

# BẢO CẢO TẠI CHỈNH HỢP NHẤT

## QUÝ II NĂM 2018



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**  
Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh  
ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210  
Email : [timexcothuduc@hcm.vnn.vn](mailto:timexcothuduc@hcm.vnn.vn) – Website : [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn)





## MỤC LỤC

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II - NĂM 2018

Nội dung Trang

1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-3
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	4
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	5-7
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	8-25
5- Thông tin các bên liên quan		26





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

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Quý II Năm 2018**  
**Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018**

TÀI SẢN		số mình	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	
<b>A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>		100	149,501,927,563	179,146,507,884
<b>I. Tiền và các khoản tương đương</b>		110	17,767,652,885	29,742,401,636
1. Tiền		111	17,767,652,885	29,742,401,636
2. Các khoản tương đương tiền		112		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		120	10,069,424,351	9,013,019,614
1. Chứng khoán kinh doanh		121	14,146,159,779	15,764,380,078
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		122	(6,076,735,428)	(6,751,360,464)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123	2,000,000,000	
<b>III. Các khoản phải thu</b>		130	27,948,131,044	19,071,481,948
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	24,774,199,400	15,253,856,377
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		132	2,243,812,006	2,834,994,387
3. Phải thu ngắn hạn khác		136	930,119,638	982,631,184
4. Tài sản thiếu chờ xử lý		139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		140	93,672,278,903	116,584,657,203
1. Hàng tồn kho		141	93,760,554,958	116,672,933,258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )		149	(88,276,055)	(88,276,055)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		150	44,440,380	4,734,947,483
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	19,430,006	58,290,002
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152	7,136,366	4,658,783,473
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước		153	17,874,008	17,874,008
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		200	184,107,217,687	230,123,368,906
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		210		
<b>II. Tài sản cố định</b>		220	171,845,725,292	176,081,235,410
1. Tài sản cố định hữu hình		221	60,725,107,673	64,577,738,421
. Nguyên giá		222	133,866,297,256	133,642,688,456
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223	(73,141,189,583)	(69,064,950,035)
2. Tài sản cố định vô hình		227	111,120,617,619	111,503,496,989
. Nguyên giá		228	126,362,119,803	125,774,499,803
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229	(15,241,502,184)	(14,271,002,814)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>		230	8,181,945,488	8,424,973,574
. Nguyên giá		231	13,127,813,323	13,127,813,323
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)		232	(4,945,867,835)	(4,702,839,749)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		240	1,000,488,182	41,803,157,483
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn		241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	1,000,488,182	41,803,157,483
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		250	90,000,000	90,000,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253	90,000,000	90,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		260	2,989,058,725	3,724,002,439
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	2,303,121,013	3,009,407,185
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262		
3. Tài sản dài hạn khác		268	590,987,225	609,649,985
4. Lợi thế thương mại		269	94,950,487	104,945,269
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		270	333,609,145,250	409,269,876,790

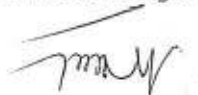
Mẫu số B 01-DN



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

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ					
I. Nợ ngắn hạn		300		133,987,475,639	212,932,613,941
		310		128,665,573,601	206,533,475,113
		311	VI.12	59,629,417,537	59,005,933,698
1. Phải trả người bán ngắn hạn		312	VI.13	1,558,197,372	56,177,982,131
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		313	VI.16	8,351,621,673	1,681,531,845
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		314		17,780,270,135	14,145,353,909
4. Phải trả người lao động		315		1,090,149,728	1,136,993,016
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		316			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		317			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		318			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		319	VI.14	4,856,733,471	93,818,074
9. Phải trả ngắn hạn khác		320	VI.15	30,000,000,000	66,792,000,000
10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn		321			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		322		5,399,183,685	2,450,705,513
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi		323			
13. Quỹ bình ổn giá		324			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		330		5,321,902,038	6,399,138,828
II. Nợ dài hạn		331			
1. Phải trả người bán dài hạn		332			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn		333			
3. Chi phí phải trả dài hạn		334			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		335			
5. Phải trả nội bộ dài hạn		336	VI.28	2,513,552,552	3,590,789,342
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		337	VI.17	71,349,486	71,349,486
7. Phải trả dài hạn khác		338			
8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn		339			
9. Trái phiếu chuyển đổi		340			
10. Cổ phiếu ưu đãi		341			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		342			
12. Dự phòng phải trả dài hạn		343			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ		344			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		199,621,669,611	196,337,262,849
I. Vốn chủ sở hữu		410		199,621,669,611	196,337,262,849
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411	VI.18	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần		412	VI.18	27,458,121,096	27,458,121,096
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		413	VI.19		
4. Vốn khác của chủ sở hữu		414	VI.20		
5. Cổ phiếu quỹ (*)		415	VI.21		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		416	VI.22		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		417	VI.23		
8. Quỹ đầu tư phát triển		418	VI.19	26,018,941,611	24,059,932,101
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		21,661,933,714	20,319,116,144
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		4,489,698,962	4,900,341,412
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		17,172,234,752	15,418,774,732
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422			
13. Lợi ích có đồng không kiểm soát		429		482,673,190	500,093,508
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN		440		333,609,145,250	409,269,876,790

