

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 8 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

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

Số: 01/2021/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
- Mã chứng khoán: **TCT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3823448; Fax: (0276) 3823448
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Tuấn**
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị.
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu.
- Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu TCT.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thanh Tuấn

CÔNG TY CP CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ IV NĂM 2020

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính:

VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		272,701,668,240	280,153,820,598
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20,163,751,874	32,672,393,013
1. Tiền	111		3,163,751,874	472,393,013
2. Các khoản tương đương tiền	112		17,000,000,000	32,200,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9,240,530,411	120,350,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9,240,530,411	120,350,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		240,159,973,727	122,841,167,750
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,496,984,043	845,709,500
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		34,320,000	17,367,868,578
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		226,300,000,000	100,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		12,328,669,684	4,627,589,672
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2,667,291,774	3,257,251,634
1. Hàng tồn kho	141		2,667,291,774	3,257,251,634
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		470,120,454	1,033,008,201
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		39,600,308	573,829,304
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		430,520,146	459,178,897

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		52,248,201,970	87,964,294,444
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		51,393,325,303	84,896,739,699
1. TSCĐ hữu hình	221		51,303,181,933	84,739,262,997
- Nguyên giá	222		295,321,710,750	298,603,225,397
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(244,018,528,817)	(213,863,962,400)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		90,143,370	157,476,702
- Nguyên giá	228		202,000,000	202,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(111,856,630)	(44,523,298)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		854,876,667	3,067,554,745
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		854,876,667	3,067,554,745
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		324,949,870,210	368,118,115,042
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		23,891,753,931	22,106,863,116
I. Nợ ngắn hạn	310		23,891,753,931	22,106,863,116
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		22,728,665,146	17,477,328,203
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	313		197,487,527	3,005,709,158
4. Phải trả người lao động	314		303,312,998	698,892,570
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		103,899,971	167,883,128
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		114,439,393	125,530,303
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		60,968,627	191,279,685
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		382,980,269	440,240,069
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		301,058,116,279	346,011,251,926
I. Vốn chủ sở hữu	410		301,058,116,279	346,011,251,926
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		127,880,000,000	127,880,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		127,880,000,000	127,880,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		51,418,611,387	77,852,238,928
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		121,759,504,892	140,279,012,998
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		121,097,012,998	73,130,808,822
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		662,491,894	67,148,204,176
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		324,949,870,210	368,118,115,042

NGƯỜI LẬP

Lâm Thị Ngọc Châu

Lâm Thị Ngọc Châu

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thành Đông

Nguyễn Thành Đông

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

Mẫu số B 02a -DN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 (Dạng đầy đủ)
 Quý IV Năm 2020

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	3,904,471,528	13,936,119,886	43,218,402,421	177,230,197,219
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		-	2,127,272	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3,904,471,528	13,936,119,886	43,216,275,149	177,230,197,219
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2,299,632,887	18,917,573,243	51,522,083,224	86,983,894,912
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1,604,838,641	(4,981,453,357)	(8,305,808,075)	90,246,302,307
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.4	5,411,417,350	4,834,024,920	22,658,396,564	17,257,381,298
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		6,774,782	819,065,524	6,774,782
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			-	807,645,040	-
8. Chi phí bán hàng	25	VII.6	5,341,342,214	6,862,203,836	6,832,393,389	14,561,098,984
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7	1,121,243,845	2,032,459,184	5,933,774,012	8,830,672,285
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh	30		553,669,932	(9,048,866,239)	767,355,564	84,105,137,554

