

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MTV

Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38 255 999 - Fax: 38 255 858

Mã số thuế: 0 3 0 0 7 1 3 6 6 8

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Hợp nhất Quý II Năm 2019

Nhận báo cáo: _____

MỤC LỤC

	<u>Trang</u>
1. Mục lục	1
2. Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018	2-3
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý II Năm 2019	4
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý II Năm 2019	5
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II Năm 2019	6-16
6. BTH01-HN: Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh Quý II Năm 2018	17-21
7. BTH01-HN: Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh Quý II Năm 2019	22-26
8. BTH02-HN: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất Quý II Năm 2018	27-38
9. BTH02-HN: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất Quý II Năm 2019	29-30

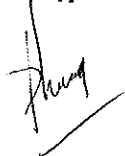
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: đ.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.142.255.830.219	2.347.925.652.512
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		473.950.162.354	504.659.086.414
1. Tiền	111	V.01	451.750.162.354	463.159.086.414
2. Các khoản tương đương tiền	112		22.200.000.000	41.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	45.698.138.500	53.398.138.500
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		45.698.138.500	53.398.138.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		551.950.062.757	584.025.866.164
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		335.542.934.866	328.066.201.271
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.816.053.307	17.827.501.917
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		206.420.454.062	242.961.542.454
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.617.175.796)	(5.617.175.796)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		787.796.318	787.796.318
IV. Hàng tồn kho	140		934.138.303.807	1.080.632.537.349
1. Hàng tồn kho	141	V.04	939.296.505.182	1.085.790.738.724
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5.158.201.375)	(5.158.201.375)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		136.519.162.801	125.210.024.085
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.459.224.361	10.056.513.089
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28.521.547.314	23.492.634.413
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	93.538.391.126	91.660.876.583
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.054.544.709.586	2.071.630.163.539
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		6.138.885.000	6.149.885.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Phải thu dài hạn khác	216		6.387.210.000	6.398.210.000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(248.325.000)	(248.325.000)
II. Tài sản cố định	220		1.164.562.634.095	1.128.846.503.536
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.140.556.030.492	1.103.480.056.592
- Nguyên giá	222		2.288.517.129.633	2.184.147.694.739
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.147.961.099.141)	(1.080.667.638.147)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	5.986.074.050	6.301.755.866
- Nguyên giá	225		6.313.636.364	6.313.636.364
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(327.562.314)	(11.880.498)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	18.020.529.553	19.064.691.078
- Nguyên giá	228		41.387.083.098	40.732.163.098
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(23.366.553.545)	(21.667.472.020)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	33.626.444.451	34.719.902.639
1 - Nguyên giá	231		63.665.077.857	63.665.077.857
2 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(30.038.633.406)	(28.945.175.218)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	451.480.179.040	493.485.815.757
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		451.480.179.040	493.485.815.757
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		298.478.539.249	308.678.329.445
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		315.354.226.381	315.354.226.381
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	63.352.000.000	63.352.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(80.227.687.132)	(70.027.896.936)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		100.258.027.751	99.749.727.162
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	100.258.027.751	99.749.727.162
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4.196.800.539.805	4.419.555.816.051

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		1.254.186.892.619	1.550.503.649.268
I. Nợ ngắn hạn	310		935.721.979.356	1.251.991.204.035
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		369.296.442.108	564.481.045.076
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.055.145.611	9.684.148.238
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	187.396.332.994	205.976.468.082
4. Phải trả người lao động	314		93.151.631.357	161.170.011.334
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	2.572.148.325	2.695.337.174
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	84.214.080	378.106.320
8. Phải trả ngắn hạn khác	319		167.885.556.296	162.410.339.484
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	35.079.885.815	47.247.414.292
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		69.201.122.770	97.948.334.035
II. Nợ dài hạn	330		318.464.913.263	298.512.445.233
1. Phải trả dài hạn khác	337		59.047.350.649	58.472.849.646
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	184.894.815.500	103.525.180.021
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		29.182.116.345	31.222.074.384
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		45.400.630.769	45.292.334.582
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		2.942.613.647.186	2.869.052.166.783
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	2.866.893.271.712	2.797.566.045.443
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.460.129.266.560	2.460.129.266.560
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		(7.091.701.767)	(7.091.701.767)
3. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(50.175.064)	(50.175.064)
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
6. Quỹ đầu tư phát triển	418		240.404.453.971	240.536.750.793
7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		128.208.685.851	56.441.187.873
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		66.356.748.200	19.773.628.442
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		61.851.937.651	36.667.559.431
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		42.713.774.087	43.189.017.087
11. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		2.518.968.074	4.411.699.961
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		75.780.375.474	71.486.121.340
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	75.780.375.474	71.486.121.340
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400+500)	440		4.196.800.539.805	4.419.555.816.051

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

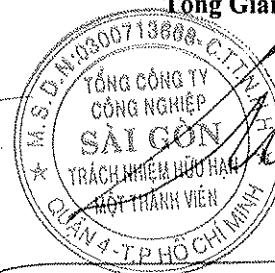
Kế toán trưởng



Lê Viết Ba

Lập ngày 15 tháng 08 năm 2019

Tổng Giám đốc



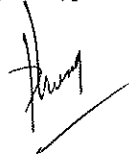
Chu Tiến Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý II Năm 2019

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.772.636.598.416	1.636.348.674.287
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	67.984.545	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	1.772.568.613.871	1.636.348.674.287
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	1.567.768.502.285	1.427.921.686.716
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		204.800.111.586	208.426.987.571
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	8.144.412.388	2.593.773.437
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	5.782.551.960	11.326.577.650
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.698.254.803	10.306.659.549
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0
9. Chi phí bán hàng	25		7.340.569.071	9.000.140.921
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		115.347.513.824	111.856.131.084
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		84.473.889.119	78.837.911.353
12. Thu nhập khác	31		24.214.715.515	13.138.565.263
13. Chi phí khác	32		467.400.504	4.314.251.961
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		23.747.315.011	8.824.313.302
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		108.221.204.130	87.662.224.655
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	14.928.426.659	14.187.969.138
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		93.292.777.471	73.474.255.517
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		93.181.803.602	73.658.682.717
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		110.973.869	(184.427.200)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22. Lãi cơ suy giảm cổ phiếu	71			

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Lê Viết Ba

Lập ngày 15 tháng 08 năm 2019

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II Năm 2019

Đơn vị tính: đ.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.378.922.054.331	2.744.916.384.188
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.237.667.970.436)	(1.417.089.740.569)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(272.147.272.240)	(273.598.487.127)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(8.331.193.162)	(10.403.200.170)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(8.362.860.050)	(26.421.211.188)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		458.201.620.530	238.385.322.776
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.211.883.414.629)	(916.740.223.739)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		98.790.955.335	339.048.844.121
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(90.517.104.758)	(27.330.409.407)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(53.398.138.500)	(68.830.838.500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		62.617.887.878	23.548.138.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.267.063.265	2.436.496.264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(78.030.292.115)	(70.176.613.143)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		65.000.000.000	336.851.443.778
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(116.533.899.746)	(607.975.042.370)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(34.641.932.908)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(51.533.899.746)	(305.765.531.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(30.833.236.526)	(36.893.300.522)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		504.783.398.880	425.772.647.483
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	740.395.826
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	473.950.162.354	389.619.742.787

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Lê Viết Ba

Lập ngày 15 tháng 08 năm 2019

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II Năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của tập đoàn:

1- Tổng số các công ty con:	6
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất:	6
+ Số lượng các công ty con không được hợp nhất:	0

2- Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất:

1) Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất

. Địa chỉ: 322 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 100%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 100%

2) Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung

. Địa chỉ: 97 - 101 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 100%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 100%

3) Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM

. Địa chỉ: 46/26 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 100%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 100%

4) Cty TNHH CNS Amura Precision

. Địa chỉ: Lô I-10-1 Đường D2 KCN Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 97,14%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 97,14%

5) Cty CP Công nghiệp TM Hữu Nghị

. Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, P2, Q.10, Tp HCM

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 87,26%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 87,26%

6) CÔNG TY TNHH ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM QUANG TRUNG

. Địa chỉ: Khu công viên phần Quang Trung Phường Tân Chánh Hiệp Q.12, TP.HCM

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 85 %

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 85 %

Ghi chú: Đây là công ty con 85% vốn của Công ty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung

3- Các công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất:

4- Danh sách các công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong báo cáo hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

1) Cty CP ĐTTM Bến Thành

. Địa chỉ: 43D/10 Đường Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 29,00%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 29,00%

2) Cty CP SAHABAK

. Địa chỉ: Khu công Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 38,76%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 38,76%

3) Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga

. Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 41,00%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 41,00%

4) Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO

. Địa chỉ: Lô K5, K6, K7 Đường N9A, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 49,06%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 49,06%

5) Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track

. Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà MBAMC, Số 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP.HCM

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 49,00%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 49,00%

6) Cty CP Nhựa Sài Gòn

. Địa chỉ: 242 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 45,00%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 45,00%

7) Cty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương

. Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà VMG 96-98 Đào Duy Anh P9, Quận Phú Nhuận

. Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 49,14%

. Quyền biểu quyết của công ty mẹ 49,14%

5- Danh sách các công ty liên kết ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập báo cáo tài chính hợp nhất:

6- Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát quan trọng được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

1) CÔNG TY TNHH SANGOR (VIỆT NAM)

. Địa chỉ: 780A Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp

. Tỷ lệ lợi ích của Tổng công ty 30 %

7- Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

8- Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong năm báo cáo:

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

1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, quốc tế là “VND”).

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2- Báo cáo tài chính này được lập và trình bày phù hợp với Luật kế toán, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán VN.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận theo đơn vị tiền tệ VNĐ. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009

"HD chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp" của Bộ Tài Chính.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tạo và làm mới chủ yếu thì được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ:

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỉ lệ khấu hao căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.

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

1. Tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Tiền đang chuyển

Cộng

30/06/2019

3.263.574.236

448.413.829.939

72.758.179

451.750.162.354

Đơn vị tính: đ.

01/01/2019

4.430.227.283

457.989.640.029

739.219.102

463.159.086.414

	30/06/2019	01/01/2019
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá	221.847.805	221.847.805
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	65.244.504
- Phải thu người lao động	4.862.362.605	2.282.182.269
- Ký cược, ký quỹ	990.048.216	947.048.216
- Cho mượn	0	0
- Các khoản chi hộ	0	0
- Phải thu khác	200.346.195.436	239.445.219.660
Cộng	206.420.454.062	242.961.542.454

b) Dài hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Ký cược, ký quỹ	6.398.210.000	6.398.210.000
- Cho mượn	0	0
- Các khoản chi hộ	0	0
- Phải thu khác	0	0
Cộng	6.398.210.000	6.398.210.000

	30/06/2019	01/01/2019
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		
a) Tiền	0	0
b) Hàng tồn kho	787.796.318	787.796.318
c) TSCĐ	0	0
d) Tài sản khác	0	0
Cộng	787.796.318	787.796.318

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	0	0	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	722.526.604.941	2.672.779.163	853.761.493.016	2.672.779.163
- Công cụ, dụng cụ	1.419.343.775	19.808.409	1.554.629.113	19.808.409
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	46.640.676.188	0	42.417.376.429	0
- Thành phẩm	168.700.308.038	2.460.486.863	187.879.045.016	2.460.486.863
- Hàng hóa	9.572.240	5.126.940	178.195.150	5.126.940
- Hàng gửi bán	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0	0	0
Cộng	939.296.505.182	5.158.201.375	1.085.790.738.724	5.158.201.375

	30/06/2019	01/01/2019
8. Tài sản dở dang dài hạn		
b) Xây dựng cơ bản dở dang		
+ Máy móc thiết bị	0	0
+ Xây dựng cơ bản dở dang	404.535.156.445	446.512.957.399
+ Phần mềm	1.232.040.759	1.232.040.759
+ Mua sắm dở dang khác	45.712.981.836	45.740.817.599
Cộng	451.480.179.040	493.485.815.757

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Cộng
<i>Nguyên giá</i>						
Số dư 01/01/2019	892.252.589.009	1.183.498.721.362	71.914.154.542	36.482.229.826	0	2.184.147.694.739
- Mua trong năm	1.663.117.231	20.202.300.877	0	1.852.562.665	0	23.717.980.773
- XDCB hoàn thành	64.817.205.206	15.834.248.915	0	0	0	80.651.454.121
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2019	958.732.911.446	1.219.535.271.154	71.914.154.542	38.334.792.491	0	2.288.517.129.633
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư 01/01/2019	246.311.169.205	748.583.095.711	53.345.270.741	32.428.102.490	0	1.080.667.638.147
- Khấu hao trong năm	15.237.849.964	49.123.493.017	1.750.050.968	1.182.067.045	0	67.293.460.994
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2019	261.549.019.169	797.706.588.728	55.095.321.709	33.610.169.535	0	1.147.961.099.141
<i>Giá trị còn lại</i>						
Vào ngày 01/01/2019	645.941.419.804	434.915.625.651	18.568.883.801	4.054.127.336	0	1.103.480.056.592
Vào ngày 30/06/2019	697.183.892.277	421.828.682.426	16.818.832.833	4.724.622.956	0	1.140.556.030.492

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 479.609.160.450
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 219.508.361
- Các thay đổi khác: 0

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>					
Số dư 01/01/2019	16.581.800.047	0	17.986.335.897	6.164.027.154	40.732.163.098
- Mua trong năm	0	0	654.920.000	0	654.920.000
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2019	16.581.800.047	0	18.641.255.897	6.164.027.154	41.387.083.098
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>					
Số dư 01/01/2019	4.339.617.253	0	11.222.770.410	6.105.084.357	21.667.472.020
- Khấu hao trong năm	177.032.430	0	1.506.964.828	15.084.267	1.699.081.525
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0

Số dư 30/06/2019	4.516.649.683	0	12.729.735.238	6.120.168.624		23.366.553.545
Giá trị còn lại						
Vào ngày 01/01/2019	12.242.182.794	0	6.763.565.487	58.942.797		19.064.691.078
Vào ngày 30/06/2019	12.065.150.364	0	5.911.520.659	43.858.530		18.020.529.553

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

5.330.402.323

- Các thay đổi khác:

0

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Tài sản cố định vô hình		Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư 01/01/2019	0	6.313.636.364	0	0		6.313.636.364
- Mua trong năm	0	0	0	0		0
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0		0
- Tăng khác	0	0	0	0		0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0		0
- Giảm khác	0	0	0	0		0
Số dư 30/06/2019	0	6.313.636.364	0	0		6.313.636.364
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2019	0	11.880.498	0	0		11.880.498
- Khấu hao trong năm	0	315.681.816	0	0		315.681.816
- Tăng khác	0	0	0	0		0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0		0
- Giảm khác	0	0	0	0		0
Số dư 30/06/2019	0	327.562.314	0	0		327.562.314
Giá trị còn lại						
Vào ngày 01/01/2019	0	6.301.755.866	0	0		6.301.755.866
Vào ngày 30/06/2019	0	5.986.074.050	0	0		5.986.074.050