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG



Người lập biên

VIÊN THIÊN KHANH



Kế toán trưởng

HOÀNG BÌNH SƠN







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

Mẫu số B 02a - DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II - năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Quý II			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	702,355,161,940	564,042,283,865	1,327,248,056,139	1,061,924,931,808
2, Các khoản giảm trừ	03		360,487,598		498,595,436	
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		701,994,674,342	564,042,283,865	1,326,749,460,703	1,061,924,931,808
4, Giá vốn hàng bán	11	VI.23	650,621,955,259	529,689,552,633	1,238,783,492,798	986,950,111,918
5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		51,372,719,083	34,352,731,232	87,965,967,905	74,974,819,890
6, Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	835,489,596	745,059,548	1,591,156,820	1,489,136,758
7, Chi phí tài chính	22	VI.24	-384,135,467	-2,149,978,424	263,363,601	-1,408,155,647
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		272,450,686	11,555,556	526,297,370	146,085,417
8, Chi phí bán hàng	24	VI.25	22,206,421,453	20,666,237,486	43,599,757,948	45,784,334,266
9, Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	11,131,942,388	9,451,065,289	21,028,771,891	19,717,050,276
- Trong đó: CP phân bổ LTTM			4,997,391	4,997,391	9,994,782	9,994,782
10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		19,253,980,305	7,130,466,429	24,665,231,285	12,370,727,753
11, Thu nhập khác	31		265,158,838	256,456,200	357,111,835	362,747,244
12, Chi phí khác	32		49,400,004	39,006,843	437,486,927	85,086,917
13, Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		215,758,834	217,449,357	-80,375,092	277,660,327
14, Phần lãi(lỗ) trong cty liên kết					0	0
15, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		19,469,739,139	7,347,915,786	24,584,856,193	12,648,388,080
16, Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	3,867,881,601	1,489,279,696	4,950,041,759	2,528,219,608
17, Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
18, Lợi nhuận sau thuế TNDN :	60		15,601,857,538	5,858,636,090	19,634,814,434	10,120,168,472
18.1 Lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ	61		15,609,944,451	5,847,788,141	19,652,234,752	10,108,156,577
18.2 LNST của cổ đông không kiểm soát	70	VI.27	-8,086,913	10,847,949	-17,420,318	12,011,895
20, Lãi cơ bản trên cổ phiếu			864	271	1,088	644

Người lập biểu

Kế toán trưởng

VIÊN THIÊN KHANH

HOÀNG BÌNH SƠN

Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Giám đốc



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

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

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

( Theo phương pháp gián tiếp )  
Quý II - Năm 2018

Đơn vị tính : Đồng


CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	1	2	3	4	5
1. Lợi nhuận trước thuế		01					24,584,856,193	12,648,388,080
2. Điều chỉnh cho các khoản								
- Khấu hao TSCĐ		02					5,289,767,004	5,436,685,811
- Các khoản dự phòng		03					-674,625,036	-2,601,597,220
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		04					0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		05					-1,172,510,347	-206,903,619
- Chi phí lãi vay		06					526,297,370	146,085,417
- Các khoản điều chỉnh khác		07					9,994,782	1,640,599,972
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		08					28,563,779,966	17,063,258,441
- Tăng giảm các khoản phải thu		09					-4,206,339,229	-1,211,647,651
- Tăng giảm hàng tồn kho		10					22,912,378,300	89,358,629,113
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		11					-44,537,341,479	629,350,770
- Tăng giảm chi phí trả trước		12					745,136,168	15,528,376
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		13					1,618,220,299	2,156,660,489
- Tiền lãi vay đã trả		14					-573,140,658	-171,535,556
- Thuế TNDN đã nộp		15					-2,813,649,487	-2,138,202,474
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		16					1,262,560,000	666,625,409
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		17					-8,763,558,752	-250,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh		20					-5,791,954,872	106,118,666,917

