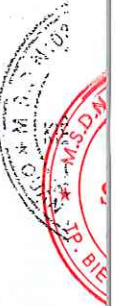




**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2020



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	1 – 2
BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ	3 – 4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT	
Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2020	5 – 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2020	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2020	8 – 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc	10 – 32

Handwritten notes and stamps on the right margin, including a red stamp with the letters 'CH' and 'NH'.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đính kèm đã được soát xét của Công ty cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2020.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Phạm Xuân Bách	Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên
Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên
Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên
Ông Lê Tiến Bộ	Thành viên
Ông Trần Trung Chiến	Thành viên
Ông Trần Hào Hiệp	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Lương	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Lưu Thị Thúy Vân	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên
Bà Đỗ Thị Đức Hạnh	Thành viên – Miễn nhiệm ngày 13/03/2020
Bà Trịnh Thị Hoa	Thành viên – Bổ nhiệm ngày 10/04/2020

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Văn Tuấn	Tổng Giám đốc
Ông Trương Thanh Hiệp	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trương Viết Hoàng Sơn	Phó Tổng Giám đốc

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính kèm theo được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên của RSM Quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Tuấn

Tổng giám đốc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 08 năm 2020

Số: 21.107A/BCSX-RSMHCM

**BÁO CÁO SOÁT XÉT
THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Kính gửi: Các cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC – ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Chúng tôi đã soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo của Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Đơn vị cấp trên được lập ngày 10 tháng 08 năm 2020, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Cổ phần Sonadezi Châu Đức chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính giữa niên độ theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tài chính giữa niên độ dựa trên kết quả soát xét của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.

Công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ bao gồm việc thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính kế toán, và thực hiện thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bản có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiểm toán được thực hiện theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiểm toán. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.

**BÁO CÁO SOÁT XÉT
THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (TIẾP THEO)**

Kết luận của kiểm toán viên

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của đơn vị tại ngày 30 tháng 06 năm 2020, và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của đơn vị cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.



Đặng Thị Hồng Loan
Phó Tổng giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0425-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2020

Như đã trình bày tại mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC - ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mẫu số B 01a - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		543.502.794.368	549.452.577.577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	233.799.572.826	289.522.863.706
1. Tiền	111		18.206.302.796	9.929.570.246
2. Các khoản tương đương tiền	112		215.593.270.030	279.593.293.460
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		120.000.000.000	120.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	120.000.000.000	120.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		178.662.443.381	135.690.594.102
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	13.352.831.776	29.705.477.978
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	150.501.894.930	112.397.034.337
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		13.279.963.854	(7.692.387.618)
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	3.754.050.929	3.465.562.893
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.226.298.108)	(2.185.093.488)
IV. Hàng tồn kho	140		1.863.159.974	1.036.162.189
1. Hàng tồn kho	141		1.863.159.974	1.036.162.189
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.177.618.187	3.202.957.580
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.9	5.330.745.533	1.049.537.607
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.846.872.654	2.153.419.973
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.790.439.813.409	2.530.093.125.009
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		293.293.761.532	310.812.475.993
1. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		293.048.666.444	310.639.374.983
2. Phải thu dài hạn khác	216		245.095.088	173.101.010
II. Tài sản cố định	220		17.365.859.177	18.933.840.654
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.7	17.327.803.979	18.856.528.367
Nguyên giá	222		42.045.626.758	42.045.626.758
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24.717.822.779)	(23.189.098.391)
2. Tài sản cố định vô hình	227		38.055.198	77.312.287
Nguyên giá	228		5.512.449.780	5.512.449.780
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.474.394.582)	(5.435.137.493)
III. Bất động sản đầu tư	230	4.8	43.480.186.253	44.648.649.012
1. Nguyên giá	231		500.036.696.756	500.036.696.756
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(456.556.510.503)	(455.388.047.744)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.376.562.919.111	2.094.629.118.540
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.6	2.376.562.919.111	2.094.629.118.540
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		49.518.125.000	49.573.933.209
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	55.808.209
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	4.2	49.518.125.000	49.518.125.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.218.962.336	11.495.107.601
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.9	10.218.962.336	11.495.107.601
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.333.942.607.777	3.079.545.702.586

