

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: MO /BBĐPM

V/v: CBTT BCTC quý 2 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ mỹ, ngày 18 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3921999; Fax: 0254.3921966

Website: www.dpmp.vn

Người được ủy quyền CBTT: Ông Cao Vĩnh Hậu

Chức danh: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 như đính kèm.

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

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý 2 năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cao Vĩnh Hậu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

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

Số: MM.../BBĐPM

V/v: *chênh lệch kết quả SXKD quý 2 năm
2020 so với cùng kỳ năm trước*

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 07 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ**
- Địa chủ trụ sở chính: *Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng Tàu.*
- Điện thoại: 0253.3 921 999; Fax: 0254.3 921 966.
- Website: www.dpmp.vn
- Người được ủy quyền: **Cao Vĩnh Hậu**
- Chức danh: *Kế toán trưởng*

Công ty Cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ giải trình về việc chênh lệch chỉ tiêu LNST tính đến hết Quý 2 năm 2020 tăng gấp 6,4 lần so với thời điểm quý 2 năm 2019 :

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận sau thuế		Chênh lệch	
			Quý II Năm 2019	Quý II Năm 2020	Giá trị	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế	VND	195.014.065	1.243.605.787	1.0485.91.722	637%

- Lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2020 tăng gấp 6,4 lần so với lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2019 là do trong quý 2/2020 sản lượng tiêu thụ cao hơn so với cùng kỳ nên doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận tăng. Bên cạnh đó, Công ty tiết giảm chi phí quản lý góp phần làm cho lợi nhuận tăng lên.

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

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu VT (PTTH,2b)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cao Vĩnh Hậu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	IVIA số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		160.502.505.511	149.214.562.674
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	23.880.354.787	8.823.818.070
1. Tiền	111		23.880.354.787	8.823.818.070
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		58.350.642.691	77.663.035.424
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	52.672.387.313	62.481.986.332
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.611.093.371	13.267.171.512
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	V.04	2.228.080.117	2.026.520.257
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.21	(160.918.110)	(112.642.677)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	72.723.686.315	61.095.864.474
1. Hàng tồn kho	141		72.723.686.315	61.095.864.474
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.547.821.718	1.631.844.706
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	3.509.082.665	1.631.844.706
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.038.739.053	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		68.820.004.842	70.705.748.015
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		618.806.450	488.963.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		618.806.450	488.963.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)	220		63.785.906.621	61.494.402.925
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09.1	57.791.220.021	61.494.402.925
+ Nguyên giá	222		134.566.357.659	133.951.331.041
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(76.775.137.638)	(72.456.928.116)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	5.994.686.600	
+ Nguyên giá	225		6.178.056.267	
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(183.369.667)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
+ Nguyên giá	228	V.10	353.242.000	353.242.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(353.242.000)	(353.242.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		

+ Nguyên giá	231			
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	742.459.706	5.513.822.653
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		742.459.706	5.513.822.653
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.672.832.065	3.208.559.437
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	3.672.832.065	3.208.559.437
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			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		229.322.510.353	219.920.310.689
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		164.896.739.469	157.662.472.288
I. Nợ ngắn hạn	310		153.207.322.803	143.963.116.573
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	21.179.943.660	34.205.201.071
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		27.178.243.231	3.491.074.361
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	1.060.671.637	2.260.499.323
4. Phải trả cho người lao động	314		5.470.070.751	6.626.056.972
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	4.319.844.170	1.812.331.650
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	V.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	2.392.610.705	1.605.017.561
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	91.550.369.387	93.907.366.373
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		55.569.262	55.569.262
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		11.689.416.666	13.699.355.715
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	11.689.416.666	13.699.355.715
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		64.425.770.884	62.257.838.401
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	64.425.770.884	62.257.838.401
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	41B			

2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	4.702.789.696	4.702.789.696
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	11.601.173.547	11.601.173.547
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	6.121.807.641	3.953.875.158
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42A	3.953.875.158	20.527.584
+ LNST chưa phân phối kỳ này	42B	2.167.932.483	3.933.347.574
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	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440	229.322.510.353	219.920.310.689
--	------------	------------------------	------------------------

Phụ Mỹ, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thúy Hằng



Cao Vinh Hậu



Trần Anh Tú

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2020

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2020		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	94.434.577.505	62.538.055.782	176.800.820.485	153.583.674.721
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	-	3.376.876	-	4.087.449
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		94.434.577.505	62.534.678.906	176.800.820.485	153.579.587.272
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	84.044.889.772	52.882.863.553	157.359.974.848	133.198.877.706
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		10.389.687.733	9.651.815.353	19.440.845.637	20.380.709.566
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	381.056.081	226.963.247	510.856.101	336.654.205
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	2.357.220.662	2.215.951.233	4.272.832.613	4.235.493.826
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		619.522.123	1.897.774.063	1.748.734.724	3.813.291.226
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	2.692.422.731	1.710.162.377	4.703.316.869	4.437.938.729
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	4.190.215.340	5.678.729.396	8.275.238.053	11.570.644.722
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		1.530.885.081	273.935.594	2.700.314.203	473.286.494
12. Thu nhập khác	31	VI.06	22.862.118	8.841.000	23.524.518	23.393.000
13. Chi phí khác	32	VI.07	247.107	38.133.888	14.930.259	38.133.888
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		22.615.011	(29.292.888)	8.594.259	(14.740.888)
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.553.500.092	244.642.706	2.708.908.462	458.545.606
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		309.894.305	49.628.641	540.975.979	92.539.853
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		1.243.605.787	195.014.065	2.167.932.483	366.005.753