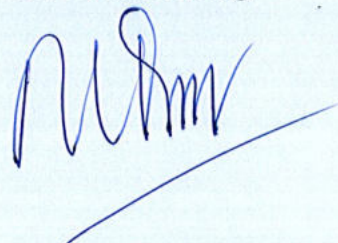
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
$((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))$						
11. Thu nhập khác	31	VII.7	38,290,332	20,000,788	46,107,103	20,004,427
12. Chi phí khác	32	VII.8		62,174,003		110,861,409
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		38,290,332	(42,173,215)	46,107,103	(90,856,982)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		591,960,264	(9,091,039,454)	813,462,667	84,014,280,572
$(50 = 30 + 40)$						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	68,510,292	(1,803,432,891)	150,970,773	16,866,076,396
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		523,449,972	(7,287,606,563)	662,491,894	67,148,204,176
$(60 = 50 - 51 - 52)$						
18. Lãi/Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	70		41	-570	52	5,251

Người lập Biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thành Đông

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Giám Đốc



Trần Trung Kiên

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

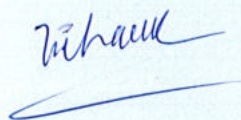
Quý IV Năm 2020

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		46,700,656,950	194,221,337,800
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(22,650,498,584)	(58,967,174,857)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,316,093,976)	(10,280,739,768)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		(958,960,645)	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,866,076,396)	(14,093,412,153)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		426,893,401	1,161,706,914
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,491,663,167)	(12,507,246,368)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,844,257,583	99,534,471,568
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(892,867,000)	(13,485,354,681)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(200,724,000,000)	(196,370,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		185,574,000,000	76,020,000,000
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14,871,968,278	14,840,803,407
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,170,898,722)	(118,994,551,274)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-

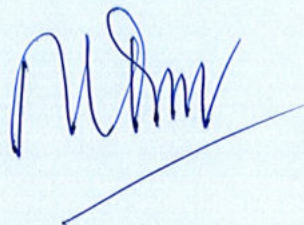
STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền thu từ đi vay	33		87,600,000,000	-
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		(87,600,000,000)	-
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19,182,000,000)	(25,576,000,000)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(19,182,000,000)	(25,576,000,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(12,508,641,139)	(45,036,079,706)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		32,672,393,013	77,708,472,719
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61		-	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VI.1	20,163,751,874	32,672,393,013

Người lập biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thành Đông

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Giám Đốc



Trần Trung Kiên

Mẫu số B09a- DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÍ IV NĂM 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:

- Doanh nghiệp là Công ty cổ phần , vốn điều lệ Công ty là 127.880.000.000 VND được chia thành 12.788.000 cổ phần. Mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.
- Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM theo giấy phép số 73/UBCK-GPNY ngày 15 tháng 11 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2009, Công ty chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 54/GCN-SGDHN ngày 5 tháng 10 năm 2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2016, Công ty chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quyết định số 21/QĐ-SGDHCM ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận chuyển du khách và dịch vụ du lịch.

3. Ngành nghề kinh doanh: Giấy chứng nhận ĐKKD số 3900309621 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 22/12/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

- Vận chuyển du khách, hàng hóa, vật tư bằng phương tiện cáp treo.
- Cho thuê quảng cáo trên pano, cabin và trụ tháp thuộc địa bàn công ty quản lý.
- Nhận chuyển giao công nghệ các loại hình vui chơi giải trí từ nước ngoài và kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí.
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa nông sản.
- Kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Đại lý ký gởi mua bán hàng hóa và các dịch vụ khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần.
- Vận chuyển hành khách bằng hệ thống thiết bị máng trượt.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - "Chuẩn mực chung".

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán VN và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc hàng tồn kho bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Việc ghi nhận TSCĐ hữu hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC.
- Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 điều kiện sau:
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình đó.
Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.
Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.
Có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên.
- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua (trừ chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan việc đưa tài sản cố định vào hoạt động SXKD.
- Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên thì được ghi nhận vào chi phí hoạt động SXKD trong kỳ.
- Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi lỗ do thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Loại TSCĐ	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc:	5 -> 15
Phương tiện vận tải:	3->10
Máy móc thiết bị:	7 -> 10

