

CTY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER

---oOo---

62 NGUYỄN CỬU VÂN, P17 QUẬN BÌNH THẠNH TP HỒ CHÍ MINH

MST 0301411035

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4/2019

BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BAO GỒM

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính
- 5- Giải trình chênh lệch tăng giảm 10%

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

QUÝ 4/2019

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2019	Số đầu kỳ 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4,335,438,751	54,817,157,039
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		69,721,706	36,712,644,992
1. Tiền	111	V.01	69,721,706	36,712,644,992
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		208,522,148	5,122,864,557
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		174,476,666	5,161,119,435
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		0	58,615,122
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	V.03	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		34,045,481	50,000,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	(146,870,000)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho :	140		551,474,332	9,397,108,527
1. Hàng tồn kho	141	V.04	551,474,332	10,905,377,521
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(1,508,268,994)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,505,720,566	3,584,538,963
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,505,720,566	3,584,522,139
3. Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.05	-	16,824
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200		5,835,253,076	80,043,277,596
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	81,818
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	81,818
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		5,789,779,929	19,766,510,266
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,212,589,552	15,013,210,169
- Nguyên giá	222		5,121,027,927	27,938,020,889
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,908,438,375)	(12,924,810,720)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4,577,190,377	4,753,300,097
- Nguyên giá	228		6,692,169,335	6,692,169,335



8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	-	42,500,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		(139,443,918,420)	28,847,097,555
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	(139,443,918,420)	28,847,097,555
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		169,598,790,000	169,598,790,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		169,598,790,000	169,598,790,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,468,982,448	9,468,982,448
4. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	414		322,040,533	322,040,533
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		(1,343,970,000)	(1,343,970,000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,974,766,957	1,974,766,957
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(319,464,528,358)	(151,173,512,383)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(231,595,305,870)	(124,462,204,910)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(87,869,222,488)	(26,711,307,473)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		10,170,691,828	134,860,434,635

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người lập biểu


Trần Thị Thu Hà

Kế toán trưởng


Trần Thị Thu Hà



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 4/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay		Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)		
			Q4/2019	4		Q4/2018	5		Đến 31/12/2019	6
1	2	3	Q4/2019	4	Q4/2018	5	Đến 31/12/2019	6	Đến 31/12/2018	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.08	131,305,000	131,305,000	10,099,040,543	10,099,040,543	4,253,289,659	4,253,289,659	21,047,504,868	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-			-	-		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		131,305,000	131,305,000	10,099,040,543	10,099,040,543	4,253,289,659	4,253,289,659	21,047,504,868	
4. Giá vốn hàng bán	11		26,674,039,227	26,674,039,227	20,478,215,875	20,478,215,875	31,259,880,217	31,259,880,217	48,989,322,088	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(26,542,734,227)	(26,542,734,227)	(10,379,175,332)	(10,379,175,332)	(22,769,505,458)	(22,769,505,458)	(27,941,817,220)	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		66,247	66,247	82,175	82,175	526,244	526,244	2,540,836	
7. Chi phí tài chính	22		6,000,000	6,000,000	60,100,080	60,100,080	131,986,576	131,986,576	1,074,967,296	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,000,000	6,000,000	60,100,080	60,100,080	131,986,576	131,986,576	1,074,967,296	
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		54,000,000,000	54,000,000,000	-	-	54,000,000,000	54,000,000,000	-	
9. Chi phí bán hàng	25		84,333,300	84,333,300	23,220,341	23,220,341	11,328,531,849	11,328,531,849	262,546,459	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		561,140,511	561,140,511	879,666,777	879,666,777	7,529,846,399	7,529,846,399	5,030,453,184	
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		(81,164,678,597)	(81,164,678,597)	(11,342,080,355)	(11,342,080,355)	(99,806,095,984)	(99,806,095,984)	(34,307,243,323)	
12. Thu nhập khác	31		1,841,435,440	1,841,435,440	2,545,485,851	2,545,485,851	2,758,296,684	2,758,296,684	11,350,787,680	
13. Chi phí khác	32		8,310,624,480	8,310,624,480	244,683,717	244,683,717	8,585,032,175	8,585,032,175	539,419,736	
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(6,469,189,040)	(6,469,189,040)	2,300,802,134	2,300,802,134	(5,826,735,491)	(5,826,735,491)	10,811,367,944	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	IV.09	(87,633,867,637)	(87,633,867,637)	(9,041,278,221)	(9,041,278,221)	(105,793,701,435)	(105,793,701,435)	(23,495,875,379)	

