



CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
Cao ốc VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán quý 1 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020



CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
Cao ốc VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán quý 1 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Gồm có:

- 01- Bảng cân đối kế toán*
- 02- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh*
- 03- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ*
- 04- Thuyết minh báo cáo tài chính*



Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*Kỳ kế toán quý 1 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020*

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MS	TM	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,423,074,344,770	1,873,289,171,971
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	202,028,547,790	423,156,369,814
1. Tiền	111		97,028,547,790	158,156,369,814
2. Các khoản tương đương tiền	112		105,000,000,000	265,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		419,058,509,725	585,571,446,889
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	414,907,915,602	550,413,144,593
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,051,579,868	4,090,477,235
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	16,750,827,839	47,691,046,062
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(23,439,271,108)	(20,531,840,577)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3,787,457,524	3,908,619,576
IV. Hàng tồn kho	140		796,580,901,273	854,576,863,645
1. Hàng tồn kho	141	V.6	834,874,124,514	892,870,086,886
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(38,293,223,241)	(38,293,223,241)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,406,385,982	9,984,491,623
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.1	5,083,430,405	2,292,867,161
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	6,273,011,266
2. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		322,955,577	1,418,613,196
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		414,140,977,103	418,419,892,775
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,584,807,662	1,573,786,131
1. Phải thu dài hạn khác	216		1,584,807,662	1,573,786,131
II. Tài sản cố định	220		182,348,717,987	186,094,739,837
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	126,525,792,127	130,026,470,348
- Nguyên giá	222		262,002,439,699	261,305,331,515
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(135,476,647,572)	(131,278,861,167)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	55,822,925,860	56,068,269,489
- Nguyên giá	228		66,731,099,539	66,588,899,539
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(10,908,173,679)	(10,520,630,050)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	27,605,805,146	27,795,806,459
- Nguyên giá	231		37,542,322,011	37,542,322,011
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(9,936,516,865)	(9,746,515,552)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2,592,776,502	2,427,264,502
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	2,592,776,502	2,427,264,502
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	194,682,173,514	195,218,423,514
1. Đầu tư vào công ty con	251		11,162,600,000	11,162,600,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		193,304,814,098	193,304,814,098
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2,249,390,000	2,249,390,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(12,034,630,584)	(11,498,380,584)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,326,696,292	5,309,872,332
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	5,326,696,292	5,309,872,332
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,837,215,321,873	2,291,709,064,746

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2020

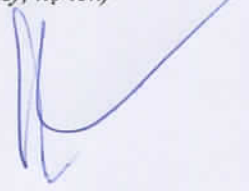
NGUỒN VỐN	MS	TM	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		929,264,555,758	1,374,065,140,570
I. Nợ ngắn hạn	310		877,317,818,171	1,322,118,402,983
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	137,355,859,020	717,599,553,797
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		788,563,528	857,195,890
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	16,189,723,142	12,486,787,446
4. Phải trả người lao động	314		15,961,057,213	44,327,980,412
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	112,586,771,640	128,695,970,461
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,679,365,920	3,152,195,200
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	130,587,904,802	125,608,666,415
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	450,729,723,189	277,131,320,875
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10,438,849,717	12,258,732,487
II. Nợ dài hạn	330		51,946,737,587	51,946,737,587
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	36,438,021,051	36,438,021,051
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13b	15,508,716,536	15,508,716,536
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		907,950,766,115	917,643,924,175
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	907,950,766,115	917,643,924,175
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		320,888,640,000	320,888,640,000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		320,888,640,000	320,888,640,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(20,000,000)	(20,000,000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		203,462,343,942	203,462,343,942
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		20,324,042,739	23,032,066,911
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		363,295,739,434	370,280,873,322
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		336,930,230,835	274,794,595,896
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		26,365,508,598	95,486,277,426
Tổng cộng nguồn vốn	440		1,837,215,321,873	2,291,709,064,745

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Phạm Thị Ngọc Phương**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)


