



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Quý II năm 2016**  
**Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016**

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		123,269,559,989	104,662,599,920
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b>	110	VI.1	10,767,278,740	25,559,407,320
1. Tiền	111		10,767,278,740	25,559,407,320
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b><u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	120	VI.2	20,240,719,536	22,752,103,215
1. Chứng khoán kinh doanh	121		32,250,176,483	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><u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u></b>	130		15,113,788,669	12,205,603,132
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	12,284,747,211	8,715,177,943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	1,340,340,600	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	VI.5	1,480,800,289	501,847,407
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><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	140	VI.6	75,354,082,010	44,062,220,972
1. Hàng tồn kho	141		75,422,921,027	44,222,969,184
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149		(68,839,017)	(160,748,212)
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	150		1,793,691,034	83,265,281
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			55,200,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,793,691,034	28,065,281
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.16		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		181,938,739,932	196,432,109,844
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	210		0	0

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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		118,737,574,225	99,777,229,251
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>VI.7</b>	66,073,370,297	46,668,877,061
. Nguyên giá	222		120,614,275,521	93,267,629,880
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(54,540,905,224)	(46,598,752,819)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>VI.8</b>	52,664,203,928	53,108,352,190
. Nguyên giá	228		59,700,437,203	59,652,437,203
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(7,036,233,275)	(6,544,085,013)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.9</b>	9,154,057,832	25,442,535,483
. Nguyên giá	231		13,127,813,323	32,608,661,486
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,973,755,491)	(7,166,126,003)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.10</b>	12,169,548,083	11,112,743,483
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	251			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252		12,169,548,083	11,112,743,483
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.11</b>	40,515,913,236	58,476,635,836
1. Đầu tư vào công ty con	251		40,530,000,000	58,490,722,600
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		(104,086,764)	(104,086,764)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		1,361,646,556	1,622,965,791
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		692,897,831	938,664,766
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		668,748,725	684,301,025
<b>TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		305,208,299,921	301,094,709,764

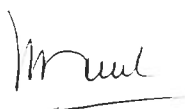
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHAI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>123,104,169,242</b>	<b>113,998,042,171</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>108,360,320,044</b>	<b>93,826,956,183</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12	63,638,184,470	45,939,794,386
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.13	990,886,093	2,383,894,373
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	1,065,439,075	2,292,759,336
4. Phải trả người lao động	314		26,370,080,816	14,356,573,714
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	12,469,365,548	25,206,264,587
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			2,576,911,714
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3,826,364,042	487,965,766
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>14,743,849,198</b>	<b>20,171,085,988</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		6,822,499,712	7,899,736,502
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	7,921,349,486	12,271,349,486
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			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	333			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	334			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>182,104,130,679</b>	<b>187,096,667,593</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>182,104,130,679</b>	<b>187,096,667,593</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.19	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.19	27,458,121,096	27,458,121,096
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	VI.20		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.20		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19,820,641,422	16,160,569,429
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		10,825,368,161	19,477,977,068
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,950,054,234	5,162,377,835
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	VI.19	4,875,313,927	14,315,599,233
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>305,208,299,921</b>	<b>301,094,709,764</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NGUỒN VỐN	mình	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		4,080,863,120	6,177,321,270
- Xăng 92: 160.835 m3			
- Xăng 95: 34.356 m3			
- Xăng E5: 11.349 m3			
- Dầu DO 0.05%S: 108.372 m3			

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

Người lập biểu



**NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG**

Kế toán trưởng



**VIÊN THIÊN KHANH**



Lập ngày 12 tháng 07 năm 2016

Giám đốc



**HOÀNG ĐÌNH SƠN**



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

**MẪU 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

### Quý II - năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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	500,610,380,485	341,858,765,907	906,830,026,896	576,052,387,198
<b>2. Các khoản giảm trừ</b>	<b>03</b>				0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		500,610,380,485	341,858,765,907	906,830,026,896	576,052,387,198
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	461,108,609,045	303,076,137,571	844,881,785,146	522,472,482,602
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		39,501,771,440	38,782,628,336	61,948,241,750	53,579,904,596
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	1,206,423,600	7,959,303,161	3,480,334,760	10,837,173,242
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	1,242,592,864	3,000,946,124	1,270,358,944	3,282,068,331
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		139,618,333	857,583,782	149,765,133	1,121,783,309
8. Chi phí bán hàng	24	VI.27	22,251,459,706	17,931,629,961	35,489,761,554	25,615,036,060
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.27	11,771,457,499	10,233,619,880	18,006,231,816	13,603,479,446
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		5,442,684,971	15,575,735,532	10,662,224,196	21,916,494,001
11. Thu nhập khác	31	VI.25	121,932,458	201,400,511	139,835,657	293,615,701
12. Chi phí khác	32	VI.26	32,376,301	157,305,818	310,640,935	230,805,818
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		89,556,157	44,094,693	-170,805,278	62,809,883
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5,532,241,128	15,619,830,225	10,491,418,918	21,979,303,884
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	991,071,274	1,883,040,104	1,778,546,841	2,771,891,386
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52 )	60		4,541,169,854	13,736,790,121	8,712,872,077	19,207,412,498
- Chia cho bên hợp tác kinh doanh			762,414,345	1,079,431,265	1,314,058,150	1,330,358,212
- Lợi nhuận còn lại			3,778,755,509	12,657,358,856	7,398,813,927	17,877,054,286
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			259	1,021	537	1,442
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày 12 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



**NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG**

**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

( Theo phương pháp gián tiếp )

**Quý II - Năm 2016**

**Đơn vị tính : Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	10,491,418,918	21,979,303,884
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	4,894,287,911	5,047,453,367
- Các khoản dự phòng	03	-91,909,195	2,116,211,861
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-2,290,821,982	-10,894,102,392
- Chi phí lãi vay	06	149,765,133	1,121,783,309
- Các khoản điều chỉnh khác	07	0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	13,152,740,785	19,370,650,029
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-2,908,185,537	-20,726,383,046
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-31,199,951,843	-37,004,821,765
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	15,342,277,890	56,074,655,863
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	300,966,935	28,463,920
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	2,511,383,679	173,482,547
- Tiền lãi vay đã trả	14	-149,765,133	-1,142,559,146
- Thuế TNDN đã nộp	15	-1,851,944,247	-1,543,153,230
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	7,865,079,574	4,443,725,991
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-4,406,345,000	-2,002,500,000

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	-1,343,742,897	17,671,561,163
<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	-3,909,657,416	-3,129,680,220
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	150,000,000
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	160,092,914
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	0	
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,718,183,447	985,425,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-2,191,473,969	-1,834,162,306
<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	105,008,000,000	377,381,061,025
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-107,584,911,714	-386,987,820,005
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-8,680,000,000	-9,046,758,212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-11,256,911,714	-18,653,517,192
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40 )	50	-14,792,128,580	-2,816,118,335
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	25,559,407,320	10,186,496,434
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50+60+61 )	70	10,767,278,740	7,370,378,099

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5

**Người lập biểu**  
(ký, họ tên)



**NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG**

**Kế Toán Trưởng**  
(ký, họ tên)



**VIÊN THIÊN KHANH**

Lập biểu ngày 12 tháng 07 năm 2016



**Giám đốc**  
(ký, họ tên, đóng dấu)

**HOÀNG ĐÌNH SƠN**





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

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính )

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **Quý II- 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 .

**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, phươg 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 : 374 người

#### **II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

##### **1- Niên độ kế toán**

Niên độ 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

### III- 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 số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

#### 2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

Công tác kế toán tài đơn vị được phân mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán

riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tầng Nhơn Phú .

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình

Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda

Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Kế toán bộ phận nhà hàng Rose Palace

Kế toán bộ phận gas

Kế toán bộ phận Siêu thị Ba Mươi Tháng Tư

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào báo cáo các báo cáo, sổ sách của các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho toàn

Công ty. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

#### IV- TUYẾN BỒ VE VIẾC TUÂN THỦ CHUẨN MỨC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chúng tôi, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

#### V- CÁC CHỈNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

##### 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoản ngân hàng có thời gian thu hồi hoặc đảo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi .

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

##### 2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn, cộng với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu.....

- Phương pháp xác định Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

##### 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tài thời điểm ghi nhận.

- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

#### 4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- 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 Bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Bảo 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 với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

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

Loại Tài sản	Số năm
Nhà cửa vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dùng củ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm

**5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí di vật và các khoản chi phí khác:**

Chi phí di vật 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 di vật 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. Tài sản cố định vô hình.**

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm : tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được xác định là vô hạn không tính khấu hao.

**7. Đầu tư tài chính.**

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

**8. 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.

**9- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí .**

**- Doanh thu được ghi nhận khi:**

- + Phát hành hoá đơn 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.

**10- Số liệu so sánh**

Một vài số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với quy định hiện hành .