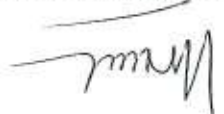


<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-1,477,488,182	-16,934,224,545	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	41,692,537,483		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-2,000,000,000		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,155,024,830		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	436,131,990	176,936,136	
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	39,806,206,121	-16,757,288,409	
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	239,251,500,000	77,000,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-276,043,500,000	-118,950,000,000	
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-9,197,000,000	-6,143,173,793	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	-45,989,000,000	-48,093,173,793	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	-11,974,748,751	-41,268,204,715	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	29,742,401,636	16,910,139,232	
Aññh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	17,767,652,885	58,178,343,947	
	<b>29</b>			



Ngày 12 tháng 07 năm 2018  
 Giám đốc  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
 HOANG DINH SON

Kê Toán Trưởng  
 (Ký, họ tên)  
  
 VIÊN THIÊN KHANH

Người lập biểu  
 (Ký, họ tên)  
  
 NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

**1- Kỳ kế toán****II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

Tổng số lao động bình quân : 368 người

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

**3. Ngành nghề kinh doanh :****2- Lĩnh vực kinh doanh:** Thương mại - dịch vụ

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

+ Tỷ lệ lợi ích Công ty mẹ: 83,33%

+ Vốn điều lệ của công ty là 3.000.000.000 đồng.

+ Trụ sở chính của Công ty đặt tại 38 Đường Văn Bì, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

2011. Ngày 11/4/2013 Bà Bùi Bích Thủy và Cô Lê Thị Thủy Hồng đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn sở hữu cho doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên số 0311346480, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 11 năm Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội Nghi Thành Thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh

Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội Nghi Thành Thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh

**Công ty con được hợp nhất:**

Tổng số các công ty con được hợp nhất: 1 công ty.

Tổng số các công ty con: 1 công ty.

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

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

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

ngày 21/07/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000025 ngày 27/03/2000 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301444626 thay đổi lần thứ 18

nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức ( tên giao dịch : Thu Duc Trading and Import Export Joint

**1- Hình thức sở hữu vốn:****I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

**Quý II - Năm 2018**

**THUYẾT MINH BẢO CẢO TẠI CHỖ HỢP NHẤT**

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

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của BTC)



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

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

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

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

### III- CHUẨN MỨC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

#### 1- Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

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

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

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

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

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nằm giữ bởi các cổ đông của

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

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

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

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

##### 3- Các khoản đầu tư tài chính

##### Chứng khoán kinh doanh

Khoản đầu tư được phân loại là chứng khoán kinh doanh khi nắm giữ vì mục đích mua bán để kiếm lời. Chứng khoán kinh doanh được ghi sổ theo giá gốc. Giá gốc của chứng khoán kinh doanh được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

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

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







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

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

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

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

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp theo thông tư số 45/2013/TT/BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

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

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

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

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

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

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

#### 6- Chi phí phải trả

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

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

- **Doanh thu được ghi nhận khi:**

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

#### - Chi phí :

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

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

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

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tiền mặt	1,235,490,174	11,386,357,607
Tiền gửi ngân hàng	16,264,953,711	17,719,303,429
Tiền đang chuyển	267,209,000	636,740,600
<b>Cộng</b>	<b>17,767,652,885</b>	<b>29,742,401,636</b>

(Đơn vị tính : Đồng)



2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)
- Tiền gửi kỳ hạn
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh
- Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
10,069,424,351	9,013,019,614
(6,076,735,428)	(6,751,360,464)
8,922,871,000	9,600,371,000
2,000,000,000	
5,223,288,779	6,164,009,078

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

Cổ Phiếu

Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Lý do tăng/giảm
64,930	1,074,873,311	65,000	1,076,032,115	Bán trong kỳ
21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	Bán trong kỳ
26,970	752,834,960	65,000	1,814,396,455	Bán trong kỳ
60,000	846,000,000	60,000	846,000,000	
5	226,179	5	226,179	
32,900	678,026,087	32,900	678,026,087	
-	-	53,600	555,500,000	Bán trong kỳ
99,500	608,289,898	99,500	608,289,898	Nhận lưu lý
67,500	677,500,000			
5,223,288,779		6,164,009,078		