Trần Văn Dũng

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Trương Công Cứ**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán quý 1 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Stt	Diễn giải	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
100	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	335,106,210,074	338,085,985,938
110	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.2	20,874,723,994	10,570,323,616
120	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		314,231,486,080	327,515,662,322
130	4. Giá vốn hàng bán	VI.3	224,366,670,237	231,788,393,067
140	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		89,864,815,843	95,727,269,255
150	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.4	8,738,384,875	5,635,842,046
160	7. Chi phí tài chính	VI.5	10,407,446,047	4,992,652,424
161	- trong đó: chi phí lãi vay		7,672,835,774	3,580,800,285
170	8. Chi phí bán hàng	VI.6	45,332,908,126	54,492,019,091
180	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.7	8,974,598,873	7,939,805,138
190	10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD		33,888,247,673	33,938,634,648
200	11. Thu nhập khác		204,301,891	132,437,421
210	12. Chi phí khác		1,024,198,452	1,942,974,764
220	13. Lợi nhuận khác		(819,896,561)	(1,810,537,343)
230	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		33,068,351,111	32,128,097,305
240	15. Chi phí TNDN hiện hành	VI.8	6,702,842,513	6,705,708,674
250	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0
260	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		26,365,508,598	25,422,388,631

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Ngọc Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Trần Văn Dũng

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Công Cứ

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2020	Năm 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	33,068,351,111	32,128,097,305
2. Điều chỉnh cho các khoản:		-	-
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	5,286,873,165	5,268,551,634
Các khoản dự phòng	03	3,443,680,531	1,865,327,384
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	33,595,184	16,570,007
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,033,232,236)	(688,864,852)
Chi phí lãi vay	06	7,672,835,774	3,580,800,285
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	48,472,103,529	42,170,481,763
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	172,391,121,209	184,265,856,491
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	57,995,962,372	64,926,430,033
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) *	11	(626,008,135,513)	(332,427,699,940)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(2,807,387,204)	(2,892,208,868)
Tiền lãi vay đã trả	14	(4,854,052,140)	(4,224,140,268)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2,000,000,000)	(3,681,976,769)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(5,824,594,470)	(3,159,535,058)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	(362,634,982,217)	(55,022,792,616)
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	(1,516,362,002)	(1,519,563,666)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	163,636,364	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	869,595,872	688,864,852
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(483,129,766)	(830,698,814)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	490,518,296,212	181,759,152,226
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(316,919,893,898)	(223,311,300,754)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(31,688,600,100)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	141,909,802,214	(41,552,148,528)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(221,208,309,769)	(97,405,639,958)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	423,156,369,814	212,969,121,411
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT	61	80,487,745	(81,277,603)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	202,028,547,790	115,482,203,850

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Ngọc Phương



Trần Văn Dũng



Trương Công Cứ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Khử Trùng Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 03 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302327629 ngày 31 tháng 12 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 22 tháng 07 năm 2019.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 320.888.640.000 VND.

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại Số 29, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 là 1.213 (31 tháng 12 năm 2019 là: 1.283).

2. Lĩnh vực kinh doanh

Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm: sản xuất, thương mại và dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói: thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng (không sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở).
- Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản và các vật thể khác.
- Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng. Mua bán vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Buôn bán phân bón. Bán buôn hóa chất thuộc lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thuộc lĩnh vực phụ gia thực phẩm. Bán buôn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.
- Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan, các công trình xây dựng. Dịch vụ chống mối mọt. Dịch vụ trừ mối cho các công trình xây dựng – đề đập – khách sạn – nhà hàng.
- Cho thuê văn phòng. Cho thuê kho bãi.
- Giám định hàng hóa: số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, giá trị hàng hóa, tổn thất, an toàn, vệ sinh và các yêu cầu giám định khác. Giám sát thi công và lắp đặt máy móc thiết bị. Tư vấn đầu tư.
- Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp.
- Bán buôn bắp giống và các loại hạt ngũ cốc khác (trừ lúa, gạo) (thực hiện theo Thông tư 134/2013/TT-BTC).
- Đóng gói giống cây trồng

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính riêng kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2020

Báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

3. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Các chính sách kế toán áp dụng để lập báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán quý 1 kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2020 thống nhất với các chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính riêng năm 2020.