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Giám đốc




Trần Anh Tú

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2 2020	Quý 2 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	1.553.500.092	244.642.706
2. Điều chỉnh cho các khoản		3.135.487.320	3.989.067.535
- Khấu hao TSCĐ	2	2.345.947.924	2.382.049.763
- Các khoản dự phòng	3		-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	170.969.871	(286.443.964)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(952.598)	(4.312.327)
- Chi phí lãi vay	6	619.522.123	1.897.774.063
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	4.688.987.412	4.233.710.241
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	25.149.532.952	8.685.748.094
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	126.947.449	(20.144.806.249)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-886.094.808	9.763.295.977
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.509.874.832	2.533.683.913
- Tiền lãi vay đã trả	13	(642.233.286)	(1.883.159.912)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(994.807.192)	(2.288.092.660)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-6.306.075.019	(289.367.718)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	22.646.132.340	611.011.686
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	4.527.650.593	530.393.984
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 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	-	4.312.327
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4.527.650.593	534.706.311
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 DN đã	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	81.308.433.939	70.948.182.833
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(86.145.417.134)	(60.830.344.195)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(872.100)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-4.837.855.295	10.117.838.638
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	22.335.927.638	11.263.556.635
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.544.427.149	872.356.854
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	43.227.957
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	23.880.354.787	12.179.141.446

Phụ Mỹ, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu


Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng


Cao Vĩnh Hậu

Thủ trưởng đơn vị



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1. Hình thức sở hữu vốn 2. Lĩnh vực kinh doanh 3. Ngành nghề kinh doanh 4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường 5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính 6. Cấu trúc doanh nghiệp 7. Tuyên bố về khả năng so sánh trên thông tin báo cáo tài chính	Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp, thương mại Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE Mua bán NVL, bao bì, nhựa PP, PE Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán phân bón các loại. Vận tải hàng Mua bán vật tư thiết bị ngành dầu khí. Mua bán NVL sản xuất bao bì, nhựa PP... Mua bán giấy, vở, VPP, cho thuê kho bãi. 12 tháng
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1. Kỳ kế toán năm 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Thay đổi chế độ kế toán từ QĐ 15/2006 sang TT 200/2014 nên việc hồi tố không đảm bảo Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12 Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1. Chế độ kế toán áp dụng 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
IV. Các chính sách kế toán áp dụng 1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam 2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán 3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền 4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: 5. Nguyên tắc các khoản đầu tư tài chính: a. Chứng khoán kinh doanh; b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; c. Các khoản cho vay; d. Đầu tư vào công ty con; Công ty liên danh, liên kết; đ. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác; e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính 6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 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. Các khoản phải thu sản xuất, thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn chứng từ Theo giá gốc gồm chi phí mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đến hàng tồn kho Bình quân gia quyền Kê khai thường xuyên



I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
- <i>Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng, hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	
11. Nguyên tắc chi phí trả trước	
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	Ghi nhận các khoản chi phí ước tính cho hoạt động SXKD trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh việc chi trả do chưa có số liệu quyết toán chính thức với đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính	
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay</i>	<i>Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí vay này được vốn hóa</i>
- <i>Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;</i>	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	Khi doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ phải trả cho bên liên quan
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	Khi nhân trước tiền thuê tài sản của tháng, năm trước thì khoản nhận trước thì được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi	
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu</i>	<i>Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu</i>
- <i>Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản</i>	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá</i>	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay.</i>
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- <i>Doanh thu bán hàng;</i>	<i>Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- <i>Doanh thu hợp đồng xây dựng</i>	
- <i>Thu nhập khác</i>	
21. Nguyên tắc các khoản giảm trừ doanh thu	
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán	
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính	
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp	
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<i>Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN</i>
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán						
1. Tiền	30-06-2020			01-01-2020		
- Tiền mặt	177.912.783			199.444.338		
- Tiền gửi ngân hàng	23.702.442.004			8.624.373.732		
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
Cộng	23.880.354.787			8.823.818.070		
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30-06-2020			01-01-2020		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
'+ Về số lượng						
'+ Về giá trị						
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	30-06-2020			01-01-2020		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác	30-06-2020			01-01-2020		
	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
Cộng	-					-
3. Phải thu của khách hàng	30-06-2020			01-01-2020		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	35.319.099.513			45.002.975.982		
- Công ty CP XNK Bạch Kim	13.764.930.012			15.674.379.209		
- CÔNG TY CP BB JUMBO MINH TÂN	6.185.592.914			9.863.160.914		
- Công ty TNHH XNK Minh Kiêm Nghị	2.164.580.000			2.668.175.400		
SACKMAKER J AND H M DICKSON LTD	3.250.636.456			3.823.696.879		
BANGKOK POLYSACK CO., LTD	2.804.055.032			1.766.156.924		
Fukunaga Engineering Co.,ltd	444.617.496			866.494.640		
- Khách hàng khác	6.704.687.603			10.340.912.016		
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	17.353.287.800			17.479.010.350		
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	17.353.287.800			17.479.010.350		
CỘNG	52.672.387.313			62.481.986.332		

