

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

Số: 06/2020/TTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

Website: <http://tanitour.com.vn>

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 4/2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2020 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

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

Tây Ninh, ngày 29/01/2020

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ IV/2019

Tháng 01 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Số 1253, Đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

Tel: (0276) 3822538, Fax: (0276) 3828645

Mẫu số B 02a -DN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

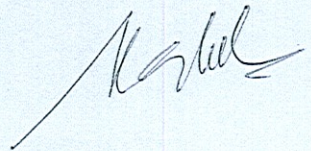
Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính : VND

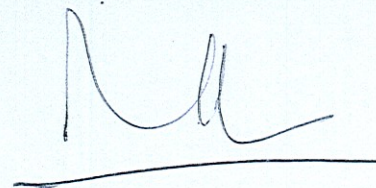
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 4 năm 2019		Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3			4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	6,196,425,809	54,570,886,085	95,159,845,781	218,891,299,075
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		6,196,425,809	54,570,886,085	95,159,845,781	218,891,299,075
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	8,955,340,515	51,199,527,309	78,930,179,730	199,939,124,142
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-2,758,914,706	3,371,358,776	16,229,666,051	18,952,174,933
6. Doanh thu hoạt động tài chính (*)	21	VII.3	1,532,476,070	3,532,013,507	19,270,386,201	5,943,749,282
7. Chi phí tài chính	22	VII.4		678,082	23,506,849	678,082
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			678,082	23,506,849	678,082
8. Chi phí bán hàng	25	VII.7	399,927,908	984,025,177	2,916,796,428	6,417,813,258
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2,424,228,882	49,467,099	8,399,640,209	10,428,362,970
10. Lợi nhuận thuần từ h/động kinh doanh	30		-4,050,595,426	5,869,201,925	24,160,108,766	8,049,069,905
((30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))						

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 4 năm 2019		Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
11. Thu nhập khác	31	VII.5	599,012,618	577,613,069	1,622,993,431	1,781,500,613
12. Chi phí khác	32	VII.6	332,148,588		336,521,391	275,531,784
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		266,864,030	577,613,069	1,286,472,040	1,505,968,829
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-3,783,731,396	6,446,814,994	25,446,580,806	9,555,038,734
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.9	-747,146,278		2,528,825,793	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-3,036,585,118	6,446,814,994	22,917,755,013	9,555,038,734

Người lập biểu


Lê Nguyễn Thị Băng Tâm

Kế Toán Trưởng


Trần Thị Phượng

Tây Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2020
Phó Tổng Giám Đốc




Trần Thị Hiền

CÔNG TY CP. DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
1253 CMT8, KP.Ninh Phước, P.Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh

Mẫu số: B01-DN
(Ban hành kèm theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		95,081,336,605	85,491,239,594
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,531,556,602	16,513,113,523
1. Tiền	111	VI.1a	3,531,556,602	6,513,113,523
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1b	6,000,000,000	10,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,000,000,000	10,518,847,409
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2a	2,000,000,000	10,518,847,409
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		81,169,466,993	52,466,019,113
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	1,717,997,000	5,151,840,190
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.11	10,394,814,899	964,419,102
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	67,800,000,000	42,000,000,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	1,453,204,894	4,546,309,621
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	(196,549,800)	(196,549,800)
IV. Hàng tồn kho	140		1,886,941,050	5,488,217,719
1. Hàng tồn kho	141	VI.6	1,886,941,050	5,488,217,719
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			

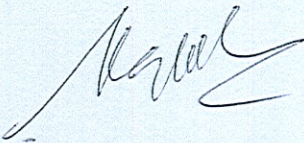
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.10a	493,371,960	505,041,830
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		380,049,645	206,918,361
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		113,322,315	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	VI.15		298,123,469
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200			
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		42,909,487,970	43,951,980,381
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	14,411,175,993	14,735,017,836
- Nguyên giá	222		14,364,741,407	14,492,934,194
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		25,782,634,798	24,210,216,383
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		(11,417,893,391)	(9,717,282,189)
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.9	46,434,586	242,083,642
- Nguyên giá	228		77,000,000	246,982,388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(30,565,414)	(4,898,746)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
			224,409,091	

