



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Quý I Năm 2016**  
**Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016**

TÀI SẢN	Mã số	Quyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
<b>A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>116,285,307,589</b>	<b>124,951,637,232</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>11,007,583,756</b>	<b>30,102,572,492</b>
1. Tiền	111		11,007,583,756	30,102,572,492
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>	<b>22,752,103,215</b>	<b>22,752,103,215</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		34,761,560,162	34,761,560,162
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(12,009,456,947)	(12,009,456,947)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>14,059,234,158</b>	<b>12,520,040,424</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>VI.3</b>	11,875,605,426	8,997,615,235
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>VI.4</b>	1,175,793,000	2,980,677,213
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	<b>VI.5</b>	999,935,163	533,847,407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		7,900,569	7,900,569
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.6</b>	<b>64,022,578,396</b>	<b>58,988,801,211</b>
1. Hàng tồn kho	141		64,091,417,413	59,149,549,423
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149		(68,839,017)	(160,748,212)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,443,808,064</b>	<b>588,119,890</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		817,229	63,273,065
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,331,137,950	507,710,317
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước	153	<b>VI.16</b>	111,852,885	17,136,508
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>171,618,868,148</b>	<b>171,378,089,847</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>VI.7</b>	<b>141,869,400,281</b>	<b>143,630,509,704</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		66,706,895,431	68,190,180,093
. Nguyên giá	222		120,922,088,869	120,306,110,687
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(54,215,193,438)	(52,115,930,594)
2. Tài sản cố định vô hình	227	<b>VI.8</b>	75,162,504,850	75,440,329,611
. Nguyên giá	228		86,157,845,203	86,157,845,203
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(10,995,340,353)	(10,717,515,592)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.9</b>	<b>9,294,857,225</b>	<b>9,418,596,503</b>
. Nguyên giá	231		13,181,218,943	13,181,218,943
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,886,361,718)	(3,762,622,440)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>17,169,548,083</b>	<b>14,657,938,083</b>
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<b>VI.10</b>	17,169,548,083	14,657,938,083
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.11</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>
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		90,000,000	90,000,000
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>3,195,062,559</b>	<b>3,581,045,557</b>
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	VI.20	1,021,651,592	1,192,902,488
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			150,087,985
3. Tài sản dài hạn khác	268		674,969,645	684,301,025
4. Lợi thế thương mại	269		1,498,441,322	1,553,754,059
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>287,904,175,737</b>	<b>296,329,727,079</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>100,834,782,485</b>	<b>108,598,699,677</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>87,667,709,161</b>	<b>98,086,889,958</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12	45,433,403,466	57,243,528,490
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.13	1,620,008,665	2,690,894,373
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	2,526,105,390	2,363,381,641
4. Phải trả người lao động	314		17,127,288,024	16,565,898,227
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			582,792,307
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		150,000,000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	3,825,451,611	15,267,602,862
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	13,000,000,000	2,576,911,714
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3,985,452,005	795,880,344
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>13,167,073,324</b>	<b>10,511,809,719</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	VI.28	7,361,118,107	7,899,736,502
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	5,755,349,486	2,415,349,486
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	331			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	332		50,605,731	196,723,731
12. Dự phòng phải trả dài hạn	333			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	334			
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>187,069,393,252</b>	<b>187,731,027,402</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>187,069,393,252</b>	<b>187,731,027,402</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.18	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.18	27,458,121,096	27,458,121,096
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.19	19,914,228,271	16,254,156,278
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		15,210,342,867	19,536,767,857
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		12,208,845,023	5,298,499,058
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,001,497,844	14,238,268,799

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		486,701,018	481,982,171
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	430		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	440		287,904,175,737	296,329,727,079

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NGUỒN VỐN	Quyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		4,807,414,600	6,177,321,270
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ - USD			
6. Cổ phiếu ngân quỹ			
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

**Ghi chú:** Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ( ).

Người lập biểu



TRƯƠNG THỊ THÙY TIÊN

Kế toán trưởng



VIÊN THIÊN KHANH



Lập ngày 15 tháng 04 năm 2016

Giám đốc

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MÃU SỐ B 02a -DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính )

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

### Quý I- năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VI.21	<b>447,554,965,036</b>	<b>530,925,816,780</b>	<b>447,554,965,036</b>	<b>530,925,816,780</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ</b>	<b>03</b>					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		447,554,965,036	530,925,816,780	447,554,965,036	530,925,816,780
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	419,299,738,345	507,049,737,981	419,299,738,345	507,049,737,981
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		28,255,226,691	23,876,078,799	28,255,226,691	23,876,078,799
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	1,603,099,721	882,665,384	1,603,099,721	882,665,384
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	27,766,080	300,349,951	27,766,080	300,349,951
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		10,146,800	280,858,971	10,146,800	280,858,971
8. Chi phí bán hàng	24	VI.25	17,271,835,194	12,325,800,498	17,271,835,194	12,325,800,498
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	7,174,395,603	5,276,337,304	7,174,395,603	5,276,337,304
- Trong đó: CP phân bổ LTTM			55,312,737	55,312,737	55,312,737	55,312,737
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		5,384,329,535	6,856,256,430	5,384,329,535	6,856,256,430
11. Thu nhập khác	31		167,441,295	440,054,903	167,441,295	440,054,903
12. Chi phí khác	32		322,617,134	91,500,003	322,617,134	91,500,003
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		-155,175,839	348,554,900	-155,175,839	348,554,900
14. Phần lãi(lỗ) trong cty liên kết					0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 +40 )	50		5,229,153,696	7,204,811,330	5,229,153,696	7,204,811,330
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	1,002,698,395	1,510,323,574	1,002,698,395	1,510,323,574
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-12,168,802		-12,168,802
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52 )	60		4,226,455,301	5,706,656,558	4,226,455,301	5,706,656,558
18.1 Lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ	61		4,221,736,454	5,679,616,240	4,221,736,454	5,679,616,240
18.2 LNST của cổ đông không kiểm soát			4,718,847	27,040,318	4,718,847	27,040,318
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.27	252	438	252	438