4. Phải thu khác	30-06-2020		01-01-2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a, Ngắn hạn	2.228.080.117	-	2.026.520.257	-
- Phải thu tạm ứng	2.228.080.117		2.026.520.257	
- Phải thu giá vốn tiền thuê đất				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	-			
b. Dài hạn				
Cộng	2.228.080.117	-	2.026.520.257	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30-06-2020		01-01-2020	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	30-06-2020		01-01-2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	1.982.910.600			
- Nguyên liệu, vật liệu	25.799.934.075		28.121.638.328	
- Công cụ dụng cụ	456.157.039		400.783.604	
- Chi phí SXKD dở dang	27.984.148.864		20.545.937.508	
- Thành phẩm	15.603.415.665		11.279.895.724	
- Hàng hoá	897.120.072		747.609.310	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	72.723.686.315		61.095.864.474	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	30-06-2020		01-01-2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				-
b. Xây dựng cơ bản	742.459.706		5.513.822.653	
+ Dự án BOPP	480.675.950		480.675.950	
+ Công trình : Dây truyền Jumbo mở rộng	230.000.000		230.000.000	
+ Công trình : Hệ thống máy tráng ghép			4.803.146.703	
+ Công trình : Máy xô hông	31.783.756			
+ Công trình : Khác				
Cộng	742.459.706		5.513.822.653	

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

ST T	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình					
	Số dư đầu kỳ	34.602.144.038	91.860.999.593	2.890.673.181	4.597.514.229	133.951.331.041
	Mua trong kỳ	-	117.790.909	-	-	117.790.909
	Đầu tư XDCB hoàn thành	-	497.235.709	-	-	497.235.709
	Tăng khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	34.602.144.038	92.476.026.211	2.890.673.181	4.597.514.229	134.566.357.659
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	18.510.161.921	51.235.190.452	1.952.015.813	2.915.191.195	74.612.559.381
	Khấu hao trong kỳ	273.782.194	1.716.021.287	73.616.513	99.158.263	2.162.578.257
	Phân loại lại tài sản	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	18.783.944.115	52.951.211.739	2.025.632.326	3.014.349.458	76.775.137.638
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-				-
	Tại ngày đầu kỳ	16.091.982.117	40.625.809.141	938.657.368	1.682.323.034	59.338.771.660
	Tại ngày cuối kỳ	15.818.199.923	39.524.814.472	865.040.855	1.583.164.771	57.791.220.021

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

ST T	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bằng phát minh sáng chế	Tài sản cố định hữu hình	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định vô hình					
	Số dư đầu kỳ				353.242.000	353.242.000
	Mua trong kỳ					
	Đầu tư XDCB hoàn thành					
	Tăng khác					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ				353.242.000	353.242.000
B	Giá trị hao mòn lũy kế					
	Số dư đầu kỳ				353.242.000	353.242.000
	Khấu hao trong kỳ					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ				353.242.000	353.242.000
C	Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
	Tại ngày đầu kỳ					
	Tại ngày cuối kỳ					

V.11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản thuê tài chính					
	Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-
	Mua trong kỳ	-	6.178.056.267	-	-	6.178.056.267
	Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
	Tăng khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	6.178.056.267	-	-	6.178.056.267
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-
	Khấu hao trong kỳ	-	183.369.667	-	-	183.369.667
	Phân loại lại tài sản	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	183.369.667	-	-	183.369.667
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-				-
	Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-
	Tại ngày cuối kỳ	-	5.994.686.600	-	-	5.994.686.600