IV. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

	Đơn vị tính : VND	
	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
1 Tiền		
- Tiền mặt	3,104,213,634	6,748,505,950
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	92,989,334,156	151,407,863,864
- Các khoản tương đương tiền	105,935,000,000	265,000,000,000
Cộng	202,028,547,790	423,156,369,814
2 Các khoản đầu tư tài chính		
<i>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
- Đầu tư vào công ty con	194,682,173,514	195,218,423,514
+ Giá gốc	161,859,416	161,859,416
+ Dự phòng	11,162,600,000	11,162,600,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	(11,000,740,584)	(11,000,740,584)
+ Giá gốc	193,304,814,098	193,304,814,098
Công ty TNHH Hải Yến	179,514,814,098	179,514,814,098
Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Sông Mê Kông	13,790,000,000	13,790,000,000
+ Dự phòng		
- Đầu tư vào đơn vị khác;	1,215,500,000	1,751,750,000
+ Giá gốc	2,249,390,000	2,249,390,000
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	2,249,390,000	2,249,390,000
+ Dự phòng	(1,033,890,000)	(497,640,000)
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	(1,033,890,000)	(497,640,000)
Số lượng CP đầu tư vào Cty BVTV Sài Gòn : 71500CP		
Cộng	205,682,914,098	195,218,423,514
3 Phải thu của khách hàng		
<i>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng không có	414,907,915,602	550,413,144,593

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2020

4 Phải thu khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về khách hàng liên quan mua lại đất	3,240,000,000	1,740,000,000
- Phải thu người lao động về thuế TNCN nộp hộ	1,188,708,200	1,201,202,418
- Phải thu của nhà cung cấp Syngenta VN	4,553,001,639	31,972,390,268
- Phải thu khác	1,206,558,647	5,022,878,008
- Tạm ứng	5,818,964,995	6,109,715,318
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	743,594,358	1,644,860,050
Cộng	16,750,827,839	47,691,046,062
b) Dài hạn		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	1,584,807,662	1,573,786,131
Cộng	1,584,807,662	1,573,786,131
5 Nợ xấu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán		
+ Giá gốc nợ	23,217,173,540	8,375,336,403
+ Giá trị có thể thu hồi	14,264,455,437	5,380,811,670
- Tổng giá trị các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi		
+ Giá gốc nợ	15,101,565,410	19,594,898,016
+ Giá trị có thể thu hồi	615,012,405	2,057,582,172
Tại ngày báo cáo, các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi đã được trích lập dự phòng đầy đủ		
6 Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng đang đi trên đường;	-	36,863,399,012
- Nguyên liệu, vật liệu;	341,118,153,499	356,088,403,040
- Công cụ, dụng cụ;	2,870,788,018	2,322,030,646
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	7,846,046,259	7,045,609,775
- Thành phẩm;	101,324,018,927	63,797,444,696
- Hàng hóa;	381,715,117,811	426,753,199,717
Cộng	834,874,124,514	892,870,086,886
7 Tài sản dở dang dài hạn		
Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Dự án Đồng Nai	220,512,000	55,000,000
+ Dự án Sóc Trăng	2,298,995,502	2,298,995,502
Mua sắm tài sản cố định		
+ Phần mềm PCO	73,269,000	73,269,000
Cộng	2,592,776,502	2,427,264,502

8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Phụ lục 1 trang 14

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2020

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư Đầu kỳ	62,134,736,039	4,454,163,500	66,588,899,539
- Mua trong năm	-	142,200,000	142,200,000
Số dư Cuối kỳ	62,134,736,039	4,596,363,500	66,731,099,539
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư Đầu kỳ	6,176,834,957	4,343,795,093	10,520,630,050
- Khấu hao trong năm	343,908,551	43,635,078	387,543,629
Số dư Cuối kỳ	6,520,743,508	4,387,430,171	10,908,173,679
Giá trị còn lại			
- Tại ngày Đầu kỳ	55,957,901,082	110,368,407	56,068,269,489
- Tại ngày Cuối kỳ	55,613,992,531	208,933,329	55,822,925,860
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;			4,726,820,344

10. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà, Văn phòng làm việc	Tổng cộng
a) Bất động sản đầu tư cho thuê			
Nguyên giá			
Số dư Đầu kỳ	7,619,891,500	19,555,738,511	27,175,630,011
Số dư Cuối kỳ	7,619,891,500	19,555,738,511	27,175,630,011
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư Đầu kỳ	-	9,746,515,552	9,746,515,552
- Khấu hao trong năm	-	190,001,313	190,001,313
Số dư Cuối kỳ	-	9,936,516,865	9,936,516,865
Giá trị còn lại			
- Tại ngày Đầu kỳ	7,619,891,500	9,809,222,959	17,429,114,459
- Tại ngày Cuối kỳ	7,619,891,500	9,619,221,646	17,239,113,146
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá			
Nguyên giá			
Số dư Đầu kỳ	8,486,692,000	1,880,000,000	10,366,692,000
Số dư Cuối kỳ	8,486,692,000	1,880,000,000	10,366,692,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư Đầu kỳ	-	-	-
Số dư Cuối kỳ	-	-	-
Giá trị còn lại			
- Tại ngày Đầu kỳ	8,486,692,000	1,880,000,000	10,366,692,000
- Tại ngày Cuối kỳ	8,486,692,000	1,880,000,000	10,366,692,000

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2020

11 Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	804,625,057	1,069,414,180
- Chi phí thuê VP, kho bãi	3,679,299,610	437,999,999
- Bảo hiểm	296,038,338	423,413,856
- Chi phí trả trước khác	303,467,400	362,039,126
Cộng	5,083,430,405	2,292,867,161
<i>b) Dài hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	5,276,690,542	5,239,446,255
- Chi phí thuê VP, kho bãi	35,576,471	43,200,000
- Chi phí trả trước khác	14,429,279	27,226,077
Cộng	5,326,696,292	5,309,872,332

12 Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay ngắn hạn		
+ Giá trị	450,729,723,189	277,131,320,875
+ Số có khả năng trả nợ	450,729,723,189	277,131,320,875
- Trong năm		
+ Lũy kế phát sinh tăng trong năm	490,518,296,212	707,749,103,784
+ Lũy kế phát sinh giảm trong năm	316,919,893,898	708,122,093,957
Vay dài hạn		
+ Giá trị	15,508,716,536	15,508,716,536
+ Số có khả năng trả nợ	15,508,716,536	15,508,716,536
- Trong năm		
+ Lũy kế phát sinh tăng trong năm	-	-
+ Lũy kế phát sinh giảm trong năm	-	15,251,000,752

13 Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công Ty TNHH Syngenta Việt Nam	74,161,536,764	74,161,536,764	454,890,060,385	454,890,060,385
ITOCHU CHEMICAL FRONTIER CORPORATION CTY TNHH DU PONT VIỆT NAM	9,005,032,710	9,005,032,710	28,505,335,752	28,505,335,752
- Phải trả cho các đối tượng khác	3,317,406,783	3,317,406,783	104,145,890,310	104,145,890,310
	50,871,882,763	50,871,882,763	130,058,267,350	130,058,267,350
Cộng	137,355,859,020	137,355,859,020	717,599,553,797	717,599,553,797

14 Thuế và các khoản phải thu, phải nộp nhà nước
Phụ lục 2 trang 15

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2020

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
15 Chi phí phải trả		
<i>Ngắn hạn</i>	<i>112,586,771,640</i>	<i>128,695,970,461</i>
- Chi phí trích trước chính sách bán hàng	112,586,771,640	128,695,970,461
Cộng	<u>112,586,771,640</u>	<u>128,695,970,461</u>
16 Phải trả khác		
<i>a) Ngắn hạn</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
- Kinh phí công đoàn;	876,822,390	648,071,773
- Bảo hiểm xã hội;	2,055,357,654	1,929,280,086
- Bảo hiểm y tế;	332,534,068	326,593,115
- Bảo hiểm thất nghiệp;	148,220,578	148,004,187
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	541,070,067	541,070,067
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	773,344,000	1,148,507,528
- Phải trả lại thuế TNCN thu thừa của CBCNV	32,548,805	1,148,507,528
- Tiền mượn công ty TNHH Hải Yến	116,500,000,000	116,500,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	9,328,007,240	3,218,632,131
Cộng	<u>130,587,904,802</u>	<u>125,608,666,415</u>
<i>b) Dài hạn</i>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,653,121,051	1,653,121,051
- Phải trả tiền nhận ủy thác góp vốn vào Cty TNHH Hải Yến	34,784,900,000	34,784,900,000
Cộng	<u>36,438,021,051</u>	<u>36,438,021,051</u>
17 Vốn chủ sở hữu		
<i>a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu</i>		
Xem phụ lục 1 trang 16		
<i>b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>		
	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
- Vốn góp của các cổ đông	320,888,640,000	320,888,640,000
Cộng	<u>320,888,640,000</u>	<u>320,888,640,000</u>
<i>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>		
	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	320,888,640,000	320,888,640,000
+ Vốn góp Đầu kỳ	320,888,640,000	316,134,610,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	4,754,030,000
+ Vốn góp Cuối kỳ	320,888,640,000	320,888,640,000
<i>d) Cổ phiếu</i>		
	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký phát hành:	32,088,864	32,088,864
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	32,088,864	31,613,461
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	-	475,403
Số lượng cổ phiếu phổ thông đã bán ra công chúng:	32,088,864	32,088,864
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	32,088,864	31,613,461
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	-	475,403