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 4 năm 2016  
Giám đốc



TRƯƠNG THỊ THUY TIÊN

VIÊN THIÊN KHANH

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

**Mẫu B 03 / DN**

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính )

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

( Theo phương pháp gián tiếp )

Quý I - Năm 2016

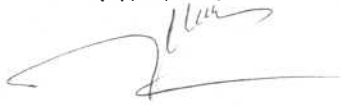
Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết min	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5,229,153,696	7,204,811,330
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2,500,826,883	2,594,309,214
- Các khoản dự phòng	03		-91,909,195	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1,480,325,084	-870,372,204
- Chi phí lãi vay	06		10,146,800	280,858,971
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6,167,893,100	9,209,607,311
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-4,465,562,048	-3,108,119,737
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-4,941,867,990	-2,999,480,224
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-21,889,578,652	14,616,159,358
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		233,706,732	15,156,038
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	20,203,779
- Tiền lãi vay đã trả	14		-10,146,800	-309,739,930
- Thuế TNDN đã nộp	15		-993,549,471	-1,789,477,342

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2,502,233,112	2,375,613,033
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-2,550,500,000	-1,010,052,363
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>		-25,947,372,017	17,019,869,923
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-3,406,818,182	-1,979,663,184
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			5,151,274
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			17,729,847
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
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		1,109,132,354	656,557,203
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		-2,297,685,828	-1,300,224,860
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		13,000,000,000	125,614,913,115
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-2,576,911,714	-139,361,494,435
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1,273,019,177	-6,962,236,802
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		9,150,069,109	-20,708,818,122

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40 )	50		-19,094,988,736	-4,989,173,059
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30,102,572,492	22,799,769,481
Aûnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50+60+61 )	70	29	11,007,583,756	17,810,596,422

**Người lập biểu**  
(ký, họ tên)



**TRƯƠNG THỊ THỦY TIÊN**

**Kế Toán Trưởng**  
(ký, họ tên)



**VIÊN THIÊN KHANH**

Ngày 15 tháng 4 năm 2016

**Giám đốc**  
(ký, họ tên, đóng dấu)



**HOÀNG ĐÌNH SƠN**



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

### Quý I - Năm 2016

#### I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

##### 1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức ( tên giao dịch :Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000025 ngày 27/03/2000 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301444626 thay đổi lần thứ 13 ngày 16/04/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 124.000.000.000 VND.

Vốn góp của Công ty tại ngày 30/06/2012 là 124.000.000.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM.

Tổng số các công ty con: 5 công ty.

Tổng số các công ty con được hợp nhất: 5 công ty.

##### Công ty con được hợp nhất:

a/ - Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Mươi Tháng Tư (Tiền thân là Cửa hàng 30/4 trực thuộc Công Ty CP Thương Mại XNK Thủ Đức)

+ Địa chỉ: 01 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

+ Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Mươi Tháng Tư tiền thân là Cửa hàng 30/4 trực thuộc Công Ty CP Thương Mại XNK Thủ Đức được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0309936059 cấp ngày 12/04/2010 với vốn Điều lệ đăng ký là 15.000.000.000 VND. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất 31/12/2010, Công Ty CP Thương Mại XNK Thủ Đức đã thực hiện góp vốn theo qui định.

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%.

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%.

b/ Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội Nghị Thành Thành Đạt

Công ty TNHH Nhà hàng tiệc cưới hội nghị Thành Thành Đạt được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên số 0311346480, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2011. Ngày 11/4/2013 Bà Bùi Bích Thủy và Cô Lê Thị Thúy Hồng đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn sở hữu cho Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

+ Trụ sở chính của Công ty đặt tại 38 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

+ Vốn điều lệ của công ty là 3.000.000.000 đồng.

+ Tỷ lệ lợi ích Công ty mẹ: 83,33%

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83,33%

d/ Cty TNHH MTV Thương mại Dịch Vụ Song Đức

Được thành lập theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 1125/HĐ-HTĐT ngày 28/08/2008 được ký giữa Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (tỷ lệ 51 % vốn) và Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (tỷ lệ 49 % vốn). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4102065953 cấp ngày 22/12/2008. Trong năm tài chính 2012, Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã chuyển nhượng toàn bộ vốn trong Công ty Song Đức cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.

+ Địa chỉ: 139B quốc lộ 1A, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Tp. HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%.

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%.