1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.16	224,409,091	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2b	27,459,910,430	27,459,910,430
1. Đầu tư vào công ty con	251		27,459,910,430	27,459,910,430
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		813,992,456	1,757,052,115
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10b	813,992,456	1,757,052,115
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		137,990,824,575	129,443,219,975
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5,644,198,466	5,635,150,095
I. Nợ ngắn hạn	310		5,644,198,466	5,153,960,095
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12a	2,948,012,264	1,968,703,878
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	827,777,023	1,328,285,120
4. Phải trả người lao động	314	VI.13	897,722,926	963,615,902
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.17	459,971,636	105,890,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	223,181,820	55,454,542
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	264,704,372	682,882,228
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.21	22,828,425	49,128,425
13. Quỹ bình ổn giá	323			

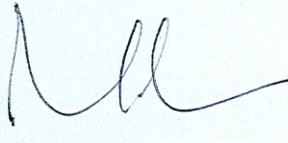
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			481,190,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.18		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			481,190,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410		132,346,626,109	123,808,069,880
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.22	129,756,115,423	120,548,990,410
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45,702,100,000	45,702,100,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		41,431,078,251	41,431,078,251
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		42,622,937,172	33,415,812,159
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19,705,182,159	23,860,773,425
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22,917,755,013	9,555,038,734
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		2,590,510,686	3,259,079,470
1. Nguồn kinh phí	431	VI.24	3,382,467	31,068,231
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	VI.25	2,587,128,219	3,228,011,239
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		137,990,824,575	129,443,219,975

Lập biểu


Lê Nguyễn Thị Băng Tâm

Kế toán trưởng


Trần Thị Phượng

Tây ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2020

Phó Tổng giám đốc



Trần Thị Hiền

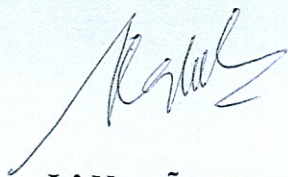
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	01		25,446,580,806	9,555,038,734
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		2,983,127,391	1,990,713,128
Các khoản dự phòng	03			
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(20,691,577,095)	(2,260,055,775)
Chi phí lãi vay	06		23,506,849	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7,761,637,951	9,285,696,087
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(1,297,455,832)	231,579,982
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		3,601,276,669	282,550,232
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		170,473,587	(8,431,988,434)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		769,928,375	2,268,959,143
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(23,506,849)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,047,677,020)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		(8,225,434,483)	56,676,596
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		8,000,764,735	(5,100,315,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,710,007,133	(1,406,841,394)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3,981,802,911)	(352,855,681)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			

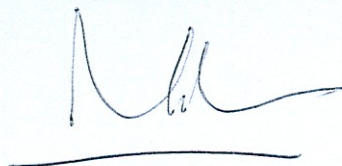
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(17,281,152,591)	(17,032,079,366)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		19,203,076,448	2,203,379,179
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,059,879,054)	(15,181,555,868)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		12,000,000,000	1,500,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(12,000,000,000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13,631,685,000)	(6,380,776,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(13,631,685,000)	(4,880,776,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/năm (50=20+30+40)	50		(6,981,556,921)	(21,469,173,262)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ/năm	60		16,513,113,523	78,058,299,201
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ/năm (70=50+60+61)	70		9,531,556,602	56,589,125,939

Người lập biểu



Lê Nguyễn Thị Băng Tâm

Kế toán trưởng



Trần Thị Phượng

Tây ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2020

Phó Tổng giám đốc




Trần Thị Hiền

Mẫu số B09a-DN
(Ban hành kèm theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÝ 4 NĂM 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - Dịch vụ - Du lịch
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Đại lý du lịch: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa;
 - Bán buôn thực phẩm
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và BHXH): Đối ngoại tệ cho du khách
 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)
 - Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng-cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 - Bán buôn đồ uống
 - Đại lý môi giới, đấu giá, bán vé máy bay, dịch vụ thông tin
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - Bán buôn tổng hợp
 - Vận tải hành khách đường bộ khác
 - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 - Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 - Quảng cáo

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; vệ sinh chung nhà cửa; vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Luật kế toán Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc, giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí khác có liên quan đến quá trình mua hàng.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.

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

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Việc ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ thực hiện theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Trưởng BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC.

- Tài sản cố định được ghi nhận phải thỏa mãn đồng thời tất cả 4 điều kiện sau:

Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng TSCĐ hữu hình đó.

Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy.

Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.

Có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên.

- Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua (trừ chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế và những chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan việc đưa tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong quá trình sử dụng. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên thì được ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Khi TSCĐ được thanh lý hay nhượng bán thì nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và có phát sinh các khoản lãi, lỗ do

thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích ước tính phù hợp theo: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Loại tài sản	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 15
Máy móc thiết bị	10
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Tài sản cố định khác	4 - 15

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại các ngân hàng địa phương.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty con và Công ty liên kết.

5. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ là các khoản chi phí có thời gian phân bổ từ 06 đến 36 tháng.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bao gồm: doanh thu hàng hóa, dịch vụ, tiền lãi ngân hàng, thu cổ tức và doanh thu khác.
- Doanh thu hàng hóa được ghi nhận: Khi Công ty đã xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu dịch vụ được ghi nhận: Khi Công ty đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và mức lãi suất theo từng hợp đồng tiền gửi đã ký kết, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính là bao gồm chi phí lãi vay, là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng được căn cứ vào hợp đồng ký kết, hóa đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Nguyên tắc xác định các khoản trả trước cho người bán được căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả người bán được căn cứ vào phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng của bên bán và HĐ ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản người mua trả trước được căn cứ vào phiếu thu, chứng từ ngân hàng và hợp đồng ký kết.
- Nguyên tắc xác định các khoản phải trả cho người lao động được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch được HĐQT phê duyệt, hàng tháng chi trả cho người lao động dựa trên phương án trả lương do Công ty ban hành.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí XDCB dở dang xác định theo giá gốc tại thời điểm phát sinh chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các kế ước vay và hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm thì được ghi nhận là khoản vay dài hạn.

10. Các nghĩa vụ về Thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng việc kê khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Áp dụng thuế suất theo qui định trên lợi nhuận chịu thuế.
- Các loại thuế khác: Thực hiện kê khai, tính thuế và nộp thuế theo đúng quy định hiện hành của Luật quản lý Thuế.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

a. Tiền

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	3,531,556,602	6,513,113,523
Tiền gửi ngân hàng	2,945,519,091	2,971,586,707
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hòa Thành	2,550,467,076	3,541,526,816
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tây Ninh	14,031,950	1,296,750,758
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam - CN Tây Ninh	214,701,497	180,400,901
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam - PGD Hoà Thành	151,164,936	40,343,561
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Tây Ninh (VIB)	9,870,310	2,013,692,672
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Tây Ninh		10,304,334
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Tây Ninh	5,283,322	34,590
b. Các khoản tương đương tiền	6,000,000,000	10,000,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Công thương Hòa thành - Tây Ninh	4,500,000,000	10,000,000,000
Tiền gửi kỳ hạn tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN TN	1,500,000,000	
Tổng cộng	9,531,556,602	16,513,113,523

2. Các khoản đầu tư tài chính

a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

* Ngắn hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (1 năm)

Ngân hàng Công thương Hòa Thành Tây Ninh (trên 3t đến 6 tháng)

* Dài hạn

Tổng cộng

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
Giá gốc	2,000,000,000	2,000,000,000
Giá trị ghi sổ	2,000,000,000	2,000,000,000
Giá gốc	10,518,847,409	10,518,847,409
Giá trị ghi sổ	10,518,847,409	10,518,847,409
Giá gốc	10,000,000,000	10,000,000,000
Giá trị ghi sổ	10,000,000,000	10,000,000,000
Giá gốc	2,000,000,000	2,000,000,000
Giá trị ghi sổ	2,000,000,000	2,000,000,000
Giá gốc	10,518,847,409	10,518,847,409
Giá trị ghi sổ	10,518,847,409	10,518,847,409

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	31/12/2019			01/01/2019				
	Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc - VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Tỷ lệ sở hữu(%)	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
* Đầu tư vào Công ty con								
- Công ty CP Cấp treo Núi Bà Tây Ninh	51,00	27,459,910,430	27,459,910,430		27,459,910,430	27,459,910,430		
- Công ty CP Lữ Hành Tây Ninh	84,27	24,931,910,430	24,931,910,430		24,931,910,430	24,931,910,430		
		2,528,000,000	2,528,000,000		2,528,000,000	2,528,000,000		

3. Phải thu khách hàng

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND

a. Phải thu khách hàng ngắn hạn

* Các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trên tổng phải thu khách hàng

Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (Tiền quảng cáo)

Công ty TNHH Bia và NGK Trọng Khang (trên hàng)

Công ty CP Mặt trời Tây Ninh

Tiền điện

Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh

Tiền trang trí, cải tạo cảnh quan 2018

Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan

- Khách hàng khác

b. Phải thu khách hàng dài hạn

Tổng cộng

c. - Khách hàng là các bên liên quan

+ Công ty CP Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh

Tiền phí dịch vụ dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan

Tiền trang trí, cải tạo cảnh quan 2018

4,918,434,190

4 Phải thu về cho vay ngắn hạn

Ngắn hạn

Công ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đức

Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn

Tổng cộng

31/12/2019		01/01/2019	
Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
42,000,000,000		42,000,000,000	
25,800,000,000			
67,800,000,000		42,000,000,000	

5. Các khoản phải thu khác

a. Ngắn hạn

- Tiền tạm ứng

Phan Thanh Trung: tạm ứng tiền án phí

Lê Văn Công (tạm ứng chi phí mua vật tư, thiết bị CCDC)

Trần Thế Huyền: tạm ứng tiền án phí

Trần Thanh Quốc: tạm ứng chi phí cày đất vườn ươm

Diệp Văn Phúc: tạm ứng tiền vận chuyển đất

Nguyễn Tấn Tài: tạm ứng chi phí hội thảo sách

Tạm ứng khác (tiền lễ phục vụ công tác bán vé)

- Tiền lãi dự thu

- Tiền hàng, vở chai thiếu

Công ty TNHH Châu Ngọc Hân

HKD Nguyễn Bích Vân

Công ty TNHH Lê Thiên Khang

- Phải thu khác

Tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Nguồn chi P/LP

Tiền vở chai Cty Bia VN tạm giữ

31/12/2019		01/01/2019	
Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
32,014,000		89,528,000	
2,507,000		2,507,000	
2,507,000		43,764,000	
		2,507,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
		9,750,000	
27,000,000		29,000,000	
1,224,641,094		908,858,536	
196,549,800	-196,549,800	196,549,800	-196,549,800
116,300,000	-116,300,000	116,300,000	-116,300,000
50,109,000	-50,109,000	50,109,000	-50,109,000
30,140,800	-30,140,800	30,140,800	-30,140,800
		567,732,589	
		6,041,589	
		376,171,000	
		185,520,000	

Thuyết minh các khoản phải thu ngắn hạn (tiếp theo)

- **Ký quỹ, ký cược vô chai ngắn hạn**
- Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone
- Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN
- Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (Vĩnh Hảo cũ)
- Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam
- TT bán đấu giá TS tỉnh TN (tiền cọc đ/giá bxe)
- Cộng**

b. Dài hạn

Tổng cộng

6. Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ, bao bì
- Hàng hóa
- Tổng cộng**

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

- Công ty TNHH Châu Ngọc Hân
- HKD Nguyễn Bích Vân
- Công ty TNHH Lê Thiên Khang
- Tổng cộng**

31/12/2019		01/01/2019	
Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
		2,783,640,696	
		35,000,000	
		2,400,000	
		376,306,774	
		2,204,933,922	
		165,000,000	
1,453,204,894	-196,549,800	4,546,309,621	-196,549,800

1,453,204,894	-196,549,800	4,546,309,621	-196,549,800
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

31/12/2019		01/01/2019	
Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
35,524,890		4,583,800	
1,851,416,160		480,298,953	
1,886,941,050		5,003,334,966	
		5,488,217,719	0

31/12/2019		01/01/2019	
Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi
116,300,000		116,300,000	
50,109,000		50,109,000	
30,140,800		30,140,800	
196,549,800	0	196,549,800	0

8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư ngày 01/10/2019	8,354,509,976	251,834,607	12,883,222,463	1,608,339,718	4,101,230,645	27,199,137,409
- Thanh lý, nhượng bán			1,332,284,611			1,332,284,611
- Giảm khác(Do bàn giao PLP)				52,470,000	31,748,000	84,218,000
- Số dư ngày 31/12/2019	8,354,509,976	251,834,607	11,550,937,852	1,555,869,718	4,069,482,645	25,782,634,798
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư ngày 01/10/2019	3,243,824,772	127,609,107	6,005,018,274	492,500,291	1,910,761,925	11,779,714,369
- Khấu hao trong kỳ	189,764,970	5,606,181	466,264,365	100,129,665		761,765,181
- Hao mòn tài sản ngân sách	19,978,359	862,104		3,161,301	127,171,329	151,173,093
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác(Do bàn giao PLP)			1,207,407,355			1,207,407,355
- Số dư ngày 31/12/2019	3,453,568,101	134,077,392	5,263,875,284	52,470,000	14,881,897	67,351,897
Giá trị còn lại						
- Tại ngày 01/10/2019	5,110,685,204	124,225,500	6,878,204,189	543,321,257	2,023,051,357	11,417,893,391
- Tại ngày 31/12/2019	4,900,941,875	117,757,215	6,287,062,568	1,115,839,427	2,190,468,720	15,419,423,040
				1,012,548,461	2,046,431,288	14,364,741,407

9. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	TSCĐ khác	Tổng Cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
- Số dư ngày 01/10/2019			77,000,000		77,000,000
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Số dư ngày 31/12/2019			77,000,000		77,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư ngày 01/10/2019			24,148,747		24,148,747
- Khấu hao trong kỳ			6,416,667		6,416,667
- Số dư ngày 31/12/2019			30,565,414		30,565,414
Giá trị còn lại					
- Tại ngày 01/10/2019			52,851,253		52,851,253
- Tại ngày 31/12/2019			46,434,586		46,434,586

10. Chi phí trả trước

a. Ngắn hạn

- Chi phí bảo hiểm, đường bộ
- Chi phí lắp đặt bảng cảnh công chính
- Chi phí mua thay băng ghế, mâm vô xe điện
- Chi phí công cụ, dụng cụ
- CP bảo hiểm suncare
- CP mua vật tư bảo dưỡng camera bãi xe

b. Dài hạn

- Chi phí bảo hiểm, đường bộ
- Chi phí công cụ, dụng cụ
- Chi phí mua vật tư lắp đặt nhà mát để xe ô tô
- Chi phí tra cứu thư viện pháp luật (3 năm)
- Chi phí dự án quy hoạch chi tiết 1/500
- Chi phí sửa chữa, cải tạo khu văn phòng làm việc TT
- Chi phí sửa chữa 02 sân tennis, 02 lồng tập tennis, giếng khoan công nghiệp
- Chi phí mua vật tư để bảo dưỡng hệ thống camera bãi xe
- Tổng cộng**

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
	380,049,645	206,918,361
	5,206,500	3,807,753
	143,000,000	
	131,580,808	192,593,941
	82,166,371	10,516,667
	9,845,966	
	8,250,000	
	813,992,456	1,757,052,115
	12,998,644	653,802
	70,926,173	276,676,940
		1,009,890
		600,216
	379,165,601	1,110,413,477
	65,866,046	131,732,090
	260,820,686	235,965,700
	24,215,306	
	1,194,042,101	1,963,970,476

11. Trả trước cho người bán ngắn hạn

- Công ty TNHH SX-TM-DV Numberone (ứng tiền mua hàng)
- Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN (ứng tiền mua hàng)
- Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (ứng tiền mua hàng)
- Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (ứng CP kiểm toán 2019)
- Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Thái Dương (ứng trước chi phí thi công tuyển ống thu gom và thiết bị xử lý nước thải)
- Công ty CP Brecus (ứng chi phí cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát phương tiện ra vào bxe)
- Công ty TNHH Dalat Hasfarm (ứng chi phí mua hoa)
- Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ và Hạ Tầng Kỹ Thuật Côn Sơn (Ứng chi phí lắp đặt camera sườn núi)

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
		25,092,571
		203,646,788
		43
	41,250,000	
	8,429,615,145	
		313,351,800
	832,600,000	
	692,386,090	

Thuyết minh các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn (tiếp theo)

	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Đại Phát (ứng chi phí sửa chữa NVS)	398,963,664	79,488,200
Công ty TNHH Garan (ứng mua đồ bảo hộ lao động)		10,754,700
Công ty TNHH MTV Nam Trạng (ứng chi phí di dời cây xanh)		270,660,000
Công ty TNHH Rèm Việt Hàn (ứng mua cây giống)		61,425,000
Tổng cộng	10,394,814,899	964,419,102