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	63.665.077.857	0	0	63.665.077.857
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	28.945.175.218	1.093.458.188	0	30.038.633.406
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	34.719.902.639	(1.093.458.188)	0	33.626.444.451

- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước

	30/06/2019	01/01/2019
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	70.666.665	70.666.665
- Chi phí đi vay	0	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	14.388.557.696	9.985.846.424
Cộng	14.459.224.361	10.056.513.089
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí mua bảo hiểm	0	0
- Các khoản khác	100.258.027.751	99.749.727.162
Cộng	100.258.027.751	99.749.727.162

15. Vay và nợ thuê tài chính	30/06/2019		Trong năm		01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	41.831.716.763	41.831.716.763	0	5.415.697.529	47.247.414.292	47.247.414.292
KCN cao	19.752.000.000	19.752.000.000	0	0	19.752.000.000	19.752.000.000
BIDV	1.538.488.000	1.538.488.000	0	0	1.538.488.000	1.538.488.000
HSBC	0	0	0	0	0	0
Eximbak	0	0	0	0	0	0
Vietcombank	12.518.720.000	12.518.720.000	0	0	12.518.720.000	12.518.720.000
Vietinbank	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000
Ngân hàng VRB	917.946.151	917.946.151	0	5.415.697.529	6.333.643.680	6.333.643.680
Agribank	2.109.801.432	2.109.801.432	0	0	2.109.801.432	2.109.801.432
Thuê Tài chính	994.761.180	994.761.180	0	0	994.761.180	994.761.180
b) Vay dài hạn	184.834.815.500	184.834.815.500	14.321.886.986	13.204.115.000	183.717.043.514	183.717.043.514
Eximbank	13.669.192.893	13.669.192.893	0	10.000.000.000	23.669.192.893	23.669.192.893
BIDV	9.178.923.986	9.178.923.986	7.640.435.986	0	1.538.488.000	1.538.488.000
Vietcombank	111.745.675.895	111.745.675.895	0	0	111.745.675.895	111.745.675.895
LD Việt Nga	9.500.558.480	9.500.558.480	0	0	9.500.558.480	9.500.558.480
Agribank	13.558.316.335	13.558.316.335	6.681.451.000	3.204.115.000	10.080.980.335	10.080.980.335
Vietinbank	23.286.000.000	23.286.000.000	0	0	23.286.000.000	23.286.000.000
Thuê Tài chính	3.896.147.911	3.896.147.911	0	0	3.896.147.911	3.896.147.911
Cộng	226.666.532.263	226.666.532.263	14.321.886.986	18.619.812.529	230.964.457.806	230.964.457.806

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
- Thuế GTGT hàng ND	34.091.077.812	96.301.131.273	115.936.161.476	14.456.047.609
- Thuế GTGT hàng NK	(2.509.970)	31.935.312.565	31.909.625.165	23.177.430
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	149.972.423.674	744.385.196.537	744.110.169.144	150.247.451.067
- Thuế xuất nhập khẩu	(1.002.048.036)	3.462.566.922	3.405.563.121	(945.044.235)
- Thuế thu nhập DN	(15.536.493.359)	12.319.936.465	4.220.216.999	(7.436.773.893)
- Thuế thu nhập Cá nhân	660.390.432	3.475.541.041	3.895.826.682	240.104.791
- Thuế Tài nguyên	7.337.960	32.429.660	39.275.140	492.480
- Tiền thuê đất	45.158.000	4.205.203.341	3.188.131.145	1.062.230.196
- Các loại thuế khác	15.052.202.420	1.463.744.815	1.463.744.815	15.052.202.420
- Các khoản phải nộp khác	(68.971.947.434)	810.616.822	10.680.615.385	(78.841.945.997)
Cộng	114.315.591.499	898.391.679.441	918.849.329.072	93.857.941.868

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

	30/06/2019	01/01/2019
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	0	0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán	0	0
- Chi phí phải trả khác	2.572.148.325	2.695.337.174
Cộng	2.572.148.325	2.695.337.174

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

	30/06/2019	01/01/2019
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	74.631.104	74.631.104
- Kinh phí công đoàn;	3.052.873.571	2.788.477.963
- Bảo hiểm xã hội;	854.112.338	663.667.569
- Bảo hiểm y tế;	541.897.542	511.318.859
- Bảo hiểm thất nghiệp;	22.167.199	8.761.258
- Phải trả về cổ phần hoá;	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	1.159.204.804	1.165.004.804
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	(5.224.935.435)	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	167.405.605.173	157.198.477.927
Cộng	167.885.556.296	162.410.339.484

b) Dài hạn

	30/06/2019	01/01/2019
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	12.525.668.856	16.109.668.856
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	46.521.681.793	42.363.180.790
Cộng	59.047.350.649	58.472.849.646

23. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quý đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Khác	Cộng
A	1	2	3	4	5
Số dư đầu năm trước	2.478.841.328.875	211.286.244.782	(36.816.112.812)	(25.069.271.337)	2.628.242.189.508
- Tăng	17.335.077.941	29.250.506.011	93.257.300.685	29.480.971.298	169.323.855.935
- Giảm	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ năm trước	2.496.176.406.816	240.536.750.793	56.441.187.873	4.411.699.961	2.797.566.045.443
Số dư đầu năm nay	2.496.176.406.816	240.536.750.793	56.441.187.873	4.411.699.961	2.797.566.045.443
- Tăng	0	0	71.767.497.978	0	71.767.497.978
- Giảm	475.243.000	132.296.822	0	1.892.731.887	2.500.271.709
Số dư cuối kỳ năm nay	2.495.701.163.816	240.404.453.971	128.208.085.851	2.518.968.074	2.866.833.271.712

* (1) Kể cả Vốn XDCCB.

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/06/2019	01/01/2019
- Vốn góp của công ty mẹ:	2.495.701.163.816	2.496.176.406.816
- Vốn góp của các đối tượng khác:	0	0
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0
Cộng	2.495.701.163.816	2.496.176.406.816

26. Nguồn kinh phí:

	30/06/2019	01/01/2019
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm:	0	47.566.306.134
- Chi sự nghiệp:	0	3.097.702.532
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ:	75.780.375.474	85.861.335.185

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

Đơn vị tính: đ.

Số liệu trình bày là số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối năm báo cáo.