Thiết bị, dụng cụ quản lý: 3 -> 05

TSCĐ khác: 4 -> 15

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ và công trái Chính phủ.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 12 tháng đến 36 tháng.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bao gồm doanh thu vận chuyển, doanh thu dịch vụ quảng cáo, doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu dịch vụ vận chuyển được ghi nhận theo lượng vé bán ra hàng ngày cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu dịch vụ quảng cáo được ghi nhận khi dịch vụ hoàn thành, được nghiệm thu, thanh lý, phát hành hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và mức lãi suất theo từng hợp đồng tiền gửi đã ký kết, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính là bao gồm chi phí lãi vay, là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả người bán được căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng của bên bán và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản người mua trả trước được căn cứ vào phiếu thu, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả cho người lao động được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch được Hội đồng quản trị phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên quy chế trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng CB dở dang được xác định theo giá gốc tại thời điểm phát sinh chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm thì được ghi nhận là khoản vay dài hạn.

10. Các nghĩa vụ về thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ, mức thuế suất áp dụng 10%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất 20% trên lợi nhuận chịu thuế.
- Các loại thuế khác: Thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Luật quản lý thuế.

V. Những ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công Ty:

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
1.1 Tiền	3,163,751,874		472,393,013	
Tiền mặt tại quỹ	1,041,132,000		300,749,000	
Tiền gửi ngân hàng	2,122,619,874		171,644,013	
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hòa Thành	949,700,293		138,084,565	
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Ninh	3,553,586		3,180,062	
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM -CN Tây Ninh	8,972,892		5,768,887	
Ngân hàng TMCP Á Châu -CN Tây Ninh	1,136,530,337		9,899,736	
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Tây Ninh	23,862,766		14,710,763	
1.2 Các khoản tương đương tiền	17,000,000,000		32,200,000,000	
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	17,000,000,000		26,800,000,000	
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín PGD Hòa Thành			5,400,000,000	
Tổng cộng	20,163,751,874		32,672,393,013	
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2020		01/01/2020	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn				
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín PGD Hòa Thành	8,000,000,000	8,000,000,000	64,570,000,000	64,570,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Ninh			3,000,000,000	3,000,000,000
Ngân Hàng TMCP Phát Triển TpHCM - Chi Nhánh Tây Ninh			11,830,000,000	11,830,000,000
Ngân Hàng TM CP Sài Gòn Thương Tín - CN Tây Ninh			4,000,000,000	4,000,000,000
Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Tây Ninh	1,240,530,411	1,240,530,411	36,950,000,000	36,950,000,000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Hòa Thành				
Tổng cộng	9,240,530,411	9,240,530,411	120,350,000,000	120,350,000,000
3 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31/12/2020		01/01/2020	

	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Công ty CP Du Lịch Thương Mại Tây Ninh			32,733,500	
Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Olympia			132,000,000	
Công Ty TNHH SUNEC	219,000,000		144,000,000	
Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Thái Dương	895,400,000		488,400,000	
CN Sunworld Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Mặt Trời Tây Ninh	302,584,043		48,576,000	
Các đối tượng còn lại khác	80,000,000			
Tổng cộng	1,496,984,043	-	845,709,500	-

4 Trả trước cho người bán ngắn hạn

	31/12/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Công Ty TNHH MTV TV Đầu Tư Xây Dựng Phát Thành Công (Tạm ứng hợp đồng thi công sơn P nhà ga, cải tạo hàng rào)			687,090,000	
Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Thái Dương (Tạm ứng hợp đồng thi công trạm xử lý nước thải và mở rộng sân chùa)			16,680,778,578	
Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Tạm ứng hợp đồng kiểm toán)	34,320,000			
Các đối tượng còn lại khác				
Tổng cộng	34,320,000	-	17,367,868,578	-

5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

	31/12/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Công Ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức	100,000,000,000		100,000,000,000	
Công Ty TNHH Mặt Trời Cát Bà	126,300,000,000			
	226,300,000,000	-	100,000,000,000	-