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC - ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mẫu số B 01a - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.130.543.842.045	1.883.653.209.266
I. Nợ ngắn hạn	310		688.493.760.388	435.316.581.055
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.10	62.648.829.207	51.971.433.772
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.11	307.586.212.599	219.470.811.012
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.12	26.661.229.030	3.909.610.189
4. Phải trả người lao động	314		4.189.282.500	4.059.240.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.13	3.878.618.640	1.582.629.943
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	4.15	9.702.705.614	11.742.576.927
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.14	114.164.773.668	18.566.419.602
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.16	134.100.000.000	110.705.000.000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	3.817.358.000
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		25.562.109.130	9.491.501.610
II. Nợ dài hạn	330		1.442.050.081.657	1.448.336.628.211
1. Chi phí phải trả dài hạn	333	4.13	355.219.150.285	264.065.974.599
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	4.15	240.940.041.633	328.157.857.122
3. Phải trả dài hạn khác	337	4.14	1.962.341.436	1.941.241.436
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.16	843.928.548.303	854.171.555.054
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	4.18	1.203.398.765.732	1.195.892.493.320
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.203.398.765.732	1.195.892.493.320
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.407.250.000	5.407.250.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		33.250.884.756	28.885.884.756
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		11.141.942.378	11.141.942.378
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		153.598.688.598	150.457.416.186
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		28.435.416.186	16.368.152.201
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		125.163.272.412	134.089.263.985
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3.333.942.607.777	3.079.545.702.586



Nguyễn Văn Tuấn
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 08 năm 2020

Phạm Kim Hòa
Kế toán trưởng

Đặng Thị Thúy Hằng
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC - ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mẫu số B 02a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2020


Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4.19	242.704.399.991	76.879.430.152
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		242.704.399.991	76.879.430.152
3. Giá vốn hàng bán	11	4.20	106.164.625.002	34.920.772.027
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		136.539.774.989	41.958.658.125
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4.21	11.915.985.460	12.166.551.219
6. Chi phí tài chính	22		41.184.296	-
7. Chi phí bán hàng	25		4.420.145.911	1.013.765.410
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.22	12.175.206.215	12.354.501.439
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4.23	131.819.224.027	40.756.942.495
10. Thu nhập khác	31		1.564.706.716	260.670.812
11. Lợi nhuận khác	40		1.564.706.716	260.670.812
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		133.383.930.743	41.017.613.307
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.25	21.729.210.142	5.833.028.926
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		111.654.720.601	35.184.584.381




Nguyễn Văn Tuấn
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 08 năm 2020


Phạm Kim Hòa
Kế toán trưởng


Đặng Thị Thúy Hằng
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC - ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng N

Mẫu số B 03a - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		133.383.930.743	41.017.613.307
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	4.24	93.889.619.922	26.882.733.758
Các khoản dự phòng	03		41.204.620	1.048.844.874
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		84.296	(5.278.127)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(11.888.185.663)	(12.161.273.092)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		215.426.653.918	56.782.640.720
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(13.596.900.272)	1.926.132.613
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(826.997.785)	(488.410.934)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		54.106.399.924	217.236.960.002
Tăng giảm chi phí trả trước	12		(2.949.254.452)	(5.038.239.717)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.12	(4.664.164.077)	(1.800.000.000)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.586.392.480)	(3.531.621.321)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		245.909.344.776	265.087.461.363
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		(330.365.188.906)	(166.787.900.716)
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	40.000.000.000
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(1.500.000.000)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.805.845.627	12.261.051.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(318.559.343.279)	(116.026.849.541)

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC - ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng N

Mẫu số B 03a - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	4.26	67.806.993.249	47.987.176.754
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	4.27	(49.655.000.000)	(38.950.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(1.225.201.330)	(7.086.147.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		16.926.791.919	1.951.028.854
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG KỲ				
Tiền và tương đương tiền đầu năm	50		(55.723.206.584)	151.011.640.676
Tiền và tương đương tiền cuối năm	60		289.522.863.706	231.517.235.140
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(84.296)	5.278.127
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	4.1	233.799.572.826	382.534.153.943



(Signature)
Nguyễn Văn Tuấn
 Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 08 năm 2020

(Signature)
Phạm Kim Hòa
 Kế toán trưởng

(Signature)
Đặng Thị Thúy Hằng
 Người lập



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mẫu số B 09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Đơn vị cấp trên (dưới đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899948 ngày 26 tháng 06 năm 2007 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 25 tháng 06 năm 2020 để thay đổi thông tin và ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần đây nhất là 1.000.000.000.000 VND.

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 là 93 (31/12/2019: 89).

1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ.

1.3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư;
- Khảo sát, đo vẽ địa hình, khoan thăm dò địa chất;
- Tư vấn thiết kế, quy hoạch, lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, giám sát, thẩm định, kiểm định công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông;
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;
- Kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng;
- Dịch vụ du lịch;
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở);
- Kinh doanh cao ốc, văn phòng cho thuê, kho bãi;
- Mua bán, cho thuê nhà xưởng; và
- Dịch vụ tư vấn bảo vệ môi trường.

1.4. Cấu trúc doanh nghiệp

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020, Công ty có các đơn vị trực thuộc như sau:

Tên	Địa chỉ
Xí nghiệp BOT	Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Chi nhánh Khu công nghiệp Đô thị Châu Đức	Đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc, thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam ("VND"), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

2.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký Chung.