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý I kết thúc vào ngày 31/03/2020

Số lượng cổ phiếu phổ thông được mua lại (cổ phiếu quỹ):	2,000	2,000
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành:	32,086,864	32,088,864
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	32,088,864	31,613,461
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	-	475,403
Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10000 VND/ cổ phần		
<i>e) Cổ tức đã trả</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
Cổ tức đã trả của cổ phiếu phổ thông	32,086,864,000	95,309,786,000
<i>f) Các quỹ của doanh nghiệp:</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
+ Quỹ đầu tư phát triển;	203,462,343,942	203,462,343,942
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	17,475,127,025	17,475,127,025
+ Quỹ Hoạt động xã hội	2,848,915,714	5,556,939,886
Cộng	223,786,386,681	226,494,410,853
<i>18 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<i>a) Tài sản nhận giữ hộ:</i>		66,931,965,948
<i>b) Ngoại tệ các loại:</i>		
USD	66,177.49	60,358.63
c) Nợ khó đòi đã xử lý:	35,869,972,575	35,797,934,083

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

<i>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	222,322,433,764	241,413,961,145
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	110,070,244,890	93,718,330,646
- Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng	2,713,531,420	2,953,694,147
Cộng	335,106,210,074	338,085,985,938
<i>2 Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Chiết khấu thương mại;	17,822,065,594	10,570,323,616
- Hàng bán bị trả lại	3,052,658,400	-
Cộng	20,874,723,994	10,570,323,616
<i>3 Giá vốn hàng bán</i>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán;	165,598,469,791	188,081,720,021
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	60,633,354,175	55,054,144,985
- Chi phí kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng	190,001,313	190,001,313
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(2,055,155,042)	(11,537,473,252)
Cộng	224,366,670,237	231,788,393,067

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2020

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
4 Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,974,704,753	617,381,352
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	71,500,000	71,483,500
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	65,258,015	93,393,272
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	3,626,875,106	4,853,504,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	47,001	79,922
Cộng	8,738,384,875	5,635,842,046
5 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	7,672,835,774	3,580,800,285
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	1,970,388,494	1,268,667,645
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	227,971,779	21,634,494
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư;	536,250,000	121,550,000
Cộng	10,407,446,047	4,992,652,424
6 Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	163,636,364	-
- Các khoản khác	40,665,527	132,437,421
Cộng	204,301,891	132,437,421
7 Chi phí khác		
- Các khoản bị phạt;	288,162,562	49,163
- Các khoản khác	736,035,890	1,942,925,601
Cộng	1,024,198,452	1,942,974,764
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
<i>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>		
- Chi phí lương và chi phí khác	32,631,318,023	41,567,218,946
- Chi phí khấu hao	974,529,193	1,068,515,165
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,727,060,910	11,856,284,980
Cộng	45,332,908,126	54,492,019,091
<i>b) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ</i>		
- Chi phí lương và chi phí khác	5,641,121,164	4,942,685,726
- Chi phí khấu hao	508,972,291	972,173,627
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,824,505,418	2,024,945,785
Cộng	8,974,598,873	7,939,805,138
9 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	224,940,932,497	214,675,406,997
- Chi phí nhân công; và chi phí khác	80,294,191,512	90,107,576,900
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,301,698,234	5,268,551,634
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	5,669,032,159	5,609,915,873
Cộng	316,205,854,402	315,661,451,404

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2020

10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu
nhập chịu thuế năm hiện hành

Kỳ này
6,702,842,513

Kỳ trước
6,705,708,674

11. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2020 được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 20 tháng 04 năm 2020.