(b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký

Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Lý do tăng/giảm
-	-	67,500	677,500,000	Lưu lý
50,000	897,500,000	50,000	897,500,000	
64,584	339,000,000	64,584	339,000,000	
199,351	4,186,371,000	199,351	4,186,371,000	
350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000	
8,922,871,000		9,600,371,000		

(c) Chi tiết dự phòng chứng khoán kinh doanh

Số cuối kỳ	Số đầu năm
-321,314,960	-168,179
Cty CP Thép Pomina	
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	
Tổng Công ty CP Phong Phú	-42,000,000
Công ty CP Thép Nhà Bè	-451,016,087
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	-568,489,898
Công ty CP Petec	-3,457,246,304
Cty XNK Vĩnh Long	-339,000,000
Cty CP Dệt Đồng Á	-897,500,000
Cty Thép Việt nam	0
Tổng cộng	-6,076,735,428

### 3-Phải thu khách hàng

Khách hàng mua vật liệu xây dựng  
Khách hàng mua xăng dầu  
Khách hàng mua xe máy  
Khách hàng mua điện máy  
Các khách hàng khác

#### Cộng

### 4-Trả trước cho người bán

Nhà thầu xây dựng, Mua sắm

Khách hàng xăng dầu

Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy

Các nhà cung cấp khác

#### Cộng

### 5- Các khoản phải thu ngân hàng khác:

Phải thu Cty Honda VN

Kỳ quỹ ngân hàng

Tâm ứng ngân hàng

Bảo hiểm xã hội Thủ Đức

Số phải thu khác

#### Cộng

### 6- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC

- Hàng hoá tồn kho

Trong đó: + hàng hóa xăng dầu

+ hàng hóa sắt thép

+ hàng hóa xe và phụ tùng

+ hàng hóa điện máy

+ hàng hóa khác

- Dự phòng VLXD

#### Cộng

Số đầu năm

13,731,738,956
548,635,889
839,795,870
133,685,662
<b>15,253,856,377</b>

Số đầu năm

1,512,252,974
1,322,741,413
<b>2,834,994,387</b>

Số đầu năm

28,887,500
225,196,800
6,000,000
520,000,000
202,546,884
<b>982,631,184</b>

Số cuối kỳ

636,188,681
21,639,247,119
575,517,937
1,923,245,663
-
<b>24,774,199,400</b>

Số cuối kỳ

705,361,200
1,029,106,406
509,344,400
<b>2,243,812,006</b>

Số cuối kỳ

27,887,500
225,196,800
569,160,000
-
107,875,338
<b>930,119,638</b>

Số cuối kỳ

132,245,048
93,628,309,910
72,838,671,045
3,556,114,554
6,020,338,644
11,169,267,330
43,918,337
(88,276,055)
<b>93,672,278,903</b>

Số đầu năm

132,245,048
116,540,688,210
87,697,245,682
10,289,365,366
5,765,286,510
12,695,385,591
93,405,061
(88,276,055)
<b>116,584,657,203</b>



7- Tàng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Số đầu năm	93,757,788,825	22,184,156,404	16,777,649,708	923,093,519	133,642,688,456
Số tăng trong kỳ	-	223,608,800	-	-	223,608,800
- Mua trong kỳ	-	223,608,800	-	-	223,608,800
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tàng khác	-	-	-	-	-
.Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	93,757,788,825	22,407,765,204	16,777,649,708	923,093,519	133,866,297,256
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	40,082,673,128	17,206,829,537	11,039,417,689	736,029,681	69,064,950,035
Khấu hao trong năm	2,051,218,756	1,287,248,431	687,808,584	49,963,777	4,076,239,548
Tàng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	42,133,891,884	18,494,077,968	11,727,226,273	785,993,458	73,141,189,583
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	53,675,115,697	4,977,326,867	5,738,232,019	187,063,838	64,577,738,421
Số cuối kỳ	51,623,896,941	3,913,687,236	5,050,423,435	137,100,061	60,725,107,673

8- Tàng giảm tài sản cố định vô hình :