2.3. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

2.4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VND.

3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG

Các chính sách kế toán áp dụng để lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2020 thống nhất với các chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính năm 2019.

4. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

4.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Tiền mặt	114.423.564	220.942.727
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	18.091.879.232	9.708.627.519
Các khoản tương đương tiền	215.593.270.030	279.593.293.460
Cộng	233.799.572.826	289.522.863.706

Các khoản tương đương tiền là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 01 đến 03 tháng với lãi suất từ 4% đến 5,5% năm.

(Xem tiếp trang sau)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)

4.2. Các khoản đầu tư tài chính

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng. Các khoản tiền gửi này được dùng thế chấp cho các khoản vay – Xem thêm mục 4.16

Đầu tư vào đơn vị khác được chi tiết như sau:

	Tại ngày 30/06/2020			Tại ngày 01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Công ty CP Sonadezi Long Bình	31.518.125.000	32.760.000.000	-	31.518.125.000	37.674.000.000	-
Công ty CP Cấp nước Châu Đức	16.500.000.000	(*)	-	16.500.000.000	(*)	-
Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	1.500.000.000	3.000.000.000	-	1.500.000.000	2.925.000.000	-
Cộng	49.518.125.000	-	-	49.518.125.000	-	-

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình: 31.518.125.000 VND tương đương 4,2% vốn điều lệ. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này được tính theo giá đóng cửa tại ngày 30/06/2020 được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đầu tư vào Công ty Cổ phần cấp nước Châu Đức: 16.500.000.000 VND tương đương 5,5% vốn điều lệ.

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi: 1.500.000.000 VND tương đương 3% vốn điều lệ. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này được tính theo giá đóng cửa tại ngày 30/06/2020 được niêm yết trên Sàn giao dịch Upcom.

(*) Tại ngày báo cáo, Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này để thuyết minh trong báo cáo tài chính giữa niên độ do không có giá niêm yết trên thị trường và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện chưa có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

(Xem tiếp trang sau)



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Phải thu khách hàng là các bên liên quan – Xem thêm mục 4.28	4.535.363.147	2.422.355.526
Phải thu từ khách hàng:		
Công ty TNHH Chunghee M&C	4.507.535.709	4.507.535.709
Công ty TNHH AureliaApprasels Việt Nam	1.934.460.570	836.105.670
Các khách hàng khác	2.375.472.350	21.939.481.073
Cộng	13.352.831.776	29.705.477.978

4.4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Hội đồng bồi thường huyện Châu Đức	102.075.505.757	67.989.986.873
Các nhà cung cấp khác	48.426.389.173	44.407.047.464
Cộng	150.501.894.930	112.397.034.337

4.5. Phải thu ngắn hạn khác

	Tại ngày 30/06/2020 VND		Tại ngày 01/01/2020 VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	3.151.812.500	-	-	-
Phải thu lãi tiền gửi	-	-	3.069.472.464	-
Ký cược, ký quỹ	602.238.429	-	396.090.429	-
Cộng	3.754.050.929	-	3.465.562.893	-

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Dự án KCN, Khu đô thị Châu Đức – chi phí chuẩn bị đầu tư, tư vấn, xây dựng (*)	1.082.928.901.025	853.357.702.647
Dự án KCN, Khu đô thị Châu Đức – chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (*)	1.205.548.874.585	1.107.346.585.783
Dự án nhà văn phòng	2.756.157.324	2.497.975.114
Dự án Golf Châu Đức	85.328.986.177	131.426.854.996
Cộng	<u>2.376.562.919.111</u>	<u>2.094.629.118.540</u>

(*) Tài sản hình thành trong tương lai của Dự án KCN, Khu đô thị Châu Đức được thế chấp cho khoản vay dài hạn – Xem thêm mục 4.16.

Tổng chi phí lãi vay được vốn hóa vào tài sản dở dang trong năm là 31.723.481.194 VND.

(Xem tiếp trang sau)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)

4.7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị, dụng cụ quản lý VND	TSCĐ hữu hình khác VND	Cộng VND
Nguyên giá:						
Tại ngày 01/01/2020	30.761.261.768	874.395.650	7.516.710.011	2.405.898.802	487.360.527	42.045.626.758
Tại ngày 30/06/2020	30.761.261.768	874.395.650	7.516.710.011	2.405.898.802	487.360.527	42.045.626.758
Giá trị hao mòn lũy kế:						
Tại ngày 01/01/2020	17.884.938.138	545.122.743	2.615.275.162	1.788.241.825	355.520.523	23.189.098.391
Khấu hao trong kỳ	1.095.584.898	36.454.608	339.134.544	49.518.330	8.032.008	1.528.724.388
Tại ngày 30/06/2020	18.980.523.036	581.577.351	2.954.409.706	1.837.760.155	363.552.531	24.717.822.779
Giá trị còn lại:	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 01/01/2020	12.876.323.630	329.272.907	4.901.434.849	617.656.977	131.840.004	18.856.528.367
Tại ngày 30/06/2020	11.780.738.732	292.818.299	4.562.300.305	568.138.647	123.807.996	17.327.803.979

