

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN  
(CHOLIMEX)**

**MST: 0301307933**

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 2 năm 2020**



Địa chỉ: 631 – 633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.  
ĐT: 028.385.35086



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>153,301,868,939</b>	<b>105,269,405,905</b>
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>9,813,486,360</b>	<b>15,656,881,540</b>
1. Tiền	111		1,813,486,360	15,656,881,540
2. Các khoản tương đương tiền	112		8,000,000,000	-
<b><u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>54,300,000,000</b>	<b>40,300,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		54,300,000,000	40,300,000,000
<b><u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u></b>	<b>130</b>		<b>86,677,692,037</b>	<b>46,745,741,845</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	V.04	3,511,207,262	2,028,240,110
2. Trả trước cho người bán	132	V.05	2,976	598,860,040
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.06	84,031,065,375	44,983,225,271
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.08	(864,583,576)	(864,583,576)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.07	-	-
<b><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	<b>140</b>	<b>V.09</b>	<b>2,046,111,107</b>	<b>1,818,814,889</b>
1. Hàng tồn kho	141		2,046,111,107	1,818,814,889
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	<b>150</b>		<b>464,579,435</b>	<b>747,967,631</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.14	-	2,800,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.16	422,579,435	703,167,631
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.16	42,000,000	42,000,000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>922,609,195,733</b>	<b>922,805,964,104</b>
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	<b>210</b>		<b>34,850,000,000</b>	<b>34,850,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.04	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.05	-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		34,850,000,000	34,850,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b><u>II. Tài sản cố định</u></b>	<b>220</b>		<b>6,981,678,699</b>	<b>7,289,078,157</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	6,875,278,699	7,172,703,157
. Nguyên giá	222		13,094,613,818	13,019,613,818
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,219,335,119)	(5,846,910,661)



2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	106,400,000	116,375,000
. Nguyên giá	228		159,600,000	159,600,000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(53,200,000)	(43,225,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.13</b>	<b>61,299,044,864</b>	<b>62,265,309,376</b>
. Nguyên giá	231		74,700,565,506	74,700,565,506
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(13,401,520,642)	(12,435,256,130)
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>	<b>V.10</b>	<b>103,629,897,447</b>	<b>103,541,459,332</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		103,629,897,447	103,541,459,332
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.03</b>	<b>708,604,443,667</b>	<b>706,829,443,667</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		232,681,443,667	232,681,443,667
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		451,642,800,000	449,867,800,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		24,280,200,000	24,280,200,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7,244,131,056</b>	<b>8,030,673,572</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7,244,131,056	8,030,673,572
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	262		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100 + 200)	<b>270</b>		<b>1,075,911,064,672</b>	<b>1,028,075,370,009</b>

-  
-

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b> (300 = 310 + 330)	<b>300</b>		<b>35,592,972,278</b>	<b>15,979,387,877</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>31,569,154,678</b>	<b>11,895,121,097</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.15	536,377,094	1,583,935,138
2. Người mua trả tiền trước	312		248,824,625	213,491,625
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	965,466,603	453,041,843
4. Phải trả người lao động	314	V.18	4,631,538,194	3,041,759,895
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	29,486,030	332,808,573
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		289,600,278	6,000,000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	18,164,414,938	1,824,158,714
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		6,703,446,916	4,439,925,309
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4,023,817,600</b>	<b>4,084,266,780</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.15	-	-
2. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	337	V.18	1,292,375,470	1,292,375,470
4. Vay và nợ dài hạn	338		-	-
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		2,731,442,130	2,791,891,310



<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> <b>(400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>1,040,318,092,394</b>	<b>1,012,095,982,132</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>1,040,318,092,394</b>	<b>1,012,095,982,132</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		174,318,092,394	146,095,982,132
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		119,172,054,724	146,095,982,132
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		55,146,037,670	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,075,911,064,672</b>	<b>1,028,075,370,009</b>

Người lập biểu



Hồ Phương Linh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tp. HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2020