Nguyên giá	Số đầu năm	Chuyển từ mua sắm TSCĐ	Thanh lý nhượng bán	Số cuối kỳ	Giá trị hao mòn	Số đầu năm	Khấu hao trong kỳ	Tàng khác	giảm khác	Số cuối kỳ	Giá trị còn lại	Số đầu năm	Số cuối kỳ
Quỹ đất lâu dài	56,189,779,636	69,238,100,167	-	-	56,189,779,636	13,924,382,814	911,737,368	-	-	-	55,313,717,353	56,189,779,636	56,189,779,636
Quyền sử dụng đất có thời hạn	69,238,100,167	346,620,000	587,620,000	-	934,240,000	346,620,000	58,762,002	-	-	-	528,857,998	-	528,857,998
Quyền sử dụng quyền mềm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	125,774,499,803	126,362,119,803	587,620,000	-	126,362,119,803	14,271,002,814	970,499,370	-	-	-	111,503,496,989	111,120,617,619	111,120,617,619

**9- Bất động sản đầu tư :**

9- Bất động sản đầu tư :	
Nguyên giá	Số đầu năm
Chuyển từ mua	
sắm TSCĐ, XDCB	
Thanh lý, nhượng	
hán	
Giảm khác	
Số cuối kỳ	
Giá trị hao mòn	
Số đầu năm	
Khiếu hao trong kỳ	
Thanh lý, nhượng	
bán	
khác	
Số cuối kỳ	
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	
Giảm	
Số cuối kỳ	

8,181,945,488	8,181,945,488
8,424,973,574	8,424,973,574
4,945,867,835	4,945,867,835
-	-
243,028,086	243,028,086
4,702,839,749	4,702,839,749
13,127,813,323	13,127,813,323
-	-
-	-
13,127,813,323	13,127,813,323
<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>Tổng cộng</b>

10- Chỉ phí xây dựng cơ bản đồ dạng:

<b>Mua sắm TSCĐ</b>	587,620,000	-	587,620,000	-
Phần mềm kế toánFast	587,620,000		587,620,000	
<b>Chi phí xây dựng cơ bản</b>	41,215,537,483	1,477,488,182	-	41,692,537,483
Trong đó: Những công trình lớn:				
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	41,215,537,483	477,000,000		41,692,537,483
Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh CHXD 18		700,488,182		
Công trình theo HD 283/HĐ HTKD (XD)		300,000,000		
<b>Cộng</b>	41,803,157,483	1,477,488,182	587,620,000	41,692,537,483



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

Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)  
Cộng

Số cuối kỳ	90,000,000
Số đầu năm	90,000,000

Số cuối kỳ	90,000,000
Số đầu năm	90,000,000

**12- Phải trả người bán ngắn hạn**

Khách hàng xăng dầu  
Khách hàng VLXD  
Nhà cung cấp hàng điện máy  
Nhà cung cấp gas  
Nhà cung cấp xe và phụ tùng  
Nhà cung cấp đầu tư XD/CB  
Các nhà cung cấp khác  
Cộng

Số cuối kỳ	48,136,386,110
	260,568,000
	8,968,152,482
	135,849,345
	1,375,145,055
	579,863,670
	173,452,875
Số cuối kỳ	59,629,417,537

Số đầu năm	41,520,160,867
	4,450,434,934
	8,917,642,241
	213,921,654
	2,158,903,849
	1,012,300,571
	732,569,582
Số đầu năm	59,005,933,698

**13- Người mua trả trước**

Khách hàng xăng dầu  
Khách hàng sắt thép  
Khách hàng xe máy  
Khách hàng đất tiệc  
Khách hàng nhận chuyển nhượng TNP  
Khách hàng khác  
Cộng

Số cuối kỳ	955,366,372
	33,781,000
	-
	569,050,000
	-
	-
Số cuối kỳ	1,558,197,372

Số đầu năm	543,518,108
	633,496,023
	123,190,000
	777,400,000
	54,091,184,000
	103,012,074
Số đầu năm	56,271,800,205

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

Nhận ký quỹ ngân hàng  
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN  
Lợi nhuận LD phải trả  
Phải trả khác  
Cộng

Số cuối kỳ	3,684,052,000
	23,098,240
	992,561,331
	157,021,900
Số cuối kỳ	4,856,733,471

Số đầu năm	4,075,685,806
	12,300,530
	711,439,984
	249,730,607
Số đầu năm	5,049,156,927

