656,612	34,566,408,003
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		10,191,225,083	8,668,599,020
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		4,807,416,882	4,912,512,818

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1,144,306,720,367	1,139,413,152,596
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,144,306,720,367	1,139,413,152,596
1. Vốn đầu tư 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
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0
7. Quỹ đầu tư phát triển	418			0
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		282,438,763,929	276,961,659,425
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		250,695,380,319	166,321,356,557
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31,743,383,610	110,640,302,868
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		(4,132,043,562)	(3,548,506,829)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,878,835,705,349	1,888,781,898,762

0 0

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Lập ngày 27 tháng 4 năm 2020



Tổng Giám đốc

Huỳnh An Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
I- KẾT QUẢ KINH DOANH TỪ 01/01/2020-31/03/2020

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	111,210,061,236	97,887,421,081	111,210,061,236	97,887,421,081
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-02)	10	VI.27	111,210,061,236	97,887,421,081	111,210,061,236	97,887,421,081
4. Giá vốn hàng bán	11		78,142,290,747	73,399,932,528	78,142,290,747	73,399,932,528
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		33,067,770,489	24,487,488,553	33,067,770,489	24,487,488,553
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,061,758,758	5,372,234,326	1,061,758,758	5,372,234,326
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	227,007,057	1,104,093,665	227,007,057	1,104,093,665
Trong đó: chi phí lãi vay			227,007,057	1,102,637,225	227,007,057	1,102,637,225
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		14,734,593,441	14,151,350,866	14,734,593,441	14,151,350,866
9. Chi phí bán hàng	25		2,730,128,095	2,401,962,552	2,730,128,095	2,401,962,552
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,065,372,500	9,219,032,495	7,065,372,500	9,219,032,495
11. LNhuận thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)+24-(25+26)]	30		38,841,615,036	31,285,985,033	38,841,615,036	31,285,985,033
12. Thu nhập khác	31		243,590,082	593,077,433	243,590,082	593,077,433
13. Chi phí khác	32		43,860	3,615,700	43,860	3,615,700
14. Lợi nhuận khác (31-32)	40		243,546,222	589,461,733	243,546,222	589,461,733
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		39,085,161,258	31,875,446,766	39,085,161,258	31,875,446,766
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	4,717,516,960	3,309,028,216	4,717,516,960	3,309,028,216
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	51,674,438		51,674,438	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		34,315,969,860	28,566,418,550	34,315,969,860	28,566,418,550
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		34,241,880,291	28,551,918,513	34,241,880,291	28,551,918,513
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		74,089,569	14,500,037	74,089,569	14,500,037
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2020

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Hạnh



Võ Văn Đây



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2020

Theo phương pháp gián tiếp

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		39,085,161,258	31,875,446,766
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		11,247,948,093	6,916,042,654
- 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		-	1,456,440
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(15,779,665,962)	(21,641,713,143)
- Chi phí lãi vay	06		227,007,057	1,102,637,225
- Các khoản điều chỉnh khác	07		204,930,842	(44,424,162)
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		34,985,381,288	18,209,445,780
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3,322,457,050	(14,759,420,353)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5,185,591,215	(3,137,835,161)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(7,732,266,962)	2,469,037,075
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		588,543,515	(151,350,316)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(227,007,057)	(1,102,637,225)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7,254,489,274)	(7,134,027,984)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	483,745,716
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2,477,659,961)	(3,556,282,531)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		26,390,549,814	(8,679,324,999)
			-	-
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		(28,107,755,755)	(4,861,807,799)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		47,484,749	561,005,301
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(15,400,000,000)	(11,400,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	23,900,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,766,238,036	17,995,818,967
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(41,694,032,970)	26,195,016,469
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		(507,542,021)	(2,557,542,021)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(113,658,433)	(56,403,952,580)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(621,200,454)	(58,961,494,601)
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(15,924,683,610)	(41,445,803,131)
			-	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,226,519,028	71,517,516,993
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		11,301,835,418	30,071,713,862

Người lập biểu

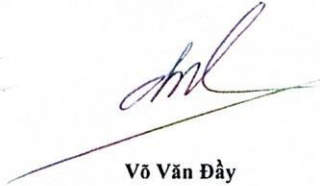
Kế toán trưởng

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2020

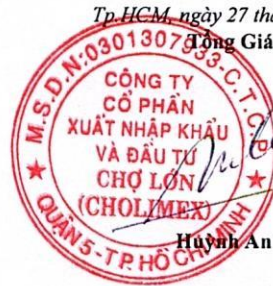
Tổng Giám đốc



Trần Thị Hạnh



Võ Văn Đầy



Huỳnh An Trung

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2020**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 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.
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - XNK
- 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:

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

- Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

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

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

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

- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

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, thặng 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)	
	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	2,158,356,685	2,081,803,331
- Tiền gửi ngân hàng	9,143,478,733	25,144,715,697
- Tương đương tiền		
Cộng	11,301,835,418	27,226,519,028
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
2a. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn	57,700,000,000	42,300,000,000
- Tiền cho vay		
2b. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		
- Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	403,183,536,670	396,253,677,470
- Công ty cổ phần XNK & DV Tân Bình	154,033,994,208	152,284,128,837
- Công ty cổ phần đầu tư và XD KCN VL Bến Lức	67,343,294,771	67,343,294,771
- Công ty cổ phần DV Vĩnh Lộc Bến Thành	6,120,000,000	6,120,000,000
Cộng	630,680,825,649	622,001,101,078

2c. Đầu tư dài hạn khác		Cuối năm		Đầu năm	
- Công ty CP Đầu tư XD Cholimex		5,502,000,000		5,502,000,000	
- Công ty CP DV đô thị Chợ Lớn		690,360,000		690,360,000	
- Công ty CP ĐT Phát triển TS Chợ Lớn		2,000,000,000		2,000,000,000	
- Công ty CP Nước giải khát Sài Gòn					
- Công ty CP Dv Logistic Thăng Long		16,778,200,000		16,778,200,000	
Cộng		24,970,560,000		24,970,560,000	
03- Phải thu khách hàng		Cuối năm		Đầu năm	
Phải thu bên liên quan					
- Công ty CP Thực Phẩm Cholimex		733,845,700		2,401,000	
- Công ty cổ phần DV Vĩnh Lộc Bến Thành		9,422,769,898		9,422,769,898	
Phải thu các khách hàng khác					
- Công ty TNHH Thiên An				4,250,000,000	
- Công ty TNHH Toàn Thành					
- Công ty CP ĐT xây dựng cholimex		18,565,144,522		19,702,481,473	
- Các khách hàng khác					
Cộng		28,721,760,120		33,377,652,371	
04- Trả trước người bán ngắn hạn		Cuối năm		Đầu năm	
- Công ty CP TNHH Paldo Vina - CN TP. HCM				517,350,180	
- Công ty CP ĐT xây dựng cholimex					
- Công ty TNHH XD TM Đông Nam Phương				122,547,000	
- Viện qui hoạch xây dựng và KH đầu tư					
- Các nhà cung cấp khác				320,979,968	
Cộng		1,291,116,489		960,877,148	
05- Phải thu ngắn hạn khác		Cuối năm		Đầu năm	
- Phải thu về cổ phần hóa		939,418,182		939,418,182	
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu		1,626,107,397		2,396,744,932	
- Cổ tức và lợi nhuận được chia		3,298,000,000			
- Các khoản ký cược, ký quỹ				23,000,000	
- Tạm ứng		163,000,000		163,338,179	
- Công ty CP ĐT xây dựng cholimex- Phải thu khác				4,696,233,995	
- Công ty TIX					
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		9,724,703,773		2,156,809,731	
Cộng		15,751,229,352		10,375,545,019	
06- Hàng tồn kho		Cuối năm		Đầu năm	
a. Hàng tồn kho					
- Hàng mua đang đi trên đường		132,072,721		5,044,695,482	
- Nguyên liệu, vật liệu		132,904,537		113,333,615	
- Công cụ, dụng cụ		182,772,000		244,220,250	
- Chi phí SX, KD dở dang				65,766,383	
- Thành phẩm					
- Hàng hoá		2,364,065,171		2,529,389,914	
- Hàng gửi đi bán					
- Hàng hoá kho bảo thuế					
- Hàng hoá bất động sản					
Cộng giá gốc hàng tồn kho		2,811,814,429		7,997,405,644	
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		Cuối năm		Đầu năm	
- Hàng hóa					
Cộng					
07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Cuối năm		Đầu năm	
		Phải nộp	Phải thu	Phải nộp	Phải thu
-Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa		1,479,465,336		663,360,260	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu					
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		5,062,802,184	42,000,000	4,724,071,759	42,000,000
- Thuế thu nhập cá nhân		670,172,000		157,962,252	
- Thuế tài nguyên		104,906,709		128,460,839	
- Thuế đất				21,736,136	
- Các loại thuế khác		631,887,620		3,326,876,548	
Cộng		7,949,233,849	42,000,000	9,022,467,794	42,000,000
08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:					