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ NÀY		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.22	7,824,849,133	11,201,687,705	19,090,220,135	19,790,379,377
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.23	82,316,066	-	82,316,066	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.24	7,742,533,067	11,201,687,705	19,007,904,069	19,790,379,377
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	4,576,783,943	8,074,315,878	13,893,850,425	15,314,722,545
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,165,749,124	3,127,371,827	5,114,053,644	4,475,656,832
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	38,727,568,141	34,685,411,681	62,549,945,633	55,669,344,782
7. Chi phí tài chính	22	VI.27	-	-	-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.28	627,926,445	976,355,345	1,374,059,495	1,639,158,518
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.29	8,391,187,423	3,792,311,601	10,574,738,131	8,475,911,982
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		32,874,203,397	33,044,116,562	55,715,201,651	50,029,931,114
11. Thu nhập khác	31	VI.30	-	33,550,852	36,018	54,900,852
12. Chi phí khác	32	VI.31	-	54,005	-	3,669,705
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	33,496,847	36,018	51,231,147
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		32,874,203,397	33,077,613,409	55,715,237,669	50,081,162,261
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.32	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.33	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		32,874,203,397	33,077,613,409	55,715,237,669	50,081,162,261
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

Tp.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu



Hồ Phương Linh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2 NĂM 2020

*Theo phương pháp gián tiếp*

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>55,715,237,669</b>	<b>50,081,162,261</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,331,074,790	1,320,037,532
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(62,549,945,633)	(55,664,552,131)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(5,503,633,174)</b>	<b>(4,263,352,338)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(566,927,386)	(489,474,274)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(227,296,218)	564,719,443
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		508,414,933	(1,655,852,812)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		789,342,516	474,450,172
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		27,694,594	842,870,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(8,189,302,644)	(6,806,614,891)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(13,161,707,379)</b>	<b>(11,333,254,700)</b>
<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		(163,438,115)	(402,541,026)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(28,800,000,000)	(58,350,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14,800,000,000	11,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,775,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	513,250,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23,370,408,747	68,350,496,831
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>7,431,970,632</b>	<b>21,111,205,805</b>



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(113,658,433)	(25,971,370,130)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(113,658,433)</b>	<b>(25,971,370,130)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(5,843,395,180)</b>	<b>(16,193,419,025)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>15,656,881,540</b>	<b>27,613,849,762</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>9,813,486,360</b>	<b>11,420,430,737</b>

Tp. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Hồ Phương Linh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

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

- 1- Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn được cổ phần hóa từ công ty nhà nước theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 13/5/2014.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp, dịch vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 5- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách Chi nhánh:
  - + Trung tâm thương mại Cholimex
  - + Trung tâm Tôm giống Cholimex - Ninh Thuận
- Danh sách Công ty con:
  - + Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc;
  - + Công ty Cổ phần May Cholimex.
- Danh sách Công ty liên doanh, liên kết:
  - + Công ty CP. SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình (Tanimex),
  - + Công ty CP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Foods),
  - + Công ty CP Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức

- Danh sách Công ty có vốn góp dài hạn khác:
  - + Công ty CP. Đầu tư Phát triển Thủy sản Chợ Lớn
  - + Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cholimex
  - + Công ty CP Logistics Thăng Long (Hưng Yên)

6- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: So sánh được kỳ này và lũy kế đến kỳ này với cùng kỳ năm trước.

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

- 1- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020 Số dư đầu năm sẽ thay đổi khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN sang Công ty cổ phần tại ngày 15/07/2016
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
  - 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

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

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền
- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Ngoại tệ X Tỷ giá
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo Nguyên giá và giá trị hao mòn
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Theo chi phí thực tế
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Khấu hao đường thẳng
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo mệnh giá và chi phí thực tế
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo mệnh giá và chi phí thực tế
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo chi phí thực tế
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận vào chi phí trong kỳ
  - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước: Theo chi phí thực tế phát sinh, phân bổ theo thời gian sử dụng ước tính
  - Chi phí khác: Theo chi phí thực tế
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo đường thẳng
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ
  - Doanh thu hoạt động tài chính
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kê cân đối kế toán**