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

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

(Đơn vị tính : Đồng)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	479,732,457	2,729,565,191
Tiền gửi ngân hàng	10,098,576,283	22,803,718,129
Tiền đang chuyển	188,970,000	26,124,000
<b>Cộng</b>	<b>10,767,278,740</b>	<b>25,559,407,320</b>

Trong đó:

- TG Ngân hàng Công Thương ĐSG	1,920,767,925
- TG Ngân hàng Công Thương Thủ Đức	621,009,758
- TG Ngân hàng BIDV Đông Sài Gòn	1,962,928,237
- TG GD CK tại SSI	65,427,109
- TG Ngân hàng Sacombank Thủ Đức	3,775,385,549
- TG Ngân hàng Vietcombank Thủ Đức	1,013,306,704
- TG Ngân hàng NN PTNT Hàm Mỹ	1,172,055
- TG Ngân hàng Oceanbank	1,579,810
- TG Ngân hàng MB	92,479,651
- TG Ngân hàng TMCP Bản Việt	34,305,075
- TG Ngân hàng Eximbank CN Thủ Đức	404,161,348
- TG Ngân hàng Vietcom CN Kỳ Đồng	202,113,113
- TG Ngân hàng VIB	3,939,949
<b>Cộng</b>	<b>10,098,576,283</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)	10,888,805,483	13,400,189,162
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)	21,361,371,000	21,361,371,000
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ( c )	(12,009,456,947)	(12,009,456,947)
<b>Cộng</b>	<b>20,240,719,536</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	2	37,000	3,442	63,677,000	Bán trong kỳ
Cty CP Đầu tư Phát triển CN TM Củ Chi	80	659,715	9,000	74,217,965	Bán trong kỳ
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	178,720	4,988,752,837	186,000	5,191,965,240	Bán trong kỳ
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	-	-	80,000	1,639,691,867	Bán trong kỳ
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	35,900	739,852,174	57,500	1,185,000,000	Bán trong kỳ
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	100,000	611,346,631	100,000	611,346,631	
Công Ty CP Thép Biên Hòa	35,975	911,366,667	39,375	997,500,000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>10,888,805,483</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
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 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
<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>-12,009,456,947</b>

3-Phải thu khách hàng ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng mua vật liệu xây dựng	87,739,346	240,969,166
Khách hàng mua xăng dầu	11,246,930,736	7,583,409,903
Các khách hàng khác	950,077,129	890,798,874
<b>Cộng</b>	<b>12,284,747,211</b>	<b>8,715,177,943</b>

4-Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	1,340,340,600	2,827,427,000
Các nhà cung cấp khác		153,250,213
<b>Cộng</b>	<b>1,340,340,600</b>	<b>2,980,677,213</b>

5- Các khoản phải thu khác ngắn hạn:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty MTV 30/4		
Phải thu Cty Honda Việt Nam	114,886,500	113,696,380
Cty Song Đức	27,732,323	
Ký quỹ ngắn hạn	171,948,800	171,948,800
Tạm ứng ngắn hạn	1,067,121,000	90,000,000
Phải thu khác	99,111,666	126,202,227
<b>Cộng</b>	<b>1,480,800,289</b>	<b>501,847,407</b>

## 6- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC
- Hàng hoá tồn kho

### Cộng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
	157,117,516	191,645,619
	<u>75,265,803,511</u>	<u>44,031,323,565</u>
<b>Cộng</b>	<b><u>75,422,921,027</u></b>	<b><u>44,222,969,184</u></b>

Trong đó:

+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:	54,470,262,920
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:	601,209,731
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:	4,948,839,335
+ Trị giá hàng hóa điện máy:	15,237,207,525
+ Trị giá hàng hóa khác :	8,284,000
<i>Cộng hàng hóa:</i>	<u>75,265,803,511</u>

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

<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>Thiết bị dụng cụ quản lý</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>I.Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số đầu năm	58,752,083,916	19,184,798,372	14,779,421,298	551,326,294	93,267,629,880
Số tăng trong kỳ	26,973,823,811	10,306,938,532	1,953,486,364	176,080,500	39,410,329,207
- Mua trong kỳ			1,723,895,455		1,723,895,455
- Đầu tư XD CB hoàn thành	5,615,978,182	120,252,432			5,736,230,614
- Tăng khác	21,357,845,629	10,186,686,100	229,590,909	176,080,500	31,950,203,138
Số giảm trong kỳ	1,876,997,466	10,186,686,100			12,063,683,566
- Thanh lý nhường bán					
- Giảm khác	1,876,997,466	10,186,686,100			12,063,683,566
Số cuối kỳ	83,848,910,261	19,305,050,804	16,732,907,662	727,406,794	120,614,275,521
<b>II.Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	26,731,430,466	11,987,425,996	7,558,244,820	321,651,537	46,598,752,819
Khấu hao trong năm	1,833,188,391	1,112,949,828	860,585,928	41,346,966	3,848,071,113
Tăng khác	3,872,008,096		124,361,744	176,080,500	4,172,450,340
Giảm trong kỳ	78,369,048				78,369,048
Số cuối kỳ	32,358,257,905	13,100,375,824	8,543,192,492	539,079,003	54,540,905,224
<b>III.Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	32,020,653,450	7,197,372,376	7,221,176,478	229,674,757	46,668,877,061
Số cuối kỳ	51,490,652,356	6,204,674,980	8,189,715,170	188,327,791	66,073,370,297

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

	<b>Quyền sử dụng đất lâu dài</b>	<b>Quyền sử dụng đất có thời hạn</b>	<b>Chương trình Phần mềm</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	42,780,692,167	298,620,000	59,652,437,203
Tăng trong kỳ				-
Tăng khác		48,679,064	48,000,000	96,679,064
Giảm trong kỳ		48,679,064		48,679,064
Số cuối kỳ	16,573,125,036	42,780,692,167	346,620,000	59,700,437,203
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số đầu năm	-	6,344,031,685	200,053,328	6,544,085,013
Khấu hao trong kỳ	-	414,578,264	30,369,998	444,948,262
Tăng khác			47,200,000	47,200,000
Giảm khác				-
Số cuối kỳ	-	6,758,609,949	277,623,326	7,036,233,275
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	36,436,660,482	98,566,672	53,108,352,190
Số cuối kỳ	16,573,125,036	36,022,082,218	68,996,674	52,664,203,928

**9- Bất động sản đầu tư :**

**Nguyên giá**

Số đầu năm	32,608,661,486
Chuyển từ mua sắm TSCĐ, XDCB	
Thanh lý, nhượng bán	19,480,848,163
Số cuối kỳ	13,127,813,323

**Giá trị hao mòn**

Số đầu năm	7,166,126,003
Khấu hao trong kỳ	601,268,536
Thanh lý, nhượng bán, khác	3,793,639,048
Số cuối kỳ	3,973,755,491

**Giá trị còn lại**

Số đầu năm	25,442,535,483
Giảm	
Số cuối kỳ	9,154,057,832

**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>1,723,895,455</b>	<b>1,723,895,455</b>	-	<b>7,000,000,000</b>
Trạm XD Tăng Nhơn Phú	7,000,000,000				7,000,000,000
Xe tải bồn Hino 16m3 51C 76876		1,723,895,455	1,723,895,455		-
<b>Chi phí xây dựng cơ bản</b>	<b>4,112,743,483</b>	<b>6,847,265,214</b>	<b>5,790,460,614</b>	-	<b>5,169,548,083</b>
Trong đó: Những công trình lớn:					
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	1,624,353,483				1,624,353,483
Công trình CHXD 15	1,818,181,818	3,302,070,614	5,120,252,432		-
Sửa chữa trạm xăng dầu 12	670,208,182		670,208,182		-
QSD đất và công trình trạm Xd số 8 ( Bào Duy Trung)		3,545,194,600			3,545,194,600
<b>Cộng</b>	<b>4,112,743,483</b>	<b>8,571,160,669</b>	<b>7,514,356,069</b>	-	<b>12,169,548,083</b>



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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư vào cty con	40,530,000,000	58,490,722,600
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90,000,000	90,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(104,086,764)	(104,086,764)
<b>Cộng</b>	<b>40,515,913,236</b>	<b>58,476,635,836</b>

**(\*) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư vào cty con**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty TNHH MTV 30/4	-	15,000,000,000
Cty TNHH Thành Thành Đạt	2,430,000,000	2,430,000,000
Cty TNHH MTV TM DV Song Đức	38,100,000,000	38,100,000,000
Cty TNHH Bảo Duy Trung	-	2,960,722,600
	<u>40,530,000,000</u>	<u>58,490,722,600</u>

**12- Phải trả người bán ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	354,824,756	
Nhà cung cấp xăng dầu	48,651,150,181	42,480,190,000
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	573,082,420	
Nhà cung cấp gas	77,014,643	
Nhà cung cấp điện máy	11,145,931,100	
Các nhà cung cấp khác	2,836,181,370	3,459,604,386
<b>Cộng</b>	<b>63,638,184,470</b>	<b>45,939,794,386</b>

**13- Người mua trả trước**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Người mua hàng sắt thép		
Người mua hàng hóa xăng dầu	549,764,617	1,063,890,216
Người mua hàng điện máy		
Khách hàng đặt tiệc	413,600,000	358,600,000
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác	27,521,476	961,404,157
<b>Cộng</b>	<b>990,886,093</b>	<b>2,383,894,373</b>