6 Phải thu ngắn hạn khác

	31/12/2020		01/01/2020	
	VND		VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Lãi dự thu tiền cho vay, tiền gửi có kỳ hạn	12,314,669,684		4,568,828,334	
Tiền thuế TNCN phải thu			23,761,338	
Tiền tạm ứng của CB.CNV	14,000,000		35,000,000	
	12,328,669,684	-	4,627,589,672	-

7 Hàng tồn kho

	31/12/2020		01/01/2020	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	2,667,291,774		3,257,251,634	
Tổng cộng	2,667,291,774	-	3,257,251,634	-

8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
	Công trình Hệ thống điện nhẹ	-
Tổng cộng	-	-

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
9.1 Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư ngày 01/10/2020	68,943,574,069	209,082,530,607	2,794,211,455	12,778,663,778	2,157,874,842	295,756,854,751
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành				133,370,000		133,370,000
- Tăng khác (Phân loại lại, điều chỉnh)						-
- Chuyển sang bất động sản đư						-
- Thanh lý	267,780,001			300,734,000		568,514,001

- Giảm khác(Phân loại lại)							-
- Giảm khác(Do điều chỉnh)							-
- Số dư ngày 31/12/2020	68,675,794,068	209,082,530,607	2,794,211,455	12,611,299,778	2,157,874,842	295,321,710,750	
9.2 Giá trị hao mòn lũy kế							
- Số dư ngày 01/10/2020	50,886,346,339	183,825,935,531	2,500,690,310	6,654,302,387	1,602,981,827	245,470,256,394	
- Khấu hao trong kỳ	1,374,945,888	9,393,730,731	41,521,914	540,870,256	64,048,194	11,415,116,983	
- Tăng khác(Do điều chỉnh)							-
- Chuyển sang bất động sản đư							-
- Thanh lý	267,780,001			70,171,267		337,951,268	
- Giảm khác(Do điều chỉnh)		12,528,893,292				12,528,893,292	
- Số dư ngày 31/12/2020	51,993,512,226	180,690,772,970	2,542,212,224	7,125,001,376	1,667,030,021	244,018,528,817	
9.3 Giá trị còn lại							
- Tại ngày 01/10/2020	18,057,227,730	25,256,595,076	293,521,145	6,124,361,391	554,893,015	50,286,598,357	
- Tại ngày 31/12/2020	16,682,281,842	28,391,757,637	251,999,231	5,486,298,402	490,844,821	51,303,181,933	
10 Tăng giảm tài sản cố định vô hình							
					Thiết bị, dụng cụ quản lý		Tổng Cộng
10.1 Nguyên giá TSCĐ							
- Số dư ngày 01/10/2020					202,000,000		202,000,000
- Mua trong kỳ							-
- Số dư ngày 31/12/2020					202,000,000		202,000,000
10.2 Giá trị hao mòn lũy kế							
- Số dư ngày 01/10/2020					95,023,297		95,023,297
- Khấu hao trong kỳ					16,833,333		16,833,333
- Số dư ngày 31/12/2020					111,856,630		111,856,630
10.3 Giá trị còn lại							
- Tại ngày 01/10/2020					106,976,703		106,976,703
- Tại ngày 31/12/2020					90,143,370		90,143,370

11 Chi phí trả trước	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
11.1 Chi phí trả trước ngắn hạn	39,600,308	573,829,304
Chi phí kiểm định xe trượt		372,137,526
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	39,600,308	201,691,778
11.2 Chi phí trả trước dài hạn	854,876,667	3,067,554,745
Tiền thuê đất quảng cáo (Ngã 4 Đại Đồng)		1,250,000
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	62,634,124	574,275,526
Chi phí tích cấp treo công nghệ Châu âu		178,161,149
Chi phí thi công sân vườn vào nhà ga cấp mới		14,163,988
Chi phí thi công sân vườn khu văn phòng		9,806,703
Chi phí bảo trì thủy lực, dịch chuyển cấp, thay ổ bi	637,469,810	2,167,397,378
Chi phí siêu âm sợi cáp tuyến cáp treo DPM.	52,500,005	122,500,001
Chi phí đổi nối dây cáp xe trượt	102,272,728	
Tổng cộng	894,476,975	3,641,384,049