	Quý II Năm 2019	Quý II Năm 2018
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.772.636.598.416	1.636.348.674.287
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng:	1.571.074.132.736	1.469.929.244.614
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	201.562.465.680	166.419.429.673
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	67.984.545	0
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại:	0	0
- Giảm giá hàng bán:	0	0
- Hàng bán trả lại:	67.984.545	0

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán:
- Giá vốn của thành phẩm đã bán:
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp:
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán:
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho:
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Cộng

Quý II Năm 2019	Quý II Năm 2018
1.813.533.557	28.526.584.667
1.426.187.877.349	1.276.877.403.971
139.767.091.379	122.517.698.078
0	0
0	0
0	0
1.567.768.502.285	1.427.921.686.716

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác:

Cộng

Quý II Năm 2019	Quý II Năm 2018
4.476.501.315	2.452.145.315
0	0
2.925.578.000	0
742.328.830	141.620.745
0	0
4.243	7.377
8.144.412.388	2.593.773.437

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

Quý II Năm 2019	Quý II Năm 2018
4.698.254.803	10.306.659.549
0	0
0	0
1.070.476.481	886.811.152
0	0
13.820.676	133.106.949
0	0
5.782.551.960	11.326.577.650

	Quý II Năm 2019	Quý II Năm 2018
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	7.272.728
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	158.325.565	3.142.560
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	24.056.389.950	13.128.149.975
Cộng	24.214.715.515	13.138.565.263
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	6.434.140
- Các khoản khác	467.400.504	4.307.817.821
Cộng	467.400.504	4.314.251.961
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	2.967.821.420	2.277.074.841
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	4.561.830	165.000
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	27.406.801	282.881.532
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3	239.351.646
- Chi phí bảo hành	22.500.832	362.036.387
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.267.810.568	4.877.700.937
- Chi phí bằng tiền khác	50.467.617	960.930.578
Cộng	7.340.569.071	9.000.140.921
b) Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên	49.021.447.301	47.055.164.495
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	1.517.152.056	1.243.243.981
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	1.220.176.466	1.299.622.340
- Chi phí khấu hao TSCĐ	4.195.394.935	5.193.359.922
- Thuế, phí và lệ phí	7.065.555.141	5.456.350.727
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.927.359.687	13.066.745.274
- Chi phí bằng tiền khác	34.400.428.238	38.541.644.345
Cộng	115.347.513.824	111.856.131.084
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu:	987.555.278.256	947.579.228.707
- Chi phí nhân công:	80.480.923.733	64.237.181.841
- Chi phí khấu hao tài sản cố định:	49.128.222.991	41.491.390.577
- Chi phí dịch vụ mua ngoài:	69.833.801.857	59.536.421.944
- Chi phí khác bằng tiền:	98.895.436.497	50.371.638.803
Cộng	1.285.893.663.334	1.163.215.861.872

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm nay:

Quý II Năm 2019

14.928.426.659

Quý II Năm 2018

14.187.969.138

- Điều chỉnh CP thuế TNDN năm trước vào CP thuế TNDN năm nay:

0

0

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay:

14.928.426.659**14.187.969.138****34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:****VIII- Những thông tin khác:**

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh Quý II Năm 2019 so với Quý II Năm 2018, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Quý II Năm 2019	Quý II Năm 2018	So sánh 2019/2018	Tốc độ tăng
Tổng doanh thu	đ	1.772.836.598.416	1.636.348.674.287	108,33%	8,33%
Tổng lợi nhuận kế toán	đ	108.221.204.130	87.662.224.655	123,45%	23,45%

- Những nét nổi bật trong năm tài chính Quý II Năm 2019:

+ Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ có hiệu quả cũng như tạo điều kiện thuận lợi của UBND TP; đồng thời với sự nỗ lực của Công ty mẹ và các Công ty thành viên mặt dù kinh tế trong nước có nhiều khó khăn.

- Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư vào các công ty thành viên, tạo thêm nguồn lực tài chính để ổn định sản xuất, quảng bá thương hiệu, tăng năng lực sản xuất từng bước đưa toàn Tổng Công ty phát triển.

- Tổng công ty cũng đã tổ chức các khoá bồi dưỡng kiến thức kinh doanh, khả năng lãnh đạo cho cán bộ quản lý tại các công ty thành viên.

- Tổng công ty luôn theo dõi sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên để có những hỗ trợ kịp thời.

+ Khó khăn:

- Do ảnh hưởng từ tình hình phục hồi kinh tế chậm sau cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu, nên nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn như: các chi phí đầu vào tăng nhất là nguyên liệu lá thuốc, sắt thép...

- Máy móc thiết bị của các nhà máy cơ khí của Tổng công ty đầu tư mặc dù đã đầu tư bổ sung nhưng các sản phẩm quạt điện, cơ khí... chưa có thương hiệu mạnh nên thị phần còn rất hạn chế, giá thành cao, sức cạnh tranh còn yếu.

- Thị phần của một số đơn vị thành viên chưa ổn định nên việc tiêu thụ có đơn vị vẫn còn khó khăn.

- Việc đầu tư chiều sâu và đầu tư mở rộng có đơn vị còn hạn chế do thiếu nguồn lực.

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Lê Viết Ba

Lập ngày 15 tháng 08 năm 2019

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Chỉ tiêu: Đầu tư vào Công ty con

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT1	31/12/2018	Loại trừ khoản đầu tư vào Công ty con		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất		235.787.147.455
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung		153.490.265.276
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		62.100.436.491
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		35.435.888.568
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		34.293.540.000
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PMQT		85.000.000
		Cộng phát sinh	0	521.192.277.790

Chỉ tiêu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT2	31/12/2018	Điều chỉnh giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất	235.787.147.455	
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	154.779.000.000	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	53.720.000.000	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	36.477.388.568	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>35.435.888.568</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>1.041.500.000</i>	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	39.437.100.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>34.293.513.822</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>5.143.586.178</i>	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PMQT	100.000.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>85.000.000</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>15.000.000</i>	
		Cộng phát sinh	520.300.636.023	0

Chỉ tiêu: Thặng dư vốn cổ phần

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT3	31/12/2018	Điều chỉnh Thặng dư vốn cổ phần		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	30.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>26.178</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>3.822</i>	
		Cộng phát sinh	30.000	0

Chỉ tiêu: Cổ phiếu quỹ

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT4	31/12/2018	Lợi ích CĐTS từ Cổ phiếu quỹ		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	(7.324.936)	
		Cộng phát sinh	(7.324.936)	0

Chỉ tiêu: Vốn khác của chủ sở hữu

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT5	31/12/2018	Giảm đầu tư vào công ty con từ Vốn khác		
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	(1.288.734.724)	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	8.380.436.491	
		Cộng phát sinh	7.091.701.767	0

Chỉ tiêu: Quỹ đầu tư phát triển

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT6	31/12/2018	Lợi ích CĐTS từ Quỹ đầu tư phát triển		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	175.079.167	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	11.437.274	
		Điều chỉnh		
		Quỹ ĐTPT của QTSC do Cty mẹ chưa hạch toán		132.296.822
		Cộng phát sinh	186.516.441	132.296.822

Chỉ tiêu: LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT7	31/12/2018	Lợi ích CĐTS từ LN sau thuế chưa phân phối	(1.877.040.825)	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	(2.343.155)	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	(1.899.382.823)	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PMQT	24.685.153	
		Điều chỉnh trích lập dự phòng các kỳ trước		121.505.912.015
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		935.806.146
		Cty CP SAHABAK		39.938.085.504
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		1.082.905.778
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		79.549.114.587
		Điều chỉnh thuế TNDN hoãn lại do trích lập dự phòng đầu tư tài chính các kỳ trước	24.434.763.128	
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	187.161.229	
		Cty CP SAHABAK	7.998.202.431	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	216.581.155	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	16.032.818.313	
		Tăng lãi từ Cty LK từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo		(108.006.576.005)
		Cty CP Công nghệ định Sài Gòn		0
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		2.357.809.874
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		(33.660.512.553)
		Cty CP Nhựa Sài Gòn		(649.743.467)
		Cty CP BĐS Sài Gòn Đông Dương		(79.456.219.405)
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		3.174.778.647
		Cty CP Sahabak		227.310.899
		Cộng phát sinh	22.557.722.303	13.499.336.010