**15- Các khoản vay và nợ ngân hàng**

Vay ngắn hạn ngân hàng Vietin  
Cộng

Số cuối kỳ	30,000,000,000
Số đầu năm	30,000,000,000

Số đầu năm	66,792,000,000
Số đầu năm	66,792,000,000

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

Số đầu năm	Số đầu năm	Số đầu năm	Số cuối kỳ
91,077,765	5,734,816,401	1,500,565,965	4,325,328,201
Thuế GTGT nội địa gồm:			
Thuế xuất, nhập khẩu	5,197,852,664	2,813,649,487	3,878,832,214
Thuế TNĐN gồm:	4,950,041,759	2,569,279,603	3,850,007,594
. Thuế TNĐN năm nay	59,783,761	56,342,740	28,824,620
. Thuế TNĐN phải nộp cho LD	188,027,144	188,027,144	-
. Truy thu thuế TNĐN năm trước	1,388,297,005	1,336,660,790	129,587,250
Thuế TNĐN	36,000,000	36,000,000	-
Tiền thuế đất			-
Các loại thuế khác (MB)			-
Các khoản phí, lệ phí			-
Các khoản thuế phải nộp khác	1,041,015,231	1,041,015,231	-
<b>1,663,657,837</b>	<b>13,397,981,301</b>	<b>6,727,891,473</b>	<b>8,333,747,665</b>

**17- Phải trả dài hạn khác**

Vốn góp của LD Long Bình  
Cộng

**18- Chi phí trả trước dài hạn**

Mua sắm thiết bị, CCDC (Thành Thành Đạt)  
Mua sắm thiết bị, CCDC (nhà hàng Rose)  
Chi phí thuê đất và tài sản CHXD 20  
Cộng

**19- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn**

Cho thuê mặt bằng Sacombank  
Cộng

Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ
71,349,486	71,349,486	375,032,840	259,132,963
71,349,486	71,349,486	1,677,783,436	1,336,942,595
		2,052,816,276	2,303,121,013
		3,590,789,342	2,513,552,552
		3,590,789,342	2,513,552,552



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

Thặng dư vốn cổ phần

**Cộng**

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành  
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công  
chúng  
- Cổ phiếu phổ thông  
- Cổ phiếu ưu đãi  
Số lượng cổ phiếu được mua lại  
- Cổ phiếu phổ thông  
- Cổ phiếu ưu đãi  
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành  
- Cổ phiếu phổ thông  
- Cổ phiếu ưu đãi  
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ  
phiếu.

## 21. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quy định tư phát triển

Số cuối kỳ	Số đầu năm
124,000,000,000	124,000,000,000
27,458,121,096	27,458,121,096
<b>151,458,121,096</b>	<b>151,458,121,096</b>

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

Cộng
Chi tiết gồm :
Sắt thép
Xăng dầu
Hàng hoá điện máy, gia dụng
Xe gắn máy
Gas
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới
Doanh thu chuyển nhượng BĐS
Cho thuê mặt bằng
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác

**23. Doanh thu hoạt động tài chính**

Cộng
Chi tiết gồm :
Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Cổ tức lợi nhuận được chia
Doanh thu tài chính khác

**24. Giá vốn hàng bán**

Cộng
Chi tiết gồm :
Sắt thép
Xăng dầu
Hàng hoá điện máy, gia dụng
Xe gắn máy
Gas
Nhà hàng tiệc cưới
Khấu hao TSCD bất động sản đầu tư
Chuyển nhượng bất động sản
Hàng hóa khác

**25. Chi phí tài chính**

Cộng
Chi tiết gồm :
Lãi tiền vay
Chi phí tài chính khác
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD

**26. Thu nhập khác**

Cộng
Thu nhập khác
Nhập hàng thừa
Thu chuyển mãi, chiết khấu

**QUÝ II**

Năm nay	Năm trước
11,804,753,986	10,930,177,900
575,088,958,617	483,953,269,801
29,481,930,230	35,483,138,642
27,315,564,233	24,600,155,528
311,215,192	75,782,728
2,589,746,361	1,874,165,457
53,918,456,727	1,125,058,905
1,156,559,815	6,000,534,904
327,489,181	564,042,283,865
<b>701,994,674,342</b>	

**QUÝ II**

Năm nay	Năm trước
36,331,434	255,383,742
233,250,000	(54,485,286)
565,908,162	544,161,092
<b>835,489,596</b>	<b>745,059,548</b>