(Đơn vị tính: VND)

	30/06/2020	01/01/2020
01- Tiền	30/06/2020	01/01/2020
- Tiền mặt	197,579,080	125,229,906
- Tiền gửi ngân hàng	1,615,907,280	15,531,651,634
- Tương đương Tiền	8,000,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>9,813,486,360</b>	<b>15,656,881,540</b>

**02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:**

**2a. Chứng khoán kinh doanh:**

Chỉ tiêu	30/06/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
<b>Các khoản đầu tư khác</b>						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:



2b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngân hạn (<12T)	54,300,000,000		40,300,000,000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	54,300,000,000		40,300,000,000	
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn (>12T)				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

03- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết

Chỉ tiêu	30/06/2020			Tỷ lệ (%)		01/01/2020		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Vốn	Biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	232,681,443,667					232,681,443,667		
+ Cty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	225,209,443,667			100,00	100,00	225,209,443,667		
+ Công ty CP Máy Cholimex	7,472,000,000			48,84	75,03	7,472,000,000		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	451,642,800,000					449,867,800,000		
+ Cty CP Đầu tư XD KCN Vĩnh Lộc Bến Lức	12,000,000,000			10,00	24,00	12,000,000,000		
+ Công ty CP Thực Phẩm Cholimex	296,820,000,000			40,72	40,72	296,820,000,000		
+ Công ty CP SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)	136,627,800,000			20,05	20,05	136,627,800,000		
Công ty CP DV Vĩnh Lộc-Bến Thành	4,420,000,000			6,50	6,50	4,420,000,000		
+ Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc	1,775,000,000			35,50	35,50			
- Đầu tư vào đơn vị khác	24,280,200,000					24,280,200,000		
Công ty CP Logistics Thăng Long	16,778,200,000			10,00	10,00	16,778,200,000		
Công ty CP Thủy sản Chợ Lớn	2,000,000,000			15,38	15,38	2,000,000,000		
Công ty CP Đầu tư XD Cholimex	5,502,000,000			18,34	18,34	5,502,000,000		
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>708,604,443,667</b>					<b>706,829,443,667</b>		

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

04. Phải thu khách hàng

a) Phải thu khách hàng ngắn hạn. Trong đó nợ trên 10%

	30/06/2020	01/01/2020
- Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	1,837,976,184	
- Công ty TNHH Thăng lợi	319,068,900	319,068,900
- Công ty TNHH I&V BiO Artemia Nauplii Center	1,117,930,000	465,300,000
- TT. Phân phối Satra	144,528,041	838,096,475
- CTCP Thực phẩm Cholimex	51,832,000	
- Phải thu khách hàng khác	39,872,137	405,774,735
<b>Cộng</b>	<b>3,511,207,262</b>	<b>2,028,240,110</b>

05- Trả trước người bán ngắn hạn

	30/06/2020	01/01/2020
- Các nhà cung cấp khác	2,976	598,860,040
<b>Cộng</b>	<b>2,976</b>	<b>598,860,040</b>

06- Phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Ngân hạn	84,031,065,375		44,983,225,271	
- Phải thu về cổ phần hóa	939,418,182		939,418,182	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	16,490,000,000			
- Tam ứng	34,236,839		124,000,000	
- Phải thu Cty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	63,748,769,548		40,187,295,948	
- Ký cược, ký quỹ	3,000,000		3,000,000	
- Các khoản thưởng doanh số, hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ trưng bày của Công ty Cholimex Food	191,610,002		235,732,051	
- Các khoản thưởng doanh số của Paldo	69,349,142		108,630,814	
- Phải thu ngắn hạn khác	2,554,681,662		3,385,148,276	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Cho mượn				
- Ký cược, ký quỹ				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>84,031,065,375</b>		<b>44,983,225,271</b>	

