



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG 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 2 từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020*



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG 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 2 từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020*

*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 2 từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020*

*Đơn vị tính: VND*

TÀI SẢN	MS	TM	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
1	2	3	4	5
<b>A – TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,263,726,391,075</b>	<b>1,873,289,171,972</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>147,704,454,056</b>	<b>423,156,369,814</b>
1. Tiền	111		91,912,231,834	158,156,369,814
2. Các khoản tương đương tiền	112		55,792,222,222	265,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>464,422,903,090</b>	<b>585,571,446,890</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	423,722,776,322	550,413,144,593
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,937,652,894	4,090,477,235
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	48,121,829,500	47,691,046,063
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(20,581,813,150)	(20,531,840,577)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		5,222,457,524	3,908,619,576
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>645,579,155,220</b>	<b>854,576,863,645</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	688,533,074,031	892,870,086,886
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(42,953,918,811)	(38,293,223,241)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6,019,878,709</b>	<b>9,984,491,623</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.1	5,146,496,341	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		873,382,368	1,418,613,196
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>410,413,832,052</b>	<b>418,419,892,775</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,560,853,264</b>	<b>1,573,786,131</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		1,560,853,264	1,573,786,131
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>181,547,912,784</b>	<b>186,094,739,837</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	125,820,857,170	130,026,470,348
- Nguyên giá	222		265,632,197,655	261,305,331,515
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(139,811,340,485)	(131,278,861,167)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	55,727,055,614	56,068,269,489
- Nguyên giá	228		67,013,604,652	66,588,899,539
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11,286,549,038)	(10,520,630,050)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.10	<b>27,415,803,833</b>	<b>27,795,806,459</b>
- Nguyên giá	231		37,542,322,011	37,542,322,011
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(10,126,518,178)	(9,746,515,552)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>2,427,264,502</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	-	2,427,264,502
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2	<b>194,860,923,514</b>	<b>195,218,423,514</b>
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		(11,855,880,584)	(11,498,380,584)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5,028,338,657</b>	<b>5,309,872,332</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	5,028,338,657	5,309,872,332
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1,674,140,223,127</b>	<b>2,291,709,064,747</b>

**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 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

NGUỒN VỐN	MS	TM	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
<b>C – NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>731,476,547,976</b>	<b>1,374,065,140,571</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>679,529,810,389</b>	<b>1,322,118,402,984</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	145,187,147,728	717,599,553,797
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		749,247,663	857,195,890
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	22,531,350,742	12,486,787,446
4. Phải trả người lao động	314		34,581,403,003	44,327,980,412
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	120,211,240,191	128,695,970,461
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,206,536,640	3,152,195,200
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	143,112,397,684	125,608,666,416
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	202,063,637,021	277,131,320,875
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,886,849,717	12,258,732,487
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>51,946,737,587</b>	<b>51,946,737,587</b>
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
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>942,663,675,151</b>	<b>917,643,924,176</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.17	<b>942,663,675,151</b>	<b>917,643,924,176</b>
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		398,008,648,470	370,280,873,323
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		363,295,754,090	274,794,595,897
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		34,712,894,380	95,486,277,426
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>1,674,140,223,127</b>	<b>2,291,709,064,747</b>

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, họ tên)

**Phạm Thị Ngọc Phương****KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)

**Trần Văn Dũng**

Lập, ngày 30 tháng 07 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 2 từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020*