Chỉ tiêu: LNST chưa phân phối kỳ này
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT8		Điều chỉnh cổ tức các công ty con		21.483.530.116
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất		4.448.107.168
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung		16.827.936.247
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		207.486.701
		Lợi ích CĐTS từ LN sau thuế chưa phân phối	(90.540.719)	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	46.751.656	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	(133.918.678)	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PMQT	(3.373.697)	
		Điều chỉnh khác		1.832.429.985
		LNSTCPP của QTSC do Cty mẹ chưa hạch toán		1.832.429.985
		Bút toán kết chuyển	19.049.393.576	
		Cộng phát sinh	18.958.852.857	23.315.960.101

Chỉ tiêu: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT9	31/12/2018	Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty LK từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo	(132.721.684.491)	
		Cty CP Công nghệ định Sài Gòn	0	
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	2.357.809.874	
		Cty CP Sahabak	(33.660.512.553)	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	(845.304.934)	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	(102.773.310.556)	
		Cty CP Nhựa Sài Gòn	1.739.143.108	
		Cty CP BĐS Sài Gòn Đông Dương	460.490.570	
		Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty LK phát sinh trong kỳ	0	
		Cty CP Công nghệ định Sài Gòn		
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		
		Cty CP Sahabak		
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		
		Cty CP Nhựa Sài Gòn		
		Cty CP BĐS Sài Gòn Đông Dương		
		Cộng phát sinh	(132.721.684.491)	0

Chỉ tiêu: Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT10	31/12/2018	Điều chỉnh DP giảm giá ĐTTTC dài hạn từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo	155.442.468.297	
		Cty CP CNTM Hữu Nghị	10.199.790.196	
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	935.806.146	
		Cty CP SAHABAK	39.938.085.504	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	1.408.841.557	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	102.959.944.894	
		Điều chỉnh DP giảm giá ĐTTTC dài hạn trong kỳ	0	
		Cty CP CNTM Hữu Nghị		
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		

		Cty CP Sahabak		
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		
		Cty CP Chi sợi Cao su V.R.G SA DO		
		Cộng phát sinh	155.442.468.297	0

Chỉ tiêu: Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT11	31/12/2018	Hạch toán Lợi ích cổ đông thiểu số		
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		1.085.908.501
		Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1.041.500.000
		Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		44.408.501
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		3.278.042.730
		Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		5.143.586.178
		Từ Cổ phiếu quỹ		(7.324.936)
		Từ Thặng dư vốn cổ phần		3.822
		Từ Quỹ đầu tư phát triển		175.079.167
		Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(2.033.301.501)
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PMQT		47.748.730
		Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		15.000.000
		Từ Quỹ đầu tư phát triển		11.437.274
		Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		21.311.456
		Cộng phát sinh	0	4.411.699.961

Chỉ tiêu: Phải thu khác
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT12	31/12/2018	Loại trừ phải thu khác		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất		0
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung		7.301.559.638
		Quỹ ĐPT của QTSC do Cty mẹ chưa hạch toán		(132.296.822)
		LNSTCPP của QTSC do Cty mẹ chưa hạch toán		(1.832.429.985)
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		0
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		131.538.963.628
		Cộng phát sinh	0	136.875.796.459

Chỉ tiêu: Phải trả khác
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT13	31/12/2018	Loại trừ phải trả khác:		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất	0	
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	7.301.559.638	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	0	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	107.869.770.735	
		Cộng phát sinh	115.171.330.373	0

Chỉ tiêu: Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT13	00/01/1900	Loại trừ phải trả khác:		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất		
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung		
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	23.669.192.893	
		Cộng phát sinh	23.669.192.893	0

Chỉ tiêu: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT14	31/12/2018	Điều chỉnh do giảm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ		31.222.074.384
		Cty CP CNTM Hữu Nghị		2.039.958.039
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		187.161.229
		Cty CP SAHABAK		7.998.202.431
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		281.768.311
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		20.714.984.374
		Điều chỉnh do giảm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn trong kỳ		0
		Cty CP CNTM Hữu Nghị		
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		0
		Cty CP Sahabak		0
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		
		Cộng phát sinh	0	31.222.074.384

Chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT21	30/06/2018	Hạch toán Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		(10.092.401)
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		(197.209.347)
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung		22.874.548
		Cộng phát sinh	0	(184.427.200)

BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Chỉ tiêu: Đầu tư vào Công ty con

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT1	30/06/2019	Loại trừ khoản đầu tư vào Công ty con		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất		235.787.147.455
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung		153.490.265.276
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		62.100.436.491
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		35.435.888.568
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		34.293.540.000
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung		85.000.000
		Cộng phát sinh	0	521.192.277.790

Chỉ tiêu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT2	30/06/2019	Điều chỉnh giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất	235.787.147.455	
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	154.779.000.000	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	53.720.000.000	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	36.477.388.568	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>35.435.888.568</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>1.041.500.000</i>	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	39.437.100.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>34.293.513.822</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>5.143.586.178</i>	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	100.000.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>85.000.000</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>15.000.000</i>	
		Cộng phát sinh	520.300.636.023	0

Chỉ tiêu: Thặng dư vốn cổ phần

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT3	30/06/2019	Điều chỉnh Thặng dư vốn cổ phần		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	30.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ thặng dư vốn</i>	<i>26.178</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>3.822</i>	
		Cộng phát sinh	30.000	0

Chỉ tiêu: Cổ phiếu quỹ

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT4	30/06/2019	Lợi ích CĐTS từ Cổ phiếu quỹ		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	(7.324.936)	
		Cộng phát sinh	(7.324.936)	0

Chỉ tiêu: Vốn khác của chủ sở hữu

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT5	30/06/2019	Giảm đầu tư vào công ty con từ Vốn khác		
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	(1.288.734.724)	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	8.380.436.491	
		Cộng phát sinh	7.091.701.767	0

Chỉ tiêu: Quỹ đầu tư phát triển

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT6	30/06/2019	Lợi ích CĐTS từ Quỹ đầu tư phát triển		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	175.079.167	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	11.437.274	
		Cộng phát sinh	186.516.441	0

Chỉ tiêu: LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT7	30/06/2019	Lợi ích CĐTS từ LN sau thuế chưa phân phối	(1.967.581.544)	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	44.408.501	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	(2.033.301.501)	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	21.311.456	
		Điều chỉnh trích lập dự phòng các kỳ trước		145.242.678.101
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		935.806.146
		Cty CP SAHABAK		39.938.085.504
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		1.408.841.557
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		102.959.944.894
		Điều chỉnh thuế TNDN hoãn lại do trích lập dự phòng đầu tư tài chính các kỳ trước	29.182.116.345	
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	187.161.229	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	7.998.202.431	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	281.768.311	
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	20.714.984.374	
		Tăng lãi từ Cty LK từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo		(132.721.684.491)
		Cty CP Công nghệ định Sài Gòn		0
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		2.357.809.874
		Cty CP Sahabak		(33.660.512.553)
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		(845.304.934)
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		(102.773.310.556)
		Cty CP Nhựa Sài Gòn		1.739.143.108
		Cty CP BĐS Sài Gòn Đông Dương		460.490.570
		Cộng phát sinh	27.214.534.801	12.520.993.610