07. Tài sản thiếu chờ xử lý:

Chỉ tiêu	30/06/2020			01/01/2020		
	Số lượng	Giá trị ghi sổ	Giá trị	Số lượng	Giá trị ghi sổ	Giá trị
a) Tiền						
b) Hàng tồn kho						
c) TSCĐ						
d) Tài sản khác						

08. Nợ xấu

Chỉ tiêu	30/06/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	864,583,576			864,583,576		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						



09. Hàng tồn kho

Chi tiêu	30/06/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	1,078,668,040			951,022,758		
- Nguyên liệu, vật liệu	11,084,411			15,165,622		
- Công cụ, dụng cụ	43,281,400			61,448,250		
- CP sản xuất kinh doanh dở dang						
- Thành phẩm	3,337,260					
- Hàng hóa	909,739,996			791,178,259		
- Hàng hóa kho bảo thuế						
- Hàng hóa bất động sản						
<b>Cộng</b>	<b>2,046,111,107</b>			<b>1,818,814,889</b>		

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho

10. Tài sản dở dang

Chi tiêu	30/06/2020	01/01/2020
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
b) Xây dựng cơ bản dở dang	103,629,897,447	103,541,459,332
- Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng 56ha	67,854,579,807	67,829,125,262
- Dự án Khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc A 44ha	32,465,233,377	32,402,249,807
- Dự án Cao ốc Cholimes_631-633, Nguyễn Trãi, Q5	3,310,084,263	3,310,084,263
<b>Cộng</b>	<b>103,629,897,447</b>	<b>103,541,459,332</b>

11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Quý 2):

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ hình thành từ Quý PTKHCN	Tổng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
Số dư 01/04/2020	7,319,990,892	1,730,639,000	3,619,961,571	302,195,455		121,826,900	13,094,613,818
<b>Tăng trong năm</b>							
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác (điều động)							
<b>Giảm trong năm</b>							
- Thanh lý, nhượng bán, khác							
- Giảm khác (điều động)							
Số dư 30/06/2020	7,319,990,892	1,730,639,000	3,619,961,571	302,195,455		121,826,900	13,094,613,818
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư 01/04/2020	3,266,893,661	1,433,613,793	1,052,380,968	214,544,380		36,802,536	6,004,235,338
- Khấu hao trong năm	63,191,148	15,910,248	123,123,795	9,067,500		3,807,090	215,099,781
- Tăng khác (điều động)							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác (điều động)							
Số dư 30/06/2020	3,330,084,809	1,449,524,041	1,175,504,763	223,611,880		40,609,626	6,219,335,119
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>							
- Tại ngày 01/04/2020	4,053,097,231	297,025,207	2,567,580,603	87,651,075		85,024,364	7,090,378,480
- Tại ngày 30/06/2020	3,989,906,083	281,114,959	2,444,456,808	78,583,575		81,217,274	6,875,278,699

- \* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản vay;
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- \* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

12. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Quý 2):

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	TSCĐ hình thành từ Quý PTKHCN	Tổng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư 01/04/2020				159,600,000	159,600,000
<b>Tăng trong năm</b>					
- Mua trong năm					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
<b>Giảm trong năm</b>					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư 30/06/2020				159,600,000	159,600,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
- Tại ngày 01/04/2020				48,212,500	48,212,500
- Khấu hao trong năm				4,987,500	4,987,500
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư 30/06/2020				53,200,000	53,200,000
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					
- Tại ngày 01/04/2020				111,387,500	111,387,500
- Tại ngày 30/06/2020				106,400,000	106,400,000



13- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Quý 2):

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	BDS đầu tư khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá BDS đầu tư</b>					
Số dư 01/04/2020	40,490,599,665	26,706,606,000	7,503,359,841	-	74,700,565,506
Tăng trong năm	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-	-
- Xây dựng mới	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Chuyển sang TSCĐ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư 30/06/2020	40,490,599,665	26,706,606,000	7,503,359,841	-	74,700,565,506
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư 01/04/2020	8,576,559,054	2,801,725,629	1,540,103,703	-	12,918,388,386
- Khấu hao trong năm	261,365,958	144,487,713	77,278,585	-	483,132,256
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư 30/06/2020	8,837,925,012	2,946,213,342	1,617,382,288	-	13,401,520,642
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày 01/04/2020	31,914,040,611	23,904,880,371	5,963,256,138	-	61,782,177,120
- Tại ngày 30/06/2020	31,652,674,653	23,760,392,658	5,885,977,553	-	61,299,044,864

14- Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	30/06/2020	01/01/2020
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	2,800,000
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	-	-
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	-	2,800,000
<b>b) Dài hạn:</b>	7,244,131,056	8,030,673,572
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	7,244,131,056	8,030,673,572

15. Phải trả người bán:

Chỉ tiêu	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn. Trong đó trên 10%</b>	536,377,094	-	1,583,935,138	-
- Công ty CP Thực phẩm Cholimex	280,367,380	-	1,068,398,824	-
- Công ty Seaspimex	-	-	91,496,600	-
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Trung Nam	-	-	248,000,000	-
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	248,000,000	-	91,295,000	-
- Công ty TNHH Y tế Đại Phước	-	-	-	-
- Phải trả NCC khác	8,009,714	-	84,744,714	-
<b>b) Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>	-	-	-	-
- Phải trả NCC khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	536,377,094	-	1,583,935,138	-
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	-	-	-	-

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Quý 2):

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
<b>a) Phải nộp</b>				
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	329,057,668	329,057,668	-
- Thuế GTGT hàng nội địa	-	-	-	-
- Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	16,231,000	1,120,749,604	236,723,017	900,257,587
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	65,209,016	229,895,700	229,895,700	65,209,016
- Thuế tự vệ chống phá giá	-	-	-	-
- Nộp lợi nhuận còn lại	-	-	-	-
- Khác: Phí, lệ phí	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	81,440,016	1,679,702,972	795,676,385	965,466,603
<b>b) Phải thu</b>				
- Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ	638,096,319	82,336,394	297,853,278	422,579,435
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,000,000	-	-	42,000,000
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế tự vệ chống phá giá	-	-	-	-
- Khác: Nộp thừa VAT	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	680,096,319	82,336,394	297,853,278	464,579,435

17- Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	30/06/2020	01/01/2020
<b>a) Ngắn hạn</b>	29,486,030	332,808,573
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính chi phí	-	200,000,000
- Các khoản trích trước khác	29,486,030	132,808,573
<b>b) Dài hạn</b>	-	-

18. Phải trả khác

Chỉ tiêu	30/06/2020	01/01/2020
<b>18.1. Phải trả người lao động (Lũy kế)</b>		
<b>a. Tiền lương tính vào giá thành năm trước chi năm sau</b>	3,041,759,895	3,041,759,895
- Người lao động	-	-
<b>b. Tiền lương tính vào giá thành trong năm</b>	6,248,000,000	-
- Người lao động	-	-
<b>c. Tiền lương đã chi trong năm</b>	4,658,221,701	-
- Người lao động	-	-
<b>d. Tiền lương đã trích chi năm sau</b>	-	-
- Người lao động	4,631,538,194	-



**18.2. Phải trả khác**

Chỉ tiêu	30/06/2020	01/01/2020
a) Ngân hạn	18,164,414,938	1,824,158,714
- Cổ tức	17,346,981,806	140,640,239
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	320,033,520	426,323,520
- Doanh thu chưa thực hiện	2,727,273	
- Phải trả khác:	494,672,339	1,257,194,955
b) Dài hạn	1,292,375,470	1,292,375,470

**19- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

Chỉ tiêu	30/06/2020	01/01/2020
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

