

CTY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER

----oOo----

62 NGUYỄN CỬU VÂN, P17 QUẬN BÌNH THẠNH TP HỒ CHÍ MINH
MST 0301411035

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I/2020

BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BAO GỒM

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính
- 5- Giải trình chênh lệch tăng giảm 10%

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý I/2020

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Tài Sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ 31/03/2020	Số đầu kỳ 01/01/2020
1	2	3	4	5
A - Tài Sản Ngắn Hạn (100=110+120+130+140+150)	100		4,230,829,152	4,207,562,546
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		41,177,287	69,721,706
1. Tiền	111	V.01	41,177,287	69,721,706
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		253,259,976	208,522,147
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		174,476,666	174,476,666
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		44,737,829	
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		34,045,481	34,045,481
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng Tồn Kho	140		551,474,332	551,474,332
1. Hàng tồn kho	141	V.04	551,474,332	551,474,332
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,384,917,557	3,377,844,361
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,381,750,733	3,377,827,537
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16,824	16,824
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		3,150,000	
B - Tài Sản Dài Hạn (200=210+220+240+250+260)	200		5,460,262,979	5,839,863,270
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		5,414,789,835	5,794,390,126
1. Tài sản cố định hữu hình	221		881,626,888	1,217,199,749
- Nguyên giá	222		3,528,578,626	5,121,027,927
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,646,951,738)	(3,903,828,178)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-



12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		(156,067,071,781)	(155,591,712,456)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	(156,067,071,781)	(155,591,712,456)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			169,598,790,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		169,598,790,000	169,598,790,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,468,982,448	9,468,982,448
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		322,040,533	322,040,533
5. Cổ phiếu quỹ	415		(1,343,970,000)	(1,343,970,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,974,766,957	1,974,766,957
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		(336,087,681,719)	(335,612,322,394)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(335,612,322,394)	(151,173,512,383)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(475,359,325)	(184,438,810,011)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		9,691,092,131	10,047,425,816

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu



Huỳnh Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Hà



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý I/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay Quý I/2020	Quý này năm trước Quý I/2019	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) Đến 31/03/2020	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) Đến 31/03/2019
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		386,596,000	1,168,048,295	386,596,000	1,168,048,295
2. Các khoản giảm trừ trong doanh thu	02				-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		386,596,000	1,168,048,295	386,596,000	1,168,048,295
4. Giá vốn hàng bán	11		199,589,753	2,233,969,570	199,589,753	2,233,969,570
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		187,006,247	(1,065,921,275)	187,006,247	(1,065,921,275)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3,143	338,857	3,143	338,857
7. Chi phí tài chính	22		-	125,986,576	-	125,986,576
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	125,986,576	-	125,986,576
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24				-	
9. Chi phí bán hàng	24		10,523,900	3,155,290	10,523,900	3,155,290
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		542,845,834	859,176,130	542,845,834	859,176,130
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(366,360,344)	(2,053,900,414)	(366,360,344)	(2,053,900,414)
12. Thu nhập khác	31		182,950,000	871,406,699	182,950,000	871,406,699
13. Chi phí khác	32		291,948,981	230,619,807	291,948,981	230,619,807
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(108,998,981)	640,786,892	(108,998,981)	640,786,892
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(475,359,325)	(1,413,113,522)	(475,359,325)	(1,413,113,522)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				-	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(475,359,325)	(1,413,113,522)	(475,359,325)	(1,413,113,522)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61				-	
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62				-	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				-	
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				-	

Người lập biểu

Kế toán trưởng



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Huỳnh Thị Kim Ngân

Trần Thị Thu Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Dạng đầy đủ)
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý I/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) Đến 31/03/2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) Đến 31/03/2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(475,359,325)	(1,386,513,522)
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		87,651,304	103,112,241
- Các khoản dự phòng	03			1,439,491,067
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	(175,971,059)
- Chi phí lãi vay	06		-	125,986,576
- Các khoản điều chỉnh khác	07			2,364,000,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(387,708,021)	2,470,105,303
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(305,349,332)	(322,574,108)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	(1,475,156,889)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		139,629,078	(46,522,760,741)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	10,288,119
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(125,986,576)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		326,883,856	56,089,728,719
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			205,368,050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(226,544,419)	10,329,011,877
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		198,000,000	406,545,458
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 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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		198,000,000	406,545,458
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		-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2020

1- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1.1- Hình thức sở hữu vốn

Công ty CP Hưng Đạo Container được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000193 ngày 30 tháng 10 năm 2000 và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

1.2- Ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động chính là: Mua bán container và vật tư phụ tùng, sản xuất container khô và lạnh, cho thuê kho bãi, cho thuê container và các dịch vụ đi kèm.

2- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam

3- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

3.1- Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam. Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài Chính và các sửa đổi bổ sung được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

3.2- Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung

3.3- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Đơn vị tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

4- Các chính sách kế toán áp dụng

4.1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tổng cộng tiền.

* Nguyên tắc xác định các khoản tổng cộng tiền

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gửi không kỳ hạn. Tổng cộng tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

* Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối niên độ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

4.2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

* Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hạch toán theo giá trị thuần có thể thực hiện được

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở thời điểm và trạng thái hiện tại.

4.8 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa.

4.9 Chính sách kế toán đối với chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được ghi nhận vào chi phí tài chính của niên độ

5- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

(Đơn vị tính : Đồng)

	Số cuối kỳ 31/03/2020	Số đầu năm 01/01/2020
5.1- Tiền		
- Tiền mặt và các khoản tương đương tiền	41,177,287	69,721,706
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	-	-
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	41,177,287	69,721,706
5.2- Các khoản phải thu ngắn hạn		
Phải thu ngắn hạn khác	34,045,481	34,045,481
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	174,476,666	174,476,666
Trả trước cho người bán ngắn hạn	44,737,829	-
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	-	-
Cộng	253,259,976	208,522,147
5.3- Hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	24,633,408	24,633,408
Công cụ, dụng cụ trong kho	-	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	-	-
Thành phẩm tồn kho	485,531,250	485,531,250
Hàng hoá tồn kho	41,309,674	41,309,674
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	551,474,332	551,474,332
5.4 Chi phí trả trước ngắn hạn		
Chi phí trả trước ngắn hạn VP	-	-
Chi phí trả trước ngắn hạn Bình Dương	45,473,144	45,473,144
Chi phí trả trước ngắn hạn hải Phòng	-	-
Chi phí trả trước ngắn hạn Hà Nội	-	-
Chi phí trả trước ngắn hạn Đà Nẵng	-	-
Chi phí trả trước ngắn hạn Nha Trang	-	-
Cộng	45,473,144	45,473,144

5.6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện VT, TB truyền dẫn VND	Thiết bị, dụng cụ quản lý VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
NGUYỄN GIÁ tại ngày 01/01/2020	3,343,731,951	-	1,777,295,985	-	-	5,121,027,936
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Mua sắm mới	-	-	-	-	-	-
Xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tăng do chuyển từ kho(các CN)	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	1,592,449,301	-	-	-	-	1,592,449,301
Thanh lý, nhượng bán, điều chuyển, chuyển sang HH	1,592,449,301	-	-	-	-	1,592,449,301
Nguyên giá tại ngày 31/03/2020	1,751,282,650	-	1,777,295,985	-	-	3,528,578,635
GT HAO MÒN LŨY KẾ tại ngày 01/01/2020	2,415,087,316	-	1,595,571,240	-	-	4,010,658,556
Tăng trong năm	9,552,511	-	34,071,364	-	-	43,623,875
Trích khấu hao	9,552,511	-	34,071,364	-	-	43,623,875
Tăng do chuyển từ các CN	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	1,300,500,320	-	-	-	-	1,300,500,320
Thanh lý, nhượng bán, điều chuyển	1,300,500,320	-	-	-	-	1,300,500,320
Hao mòn lũy kế tại ngày 31/03/2020	1,124,139,507	-	1,629,642,604	-	-	2,753,782,111
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 01/01/2020	928,644,635	-	181,724,745	-	-	1,110,369,380
Tại ngày 31/03/2020	627,143,143	-	147,653,381	-	-	774,796,524