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 3.697.259.780 VND.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.8. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tăng trong kỳ VND	Giảm trong kỳ VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Bất động sản đầu tư cho thuê:				
Nguyên giá:				
Quyền sử dụng đất	185.462.363.350	-	-	185.462.363.350
Cơ sở hạ tầng	290.604.804.978	-	-	290.604.804.978
Nhà xưởng	23.969.528.428	-	-	23.969.528.428
Cộng	<u>500.036.696.756</u>	-	-	<u>500.036.696.756</u>
Giá trị hao mòn lũy kế:				
Quyền sử dụng đất	176.156.525.625	244.890.466	-	175.911.635.159
Cơ sở hạ tầng	277.351.016.453	348.783.909	-	277.002.232.544
Nhà xưởng	3.048.968.425	574.788.384	-	2.474.180.041
Cộng	<u>456.556.510.503</u>	<u>1.168.462.759</u>	-	<u>455.388.047.744</u>
Giá trị còn lại:				
Quyền sử dụng đất	9.305.837.725			9.550.728.191
Cơ sở hạ tầng	13.253.788.525			13.602.572.434
Nhà xưởng	20.920.560.003			21.495.348.387
Cộng	<u>43.480.186.253</u>			<u>44.648.649.012</u>

Tại ngày báo cáo, Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư nắm giữ để cho thuê để thuyết minh trong báo cáo tài chính giữa niên độ do Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện chưa có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp lý của các bất động sản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.9. Chi phí trả trước**

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Ngắn hạn:		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	241.988.526	127.320.451
Chi phí tư vấn, giới thiệu khách hàng	5.088.757.007	922.217.156
Cộng	5.330.745.533	1.049.537.607
Dài hạn:		
Các khoản khác	10.218.962.336	11.495.107.601

4.10. Phải trả người bán ngắn hạn

	Tại ngày 30/06/2020 VND		Tại ngày 01/01/2020 VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả cho các bên liên quan - Xem thêm mục 4.28	7.061.848.986	7.061.848.986	2.187.934.132	2.187.934.132
Phải trả cho người bán:				
Hội đồng bồi thường Huyện Châu Đức Công ty TNHH Thành Phát Công Ty TNHH Xây Dựng Quang Hải Nam	7.696.238.856	7.696.238.856	8.914.675.856	8.914.675.856
Phải trả cho các đối tượng khác	11.587.153.155	11.587.153.155	5.108.000.000	5.108.000.000
	6.720.618.567	6.720.618.567	698.995.801	698.995.801
	29.582.969.643	29.582.969.643	35.061.827.983	35.061.827.983
Cộng	62.648.829.207	62.648.829.207	51.971.433.772	51.971.433.772

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.11. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Người mua trả tiền trước là các bên liên quan – Xem thêm mục 4.28	419.775.000	101.747.000
Người mua trả tiền trước:		
Công ty TNHH Ngành Giày Apex (Việt Nam)	55.903.661.612	-
Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt	33.167.133.674	29.796.353.198
CÔNG TY TNHH SBSAMBO Vina	36.470.914.920	940.000.000
Công ty TNHH Youngwire VT	43.923.324.924	24.401.847.180
Các khách hàng khác	137.701.402.469	164.230.863.634
Cộng	<u>307.586.212.599</u>	<u>219.470.811.012</u>

(Xem tiếp trang sau)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)

4.12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Tại ngày 30/06/2020 VND		Trong kỳ VND		Tại ngày 01/01/2020 VND	
	Phải thu	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	5.886.098.800	32.652.711.527	26.766.612.727	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	20.618.869.454	21.729.210.142	4.664.164.077	-	3.553.823.389
Thuế thu nhập cá nhân	-	156.260.776	2.659.775.049	2.859.301.073	-	355.786.800
Các khoản phí, lệ phí	-	-	39.320.813.119	39.320.813.119	-	-
Cộng	-	26.661.229.030	96.362.509.837	73.610.890.996	-	3.909.610.189

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.13. Chi phí phải trả**

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Ngắn hạn:		
Trích trước chi phí tư vấn giới thiệu khách hàng thuê đất tại KCN Châu Đức	1.530.629.943	1.530.629.943
Trích trước chi phí khác	2.347.988.697	52.000.000
Cộng	3.878.618.640	1.582.629.943
Dài hạn:	-	-
Chi phí trích trước giá vốn cho thuê KCN Châu Đức	355.219.150.285	264.065.974.599