Stt	Diễn giải	TM	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
100	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	586,199,008,332	823,087,298,162	921,305,218,406	1,161,173,284,100
110	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.2	68,484,824,707	93,372,149,328	89,359,548,701	103,942,472,944
120	<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		517,714,183,625	729,715,148,834	831,945,669,705	1,057,230,811,156
130	4. Giá vốn hàng bán	VI.3	383,892,179,832	548,631,078,553	608,258,835,413	780,419,471,620
140	<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		133,822,003,793	181,084,070,281	223,686,834,292	276,811,339,536
150	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.4	9,933,880,028	7,580,604,140	18,672,264,903	13,216,446,186
160	<b>7. Chi phí tài chính</b>	VI.5	6,473,800,406	11,668,485,291	16,881,246,453	16,661,137,715
161	- trong đó: chi phí lãi vay		3,480,524,049	5,041,215,531	11,153,359,823	8,622,015,816
170	<b>8. Chi phí bán hàng</b>	VI.6	86,257,901,355	102,933,274,482	131,590,809,480	157,425,293,573
180	<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	VI.7	5,472,513,224	10,242,260,738	14,447,112,097	18,182,065,876
190	<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>		45,551,668,836	63,820,653,910	79,439,931,164	97,759,288,558
200	11. Thu nhập khác		165,892,730	439,886,495	370,194,621	572,323,916
210	12. Chi phí khác		2,032,984,879	327,223,239	3,057,183,331	2,270,198,003
220	<b>13. Lợi nhuận khác</b>		(1,867,092,149)	112,663,256	(2,686,988,710)	(1,697,874,087)
230	<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		43,684,576,687	63,933,317,166	76,752,942,454	96,061,414,471
240	15. Chi phí TNDN hiện hành	VI.8	8,971,682,307	12,698,797,380	15,674,524,820	19,404,506,054
250	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0	-	0
260	<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		34,712,894,380	51,234,519,786	61,078,417,634	76,656,908,417

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, họ tên)

**Phạm Thị Ngọc Phương**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)

**Trần Văn Dũng**

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Trương Công Cứ**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này**

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2020	Năm 2019
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	76,752,942,454	96,061,414,471
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	10,679,737,750	10,780,689,060
Các khoản dự phòng	03	5,068,168,143	34,985,985,821
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(41,427,727)	142,787,312
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6,066,622,743)	(1,712,405,386)
Chi phí lãi vay	06	12,139,058,390	8,622,015,816
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	98,531,856,267	148,880,487,094
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	129,131,906,072	(35,894,842,526)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	204,337,012,855	252,667,379,842
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(570,165,839,947)	(236,534,064,880)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(2,572,095,505)	(2,724,955,111)
Tiền lãi vay đã trả	14	(9,768,771,122)	(8,003,136,284)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(14,190,626,985)	(10,387,685,443)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(7,376,594,470)	(9,074,065,058)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(172,073,152,835)	98,929,117,634
<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	(3,325,643,569)	(9,949,807,136)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	172,727,273	2,315,219,092
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27	6,146,086,379	1,144,402,004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2,993,170,083	(6,490,186,040)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
2. Tiền thu từ đi vay	33	634,066,800,112	298,179,066,783
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(709,134,483,966)	(410,516,153,552)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(31,688,600,100)	(63,267,097,950)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(106,756,283,954)	(175,604,184,719)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(275,836,266,706)	(83,165,253,125)
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	384,350,948	(142,787,312)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	147,704,454,056	129,661,080,974

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Ngọc Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Trần Văn Dũng

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



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 30 tháng 06 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, tồn 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.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU' TRUNG 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 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

**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**

<b>1 Tiền</b>	<b>Đơn vị tính : VNĐ</b>	
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tiền mặt	1,428,713,898	6,748,505,950
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	90,029,837,936	151,407,863,864
- Các khoản tương đương tiền	56,245,902,222	265,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>147,704,454,056</b>	<b>423,156,369,814</b>
<b>2 Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<i>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	<i>194,860,923,514</i>	<i>195,218,423,514</i>
- Đầu tư vào công ty con	161,859,416	161,859,416
+ <i>Giá gốc</i>	<i>11,162,600,000</i>	<i>11,162,600,000</i>
+ <i>Dự phòng</i>	<i>(11,000,740,584)</i>	<i>(11,000,740,584)</i>
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	<i>193,304,814,098</i>	<i>193,304,814,098</i>
+ <i>Giá gốc</i>	<i>193,304,814,098</i>	<i>193,304,814,098</i>
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
+ <i>Dự phòng</i>		
- Đầu tư vào đơn vị khác;	1,394,250,000	1,751,750,000
+ <i>Giá gốc</i>	<i>2,249,390,000</i>	<i>2,249,390,000</i>
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	2,249,390,000	2,249,390,000
+ <i>Dự phòng</i>	<i>(855,140,000)</i>	<i>(497,640,000)</i>
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	(855,140,000)	(497,640,000)
Số lượng CP đầu tư vào Cty BVTV Sài Gòn : 71500CP		
<b>Cộng</b>	<b>205,861,664,098</b>	<b>195,218,423,514</b>
<b>3 Phải thu của khách hàng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a) <i>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>	<i>423,722,776,322</i>	<i>550,413,144,593</i>
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng không có		