**QUÝ II**

Năm nay	Năm trước
11,014,400,929	10,182,323,867
548,648,310,587	464,248,806,258
25,327,712,927	30,339,711,024
22,596,464,791	20,619,675,739
308,562,124	74,925,261
912,452,375	619,541,125
121,514,043	121,514,043
41,692,537,483	3,483,055,316
<b>650,621,955,259</b>	<b>529,689,552,633</b>

**QUÝ II**

Năm nay	Năm trước
272,450,686	11,555,556
18,038,883	440,063,240
(674,625,036)	(2,601,597,220)
<b>(384,135,467)</b>	<b>(2,149,978,424)</b>

**QUÝ II**

Năm nay	Năm trước
43,784,928	156,394
221,373,910	256,299,806
<b>265,158,838</b>	<b>256,456,200</b>



## 27 Chi phí khác

Thủ lao của HĐQT & BKS không chuyên trách

### Cộng

Chi phí khác

## 28 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP

Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Phân bổ chi phí LTTM

Chi phí khác bằng tiền

### Cộng

## 29 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm  
- Tổng thu nhập chịu thuế

+ Các khoản điều chỉnh tăng

+ Các khoản điều chỉnh giảm

- Tổng thu nhập chịu thuế

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Truy thu thuế TNDN theo QĐ 488 Cục thuế TP

HCM (QT 2015-2016)

- Thuế TNDN phải nộp thay cho LD

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Trong đó Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS

## QUÝ II

Năm nay

49,400,000

4

49,400,004

Năm trước

39,000,000

6,843

39,006,843

## QUÝ II

Năm nay

1,848,492,278

20,564,851,327

2,508,308,468

7,474,300,760

4,997,391

937,413,617

33,338,363,841

Năm trước

1,907,195,761

19,005,623,208

2,648,319,017

4,774,100,259

4,997,391

1,777,067,139

30,117,302,775

## QUÝ II

Năm nay

19,469,739,139

233,250,000

19,339,408,007

3,867,881,601

28,824,620

3,896,706,221

2,445,183,849

Năm trước

7,347,915,786

23,340,000

7,446,398,463

1,489,279,696

121,822,677

15,854,955

1,505,134,651

30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		QUÝ II	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp			
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông			
sở hữu cổ phiếu phổ thông			
- Trích quỹ khen thưởng PL (31,4%)			
- Chia lãi liên doanh			
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát			
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông			
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ			
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>			
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :			
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm			
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành			
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại			
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ			
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ			
15,601,857,538	12,400,000	Năm nay	Năm trước
4,898,983,267	12,400,000		
(8,086,913)	-		
10,710,961,184	-		
12,400,000	12,400,000		
864			
12,400,000			
372			
1,230,313,579			
10,847,949			
4,617,474,562			
5,858,636,090			



**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**KINH DOANH ĐẾN 30 THÁNG 06**

<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			
	<b>Cộng</b>		
Chi tiết gồm :			
Vật liệu xây dựng	Xăng dầu	18,243,341,656	18,599,792,473
Hàng hoá điện máy, gia dụng		1,128,797,491,247	902,061,147,168
Hàng bách hóa tổng hợp		59,925,483,920	71,413,677,940
Xe gắn máy		55,845,061,677	57,737,012,989
Gas		584,577,852	120,359,092
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới		6,428,153,246	3,318,420,004
Doanh thu chuyên nhượng BDS		53,918,456,727	-
Cho thuê mặt bằng		2,400,252,370	2,327,111,395
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác		606,642,008	6,345,783,474
	<b>Cộng</b>	<b>1,326,749,460,703</b>	<b>1,061,924,931,808</b>
		<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>			
	<b>Cộng</b>		
Chi tiết gồm :			
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		85,481,990	295,935,063
Cổ tức lợi nhuận được chia		350,650,000	99,110,850
Doanh thu tài chính khác		1,155,024,830	1,094,090,845
	<b>Cộng</b>	<b>1,591,156,820</b>	<b>1,489,136,758</b>
		<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>			
	<b>Cộng</b>		
Chi tiết gồm :			
Vật liệu xây dựng	Xăng dầu	17,040,950,962	17,159,756,913
Hàng hoá điện máy, gia dụng		1,079,012,427,363	853,973,488,907
Hàng bách hóa tổng hợp		51,261,552,075	61,131,172,692
Xe gắn máy		-	1,345,455
Gas		46,395,223,492	49,232,474,315
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới		579,725,059	117,693,212
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư		2,558,048,281	749,295,525
Chuyên nhượng bất động sản		243,028,086	243,028,086
Hàng hóa khác		41,692,537,480	-
	<b>Cộng</b>	<b>1,238,783,492,798</b>	<b>986,950,111,918</b>
		<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>			
	<b>Cộng</b>		
Chi tiết gồm :			
Lãi tiền vay		526,297,370	146,085,417
Chi phí tài chính khác		411,691,267	1,047,356,156
Hoàn nhập dự phòng DT chứng khoán		(674,625,036)	1,193,441,573
	<b>Cộng</b>	<b>263,363,601</b>	<b>1,193,441,573</b>
		<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>