Đvt: Đồng

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	(87,633,867,637)	(9,041,278,221)	(105,793,701,435)	(23,495,875,379)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	-	-	-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	-	-	-	-

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người lập biểu

Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà



T. Giám đốc

Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 4/2019

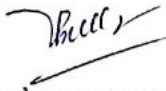
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
			Đến 31/12/2019	Đến 31/12/2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(119,586,929,371)	(18,020,417,090)
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		780,840,334	1,717,823,080
- Các khoản dự phòng	03		-	2,145,824,849
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		6,000,000	157,205,803
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(118,800,089,037)	(13,999,563,358)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(24,777,368,619)	9,591,708,898
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,865,988,103)	(10,741,264,392)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		29,001,957,071	(26,419,691,246)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		103,541,810	1,997,874,083
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6,000,000)	(157,205,803)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		4,286,206,380	3,470,190,980
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		6,825,524,557	(29,394,508,920)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(105,232,215,941)	(69,088,105,917)
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		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	6,513,636,364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	49,308,000,000
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			55,821,636,364
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		-	-

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	68,600,980,000	42,500,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(28,343,862,126)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	(89,798,485)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	68,600,980,000	14,066,339,389
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(36,631,235,941)	799,869,836
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	36,700,957,647	988,498,022
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	69,721,706	1,788,367,858

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

1- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1.1- Hình thức sở hữu vốn

Công ty CP Hưng Đạo Container được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000193 ngày 30 tháng 10 năm 2000 và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

1.2- Ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động chính là: Mua bán container và vật tư phụ tùng, sản xuất container khô và lạnh, cho thuê kho bãi, cho thuê container và các dịch vụ đi kèm.

2- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam

3- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

3.1- Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam. Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài Chính và các sửa đổi bổ sung được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

3.2-Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung

3.3- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Đơn vị tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

4- Các chính sách kế toán áp dụng

4.1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tổng cộng tiền.

* Nguyên tắc xác định các khoản tổng cộng tiền

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gửi không kỳ hạn. Tổng cộng tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

* Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối niên độ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

4.2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

* Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hạch toán theo giá trị thuần có thể thực hiện được

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở thời điểm và trạng thái hiện tại.

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ khỏi chi phí mua.

*** Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.**

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

*** Phương pháp hạch toán hàng tồn kho.**

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4.3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản thu thương mại và phải thu khác

*** Nguyên tắc ghi nhận**

Các khoản phải thu thương mại, phải thu khác được ghi nhận theo giá gốc thể hiện trên hóa đơn chứng từ, trừ các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi được tính vào thời điểm cuối niên độ tài chính.

*** Nguyên tắc dự phòng phải thu khó đòi**

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ có bằng chứng chắc chắn là không thu được.

4.4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

*** Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình**

Tài sản cố định hữu hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng.

*** Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định vô hình.**

Tài sản cố định vô hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng theo dự tính.

*** Phương pháp khấu hao**

Nguyên giá tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao áp dụng theo quy định tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính.

*** Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau:**

Tên tài sản	Năm sử dụng
Nhà cửa vật kiến trúc	05-30
Máy móc thiết bị	08-14
Phương tiện vận tải	06-10
Thiết bị dụng cụ quản lý	05-10
Tài sản cố định khác	05-10

4.5 Chi phí trả trước

Chi phí trả trước chủ yếu là cộng cụ dụng cụ chờ kết chuyển, tiền lương tháng 13 và các chi phí phát sinh như bảo hiểm, chi phí quảng cáo, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, ... thời gian dự kiến phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh ở các niên độ tài chính tiếp theo là 1-2 năm.

4.6 Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Nợ phải trả xác định nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhận về một tài sản, tham gia một cam kết hoặc phát sinh các nghĩa vụ pháp lý.

4.7 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản mục thuế phải nộp thể hiện trên báo cáo tài chính là tổng số thuế dự kiến phải nộp cho niên độ báo cáo. Các sai biệt giữa số thuế dự kiến và số thuế theo quyết toán (nếu có) sẽ được điều chỉnh ngay sau khi nhận được biên bản quyết toán thuế.

4.8 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa.

