

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)  
MST: 0301307933**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
HỢP NHẤT  
QUÝ I NĂM 2021**

*Ngày 12 tháng 5 năm 2021*

\*\*\*\*\*

**Địa chỉ: 631-633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM  
ĐT: 38.590.930, 38.559.764**



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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2021

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>199,414,115,114</b>	<b>189,622,018,788</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>94,935,537,585</b>	<b>88,641,682,822</b>
1. Tiền	111		33,447,887,655	58,151,784,341
2. Các khoản tương đương tiền	112		61,487,649,930	30,489,898,481
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>73,300,000,000</b>	<b>71,700,000,000</b>
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	V.2a	73,300,000,000	71,700,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>19,829,991,780</b>	<b>21,844,187,643</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	18,883,516,785	17,696,559,286
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	5,536,186,286	7,781,588,254
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.5a	8,883,843,029	9,839,594,423
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(14,236,387,123)	(14,236,387,123)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		762,832,803	762,832,803
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>10,267,362,973</b>	<b>6,606,750,145</b>
1. Hàng tồn kho	141		10,267,362,973	6,606,750,145
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,081,222,776</b>	<b>829,398,178</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	833,407,302	478,458,837
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		205,815,474	249,721,987
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	42,000,000	101,217,354
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2021

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1,948,494,698,947</b>	<b>1,934,867,712,212</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,310,000,000</b>	<b>1,310,000,000</b>
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	V.5b	1,310,000,000	1,310,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>87,038,738,867</b>	<b>89,192,181,230</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	86,620,968,763	88,756,925,191
- Nguyên giá	222		190,401,289,404	190,401,289,404
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(103,780,320,641)	(101,644,364,213)
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.10	417,770,104	435,256,039
- Nguyên giá	228		762,230,000	762,230,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(344,459,896)	(326,973,961)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>803,016,007,471</b>	<b>810,739,417,809</b>
- Nguyên giá	231		1,244,662,824,046	1,243,156,215,417
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(441,646,816,575)	(432,416,797,608)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>317,538,790,378</b>	<b>317,442,349,491</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	317,538,790,378	317,442,349,491
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>718,691,175,066</b>	<b>694,451,927,044</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2b	696,945,108,266	672,705,860,244
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	21,746,066,800	21,746,066,800
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20,899,987,165</b>	<b>21,731,836,638</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	16,611,008,856	17,391,183,892
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	4,288,978,309	4,340,652,746
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2,147,908,814,061</b>	<b>2,124,489,731,000</b>



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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2021

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>864,662,185,465</b>	<b>875,485,216,895</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>271,723,760,818</b>	<b>243,194,793,775</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	1,787,517,788	2,272,299,963
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	554,825,197	491,380,526
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	7,369,360,496	11,086,192,528
4. Phải trả người lao động	314	V.17	3,343,299,250	11,980,475,875
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,393,615,622	1,353,992,415
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18a	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a,c	195,882,481,691	198,567,526,255
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.20a	46,510,596,656	9,040,596,656
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.21	14,882,064,118	8,402,329,557
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>592,938,424,647</b>	<b>632,290,423,120</b>
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	V.18b	536,446,810,514	541,081,463,423
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b,c	35,414,043,748	35,093,387,244
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20b	12,016,924,067	46,948,395,221
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	V.22	9,060,646,318	9,167,177,232



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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh


**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**


Quý I năm 2021

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1,283,246,628,596</b>	<b>1,249,004,514,105</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1,283,246,628,596</b>	<b>1,249,004,514,105</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.23	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. 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		86,976,785,631	-
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	V.23	333,450,738,271	386,268,227,179
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		288,573,902,348	386,268,227,179
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		44,876,835,923	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	V.23	(3,180,895,306)	(3,263,713,074)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2,147,908,814,061</b>	<b>2,124,489,731,000</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

  
 Trần Thị Hạnh  
 Người lập biểu

  
 Võ Văn Đầy  
 Kế toán trưởng

  
 Huỳnh An Trung  
 Tổng Giám đốc





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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Quý này năm nay	Quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	114,212,424,173	111,210,061,236
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		13,579,446	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		114,198,844,727	111,210,061,236
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	79,405,551,041	78,142,290,747
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		34,793,293,686	33,067,770,489
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1,747,850,609	1,061,758,758
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,044,967,351	227,007,057
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,044,967,351	227,007,057
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	V.2b	24,926,600,293	14,734,593,441
9. Chi phí bán hàng	25	VI.5	3,106,477,723	2,730,128,095
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	7,674,323,940	7,065,372,500
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		49,641,975,574	38,841,615,036
12. Thu nhập khác	31	VI.7	13,256,959	243,590,082
13. Chi phí khác	32		-	43,860
14. Lợi nhuận khác	40		13,256,959	243,546,222
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		49,655,232,533	39,085,161,258
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.16	4,726,722,173	4,717,516,960
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.13	51,674,438	51,674,438
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>44,876,835,923</u>	<u>34,315,969,860</u>
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	V.23	<u>44,794,018,155</u>	<u>34,241,880,291</u>
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	V.23	<u>82,817,768</u>	<u>74,089,569</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