4.14. Phải trả khác

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Ngắn hạn:		
Cổ tức phải trả (*)	104.165.211.441	5.390.412.771
Các khoản phải trả, phải nộp khác	9.999.562.227	13.176.006.831
Cộng	114.164.773.668	18.566.419.602
(*) Trong đó, cổ tức phải trả cho bên liên quan – xem thêm mục 4.28	59.885.010.000	336.000.000
Dài hạn:		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.962.341.436	1.941.241.436

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.15. Doanh thu chưa thực hiện**

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Ngắn hạn:		
Doanh thu nhận trước của Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt theo Hợp đồng số 13/HĐTĐ-SZC-KD	1.269.843.750	1.269.843.750
Doanh thu nhận trước của Công ty TNHH SH Solar Farm Vina theo Hợp đồng số 32/HĐTĐ-SZC-KD	8.407.410.006	8.407.410.006
Doanh thu thuê đất năm 2020 -HĐ số 44/HĐTĐ -SZC-KD)	-	2.039.871.313
Doanh thu nhận trước của Công ty TNHH SH Solar Farm theo Biên bản TT 72/TTh-SZC-KD.	25.451.858	25.451.858
Cộng	<u>9.702.705.614</u>	<u>11.742.576.927</u>
Dài hạn:		
Doanh thu nhận trước của Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt theo Hợp đồng số 13/HĐTĐ-SZC-KD	46.984.218.750	48.254.062.500
Doanh thu nhận trước của Công ty TNHH SH Solar Farm Vina theo Hợp đồng số 32/HĐTĐ-SZC-KD	193.370.430.140	201.777.840.146
Doanh thu nhận trước của Công ty TNHH SH Solar Farm theo Biên bản TT 72/TTh-SZC-KD	585.392.743	610.844.601
Doanh thu nhận trước của Cty TNHH Đồng Phương VT-HĐ số 44/HĐTĐ -SZC-KD	-	77.515.109.875
Cộng	<u>240.940.041.633</u>	<u>328.157.857.122</u>

Khả năng không thực hiện được thỏa thuận về việc cho thuê đất như trong các hợp đồng đã ký với khách hàng là thấp do hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp nhiều năm, khách hàng sẽ không bỏ ngang cơ sở vật chất đã xây dựng và đã thanh toán gần như toàn bộ tiền thuê đất.

(Xem tiếp trang sau)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)

4.16. Vay và nợ thuê tài chính

Các khoản vay được chi tiết như sau:

	Tại ngày 30/06/2020 VND		Trong kỳ VND		Tại ngày 01/01/2020 VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngắn hạn:						
Vay dài hạn đến hạn trả	134.100.000.000	134.100.000.000	78.050.000.000	54.655.000.000	110.705.000.000	110.705.000.000
Dài hạn:						
Vay Ngân hàng	843.928.548.303	843.928.548.303	67.806.993.249	78.050.000.000	854.171.555.054	854.171.555.054
Tổng cộng	<u>978.028.548.303</u>	<u>978.028.548.303</u>	<u>145.856.993.249</u>	<u>132.705.000.000</u>	<u>964.876.555.054</u>	<u>964.876.555.054</u>

Vay dài hạn đến hạn trả là khoản tiền vay dài hạn ngân hàng đến hạn phải trả trong 12 tháng tiếp theo.

Vay dài hạn là các khoản vay ngân hàng với lãi suất từ 7% đến 9,7%/năm. Mục đích vay là để đầu tư xây dựng công trình KCN Châu Đức và công trình BOT. Thời gian vay còn lại từ 2 năm đến 6 năm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)

Tài sản thế chấp cho khoản vay dài hạn trên bao gồm:

- Khoản tiền gửi có kỳ hạn – Xem thêm mục 4.2.
- Quyền thu phí từ tháng 08/2011 đến 31/12/2045 của Trạm thu phí 2a và 2b trên đường Đồng Khởi và Trạm thu phí 4a trên đường vào nhà máy nước Thiện Tâm của dự án BOT, quyền thu phí tại Trạm số 1 và Trạm số 3 thuộc dự án Đường BOT – Đường 768.
- Một phần quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của các thửa đất tại Xã Nghĩa Thành và Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức và Xã Sông Xoài, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà đơn vị được giao để thực hiện "Dự án KCN Châu Đức" theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 0102/2017 – HĐTCBĐS/NHCT924 – CHAUDUC ngày 04/1/2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung giữa Công ty và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai và Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh 7 – Xem thêm mục 4.6.
- Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai của Dự án đầu tư xây dựng công trình "Khu công nghiệp Châu Đức" tại Xã Nghĩa Thành và Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức; Xã Sông Xoài và Châu Pha, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Hợp đồng thế chấp dự án đầu tư xây dựng số 0903/2019/HĐBĐ/NHCT 924 –SZC ngày 08 tháng 04 năm 2019 – Xem thêm mục 4.6.
- Quyền sử dụng đất của bên thế chấp đối với thửa đất theo GCNQSDĐ QSHNO và tài sản gắn liền với đất số BM 510880 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp theo Hợp đồng thế chấp Bất Động Sản số 148/2019/3211825/HĐBĐ.
- Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của dự án sân Golf Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Xem tiếp trang sau)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)

