

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b><u>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</u></b>	<b>100</b>		<b><u>175.056.068.121</u></b>	<b><u>111.336.196.008</u></b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>12.392.479.065</b>	<b>6.305.533.445</b>
1. Tiền	111	V.01	12.392.479.065	6.305.533.445
<i>Tiền đang chuyển</i>				<i>203.852.000</i>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>58.082.865.897</b>	<b>70.196.558.443</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		70.619.951.675	82.719.149.676
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		898.703.700	903.178.195
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	2.954.789.933	2.964.809.983
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(16.390.579.411)	(16.390.579.411)
<b>IV. Hàng Tồn Kho</b>	<b>140</b>		<b>102.906.250.620</b>	<b>32.495.311.431</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	105.153.703.551	36.964.656.178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.247.452.931)	(4.469.344.747)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.674.472.539</b>	<b>2.338.792.689</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		139.224.357	308.849.284
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		989.550.031	1.484.245.254
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	545.698.151	545.698.151
<b><u>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</u></b>	<b>200</b>		<b><u>74.200.740.152</u></b>	<b><u>78.340.974.911</u></b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>70.217.039.763</b>	<b>74.250.709.840</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	69.092.396.674	73.063.401.131
- Nguyên giá	222		288.575.821.477	288.234.950.713
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(219.483.424.803)	(215.171.549.582)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.124.643.089	1.187.308.709
- Nguyên giá	228		4.166.531.424	4.166.531.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.041.888.335)	(2.979.222.715)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.12	<b>471.500.000</b>	<b>471.500.000</b>
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241		471.500.000	471.500.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.512.200.389</b>	<b>3.618.765.071</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.512.200.389	3.618.765.071
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>249.256.808.273</b>	<b>189.677.170.919</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>112.924.328.630</b>	<b>56.059.310.888</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>112.924.328.630</b>	<b>56.059.310.888</b>
1. Phải trả cho người bán	311		7.166.862.052	8.306.790.147
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.997.090.862	22.991.933.334
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	639.634.677	101.251.339
4. Phải trả người lao động	314		3.975.914.792	8.211.711.306
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	642.251.071	988.574.134
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	15.000.000
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	2.891.376.501	3.224.147.626
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		94.611.198.675	12.219.903.002
<i>Vay ngân hàng</i>			<i>94.611.198.675</i>	<i>12.219.903.002</i>
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>136.332.479.643</b>	<b>133.617.860.031</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>136.332.479.643</b>	<b>133.617.860.031</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.530.520.000	128.530.520.000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.530.520.000	128.530.520.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.678.400.100	21.678.400.100
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.430.845.886	7.430.845.886
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(21.307.286.343)	(24.021.905.955)
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(24.021.905.955)	(34.588.795.328)
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		2.714.619.612	10.566.889.373
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>249.256.808.273</b>	<b>189.677.170.919</b>

Ngày 20 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*Kieu Thi To Tam*

*Nguyen Thi Thanh*



*Le Van Khuê*

Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II-2020		Lũy kế đến 30/06/2020	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	129.741.526.277	138.276.333.019	192.527.105.151	177.755.551.405
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & o CCDV	10		129.741.526.277	138.276.333.019	192.527.105.151	177.755.551.405
4. Giá vốn hàng bán	11		118.967.513.167	125.160.931.615	174.612.322.923	155.208.163.498
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		10.774.013.110	13.115.401.404	17.914.782.228	22.547.387.907
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	1.719.848	8.742.306	27.905.852	9.552.985
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.091.689.681	1.852.932.686	1.382.401.781	3.029.054.350
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.086.170.426	1.852.932.686	1.376.882.526	3.029.054.350
8. Chi phí bán hàng	24		1.013.752.822	1.038.589.303	1.727.999.476	2.210.137.593
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.147.470.330	6.860.937.768	12.147.668.285	12.804.264.302
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		2.522.820.125	3.371.683.953	2.684.618.538	4.513.484.647
11. Thu nhập khác	31	VI.27	167.000.000		167.000.000	
12. Chi phí khác	32		136.998.926		136.998.926	
13. Lợi nhuận khác	40		30.001.074		30.001.074	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.552.821.199	3.371.683.953	2.714.619.612	4.513.484.647
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.552.821.199	3.371.683.953	2.714.619.612	4.513.484.647
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		199	262	211	351

Ngày 20 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI LẬP



Kiều Thị Tố Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thành

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khuê

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TỔNG HỢP)**

( Theo phương pháp gián tiếp )

Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.714.619.612	4.513.484.647
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		4.380.141.915	4.690.135.627
- Các khoản dự phòng	03		(2.221.891.816)	(8.814.771.860)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(19.332.955)	(7.131.525)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		103.344.210	(2.421.460)
- Chi phí lãi vay	06		1.376.882.526	3.029.054.350
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.333.763.492	3.408.349.779
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12.714.952.451	42.143.884.378
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(68.189.047.373)	(29.541.256.812)
- Tăng, giảm các khoản phải trả ( không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp )	11		(25.574.943.202)	(20.003.696.721)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		169.624.927	(382.696.135)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.308.884.300)	(3.035.679.548)
- Thuế TNDN đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(75.854.534.005)	(7.411.095.059)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(482.870.764)	(2.812.406.694)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		30.001.074	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.053.642	2.421.460
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(449.816.048)	(2.809.985.234)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		194.974.649.723	193.555.217.096
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(112.583.354.050)	(184.261.468.541)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		82.391.295.673	9.293.748.555
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50 = 20 + 30 + 40 )</b>	50		6.086.945.620	(927.331.738)
<b>Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ</b>	60		6.305.533.445	1.665.431.490
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50 + 60 + 61 )</b>	70		12.392.479.065	738.099.752


Ngày 20 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP)  
TỪ 01/01/2020 ĐẾN 30/06/2020**

**I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần

Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Các Chi nhánh trực thuộc:

Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh Ninh Thuận

Chi nhánh Tây Ninh

2. Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

3. Ngành nghề kinh doanh: Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

**II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01/2020 ngày 30/06/2020

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt nam (VND)

**III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính

Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

**1. Tài sản cố định**

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

**2. Giá trị hàng tồn kho**

Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên

**3. Doanh thu**

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

**4. Quỹ tiền lương**

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

**5. Dự phòng nợ khó đòi**

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

## 6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

## V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	<u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
<b>1. TIỀN</b>		
Tiền mặt tồn quỹ	483.595.904	231.566.568
Tiền gửi ngân hàng	11.908.883.161	5.870.114.877
Tiền đang chuyển	-	203.852.000
<b>Cộng</b>	<b>12.392.479.065</b>	<b>6.305.533.445</b>
<b>2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
<b>2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>		
- Khách hàng mua, gia công nguyên liệu thuốc lá	68.915.062.613	71.633.388.270
- Khách hàng đầu tư SX nguyên liệu thuốc lá	1.258.460.402	11.085.761.406
- Khách hàng thuê kho, khác	446.428.660	
<b>Cộng</b>	<b>70.619.951.675</b>	<b>82.719.149.676</b>
<b>2.2. Phải thu của khác ngắn hạn</b>		
- Phải thu bồi thường	1.358.078.584	1.353.078.584
- Các khoản chi quỹ phúc lợi	1.493.178.643	1.493.178.643
- Thuế TNCN		62.641.556
- Phải thu tạm ứng	76.250.000	27.720.000
- Các khoản phải thu khác	27.282.706	28.191.200
<b>Cộng</b>	<b>2.954.789.933</b>	<b>2.964.809.983</b>
<b>3. HÀNG TỒN KHO</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	69.475.902.070	1.553.336
Thành phẩm tồn kho	26.659.262.642	21.366.575.430
Nguyên vật liệu	9.398.523.667	12.335.997.180
Công cụ, dụng cụ trong kho	170.421.616	196.672.714
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	(550.406.444)	3.063.857.518
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2.247.452.931)	(4.469.344.747)
<b>Cộng</b>	<b>102.906.250.620</b>	<b>32.495.311.431</b>
<b>4. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
<b>* Ngắn hạn</b>	<b>139.224.357</b>	<b>308.849.284</b>
Chi phí trả trước bao bì	50.397.142	34.969.971
Chi phí trả trước nhiên liệu	60.546.791	83.626.985
Chi phí trả trước SX thuốc lá tẩm	28.280.424	21.462.141
Chi phí trả trước khác		168.790.187
<b>* Dài hạn</b>	<b>3.512.200.389</b>	<b>3.618.765.071</b>
Chi phí trả trước về SC TSCĐ	3.178.103.097	3.618.765.071
Chi phí trả trước BH cháy nổ	334.097.292	
<b>Cộng</b>	<b>3.651.424.746</b>	<b>3.927.614.355</b>
<b>5. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
Dự án phần mềm kế toán quản trị	471.500.000	471.500.000
<b>Cộng</b>	<b>471.500.000</b>	<b>471.500.000</b>