4.9 Chính sách kế toán đối với chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được ghi nhận vào chi phí tài chính của niên độ

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

(Đơn vị tính : Đồng)

	Số cuối kỳ 31/12/2019	Số đầu năm 01/01/2019
5.1- Tiền		
- Tiền mặt và các khoản tương đương tiền	69,721,706	36,712,644,992
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	-	-
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	69,721,706	36,712,644,992
5.2- Các khoản phải thu ngắn hạn		
Phải thu ngắn hạn khác	34,045,481	34,045,481
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	174,476,666	5,161,119,435
Trả trước cho người bán ngắn hạn	0	58,615,122
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	-	-
Cộng	208,522,148	5,253,780,038
5.3- Hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	24,633,409	3,279,619,224
Công cụ, dụng cụ trong kho	-	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	0	1,275,963,530
Thành phẩm tồn kho	485,531,250	2,070,920,858
Hàng hoá tồn kho	41,309,674	7,994,796,070
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(4,133,600,659)
Cộng	551,474,332	10,487,699,023
5.4 Chi phí trả trước ngắn hạn		
Chi phí trả trước ngắn hạn VP	-	-
Chi phí trả trước ngắn hạn Bình Dương	-	19,113,611
Chi phí trả trước ngắn hạn hải Phòng	-	-
Chi phí trả trước ngắn hạn Hà Nội	-	-
Chi phí trả trước ngắn hạn Đà Nẵng	-	-
Chi phí trả trước ngắn hạn Nha Trang	-	-
Cộng	-	19,113,611
5.5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- VP thuế GTGT còn được khấu trừ	2,911,801,032	2,783,908,003
- Bình Dương thuế GTGT còn được khấu trừ	589,550,354	-

- Hà Nội thuế GTGT còn được khấu trừ	4,369,180	-
- Hải Phòng thuế GTGT còn được khấu trừ	-	-
- Đà Nẵng thuế GTGT còn được khấu trừ	-	-
- Nha Trang thuế GTGT còn được khấu trừ	-	-
- CN Q4 thuế GTGT còn được khấu trừ	-	127,893,029
- VP thuế khác còn phải thu của nhà nước	-	16,824
Cộng	<u>3,505,720,566</u>	<u>2,911,817,857</u>

5.6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện VT, TB truyền dẫn VND	Thiết bị, dụng cụ quản lý VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
NGUYỄN GIÁ tại ngày 01/01/2019	12,477,387,495	1,538,070,017	2,521,298,494	-	1,569,765,435	18,106,521,441
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Mua sắm mới	-	-	-	-	-	-
Xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tăng do chuyển từ kho(các CN)	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	9,133,655,545	1,538,070,017	744,002,516	-	1,569,765,435	12,985,493,513
Thanh lý, nhượng bán, điều chuyển, chuyển sang HH	9,133,655,545	1,538,070,017	744,002,516	-	1,569,765,435	12,985,493,513
Nguyên giá tại ngày 31/12/2019	3,343,731,950	-	1,777,295,978	-	-	5,121,027,928
GT HAO MÒN LŨY KẾ tại ngày 01/01/2019	4,995,773,942	1,556,110,840	1,994,241,830	-	856,215,590	9,402,342,202
Tăng trong năm	136,202,852	24,237,339	181,748,117	-	245,074,965	3,902,886,657
Trích khấu hao	136,202,852	24,237,339	181,748,117	-	245,074,965	3,902,886,657
Tăng do chuyển từ các CN	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	682,638,887	-	908,378,282	1,591,017,169
Thanh lý, nhượng bán, Điều chuyển	-	-	682,638,887	-	908,378,282	1,591,017,169
Hao mòn lũy kế tại ngày 31/12/2019	1,652,041,992	1,580,348,179	1,493,351,060	-	4,297,237,657	3,908,438,376
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 01/01/2019	7,481,613,553	18,040,823	527,056,664	-	713,549,845	8,704,179,239
Tại ngày 31/12/2019	495,773,942	-	283,944,918	-	432,870,692	1,212,589,552



5.7- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	QSD đất CN Bình Dương	QSD đất CN Hà Nội	CN Hải Phòng	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá tài sản cố định vô hình				
Tại ngày 01/01/2019		6,692,169,335		6,692,169,335
Tăng trong năm	-			
Chi phí thuê đất	-			
- Phân loại lại				
- Lý do khác				
Giảm trong năm	-			
- Thanh lý, nhượng bán				
- Chuyển thành công cụ, dụng cụ				
Tại ngày 30/06/2019	-	6,692,169,335		6,692,169,335
Giá trị hao mòn lũy kế		2,070,951,528		2,070,951,528
Tại ngày 01/01/2019				
Tăng trong năm	-	44,027,430	-	44,027,430
- Trích khấu hao		44,027,430		44,027,430
- Phân loại lại				
- Lý do khác				
Giảm trong năm	-			
- Thanh lý, nhượng bán				
- Chuyển thành công cụ, dụng cụ				
Tại ngày 30/06/2019	-	2,114,978,958	-	2,114,978,958
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
Tại ngày 01/01/2019	-	4,621,217,807	-	4,621,217,807
Tại ngày 30/06/2019	-	4,577,190,377	-	4,577,190,377