036
CƠ
CỘ P.
UNG
NTAN
-IPH

5.8- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	QSD đất CN Bình Dương	QSD đất CN Hà Nội	CN Hải Phòng	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá tài sản cố định vô hình				
Tại ngày 01/01/2020		6,692,169,335		6,692,169,335
Tăng trong năm	-			
Chi phí thuê đất	-			
- Phân loại lại				
- Lý do khác				
Giảm trong năm	-			
- Thanh lý, nhượng bán				
- Chuyển thành công cụ, dụng cụ				
Tại ngày 31/03/2020	-	6,692,169,335		6,692,169,335
Giá trị hao mòn lũy kế		2,114,978,958		2,114,978,958
Tại ngày 01/01/2020				
Tăng trong năm	-	44,027,430	-	44,027,430
- Trích khấu hao		44,027,430		44,027,430
- Phân loại lại				
- Lý do khác				
Giảm trong năm	-			
- Thanh lý, nhượng bán				
- Chuyển thành công cụ, dụng cụ				
Tại ngày 31/03/2020	-	2,159,006,388	-	2,159,006,388
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
Tại ngày 01/01/2020	-	4,577,190,377	-	4,577,190,377
Tại ngày 31/03/2020	-	4,533,162,947	-	4,533,162,947

5.9- Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn - Văn phòng công ty
 Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Đà Nẵng
 Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Bình Dương
 Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Nha Trang
 Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Hải Phòng
 Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Hà Nội
 Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Q4

	Số cuối kỳ 31/03/2020	Số đầu kỳ 01/01/2020
	45,473,144	45,473,144
Cộng	45,473,144	45,473,144

5.10- Phải trả người bán

- VP phải trả người bán
 - Bình Dương phải trả người bán
 - Hà Nội phải trả người bán
 - Hải Phòng phải trả người bán
 - Đà Nẵng phải trả người bán
 - Quy Nhơn phải trả người bán
 - Nha Trang phải trả người bán

	Số cuối kỳ 31/03/2020	Số đầu kỳ 01/01/2020
	64,000,000	90,000,000
	3,364,434,971	3,364,929,242
	846,396,737	1,008,396,743
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

5.15- Vốn chủ sở hữu

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

	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng			
Số dư đầu năm trước	169,598,790,000	9,468,982,448	322,040,533	(1,343,970,000)	899,125,527	1,075,641,430	(151,173,512,383)	28,847,097,555			
Lãi trong năm	0	0	0	-	0	0	(184,438,810,011)	(184,438,810,011)			
Số dư cuối năm trước	169,598,790,000	9,468,982,448	322,040,533	(1,343,970,000)	899,125,527	1,075,641,430	(335,612,322,394)	(155,591,712,456)			
Lãi/lỗ quý 1 năm 2020	0	0	0	0	0	0	(475,359,325)	(475,359,325)			
Lãi/lỗ quý 2 năm 2020	0	0	0	0	0	0					
Lãi/lỗ quý 3 năm 2020	0	0	0	0	0	0					
Lãi/lỗ quý 4 năm 2020	0	0	0	0	0	0					
Lãi sáp nhập cty DHL	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mua lại cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0	0	0			
Chênh lệch tỷ giá cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	0			
Chi trả cổ tức CP lẻ	0	0	0	0	0	0	0	0			
Các khoản chi khác	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tạm trích các quỹ từ LN	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tạm trích cổ tức năm (**)	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tạm trích quỹ KTPL từ LN	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bù đắp khoản tiền phạt thuế (***)	0	0	0	0	0	0	0	0			
Phát hành cổ phiếu	0	0	0	0	0	0	0	0			
Số dư cuối kỳ này	169,598,790,000	9,468,982,448	322,040,533	(1,343,970,000)	899,125,527	1,075,641,430	(336,087,681,719)	(156,067,071,781)			