Chỉ tiêu: LNST chưa phân phối kỳ này
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT8	30/06/2019	Điều chỉnh cổ tức các công ty con		0
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất		0
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung		0
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		0
		Lợi ích CDTs từ LN sau thuế chưa phân phối	(1.892.731.887)	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	(79.014.745)	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	(1.810.343.445)	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	(3.373.697)	
		Bút toán kết chuyển	0	
		Cộng phát sinh	(1.892.731.887)	0

Chỉ tiêu: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT9	30/06/2019	Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty LK từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo	(132.721.684.491)	
		Cty CP Công nghệ định Sài Gòn	0	
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	2.357.809.874	
		Cty CP Sahabak	(33.660.512.553)	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	(845.304.934)	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	(102.773.310.556)	
		Cty CP Nhựa Sài Gòn	1.739.143.108	
		Cty CP BĐS Sài Gòn Đông Dương	460.490.570	
		Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty LK phát sinh trong kỳ	0	
		Cty CP Công nghệ định Sài Gòn	0	
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	0	
		Cty CP Sahabak	0	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	0	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	0	
		Cty CP Nhựa Sài Gòn	0	
		Cty CP BĐS Sài Gòn Đông Dương	0	
		Cộng phát sinh	(132.721.684.491)	0

Chỉ tiêu: Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT10	30/06/2019	Điều chỉnh DP giảm giá ĐTTTC dài hạn từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo	145.242.678.101	
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	935.806.146	
		Cty CP SAHABAK	39.938.085.504	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	1.408.841.557	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	102.959.944.894	
		Điều chỉnh DP giảm giá ĐTTTC dài hạn trong kỳ	0	
		Cty CP CNTM Hữu Nghị	0	
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	0	
		Cty CP Sahabak	0	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	0	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	0	
		Cộng phát sinh	145.242.678.101	0

Chỉ tiêu: Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT11	30/06/2019	Hạch toán Lợi ích cổ đông thiểu số		
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		1.006.893.756
		Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1.041.500.000
		Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(34.606.244)
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		1.467.699.285
		Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		5.143.586.178
		Từ Cổ phiếu quỹ		(7.324.936)
		Từ Thặng dư vốn cổ phần		3.822
		Từ Quỹ đầu tư phát triển		175.079.167
		Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(3.843.644.946)
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung		44.375.033
		Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		15.000.000
		Từ Quỹ đầu tư phát triển		11.437.274
		Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		17.937.759
		Cộng phát sinh	0	2.518.968.074

Chỉ tiêu: Phải thu khác
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT12	30/06/2019	Loại trừ phải thu khác:		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất		0
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung		5.224.935.435
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		0
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		131.538.963.628
		Cộng phát sinh	0	136.763.899.063

Chỉ tiêu: Phải trả khác
Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT13	30/06/2019	Loại trừ phải trả khác:		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất	0	
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	5.224.935.435	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	0	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	131.538.963.628	
		Cộng phát sinh	136.763.899.063	0

Chỉ tiêu: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT14	30/06/2019	Điều chỉnh do giám dự phòng đầu tư tài chính dài hạn từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ		29.182.116.345
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		187.161.229
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		7.998.202.431
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		281.768.311
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		20.714.984.374
		Điều chỉnh do giám dự phòng đầu tư tài chính dài hạn trong kỳ		0
		Cty CP CNTM Hữu Nghị		0
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		0
		Cty CP Sahabak		0
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		0
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		0
		Cộng phát sinh	0	29.182.116.345

Chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

Kỳ kế toán: Quý II Năm 2019

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT21	30/06/2019	Hạch toán Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số.		
		Cty CP Điện tử & DVCN Sài Gòn SAGEL		78.099.212
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		(4.279.063.064)
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		1.527.239.825
		Cộng phát sinh	0	(2.673.724.027)

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT
 Kỳ kế toán: Quý II Năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số		Công ty con							Loại trừ		Số liệu hợp nhất	
	A	B	1	2	3	4	5	8	7	11	12		13
			Công ty Mẹ	Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất	Cty TNHH MTV PT Quang Trung	Cty TNHH MTV PT KHU CNC TP.HCM	Cty TNHH GNS AMURA Precision	Cty CP CN-TM Hữu Nghị	Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	Tổng cộng	Nợ	Có	
Tiền			399.135.026.905	28.167.432.629	7.070.049.729	15.689.596.750	12.426.813.943	287.077.269	383.089.189	-63.159.086.414	0	0	463.159.086.414
Các khoản tương đương tiền			0	15.000.000.000	23.500.000.000	0	0	0	0	41.500.000.000	0	0	41.500.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			45.000.000.000	0	0	0	0	0	0	55.398.138.500	0	0	55.398.138.500
Phải thu ngắn hạn của khách hàng			70.563.895.180	90.527.122.542	82.992.196.997	69.558.010.480	11.748.751.280	2.384.457.619	291.767.173	528.066.201.271	0	0	328.066.201.271
Trá trước cho người bán ngắn hạn			11.634.964.960	805.796.630	4.122.954.460	724.486.597	530.518.185	8.781.085	0	17.827.501.917	0	0	17.827.501.917
Các khoản phải thu khác			342.328.338.660	6.065.614.285	1.049.218.975	22.280.339.211	103.577.954	8.007.870.695	2.379.133	579.837.338.913	0	0	242.961.542.454
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)			(1.749.973.874)	0	(89.420.237)	(193.750.000)	0	(3.584.031.685)	0	(5.617.173.796)	0	0	(5.617.173.796)
Tài sản thiếu chờ xử lý			566.198.046	0	0	0	0	221.598.272	0	787.796.318	0	0	787.796.318
Hàng tồn kho			894.675.763.498	168.548.033.395	0	1.553.505.311	20.082.953.586	930.482.934	0	1.685.790.738.724	0	0	1.085.790.738.724
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)			0	(4.859.372.128)	0	0	0	(298.829.247)	0	(5.158.201.375)	0	0	(5.158.201.375)
Chi phí trả trước ngắn hạn			2.889.492.628	13.552.039.440	0	8.629.153.767	1.311.728.231	7.291.668	0	10.056.513.089	0	0	10.056.513.089
Thuế GTGT được khấu trừ			91.063.445.391	0	0	145.965.208	406.595.914	41.286.190	3.583.880	23.492.634.413	0	0	23.492.634.413
Thuế và các khoản khác phải thu NN			19.210.000	0	0	0	0	0	0	91.660.876.583	0	0	91.660.876.583
Phải thu dài hạn khác			0	0	6.336.000.000	0	43.000.000	0	0	6.398.210.000	0	0	6.398.210.000
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)			0	0	0	0	(248.325.000)	0	0	(248.325.000)	0	0	(248.325.000)
Nguyên giá TSCĐ HH			1.106.642.470.599	399.890.428.461	503.342.041.051	4.288.903.815	147.688.042.578	22.325.808.235	0	2.184.147.694.739	0	0	2.184.147.694.739
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ HH(*)			(571.780.648.875)	(239.210.202.477)	(218.725.065.807)	(1.698.969.787)	(36.019.833.555)	(13.232.917.646)	0	(1.380.667.638.147)	0	0	(1.080.667.638.147)
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính			0	0	6.313.636.364	0	0	0	0	6.313.636.364	0	0	6.313.636.364
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài chính			0	0	(11.880.498)	0	0	0	0	(11.880.498)	0	0	(11.880.498)
Nguyên giá TSCĐ vô hình			6.247.565.051	16.273.051.319	13.836.210.612	386.462.200	3.763.663.085	225.210.831	0	40.732.163.098	0	0	40.732.163.098
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình(*)			(5.886.048.499)	(4.333.442.280)	(7.485.410.537)	(113.564.832)	(3.623.795.041)	(225.210.831)	0	(21.667.472.020)	0	0	(21.667.472.020)
Nguyên giá bất động sản đầu tư			0	0	50.869.770.136	12.795.307.721	0	0	0	63.665.077.857	0	0	63.665.077.857
Giá trị hao mòn lũy kế BĐSĐT(*)			0	0	(22.779.498.351)	(6.165.676.867)	0	0	0	(28.945.175.218)	0	0	(28.945.175.218)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			403.730.015.081	0	44.014.983.077	24.087.918.705	18.205.718.458	3.447.180.436	0	493.483.815.757	0	0	493.483.815.757
Đầu tư vào công ty con			521.107.277.790	0	85.000.000	0	0	0	0	521.192.277.790	0	0	521.192.277.790
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết			437.816.939.855	0	450.000.000	0	0	0	0	448.075.910.872	0	0	315.354.226.381
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			62.352.000.000	0	0	0	0	0	0	63.352.000.000	0	0	63.352.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn(*)			(215.661.394.216)	0	0	0	0	(9.888.971.017)	0	(225.470.365.233)	0	0	(70.027.896.936)
Chi phí trả trước dài hạn			93.160.733.589	444.095.152	1.591.024.791	2.007.258.263	2.215.865.367	330.750.000	0	99.749.727.162	0	0	99.749.727.162
Phải trả người bán ngắn hạn			436.823.682.467	30.879.053.701	37.868.228.458	55.054.277.160	3.748.497.596	0	107.305.694	564.481.045.076	0	0	564.481.045.076
Người mua trả tiền trước ngắn hạn			1.014.536.750	4.308.827.872	72.266.103	82.572.000	4.205.945.533	0	0	9.684.148.238	0	0	9.684.148.238
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			192.443.882.040	3.785.271.375	6.757.829.991	9.481.621	98.764.062	2.884.533.389	16.705.604	205.976.468.082	0	0	205.976.468.082
Phải trả người lao động			61.432.358.676	85.214.681.223	12.615.614.960	548.377.598	1.318.779.292	24.649.585	15.600.000	161.170.011.334	0	0	161.170.011.334
Chi phí phải trả ngắn hạn			93.500.000	417.271.719	52.436.966	2.132.128.489	0	0	0	2.695.337.174	0	0	2.695.337.174
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			0	0	0	378.106.320	0	0	0	378.106.320	0	0	378.106.320
Phải trả ngắn hạn khác			144.893.175.246	3.618.068.529	8.519.427.880	6.973.581.448	173.361.205.037	5.604.488.917	11.720.000	277.581.669.857	115.171.330.373	0	162.410.339.484