**2- Lĩnh vực kinh doanh:** Thương mại - dịch vụ

**3. Ngành nghề kinh doanh :**

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại. Kinh doanh dịch vụ kho bãi. Xây dựng và kinh doanh nhà. Mua bán xe máy, xe đạp, máy vi tính và thiết bị máy tính. Vận tải xăng dầu và mua bán khí đốt hoá lỏng (gas), bếp ga, đồ dùng cá nhân và gia đình, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 389 người

**II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1- Kỳ kế toán**

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

**2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :**

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán kế toán là : Đồng Việt Nam (VNĐ)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

2014  
CÔNG  
CƠ  
LIÊN  
HỢP  
THỜI  
C

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

#### **1- Chế độ kế toán áp dụng:**

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

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

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài Chính trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

### **V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1- Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất:**

Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con. Các báo cáo tài chính của các công ty con đã được lập cho cùng năm tài chính với công ty mẹ, áp dụng các chính sách kế toán thống nhất với các chính sách kế toán của công ty mẹ. Các bút toán điều chỉnh đã được thực hiện đối với bất kỳ chính sách kế toán nào có điểm khác biệt nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các Công ty con và công ty mẹ.

Tất cả các số dư và các giao dịch nội bộ, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đã được loại trừ hoàn toàn. Các khoản lỗ chưa thực hiện được loại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất, trừ trường hợp không thể thu hồi chi phí.

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi các cổ đông của công ty và được trình bày ở mục riêng trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Các công ty con được hợp nhất kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát và sẽ chấm dứt hợp nhất kể từ ngày Công ty mẹ không còn kiểm soát công ty con đó. Trong trường hợp công ty mẹ không còn nắm quyền kiểm soát các Công ty con thì các báo cáo tài chính hợp nhất sẽ bao gồm cả kết quả kinh doanh của giai đoạn thuộc kỳ báo cáo mà trong giai đoạn đó Công ty mẹ vẫn còn nắm quyền kiểm soát.

Báo cáo tài chính của công ty con thuộc đối tượng hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo phương pháp cộng giá trị sổ kế toán. Báo cáo tài chính của các công ty con khác được hợp nhất vào báo cáo tài chính của công ty mẹ theo phương pháp mua, theo đó tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày hợp nhất kinh doanh.

#### **2- Tiền và các khoản tương đương tiền:**

Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không có kỳ hạn và tiền đang chuyển.

#### **3- Các khoản đầu tư tài chính**

##### ***Chứng khoán kinh doanh***

Khoản đầu tư được phân loại là chứng khoán kinh doanh khi nắm giữ vì mục đích mua bán để kiếm lời.

Chứng khoán kinh doanh được ghi sổ theo giá gốc. Giá gốc của chứng khoán kinh doanh được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Thời điểm ghi nhận các khoản chứng khoán kinh doanh là thời điểm Công ty có quyền sở hữu, cụ thể như sau:

- . Đối với chứng khoán niêm yết: được ghi nhận tại thời điểm khớp lệnh ( T+0)
- . Đối với chứng khoán chưa niêm yết: được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo qui định của pháp luật.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi chứng khoán kinh doanh được mua được hạch toán giảm giá trị của chứng khoán kinh doanh đó. Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi chứng khoán kinh doanh được mua được ghi nhận doanh thu tài chính. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

Cổ phiếu hoán đổi được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày trao đổi. Giá trị hợp lý của cổ phiếu được xác định như sau:

- . Đối với cổ phiếu của công ty niêm yết, giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa niêm yết trên thị trường chứng khoán tại ngày trao đổi. Trường hợp tại ngày trao đổi thị trường chứng khoán không giao dịch thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề với ngày trao đổi.

- . Đối với cổ phiếu chưa niêm yết được giao dịch trên sàn UPCOM, giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá giao dịch đóng cửa trên sàn UPCOM tại ngày trao đổi. Trường hợp ngày trao đổi sàn UPCOM không giao dịch thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề.

- . Đối với cổ phiếu chưa niêm yết khác, giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá do các bên thỏa thuận theo hợp đồng hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm trao đổi.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường thấp hơn giá gốc. Việc xác định giá trị hợp lý của chứng khoán kinh doanh niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc được giao dịch trên sàn UPCOM, giá trị hợp lý của chứng khoán là giá đóng cửa tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Trường hợp tại ngày kết thúc kỳ kế toán thị trường chứng khoán hay sàn UPCOM không giao dịch thì giá trị hợp lý của chứng khoán là giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề với ngày kết thúc kỳ kế toán.

Tăng, giảm số dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh cần phải trích lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào chi phí tài chính.

#### **4- Các khoản phải thu:**

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- . Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua bán giữa công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty.

- . Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể:

- . Khoản nợ quá hạn thanh toán:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 01 năm

- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm

- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm

- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên.

Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

Tăng giảm số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

#### **5- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

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

Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:

Nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền, giá đích danh (đối với xe gắn máy) và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Tăng, giảm số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

#### **6- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư**

##### **Tài sản cố định**

- Nguyên tắc đánh giá :

- Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư khi chấm dứt sử dụng tài sản đó và bắt đầu cho bên khác thuê hoạt động hoặc khi kết thúc giai đoạn xây dựng hoặc bắt đầu triển khai cho mục đích bán.

Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản sử dụng hoặc hàng tồn kho không làm thay đổi nguyên giá hay giá trị còn lại của bất động sản tại ngày chuyển đổi.