5.8- Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối kỳ 31/12/2019	Số đầu kỳ 01/01/2019
Chi phí trả trước dài hạn - Văn phòng công ty		124,873,053
Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Đà Nẵng		
Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Bình Dương	45,473,147	149,014,954
Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Nha Trang		
Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Hải Phòng		109,068,048
Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Hà Nội		2,797,505
Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Q4	-	-
Cộng	45,473,147	385,753,560

5.9- Phải trả người bán

	Số cuối kỳ 31/12/2019	Số đầu kỳ 01/01/2019
- VP phải trả người bán	45,000,000	10,334,693,353
- Bình Dương phải trả người bán	3,364,929,242	3,315,973,944
- Hà Nội phải trả người bán	1,008,396,743	3,737,844,687
- Hải Phòng phải trả người bán	-	61,600,000
- Đà Nẵng phải trả người bán	-	153,695,000
- Quy Nhơn phải trả người bán	-	0
- Nha Trang phải trả người bán	-	-
Tổng Các Chi nhánh	4,418,325,985	17,603,806,984

5.10- Phải thu khác

Số cuối kỳ 31/12/2019	Số đầu kỳ 01/01/2019
--------------------------	-------------------------

Phải thu khác của HDBình dương	-	1,379,576,000
Phải thu khác của HD Hà Nội	34,045,481	40,533,746
Cộng	34,045,481	1,420,109,746

Các khoản vay ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả

Số cuối kỳ
31/12/2019

Số đầu kỳ
01/01/2019

5.11 Vay ngắn hạn

Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Hà Nội

Cộng

-

2,330,245,704

-

2,330,245,704

5.12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

Thuế Giá trị gia tăng

12,631,501,909

12,111,431,636

Thuế xuất, nhập khẩu

-

-

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

4,170,695,060

4,170,695,060

Thuế Thu nhập cá nhân

826,633,261

1,077,511,792

Thuế nhà đất, tiền thuế đất

-

-

Thuế khác

308,493,488

886,470,955

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

4,243,796,090

3,624,303,753

Cộng

22,181,119,809

21,870,413,196

5.13 Các khoản phải trả phải nộp khác

Số cuối kỳ
31/12/2019

Số đầu kỳ
01/01/2019

Kinh phí công đoàn

467,997,779

355,250,659

Bảo hiểm xã hội

3,922,728,029

3,824,143,379

Bảo hiểm y tế

333,994,877

391,817,903

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

35,393,406

268,135,720

Các khoản phải trả, phải nộp khác

115,842,913,461

47,490,542,897

Doanh thu chưa thực hiện

-

-

Bảo hiểm thất nghiệp

67,283,486

94,286,267

Cộng

120,670,311,038

52,424,176,825

5.14- Vốn chủ sở hữu

a/- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng			
Số dư đầu năm trước	149,598,790,000	9,468,982,448	322,040,533	(1,343,970,000)		899,125,527	1,075,641,430	(124,462,204,910)	35,558,405,028			
Lãi trong năm	0	0	0	-	0	0	0	0	0			0
Bù đắp khoản tiền phạt thuế (**)				-		0						0
Số dư cuối năm trước	149,598,790,000	9,468,982,448	322,040,533	(1,343,970,000)	0	899,125,527	1,075,641,430	(151,173,512,383)	28,247,097,555			
Lãi/lỗ quy 4 năm 2019	0	0	0	0	0	0	0	(87,633,867,637)	(87,633,867,637)			
Lãi/lỗ quy 3 năm 2019	0	0	0	0	0	0	0	(996,222,607)	(996,222,607)			
Lãi/lỗ quy 2 năm 2019	0	0	0	0	0	0	0	(87,633,867,637)	(87,633,867,637)			
Lãi/lỗ quy 1 năm 2019	0	0	0	0	0	0	0	(1,413,113,522)	(1,413,113,522)			
Lãi sáp nhập cty DHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Mua lại cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Chênh lệch tỷ giá cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Chi trả cổ tức CP lẻ	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Các khoản chi khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Tạm trích các quỹ từ LN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Tạm trích cổ tức năm (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Tạm trích quỹ KTPL từ LN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Bù đắp khoản tiền phạt thuế (***)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Phát hành cổ phiếu	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Số dư cuối kỳ này	149,598,790,000	9,468,982,448	322,040,533	(1,343,970,000)	0	899,125,527	1,075,641,430	(328,851,249,786)	(148,830,639,848)			