Mã số	Chi tiêu	Công ty Mẹ		Công ty con						Loại trừ			
		1	2	Cty TNHH MTV Cao su Thông Nhất	Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	Cty TNHH MTV PT KHU CNC TP.HCM	Cty TNHH CNS AMURA Precision	Cty CP CN-TM Hữu Nghị	Cty TNHH Uom Iáo DN PM Quang Trung	11	12	13	Số liệu hợp nhất
A													14
320	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19.752.000.000	10.846.851.680	16.648.562.612	0	0	0	0	0	47.247.414.292	0	0	47.247.414.292
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	61.160.469.966	27.366.087.920	10.448.722.816	2.981.588	0	0	0	0	97.948.334.035	0	0	97.948.334.035
337	Phải trả dài hạn khác	0	335.000.000	20.849.791.833	36.250.817.468	0	0	0	0	58.472.849.646	0	0	58.472.849.646
338	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0	17.790.266.480	136.234.920.141	9.500.000.000	23.669.192.893	0	0	0	187.194.379.514	23.669.192.893	0	163.525.186.621
341	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.222.074.384
343	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	35.352.560.771	0	9.012.390.672	927.383.139	0	0	0	0	45.292.334.582	0	0	45.292.334.582
411	Vốn góp của chủ sở hữu	2.460.129.266.560	235.787.147.455	154.779.000.000	53.720.000.000	36.477.388.568	39.437.100.000	103.000.000	2.980.429.902.583	520.300.636.023	0	0	2.460.129.266.560
412	Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
415	Cổ phiếu quỹ(*)	0	0	0	0	0	0	0	0	(57.500.000)	0	0	(50.175.064)
418	Quỹ đầu tư phát triển	238.894.087.291	0	0	246.281.114	0	0	0	0	186.516.441	0	0	186.516.441
421a	LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước	16.483.553.771	27.290.292.874	0	0	0	0	0	0	28.832.014.755	0	0	19.773.628.442
421b	LNST chưa phân phối kỳ này	0	31.402.615.184	0	0	0	0	0	0	32.310.452.187	0	0	32.310.452.187
422	Nguồn vốn đầu tư XD/CB	8.008.627	0	43.181.008.460	0	0	0	0	0	43.189.017.087	0	0	43.189.017.087
429	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.411.699.961
431	Nguồn kinh phí	38.926.229.064	0	44.468.603.602	(12.080.772.693)	0	0	0	0	71.486.121.340	0	0	71.486.121.340
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.065.745.708.200	417.839.250.974	110.364.765.054	13.645.352.772	25.801.263.683	733.496.023	2.218.837.581	1.636.348.674.287	0	0	0	1.636.348.674.287
11	Giá vốn hàng bán	949.713.514.779	364.443.875.955	81.289.675.956	9.932.992.484	21.236.569.637	0	0	0	1.427.921.686.716	0	0	1.427.921.686.716
21	Doanh thu hoạt động tài chính	835.620.249	361.129.270	391.690.561	336.088.599	608.516.727	14.075.231	46.652.800	2.593.773.437	0	0	0	2.593.773.437
22	Chi phí tài chính	3.501.726.574	735.939.956	6.784.181.149	0	0	0	0	0	11.326.577.650	0	0	11.326.577.650
25	Chi phí bán hàng	1.032.633.710	3.672.654.865	1.504.274.380	0	0	0	0	0	9.000.140.921	0	0	9.000.140.921
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	67.325.711.468	26.683.232.402	8.083.122.561	3.905.956.024	2.762.762.868	2.290.410.275	804.935.488	111.856.131.084	0	0	0	111.856.131.084
30	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	45.007.741.918	22.664.677.066	13.095.201.569	142.492.863	(684.860.032)	(1.542.839.019)	155.496.988	78.837.911.353	0	0	0	78.837.911.353
31	Thu nhập khác	5.474.518.514	7.312.973.418	17.388.348	1.200.154	332.484.829	0	0	0	13.138.565.263	0	0	13.138.565.263
32	Chi phí khác	754.474.755	3.545.266.915	4.017.400	1.158.751	1.100.000	5.234.140	3.000.000	4.314.251.961	0	0	0	4.314.251.961
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.727.785.677	26.432.383.569	13.108.572.517	142.534.266	(353.475.203)	(1.548.073.159)	152.496.988	87.662.224.655	0	0	0	87.662.224.655
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.276.833.058	3.260.724.481	2.621.714.504	28.697.095	0	0	0	14.187.969.138	0	0	0	14.187.969.138
60	LN sau thuế TNDN	41.450.952.619	23.171.659.088	10.486.858.013	113.837.171	(353.475.203)	(1.548.073.159)	152.496.988	73.474.255.517	0	0	0	73.474.255.517
61	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	41.450.952.619	23.171.659.088	10.486.858.013	113.837.171	(343.382.802)	(1.350.863.812)	129.522.440	73.658.682.717	0	0	0	73.658.682.717
62	LNST của cổ đông không kiểm soát	0	0	0	0	(10.092.401)	(197.209.347)	22.874.548	(184.427.200)	0	0	0	(184.427.200)
80	Cộng điều chỉnh	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,14%	87,26%	85,00%					