13 - Chi phí trả trước : (242)	30-06-2020		01-01-2020			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	3.509.082.665		1.631.844.706			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất	871.125.000					
- Chi phí sửa chữa máy dệt						
- Chi phí trả trước khác	2.554.203.073		1.540.818.181			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	83.754.592		91.026.525			
b. Dài hạn	3.672.832.065		3.208.559.437			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	542.391.155		279.760.134			
- Chi phí dài hạn khác	3.130.440.910		2.928.799.303			
14 - Tài sản khác:	30-06-2020		01-01-2020			
a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)			-			
- Chi phí trả trước thuê TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
b. Dài hạn (chi tiết)						
15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)	30-06-2020		Trong kỳ (lũy kế)		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng (vay)	Giảm (trả)	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	91.550.369.387	91.550.369.387	150.647.430.099	153.004.427.085	93.907.366.373	93.907.366.373
a1. Vay ngân hàng	90.368.696.476	90.368.696.476	150.330.738.524	153.004.427.085	93.042.385.037	93.042.385.037
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	2.092.888.061	2.092.888.061	1.273.317.354	1.272.412.125	2.091.982.832	2.091.982.832
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	71.196.263.889	71.196.263.889	149.057.421.170	151.732.014.960	73.870.857.679	73.870.857.679
Ngân hàng Quân đội - CN Vũng Tàu - PGD Tân Thành (VND)	17.079.544.526	17.079.544.526	-	-	17.079.544.526	17.079.544.526
a2. Thuê tài chính	1.181.672.911	1.181.672.911	316.691.575	-	864.981.336	864.981.336
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	1.181.672.911	1.181.672.911	316.691.575		864.981.336	864.981.336
b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11.689.416.666	11.689.416.666	2.282.324.844	4.292.263.893	13.699.355.715	13.699.355.715
b1. Vay ngân hàng	8.386.588.155	8.386.588.155	1.243.577.244	3.523.590.140	10.666.601.051	10.666.601.051
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	6.366.588.155	6.366.588.155	1.243.577.244	2.513.590.140	7.636.601.051	7.636.601.051
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	2.020.000.000	2.020.000.000	-	1.010.000.000	3.030.000.000	3.030.000.000
b2. Thuê tài chính (CICL)	3.302.828.511	3.302.828.511	1.038.747.600	768.673.753	3.032.754.664	3.032.754.664
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	3.302.828.511	3.302.828.511	1.038.747.600	768.673.753	3.032.754.664	3.032.754.664
Trên 5 năm	-					
c. Số vay và nợ thuê tài chính chưa thanh toán	Cuối năm			Đầu năm		
	Gốc		Lãi		Gốc	Lãi
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	30-06-2020		01-01-2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	21.179.943.660	21.179.943.660	34.205.201.071	34.205.201.071
<i>Công ty Cổ phần nhựa OPEC</i>	-	-	3.413.700.000	3.413.700.000
<i>Công ty TNHH DV vận tải XNK MK</i>	541.437.509	541.437.509	474.245.518	474.245.518
<i>CÔNG TY TNHH SX TM LỘ ĐỨC</i>	1.697.926.142	1.697.926.142	851.559.354	851.559.354
<i>CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỘ ĐỨC</i>	1.697.926.142	1.697.926.142	851.559.354	851.559.354
<i>Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt</i>	125.018.824	125.018.824	616.660.407	616.660.407
<i>CTY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN</i>	2.891.955.000	2.891.955.000	2.859.670.000	2.859.670.000
<i>Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt</i>	125.018.824	125.018.824	616.660.407	616.660.407
<i>CÔNG TY CP IN DICA</i>	1.166.450.516	1.166.450.516	603.507.616	603.507.616
<i>CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHƠN THÀNH</i>	307.682.697	307.682.697	251.371.623	251.371.623
<i>- Phải trả cho các đối tượng khác</i>	12.626.528.006	12.626.528.006	23.666.266.792	23.666.266.792
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết)	-	-	-	-
<i>- Các đối tượng khác</i>				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-	-	-
CỘNG	21.179.943.660	21.179.943.660	34.205.201.071	34.205.201.071
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30-06-2020	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	1.060.671.637	5.916.232.905	7.116.060.591	2.260.499.323
<i>- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp</i>	2.927.000	805.257.433	1.547.259.409	744.928.976
<i>- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu</i>	-	3.599.117.024	3.599.117.024	-
<i>- Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế xuất, nhập khẩu</i>	-	607.418.773	607.418.773	-
<i>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	789.677.777	540.975.979	994.807.192	1.243.508.990
<i>- Thuế thu nhập cá nhân</i>	268.066.860	359.463.696	363.458.193	272.061.357
<i>- Thuế bảo vệ môi trường</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế tài nguyên</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế nhà đất và tiền thuê đất</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế môn bài</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế nhà thầu và các loại thuế khác</i>	-	4.000.000	4.000.000	-
b. Phải thu	-	-	-	-

18_Chi phí phải trả (335)	30-06-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn	4.319.844.170	1.812.331.650
- Chi phí thuê đất	2.409.742.040	667.492.040
- Chi phí kiểm toán	120.000.000	60.000.000
- Trích trước lương, thù lao HĐQT	241.666.666	
- Chi phí lãi vay	145.073.513	167.784.676
- Chi phí ăn ca	573.756.635	333.902.204
- Chi phí khác	829.605.316	583.152.730
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	4.319.844.170	1.812.331.650
19_Phải trả khác (338)	30-06-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	386.834.306	236.288.955
- Bảo hiểm xã hội	378.928.189	436.408.975
- Bảo hiểm thất nghiệp	65.321.883	31.476.624
- Phải trả về cổ tức	17.544.200	34.916.300
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	1.457.407.224	863.532.862
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	86.574.903	2.393.845
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	2.392.610.705	1.605.017.561
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng		-
20_Doanh thu chưa thực hiện	30-06-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn (chi tiết)		
c. Khả năng không thực hiện được HĐ với khách hàng		
Cộng	-	-
21_Dự phòng phải trả	30-06-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng phải thu khó đòi	(160.918.110)	(112.642.677)
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
b. Dài hạn		

22 - Vốn chủ sở hữu:

22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU						
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (411190)	Vốn khác của chủ sở hữu (4118)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (418)	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	7	8	
Số dư đầu năm trước	42.000.000.000	4.702.789.696	10.299.079.063	0	8.534.716.552	0	65.536.585.311
Lợi nhuận trong năm					3.933.347.574		3.933.347.574
Trích các quỹ					-1.302.094.484		-
Trích quỹ KTPL			1.302.094.484		-72.094.484		(72.094.484)
Chia cổ tức					-7.140.000.000		(7.140.000.000)
Lãi/Lỗ trong năm trước							-
Phân loại theo TT200							-
Số dư đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	11.601.173.547	-	3.953.875.158	-	62.257.838.401
Tăng vốn trong năm nay			0				-
Lãi trong năm nay					2.167.932.483		2.167.932.483
Trích các quỹ					-		-
Trích quỹ khen thưởng PL							-
Chia cổ tức							-
							-
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	11.601.173.547	-	6.121.807.641	-	64.425.770.884

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	30-06-2020	01-01-2020
	- Vốn góp của Công ty mẹ		
	- Vốn góp của các đối tượng khác		
	Cộng	-	-
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30-06-2020	01-01-2020
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm		
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	-	-
22.4	Cổ phiếu	30-06-2020	01-01-2020
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.200.000	4.200.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ 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		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
22.5	Cổ tức	30-06-2020	01-01-2020
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	0	7.140.000.000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30-06-2020	01-01-2020
	- Quỹ đầu tư phát triển	11.601.173.547	11.601.173.547
	- Vốn khác của chủ sở hữu	4.702.789.696	4.702.789.696
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	-
22.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	30-06-2020	01-01-2020
	Lý do thay đổi giữ số đầu năm và cuối năm (đánh giá trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào)		
24	Chênh lệch tỷ giá	30-06-2020	01-01-2020
	- Chênh lệch do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác (nói rõ NN)		
25	Nguồn kinh phí	30-06-2020	01-01-2020
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	30-06-2020	01-01-2020
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	648,16	40.082,850
d	Ngoại tệ các loại (GBP)	374,62	565,240
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		

e	Các thông tin khác ngoài Bảng cân đối kế toán		
---	---	--	--

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

ĐVT : Đồng

	Nội dung	Quý 2.2020	Quý 2. 2019
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	94.434.577.505	62.538.055.782
a	Doanh thu	94.434.577.505	62.538.055.782
	- Doanh thu bán thành phẩm	89.436.859.782	57.984.972.146
	- Doanh thu bán hàng hóa	4.997.717.723	4.553.083.636
	- Doanh thu khác		
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
b	Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản		
	- Doanh thu cho thuê đất		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	3.376.876
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		3.376.876
	+ Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán	Quý 2.2020	Quý 2. 2019
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	79.542.645.754	48.575.937.833
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	4.502.244.018	4.306.925.720
	- Giá vốn dịch vụ khác		
	Cộng	84.044.889.772	52.882.863.553
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2.2020	Quý 2. 2019
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	952.598	1.041.575
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	380.103.483	225.921.672
	Cộng	381.056.081	226.963.247
5	Chi phí tài chính	Quý 2.2020	Quý 2. 2019
	- Lãi tiền vay	619.522.123	1.897.774.063
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.737.698.539	318.177.170
	Cộng	2.357.220.662	2.215.951.233
6	Thu nhập khác	Quý 2.2020	Quý 2. 2019
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Thu nhập khác	22.862.118	8.841.000
	Cộng	22.862.118	8.841.000
7	Chi phí khác	Quý 2.2020	Quý 2. 2019
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Các khoản khác	247.107	38.133.888
	Cộng	247.107	38.133.888
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2.2020	Quý 2. 2019
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	4.190.215.340	5.678.729.396
	Chi phí nhân viên quản lý	2.252.270.318	2.753.336.361
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	6.473.830	20.137.841
	Chi phí khấu hao TSCĐ	77.000.394	78.931.657
	Thuế, phí và lệ phí		
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.498.649.264	1.915.072.751
	Chi phí bằng tiền khác	355.821.534	911.250.786
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.692.422.731	1.710.162.377
	Chi phí vật liệu, bao bì		0
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.692.422.731	1.700.808.013
	Chi phí bằng tiền khác		9.354.364
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	6.882.638.071	7.388.891.773
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2.2020	Quý 2. 2019
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	52.107.923.648	46.520.975.383
2	Chi phí nhân công	14.044.862.602	14.207.983.387
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.445.075.693	2.378.322.919
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.349.418.270	11.556.855.800

5	Chi phí khác bằng tiền	241.611.834	920.605.150
	Cộng	82.188.892.047	75.584.742.639

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

STT	Nội dung	Quý 2.2020	Quý 2. 2019
1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai:		
-	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
-	Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
-	Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
-	Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ	81.308.433.939	70.948.182.833
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	81.308.433.939	70.948.182.833
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường		
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
-	Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
-	Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	(86.145.417.134)	(60.830.344.195)
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	(86.145.417.134)	(60.830.344.195)
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
-	Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REOP chứng khoán		
-	Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX - Những thông tin khác

1 - Thông tin về các bên liên quan:

1.1 Danh sách các bên liên quan

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP
 Công ty TNHH Hương Phong
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

1.2 Trong năm giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Phải thu khách hàng

Công ty TNHH Hương Phong

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

Mối liên hệ

Cổ đông lớn

Cổ đông lớn

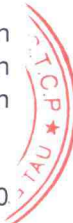
Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn

Quý 2.2020

48.578.693.500

30-06-2020

17.353.287.800



Phú Mỹ, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thúy Hằng

Cao Vĩnh Hậu

Trần Anh Tú



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/06/2020

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111000	Tiền mặt	239.335.162		19.536.862.675	19.598.285.054	177.912.783	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	239.335.162		19.536.862.675	19.598.285.054	177.912.783	
112000	Tiền gửi ngân hàng	1.305.091.987		204.716.627.759	182.319.277.742	23.702.442.004	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	1.284.369.326		144.831.119.406	122.438.530.317	23.676.958.415	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	1.258.468.408		94.420.620.334	79.129.738.282	16.549.350.460	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	1.258.468.408		94.420.620.334	79.129.738.282	16.549.350.460	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	25.900.918		50.410.499.072	43.308.792.035	7.127.607.955	
112171	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán	25.900.918		50.410.499.072	43.308.792.035	7.127.607.955	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	20.722.661		59.885.508.353	59.880.747.425	25.483.589	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	12.089.575		57.538.469.998	57.535.574.114	14.985.459	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	7.056.580		23.960.127.917	23.959.596.744	7.587.753	
11221J	Tiền gửi ngân hàng - USD MB thanh toán	5.032.995		33.578.342.081	33.575.977.370	7.397.706	
112230	Tiền gửi ngân hàng - GBP	8.633.086		2.347.038.355	2.345.173.311	10.498.130	
112231	Tiền gửi ngân hàng - GBP VCB thanh toán	8.633.086		2.347.038.355	2.345.173.311	10.498.130	
113000	Tiền đang chuyển			546.801.811.144	546.801.811.144		
113100	Tiền đang chuyển - VND			230.371.360.396	230.371.360.396		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			124.565.123.900	124.565.123.900		
113210	Tiền đang chuyển - USD			119.873.823.045	119.873.823.045		
113230	Tiền đang chuyển - GBP			4.691.300.855	4.691.300.855		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			191.865.326.848	191.865.326.848		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			10.555.721.273	10.555.721.273		
113340	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			95.182.457.050	95.182.457.050		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			86.127.148.525	86.127.148.525		
131000	Phải thu của khách hàng	64.638.959.242	16.337.455.255	171.674.786.283	194.482.146.188	52.672.387.313	27.178.243.231
131100	Phải thu của khách hàng	64.638.959.242		107.489.343.230	119.455.915.159	52.672.387.313	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131110	Phải thu từ KH trong nước	30.526.814.806		12.126.987.646	16.800.465.120	25.853.337.332	
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	30.526.814.806		12.126.987.646	16.800.465.120	25.853.337.332	
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	17.533.724.486		36.814.192.734	44.882.155.039	9.465.762.181	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	17.533.724.486		36.814.192.734	44.882.155.039	9.465.762.181	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	16.578.419.950		58.548.162.850	57.773.295.000	17.353.287.800	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	16.578.419.950		58.548.162.850	57.773.295.000	17.353.287.800	
131200	Khách hàng trả trước		16.337.455.255	37.951.721.459	48.792.509.435		27.178.243.231
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			26.233.721.594	26.233.721.594		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	363.555.613		7.632.896.038	5.957.712.598	2.038.739.053	
133100	Thuế GTGT của Hhoá,DVụ	363.555.613		7.632.896.038	5.957.712.598	2.038.739.053	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVụ	363.555.613		7.632.896.038	5.957.712.598	2.038.739.053	
138000	Phải thu khác	133.875.003		102.540.217.298	102.674.092.301		
138800	Phải thu khác	133.875.003		102.540.217.298	102.674.092.301		
138810	Accounts Receivable Clearing			14.951.277.804	14.951.277.804		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)	133.875.003		87.588.939.494	87.722.814.497		
141000	Tạm ứng	2.706.253.953		1.672.440.418	2.150.614.254	2.228.080.117	
151000	Hàng mua đi đường	9.666.286.400		76.067.366.779	83.750.742.579	1.982.910.600	
151100	NVL mua đi đường	9.666.286.400		75.413.541.691	83.096.917.491	1.982.910.600	
151900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			653.825.088	653.825.088		
152000	Nguyên vật liệu	23.747.410.390		120.059.699.755	118.007.176.070	25.799.934.075	
152100	Nguyên vật liệu chính	12.052.928.051		97.682.821.920	96.624.058.075	13.111.691.896	
152200	Vật liệu phụ	1.583.886.321		1.953.019.244	1.901.643.260	1.635.262.305	
152400	Nhiên liệu	102.704.274		99.000.452	81.652.225	120.052.501	
152500	VTKT, phụ tùng	5.390.817.244		1.713.117.480	1.506.079.367	5.597.855.357	
152800	Vật liệu khác	4.617.074.500		18.611.740.659	17.893.743.143	5.335.072.016	
153100	Công cụ, dụng cụ	349.955.679		618.991.328	512.789.968	456.157.039	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	22.086.844.413		102.579.305.594	96.682.001.143	27.984.148.864	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	21.708.486.609		101.387.044.259	95.635.219.899	27.460.310.969	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	378.357.804		1.192.261.335	1.046.781.244	523.837.895	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	378.357.804		1.192.261.335	1.046.781.244	523.837.895	
155000	Thành phẩm	16.187.074.172		185.263.695.281	185.847.353.788	15.603.415.665	
156000	Hàng hóa	813.062.710		429.506.162	345.448.800	897.120.072	
156100	Giá mua hàng hóa	813.062.710		429.506.162	345.448.800	897.120.072	
211000	Tài sản cố định hữu hình	133.951.331.041		1.230.053.236	615.026.618	134.566.357.659	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	34.502.144.038				34.502.144.038	
211200	Máy móc thiết bị	91.860.999.593		615.026.618		92.476.026.211	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.890.673.181				2.890.673.181	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	4.597.514.229				4.597.514.229	
211500	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	100.000.000				100.000.000	
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			615.026.618	615.026.618		
212000	Tài sản cố định thuê tài chính			12.413.165.554	6.235.109.287	6.178.056.267	
212100	TSCĐ hữu hình thuê tài chính			6.206.582.777	28.526.510	6.178.056.267	
212900	Tài sản cố định thuê tài chính-Asset clearing			6.206.582.777	6.206.582.777		
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
214000	Hao mòn TSCĐ		74.965.801.381	43.842	2.345.991.766		77.311.749.305
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		74.612.559.381		2.162.578.257		76.775.137.638
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		18.410.161.920		273.782.194		18.683.944.114
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		51.235.190.454		1.716.021.287		52.951.211.741
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		1.952.015.813		73.616.513		2.025.632.326
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		2.915.191.194		99.158.263		3.014.349.457
214150	Hao mòn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm		100.000.000				100.000.000
214200	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính			43.842	183.413.509		183.369.667
214300	Hao mòn TSCĐ vô hình		353.242.000				353.242.000
214380	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		353.242.000				353.242.000
229300	Dự phòng phải thu khó đòi		112.642.677		48.275.433		160.918.110