  
**Trần Thị Hạnh**  
 Người lập biểu

  
**Võ Văn Đầy**  
 Kế toán trưởng

  
**Huỳnh An Trung**  
 Tổng Giám đốc





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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2021

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		49,655,232,533	39,085,161,258
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10, V.11, V.22	11,360,696,646	11,247,948,093
- Các khoản dự phòng	03	V.6	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	VI.3	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	V.2b, VI.3, VI.7	(26,628,669,953)	(15,779,665,962)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	1,044,967,351	227,007,057
- Các khoản điều chỉnh khác	07	V.22	(56,922,594)	204,930,842
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		35,375,303,983	34,985,381,288
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,112,302,239	3,322,457,050
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,660,612,828)	5,185,591,215
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(10,971,788,550)	(7,732,266,962)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		425,226,571	588,543,515
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	VI.4	(3,041,581,934)	(227,007,057)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.16	(8,554,240,459)	(7,254,489,274)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		91,700,000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.19a, V.21, V.22, V.23a	(8,229,684,029)	(2,477,659,961)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3,546,624,993</b>	<b>26,390,549,814</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9, V.10, V.11, V.12, VII	(1,750,981,003)	(28,107,755,755)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	V.3, V.9, V.11, VI.7	-	47,484,749
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(25,100,000,000)	(15,400,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23,500,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	V.2b, 2c	(1,555,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	V.2b, V.5a, VI.3	5,114,681,927	1,766,238,036
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>208,700,924</b>	<b>(41,694,032,970)</b>



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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)</b>
<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 trả lại 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	V.20b	4,798,678,010	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.20	(2,260,149,164)	(507,542,021)
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.19a, V.23a	-	(113,658,433)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>2,538,528,846</b>	<b>(621,200,454)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>6,293,854,763</b>	<b>(15,924,683,610)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>88,641,682,822</b>	<b>27,226,519,028</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>94,935,537,585</b>	<b>11,301,835,418</b>

Trần Thị Hạnh  
Người lập

Võ Văn Đầy  
Kế toán trưởng



Huỳnh An Trung  
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021



# **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2021

---

### **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021**

#### **I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG**

##### **1 Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) (sau đây gọi tắt là “Công ty” hay “Công ty mẹ”) là công ty cổ phần.

##### **2 Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh thương mại và dịch vụ.

##### **3 Ngành nghề kinh doanh**

Tổng hợp, dịch vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

##### **4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

#### **II NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

##### **1 Năm tài chính**

Năm tài chính của Tập đoàn bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

##### **2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do phần lớn các nghiệp vụ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.

#### **III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

##### **1 Chế độ kế toán áp dụng**

Tập đoàn áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

##### **2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

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 Tiền và các khoản tương đương tiền**

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán là: Ngoại tệ x tỷ giá.

##### **2 Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho của Tập đoàn được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

##### **3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ đầu tư**

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 các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn và 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



- 5 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa 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 hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- 6 Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí trả trước**  
 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 phát sinh  
 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo đường thẳng  
 Lợi thế thương mại được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng trong 10 năm
- 7 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**
- 8 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
- 9 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
- 10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**
- 11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại**
- 12 Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hoái đoái**
- 13 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**V HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

**1 Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	2,342,337,497	2,318,767,256
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	31,105,550,158	55,833,017,085
Các khoản tương đương tiền (*)	<u>61,487,649,930</u>	<u>30,489,898,481</u>
<b>Cộng</b>	<b>94,935,537,585</b>	<b>88,641,682,822</b>

(\*) Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 03 tháng.