12. Phải trả cho người bán

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

* Phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

Văn phòng phẩm Minh Yên

Chi phí mua VPP

Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Chi phí tiền điện

Chi phí thuê kios bán hàng, quảng cáo

Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam

Tiền mua bia ngk các loại

Công Ty TNHH MTV Cây Xanh Phú Đạt

CP mua cây trồng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thái Phùng

Chi phí mua vỏ xe điện

Công Ty TNHH Long Tiên

Chi phí mua giấy in nhiệt

CN Công Ty TNHH NGK Suntory Pepsico Việt Nam tại Đồng Nai

Tiền mua ngk các loại

Công ty CP Lê Minh Long

CP thi công bãi đậu xe phục vụ tết nguyên đán 2019

Công ty TNHH XD Thể thao Anh Quý

Sửa chữa 02 sân tennis + 0 lồng tập tennis

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ
Văn phòng phẩm Minh Yên	2,945,580,194	2,945,580,194		
Chi phí mua VPP	7,611,000	7,611,000		
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh				
Chi phí tiền điện	18,133,500	18,133,500		
Chi phí thuê kios bán hàng, quảng cáo	14,600,000	14,600,000		
Công ty TNHH bia và NGK Heineken Việt Nam				
Tiền mua bia ngk các loại		0	1,220,805,250	1,220,805,250
Công Ty TNHH MTV Cây Xanh Phú Đạt				
CP mua cây trồng	311,800,000	311,800,000		
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thái Phùng				
Chi phí mua vỏ xe điện	93,000,000	93,000,000		
Công Ty TNHH Long Tiên				
Chi phí mua giấy in nhiệt	168,433,650	168,433,650		
CN Công Ty TNHH NGK Suntory Pepsico Việt Nam tại Đồng Nai				
Tiền mua ngk các loại	1,951,200,663	1,951,200,663		
Công ty CP Lê Minh Long				
CP thi công bãi đậu xe phục vụ tết nguyên đán 2019	264,369,600	264,369,600		
Công ty TNHH XD Thể thao Anh Quý				
Sửa chữa 02 sân tennis + 0 lồng tập tennis			49,107,656	49,107,656

Thuyết minh các khoản phải trả ngắn hạn (tiếp theo)

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH Cung Ứng hàng hóa Thăng Long				
CP mua máy vi tính				
Cơ Sở Vô Xe Thái Phùng	31,303,800	31,303,800		
CP mua mâm xe điện	6,000,000	6,000,000		
Công ty CP XD - TM & DV Tân Trường Thịnh				
Chi phí gia công cơ khí trang trí, cải tạo cảnh quan KDL			698,752,320	698,752,320
Công ty TNHH Bia nước giải khát Trọng Khang				
Tiền mua bia ngk các loại	5,250,000	5,250,000		
Công Ty TNHH Tập Đoàn Sun World				
Chi phí đào tạo	65,678,947	65,678,947		
Công ty Bảo Minh Tây Ninh				
Chi phí bảo hiểm vé xe công	8,199,034	8,199,034		
* Phải trả cho các đối tượng khác	2,432,070	2,432,070	38,652	38,652
Cộng	2,948,012,264	2,948,012,264	1,968,703,878	1,968,703,878
b. Dài hạn				
Tổng cộng	2,948,012,264	2,948,012,264	1,968,703,878	1,968,703,878
c. Phải trả người bán là các bên liên quan				
Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh				
Chi phí tiền điện	32,733,500	32,733,500		
Chi phí thuê kios bán hàng, quảng cáo	18,133,500	18,133,500		
	14,600,000	14,600,000		
13. Phải trả người lao động				
Quý tiền lương năm nay		31/12/2019		01/01/2019
Tổng cộng		VND		VND
		897,722,926		963,615,902
		897,722,926		963,615,902

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

- Thuế GTGT hàng bán nội địa
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 - Thuế thu nhập cá nhân
 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
 - + Phí vé công
 - + Phí sử dụng dịch vụ môi trường rừng
- Cộng**

01/10/2019	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	31/12/2019
171,337,318	238,177,503	409,514,821	0
2,330,171,582	-747,146,278	1,400,000,000	183,025,304
4,191,386	42,685,842	39,439,530	7,437,698
1,835,306,651	1,885,762,021	3,083,754,651	637,314,021
1,795,673,600	1,851,046,400	3,044,121,600	602,598,400
39,633,051	34,715,621	39,633,051	34,715,621
4,341,006,937	1,419,479,088	4,932,709,002	827,777,023

15. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Cộng**

01/10/2019	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	31/12/2019
34,428,159	34,428,159		
34,428,159	34,428,159	0	

16. Thuế GTGT còn được khấu trừ

- Thuế GTGT còn được khấu trừ
- Cộng**

31/12/2019	01/01/2019
VND	VND
113,322,315	
113,322,315	

17. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Chi phí di dời cây xanh
 - Chi phí thiết kế thu gom và trạm xử lí nước thải tập trung
- Cộng**

31/12/2019	01/01/2019
VND	VND
31,909,091	
192,500,000	
224,409,091	

18. Chi phí phải trả ngắn hạn

- Trích trước chi phí kiểm toán 2018
 - Trích trước chi phí mua VPP tháng 12/2018
 - Trích trước chi phí tiền ăn CB.CNV (từ 26/12 -> 31/12/2019)
 - Trích trước chi phí lắp đặt bảng cảnh công chính
 - Trích trước chi phí tiếp khách
 - Trích trước chi phí mua vật tư, vật liệu trang trí làm tiểu cảnh
- Cộng**

31/12/2019	01/01/2019
VND	VND
75,000,000	75,000,000
	3,500,000
84,282,000	27,390,000
143,000,000	
6,363,636	
151,326,000	
459,971,636	105,890,000