Chi tiêu	Mã số	Công ty con										Loại trừ							
		Công ty Mẹ		Cty Cao su Thống Nhất		Cty TNHH MIV PT Quang Trung		Cty TNHH MIV PT KHU CNC TP.HCM		Cty TNHH CNS AMURA Precision		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		Cty TNHH Uơm Tạo DN PM Quang Trung		Tổng cộng	Nợ	Có	Số liệu hợp nhất
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A	B																		
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	391.556.544	0	0	2.180.591.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.572.148.325	0	0	0	2.572.148.325
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0	0	84.214.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.214.080	0	0	0	84.214.080
Phải trả ngắn hạn khác	319	144.729.491.384	5.650.512.090	18.213.111.754	6.912.835.195	123.499.344.281	5.632.440.655	11.720.000	304.649.455.359	136.763.899.063	0	0	0	0	35.079.385.815	0	0	0	167.885.556.296
Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	19.752.000.000	5.431.154.151	9.896.231.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.201.122.770	0	0	0	35.079.385.815
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	35.121.884.169	25.321.427.921	9.817.357.347	(29.618.412)	0	(1.029.928.255)	0	0	0	0	0	0	0	59.047.350.649	0	0	0	69.201.122.770
Phải trả dài hạn khác	337	0	335.000.000	22.008.292.836	35.666.817.468	0	300.000.000	737.240.345	59.047.350.649	0	0	0	0	0	184.834.815.500	0	0	0	59.047.350.649
Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	338	0	25.430.702.466	136.234.920.141	9.500.000.000	13.669.192.893	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400.630.769	0	0	0	184.834.815.500
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.182.116.345	0	0	0	29.182.116.345
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	34.768.986.038	0	9.776.829.294	854.815.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400.630.769	0	0	0	45.400.630.769
Vốn góp của chủ sở hữu	411	2.460.129.266.560	235.787.147.455	154.779.000.000	53.720.000.000	36.477.388.568	39.437.100.000	100.000.000	2.980.429.902.583	520.300.636.023	0	0	0	0	2.460.129.266.560	0	0	0	2.460.129.266.560
Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Cổ phiếu quỹ(*)	415	0	0	0	0	0	(57.500.000)	0	(57.500.000)	(7.324.936)	0	0	0	0	(57.500.000)	0	0	0	(50.175.064)
Quỹ đầu tư phát triển	418	238.894.087.291	0	246.281.114	0	0	1.374.353.513	76.248.494	240.590.970.412	186.516.441	0	0	0	0	240.404.453.971	0	0	0	240.404.453.971
LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước	421a	16.483.553.771	64.368.828.784	229.778.290	(82.066.399)	0	50.194.945	81.050.289.391	27.214.534.801	12.520.993.610	0	0	0	0	66.356.748.200	0	0	0	66.356.748.200
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	70.432.871.339	7.441.846.222	(1.028.978.470)	(2.767.404.285)	(14.211.010.468)	91.881.426	59.959.205.764	(1.892.731.887)	61.851.937.651	0	0	0	0	61.851.937.651	0	0	0	61.851.937.651
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	8.008.627	0	42.705.765.460	0	0	0	0	42.713.774.087	0	0	0	0	0	42.713.774.087	0	0	0	42.713.774.087
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.518.968.074	0	0	0	2.518.968.074
Nguồn kinh phí	431	38.926.229.064	0	44.943.846.602	(8.261.761.559)	0	0	172.061.367	75.780.375.474	0	0	0	0	0	75.780.375.474	0	0	0	75.780.375.474
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.247.477.815.391	344.739.137.962	128.810.991.154	10.080.865.868	34.534.451.243	4.689.865.120	2.303.471.678	1.772.636.598.416	0	0	0	0	0	1.772.636.598.416	0	0	0	1.772.636.598.416
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	67.984.545	0	0	0	0	0	0	67.984.545	0	0	0	0	0	67.984.545	0	0	0	67.984.545
Giá vốn hàng bán	11	1.124.419.414.620	302.580.375.156	100.035.905.303	7.512.376.861	31.872.331.835	0	1.348.098.510	1.567.768.502.285	0	0	0	0	0	1.567.768.502.285	0	0	0	1.567.768.502.285
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.175.251.113	487.821.026	736.827.747	222.382.009	192.133.390	281.781.203	48.215.900	8.144.412.388	0	0	0	0	0	8.144.412.388	0	0	0	8.144.412.388
Chi phí tài chính	22	1.339.736.755	762.817.804	3.366.227.445	0	313.769.956	0	0	5.782.551.966	0	0	0	0	0	5.782.551.966	0	0	0	5.782.551.966
Chi phí bán hàng	25	339.503.250	3.612.159.168	1.054.378.193	0	2.334.528.460	0	0	7.340.569.071	0	0	0	0	0	7.340.569.071	0	0	0	7.340.569.071
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	69.748.476.846	24.067.156.078	8.632.419.232	3.818.616.908	4.946.631.072	3.222.506.046	911.707.642	115.347.513.824	0	0	0	0	0	115.347.513.824	0	0	0	115.347.513.824
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	30	57.737.950.488	14.204.450.782	16.458.888.728	(1.027.745.892)	(4.740.676.690)	1.749.140.277	91.881.426	84.473.889.119	0	0	0	0	0	84.473.889.119	0	0	0	84.473.889.119
Thu nhập khác	31	21.440.917.965	2.225.415.150	208.497.485	11.924	337.377.981	2.495.010	0	24.214.715.515	0	0	0	0	0	24.214.715.515	0	0	0	24.214.715.515
Chi phí khác	32	431.775.094	32.657.248	0	0	1.530.756	1.437.406	0	467.400.504	0	0	0	0	0	467.400.504	0	0	0	467.400.504
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	78.747.093.359	16.397.208.684	16.667.386.213	(1.027.733.968)	(4.404.829.465)	1.750.197.881	91.881.426	108.221.204.130	0	0	0	0	0	108.221.204.130	0	0	0	108.221.204.130
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	8.314.222.020	3.279.441.736	3.333.518.401	1.244.502	0	0	0	14.928.426.659	0	0	0	0	0	14.928.426.659	0	0	0	14.928.426.659
LN sau thuế TNDN	60	70.432.871.339	13.117.766.948	13.333.867.812	(1.028.978.470)	(4.404.829.465)	1.750.197.881	91.881.426	93.292.777.471	0	0	0	0	0	93.292.777.471	0	0	0	93.292.777.471
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	70.432.871.339	13.117.766.948	13.333.867.812	(1.028.978.470)	(4.279.063.064)	1.527.239.825	78.099.212	93.181.803.602	0	0	0	0	0	93.181.803.602	0	0	0	93.181.803.602
LNST của cổ đông không kiểm soát	62	0	0	0	0	(125.766.401)	222.938.056	13.782.214	110.973.869	0	0	0	0	0	110.973.869	0	0	0	110.973.869
Cộng điều chỉnh	80	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,14%	87,26%	85,0%											