12 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Tổng cộng	-	-

13 Thuế và các khoản phải thu/phải nộp Nhà nước

	01/10/2020		TRONG KỲ		31/12/2020	
	SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI THU	SỐ PHẢI NỘP
Thuế GTGT hàng bán nội địa		8,816,785	424,802,836	433,619,621		-
Thuế xuất nhập khẩu	-				-	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		82,460,481	67,916,875			150,970,773
Thuế thu nhập cá nhân	-	7,146,231	212,611,577	211,485,069	-	8,272,739

Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	802,143,000	(240,642,957)	561,500,043	-
Thuế nhà thầu	-				-
Thuế môn bài	-				-
Thuế bảo vệ môi trường	-				-
Phí dịch vụ môi trường rừng	-	25,799,901	38,244,014	25,799,900	38,244,015
Thuế trước bạ	-	-			-
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	-	926,366,398	502,932,345	1,232,404,633	197,487,527

14 Thuế GTGT được khấu trừ

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Thuế GTGT còn được khấu trừ	430,520,146	459,178,897
Tổng cộng	430,520,146	459,178,897

15 Phải trả cho người bán ngắn hạn

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Ninh <i>(Hợp đồng trang trí, cài tạo cảnh quan, dịch vụ vệ sinh)</i>	147,884,915	147,884,915	825,242,700	825,242,700
Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Tây Nam			4,646,640	4,646,640
Cty TNHH Công Viên Châu Á <i>(HD mua cổng kiểm soát vé, HD Quảng cáo, đào tạo)</i>	7,100,000,000	7,100,000,000	11,955,000,000	11,955,000,000
Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Olympia <i>(Chi phí siêu âm sợi cáp tuyến cáp treo)</i>			154,000,000	154,000,000
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bình An 24/7 <i>(Hợp đồng thuê vệ sĩ)</i>	139,680,000	139,680,000	272,376,000	272,376,000
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Hạ Tầng Kỹ Thuật Côn Sơn <i>(Hợp đồng cung cấp, thi công hệ thống điện nhẹ)</i>			922,355,185	922,355,185
Chi nhánh Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc tại Hòn Thơm <i>(Hợp đồng quảng cáo)</i>	5,500,000,000	5,500,000,000	2,430,000,000	2,430,000,000

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG (Chi phí thuê chuyên gia kiểm định TUV Máng trượt)			412,699,410	412,699,410
Trung tâm Kiểm định kỹ thuật An toàn Khu vực II (Chi phí kiểm định HT Cấp treo, HT Xe trượt)			135,187,600	135,187,600
Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Thái Dương (Hợp đồng thi công trạm xử lý nước thải và mở rộng sân chùa)	9,752,848,963	9,752,848,963		
Các đối tượng còn lại khác	88,251,268	88,251,268	365,820,668	365,820,668
Tổng cộng	22,728,665,146	22,728,665,146	17,477,328,203	17,477,328,203
16 Phải trả người lao động	31/12/2020	01/01/2020		
	VND	VND		
Quý tiền lương CBNV	303,312,998	698,892,570		
Tổng cộng	303,312,998	698,892,570		
17 Chi phí phải trả ngắn hạn	31/12/2020	01/01/2020		
	VND	VND		
Trích trước chi phí kiểm toán BCTC	62,400,000	65,000,000		
Trích trước chi phí điện sử dụng từ 11/12/2019 - 31/12/2019		91,145,029		
Trích trước chi phí điện sử dụng từ 11/12/2020 - 31/12/2020	46,259,591			
Trích trước tiền thuê đất, tiền thuê đất				
Trích trước lãi tiền vay				
Trích chi phí khác	108,374	22,958,910		
Phí bảo hiểm suncare, phí niêm yết	(4,867,994)	(11,220,811)		
	103,899,971	167,883,128		
18 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	31/12/2020	01/01/2020		
	VND	VND		
Công Ty TNHH Điện tử SUYANG (Doanh thu quảng cáo)		9,166,667		
Viettel Tây Ninh - CN Tập Đoàn CN - Viễn Thông Quân Đội	40,000,000	40,000,000		