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xoá sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu

dụng ước tính, phù hợp theo thông tư số 45/2013/TT/BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định :

Loại Tài sản cố định hữu hình	Số năm
Nhà của vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm
<b>Bất động sản đầu tư</b>	
Nhà	15 - 25 năm

Loại Tài sản cố định vô hình	Số năm
Chương trình phần mềm	03 năm

### 5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

Chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

Chi phí đầu tư cho hoạt động liên doanh được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 30 năm.

### 6- Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

### 7- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí .

#### - Doanh thu được ghi nhận khi:

- + Phát hành hoá đơn bán hàng và chuyển giao phần lớn rủi ro cho khách hàng.
- + Được khách hàng chấp nhận thanh toán
- + Xác định chi phí có liên quan

#### - Chi phí :

Chi phí trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

## VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

### 1- Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	463,235,533	3,098,203,811
Tiền gửi ngân hàng gồm:	10,398,089,223	26,978,244,681
-NH TMCP Công Thương	6,245,460,668	14,075,591,185
-NH TMCP Đầu Tư & Phát Triển VN CN ĐSG	3,085,908,152	9,593,603,838
- chứng khoán SSI	30,895,826	181,530,822
- NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN TĐ	169,832,763	1,126,327,160
- ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN TĐ	2,892,435	723,619,404
- ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT CN Hàm Mỹ	1,821,334	1,780,443
- ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương CN SG	2,837,310	2,831,510
- ngân hàng TMCP Quân Đội CN BSG	2,431,281	2,431,281
- ngân hàng TMCP Bản Việt CN SG	34,218,506	34,132,154
- ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN CN TĐ	709,108,547	887,663,651
- ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Kỳ Đồng	109,757,159	345,808,731
- ngân hàng TMCP Quốc Tế CN TP.HCM	2,925,242	2,924,502
Tiền đang chuyển	146,259,000	26,124,000
<b>Cộng</b>	<b>11,007,583,756</b>	<b>30,102,572,492</b>

## 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	13,524,876,662	13,524,876,662
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)	21,236,683,500	21,236,683,500
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh CỘNG	(12,009,456,947)	(12,009,456,947)
	<b>22,752,103,215</b>	<b>22,752,103,215</b>

### (a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn

Cổ Phiếu	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Lý do tăng/giảm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Ngân hàng TMCP BIDV	3,442	63,677,000	3,442	63,677,000	
Cty CP Đầu tư Phát triển CN TM Củ Chi	9,000	74,217,965	9,000	74,217,965	
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	65,000	1,076,032,115	65,000	1,076,032,115	
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	
Cty CP Thép Pomina	186,000	5,191,965,240	186,000	5,191,965,240	
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	80,000	1,639,691,867	80,000	1,639,691,867	
Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín	43,665	1,975,220,000	43,665	1,975,220,000	
Công ty CP Thép Nhà Bè	57,500	1,185,000,000	57,500	1,185,000,000	
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	100,000	611,346,631	100,000	611,346,631	
Công Ty CP Thép Biên Hòa	39,375	997,500,000	39,375	997,500,000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>13,400,189,162</b>		<b>13,400,189,162</b>	

### (b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cty CP Vật tư Hậu Giang	743,750	4,905,000,000	743,750	4,905,000,000
Cty CP Địa ốc 9	360,000	3,990,000,000	360,000	3,990,000,000
Cty CP Dệt Việt thắng	67,500	677,500,000	67,500	677,500,000
Cty CP Dệt Đông Á	50,000	897,500,000	50,000	897,500,000
Cty CP XNK Vĩnh Long	64,584	339,000,000	64,584	339,000,000
Ngân hàng TMCP Phương Nam				
Cty CP dệt Gia Dụng Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000
Cty CP dệt Vải Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000
Cty CP Thép Biên Hòa	-	-	-	-
Cty CP Petec	199,351	4,186,371,000	199,351	4,186,371,000
Cty CP Thép Việt Nam	200,000	2,020,000,000	200,000	2,020,000,000
Cty CP Pvoil Sài Gòn	350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000
Ngân hàng TMCP BIDV				
<b>Tổng cộng</b>		<b>21,361,371,000</b>		<b>21,361,371,000</b>

### (c) Chi tiết dự phòng chứng khoán kinh doanh

	Số cuối kỳ
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	-3,532,115
Cty CP Thép Pomina	-3,908,565,240
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	-1,063,691,867
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-1,403,208,500
Công ty CP Thép Nhà Bè	-725,000,000
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	-451,346,631

Công Ty CP Thép Biên Hòa	-627,375,000
Công Ty CP Petec	-3,487,737,594
Cty XNK Vĩnh Long	-339,000,000
Cty Thép Việt nam	0
<b>Tổng cộng</b>	<b><u><u>-12,009,456,947</u></u></b>

### 3-Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng mua vật liệu xây dựng	304,791,300	240,969,166
Khách hàng mua xăng dầu	10,274,080,314	7,583,409,903
Các khách hàng khác	1,296,733,812	1,173,236,166
<b>Cộng</b>	<b><u><u>11,875,605,426</u></u></b>	<b><u><u>8,997,615,235</u></u></b>

### 4-Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	727,427,000	2,827,427,000
Khách hàng xăng dầu	7,510,000	-
Các nhà cung cấp khác	440,856,000	153,250,213
<b>Cộng</b>	<b><u><u>1,175,793,000</u></u></b>	<b><u><u>###</u></u></b>