4.17. Vốn chủ sở hữu

4.17.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					Cộng VND
	Vốn góp của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối VND	
Số dư tại ngày 01/01/2019	1.000.000.000.000	5.407.250.000	11.141.942.378	28.885.884.756	110.968.152.201	1.156.403.229.335
Lãi trong 6 tháng đầu năm trước của XN BOT	-	-	-	-	13.839.763.068	13.839.763.068
Lãi trong 6 tháng đầu năm trước của (ĐVCT)	-	-	-	-	35.184.584.381	35.184.584.381
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Cổ tức	-	-	-	-	(14.600.000.000)	(14.600.000.000)
	-	-	-	-	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)
Số dư tại ngày 30/06/2019	1.000.000.000.000	5.407.250.000	11.141.942.378	28.885.884.756	65.392.499.650	1.110.827.576.784
Lãi trong 6 tháng cuối năm trước của XN BOT	-	-	-	-	11.549.717.116	11.549.717.116
Lãi trong 6 tháng cuối năm trước của ĐVCT	-	-	-	-	73.515.199.420	73.515.199.420
Số dư tại ngày 01/01/2020	1.000.000.000.000	5.407.250.000	11.141.942.378	28.885.884.756	150.457.416.186	1.195.892.493.320
Lãi trong 6 tháng cuối năm trước của XN BOT	-	-	-	-	13.508.551.811	13.508.551.811
Lãi trong 6 tháng cuối năm trước của ĐVCT	-	-	-	-	111.654.720.601	111.654.720.601
Trích quỹ thuộc Vốn CSH	-	-	-	4.365.000.000	(4.365.000.000)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Cổ tức	-	-	-	-	(17.657.000.000)	(17.657.000.000)
	-	-	-	-	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
Số dư tại ngày 30/06/2020	1.000.000.000.000	5.407.250.000	11.141.942.378	33.250.884.756	153.598.688.598	1.203.398.765.732



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.17.2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Tổng Công ty phát triển Khu Công Nghiệp	468.400.000.000	468.400.000.000
Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành	100.800.000.000	100.800.000.000
Vốn góp của các đối tượng khác	430.800.000.000	430.800.000.000
Cộng	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000

4.17.3. Cổ phiếu

	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	100.000.000	100.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	100.000.000	100.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	100.000.000	100.000.000
Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phần.		

4.18. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

	Tại ngày 30/06/2020	Tại ngày 01/01/2020
USD	49.469	50.435,85

4.19. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Doanh thu cho thuê đất và phí quản lý	236.901.287.609	72.162.151.819
Doanh thu dịch vụ và tư vấn giám sát	336.081.538	-
Doanh thu hoạt động khu dịch vụ thể dục thể thao	600.727.270	767.114.795
Doanh thu xử lý nước thải	742.788.000	462.693.600
Doanh thu cho thuê xưởng và phí quản lý xưởng	2.158.728.210	2.094.300.376
Doanh thu cung cấp nước	1.774.537.500	1.318.487.500
Doanh thu sử dụng điện	190.249.864	74.682.062
Cộng	242.704.399.991	76.879.430.152

Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan – Xem thêm mục 4.28

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
	6.417.853.662	9.123.419.505

Doanh thu cho thuê đất được ghi nhận một lần trong kỳ là 204.178.583.108 VND. Nếu doanh thu này được ghi nhận theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê thì doanh thu và lợi nhuận gộp 38 năm sau sẽ chênh lệch lần lượt là 198.943.234.823 VND và 146.539.240.825 VND so với phương pháp ghi nhận doanh thu một lần. Việc ghi nhận doanh thu một lần sẽ làm suy giảm doanh thu và lợi nhuận gộp của 39 năm sau với số liệu tương ứng nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.20. Giá vốn hàng bán**

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Giá vốn trích trước cho thuê đất và phí quản lý	100.307.429.325	30.093.298.794
Giá vốn dịch vụ và tư vấn giám sát	239.968.500	-
Giá vốn hoạt động Khu dịch vụ thể dục thể thao	1.862.148.727	2.124.704.681
Giá vốn hoạt động xử lý nước thải	1.218.388.822	760.383.984
Giá vốn cho thuê xưởng và phí quản lý xưởng	613.728.568	613.728.568
Giá vốn hoạt động cung cấp nước	1.786.766.500	1.328.656.000
Giá vốn hoạt động cung cấp điện	136.194.560	-
Cộng	106.164.625.002	34.920.772.027