**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 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

<b>4 Phải thu khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Phải thu về khách hàng liên quan mua lại đất	1,740,000,000	1,740,000,000
- Phải thu người lao động về thuế TNCN nộp hộ	617,943,434	1,201,202,418
- Phải thu của nhà cung cấp Syngenta VN liên quan chiết khấu	38,585,252,441	31,972,390,268
- Phải thu khác	1,018,527,792	5,022,878,008
- Tạm ứng	5,445,778,199	6,109,715,318
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	714,327,634	1,644,860,050
<b>Cộng</b>	<b>48,121,829,500</b>	<b>47,691,046,062</b>
<i>b) Dài hạn</i>		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	1,560,853,264	1,573,786,131
<b>Cộng</b>	<b>1,560,853,264</b>	<b>1,573,786,131</b>
<b>5 Nợ xấu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán		
+ Giá gốc nợ	13,219,759,432	8,375,336,403
+ Giá trị có thể thu hồi	8,331,663,552	5,380,811,670
- Tổng giá trị các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi		
+ Giá gốc nợ	18,575,290,734	19,594,898,016
+ Giá trị có thể thu hồi	2,881,573,464	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		
<b>6 Hàng tồn kho:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Hàng đang đi trên đường;	15,995,707,517	36,863,399,012
- Nguyên liệu, vật liệu;	369,229,526,906	356,088,403,040
- Công cụ, dụng cụ;	2,673,854,956	2,322,030,646
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	7,614,553,143	7,045,609,775
- Thành phẩm;	75,366,962,514	63,797,444,696
- Hàng hóa;	217,652,468,995	426,753,199,717
<b>Cộng</b>	<b>688,533,074,031</b>	<b>892,870,086,886</b>
<b>7 Tài sản dở dang dài hạn</b>		
<i>Xây dựng cơ bản dở dang</i>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
Dự án Đồng Nai	-	55,000,000
+ Dự án Sóc Trăng	-	2,298,995,502
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>		
+ Phần mềm PCO	-	73,269,000
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>2,427,264,502</b>

**8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Phụ lục 1 trang 14

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG 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 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư Đầu kỳ	62,134,736,039	4,454,163,500	66,588,899,539
- Mua trong năm	-	424,705,113	424,705,113
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>62,134,736,039</b>	<b>4,878,868,613</b>	<b>67,013,604,652</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư Đầu kỳ	6,176,834,957	4,343,795,093	10,520,630,050
- Khấu hao trong năm	687,817,101	78,101,887	765,918,988
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>6,864,652,058</b>	<b>4,421,896,980</b>	<b>11,286,549,038</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày Đầu kỳ	55,957,901,082	110,368,407	56,068,269,489
- Tại ngày Cuối kỳ	55,270,083,981	456,971,633	55,727,055,614
- 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
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>			
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư Đầu kỳ	7,619,891,500	19,555,738,511	27,175,630,011
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>7,619,891,500</b>	<b>19,555,738,511</b>	<b>27,175,630,011</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư Đầu kỳ	-	9,746,515,552	9,746,515,552
- Khấu hao trong năm	-	380,002,626	380,002,626
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>10,126,518,178</b>	<b>10,126,518,178</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày Đầu kỳ	7,619,891,500	9,809,222,959	17,429,114,459
- Tại ngày Cuối kỳ	7,619,891,500	9,429,220,333	17,049,111,833
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>			
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư Đầu kỳ	8,486,692,000	1,880,000,000	10,366,692,000
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>8,486,692,000</b>	<b>1,880,000,000</b>	<b>10,366,692,000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư Đầu kỳ	-	-	-
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
- 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 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 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

