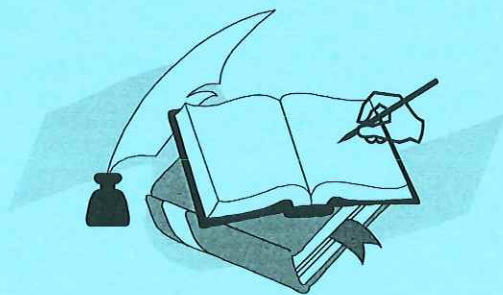


Doanh nghiệp : TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN
- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Mã số thuế : 0303158155
Địa chỉ : 88 Trần Đình Xu – QUẬN 1 - TP.HCM
Tel: 38365778-39200208



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG NĂM 2023



NƠI NHẬN BÁO CÁO :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 Tháng 6 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		230,104,085,992	253,068,050,779
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		31,723,820,457	39,030,342,370
1. Tiền	111	V.01	9,013,047,821	9,819,569,734
2. Các khoản tương đương tiền	112		22,710,772,636	29,210,772,636
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		131,792,692,252	149,041,544,341
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		90,290,208,143	100,583,889,130
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,741,193,908	2,010,609,668
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	V.03	50,096,070,105	56,781,825,447
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10,334,779,904)	(10,334,779,904)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		58,180,442,422	59,951,913,305
1. Hàng tồn kho	141	V.04	58,180,442,422	59,951,913,305
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,407,130,861	5,044,250,763
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7,420,241,484	4,088,286,922
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	6,653,805
3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước	153	V.05	986,889,377	949,310,036
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		707,193,564,762	715,527,889,214
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		20,362,188,830	22,264,600,496
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		16,638,226,330	16,638,226,330
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		3,723,962,500	5,626,374,166
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		471,739,913,967	481,230,097,705
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	471,630,717,745	481,167,997,071
_ Nguyên giá	222		666,719,681,299	671,445,837,664
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(195,088,963,554)	(190,277,840,593)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
_ Nguyên giá	225		-	-
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	109,196,222	62,100,634
_ Nguyên giá	228		210,885,000	148,885,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(101,688,778)	(86,784,366)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
_ Nguyên giá	231		-	-
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		5,860,156,363	5,860,156,363
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,860,156,363	5,860,156,363
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	152,198,883,121	151,855,188,121
1. Đầu tư vào công ty con	251		4,854,084,002	4,854,084,002
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		139,520,155,646	139,176,460,646
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	15,751,190,000	15,751,190,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(8,526,546,527)	(8,526,546,527)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		600,000,000	600,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		57,032,422,481	54,317,846,529
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	57,032,422,481	54,317,846,529
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		937,297,650,754	968,595,939,993

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		496,339,473,724	527,207,738,655
I. Nợ ngắn hạn	310		50,796,396,548	74,907,157,199
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,117,885,576	20,194,005,963
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,422,952,308	229,052,308
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1,384,630,019	500,000
4. Phải trả người lao động	314		2,021,186,627	4,122,053,453
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	4,200,000,000	-
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	2,075,097,641	2,473,488,072
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22,031,507,120	40,943,123,382
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5,543,137,257	6,944,934,021
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		445,543,077,176	452,300,581,456
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
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	V.19	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		146,501,869,401	148,488,057,873
7. Phải trả dài hạn khác	337		298,054,510,804	302,797,303,826
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		986,696,971	1,015,219,757

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
1	2	3		5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		45,552,930,000	57,962,109,823
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(26,163,929,996)	(34,492,811,522)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,136,822,934)	(10,419,073,185)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(637,579,732)	(1,417,766,244)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18,838,430,508	16,697,731,096
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(20,744,415,982)	(35,941,370,876)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,708,611,864	(7,611,180,908)
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		(243,545,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		344,000,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn 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		10,928,439,987	4,968,994,003
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11,028,894,987	4,968,994,003
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	24,256,307,543
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(27,184,051,510)	(25,657,845,992)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(859,977,254)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28,044,028,764)	(1,401,538,449)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(7,306,521,913)	(4,043,725,354)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		39,030,342,370	33,620,245,025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		31,723,820,457	29,576,519,671

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 7 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NGỌC THUẬN

HUỲNH THANH TƯỜNG KHANH

TRƯƠNG VĂN HIỀN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **6 THÁNG NĂM 2023**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Công Ty TNHH một thành viên
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quảng cáo.
3. Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh, sản xuất vật phẩm văn hóa, vật tư , trang thiết bị ngành in,băng từ, đĩa hình, phát hành phim, dịch vụ quảng cáo. Hoạt động in ấn.Xuất nhập khẩu các sản phẩm văn hoá.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

1. Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực & Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : Đơn vị áp dụng chế độ kế toán VN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính & các thông tư sửa đổi bổ sung.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán & Chế độ kế toán
2. Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: tỷ giá giao dịch thực tế trong kỳ
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Theo phương pháp thu đủ,chi đúng để chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
- 5.Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
 - a) Chứng khoán kinh doanh
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính):Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính):Phương pháp đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp DN không đáp ứng giả định hđồng liên tục)