**20- Vốn chủ sở hữu (Lũy kế)**

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

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ SXDN	LN sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000	-	-	-	-	-	146,095,982,132	1,012,095,982,132
Tăng vốn trong năm nay								-
Lãi trong năm nay							55,715,237,669	55,715,237,669
Tăng do phân phối lợi nhuận							(1,500,028,006)	(1,500,028,006)
Thủ lao HĐQT, BKS								-
Chênh lệch do đánh giá lại tài sản								-
Tăng do xác định GTDN								-
Giảm do phân phối LN							(17,320,000,000)	(17,320,000,000)
Giảm khác							(8,673,099,401)	(8,673,099,401)
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000		-	-	-	-	174,318,092,394	1,040,318,092,394

**b- Chi tiết vốn chủ sở hữu**

	30/06/2020	01/01/2020
- Vốn góp của Cổ đông (Trong đó Nhà nước 49%)	866,000,000,000	866,000,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>	<b>866,000,000,000</b>	<b>866,000,000,000</b>

\* Giá trị của Trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

c- Các giao dịch về vốn với các Chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:	30/06/2020	01/01/2020
- Vốn góp đầu năm	866,000,000,000	866,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm		
<b>Cộng</b>	<b>866,000,000,000</b>	<b>866,000,000,000</b>

d- Cổ tức

d- Cổ phiếu

e- Các quỹ của doanh nghiệp

**21- Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

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

	Lũy kế năm nay	(Đơn vị tính: VND) Lũy kế năm trước
<b>22- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>19,090,220,135</b>	<b>19,790,379,377</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	13,576,487,585	15,398,961,873
- Doanh thu bán thành phẩm	715,880,913	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,797,851,637	4,391,417,504
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
<b>23- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>82,316,066</b>	<b>-</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	82,316,066	
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		



<b>24- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>19,007,904,069</b>	<b>19,790,379,377</b>
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	14,210,052,432	15,398,961,873
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	4,797,851,637	4,391,417,504
<b>25- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>Lũy kế năm nay</b>	<b>Lũy kế năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	12,408,338,889	14,449,297,269
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	381,549,766	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,103,961,770	865,425,276
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, Thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh Doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức Bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>13,893,850,425</b>	<b>15,314,722,545</b>
<b>26- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Lũy kế năm nay</b>	<b>Lũy kế năm trước</b>
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho Vay	3,301,257,867	1,962,226,351
- Lãi đầu tư Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia	59,248,687,766	53,707,118,431
- Chuyển nhượng cổ phần		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng Trà chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>62,549,945,633</b>	<b>55,669,344,782</b>
<b>27- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Lũy kế năm nay</b>	<b>Lũy kế năm trước</b>
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng (hoàn nhập) các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28- Chi phí bán hàng (Mã số 25)</b>	<b>Lũy kế năm nay</b>	<b>Lũy kế năm trước</b>
- Chi phí bán hàng	1,374,059,495	1,639,158,518
<b>Cộng</b>	<b>1,374,059,495</b>	<b>1,639,158,518</b>
<b>29- Chi phí QLDN (Mã số 26)</b>	<b>Lũy kế năm nay</b>	<b>Lũy kế năm trước</b>
- Chi phí vật liệu	713,557,505	
- Chi phí nhân viên quản lý	7,374,960,020	4,304,654,458
- Khấu hao	252,177,234	292,550,160
- Thuế, phí, lệ phí	3,000,000	4,000,000
- Chi phí khác bằng tiền	2,231,043,372	3,874,707,364
<b>Cộng</b>	<b>10,574,738,131</b>	<b>8,475,911,982</b>
<b>30- Thu nhập khác (Mã số 30)</b>	<b>Lũy kế năm nay</b>	<b>Lũy kế năm trước</b>
- Thu nhập khác	36,018	54,900,852
<b>Cộng</b>	<b>36,018</b>	<b>54,900,852</b>
<b>31- Chi phí khác (Mã số 31)</b>	<b>Lũy kế năm nay</b>	<b>Lũy kế năm trước</b>
- Chi phí khác	-	3,669,705
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>3,669,705</b>
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Lũy kế năm nay</b>	<b>Lũy kế năm trước</b>
<b>33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>

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

**VIII- Những thông tin khác**

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

Người lập biểu



Hồ Phương Linh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đây