<b>11 Chi phí trả trước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	1,471,010,291	1,069,414,180
- Chi phí thuê VP, kho bãi	2,580,056,409	437,999,999
- Bảo hiểm	715,111,499	423,413,856
- Chi phí trả trước khác	380,318,142	362,039,126
<b>Cộng</b>	<b>5,146,496,341</b>	<b>2,292,867,161</b>
<i>b) Dài hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	4,994,941,505	5,239,446,255
- Chi phí thuê VP, kho bãi	27,952,943	43,200,000
- Chi phí trả trước khác	5,444,209	27,226,077
<b>Cộng</b>	<b>5,028,338,657</b>	<b>5,309,872,332</b>

<b>12 Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<i>Vay ngắn hạn</i>		
+ Giá trị	202,063,637,021	277,131,320,875
+ Số có khả năng trả nợ	202,063,637,021	277,131,320,875
- Trong năm		
+ Lũy kế phát sinh tăng trong năm	634,066,800,112	707,749,103,784
+ Lũy kế phát sinh giảm trong năm	709,134,483,966	708,122,093,957
<i>Vay dài hạn</i>		
+ 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**

	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
Công Ty TNHH Syngenta Việt Nam KING ELONG GROUP LIMITED STONEHENGE VC BVBA	77,414,685,677	77,414,685,677	457,152,153,146	457,152,153,146
- Phải trả cho các đối tượng khác	20,196,782,320	20,196,782,320	6,874,727,464	6,874,727,464
	17,362,109,564	17,362,109,564	14,347,992,180	14,347,992,180
	30,213,570,167	30,213,570,167	239,224,681,007	239,224,681,007
<b>Cộng</b>	<b>145,187,147,728</b>	<b>145,187,147,728</b>	<b>717,599,553,797</b>	<b>717,599,553,797</b>

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

**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 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

<b>15 Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<i>Ngắn hạn</i>	120,211,240,191	128,695,970,461
- Chi phí trích trước chính sách bán hàng	120,211,240,191	128,695,970,461
<b>Cộng</b>	<b>120,211,240,191</b>	<b>128,695,970,461</b>

<b>16 Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Kinh phí công đoàn;	772,294,580	648,071,773
- Bảo hiểm xã hội;	2,021,806,358	1,929,280,086
- Bảo hiểm y tế;	319,575,905	326,593,115
- Bảo hiểm thất nghiệp;	141,966,727	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	314,493,794	1,148,507,528
- Tiền mượn công ty TNHH Hải Yến	116,500,000,000	116,500,000,000
- Thu tiền chuyển nhượng dự án Sông Mê Kong	14,470,000,000	
- Doanh thu nhận trước	2,206,536,640	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,051,309,613	3,218,632,132
<b>Cộng</b>	<b>143,112,397,684</b>	<b>125,608,666,416</b>

<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
<b>Cộng</b>	<b>36,438,021,051</b>	<b>36,438,021,051</b>

**17 Vốn chủ sở hữu**

*a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*  
Xem phụ lục 1 trang 16

<i>b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vốn góp của các cổ đông	320,888,640,000	320,888,640,000
<b>Cộng</b>	<b>320,888,640,000</b>	<b>320,888,640,000</b>

<i>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký phát hành:</b>	<b>32,088,864</b>	<b>32,088,864</b>
+ 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
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông đã bán ra công chúng:</b>	<b>32,088,864</b>	<b>32,088,864</b>
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	32,088,864	31,613,461

**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 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	-	475,403
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông được mua lại (cổ phiếu quỹ):</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành:</b>	<b>32,086,864</b>	<b>32,088,864</b>
+ 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
<b>Cộng</b>	<b>223,786,386,681</b>	<b>226,494,410,853</b>

<b>18 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<i>a) Tài sản nhận giữ hộ:</i>	58,382,060,000	66,931,965,948
<i>b) Ngoại tệ các loại:</i>		
USD	54,586.15	61,500.67
<i>c) Nợ khó đòi đã xử lý:</i>	35,889,978,511	35,797,934,083