### 5- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cty MTV 30/4	-	-
Phải thu Cty Honda VN	200,387,500	113,696,380
cty Song Đức	-	-
Ký quỹ ngắn hạn	201,948,800	201,948,800
Tạm ứng ngắn hạn	372,280,000	90,000,000
Số phải thu khác	225,318,863	128,202,227
<b>Cộng</b>	<b><u><u>999,935,163</u></u></b>	<b><u><u>533,847,407</u></u></b>

### 6- Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	167,037,425	191,645,619
- Hàng hoá tồn kho	63,924,379,988	58,957,903,804
- Dự phòng VLXD	(68,839,017)	(160,748,212)
<b>Cộng</b>	<b><u><u>64,022,578,396</u></u></b>	<b><u><u>58,988,801,211</u></u></b>

**7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số đầu năm	84,396,275,114	20,109,276,572	15,009,012,207	791,546,794	120,306,110,687
Số tăng trong kỳ	615,978,182	-	229,590,909	176,080,500	1,021,649,591
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	615,978,182	-	-	-	615,978,182
- Tăng khác	-	-	229,590,909	176,080,500	405,671,409
.Số giảm trong kỳ	-	-	229,590,909	176,080,500	405,671,409
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Nhượng bán	-	-	229,590,909	176,080,500	405,671,409
Số cuối kỳ	85,012,253,296	20,109,276,572	15,009,012,207	791,546,794	120,922,088,869
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	31,222,865,027	12,655,761,682	7,675,431,848	561,872,037	52,115,930,594
Khấu hao trong năm	1,083,162,011	563,896,844	431,530,506	20,673,483	2,099,262,844
Tăng khác	-	-	124,361,744	176,080,500	300,442,244
Thanh lý nhượng bán	-	-	124,361,744	176,080,500	300,442,244
Số cuối kỳ	32,306,027,038	13,219,658,526	8,106,962,354	582,545,520	54,215,193,438
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	53,173,410,087	7,453,514,890	7,333,580,359	229,674,757	68,190,180,093
Số cuối kỳ	52,706,226,258	6,889,618,046	6,902,049,853	209,001,274	66,706,895,431

**8- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :**

	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	69,238,100,167	346,620,000	86,157,845,203
Chuyển từ mua sắm TSCĐ Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Số cuối kỳ	16,573,125,036	69,238,100,167	346,620,000	86,157,845,203
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số đầu năm	-	10,472,662,264	244,853,328	10,717,515,592
Khấu hao trong kỳ tăng khác giảm khác	-	260,639,762	17,184,999	277,824,761
Số cuối kỳ	-	10,733,302,026	262,038,327	10,995,340,353
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	58,765,437,903	101,766,672	75,440,329,611
Số cuối kỳ	16,573,125,036	58,504,798,141	84,581,673	75,162,504,850

**9- Bất động sản đầu tư :**

	Nhà cửa, vật kiến	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>		
Số đầu năm	13,181,218,943	13,181,218,943
Chuyển từ mua sắm TSCĐ.XDCB	-	-

Thanh lý, nhượng  
bán  
Giảm khác

Số cuối kỳ

13,181,218,943

13,181,218,943

**Giá trị hao mòn**

Số đầu năm

3,762,622,440

3,762,622,440

Khấu hao trong kỳ

123,739,278

123,739,278

Thanh lý, nhượng  
bán  
Khác

Số cuối kỳ

3,886,361,718

3,886,361,718

**Giá trị còn lại**

Số đầu năm

9,418,596,503

9,418,596,503

Giảm

Số cuối kỳ

9,294,857,225

9,294,857,225

**10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
<b>Mua sắm TSCĐ</b>	<b>7,000,000,000</b>	-	-	-	<b>7,000,000,000</b>
Trạm XD Tăng Nhơn Phú	7,000,000,000				7,000,000,000
<b>Chi phí xây dựng cơ bản</b>	<b>7,657,938,083</b>	<b>3,181,818,182</b>	<b>670,208,182</b>	-	<b>10,169,548,083</b>
Trong đó: Những công trình lớn:					
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	1,624,353,483				1,624,353,483
Đất và công trình Cty Bảo Duy Trung	3,545,194,600				3,545,194,600
Công trình CHXD số 15	1,818,181,818	3,181,818,182			5,000,000,000
Sửa chữa CHXD số 12	670,208,182		670,208,182		-
<b>Cộng</b>	<b>14,657,938,083</b>	<b>3,181,818,182</b>	<b>670,208,182</b>	-	<b>17,169,548,083</b>





**11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư vào Cty con	-	90,000,000
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90,000,000	90,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>

**12- Phải trả người bán ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng xăng dầu	30,977,936,388	42,480,190,000
Khách hàng VLXD	-	0
Nhà cung cấp hàng điện máy	8,934,780,213	10,983,914,957
Nhà cung cấp gas	51,545,700	-
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	2,167,618,532	-
nhà cung cấp đầu tư XD CB	2,981,703,486	-
Các nhà cung cấp khác	319,819,147	3,779,423,533
<b>Cộng</b>	<b>45,433,403,466</b>	<b>57,243,528,490</b>