**2 Các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn bao gồm đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn như sau:

**2a Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền gửi có kỳ hạn	73,300,000,000	71,700,000,000
Tiền cho vay	<u>73,300,000,000</u>	<u>71,700,000,000</u>
<b>Cộng</b>	<b>73,300,000,000</b>	<b>71,700,000,000</b>

**2b Đầu tư vào công ty liên kết**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
--	-------------------	-------------------



Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	444,126,968,977	429,875,722,771
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình	194,308,876,514	185,587,874,698
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức	48,719,396,852	48,719,396,852
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành	2,684,865,923	2,972,865,923
Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	7,105,000,000	5,550,000,000
<b>Cộng</b>	<b>696,945,108,266</b>	<b>672,705,860,244</b>
<b>2c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cholimex	2,382,866,800	2,382,866,800
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủy sản Chợ	-	-
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Chợ Lớn <sup>1)</sup>	-	-
Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic Thăng Long	19,363,200,000	19,363,200,000
<b>Cộng</b>	<b>21,746,066,800</b>	<b>21,746,066,800</b>
<b>3 Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Phải thu các bên liên quan</b>		
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex		496,299,845
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức		496,299,845
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành phải thu:		
- Tiền mua tài sản		
- Tiền dịch vụ và thuế GTGT mua tài sản, dịch vụ		
<b>Phải thu các khách hàng khác</b>	<b>18,883,516,785</b>	<b>17,200,259,441</b>
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cholimex		3,834,485,587
Các khách hàng khác	18,883,516,785	13,365,773,854
<b>Cộng</b>	<b>18,883,516,785</b>	<b>17,696,559,286</b>
<b>4 Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO)		2,201,400,000
Viện Quy hoạch Xây dựng và Kế hoạch Đầu tư		122,547,000
Công ty Cổ Phần TM-DV Công nghệ Môi trường Bách Khoa		4,798,678,010
Công ty TNHH Paldo Vina - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh		
Các nhà cung cấp khác	5,536,186,286	658,963,244
<b>Cộng</b>	<b>5,536,186,286</b>	<b>7,781,588,254</b>
<b>5 Phải thu khác</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu về cổ phần hóa		0
Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu		3,347,882,226
Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn	23,000,000	23,000,000
Tạm ứng	133,020,000	276,788,333
Công ty CP ĐT và XD Cholimex		4,696,233,995
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	8,727,823,029	1,495,689,869



<b>Cộng</b>	<b>8,883,843,029</b>	<b>9,839,594,423</b>
<b>6 Hàng tồn kho</b>		
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Hàng đi đường	7,619,976,595	3,398,020,948
Nguyên liệu, vật liệu	137,463,496	157,780,197
Công cụ, dụng cụ	134,501,529	174,541,278
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	50,368,000	85,430,913
Thành phẩm	-	6,976,840
Hàng hóa	2,325,053,353	2,783,999,969
<b>Cộng</b>	<b>10,267,362,973</b>	<b>6,606,750,145</b>

### 7 Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu năm	115,889,158,932	57,548,520,332	15,330,984,604	1,632,625,536	190,401,289,404
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>115,889,158,932</b>	<b>57,548,520,332</b>	<b>15,330,984,604</b>	<b>1,632,625,536</b>	<b>190,401,289,404</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	48,130,045,690	44,385,442,658	8,140,046,195	988,829,670	101,644,364,213
Khấu hao trong kỳ	1,251,794,391	535,016,071	313,771,064	35,374,902	2,135,956,428
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>49,381,840,081</b>	<b>44,920,458,729</b>	<b>8,453,817,259</b>	<b>1,024,204,572</b>	<b>103,780,320,641</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	67,759,113,242	13,163,077,674	7,190,938,409	643,795,866	88,756,925,191
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>66,507,318,851</b>	<b>12,628,061,603</b>	<b>6,877,167,345</b>	<b>608,420,964</b>	<b>86,620,968,763</b>

### 8 Tài sản cố định vô hình

Là chương trình phần mềm máy tính, chi tiết như sau:

	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại
Số đầu năm	762,230,000	326,973,961	435,256,039
Tăng trong kỳ	-	17,485,935	
Giảm trong kỳ			17,485,935
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>762,230,000</b>	<b>344,459,896</b>	<b>417,770,104</b>

### 9 Bất động sản đầu tư

*Bất động sản đầu tư cho thuê*

	Quyền sử dụng đất	Nhà	Cơ sở hạ tầng	Cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số đầu năm	324,422,545,835	502,758,292,240	415,975,377,342	1,243,156,215,417
Phát sinh trong kỳ		1,420,566,877	86,041,752	1,506,608,629
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>324,422,545,835</b>	<b>504,178,859,117</b>	<b>416,061,419,094</b>	<b>1,244,662,824,046</b>