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

<b>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	479,601,395,235	708,731,002,872
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	103,819,107,618	109,619,292,609
- Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng	2,778,505,479	4,737,002,681
<b>Cộng</b>	<b>586,199,008,332</b>	<b>823,087,298,162</b>

<b>2 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Chiết khấu thương mại;	68,126,728,707	91,738,013,856
- Hàng bán bị trả lại	358,096,000	1,634,135,472
<b>Cộng</b>	<b>68,484,824,707</b>	<b>93,372,149,328</b>

<b>3 Giá vốn hàng bán</b>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán;	319,575,374,672	515,772,150,975
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	59,511,685,680	62,143,688,875
- Chi phí kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng;	190,001,313	190,001,313
- Trích/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	4,660,695,570	30,263,922,667
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(45,577,403)	(59,738,685,277)
<b>Cộng</b>	<b>383,892,179,832</b>	<b>548,631,078,553</b>

**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 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
<b>4 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,049,831,626	405,487,152
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	50,050,000	50,050,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	1,067,441,913	68,882,020
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	7,766,512,428	7,056,104,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	44,061	80,968
<b>Cộng</b>	<b>9,933,880,028</b>	<b>7,580,604,140</b>
<b>5 Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay;	3,480,524,049	5,041,215,531
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	2,860,433,177	3,126,936,381
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	311,593,180	161,614,044
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	(178,750,000)	3,338,719,335
<b>Cộng</b>	<b>6,473,800,406</b>	<b>11,668,485,291</b>
<b>6 Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	9,090,909	165,219,092
- Các khoản khác	156,801,821	274,667,403
<b>Cộng</b>	<b>165,892,730</b>	<b>439,886,495</b>
<b>7 Chi phí khác</b>		
- Các khoản bị phạt;	23,728	-
- Các khoản khác	2,032,961,151	327,223,239
<b>Cộng</b>	<b>2,032,984,879</b>	<b>327,223,239</b>
<b>8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<i>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>		
- Chi phí lương và chi phí khác	79,463,019,882	94,724,320,504
- Chi phí khấu hao	1,146,570,468	1,049,208,289
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,648,311,005	7,159,745,689
<b>Cộng</b>	<b>86,257,901,355</b>	<b>102,933,274,482</b>
<i>b) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ</i>		
- Chi phí lương và chi phí khác	4,829,400,742	9,097,632,463
- Chi phí khấu hao	406,534,719	637,371,674
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	236,577,763	507,256,601
<b>Cộng</b>	<b>5,472,513,224</b>	<b>10,242,260,738</b>
<b>9 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	439,283,566,723	419,801,290,911
- Chi phí nhân công; và chi phí khác	118,642,491,909	136,908,469,799
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,301,698,234	5,512,137,426
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6,156,885,474	6,134,462,468
<b>Cộng</b>	<b>569,384,642,340</b>	<b>568,356,360,604</b>

**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**

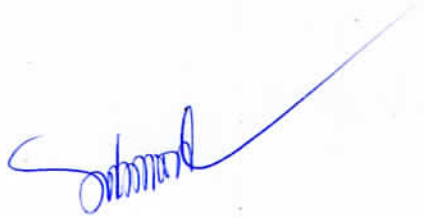
Cho kỳ kế toán Quý 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

**10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

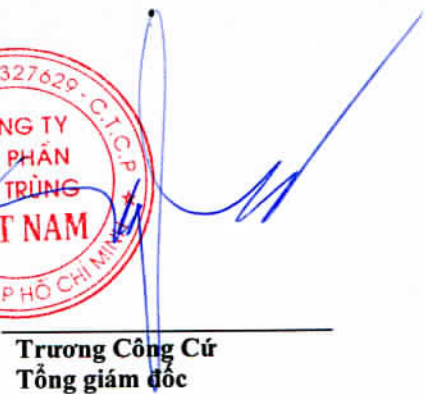
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

**Kỳ này**  
8,971,682,307**Kỳ trước**  
12,698,797,380**11. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán Quý 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020 được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 30 tháng 07 năm 2020.