**6. PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG**

Phải trả khách hàng mua nguyên liệu, vật tư, dịch vụ, khác

30/06/202001/01/2020

7.166.862.052

8.306.790.147

**Cộng****7.166.862.052****8.306.790.147****7. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH**

Thuế GTGT

30/06/202001/01/2020

167.218.392

(1.484.245.254)

Thuế TNCN

29.916.285

101.251.339

Thuế TNDN

(545.698.151)

(545.698.151)

Thuế đất

442.500.000

**Cộng****93.936.526****(1.928.692.066)****8. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN**

Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%

30/06/202001/01/2020

9.835.370

9.835.370

Trích trước lãi vay NH

91.157.501

23.159.275

Chi phí tư vấn pháp lý

374.500.000

374.500.000

Chi phí kiểm toán 6TĐN-2019

158.000.000

142.200.000

Chi phí SC XNTC, các kho KV Công ty

93.391.489

CP Xử lý chất thải CN

14.000.000

CP khử trùng kho NL-TP

8.758.200

Trích trước cước vận chuyển

331.488.000

**Cộng****642.251.071****988.574.134****9. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC**

KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN

30/06/202001/01/2020

442.602.598

67.784.787

Cổ tức phải trả

583.261.135

591.928.960

Nhận ký quỹ ngắn hạn

388.535.600

367.756.000

Ứng trước tiền HTPCCC kho (BAT)

1.440.000.000

2.160.000.000

Các khoản phải trả phải nộp khác

36.977.168

36.677.879

**Cộng****2.891.376.501****3.224.147.626****10. VAY NGẮN HẠN**

Vay VNĐ NH Ngoại thương

30/06/202001/01/2020

47.361.420.892

-

Vay VNĐ NH Công thương

44.921.614.721

7.551.739.940

Vay VNĐ NH BIDV

2.328.163.062

4.668.163.062

**Cộng****94.611.198.675****12.219.903.002****11. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Số dư đầu năm

128.530.520.000

128.530.520.000

Số dư cuối năm

**128.530.520.000****128.530.520.000****VI. THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH****1. DOANH THU**

Tổng doanh thu

30/06/202030/06/2019**192.527.105.151****177.755.551.405**

Doanh thu ra ngoài

**192.527.105.151****177.755.551.405***Doanh thu bán nguyên liệu*

104.513.459.623

98.595.544.944

*Doanh thu bán thành phẩm*

53.138.037.100

36.139.833.900

*Doanh thu gia công*

16.179.274.272

20.565.551.337

*Doanh thu vật tư*

4.240.637.710

7.794.583.311

*Doanh thu khác*

14.455.696.446

14.660.037.913

<b>2. DOANH THU TÀI CHÍNH</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Lãi tiền gửi	3.053.642	2.421.460
Chênh lệch tỷ giá	24.852.210	7.131.525
<b>Cộng</b>	<b>27.905.852</b>	<b>9.552.985</b>
<b>3. THU NHẬP KHÁC</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Nhượng bán TSCĐ	167.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>167.000.000</b>	
<b>4. GIÁ VỐN</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Giá vốn bán nguyên liệu	100.711.341.196	94.244.573.127
Giá vốn bán Thành Phẩm	51.093.775.898	31.492.118.815
Giá vốn gia công	13.638.950.383	7.204.651.484
Giá vốn bán vật tư	4.017.515.562	16.819.141.153
Giá vốn khác	5.150.739.884	5.447.678.919
<b>Cộng</b>	<b>174.612.322.923</b>	<b>155.208.163.498</b>
<b>5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Lãi vay ngân hàng	1.376.882.526	3.166.948.971
Chênh lệch tỷ giá	5.519.255	522.141
<b>Cộng</b>	<b>1.382.401.781</b>	<b>3.167.471.112</b>
<b>6. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Chi phí nhân công	69.570.743	72.699.895
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	408.866.235	394.599.928
Chi phí khấu hao TSCĐ	739.398.271	738.225.864
Chi phí dịch vụ thuê ngoài	502.736.045	915.485.520
Chi phí bằng tiền khác	7.428.182	89.126.386
<b>Cộng</b>	<b>1.727.999.476</b>	<b>2.210.137.593</b>
<b>7. CHI PHÍ QLDN</b>	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Chi phí nhân công	7.737.939.760	7.464.047.185
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	472.353.417	740.408.750
Chi phí khấu hao TSCĐ	230.678.559	366.959.652
Chi phí dự phòng		71.014.853
Chi phí dịch vụ thuê ngoài	1.104.759.651	1.372.368.929
Chi phí thuê đất, phí và lệ phí	935.666.281	956.878.635
Chi phí bằng tiền khác	1.666.270.617	1.832.586.298
<b>Cộng</b>	<b>12.147.668.285</b>	<b>12.804.264.302</b>
<b>5. Chi phí khác</b>	<u>31/03/2019</u>	<u>31/03/2018</u>
Giá trị còn lại TSCĐ	136.998.926	
<b>Cộng</b>	<b>136.998.926</b>	<b>-</b>