## 5. Thu nhập khác

Cộng	
Thu khác	
Nhập hàng thừa	
Thu khuyến mãi, chiết khấu	

## 6 Chi phí khác

Cộng	
Chi phí khác	
Phạt chậm nộp	
Truy thu thuế	
Thu lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán	

## 7 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	
Chi phí nhân công	
Chi phí khấu hao tài sản cố định	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	
Phân bổ chi phí LTTM	
Chi phí khác bằng tiền	
Cộng	

## 8. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	
+ Các khoản điều chỉnh giảm	

- Tổng thu nhập chịu thuế	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	
- Truy thu thuế TNDN theo QĐ 488 Cục thuế TP HCM (QT 2015-2016)	

- Thuế TNDN phải nộp thay cho LD

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDất

## Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	64,628,529,839
Năm trước	65,501,384,542

3,242,771,404	2,038,014,658
9,994,782	9,994,782
8,605,545,419	12,064,197,737
5,187,750,269	5,040,831,462
43,767,564,255	42,222,331,370
4,687,758,413	3,253,159,830

## Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	437,486,927
Năm trước	5,246,373

1,014	125,817,473
226,268,440	85,400,000
-	-
76,826,000	-

## Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	357,111,835
Năm trước	362,747,244

43,784,928	313,326,907
-	-
665,846	333,991,381
28,090,017	362,747,244

516,002,601	24,584,856,193
350,650,000	24,750,208,794
12,641,098,012	4,950,041,759
2,528,219,602	188,027,144
-	59,783,761
44,967,359	5,197,852,664
2,483,252,243	2,445,183,849





THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

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

Các bên liên quan				Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong kỳ(VNĐ)	Số lũy kế
Cộng:	Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	242,971,451,008	468,968,241,444		
	Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Mua hàng	30,053,150,000	76,905,950,000		
	Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	270,598,325,912	550,373,045,914		
				543,622,926,920	1,096,247,237,358		

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

Cộng:			
Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	20,467,280,000
Tổng Công ty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	27,669,106,110
	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	
Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Công ty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	48,136,386,110





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 13 tháng 07 năm 2018

V/v : Công bố thông tin

Kính gửi :

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

Tên giao dịch : TIMEXCO

3-Địa chỉ trụ sở chính : 231 , VÕ VĂN NGÂN , P. LINH CHIÊU , QUẬN THỦ ĐỨC,

4- Điện thoại: 08.38966819 Fax: 08.38963210

6-Nội dung thông tin công bố :

6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LN/ST so với cùng kỳ năm ngoái)///kết quả kinh doanh trong quý (tài, l): Số : 20 /CBTT ngày 13 tháng 07 năm 2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018

Số: 20 /CBTT

V/V: Giải trình chênh lệch LNST

Quý II/2018 so với năm trước (+,-)10%

Kính gửi:

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

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý II năm 2018 chênh lệch hơn (+-) 10% so với quý II năm 2017 của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Bvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý II 2018	Quý II 2017	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	701.99	564.04	124
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.37	34.35	150
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	19.47	7.35	265
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.60	5.86	266

Lợi nhuận sau thuế quý II/2018 tăng 166 % so với quý II 2017 lý do chủ yếu từ việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Cùm chung cư Timexco tại số 27 đường số 9, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức ( với diện tích đất là 6.687,7 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 635901, số vào sổ cấp GCN: CT70247 ngày 22 tháng 01 năm 2018) cho Công ty Cổ phần Vạn Xuân Bình Dương

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

Trân trọng kính chào,