**Phạm Thị Ngọc Phương**  
Người lập

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**Trần Văn Dũng**  
Kế toán trưởng**Trương Công Cừ**  
Tổng giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**Địa 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 2 kết thúc vào ngày 30/06/2020

**Phụ lục 1****8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc, thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị dụng cụ quản lý</b>	<b>TSCĐ hữu hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>						
<i>Số dư Đầu kỳ</i>	137,466,442,041	26,243,180,114	86,504,999,971	6,727,036,215	4,363,673,174	61,305,331,515
- Mua trong năm	220,512,000	712,600,000	1,176,250,002	-	-	2,109,362,002
- Thanh lý, nhượng bán	-	42,000,000	511,541,818	448,495,000	-	1,002,036,818
<b><i>Số dư Cuối kỳ</i></b>	<b>140,906,494,997</b>	<b>26,913,780,114</b>	<b>87,169,708,155</b>	<b>6,278,541,215</b>	<b>4,363,673,174</b>	<b>265,632,197,655</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<i>Số dư Đầu kỳ</i>	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	5,220,044,593	1,683,420,628	1,936,531,287	285,398,639	408,420,989	9,533,816,136
- Thanh lý, nhượng bán	-	41,300,000	511,541,818	448,495,000	-	1,001,336,818
<b><i>Số dư Cuối kỳ</i></b>	<b>39,574,525,178</b>	<b>15,488,442,874</b>	<b>76,378,635,993</b>	<b>6,184,810,767</b>	<b>2,184,925,673</b>	<b>139,811,340,485</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- <i>Tại ngày Đầu kỳ</i>	103,111,961,456	12,396,857,868	11,551,353,447	379,129,087	2,587,168,490	130,026,470,348
- <i>Tại ngày Cuối kỳ</i>	101,331,969,819	11,425,337,240	10,791,072,162	93,730,448	2,178,747,501	125,820,857,170
- Nguyên giá TSCĐ Cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:						88,417,945,499



**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 30/06/2020 VND	
	Phải thu	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	-	-	99,651,789,612	87,059,278,314	-	12,592,511,298
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	(949,195,687)	-	10,580,223,415	10,407,703,521	(776,675,793)	-
Thuế xuất, nhập khẩu	(469,417,509)	-	1,794,190,697	1,398,115,283	(73,342,095)	-
Thuế TNDN	-	7,487,784,472	15,674,524,820	14,190,626,985	-	8,971,682,307
Thuế thu nhập cá nhân	-	3,953,320,960	4,740,367,365	8,387,263,315	-	306,425,010
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	21,381,748	21,381,748	-	-
Thuế môi trường	-	-	297,653,760	321,018,240	(23,364,480)	-
Các loại thuế khác	-	1,045,682,014	3,010,459,119	3,395,409,006	-	660,732,127
<b>Cộng</b>	<b>(1,418,613,196)</b>	<b>12,486,787,446</b>	<b>135,770,590,536</b>	<b>125,180,796,412</b>	<b>(873,382,368)</b>	<b>22,531,350,742</b>

**Phụ lục 3**

**17. Vốn chủ sở hữu**

**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

<b>Nội dung</b>	<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ</b>	<b>Cộng</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Số dư tại ngày 31/12/2018</b>	<b>316,134,610,000</b>	<b>(20,000,000)</b>	<b>203,462,343,942</b>	<b>21,032,066,911</b>	<b>345,105,615,251</b>	<b>885,714,636,104</b>
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)
<b>Số dư tại ngày 31/12/2019</b>	<b>320,888,640,000</b>	<b>(20,000,000)</b>	<b>203,462,343,942</b>	<b>23,032,066,911</b>	<b>370,280,873,322</b>	<b>917,643,924,175</b>
Lãi trong năm 2020					61,078,417,634	61,078,417,634
Trích quỹ cho năm 2019					(1,263,778,487)	(1,263,778,487)
Chi trả cổ tức năm 2019					(32,086,864,000)	(32,086,864,000)
Giảm khác				(2,708,024,171)		(2,708,024,171)
<b>Số dư tại ngày 30/06/2020</b>	<b>320,888,640,000</b>	<b>(20,000,000)</b>	<b>203,462,343,942</b>	<b>20,324,042,740</b>	<b>398,008,648,469</b>	<b>942,663,675,151</b>