**14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả Cty Song Đức	8,502,000,000	8,503,238,252
Phải trả Cty 30/4		1,612,633,673
Nhận ký quỹ ngắn hạn	3,131,427,066	3,524,427,066
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN		651,991
Lợi nhuận LD phải trả	749,688,715	2,033,859,395
Mượn hàng của Cty Pvoil Sài Gòn		9,373,636,364
Phải trả khác	86,249,767	157,817,846
<b>Cộng</b>	<b>12,469,365,548</b>	<b>25,206,264,587</b>

**15- Các khoản vay ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay ngắn hạn ngân hàng		2,576,911,714
Vay đối tượng khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>2,576,911,714</b>

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

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT nội địa	1,260,585,586	2,778,557,948	3,977,957,979	61,185,555
Thuế xuất, nhập khẩu				-
Thuế TNDN	899,576,830	1,852,777,135	1,851,944,247	900,409,718
Thuế TNCN	132,596,920	1,137,081,549	1,165,834,667	103,843,802
Các loại thuế khác (môn bài)		26,000,000	26,000,000	-
Các khoản phí, lệ phí				-
Các khoản thuế phải nộp khác		1,025,072,930	1,025,072,930	-
<b>Cộng</b>	<u>2,292,759,336</u>	<u>6,819,489,562</u>	<u>8,046,809,823</u>	<u>1,065,439,075</u>

**17- Phải trả dài hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Cty 30/4 ký quỹ thuê MB		10,000,000,000
- Vốn góp của LD Long Bình	71,349,486	71,349,486
- Nhóm nấu Hoàng Hoa ký quy	150,000,000	
- Bên hợp tác Đoàn Vĩnh Nam	7,700,000,000	2,200,000,000
<b>Cộng:</b>	<u>7,921,349,486</u>	<u>12,271,349,486</u>

## 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 chính	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	19,820,641,422	16,160,569,429
- Quỹ dự phòng tài chính		-

**20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ****QUÝ II**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	7,215,130,729	13,952,394,316
Xăng dầu	410,290,485,672	301,071,608,991
Hàng bách hóa tổng hợp	5,272,727	16,254,546
Xe gắn máy	27,369,256,706	23,195,830,079
Hàng hóa điện máy	53,149,326,952	
Gas	181,984,662	54,178,175
Dịch vụ tiệc cưới	611,181,823	700,054,541
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	1,787,741,214	2,868,445,259
<b>Cộng</b>	<b>500,610,380,485</b>	<b>341,858,765,907</b>

**21. Doanh thu hoạt động tài chính****QUÝ II**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	28,750,406	11,754,413
Cổ tức lợi nhuận được chia	609,257,940	7,365,735,863
Thu nhập từ hoạt động liên doanh		
Thu nhập tài chính khác	568,415,254	581,812,885
<b>Cộng</b>	<b>1,206,423,600</b>	<b>7,959,303,161</b>

**22. Giá vốn hàng bán****QUÝ II**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	6,640,947,527	13,049,406,638
Xăng dầu	383,601,295,914	268,816,142,584
Hàng bách hóa tổng hợp	4,681,819	14,309,092
Xe gắn máy	23,701,028,941	20,399,401,448
Hàng hóa điện máy	46,809,548,975	
Gas	180,121,826	53,040,471
Dịch vụ tiệc cưới	49,470,000	74,320,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	121,514,043	669,517,338
Hàng hóa khác		
<b>Cộng</b>	<b>461,108,609,045</b>	<b>303,076,137,571</b>

**23. Chi phí tài chính****QUÝ II**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	139,618,333	857,583,782
Chi phí tài chính khác	1,102,974,531	27,150,481
Dự phòng ĐT chứng khoán		2,381,263,823
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC dài hạn		(265,051,962)
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán		
<b>Cộng</b>	<b>1,242,592,864</b>	<b>3,000,946,124</b>

**24. Thu nhập khác**

	QUÝ II	
	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản	-	150,000,000
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	11,060,092	16,500,000
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	437,636	-
Thu khác	110,434,730	34,900,511
<b>Cộng</b>	<b>121,932,458</b>	<b>201,400,511</b>

**25 Chi phí khác**

	QUÝ II	
	Năm nay	Năm trước
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán	-	-
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	-	49,500,000
Thủy thu thuế	14,520,690	-
Phạt và chậm nộp thuế	16,552,490	-
Chi phí khác	1,303,121	107,805,818
<b>Cộng</b>	<b>32,376,301</b>	<b>157,305,818</b>

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

	QUÝ II	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	723,711,149	1,701,915,581
Chi phí nhân công	25,306,461,059	19,921,341,876
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,498,695,568	2,046,161,399
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,935,731,335	4,135,962,917
Chi phí khác bằng tiền	558,318,094	359,868,068
<b>Cộng</b>	<b>34,022,917,205</b>	<b>28,165,249,841</b>

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

	QUÝ II	
	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,532,241,128	15,619,830,225
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	32,373,182	305,178,851
+ Các khoản điều chỉnh giảm	609,257,940	7,365,735,863
- Tổng thu nhập chịu thuế	4,955,356,370	8,559,273,213
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	991,071,274	1,883,040,104
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	991,071,274	1,883,040,104
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	-

**28 Lãi cơ bản trên cổ phiếu****QUÝ II**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	3,778,755,509	12,657,358,856
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		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	3,211,942,183	10,758,755,028
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>	<b>259</b>	<b>868</b>

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 quý	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 30 THÁNG 06**

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

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	10,684,012,439	18,662,042,779
Xăng dầu	776,810,637,941	499,300,820,523
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	18,072,727	43,109,091
Xe gắn máy	60,597,549,980	51,271,785,733
Hàng hóa điện máy	53,149,326,952	-
Gas	197,552,321	54,178,175
Dịch vụ tiệc cưới	1,353,481,827	896,422,268
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	4,019,392,709	5,824,028,629
<b>Cộng</b>	<b>906,830,026,896</b>	<b>576,052,387,198</b>

**2. Doanh thu hoạt động tài chính**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	68,918,967	22,717,689
Cổ tức lợi nhuận được chia	1,718,183,447	9,684,976,432
Thu nhập khác	1,693,232,346	1,129,479,121
<b>Cộng</b>	<b>3,480,334,760</b>	<b>10,837,173,242</b>

**3. Giá vốn hàng bán**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	9,658,166,632	17,359,966,474
Xăng dầu	734,524,493,101	457,999,407,934
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	16,390,910	38,745,455
Xe gắn máy	52,776,245,319	45,592,307,592
Hàng hóa điện máy	46,809,548,975	-
Gas	195,098,828	53,040,471
Dịch vụ tiệc cưới	110,810,000	89,980,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	791,031,381	1,339,034,676
Hàng hóa khác	0	-
<b>Cộng</b>	<b>844,881,785,146</b>	<b>522,472,482,602</b>

**4. Chi phí tài chính**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	149,765,133	1,121,783,309
Chi phí tài chính khác	1,120,593,811	44,073,161
Dự phòng ĐTTC dài hạn	-	2,381,263,823
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC dài hạn	-	(265,051,962)
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,270,358,944</b>	<b>3,282,068,331</b>

## 5. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản	-	150,000,000
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	11,327,367	17,193,075
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	2,803,921	2,708,581
Thu khác	125,704,369	123,714,045
<b>Cộng</b>	<b>139,835,657</b>	<b>293,615,701</b>

## 6 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	123,000,000
Thủy thu thuế	162,023,895	-
Phạt và chậm nộp thuế	103,813,915	-
Chi phí khác	1,303,125	107,805,818
<b>Cộng</b>	<b>310,640,935</b>	<b>230,805,818</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	1,424,002,891	2,127,664,159
Chi phí nhân công	38,508,136,024	26,094,594,825
Chi phí khấu hao tài sản cố định	4,103,256,530	3,708,418,691
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,486,843,836	6,502,001,985
Chi phí khác bằng tiền	1,973,754,089	785,835,846
<b>Cộng</b>	<b>53,495,993,370</b>	<b>39,218,515,506</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	10,491,418,918	21,979,303,884
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	119,498,732	305,178,851
+ Các khoản điều chỉnh giảm	1,718,183,447	9,684,976,432
- Tổng thu nhập chịu thuế	8,892,734,203	12,599,506,303
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,778,546,840	2,771,892,049
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	74,230,294	-
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,852,777,134	2,771,892,049
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	1,280,140,453



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

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	7,398,813,927	17,877,054,286
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		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	6,658,932,534	16,089,348,857
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>	<b>537</b>	<b>1,298</b>

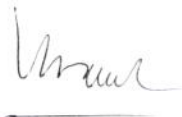
**Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :**

	<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

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	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	1	2	5		8	9
Số dư đầu năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	16,160,269,429	1,652,336,802	19,477,977,068	187,096,667,593
Lợi nhuận trong quý này					8,712,872,077	8,712,872,077
Trích lập các quỹ trong kỳ			3,660,071,993	3,417,850,841	(7,077,922,834)	(3,417,850,841)
Thù lao + thưởng HĐQT & BKS 2015					(250,000,000)	(250,000,000)
Cổ tức còn lại 2015					(6,200,000,000)	(6,200,000,000)
Chia cổ tức 2016					(2,480,000,000)	(2,480,000,000)
Chia lãi hợp tác kinh doanh					(1,314,058,150)	(1,314,058,150)
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát					(43,500,000)	(43,500,000)
Số dư cuối năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	19,820,341,422	5,070,187,643	10,825,368,161	182,104,130,679

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

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	250,642,217,277	388,289,544,554
		Bán hàng	14,428,454,546	14,428,454,546
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Đầu Tư	Cổ đông lớn	Mua hàng	0	12,052,050,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	143,026,067,273	358,988,367,274
<b>Cộng:</b>			<b>408,096,739,096</b>	<b>773,758,416,374</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)
Cty TNHH MTV TM DV Song Đức	Cty con	Phải thu LN	27,273,323
Cty TNHH MTV TM DV Song Đức	Cty con	Phải trả giữ hộ	8,502,000,000
<b>Cộng:</b>			<b>8,529,273,323</b>
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	39,310,350,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	9,190,790,000
<b>Cộng:</b>			<b>48,501,140,000</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Tháng : 06/2016

Đơn vị tính: VND

Mã T.K	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	471.361.917		95.106.380.234	95.098.009.694	539.231.571.887	541.481.404.621	479.732.457	
112	Tiền gửi Ngân hàng	10.958.764.218		181.207.134.779	182.067.322.714	1.053.335.461.609	1.066.040.603.455	10.098.576.283	
113	Tiền đang chuyển	84.265.000		188.970.000	84.265.000	855.963.000	693.117.000	188.970.000	
121	Chứng khoán kinh doanh	33.667.769.120			1.417.592.637		2.511.383.679	32.250.176.483	
131	Phải thu của khách hàng	11.789.585.451		153.245.366.461	153.741.090.794	1.025.946.730.987	1.020.984.153.439	11.293.861.118	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	5.087.474.459		10.573.398.322	13.867.181.747	92.265.281.923	90.499.656.170	1.793.691.034	
136	Phải thu nội bộ	40.219.540.365		20.298.122.006	19.960.671.203	195.123.534.551	164.528.323.504	40.556.991.168	
138	Phải thu khác	165.344.903		19.978.610.384	19.896.636.044	225.818.739.130	225.705.347.138	247.319.243	
141	Tạm ứng	898.790.000		727.250.000	558.919.000	2.248.407.170	1.271.286.170	1.067.121.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	157.306.516			189.000		34.528.103	157.117.516	
156	Hàng hoá	96.386.640.318		163.893.683.442	185.014.520.249	1.259.361.847.112	1.228.127.367.166	75.265.803.511	
211	Tài sản cố định hữu hình	99.409.531.903		1.723.895.455	-19.480.848.163	38.106.129.986	10.759.484.345	120.614.275.521	
213	TSCĐ vô hình	59.700.437.203				5.724.601.197	5.676.601.197	59.700.437.203	
214	Hao mòn tài sản cố định		64.688.045.590	143.296.180	1.006.144.580	10.712.412.626	15.954.342.781		65.550.893.990
217	Bất động sản đầu tư	32.608.661.486			19.480.848.163		19.480.848.163	13.127.813.323	
221	Đầu tư vào công ty con	40.530.000.000					17.960.722.600	40.530.000.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	758.748.725					15.552.300	758.748.725	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		12.182.382.728			91.909.195			12.182.382.728
241	Xây dựng cơ bản dở dang	13.893.443.538			1.723.895.455	8.571.160.669	7.514.356.069	12.169.548.083	
242	Chi phí trả trước dài hạn	731.392.154			38.494.323	138.500.000	439.466.935	692.897.831	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	171.948.800						171.948.800	
331	Phải trả cho người bán		75.863.241.286	128.790.005.955	115.224.608.539	992.486.117.080	1.011.824.843.777		62.297.843.870
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		731.736.487	14.134.441.572	14.468.144.160	102.126.161.298	100.896.841.037		1.065.439.075
334	Phải trả CNV		23.126.643.466	4.675.996.842	7.919.434.192	39.151.795.281	51.165.302.383		26.370.080.816
335	Chi phí phải trả					582.792.307			

# BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Tháng : 06/2016

Đơn vị tính: VND

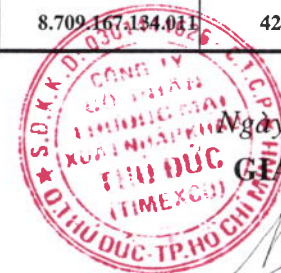
Mã T.K	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
336	Phải trả nội bộ		40.213.667.565	20.661.713.806	21.005.037.409	154.984.621.773	185.579.832.820		40.556.991.168
338	Phải trả, phải nộp khác		21.060.473.906	1.014.294.212	3.883.296.171	49.012.506.257	41.202.930.538		23.929.475.865
341	Vay và nợ thuê tài chính		21.800.000.000	66.800.000.000	45.000.000.000	107.584.911.714	105.008.000.000		
344	Nhận ký quỹ ký cược		3.201.427.066	30.000.000	110.000.000	12.582.500.000	2.339.500.000		3.281.427.066
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.829.964.042	3.600.000		258.832.000	3.597.230.276		3.826.364.042
411	Nguồn vốn chủ sở hữu		151.458.121.096						151.458.121.096
414	Quỹ đầu tư phát triển		19.820.641.422				3.660.071.993		19.820.641.422
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		9.714.661.422	762.414.345	1.873.121.084	32.099.989.907	23.447.381.000		10.825.368.161
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			134.552.561.252	134.552.561.252	942.136.737.402	942.136.737.402		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			362.196.682	362.196.682	3.480.334.760	3.480.334.760		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			47.409.091	47.409.091	47.409.091	47.409.091		
632	Giá vốn hàng bán			120.638.544.714	120.638.544.714	845.371.824.829	845.371.824.829		
635	Chi phí tài chính			682.879.426	682.879.426	1.559.434.123	1.559.434.123		
641	Chi phí bán hàng			7.617.431.839	7.617.431.839	36.037.068.760	36.037.068.760		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.134.564.053	4.134.564.053	18.543.379.456	18.543.379.456		
711	Thu nhập khác			23.635.309	23.635.309	139.835.707	139.835.707		
811	Chi phí khác			4.783.938	4.783.938	310.507.540	310.507.540		
821	Chi phí thuế TNDN hiện hành			439.746.507	439.746.507	1.952.332.019	1.952.332.019		
911	Xác định kết quả kinh doanh			134.898.935.296	134.898.935.296	911.187.791.665	911.187.791.665		
<b>Tổng cộng :</b>		<b>447.691.006.076</b>	<b>447.691.006.076</b>	<b>1.287.361.262.102</b>	<b>1.287.361.262.102</b>	<b>8.709.169.134.011</b>	<b>8.709.169.134.011</b>	<b>421.165.029.299</b>	<b>421.165.029.299</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Mmeul*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Viên Chiên Khanh*



Ngày: ...../...../.....

GIÁM ĐỐC

*Hoàng Đình Sơn*



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 QUÝ 2 - NĂM 2016

Nội dung		Trang
1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-4
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	5
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	6-8
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	9-26
5- Thông tin với các bên liên quan		27

---

CTY CP TM XNK THỦ ĐỨC  
Số: 20 /CBTT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

V/V: Giải trình chênh lệch LNST  
Quý II/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 II năm 2016 chênh lệch hơn (+-)10% so với quý II năm 2015 của Báo cáo tài chính Công ty mẹ như sau :

Đvt : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý II/2016	Quý II/ 2015	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	500.61	341.86	146
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.21	7.96	15
3	Chi phí tài chính	1.24	3.00	41
4	Chi phí hoạt động	34.02	28.16	121
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.54	13.74	33

Doanh thu quý II/2016 tăng 46 % so với quý II/2015; Tổng lợi nhuận sau thuế quý II/2016 giảm 67 % so với quý II 2015 với các yếu tố :

Thực hiện theo nghị quyết Hội đồng quản trị 32/NQ – HĐQT ngày 05/11/2014 kinh doanh theo hình thức thương nhân phân phối xăng dầu và giải thể Công ty TNHH MTV Xăng Dầu TMC, chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh về Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức quản lý trong quý III/2015.

Thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị số 04/QĐ –TMC- HĐQT ngày 25/02/2016 về việc giải thể Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư, chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh về Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức quản lý từ 01/tháng 4 năm 2016.

Do đó sản lượng , doanh thu xăng dầu ,lao động tăng so với cùng kỳ, chi phí đầu tư hoạt động tăng lên ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế .

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

VIÊN THIÊN KHANH

**CTY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

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

Số : 21 /CBTT  
V/v : Công bố thông tin  
báo cáo tài chính Cty mẹ  
Quý II năm 2016

Hồ Chí Minh , Ngày 18 tháng 07 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 CHIẾU , 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 công ty mẹ quý II năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 12 tháng 07 năm 2016 bao gồm : BCKT , 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 lái/ lổ): Công văn giải trình số 20 /CBTT ngày 18/07/2016.

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



**VIÊN THIÊN KHANH**