19. Phải trả dài hạn khác	31/12/2019	01/01/2019
Tiền ký cược vỏ chai khách hàng	VND	VND
Cộng		481,190,000
	0	481,190,000
20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	31/12/2019	01/01/2019
Kinh phí công đoàn	VND	VND
Tiền bảo hành Công trình (sàn bóng nước, sân tennis; thay băng ghế xe điện)	49,309,795	44,866,238
Các khoản thế chấp (vỏ chai)	41,474,114	20,531,840
Các khoản thu hộ thuế (thu các hộ KD tại KDL)		14,487,080
Cổ tức phải trả		7,996,500
Các khoản phải trả khác	132,063,000	76,336,000
Tổng cộng	41,857,463	518,664,570
	264,704,372	682,882,228
21. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	31/12/2019	01/01/2019
Doanh thu cho thuê quảng cáo	VND	VND
Tổng cộng	223,181,820	55,454,542
	223,181,820	55,454,542
22. Chi tiết các quỹ khác	31/12/2019	01/01/2019
Quỹ khen thưởng	VND	VND
Quỹ phúc lợi	19,447,412	19,447,412
Tổng cộng	3,381,013	29,681,013
	22,828,425	49,128,425

23. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Tổng cộng
Số dư ngày 01/10/2019	45,702,100,000	45,659,522,290	41,431,078,251		132,792,700,541
- Tăng vốn trong kỳ này	0			0	0
- Lãi trong kỳ này	0	-3,036,585,118		0	-3,036,585,118
- Cổ tức 2018	0			0	0
- Giảm khác	0			0	0
Số dư ngày 31/12/2019	45,702,100,000	42,622,937,172	41,431,078,251	0	129,756,115,423

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của các đối tượng

Công ty CP Mặt Trời Tây Ninh (1.096.850cp)

Công ty CP Địa Cầu (914.042cp)

Công ty TNHH Olympia (769.296cp)

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ánh Dương (914.042cp)

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (30.000cp)

Nhà đầu tư khác

Tổng cộng

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
	10,968,500,000	10,968,500,000
	9,140,420,000	9,140,420,000
	7,692,960,000	7,692,960,000
	9,140,420,000	9,140,420,000
	300,000,000	300,000,000
	8,459,800,000	8,459,800,000
	45,702,100,000	45,702,100,000

24. **Cổ phiếu phổ thông**

* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)

25. **Nguồn kinh phí sự nghiệp**

Nguồn kinh phí đầu năm

Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ

Chi sự nghiệp trong kỳ

Nguồn kinh phí cuối kỳ

25. **Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ**

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
	4,570,210	4,570,210
	10,000	10,000
	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
	31,068,231	518,723,747
	8,974,869,952	8,967,855,460
	9,002,555,716	9,455,510,976
	3,382,467	31,068,231

Máy pho to Studio E306

HT camera BP soát vé

Bồn nước HWATA

TS nhận bàn giao BQL

Cộng

Giá trị còn lại tại 01/01/2019

Giá trị còn lại tại 31/12/2019

	31/12/2019		
	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	GT chuyển BQL
	VND	VND	VND
	55,250,000	28,776,050	
	52,470,000	52,470,000	52,470,000
	31,800,000	4,210,081	
	4,855,838,838	2,219,366,276	50,938,212
	4,995,358,838	2,304,822,407	103,408,212
	3,228,011,239		
	2,587,128,219		

	01/01/2019		
	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	GT chuyển BQL
	VND	VND	VND
	55,250,000	21,869,798	
	52,470,000	49,555,000	
	31,800,000	235,081	
	4,959,247,050	1,799,095,932	
	5,098,767,050	1,870,755,811	-

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý 4- 2019 VND	Quý 4 - 2018 VND
Doanh thu hàng hóa	1,161,443,575	46,726,031,223
Doanh thu vận chuyển	1,224,749,094	1,173,818,183
Doanh thu cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp hàng hóa	981,985,234	654,525,098
Doanh thu dịch vụ giữ xe các loại, nón bảo hiểm	476,181,816	468,458,181
Doanh thu dịch vụ dọn vệ sinh, cảnh quan	2,248,681,817	5,548,053,400
Doanh thu khác	103,384,273	
Tổng cộng	6,196,425,809	54,570,886,085