Công Ty TNHH SUNEK		76,363,636
Trần Hữu Nghĩa (Doanh thu cho thuê vườn cây)	13,833,332	
Công ty TNHH Ảnh Sản Việt TN	60,606,061	
Tổng cộng	114,439,393	125,530,303
19 Các khoản phải trả ngắn hạn khác	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Thành Công (Tiền bảo hành)		31,586,300
Công ty TNHH Quảng cáo trẻ V&T (Tiền bảo hành)	45,532,030	45,532,030
Công ty TNHH MTV Nam Trạng (Tiền bảo hành)		
Công ty TNHH Thương Mại Quảng Cáo T.A.M (Tiền bảo hành)	1,897,500	1,897,500
Công ty TNHH Tây Phố (Tiền bảo hành)		
Phan Trọng Nghĩa (Tiền bảo hành)		11,990,000
Tiền ăn ca CB.CNV	667,409	95,631,353
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Đại Phát (Tiền bảo hành)	12,871,688	4,642,502
Các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác		
Tổng cộng	60,968,627	191,279,685
20 Chi tiết vay ngắn hạn	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
	-	
21 Chi tiết các quỹ khác	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Quỹ khen thưởng	114,675,571	117,675,571
Quỹ phúc lợi	137,176,846	137,176,846

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	131,127,852	185,387,652
Tổng cộng	382,980,269	440,240,069

22 *Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Tổng cộng
<i>Số dư ngày 01/10/2020</i>	127,880,000,000	140,418,054,920	77,852,238,928	346,150,293,848
- Tăng vốn trong kỳ này				0
- Lãi trong kỳ này		523,449,972		523,449,972
- Tăng khác				0
- Giảm trong kỳ này			26,433,627,541	26,433,627,541
- Lỗ trong kỳ này				-
- Chi cổ tức		19,182,000,000		
- Giảm khác				0
<i>Số dư ngày 31/12/2020</i>	127,880,000,000	121,759,504,892	51,418,611,387	301,058,116,279
<i>Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>			31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
Vốn góp của các công ty			65,220,800,000	65,220,800,000
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh			65,220,800,000	65,220,800,000
Vốn góp của các đối tượng khác			62,659,200,000	62,659,200,000
Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Ninh			12,000,000,000	12,000,000,000
Tập Đoàn Bảo Việt			8,459,600,000	8,459,600,000
Nhà đầu tư khác			42,199,600,000	42,199,600,000
Tổng cộng			127,880,000,000	127,880,000,000
			31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND

23 Cổ phiếu phổ thông

* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

12,788,000

12,788,000

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
--	-------------	-------------

	VND	VND
--	-----	-----

Doanh thu cáp treo - xe trượt	3,641,159,092	13,274,863,647
Doanh thu vận chuyển hàng hóa	1,272,727	9,670,907
Doanh thu quảng cáo	111,363,636	6,560,606
Doanh thu cho thuê mặt bằng	65,606,062	77,727,271
Doanh thu cho thuê HT Cáp treo		222,000,000
Doanh thu cho thuê vườn cây	5,000,001	
Doanh thu khác	80,070,010	345,297,455

Tổng cộng

	3,904,471,528	13,936,119,886
--	----------------------	-----------------------

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
--	-------------	-------------

	VND	VND
--	-----	-----

Doanh thu cáp treo - xe trượt

Tổng cộng

	-	-
--	---	---

3. Giá vốn hàng bán

	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
--	-------------	-------------