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	109,113,831,328	54,562,771,440	14,877,186,831	1,776,995,536		180,330,785,135
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm		65,320,000		75,000,000		140,320,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán, khác		(1,096,692,727)				(1,096,692,727)
Số giảm trong năm						
Số dư cuối năm	109,113,831,328	53,531,398,713	14,877,186,831	1,851,995,536	0	179,374,412,408
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	43,122,868,128	42,303,618,681	7,752,858,602	1,103,751,447		94,283,096,858
- Khấu hao trong năm	1,149,762,150	782,731,833	113,123,796	6,094,758	3,807,090	2,055,519,627
- Tặng khác						

- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác		(964,177,476)						(964,177,476)
Số dư cuối năm	44,272,630,278	42,122,173,038	7,865,982,398	1,109,846,205	-	3,807,090		95,374,439,009
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình								
- Tại ngày đầu năm	65,990,963,200	12,259,152,759	7,124,328,229	673,244,089	-	-		86,047,688,277
- Tại ngày 31/03/2020	64,841,201,050	11,409,225,675	7,011,204,433	742,149,331	-	(3,807,090)		83,999,973,399

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế 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:

Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

09- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm			650,830,000	650,830,000
- Mua trong năm				-
- Đầu tư XDCB hoàn thành				-
- Tăng khác				-
- Chuyển sang BĐS đầu tư				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	0		650,830,000	650,830,000
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm		0	261,709,317	261,709,317
- Khấu hao trong năm			14,004,687	14,004,687
- Tăng khác				-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	-	-	275,714,004	275,714,004
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu năm	-	-	389,120,683	389,120,683
- Tại ngày 31/03/2020	-	-	375,115,996	375,115,996

10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà	BDS đầu tư khác	Cơ sở hạ tầng	Tổng cộng
Nguyên giá BĐS đầu tư					
Số dư đầu năm	324,422,545,835	501,446,932,463	-	415,409,259,153	1,241,278,737,451
- Mua trong năm					-
- Xây dựng mới					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				(257,153,493)	(257,153,493)
Số dư cuối năm	324,422,545,835	501,446,932,463	-	415,152,105,660	1,241,021,583,958
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2,679,819,363	110,965,176,604	0	223,813,343,227	337,458,339,194
- Khấu hao trong năm	144,487,713	4,055,188,153		4,987,542,502	9,187,218,368
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	2,824,307,076	115,020,364,757	-	228,800,885,729	346,645,557,562
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	321,742,726,472	390,481,755,859	-	191,595,915,926	903,820,398,257

- Tai ngày 31/03/2020	321,598,238,759	386,426,567,706	-	186,351,219,931	-	894,376,026,396
-----------------------	-----------------	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

11. Phải trả người bán:

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP TP Cholimex		3,262,036,180
- Công ty Tanimex	3,142,348,311	
- Công ty CP và Đầu tư XD Cholimex	7,793,488	7,793,488
- Các nhà cung cấp khác	5,415,717,635	32,984,619,726
Cộng	8,565,859,434	36,254,449,394

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối năm	Đầu năm
- Khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc 44,56ha	100,231,375,069	100,231,375,069
- Khu lưu trú công nhân, khu tái định cư 3.8ha	5,871,446,237	5,871,446,237
- Chi phí đền bù, giải phóng đất nông nghiệp	60,139,044	60,139,044
- Chi phí tuyến đường bộ KCN Vĩnh Lộc	59,653,642	59,653,642
- Chi phí khai hoang san nền		
- Công trình dự án cao ốc Cholimex	3,310,084,263	3,310,084,263
- Chi phí xây dựng nhà xưởng		
- Công trình XD CB dở dang khác	8,389,150,991	7,886,333,081
Cộng	117,921,849,246	117,419,031,336

13- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Trần Quang Thái		603,942,343
- Các khách hàng khác	1,108,407,468	1,306,204,297
Cộng	1,108,407,468	1,910,146,640

14- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Kỳ này	Kỳ trước
- Số đầu năm	8,436,109,747	15,970,795,900
- Tăng do trích lập từ lợi nhuận	9,376,427,408	
- Cholimex cấp quỹ cho VL		
- Thu khác		842,870,000
- Chi quỹ	(3,911,404,874)	(8,377,556,153)
- Số cuối năm	13,901,132,281	8,436,109,747

14- Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
- Doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất, kho tại KCN Vĩnh Lộc	617,839,211,069	621,677,057,680
Cộng	617,839,211,069	621,677,057,680

15- Các khoản vay và nợ dài hạn

	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng Shinhan	10,191,225,083	8,668,599,020
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	10,191,225,083	

16- Quỹ phát triển khoa học công nghệ

	Cuối năm	Đầu năm
- Số đầu năm		
- Tăng do trích lập từ lợi nhuận		
- Chuyển quỹ về cho Cty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc		
- Đầu tư mua sắm TSCĐ		
- Chi khác		
- Khấu hao TSCĐ		
- Số cuối năm	4,807,416,882	4,912,512,818

17- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	LN sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Cộng
A	1	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	866,000,000,000				168,346,968,684	(3,796,387,805)		1,030,550,580,879
- Phát hành tăng VDL								0
- Lãi trong năm					128,818,359,607	247,880,976		129,066,240,583
- Trích lập quỹ					(4,505,556,752)			(4,505,556,752)
- Chia cổ tức					(12,990,000,000)			(12,990,000,000)
- Giảm khác					(2,025,612,127)			(2,025,612,127)
- Thù lao HĐQT, BKS					(682,499,987)			(682,499,987)
Số dư cuối năm trước	866,000,000,000				276,961,659,425	(3,548,506,829)		1,139,413,152,596
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000				276,961,659,425	(3,548,506,829)		1,139,413,152,596

-LN trong kỳ				34,241,880,292	74,089,569		34,315,969,861
-Thù lao HĐQT, BKS				(227,500,000)			(227,500,000)
-Trích lập quỹ				(9,376,427,408)			(9,376,427,408)
- Chia cổ tức				(17,320,000,000)			(17,320,000,000)
-Giảm khác				(2,498,474,682)			(2,498,474,682)
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000	-		281,781,137,627	(3,474,417,260)		1,144,306,720,367

b- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và	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		
Cộng	866,000,000,000	866,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng

cổ phiếu

ưu

18- 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

	Năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	111,210,061,236	452,012,921,270
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
2- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	111,210,061,236	452,012,921,270
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
4- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS 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		
Cộng	78,142,290,747	332,111,356,123
5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- 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		
Cộng	1,061,758,758	4,690,429,290
6- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- 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		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	227,007,057	2,465,120,649
7- Thu nhập khác		
- Thu nhập khác		
Cộng	243,590,082	3,480,766,627
8- Chi phí khác		
- Chi phí khác		
Cộng	43,860	6,270,299

(Đơn vị tính: VND)

Năm nay

Năm trước

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

111,210,061,236

452,012,921,270

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

2- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

111,210,061,236

452,012,921,270

Trong đó

- + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

4- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS 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

Cộng

78,142,290,747

332,111,356,123

5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức lợi nhuận được chia
- 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

Cộng

1,061,758,758

4,690,429,290

6- Chi phí tài chính (Mã số 22)

- 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
- Chi phí tài chính khác

Cộng

227,007,057

2,465,120,649

7- Thu nhập khác

- Thu nhập khác

Cộng

243,590,082

3,480,766,627

8- Chi phí khác

- Chi phí khác

Cộng

43,860

6,270,299

Cộng	43,860	6,270,299
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4,717,516,960	16,369,777,600
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
10- Chi phí bán hàng	Năm nay	Năm trước
- Chi phí bán hàng	2,730,128,095	10,658,974,541
Cộng	2,730,128,095	10,658,974,541
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại	51,674,438	206,697,750
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Th.nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa s.dụng		
- Th.nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		
12- Chi phí QLDN	Năm nay	Năm trước
- Chi phí vật liệu		
- Chi phí nhân viên quản lý		
- Khấu hao		
- Thuế, phí, lệ phí		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	7,065,372,500	43,056,630,964

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

(Đơn vị tính: VND)

1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Lũy kế năm nay	Năm trước
--	-----------------------	------------------

- a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh
- Phần giá trị tài sản và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp

VIII- Những thông tin khác

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

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy



Huỳnh An Trung