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
241000	Xây dựng cơ bản dở dang	5.885.136.917		2.755.997.735	7.898.674.946	742.459.706	
241100	Mua sắm TSCĐ	5.885.136.917		2.755.997.735	7.898.674.946	742.459.706	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	5.885.136.917		2.755.997.735	7.898.674.946	742.459.706	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	5.885.136.917		2.755.997.735	7.898.674.946	742.459.706	
242000	Chi phí trả trước	8.691.789.562		7.633.138.830	9.143.013.662	7.181.914.730	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	353.024.102		607.506.880	418.139.827	542.391.155	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	3.184.315.462		3.487.153.808	3.541.028.360	3.130.440.910	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	135.621.898		98.821.428	150.688.734	83.754.592	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	5.018.828.100		3.439.656.714	5.033.156.741	3.425.328.073	
244000	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	488.963.000		129.843.450		618.806.450	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	488.963.000		129.843.450		618.806.450	
331000	Phải trả người bán	17.808.913.562	19.797.883.717	144.227.513.320	159.807.393.454	3.611.093.371	21.179.943.660
331100	Phải trả người bán		19.797.883.717	122.208.862.062	123.590.922.005		21.179.943.660
331110	Phải trả người bán trong nước		13.074.571.417	94.712.103.171	95.332.837.814		13.695.306.060
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		13.074.571.417	94.712.103.171	95.332.837.814		13.695.306.060
331120	Phải trả người bán nước ngoài		6.723.312.300	27.496.758.891	28.258.084.191		7.484.637.600
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		6.723.312.300	27.496.758.891	28.258.084.191		7.484.637.600
331200	Trả trước cho người bán	17.808.913.562		22.018.651.258	36.216.471.449	3.611.093.371	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		2.283.359.942	9.892.492.564	8.669.804.259		1.060.671.637
333100	Thuế Giá trị gia tăng		543.935.752	8.508.673.698	7.967.664.946		2.927.000
333110	Thuế GTGT đầu ra		543.935.752	6.504.175.070	5.963.166.318		2.927.000
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			2.004.498.628	2.004.498.628		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			283.949.301	283.949.301		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		1.474.590.664	994.807.192	309.894.305		789.677.777
333500	Thuế thu nhập cá nhân		264.833.526	105.062.373	108.295.707		268.066.860
334000	Phải trả cho công nhân viên		4.596.861.968	11.443.239.123	12.316.447.906		5.470.070.751
334100	Phải trả công nhân viên		4.596.861.968	11.443.239.123	12.316.447.906		5.470.070.751
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		4.596.861.968	11.443.239.123	12.316.447.906		5.470.070.751