**Giá trị hao mòn**

Số đầu năm	39,010,413,941	127,726,635,139	265,679,748,528	432,416,797,608
Phát sinh trong kỳ	5,070,653,853	4,044,834,776	114,530,338	9,230,018,967
Số cuối kỳ	44,081,067,794	131,771,469,915	265,794,278,866	441,646,816,575
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	285,412,131,894	375,031,657,101	150,295,628,814	810,739,417,809
Số cuối kỳ	280,341,478,041	372,407,389,202	150,267,140,228	803,016,007,471

**10 Phải trả người bán ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả bên liên quan</i>		
Công ty Cổ phần Thực phẩm		
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>		
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex		
Các nhà cung cấp khác	1,787,517,788	2,272,299,963
<b>Cộng</b>	<u>1,787,517,788</u>	<u>2,272,299,963</u>

Tập đoàn không có nợ phải trả người bán quá hạn chưa thanh toán

**11 Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ông Trần Quang Thái	177,834,024	177,834,024
Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ Thực phẩm VIKYFOOD Việt Nam		
Công ty TNHH Chaang Chiia Việt Nam		
Các khách hàng khác	376,991,173	313,546,502
<b>Cộng</b>	<u>554,825,197</u>	<u>491,380,526</u>

**12 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Phải nộp</u>	<u>Phải thu</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Phải thu</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1,104,140,876		853,839,296	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,072,007,397	42,000,000	8,938,415,653	42,000,000
Thuế thu nhập cá nhân	84,836,535		685,826,864	59,217,354
Thuế tài nguyên	67,026,074		139,179,268	
Tiền thuê đất	65,209,016		21,736,136	
Thuế bảo vệ môi trường	879,833,952		439,916,976	
Các loại thuế khác	96,306,646		7,278,335	
<b>Cộng</b>	<u>7,369,360,496</u>	<u>42,000,000</u>	<u>11,086,192,528</u>	<u>101,217,354</u>

**13 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn/dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất, kho tại KCN Vĩnh Lộc</i>	536,446,810,514	541,081,463,423



Cộng	<u>536,446,810,514</u>	<u>541,081,463,423</u>
14 Vay ngắn hạn/dài hạn	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
14a Vay ngắn hạn	46,510,596,656	9,040,596,656
14b Vay dài hạn	<u>12,016,924,067</u>	<u>55,988,991,877</u>
Cộng	<u>58,527,520,723</u>	<u>65,029,588,533</u>
15 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
	14,882,064,118	8,402,329,557
16 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
	9,060,646,318	9,167,177,232

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

**1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Doanh thu	<u>114,198,844,727</u>	<u>111,210,061,236</u>
Cộng	<u>114,198,844,727</u>	<u>111,210,061,236</u>

**2 Giá vốn hàng bán**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	<u>79,405,551,041</u>	<u>78,142,290,747</u>
Cộng	<u>79,405,551,041</u>	<u>78,142,290,747</u>

**3 Doanh thu hoạt động tài chính**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Doanh thu hoạt động tài chính	<u>1,747,850,609</u>	<u>1,061,758,758</u>
Cộng	<u>1,747,850,609</u>	<u>1,061,758,758</u>

**4 Chi phí tài chính**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí tài chính khác	<u>1,044,967,351</u>	<u>227,007,057</u>
Cộng	<u>1,044,967,351</u>	<u>227,007,057</u>

**5 Chi phí bán hàng**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí bán hàng	<u>3,106,477,723</u>	<u>2,730,128,095</u>
Cộng	<u>3,106,477,723</u>	<u>2,730,128,095</u>

**6 Chi phí quản lý doanh nghiệp**



	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,674,323,940	7,065,372,500
<b>Cộng</b>	<b>7,674,323,940</b>	<b>7,065,372,500</b>

**7 Thu nhập khác**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	13,256,959	243,590,082
<b>Cộng</b>	<b>13,256,959</b>	<b>243,590,082</b>

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021



**Trần Thị Hạnh**  
Người lập biểu



**Võ Văn Đầy**  
Kế toán trưởng




**Huỳnh An Trung**  
Tổng Giám đốc



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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2021