Phạm Thị Ngọc Phương
Người lập

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Trần Văn Dũng
Kế toán trưởng



Trương Công Cứ
Tổng giám đốc

Phụ lục 1

8. 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư Đầu kỳ	137,466,442,041	26,243,180,114	86,504,999,971	6,727,036,215	4,363,673,174	261,305,331,515
- Mua trong năm	-	32,400,000	1,176,250,002	-	-	1,208,650,002
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	511,541,818	-	-	511,541,818
Số dư Cuối kỳ	137,466,442,041	26,275,580,114	87,169,708,155	6,727,036,215	4,363,673,174	262,002,439,699
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ	34,354,480,585	13,846,322,246	74,953,646,524	6,347,907,128	1,776,504,684	131,278,861,167
- Khấu hao trong năm	2,533,760,527	830,535,300	954,984,392	185,837,514	204,210,490	4,709,328,223
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	511,541,818	-	-	511,541,818
Số dư Cuối kỳ	36,888,241,112	14,676,857,546	75,397,089,098	6,533,744,642	1,980,715,174	135,476,647,572
Giá trị còn lại						
- Tại ngày Đầu kỳ	103,111,961,456	12,396,857,868	11,551,353,447	379,129,087	2,587,168,490	130,026,470,348
- Tại ngày Cuối kỳ	100,578,200,929	11,598,722,568	11,772,619,057	193,291,573	2,382,958,000	126,525,792,127
- Nguyên giá TSCĐ Cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:						80,794,373,499

Phụ lục 2

14. Thuế và các khoản (phải thu) / phải nộp Nhà nước

	Tại ngày 01/01/2020 VND		Trong kỳ VND		Tại ngày 31/03/2020 VND	
	Phải thu	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	-	-	37,042,097,216	36,027,770,246	-	1,014,326,970
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	(949,195,687)	-	4,600,461,957	3,900,879,752	(249,613,482)	-
Thuế xuất, nhập khẩu	(469,417,509)	-	1,589,278,156	1,193,202,742	(73,342,095)	-
Thuế TNDN	-	7,487,784,472	6,702,842,513	2,000,000,000	-	12,190,626,985
Thuế thu nhập cá nhân	-	3,953,320,960	3,646,091,404	6,424,896,770	-	1,174,515,594
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	13,645,200	13,645,200	-	-
Thuế môi trường	-	-	73,183,280	73,183,280	-	-
Các loại thuế khác	-	1,045,682,014	2,145,929,658	1,381,358,079	-	1,810,253,593
Cộng	(1,418,613,196)	12,486,787,446	55,813,529,384	51,014,936,069	(322,955,577)	16,189,723,142

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý I kết thúc vào ngày 31/03/2020

Phụ lục 3**17. Vốn chủ sở hữu****a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư tại ngày 31/12/2018	316,134,610,000	(20,000,000)	203,462,343,942	21,032,066,911	345,105,615,251	885,714,636,104
Lãi trong năm 2019					141,431,256,587	141,431,256,587
Trích quỹ cho năm 2018 và 2019					(14,192,182,516)	(14,192,182,516)
Tăng vốn trong năm nay	4,754,030,000				(4,754,030,000)	-
Chi trả cổ tức năm 2018 và 2019					(95,309,786,000)	(95,309,786,000)
Tăng khác				2,000,000,000	(2,000,000,000)	-
Giảm khác					(2,971,220,981)	(2,971,220,981)
Số dư tại ngày 31/12/2019	320,888,640,000	(20,000,000)	203,462,343,942	23,032,066,911	370,280,873,322	917,643,924,175
Lãi trong năm 2020					26,365,508,598	26,365,508,598
Trích quỹ cho năm 2019					(1,263,778,487)	(1,263,778,487)
Tăng vốn trong năm nay						-
Chi trả cổ tức năm 2019					(32,086,864,000)	(32,086,864,000)
Tăng khác						-
Giảm khác					(2,708,024,171)	(2,708,024,171)
Số dư tại ngày 31/03/2020	320,888,640,000	(20,000,000)	203,462,343,942	20,324,042,740	363,295,739,433	907,950,766,115