**13- Người mua trả trước**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng xăng dầu	1,160,225,860	1,063,890,216
Khách hàng VLXD	141,483,054	-
Khách hàng đặt tiệc	291,600,000	665,600,000
Khách hàng khác	26,699,751	961,404,157
<b>Cộng</b>	<b>1,620,008,665</b>	<b>2,690,894,373</b>

**14- Các khoản phải trả, phải nộp khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhận ký quỹ ngắn hạn	3,219,427,066	3,684,427,066
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN	1,354,644	651,991
Lợi nhuận LD phải trả	538,918,175	2,033,859,395
Mượn hàng của Cty Oil SG	-	9,373,636,364
Phải trả khác	65,751,726	175,028,046
<b>Cộng</b>	<b>3,825,451,611</b>	<b>15,267,602,862</b>

**15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay ngắn hạn ngân hàng	13,000,000,000	24,908,430,000
Vay đối tượng khác	-	10,229,484,014
<b>Cộng</b>	<b>13,000,000,000</b>	<b>35,137,914,014</b>

## 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế GTGT nội địa gồm:	1,311,465,544	44,609,414,546	44,383,127,070	1,537,753,020
Thuế xuất, nhập khẩu				-
Thuế TNDN gồm:	902,182,669	1,076,928,689	993,549,471	985,561,887
. Thuế TNDN năm nay	902,182,669	1,002,698,395	919,319,177	985,561,887
. Truy thu thuế TNDN năm trước		74,230,294	74,230,294	-
Thuế TNCN	132,596,920	601,407,004	843,066,326	(109,062,402)
Tiền thuê đất				-
Các loại thuế khác (MB)		34,500,000	34,500,000	-
Các khoản phí, lệ phí				-
Các khoản thuế phải nộp khác		59,530,000	59,530,000	-
<b>Cộng</b>	<b>2,346,245,133</b>	<b>46,381,780,239</b>	<b>46,313,772,867</b>	<b>2,414,252,505</b>

## 17- Phải trả dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn góp của LD Long Bình	71,349,486	71,349,486
Bên hợp tác Đoàn Vĩnh Nam ( Cty Sông Tiền)	5,390,000,000	2,200,000,000
Nhóm nấu Hoàng Hoa ký Quỹ	150,000,000	
Ký quỹ mặt bằng ( tại Cty Song Đức)	144,000,000	144,000,000
<b>Cộng</b>	<b>5,755,349,486</b>	<b>2,415,349,486</b>

## 20- Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bộ chỉ thị điện tử ( Song Đức)	62,384,259	71,296,296
Mua sắm thiết bị, CCDC ( Thành Thành Đạt)	144,966,121	182,941,426
Mua sắm thiết bị, CCDC ( nhà hàng Rose)	808,380,800	923,863,769
Chi phí trả trước khác	5,920,412	14,800,997
<b>Cộng</b>	<b>1,021,651,592</b>	<b>1,192,902,488</b>

## 28- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cho thuê mặt bằng Sacombank	7,361,118,107	7,899,736,502
<b>Cộng</b>	<b>7,361,118,107</b>	<b>7,899,736,502</b>

**18- Vốn chủ sở hữu**

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 1 )

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn cổ phần	124,000,000,000	124,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	27,458,121,096	27,458,121,096
<b>Cộng</b>	<b><u>151,458,121,096</u></b>	<b><u>151,458,121,096</u></b>

**Cổ phiếu**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,400,000	12,400,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.		

**19. Các quỹ của doanh nghiệp**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	19,914,228,271	16,254,156,278

**21. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Sắt thép	3,468,881,710	4,709,648,463
Xăng dầu	366,472,289,650	456,336,559,604
Hàng hoá điện máy, gia dụng	41,430,657,685	39,136,611,638
Hàng bách hóa tổng hợp	12,800,000	26,854,545
Xe gắn máy	33,228,293,274	28,075,955,654
Gas	15,567,659	
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới	1,338,309,478	957,920,378
Cho thuê mặt bằng	1,248,906,578	2,099,567,534
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	339,259,002	(417,301,036)
<b>Công</b>	<b>447,554,965,036</b>	<b>530,925,816,780</b>

**22. Doanh thu hoạt động tài chính**

	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	105,182,629	90,339,494
Cổ tức lợi nhuận được chia	373,100,000	241,775,000
Doanh thu tài chính khác	1,124,817,092	550,550,890
<b>Công</b>	<b>1,603,099,721</b>	<b>882,665,384</b>

**23. Giá vốn hàng bán**

	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Sắt thép	3,017,219,105	4,310,559,836
Xăng dầu	350,923,197,187	442,933,509,527
Hàng hoá điện máy, gia dụng	35,673,206,231	34,047,147,808
Hàng bách hóa tổng hợp	11,709,091	24,436,363
Xe gắn máy	29,075,216,378	25,192,906,144
Gas	14,977,002	
Nhà hàng tiệc cưới	127,415,048	84,380,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	456,798,303	456,798,303
Hàng hóa khác	-	-
<b>Công</b>	<b>419,299,738,345</b>	<b>507,049,737,981</b>

**24. Chi phí tài chính**

	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	10,146,800	280,858,971
Chi phí tài chính khác	17,619,280	19,490,980
Dự phòng ĐT chứng khoán	-	-
Dự phòng ĐTTC dài hạn	-	-
Hoàn nhập dự phòng ĐT vào đơn vị	-	-
Hoàn nhập dự phòng ĐT chứng khoán	-	-
<b>Công</b>	<b>27,766,080</b>	<b>300,349,951</b>