## **VII.GIAO DỊCH MUA BÁN NỘI BỘ TRONG TỔNG CÔNG TY TLVN ĐẾN 30-06-2020**

<b>1. PHÁT SINH BÁN ( TK 511)</b>		<b>79.973.938.907</b>
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	39.830.000.000
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Chi phí điện nước	82.080.000
Cty Thuốc lá Bắc Sơn	Bán nguyên liệu	1.160.000.000



Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	4.823.250.000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Gia công	229.311.200
Cty Thuốc lá Bến tre	Gia công	1.954.067.400
Cty Thuốc lá Long An	Bán nguyên liệu	8.410.202.000
Cty XNK	Bán nguyên liệu	854.781.120
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	1.464.480.000
Cty Thuốc lá Philip Morris	Bán nguyên liệu	18.799.419.107
Cty Thuốc lá Philip Morris	Gia công	1.878.682.400
Cty Thuốc lá Philip Morris	Thuê kho	453.600.000
Cty Thuốc lá Philip Morris	Phí đồn cây, chất cây	34.065.680

## 2. PHÁT SINH MUA (TK 152)

Cty Thương mại Miền Nam	Mua nước khoáng	12.582.728
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		1.254.705.000
	Giấy lót cứng 65x110	22.720.000
	Thùng xuất khẩu Vinatoyo	78.705.000
	Thùng NĐ Vinatoyo	1.104.000.000
	Bìa 65x103	49.280.000

## SỐ DƯ CÔNG NỢ NỘI BỘ VỚI CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN

### PHẢI THU (TK 131)

Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	17.736.908
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	2.826.250.000
Cty Thuốc lá Long An		8.410.202.000
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	1.464.480.000
Cty TNHH Vinataba-philip Morris		19.327.365.191
Cty TNHH Liên doanh Vina-Bat	Ứng trước đầu tư	(3.000.000.000)
Cty TNHH Liên doanh Vina-Bat	Tiền thuê pallet	2.909.610

### PHẢI TRẢ (TK 331)

Cty Thương mại Miền Nam		3.996.000
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		288.640.000

## HÀNG TỒN KHO TỪ CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN

Cty Thương mại Miền Nam	SL	6.560.743
	Chai 500ml	672
	Chai 330ml	1.103
	Bình 20L	59
	Rượu sâm banh Nga	5
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		228.965.998
	Giấy lót cứng 65x110 (tờ)	955
	Thùng xuất khẩu Vinatoyo (Thùng)	122
	Thùng NĐ Vinatoyo (Thùng)	1.110
	Bìa 65x103 (tờ)	5.022

## VIII.Lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận đầu năm 2020	(24.021.905.955)
Lợi nhuận trước thuế đến ngày 30/06/2020	2.714.619.612
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/06/2020	(21.307.286.343)
Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại	(24.021.905.955)
Lợi nhuận năm nay còn lại	2.714.619.612
Chuyển lỗ từ năm trước sang	(2.714.619.612)
Thuế TNDN quý II-2020	-

**IX. Các mục ngoài bảng cân đối kế toán**

_ Nguyên liệu gia công giữ hộ :	3.013.964	kg
_ Nợ khó đòi đã xử lý:	12.377.323.745,00	đồng
_ Ngoại tệ tồn 30/06/2020	8,971.9	USD

**Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ**

	<b>12.853.052</b>	<b>CP</b>
Cổ phần Tổng Cty	9.778.162	CP
Cổ phần Cty Trá SG	838.738	CP
Cổ phần Cty Thăng Long	359.459	CP
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1.876.693	CP

Ngày 20 tháng 7 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

---

Kiều Thị Tố Tâm

---

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê