

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

**MST: 0301307933**

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 2 năm 2023**



Địa chỉ: 631 – 633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.  
ĐT: 028.385.35086

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>195,739,644,125</b>	<b>140,978,811,065</b>
<b>(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>				
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>18,519,013,073</b>	<b>3,627,935,522</b>
1. Tiền	111		3,919,013,073	3,627,935,522
2. Các khoản tương đương tiền	112		14,600,000,000	-
<b><u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>93,000,000,000</b>	<b>79,500,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	93,000,000,000	79,500,000,000
<b><u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u></b>	<b>130</b>		<b>81,984,222,651</b>	<b>56,516,046,281</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3.1a	935,480,380	3,634,340,446
2. Trả trước cho người bán	132	V.3.2a	735,471,282	52,512,971
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	80,313,270,989	52,829,192,864
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.5	-	-
<b><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	<b>140</b>	<b>V.6</b>	<b>2,174,546,095</b>	<b>1,247,201,490</b>
1. Hàng tồn kho	141		2,174,546,095	1,247,201,490
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	<b>150</b>		<b>61,862,306</b>	<b>87,627,772</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11a	19,862,306	45,627,772
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.13	42,000,000	42,000,000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	-



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II	SỐ ĐẦU NĂM
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1,107,348,366,729</b>	<b>1,103,062,788,548</b>
<b>(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>				
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	<b>210</b>		<b>67,271,167,524</b>	<b>67,271,167,524</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3.1b	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.3.2b	-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	67,271,167,524	67,271,167,524
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b><u>II. Tài sản cố định</u></b>	<b>220</b>		<b>6,369,469,484</b>	<b>6,723,332,155</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	<b>6,322,919,484</b>	<b>6,666,807,155</b>
. Nguyên giá	222		14,863,140,854	15,063,595,400
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,540,221,370)	(8,396,788,245)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	<b>46,550,000</b>	<b>56,525,000</b>
. Nguyên giá	228		159,600,000	159,600,000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(113,050,000)	(103,075,000)
<b><u>III. Bất động sản đầu tư</u></b>	<b>230</b>	<b>V.10</b>	<b>55,501,457,792</b>	<b>56,467,722,304</b>
. Nguyên giá	231		74,700,565,506	74,700,565,506
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(19,199,107,714)	(18,232,843,202)
<b><u>IV. Tài sản dài hạn dở dang</u></b>	<b>240</b>	<b>V.7</b>	<b>207,139,855,451</b>	<b>206,894,855,451</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.7a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7b	207,139,855,451	206,894,855,451
<b><u>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</u></b>	<b>250</b>	<b>V.2b</b>	<b>765,529,373,349</b>	<b>759,447,333,349</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		225,209,443,667	225,209,443,667
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		517,608,274,574	513,348,274,574
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23,568,106,800	21,746,066,800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(856,451,692)	(856,451,692)
<b><u>VI. Tài sản dài hạn khác</u></b>	<b>260</b>		<b>5,537,043,129</b>	<b>6,258,377,765</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11b	5,537,043,129	6,258,377,765
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	262	V.14b	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1,303,088,010,854</b>	<b>1,244,041,599,613</b>

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>40,219,239,597</b>	<b>15,251,843,221</b>
<b>(300 = 310 + 330 )</b>				
<b><u>I. Nợ ngắn hạn</u></b>	<b>310</b>		<b>32,570,330,934</b>	<b>7,202,305,053</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.12a	162,637,186	2,733,486,683
2. Người mua trả tiền trước	312		360,000	476,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	427,300,924	1,264,729,195
4. Phải trả người lao động	314		2,668,301,243	1,955,818,410
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	185,541,000	329,876,565
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16a	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.15a	26,174,513,399	914,980,451
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2,951,677,182	2,937,749
<b><u>II. Nợ dài hạn</u></b>	<b>330</b>		<b>7,648,908,663</b>	<b>8,049,538,168</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.12b	-	-
2. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
3. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	1,805,624,740	1,933,170,000
4. Vay và nợ dài hạn	338	V.14b	-	-
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.16b	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		5,843,283,923	6,116,368,168



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II	SỐ ĐẦU NĂM
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1,262,868,771,257</b>	<b>1,228,789,756,392</b>
<b>(400 = 410 + 430)</b>				
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17</b>	<b>1,262,868,771,257</b>	<b>1,228,789,756,392</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		212,702,300,446	174,699,119,956
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		184,166,470,811	188,090,636,436
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		118,365,125,277	188,090,636,436
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		65,801,345,534	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí , quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1,303,088,010,854</b>	<b>1,244,041,599,613</b>

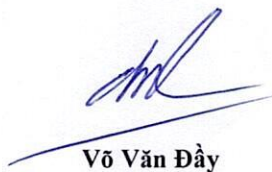
Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu



Hồ Phương Linh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy



Huỳnh An Trung



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

Quý 2 Năm 2023

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	5,949,060,764	7,404,335,944	9,723,200,120	14,777,071,605
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	142,221,773	157,372,340	232,853,861	200,753,608
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		5,806,838,991	7,246,963,604	9,490,346,259	14,576,317,997
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2,162,867,224	3,744,691,448	4,467,636,081	8,820,469,990
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,643,971,767	3,502,272,156	5,022,710,178	5,755,848,007
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	47,566,310,341	44,499,280,847	75,392,309,142	73,023,366,097
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	-	-	-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	650,000,184	648,849,648	1,283,122,628	1,384,281,434
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	9,848,043,327	8,456,923,289	13,431,941,058	13,255,484,830
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		40,712,238,597	38,895,780,066	65,699,955,634	64,139,447,840
11. Thu nhập khác	31	VII.6	56,001,356	(22,000)	101,455,901	1,247,371
12. Chi phí khác	32	VII.7	66,000	35	66,001	35
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		55,935,356	(22,035)	101,389,900	1,247,336
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		40,768,173,953	38,895,758,031	65,801,345,534	64,140,695,176
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		40,768,173,953	38,895,758,031	65,801,345,534	64,140,695,176
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Hồ Phương Linh



Võ Văn Đầy



Huỳnh An Trung



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý 2 Năm 2023

Theo phương pháp gián tiếp

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		65,801,345,534	64,140,695,176
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,374,206,601	1,364,928,614
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(75,434,571,302)	(73,018,280,214)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(8,259,019,167)</b>	<b>(7,512,656,424)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,226,927,678	460,595,920
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(927,344,605)	1,364,783,920
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(3,590,780,853)	(69,937,986,621)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		747,100,102	285,392,457
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3,163,673,345)	(4,865,564,753)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(12,966,790,190)</b>	<b>(80,205,435,501)</b>
<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		(119,545,454)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các Tài sản dài hạn khác	22		45,454,545	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(23,500,000,000)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,000,000,000	31,300,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6,082,040,000)	(3,550,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		47,664,903,315	60,277,028,081
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>28,008,772,406</b>	<b>78,027,028,081</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<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 thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(150,904,665)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(150,904,665)</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>14,891,077,551</b>	<b>(2,178,407,420)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,627,935,522	8,262,042,743
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>18,519,013,073</b>	<b>6,083,635,323</b>

Người lập biểu



Hồ Phương Linh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2023

Tổng Giám đốc



Huyền An Trung



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

**Quý 2 Năm 2023**

### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

**1. Hình thức sở hữu vốn:**

- Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn được cổ phần hóa từ công ty nhà nước theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 13/5/2014.

**2. Lĩnh vực kinh doanh:**

- Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu

**3. Ngành nghề kinh doanh:**

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

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

**5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính**

**6. Cấu trúc doanh nghiệp:**

- Danh sách chi nhánh:
  - + Trung tâm thương mại Cholimex
  - + Trung tâm tôm giống Cholimex - Ninh Thuận
- Danh sách công ty con:
  - + Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
  - + CTCP Dịch vụ - Thương mại Cholimex
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
  - + CTCP SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)
  - + CTCP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food)
  - + CTCP Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức
  - + CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành
  - + CTCP Logistics Vĩnh Lộc
- Danh sách các công ty đầu tư dài hạn khác:
  - + CTCP Logistics Thăng Long
  - + CTCP Thủy sản Chợ Lớn
  - + CTCP Đầu tư Xây dựng Cholimex

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

**1- Kỳ kế toán năm:**

- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Số dư đầu năm sẽ thay đổi khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN

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

- Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam

### **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

**1- Chế độ kế toán:**

- Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

**2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:**

- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)**

**1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền:**

- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận thực thu, thực chi
- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Ngoại tệ x Tỷ giá



- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
  - Phương pháp dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo Nguyên giá và Giá trị hao mòn
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Theo chi phí thực tế
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Khấu hao đường thẳng
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo mệnh giá và chi phí thực tế
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo mệnh giá và chi phí thực tế
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo chi phí thực tế
  - Phương pháp dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận vào chi phí trong kỳ
  - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước: Theo chi phí thực tế phát sinh, phân bổ theo thời gian sử dụng ước tính
  - Chi phí khác: Theo chi phí thực tế
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo đường thẳng
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời khi thỏa mãn các điều kiện
    - + Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu được chuyển giao cho người mua;
    - + Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
    - + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
    - + Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
    - + Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thảo mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
    - + Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
    - + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

### 1- Tiền:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt	405,667,398	77,028,575
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3,513,345,675	3,550,906,947
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	14,600,000,000	-
<b>Tổng</b>	<b>18,519,013,073</b>	<b>3,627,935,522</b>



**2- Các khoản đầu tư tài chính:**

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

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>Ngắn hạn</b>	<b>93,000,000,000</b>	<b>93,000,000,000</b>	<b>79,500,000,000</b>	<b>79,500,000,000</b>
- Tiền gửi có kỳ hạn	93,000,000,000	93,000,000,000	79,500,000,000	79,500,000,000
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
<b>Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-

**b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Số lượng CP	Giá gốc	Số lượng CP
<b>- Đầu tư vào công ty con</b>	<b>225,209,443,667</b>	<b>747,200</b>	<b>225,209,443,667</b>	<b>747,200</b>
+ CT TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	225,209,443,667	-	225,209,443,667	-
+ CTCP Dịch vụ - Thương mại Cholimex	-	747,200	-	747,200
<b>- Đầu tư vào công ty liên kết</b>	<b>517,608,274,574</b>	<b>14,837,388</b>	<b>513,348,274,574</b>	<b>14,411,388</b>
+ CTCP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức	3,477,258,374	1,200,000	3,477,258,374	1,200,000
+ CTCP Thực phẩm Cholimex	296,820,000,000	3,298,000	296,820,000,000	3,298,000
+ CTCP SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)	174,066,016,200	6,014,888	174,066,016,200	6,014,888
+ CTCP Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành	17,680,000,000	1,768,000	17,680,000,000	1,768,000
+ CTCP Logistics Vĩnh Lộc	25,565,000,000	2,556,500	21,305,000,000	2,130,500
<b>- Đầu tư vào đơn vị khác</b>	<b>23,568,106,800</b>	<b>2,754,446</b>	<b>21,746,066,800</b>	<b>2,572,242</b>
+ CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long	21,185,240,000	2,004,246	19,363,200,000	1,822,042
+ CTCP Đầu tư Phát triển Thủy sản Chợ Lớn	-	200,000	-	200,000
+ CTCP Đầu tư Xây dựng Cholimex	2,382,866,800	550,200	2,382,866,800	550,200

**c- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty:**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
<i>Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc</i>		
Bán hàng	27,740,259	9,736,364
Cung cấp dịch vụ	20,000,000	20,000,000
Cho thuê kho	1,835,913,600	1,670,887,440
Lợi nhuận được chia	42,176,235,357	43,312,811,859

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

	Năm nay	Năm trước
<b>Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex</b>		
Bán hàng	66,825,000	-
Cung cấp dịch vụ	364,777,280	375,207,407
Mua hàng	662,950,232	1,037,772,610
Cổ tức được chia	16,490,000,000	16,490,000,000
<b>Công ty cổ phần SX KD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình</b>		
Cổ tức được chia	10,526,054,000	7,518,610,000
<b>Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại Cholimex</b>		
Bán hàng	43,283,507	12,908,658
Nhận cung cấp dịch vụ	365,872,700	399,472,958
<b>Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức</b>		
Bán hàng		42,915,584
Cổ tức được chia	3,000,000,000	3,000,000,000
<b>Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex</b>		
Bán hàng	18,563,961	24,330,520
<b>Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước</b>		
Bán hàng	136,140,908	127,757,576
<b>Công ty cổ phần Transimex</b>		
Bán hàng	9,562,273	187,752,727
<b>Công ty cổ phần Thủy đặc sản (Seaspimex)</b>		
Bán hàng	183,091,555	56,104,034
Mua hàng	117,965,322	152,081,487

d- Các khoản thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS:

		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
TRẦN THỊ THANH NHÀN	Chủ tịch HĐQT	81,355,932	81,355,932
BÙI TUẤN NGỌC	Phó Chủ tịch HĐQT	76,271,186	76,271,186
HUỖNH AN TRUNG	Thành viên HĐQT	76,271,186	76,271,186
VÕ VĂN THÂN	Thành viên HĐQT	66,101,694	66,101,694
LÊ DUY HIỆP	Thành viên HĐQT	66,101,694	66,101,694
BÙI MINH TUẤN	Thành viên HĐQT	66,101,694	66,101,694
LÊ VĂN HÙNG	Thành viên BKS	50,847,460	50,847,460
NGUYỄN QUANG THANH	Thành viên HĐQT	38,559,323	66,101,694
HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG	Thành viên HĐQT	27,542,371	
PHAN QUỲNH ANH	Thành viên BKS	50,847,460	50,847,460
<b>TỔNG</b>		<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>



**3- Phải thu khách hàng:**

**3.1- Phải thu khách hàng:**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn:</b>	<b>935,480,380</b>	<b>3,634,340,446</b>
- Chi tiết các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên:	618,995,172	229,429,147
+ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A	194,640,281	
+ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HẰNG SINH	114,028,618	
+ CÔNG TY TNHH TM DV HP GROUP	69,919,502	83,147,002
+ HOÀNG CỤ PHÚ - HỘ KINH DOANH GA MƯỜI CHÍN	52,500,000	52,500,000
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN	85,492,171	93,782,145
+ CHI NHÁNH CTCP TM PHÚ NHUẬN - NH HOA VIÊN TRI KỶ	102,414,600	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	316,485,208	3,404,911,299
<b>b- Phải thu khách hàng dài hạn:</b>	-	-
- Chi tiết các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên:	-	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	-	-

**3.2- Trả trước người bán:**

	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Trả trước người bán ngắn hạn	735,471,282	52,512,971
b- Trả trước người bán dài hạn	-	-

**4- Phải thu khác:**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Phải thu ngắn hạn:</b>	<b>80,313,270,989</b>	-	<b>52,829,192,864</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa			-	-
- Cổ tức và lợi nhuận được chia	76,060,211,293		49,513,975,936	-
- Tạm ứng	109,000,000		116,996,000	-
- Ký cược, ký quỹ	5,000,000		8,000,000	-
- Các khoản thưởng doanh số, hỗ trợ trưng bày của CholimexFood	2,000,000		1,000,000	-
- Các khoản hỗ trợ trưng bày Nutrinest	7,500,000		-	-
- Thưởng doanh số của Seaspimex			8,441,634	-
- Thưởng doanh số của Nutrinest	23,747,959		-	-
- Phải thu khác	4,105,811,737	-	3,180,779,294	-
<b>b- Phải thu dài hạn:</b>	<b>67,271,167,524</b>	-	<b>67,271,167,524</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa	67,271,167,524	-	67,271,167,524	-
- Cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-

5- Tài sản thiếu chờ xử lý:

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tiền	-	-	-	-
- Hàng tồn kho	-	-	-	-
- TSCĐ	-	-	-	-
- Tài sản khác	-	-	-	-
<b>Tổng</b>	-	-	-	-

6- Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				-
- Nguyên liệu, vật liệu				-
- Công cụ, dụng cụ	19,339,285		29,362,267	-
- Cp sản xuất kinh doanh dở dang				-
- Thành phẩm			59,829,244	-
- Hàng hóa	2,155,206,810		1,158,009,979	-
- Hàng gửi bán				-
- Hàng hóa kho bảo thuế				-
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ				-
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				-
<b>Tổng</b>	<b>2,174,546,095</b>	<b>-</b>	<b>1,247,201,490</b>	<b>-</b>

7- Tài sản dở dang dài hạn:

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>a- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</b>	<b>245,000,000</b>		<b>-</b>	
+ Chuyển đổi số	245,000,000		-	
<b>b- Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>206,894,855,451</b>		<b>206,894,855,451</b>	
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	206,894,855,451		206,894,855,451	
+ Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng (56ha)	139,527,622,465		139,527,622,465	
+ Dự án Khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc A (44ha)	64,057,148,723		64,057,148,723	
+ Dự án Cao ốc Cholimex	3,310,084,263		3,310,084,263	
- Sửa chữa				



**8- Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình (Quý):**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hình thành từ Quỹ KH-CN	Tổng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>7,319,990,892</b>	<b>1,730,639,000</b>	<b>4,663,283,153</b>	<b>229,545,455</b>	<b>800,136,900</b>	<b>14,743,595,400</b>
- Mua trong kỳ	-	119,545,454	-	-	-	119,545,454
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>7,319,990,892</b>	<b>1,850,184,454</b>	<b>4,663,283,153</b>	<b>229,545,455</b>	<b>800,136,900</b>	<b>14,863,140,854</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>3,833,774,435</b>	<b>1,582,709,754</b>	<b>2,391,270,885</b>	<b>214,827,713</b>	<b>280,135,278</b>	<b>8,302,718,065</b>
- Khấu hao trong kỳ	45,789,966	22,073,485	137,206,836	4,687,500	27,745,518	237,503,305
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>3,879,564,401</b>	<b>1,604,783,239</b>	<b>2,528,477,721</b>	<b>219,515,213</b>	<b>307,880,796</b>	<b>8,540,221,370</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	3,486,216,457	147,929,246	2,272,012,268	14,717,742	520,001,622	6,440,877,335
- Tại ngày cuối kỳ	3,440,426,491	245,401,215	2,134,805,432	10,030,242	492,256,104	6,322,919,484

- Giá trị còn lại cuối kỳ của Tài sản cố định hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

**9- Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình (Quý):**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	TSCĐ hình thành từ Quỹ KH-CN	Tổng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	-	-	-	-	159,600,000	159,600,000
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	-	159,600,000	159,600,000

**Giá trị hao mòn lũy kế**

<b>Số dư đầu kỳ</b>	-	-	-	-	<b>108,062,500</b>	<b>108,062,500</b>
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	4,987,500	4,987,500
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	-	<b>113,050,000</b>	<b>113,050,000</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	<b>51,537,500</b>	<b>51,537,500</b>
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	<b>46,550,000</b>	<b>46,550,000</b>

- Giá trị còn lại cuối kỳ của Tài sản cố định vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

**10- Tăng, giảm Bất động sản đầu tư (Quý):**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	Tổng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>40,490,599,665</b>	<b>26,706,606,000</b>	<b>7,503,359,841</b>	<b>74,700,565,506</b>
- Mua trong kỳ	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>40,490,599,665</b>	<b>26,706,606,000</b>	<b>7,503,359,841</b>	<b>74,700,565,506</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>11,712,950,550</b>	<b>4,535,578,185</b>	<b>2,467,446,723</b>	<b>18,715,975,458</b>
- Khấu hao trong kỳ	261,365,958	144,487,713	77,278,585	483,132,256
- Tăng khác	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>11,974,316,508</b>	<b>4,680,065,898</b>	<b>2,544,725,308</b>	<b>19,199,107,714</b>
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Tại ngày đầu kỳ	<b>28,777,649,115</b>	<b>22,171,027,815</b>	<b>5,035,913,118</b>	<b>55,984,590,048</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>28,516,283,157</b>	<b>22,026,540,102</b>	<b>4,958,634,533</b>	<b>55,501,457,792</b>

- Giá trị còn lại cuối kỳ của Bất động sản đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:



**11- Chi phí trả trước:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>a- Ngắn hạn:</b>	<b>19,862,306</b>	<b>45,627,772</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		-
- Chi phí vay		-
- Các khoản khác	19,862,306	45,627,772
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>b- Dài hạn</b>	<b>5,537,043,129</b>	<b>6,258,377,765</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		-
- Chi phí mua bảo hiểm		-
- Các khoản khác	5,537,043,129	6,258,377,765

**12- Phải trả người bán:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>a- Phải trả người bán ngắn hạn:</b>	<b>162,637,186</b>	<b>2,733,486,683</b>
- Chi tiết các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên	132,310,838	2,656,706,035
+ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI CHOLIMEX	132,310,838	70,379,550
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX		320,830,957
+ VỰA GẠO TIỀN ĐẠT		
+ CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRINEST		
+ BƯU ĐIỆN TP.HCM		682,500,000
+ CTCP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỬU LONG THANH		627,209,154
+ CÔNG TY TNHH FEDDY		120,278,400
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THIÊN NHIÊN KING GREEN		358,160,000
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN		477,347,974
- Các khoản phải trả người bán khác	30,326,348	76,780,648
<b>b- Phải trả người bán dài hạn:</b>	-	-

**13- Thuế và các khoản phải nộp, phải thu nhà nước (Quý):**

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
<b>Các khoản phải nộp</b>	<b>283,116,294</b>	<b>1,035,154,670</b>	<b>890,970,040</b>	<b>427,300,924</b>
- Thuế GTGT	45,245,526	101,886,430	106,908,806	40,223,150
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế Thu nhập cá nhân	152,661,752	896,558,870	747,351,864	301,868,758
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	85,209,016	31,709,370	31,709,370	85,209,016
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	5,000,000	5,000,000	-
	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
<b>Các khoản phải thu</b>	<b>42,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,000,000</b>
- Thuế GTGT				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,000,000	-	-	42,000,000

**14- Chi phí phải trả:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>185,541,000</b>	<b>329,876,565</b>
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác	185,541,000	329,876,565
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản trích trước khác	-	-

**15- Phải trả khác:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>26,174,513,399</b>	<b>914,980,451</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		-
- Kinh phí công đoàn		-
- Bảo hiểm xã hội		-
- Bảo hiểm y tế		-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Phải trả về cổ phần hóa		-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	31,900,000	40,900,000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	26,003,175,786	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	139,437,613	874,080,451
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>b- Dài hạn</b>	<b>1,805,624,740</b>	<b>1,933,170,000</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,805,624,740	1,933,170,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		-

**16- Doanh thu chưa thực hiện:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện khác	-	-



17- **Vốn chủ sở hữu (Lũy kế):**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>866,000,000,000</b>	<b>212,127,974,573</b>	<b>86,976,785,631</b>	<b>1,165,104,760,204</b>
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	95,705,511,159	-	95,705,511,159
- Tăng khác	-	-	87,722,334,325	87,722,334,325
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-
- Giảm khác	-	119,742,849,296	-	119,742,849,296
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>866,000,000,000</b>	<b>188,090,636,436</b>	<b>174,699,119,956</b>	<b>1,228,789,756,392</b>
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	65,801,345,534	-	65,801,345,534
- Tăng khác	-	-	38,003,180,490	38,003,180,490
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-
- Giảm khác	-	69,725,511,159	-	69,725,511,159
<b>Số dư Cuối kỳ nay</b>	<b>866,000,000,000</b>	<b>184,166,470,811</b>	<b>212,702,300,446</b>	<b>1,262,868,771,257</b>

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

**1- Tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:**

	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	4,019,492,839	8,431,501,038
- Doanh thu bán thành phẩm		637,226,581
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,703,707,281	5,708,343,986
<b>Cộng</b>	<b>9,723,200,120</b>	<b>14,777,071,605</b>

**2- Các khoản giảm trừ doanh thu:**

	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	231,963,701	200,753,608
- Giảm giá hàng bán	890,160	
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	<b>232,853,861</b>	<b>200,753,608</b>

**3- Giá vốn hàng bán:**

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3,343,256,908	7,497,095,673
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		264,736,376
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,124,379,173	1,058,637,941
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>4,467,636,081</b>	<b>8,820,469,990</b>

**4- Doanh thu hoạt động tài chính:**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,200,019,785	2,701,944,238
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	72,192,289,357	70,321,421,859
<b>Cộng</b>	<b>75,392,309,142</b>	<b>73,023,366,097</b>

**5- Chi phí tài chính:**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay		
- Lỗi chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>		

**6- Thu nhập khác:**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	45,454,545	1,181,817
- Tiền phạt thu được	56,000,000	
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	1,356	65,554
<b>Cộng</b>	<b>101,455,901</b>	<b>1,247,371</b>

**7- Chi phí khác:**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá trị còn lại TSCĐ chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	66,001	35
<b>Cộng</b>	<b>66,001</b>	<b>35</b>

**8- Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp:**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>13,431,941,058</b>	<b>13,255,484,830</b>
- Chi phí cho nhân viên quản lý	6,206,236,733	6,484,821,593
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí trả trước	822,073,422	685,058,294
- Chi phí khấu hao TSCĐ	311,818,314	311,818,314
- Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	3,000,000
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khác	6,088,812,589	5,770,786,629
<b>b- Các khoản chi phí bán hàng</b>	<b>1,283,122,628</b>	<b>1,384,281,434</b>
- Chi phí cho nhân viên	242,221,154	265,064,544
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	11,573,485	2,295,498
- Chi phí bán hàng khác	1,029,327,989	1,116,921,392
<b>Cộng</b>	<b>14,715,063,686</b>	<b>14,639,766,264</b>



**VII- Những thông tin khác:**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo Quy định của Chuẩn mực kế toán số "Báo cáo bộ phận"
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác

TP. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**Người lập biểu**



**Hồ Phương Linh**

**Kế toán trưởng**



**Võ Văn Đầy**