	VND	VND
--	-----	-----

Giá vốn hoạt động vận chuyển	2,145,298,266	18,033,079,328
Giá vốn hoạt động quảng cáo	65,590,305	8,905,689
Giá vốn hoạt động cho thuê mặt bằng	38,640,276	105,510,813
Giá vốn cho thuê HT Cáp treo		301,353,698
Doanh thu cho thuê vườn cây	2,944,871	
Giá vốn hoạt động khác	47,159,168	468,723,716

Tổng cộng

	2,299,632,887	18,917,573,243
--	----------------------	-----------------------

4. Doanh thu hoạt động tài chính	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
	VND	VND
Lãi tiền cho vay, tiền gửi ngân hàng	5,411,417,350	4,834,024,920
Đánh giá chênh lệch tỷ giá		
Tổng cộng	5,411,417,350	4,834,024,920
5. Chi phí hoạt động tài chính	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
	VND	VND
Chi phí đánh giá chênh lệch tỷ giá		6,774,782
Tổng cộng	-	6,774,782
6. Chi phí bán hàng	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
	VND	VND
Chi phí nhân viên	54,041,874	183,732,185
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì		718,000
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	658,341	83,314,881
Chi phí khấu hao TSCĐ	90,191,199	92,491,200
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,196,450,800	6,492,168,661
Chi phí bằng tiền khác		9,778,909
Tổng cộng	5,341,342,214	6,862,203,836
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
	VND	VND
Chi phí nhân viên	616,676,901	1,069,649,940
Chi phí nguyên vật liệu quản lý	36,261,549	68,615,692
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	14,525,727	34,414,886
Chi phí khấu hao TSCĐ	133,047,516	181,337,823
Thuế, phí và lệ phí		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	297,695,209	570,097,262

Chi phí bằng tiền khác	23,036,943	108,343,581
Tổng cộng	1,121,243,845	2,032,459,184
8. Thu nhập khác	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
	VND	VND
Thu khác	450	20,000,788
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	38,289,882	
Tổng cộng	38,290,332	20,000,788
9. Chi phí khác	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
	VND	VND
Chi phí nộp phạt thuế		
Chi phí nộp phạt khác		62,174,003
Tổng cộng	-	62,174,003
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	QUÍ IV/2020	QUÍ IV/2019
	VND	VND
Lợi nhuận trước thuế	591,960,264	(9,091,039,454)
Các khoản điều chỉnh tăng	74,100,000	73,875,000
Chi phí chốt danh sách chi cổ tức	10,500,000	10,000,000
Chi phí thù lao HĐQT (Không chuyên trách)	63,600,000	63,600,000
Chi phí nộp phạt thuế		275,000
Các khoản điều chỉnh giảm		-
Điều chỉnh giảm 30% theo NQ 116/2020/QH14		
Thu nhập chịu thuế	666,060,264	(9,017,164,454)
Thuế suất	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	133,212,053	(1,803,432,891)
Điều chỉnh giảm 30% theo NQ 116/2020/QH14	64,701,760	
Thuế TNDN quý	68,510,292	(1,803,432,891)

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin về các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan

	Quan hệ với công ty	QUÍ IV/2020 VND	QUÍ IV/2019 VND
1. Doanh thu			
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	Công ty mẹ	133,886,636	98,000,181
2. Mua hàng hóa, dịch vụ			
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	Công ty mẹ	918,916,578	2,251,768,817
3. Cổ tức			
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	Công ty mẹ		

3. Số dư các bên liên quan

	Quan hệ với công ty	QUÍ IV/2020 VND	QUÍ IV/2019 VND
Phải trả nội bộ			
Công ty CP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	Công ty mẹ	147,884,915	825,242,700
Tiền HĐ dịch vụ chăm sóc cây xanh, dịch vụ vệ sinh, tiền điện		147,884,915	825,242,700
Tổng cộng		147,884,915	825,242,700

Lập Biểu



Lâm Thị Ngọc Châu

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thành Đông

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Giám Đốc



Trần Trung Kiên