4.21. Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.086.373.163	9.161.273.092
Cổ tức, lợi nhuận được chia	4.801.812.500	3.000.000.000
Lãi chênh lệch tỷ giá	-	5.278.127
Khác	27.799.797	-
Cộng	11.915.985.460	12.166.551.219

4.22. Chi phí bán hàng

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí khấu hao	138.101.844	138.101.844
Chi phí dịch vụ mua ngoài	81.181.818	792.842.409
Chi phí bằng tiền khác	4.200.862.249	82.821.157
Cộng	4.420.145.911	1.013.765.410

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.23. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí nhân viên quản lý	7.500.143.427	6.757.559.451
Chi phí đồ dùng văn phòng	319.883.656	238.146.562
Chi phí khấu hao	698.392.843	716.085.035
Thuế, phí, lệ phí	377.816.292	194.051.483
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.641.219.999	2.149.081.833
Chi phí bằng tiền khác	1.596.545.378	1.250.732.201
Chi phí dự phòng	41.204.620	1.048.844.874
Cộng	12.175.206.215	12.354.501.439

4.24. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí nhân công	11.952.997.388	10.261.834.509
Chi phí khấu hao tài sản cố định (*)	93.889.619.922	26.882.733.758
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.442.431.847	8.357.224.767
Chi phí khác bằng tiền	6.301.925.756	3.418.952.842
Cộng	123.586.974.913	48.920.745.876

(*) Chi phí khấu hao tài sản cố định bao gồm:

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí khấu hao tài sản cố định trong kỳ	2.736.444.236	3.050.571.118
Chi phí khấu hao trích trước của hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp Châu Đức đang xây dựng dở dang, chưa quyết toán	91.153.175.686	23.832.162.640
Cộng	93.889.619.922	26.882.733.758

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.25. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lợi nhuận kế toán trước thuế của BOT	13.508.551.811	13.839.763.068
Lợi nhuận kế toán trước thuế của Đơn vị cấp trên (ĐVCT)	133.383.930.743	41.017.613.307
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	146.892.482.554	54.857.376.375
Cộng: Các khoản điều chỉnh tăng	-	64.994.546
Trừ: Các khoản điều chỉnh giảm	(4.801.812.500)	(3.000.000.000)
Thu nhập tính thuế	142.090.670.054	51.922.370.921
Thu nhập tính thuế theo từng thuế suất:		
Thu nhập tính thuế từ hoạt động kinh doanh chịu thuế 10%	43.088.829.501	33.805.864.535
Thuế suất thuế TNDN hiện hành	10%	10%
Chi phí thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chịu thuế 10% (1)	4.308.882.950	3.380.586.454
Thu nhập tính thuế từ hoạt động kinh doanh chịu thuế 20%	99.001.840.553	18.116.506.386
Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	20%
Chi phí thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chịu thuế 20% (2)	19.800.368.111	3.623.301.277
Chi phí thuế TNDN trước giảm và điều chỉnh (1) + (2)	24.109.251.061	7.003.887.731
Trừ: Thuế TNDN được giảm theo ưu đãi	(2.380.040.919)	(1.170.858.805)
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	21.729.210.142	5.833.028.926

4.26. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	67.806.993.249	47.987.176.754

4.27. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

	Kỳ này VND	Kỳ này VND
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	49.655.000.000	38.950.000.000

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.28. Thông tin về các bên liên quan**

<u>Danh sách các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>
1. Tổng Công ty Cổ phần Phát Triển Khu Công Nghiệp	Công ty mẹ
2. Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Công ty thành viên tập đoàn
3. Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi	Công ty thành viên tập đoàn
4. Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Công ty thành viên tập đoàn
5. Công ty Cổ phần Môi Trường Sonadezi	Công ty thành viên tập đoàn
6. Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	Công ty thành viên tập đoàn
7. Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2	Công ty thành viên tập đoàn
8. Trường Cao đẳng Công Nghệ & QT Sonadezi	Công ty thành viên tập đoàn
9. Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai	Công ty thành viên tập đoàn
10. Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	Công ty thành viên tập đoàn
11. Công ty Cổ phần Kinh Doanh Nhà Đồng Nai	Công ty thành viên tập đoàn
12. Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Công ty thành viên tập đoàn
13. Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	Công ty thành viên tập đoàn
14. Công ty Cổ phần Xây Dựng Đồng Nai	Công ty thành viên tập đoàn
15. HĐQT và Ban Tổng giám đốc	Nhân sự quản lý chủ chốt

Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan như sau:

	<u>Tại ngày 30/06/2020 VND</u>	<u>Tại ngày 01/01/2020 VND</u>
Phải thu thương mại:		
Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	-	1.826.020.508
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	4.453.937.330	77.295.368
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	-	511.686.560
Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	81.425.817	7.353.090
Cộng – Xem thêm mục 4.3	<u>4.535.363.147</u>	<u>2.422.355.526</u>
	<u>Tại ngày 30/06/2020 VND</u>	<u>Tại ngày 01/01/2020 VND</u>
Phải trả thương mại:		
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi	(1.000.956.834)	(482.921.580)
Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	(6.060.892.152)	(866.958.075)
Công ty Cổ phần Môi Trường Sonadezi	-	(838.054.477)
Cộng – Xem thêm mục 4.10	<u>(7.061.848.986)</u>	<u>(2.187.934.132)</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Người mua trả tiền trước:		
Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	(230.747.000)	(101.747.000)
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp	(189.028.000)	-
Cộng – Xem thêm mục 4.11	(419.775.000)	(101.747.000)

	Tại ngày 30/06/2020 VND	Tại ngày 01/01/2020 VND
Cổ tức phải trả:		
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	(10.080.000.000)	-
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	(700.000.000)	-
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	(420.000.000)	(336.000.000)
Công ty Cổ phần Kinh Doanh Nhà Đồng Nai	(700.000.000)	-
Công ty Cổ phần Xây Dựng Đồng Nai	(350.000.000)	-
Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai	(95.010.000)	-
Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	(700.000.000)	-
Tổng Công ty Cổ phần Phát Triển Khu Công Nghiệp	(46.840.000.000)	-
Cộng – Xem thêm mục 4.14	(59.885.010.000)	(336.000.000)

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Bán hàng và cung cấp dịch vụ:		
Tổng Công ty Cổ phần Phát Triển Khu Công Nghiệp	-	3.445.041.870
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	4.049.033.936	3.374.859.102
Công ty Cổ phần Môi Trường Sonadezi	366.709.091	348.463.636
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	-	327.272.800
Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2	1.467.200.000	1.467.200.000
Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	198.829.097	160.582.097
Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	336.081.538	-
Cộng – Xem thêm mục 4.19	6.417.853.662	9.123.419.505

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Mua hàng:		
Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai	7.504.325	6.132.950
Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	24.925.583.706	8.589.047.471
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi	976.343.558	654.429.594
Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	522.509.737	504.627.568
Cộng	26.431.941.326	9.754.237.583

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Trả cổ tức:		
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	336.000.000	-
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	-	350.000.000
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	-	5.040.000.000
Cộng	336.000.000	5.390.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị, thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên quản lý chủ chốt khác được hưởng trong kỳ như sau:

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Thu nhập của Hội đồng quản trị	680.155.555	546.444.444
Thu nhập của Tổng Giám đốc	443.120.000	402.880.000
Thu nhập của các nhân sự quản lý chủ chốt khác	975.070.000	865.438.000
Cộng	2.098.345.555	1.814.762.444

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty năm 2020 được quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT- BLĐT BXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

4.29. Thu nhập Ban kiểm soát

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Tiền lương và các chi phí hoạt động	282.311.110	225.435.555

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (TIẾP THEO)**4.30. Cam kết theo các hợp đồng thuê hoạt động**

Công ty cho thuê đất khu công nghiệp theo các hợp đồng thuê hoạt động. Các hợp đồng cho thuê có kỳ hạn trung bình là 42 năm (không kể hợp đồng cho thuê được ghi nhận doanh thu một lần), với tiền cho thuê cố định mỗi kỳ:

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Doanh thu cho thuê hoạt động ghi nhận trong kỳ	9.691.521.512	9.677.253.756

4.31. Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Vào tháng 07/2020, Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam nên ảnh hưởng đầy đủ của dịch bệnh vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, khả năng xảy ra mức độ ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19 đến doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ kế toán tới là tùy thuộc vào thời gian diễn biến của dịch bệnh.

4.32. Các thông tin khác

Nguồn vốn 300.000.000.000 VND thông qua việc phát hành cổ phiếu của ĐHCĐ Công ty để tăng vốn điều lệ theo Quyết định số 147/QĐ-SZC-ĐHCĐ ngày 25 tháng 11 năm 2014 đã được giải ngân đến ngày 30/06/2020 như sau:

Đầu tư vào KCN Châu Đức		Dự án BOT 768		VND
Kế hoạch đầu tư	Đã giải ngân	Kế hoạch đầu tư	Đã giải ngân	
270.000.000.000	270.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	



Nguyễn Văn Tuấn
Tổng Giám đốc

Đồng nai, ngày 10 tháng 08 năm 2020

Phạm Kim Hòa
Kế toán trưởng

Đặng Thị Thúy Hằng
Người lập