**Phụ lục 01: Giá trị phần sở hữu của Tập đoàn tại các công ty liên kết**

Đơn vị tính: VND

	Giá trị phần sở hữu đầu năm	Mua trong kỳ	Phân lãi hoặc lỗ trong kỳ	Tăng/(Giảm) do xác định lại giá trị khoản đầu tư tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần	Cổ tức được chia trong kỳ	Giảm do công ty liên kết trích lập quỹ và chi khác từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và tăng khác	Giá trị phần sở hữu cuối kỳ
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	429,875,722,771	-	16,915,819,064	-	-	(2,664,572,858)	444,126,968,977
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức	48,719,396,852	-	-	-	-	-	48,719,396,852
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình	185,587,874,698	-	8,298,781,229	-	-	422,220,587	194,308,876,514
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành	2,972,865,923	-	(288,000,000)	-	-	-	2,684,865,923
Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	5,550,000,000	1,555,000,000	-	-	-	-	7,105,000,000
<b>Cộng</b>	<b>672,705,860,244</b>	<b>1,555,000,000</b>	<b>24,926,600,293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2,242,352,271)</b>	<b>696,945,108,266</b>



Trần Thị Hạnh  
Người lập biểu



Võ Văn Đầy  
Kế toán trưởng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021



Huỳnh An Trung  
Tổng Giám đốc



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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2021

**Phụ lục 02: Tăng giảm chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Đơn vị tính: VND

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Chi phí phát sinh trong kỳ</u>	<u>Tăng do xác định lại giá trị tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần</u>	<u>Kết chuyển giảm khác</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
<b>Mua sắm tài sản cố định</b>	-		-		-
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>317,442,349,491</b>	<b>123,243,614</b>	-	<b>(26,802,727)</b>	<b>317,538,790,378</b>
<i>Dự án Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng</i>	<i>139,527,622,465</i>			-	<i>139,527,622,465</i>
<i>Dự án Khu Dân cư tái định cư Vĩnh Lộc A</i>	<i>64,057,148,723</i>			-	<i>64,057,148,723</i>
<i>Dự án Cao ốc phức hợp Cholimex, Nguyễn Trãi, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh</i>	<i>3,310,084,263</i>			-	<i>3,310,084,263</i>
<i>Khu nhà xưởng cho thuê</i>	<i>214,759,895</i>	<i>123,243,614</i>		-	<i>338,003,509</i>
<i>Chi phí đền bù khu lưu trú 3,8ha</i>	<i>80,246,700,800</i>			-	<i>80,246,700,800</i>
<i>Chi phí đền bù, giải phóng đất nông nghiệp</i>	<i>15,017,500,000</i>				<i>15,017,500,000</i>
<i>Đánh giá lại nền Nguyễn Thị Tú</i>	<i>14,121,456,932</i>			-	<i>14,121,456,932</i>
<i>Hạng mục khác</i>	<i>947,076,413</i>			<i>(26,802,727)</i>	<i>920,273,686</i>
<b>Cộng</b>	<b>317,442,349,491</b>	<b>123,243,614</b>	-	<b>(26,802,727)</b>	<b>317,538,790,378</b>



**Trần Thị Hạnh**  
Người lập biểu



**Võ Văn Đầy**  
Kế toán trưởng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

**Huỳnh An Trung**  
Tổng Giám đốc



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

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý I năm 2021

**Phụ lục 03: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

	<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu</b>	<b>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</b>	<b>Cộng</b>
Số dư đầu năm trước	866,000,000,000	276,961,659,425	-	(3,548,506,829)	1,139,413,152,596
Lợi nhuận trong năm trước	-	149,189,191,097	-	284,793,755	149,473,984,852
Trích lập các quỹ trong năm trước	-	(12,438,389,897)	-	-	(12,438,389,897)
Chia cổ tức trong năm trước	-	(17,320,000,000)	-	-	(17,320,000,000)
Giảm khác	-	(21,298,455,439)	-	-	(21,298,455,439)
Tăng do xác định lại giá trị khoản đầu tư vào công ty con tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần	-	12,105,050,000	-	-	12,105,050,000
Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm trước	-	(930,828,007)	-	-	(930,828,007)
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>866,000,000,000</b>	<b>386,268,227,179</b>	<b>-</b>	<b>(3,263,713,074)</b>	<b>1,249,004,514,105</b>
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000	386,268,227,179	-	(3,263,713,074)	1,249,004,514,105
Lợi nhuận trong kỳ	-	44,794,018,155	-	82,817,768	44,876,835,923
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	(86,976,785,631)	86,976,785,631	-	-
Chia cổ tức trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	(10,634,721,432)	-	-	(10,634,721,432)
Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>866,000,000,000</b>	<b>333,450,738,271</b>	<b>86,976,785,631</b>	<b>(3,180,895,306)</b>	<b>1,283,246,628,596</b>



Trần Thị Hạnh  
Người lập biểu



Võ Văn Đây  
Kế toán trưởng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Huỳnh An Trung  
Tổng Giám đốc