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 4- 2019 VND	Quý 4 - 2018 VND
Giá vốn hàng hóa	897,043,029	45,550,971,137
Giá vốn vận chuyển	1,153,321,825	957,700,166
Giá vốn mặt bằng, cung cấp hàng hóa	189,532,125	129,525,584
Giá vốn dịch vụ giữ xe các loại	1,137,209,547	399,938,261
Giá vốn dịch vụ trò chơi trên nước	17,248,795	46,436,199
Giá vốn dịch vụ dọn vệ sinh, cảnh quan	5,548,752,261	4,114,955,962
Giá vốn khác	12,232,933	
Tổng cộng	8,955,340,515	51,199,527,309

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 4- 2019 VND	Quý 4 - 2018 VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	1,532,476,070	1,554,296,364
Cổ tức		1,956,624,000
Doanh thu tài chính khác		21,093,143
Tổng cộng	1,532,476,070	3,532,013,507

4. Thu nhập khác

	Quý 4- 2019 VND	Quý 4 - 2018 VND
Chiết khấu bia, ngk		
Điện, nước, thu hộ thuế, mặt bằng (Hậu, Hiếu)	20,780,841	250,384,183
Thu từ bán thanh lý tài sản		111,012,225
Thu khác	420,577,289	
Tổng cộng	599,012,618	577,613,069

5. Chi phí khác

	Quý 4- 2019 VND	Quý 4 - 2018 VND
Chi phí tháo dỡ, thanh lý tài sản cố định		
Khác	332,148,588	
Tổng cộng	332,148,588	

6. Chi phí bán hàng

	Quý 4- 2019 VND	Quý 4 - 2018 VND
Chi phí lương nhân viên		
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	259,163,921	716,570,139
Chi phí khấu hao tài sản cố định		2,537,504
Chi phí dịch vụ mua ngoài	101,541,648	147,297,201
Chi phí bằng tiền khác	19,008,502	114,340,688
Tổng cộng	399,927,908	984,025,177

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 4- 2019 VND	Quý 4 - 2018 VND
Chi phí lương nhân viên quản lý		
Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	1,050,162,676	1,211,625,312
Chi phí khấu hao tài sản cố định	31,232,841	29,947,146
Thuế, phí, lệ phí	147,017,823	148,221,406
Chi phí dịch vụ mua ngoài	19,219,277	35,167,253
Chi phí bằng tiền khác	926,185,150	-2,003,795,541
Tổng cộng	2,424,228,882	49,467,099

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

A. Các giao dịch với nhân sự chủ chốt

<i>Bên liên quan</i>	<i>Tính chất giao dịch</i>	<u>Quý 4 - 2019</u> VND	<u>Quý 4 - 2018</u> VND
<i>Tổng thu nhập của Ban Tổng giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát</i>	<i>- Tổng thu nhập Ban TGD và chủ tịch</i>	219,661,000	216,000,000
<i>Cộng</i>	<i>- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát</i>	181,800,000	141,000,000
		<u><u>401,461,000</u></u>	<u><u>357,000,000</u></u>

B. Thông tin về các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan

1. Phải trả

Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh
Chi phí thuê kios bán hàng, quảng cáo
Tiền điện

<i>Quan hệ với công ty</i>	<u>31/12/2019</u> VND	<u>01/01/2019</u> VND
Công ty con	32,733,500	
	14,600,000	
	18,133,500	

2. Phải thu

Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh
Tiền trang trí, cải tạo cảnh quan 2018
Tiền phí vệ sinh, chăm sóc cảnh quan
Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Tây Ninh
Tiền điện

	<u>31/12/2019</u> VND	<u>01/01/2019</u> VND
Công ty con	825,242,700	4,918,434,190
	825,242,700	4,918,434,190
	19,242,300	
	19,242,300	

3. Phải thu về cho vay ngắn hạn

Công ty TNHH Bất Động sản Mặt trời Thủ Đức
Công Ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn

4. Phải thu về lãi dự thu các khoản cho vay

Công ty TNHH Bất Động sản Mặt trời Thủ Đức
Công Ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn

67,800,000,000

42,000,000,000

25,800,000,000

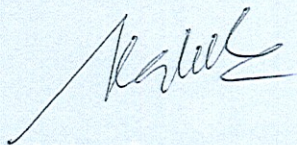
1,127,408,218

782,465,753

344,942,465

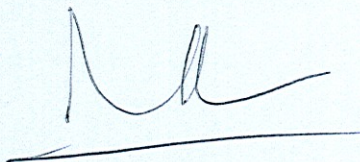
742,191,782

Lập Biểu



Lê Nguyễn Thị Băng Tâm

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Phượng

Tây Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2020



Phó Tổng Giám Đốc



Trần Thị Hiền