5.15- Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư thực tế

Tên cổ đông	Số đầu năm 01/01/2019		Số cuối kỳ 31/12/2019	
	Số tiền (VND)	Tỉ lệ %	Số tiền (VND)	Tỉ lệ %
Cổ đông sáng lập	28,186,180,000	18.84%	28,186,180,000	18.84%
Trần Văn Hùng	24,316,080,000	16.25%	24,316,080,000	16.25%
Dương Công Phùng	2,853,190,000	1.91%	2,853,190,000	1.91%
Phan Văn Hiếu	274,210,000	0.18%	274,210,000	0.18%
Trần Thị Xuân Thảo	742,700,000	0.50%	742,700,000	0.50%
Nguyễn Văn Trinh	-	0.00%	-	0.00%
Cổ đông khác	140,012,610,000	83.46%	140,012,400,000	92.01%
Cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ	13,989,000,000	8.25%	13,989,000,000	8.25%
Dương Thị Hằng	11,534,000,000	7.71%	11,534,000,000	7.71%
Nguyễn Tuấn Anh	-	0.00%	-	0.00%
Lotus- mekong river equity fund	210,000	0.00%	-	0.00%
Jun Takagi	9,500,000,000	5.60%	9,500,000,000	5.60%
Nguyễn Văn Công	14,000,000,000	0.00%	14,000,000,000	8.25%
Đặng Lê Thế Hiền	6,000,000,000	0.00%	6,000,000,000	3.54%
Cổ đông khác	84,989,400,000	50.11%	84,989,400,000	50.11%
Cổ phiếu quỹ	1,400,000,000	0.94%	1,400,000,000	0.94%
	169,598,790,000	100.00%	169,598,580,000	100.00%

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

6.1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

	Số doanh thu Q4/2019	Số doanh thu Q4/2018
	131,305,000	10,099,040,543
Cộng	131,305,000	10,099,040,543

6.2- Giá vốn hàng bán

- Giá vốn hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ

- Giá vốn hàng bán

	Giá vốn Q4/2019	Giá vốn Q4/2018
	26,674,039,227	20,478,215,875
Cộng	26,674,039,227	20,478,215,875

6.3- Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi ngân hàng và thu nhập từ hoạt động đầu tư

Lãi do chênh lệch tỉ giá đã thực hiện

Lãi do chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện

	DT HĐTC Q4/2019	DT HĐTC Q4/2018
	66,247	82,175
	-	-
Cộng	66,247	82,175

6.4- Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay

Lỗ do chênh lệch tỉ giá đã thực hiện

Lỗ do chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện

Khoản khác

	CPTC Q4/2019	CPTC Q4/2018
	6,000,000	60,100,080
	-	-
	-	-
Cộng	6,000,000	60,100,080

6.5- Thu nhập khác

Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Các khoản khác

	Thu nhập khác Q4/2019	Thu nhập khác Q4/2018
	1,841,435,440	2,545,485,851
Cộng	1,841,435,440	2,545,485,851

6.6- Chi phí khác

Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán

	Chi phí khác Q4/2019	Chi phí khác Q4/2018
	-	-



Tiền thuế TNDN năm 2006-2009 bị phạt	-	-
Tiền thuế TNDN năm 2006-2009 bị truy thu	-	-
Chi phí khác	8,310,624,480	77,814,537
Cộng	8,310,624,480	77,814,537

6.7- Chi phí thuế thu nhập hiện hành

	Số lợi nhuận Q4/2019	Số lợi nhuận Q4/2018
A. Kết quả hoạt động kinh doanh nghiệp hiện hành		
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	(87,633,867,637)	(9,041,278,221)
B. Xác định thu nhập chịu thuế theo luật thuế TNDN		
1. Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	-	-
Chi phí không có hoá đơn chứng từ theo chế độ quy định các khoản truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí	-	-
2. Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế TNDN		
3. Tổng thu nhập chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ	(87,633,867,637)	(9,041,278,221)
4. Lỗ từ các năm trước chuyển sang	(231,595,305,870)	
4. Tổng thu nhập chịu thuế TNDN (đã trừ chuyển lỗ)		
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Thuế thu nhập hoãn lại		
Tổng cộng thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc (hoặc người ĐDPL)





Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà

Dương Thị Hà