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
335000	Chi phí phải trả		6.211.704.801	7.469.115.712	5.577.255.081		4.319.844.170
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		6.211.704.801	3.771.162.096	1.879.301.465		4.319.844.170
335800	Hoàn nhập trích trước			3.697.953.616	3.697.953.616		
338000	Phải trả, phải nộp khác		12.844.619.022	130.272.896.896	119.820.888.579		2.392.610.705
338100	Tài sản thừa chờ giải quyết			303.991.290	303.991.290		
338200	Kinh phí công đoàn		409.025.918	211.644.885	189.453.273		386.834.306
338300	Bảo hiểm xã hội		1.370.198.323	2.851.178.621	1.859.908.487		378.928.189
338600	Bảo hiểm thất nghiệp		88.089.984	124.552.716	101.784.615		65.321.883
338800	Phải trả khác, phải nộp khác		104.991.203	1.744.200	872.100		104.119.103
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn		86.574.903				86.574.903
338830	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức		18.416.300	1.744.200	872.100		17.544.200
338831	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức: ngắn hạn		18.416.300	1.744.200	872.100		17.544.200
338A00	AP Clearing		10.872.313.594	126.779.785.184	117.364.878.814		1.457.407.224
338A20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			19.638.496.684	19.638.496.684		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		10.872.313.594	104.621.425.392	95.206.519.022		1.457.407.224
338A40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			2.519.863.108	2.519.863.108		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		109.029.017.684	90.893.682.264	85.104.450.633		103.239.786.053
341100	Các khoản đi vay		105.131.281.684	89.260.027.175	84.065.703.033		99.936.957.542
341110	Vay dài hạn - VND		3.030.000.000	1.010.000.000			2.020.000.000
341120	Vay dài hạn - USD		7.308.879.080	2.513.590.140	1.571.299.215		6.366.588.155
341130	Vay ngắn hạn - VND		92.689.557.032	84.453.162.170	81.221.086.464		89.457.481.326
341140	Vay ngắn hạn - USD		2.102.845.572	1.283.274.865	1.273.317.354		2.092.888.061
341200	Nợ thuê tài chính		3.897.736.000	1.633.655.089	1.038.747.600		3.302.828.511
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		55.569.262				55.569.262
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		55.569.262				55.569.262
411000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46.702.789.696				46.702.789.696
411100	Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000				42.000.000.000
411190	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000				42.000.000.000

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
411800	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
414000	Quỹ đầu tư phát triển		11.601.173.547				11.601.173.547
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.878.201.854		1.243.605.787		6.121.807.641
421100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		3.953.875.158				3.953.875.158
421200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		924.326.696		1.243.605.787		2.167.932.483
511000	Doanh thu bán hàng			95.624.578.805	95.624.578.805		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			2.835.300.000	2.835.300.000		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			90.974.111.082	90.974.111.082		
511800	Doanh thu khác			1.815.167.723	1.815.167.723		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			382.480.182	382.480.182		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			952.598	952.598		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			282.362.991	282.362.991		
515600	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			99.164.593	99.164.593		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			84.774.294.096	84.774.294.096		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			13.119.611.684	13.119.611.684		
627000	Chi phí sản xuất chung			9.647.546.327	9.647.546.327		
627100	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.295.957.009	1.295.957.009		
627200	Chi phí vật liệu			250.098.941	250.098.941		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.121.653.683	1.121.653.683		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.265.274.710	2.265.274.710		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4.714.561.984	4.714.561.984		
632000	Giá vốn hàng bán			84.787.897.314	84.787.897.314		
632100	Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh			84.787.897.314	84.787.897.314		
632120	Giá vốn thành phẩm			83.072.002.312	83.072.002.312		
632130	Giá vốn dịch vụ			1.715.895.002	1.715.895.002		
635000	Chi phí tài chính			2.453.884.917	2.453.884.917		
635100	Chi phí lãi vay			620.837.592	620.837.592		
635200	Lãi thuê tài sản thuê tài chính			65.537.317	65.537.317		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
635600	Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			1.373.829.236	1.373.829.236		
635700	Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			393.680.770	393.680.770		
635A00	Chi phí tài chính khác			2	2		
641000	Chi phí bán hàng			2.792.675.686	2.792.675.686		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.792.675.686	2.792.675.686		
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.038.557.183	5.038.557.183		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			2.256.470.318	2.256.470.318		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			6.473.830	6.473.830		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			77.000.394	77.000.394		
642600	Chi phí dự phòng			48.275.433	48.275.433		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.113.653.277	2.113.653.277		
642800	Chi phí bằng tiền khác			536.683.931	536.683.931		
711000	Thu nhập khác			22.862.118	22.862.118		
711A00	Thu nhập khác			22.862.118	22.862.118		
811000	Chi phí khác			43.235.077	43.235.077		
811100	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và GTCL của TSCĐ thanh lý, nhượng bán			42.987.970	42.987.970		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			247.107	247.107		
821000	Chi phí thuế TNDN			309.894.305	309.894.305		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			309.894.305	309.894.305		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			94.838.495.704	94.838.495.704		
	Tổng cộng	309.417.080.806	309.417.080.806	2.351.791.402.438	2.351.791.402.438	306.795.177.768	306.795.177.768

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hieu

Người lập

Phạm Thị Thúy Hằng