**24. Thu nhập khác**

	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản	-	-
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	112,244,971	-
Nhập hàng thừa	2,366,285	-
Thu khác	52,830,039	-
<b>Công</b>	<b>167,441,295</b>	<b>-</b>

**25 Chi phí khác**

	<b>QUÝ I</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán	43,500,000	
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	147,503,205	
Truy thu thuế	87,261,425	
Phạt chậm nộp	44,352,504	
Chi phí khác	322,617,134	
<b>Cộng</b>		

**25 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	<b>QUÝ I</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	940,174,436	718,742,739
Chi phí nhân công	16,899,639,983	10,988,629,995
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,831,309,545	2,141,149,799
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,221,642,489	3,088,690,061
Phân bổ chi phí LTTM	55,312,737	55,312,737
Chi phí khác bằng tiền	2,498,151,607	609,612,471
<b>Cộng</b>	<b>24,446,230,797</b>	<b>17,602,137,802</b>

**26 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ**

	<b>QUÝ I</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,229,153,696	7,204,811,330
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	102,125,550	64,312,737
+ Các khoản điều chỉnh giảm	317,787,263	404,016,909
- Tổng thu nhập chịu thuế	5,013,491,983	6,865,107,158
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,002,698,395	1,510,323,574
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo TT 140 ngày 21/8/2012 của BTC		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,002,698,395	1,510,323,574
Trong đó thuế TNDN phải nộp	1,002,698,395	
Thuế TNDN từ chi phí LTTM phân bổ		
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất		

**27 Lãi cơ bản trên cổ phiếu****QUÝ I**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,226,455,301	5,706,656,558
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ( 15%)	550,513,897	
- Chia lãi liên doanh	551,643,805	250,926,947
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4,718,847	27,040,318
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	252	438

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	-	-
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH ĐẾN 31 THÁNG 3**

<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	3,468,881,710	4,709,648,463
Xăng dầu	366,472,289,650	456,336,559,604
Hàng hoá điện máy, gia dụng	41,430,657,685	39,136,611,638
Hàng bách hóa tổng hợp	12,800,000	26,854,545
Xe gắn máy	33,228,293,274	28,075,955,654
Gas	15,567,659	-
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới	1,338,309,478	957,920,378
Cho thuê mặt bằng	1,248,906,578	2,099,567,534
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	339,259,002	(417,301,036)
<b>Cộng</b>	<b>447,554,965,036</b>	<b>530,925,816,780</b>

<b>2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	105,182,629	90,339,494
Cổ tức lợi nhuận được chia	373,100,000	241,775,000
Doanh thu tài chính khác	1,124,817,092	550,550,890
<b>Cộng</b>	<b>1,603,099,721</b>	<b>882,665,384</b>

<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	3,017,219,105	4,310,559,836
Xăng dầu	350,923,197,187	442,933,509,527
Hàng hoá điện máy, gia dụng	35,673,206,231	34,047,147,808
Hàng bách hóa tổng hợp	11,709,091	24,436,363
Xe gắn máy	29,075,216,378	25,192,906,144
Gas	14,977,002	-
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới	127,415,048	84,380,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	456,798,303	456,798,303
Hàng hóa khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>419,299,738,345</b>	<b>507,049,737,981</b>

<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	10,146,800	280,858,971
Chi phí tài chính khác	17,619,280	19,490,980
Dự phòng ĐT chứng khoán	-	-
Dự phòng ĐTTC dài hạn	-	-
Hoàn nhập dự phòng ĐT vào đơn vị	-	-
Hoàn nhập dự phòng ĐT chứng khoán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>27,766,080</b>	<b>300,349,951</b>

**24. Thu nhập khác**

	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản	-	-
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	112,244,971	-
Nhập hàng thừa	2,366,285	-
Thu khác	52,830,039	-
<b>Cộng</b>	<b>167,441,295</b>	<b>-</b>

**25 Chi phí khác**

	Năm nay	Năm trước
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán	-	-
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	43,500,000	-
Truy thu thuế	147,503,205	-
Phạt chậm nộp	87,261,425	-
Chi phí khác	44,352,504	-
<b>Cộng</b>	<b>322,617,134</b>	<b>-</b>

**5 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố****Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	940,174,436.0	718,742,739
Chi phí nhân công	16,899,639,983.0	10,988,629,995
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,831,309,545.0	2,141,149,799
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,221,642,489.0	3,088,690,061
Phân bổ chi phí LTTM	55,312,737.0	55,312,737
Chi phí khác bằng tiền	2,498,151,607.0	609,612,471
<b>Cộng</b>	<b>24,446,230,797</b>	<b>17,602,137,802</b>

**6. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ****Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này**

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,229,153,696	7,204,811,330
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	102,125,550	64,312,737
+ Các khoản điều chỉnh giảm	317,787,263	404,016,909
- Tổng thu nhập chịu thuế	5,013,491,983	6,865,107,158
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,002,698,395	1,510,323,574
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo TT 140 ngày 21/8/2012 của BTC		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,002,698,395	1,510,323,574
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	-

**7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu****Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,226,455,301	5,706,656,558



Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ

đồng sở hữu cổ phiếu phổ thông		
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ( 15%)	550,513,897	-
- Chia lãi liên doanh	551,643,805	250,926,947
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4,718,847	27,040,318
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	252	438

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

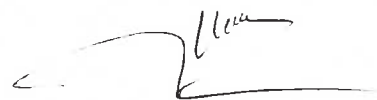
	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	-	-
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000



Phụ lục 1 : Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi ích cổ đông thiểu số	Vốn chủ sở hữu
	1	2	5	8.00		9
Số dư đầu năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	16,254,156,278	19,536,767,857	481,982,171	187,731,027,402
Tăng vốn điều lệ từ phát hành thêm						-
Chi phí phát hành tăng vốn						-
Điều chỉnh lợi ích cổ đông thiểu số						-
Lợi nhuận trong quý này				4,226,455,301	4,718,847	4,231,174,148
Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát				(4,718,847)		(4,718,847)
Trích lập các quỹ trong kỳ			3,660,071,993	(7,158,075,654)		(3,498,003,661)
Tăng khác				(3,979,985)		(3,979,985)
Hợp nhất Cty Bảo Duy Trung				(584,472,000)		(584,472,000)
Thù lao +Thưởng HĐQT & BK Sótat 2015				(250,000,000)		(250,000,000)
Cổ tức còn lại 2015						-
Chia cổ tức 2016						-
Chia lãi hợp tác kinh doanh và khác				(551,643,805)		(551,643,805)
Số dư cuối năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	23,574,300,264	15,210,342,867.00	486,701,018	187,069,393,252

Người lập biểu



TRƯƠNG THỊ THỦY TIÊN

Kế toán Trưởng



VIÊN THIÊN KHANH



Giám đốc

HOÀNG ĐÌNH SƠN

## THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong kỳ(VNĐ)	Số lũy kế
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	137,647,433,058	137,647,433,058
Cty TNHH MTV dầu khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	215,962,300,000	215,962,300,000
Tổng cty TM kỹ thuật & đầu tư	Cổ đông lớn	Mua hàng	12,052,050,000	12,052,050,000
<b>Cộng:</b>			<b>365,661,783,058</b>	<b>365,661,783,058</b>

Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, các khoản công nợ với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Tổng cty TM kỹ thuật & đầu tư	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	30,929,170,000
Cty TNHH MTV dầu khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	-7,510,000
<b>Cộng:</b>			<b>30,921,660,000</b>





Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

## MỤC LỤC

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I - NĂM 2016

Nội dung		Trang
1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-3
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	4
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	5-7
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	8-26
5- Thông tin các bên liên quan		27



# CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân , P. Linh Chiểu , Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT : 08.38966819 - Fax : 08.38963210

Email : [timexcothuduc@hcm.vnn.vn](mailto:timexcothuduc@hcm.vnn.vn) - Website : [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn)



Số : 15 /CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

V/V : Giải trình chênh lệch LNST

Quý I/2016 so với năm trước (+,-)10%

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức ( TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý I năm 2016 chênh lệch hơn (+-) 10% so với quý I năm 2015 của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

Đvt : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý I 2016	Quý I 2015	Tăng(+), giảm (-)	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	447.55	530.92	-83.37	84.3
2	Lãi gộp	28.25	23.87	+4.38	118.3
3	Chi phí hoạt động	24.44	17.60	+6.84	138.8
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.23	5.70	-1.47	74.2

Doanh thu thuần quý I/2016 đạt 447.55 tỷ đồng giảm 15.7 % so với quý I/2015 chủ yếu do giá bán các mặt hàng xăng dầu quý I/2016 giảm so với quý I/2015 .

Tổng lợi nhuận sau thuế quý I/2016 giảm 25.8 % do chi phí hoạt động tăng 38.8 % so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân trong năm 2016 Công ty đẩy mạnh phát triển thị trường, mở rộng mảng bán lẻ tại các Cửa hàng xăng dầu , tháng 1/2016 Công ty đưa vào hoạt động thêm Cửa hàng xăng dầu số 15 tại 1106 Kha Vạn Cân , Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức .

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức ( TMC) xin giải trình với Ủy ban và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như trên.

Trân trọng kính chào.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦ ĐỨC  
(TIMEXCO)  
MIỀN THIÊN KHANH

TP. Hồ Chí Minh , Ngày 27 tháng 04 năm 2016

Số : 16 /CBTT  
V/V : Công bố thông tin  
báo cáo tài chính hợp nhất  
Quý I năm 2016

**Kính gửi :** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1-Tên công ty : Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

Tên giao dịch : **TIMEXCO**

2-Mã chứng khoán : **TMC**

3-Địa chỉ trụ sở chính : **231 , VÕ VĂN NGÂN , P. LINH CHIỂU , QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM**

4- Điện thoại : **08.38966819** Fax : **08.38963210**

5- Người thực hiện công bố thông tin : **VIÊN THIÊN KHANH** người được ủy quyền công bố thông tin .

6- Nội dung thông tin công bố :

6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 15 tháng 04 năm 2016 bao gồm : BCĐKT , BCKQKD , BCLCTT , TMBCTC .

6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái//kết quả kinh doanh trong quý lãi, lỗ): Công văn giải trình số 15 /CBTT ngày 27 tháng 04 năm /2016.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn)

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố .

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



VIÊN THIÊN KHANH