PHÒNG
KẾ TÍNH TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÀ NẴNG

5.16- Vốn chủ sở hữu

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tên cổ đông	Vốn đầu tư thực tế			
	Số đầu năm 01/01/2020		Số cuối kỳ 31/03/2020	
	Số tiền (VND)	Tỉ lệ %	Số tiền (VND)	Tỉ lệ %
Cổ đông sáng lập	28,186,180,000	18.84%	28,186,180,000	18.84%
Trần Văn Hùng	24,316,080,000	16.25%	24,316,080,000	16.25%
Dương Công Phùng	2,853,190,000	1.91%	2,853,190,000	1.91%
Phan Văn Hiếu	274,210,000	0.18%	274,210,000	0.18%
Trần Thị Xuân Thảo	742,700,000	0.50%	742,700,000	0.50%
Nguyễn Văn Trinh	-	0.00%	-	0.00%
Cổ đông khác	140,012,610,000	83.46%	140,012,610,000	92.01%
Cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ	13,989,000,000	8.25%	13,989,000,000	8.25%
Dương Thị Hằng	11,534,000,000	7.71%	11,534,000,000	7.71%
Jun Takagi	9,500,000,000	5.60%	9,500,000,000	5.60%
Nguyễn Văn Công	14,000,000,000	0.00%	14,000,000,000	8.25%
Đặng Lê Thế Hiển	6,000,000,000	0.00%	6,000,000,000	3.54%
Cổ đông khác	84,989,610,000	50.11%	84,989,610,000	50.11%
Cổ phiếu quỹ	1,400,000,000	0.94%	1,400,000,000	0.94%
	169,598,790,000	100.00%	169,598,790,000	100.00%

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

		Số doanh thu	Số doanh thu
		Q1/2020	Q1/2019
6.1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ		386,596,000	1,168,048,295
	Cộng	386,596,000	1,168,048,295
6.2- Giá vốn hàng bán			
- Giá vốn hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ		199,589,753	2,233,969,570
- Giá vốn hàng bán		199,589,753	2,233,969,570
	Cộng	199,589,753	2,233,969,570
6.3- Doanh thu hoạt động tài chính			
Lãi tiền gửi ngân hàng và thu nhập từ hoạt động đầu tư		3,143	338,857
Lãi do chênh lệch tỉ giá đã thực hiện		-	-
Lãi do chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		-	-
	Cộng	3,143	338,857
6.4- Chi phí tài chính			
Chi phí lãi vay		-	125,986,576
Lỗ do chênh lệch tỉ giá đã thực hiện		-	-
Lỗ do chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		-	-
Khoản khác		-	-
	Cộng	-	125,986,576
6.5- Thu nhập khác			
Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		-	-
Các khoản khác		182,950,000	871,406,699
	Cộng	182,950,000	871,406,699
6.6- Chi phí khác			
		Chi phí khác	Chi phí khác
		Q1/2020	Q1/2019

Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán	-	-
Tiền thuế TNDN năm 2006-2009 bị phạt	-	-
Tiền thuế TNDN năm 2006-2009 bị truy thu	-	-
Chi phí khác	291,948,981	230,619,807
Cộng	291,948,981	230,619,807

6.7- Chi phí thuế thu nhập hiện hành

	Số lợi nhuận Q1/2020	Số lợi nhuận Q1/2019
A. Kết quả hoạt động kinh doanh nghiệp hiện hành		
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	(475,359,325)	(1,413,113,522)
B. Xác định thu nhập chịu thuế theo luật thuế TNDN		
1. Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	-	-
Chi phí không có hoá đơn chứng từ theo chế độ quy định	-	-
các khoản truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí		
2. Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế TNDN		
3. Tổng thu nhập chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ	(475,359,325)	(1,413,113,522)
4. Lỗ từ các năm trước chuyển sang	(335,612,322,394)	
4. Tổng thu nhập chịu thuế TNDN (đã trừ chuyển lỗ)		
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Thuế thu nhập hoãn lại		
Tổng cộng thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

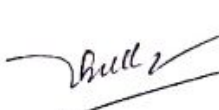
Giám đốc (hoặc người ĐDPL)

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Huỳnh Thị Kim Ngân



Trần Thị Thu Hà



Dương Thị Hà