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

	(Đơn vị tính : đồngVN)	
	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	1,624,183,750	1,363,339,656
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7,388,864,071	8,456,230,078
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	22,710,772,636	29,210,772,636
Cộng	31,723,820,457	39,030,342,370
2. Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối năm	Đầu năm
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	600,000,000	600,000,000
b1) Ngắn hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu	600,000,000	600,000,000
- Các khoản đầu tư khác	0	0
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a - Đầu tư công ty con	-	4,854,084,002	-	4,854,084,002
Công ty TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu		4,854,084,002		4,854,084,002
b - Đầu tư liên doanh, liên kết	10,547,384	139,520,155,646	10,547,385	139,176,466,646
Công ty CP Vật Phẩm Văn hóa Sài Gòn	800,000	8,000,000,000	800,000	8,000,000,000
Công ty CP Truyền Thông - Điện Ảnh Sài Gòn	2,087,888	29,095,730,646	2,087,888	29,095,730,646
Công ty CP In số 4	540,000	5,400,000,000	540,000	5,400,000,000
Công ty CP In số 7	2,700,000	27,000,000,000	2,700,000	27,000,000,000
Cty TNHH TMDV Văn hóa Minh Châu		4,608,000,000		4,608,000,000
Cty TNHH HAKUHODO - SAC		5,943,120,000		5,943,120,000
Cty TNHH HAKUHODO Việt Nam		3,468,195,000		3,124,500,000
Cty CP Bao Bì Vafaco	18,900	1,890,000,000	18,900	1,890,000,000
Cty CP Phát hành sách TP.HCM	3,888,848	40,740,310,000	3,888,849	40,740,316,000
Cty CP In & Vật Tư Sài Gòn	420,000	4,200,000,000	420,000	4,200,000,000
Cty CP In Gia Định	40,000	4,000,000,000	40,000	4,000,000,000
Cty CP Quảng cáo Sài Gòn	14,000	1,400,000,000	14,000	1,400,000,000
Cty CP In Vườn Lài	15,000	1,500,000,000	15,000	1,500,000,000
Cty CP In Hoàng Lê Kha Tây ninh	22,748	2,274,800,000	22,748	2,274,800,000
c - Đầu tư dài hạn khác	264,719	15,751,190,000	264,719	15,751,190,000
Cty CP Mỹ Thuật Sài Gòn	10,000	100,000,000	10,000	100,000,000
Công ty TNHH TM Quả Cầu Vàng		13,104,000,000		13,104,000,000
Công ty CP Sách & DV VH Tây Đô	254,719	2,547,190,000	254,719	2,547,190,000
d - Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(8,526,546,527)		(8,526,546,527)
Cộng	10,812,103	160,125,429,648	10,812,104	159,781,740,648

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	90,290,208,143		100,583,889,130	
- Các khoản phải thu khách hàng khác				
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)				
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan				

4. Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	16,452,000,000		24,541,963,200	
- Phải thu người lao động;	712,362,885		1,996,893,301	
- Ký cược, ký quỹ;	203,172,000			
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	32,728,535,220		30,242,968,946	
Cộng	50,096,070,105		56,781,825,447	
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)				
- Ký cược, ký quỹ;	23,000,000		23,000,000	
- Phải thu khác.	3,700,962,500		5,603,374,166	
Cộng	3,723,962,500		5,626,374,166	

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.		-		-
Cộng		-		-

6. Nợ khó đòi:

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;	24,457,262,739			22,635,387,092		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						

	Cuối năm	Đầu năm
7. Hàng tồn kho		
_ Hàng mua đang đi đường		
_ Nguyên liệu, vật liệu	2,344,278,813	2,505,391,903
_ Công cụ, dụng cụ		
_ Chi phí SX, KD dở dang	161,662,252	189,499,855
_ Thành phẩm	1,013,676,913	1,097,476,894
_ Hàng hoá	54,660,824,444	56,159,544,653
_ Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	58,180,442,422	59,951,913,305

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ;
 Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
 - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
 - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		Cuối năm		Đầu năm
- Mua sắm;		335,720,000		335,720,000
- XD CB;		5,524,436,363		5,524,436,363
<i>Trong đó:</i>				
<i>Công trình 1557 đường 3/2</i>		4,565,063,636		4,565,063,636
<i>Công trình 63-65 Châu Văn Liêm</i>		959,372,727		959,372,727
Tổng cộng:		5,860,156,363		5,860,156,363

9. 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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	590,506,285,387	63,425,122,651	5,828,070,898	11,686,358,728	671,445,837,664
_ Mua trong năm		181,545,000			181,545,000
_ Đầu tư XD CB hoàn thành					0
_ Tăng khác	616,562,479				616,562,479
_ Chuyển sang BĐS đầu tư					
_ Thanh lý, nhượng bán		2,497,717,940	67,864,425	2,342,119,000	4,907,701,365
_ Giảm khác	616,562,479				616,562,479
Số dư cuối năm	590,506,285,387	61,108,949,711	5,760,206,473	9,344,239,728	666,719,681,299
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm	128,734,092,702	44,247,842,145	5,715,903,923	11,580,001,823	190,277,840,593
_ Khấu hao trong năm	8,184,679,456	1,379,007,932	17,748,408	35,071,956	9,616,507,752
_ Tăng khác	410,348,174	22,438,488			432,786,662
_ Chuyển sang BĐS đ/tư					0
_ Thanh lý, nhượng bán		2,422,786,403	67,864,425	2,342,119,000	4,832,769,828
_ Giảm khác	405,401,625				405,401,625
Số dư cuối năm	136,923,718,707	43,226,502,162	5,665,787,906	9,272,954,779	195,088,963,554

Giá trị còn lại của TSCĐ HH	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Tại ngày đầu năm	461,772,192,685	19,177,280,506	112,166,975	106,356,905	481,167,997,071
Tại ngày cuối năm	453,582,566,680	17,882,447,549	94,418,567	71,284,949	471,630,717,745

* Chi tiết tăng tài sản cố định hữu hình trong kỳ:	798,107,479
- Công ty In Văn hóa Sài Gòn (máy móc thiết bị)	181,545,000
+ Mua sắm máy vào màng co mềm bán tự động	90,645,000
+ Mua sắm máy gấp cánh xén	90,900,000
- Văn phòng Tổng Công ty (Nhà cửa, vật kiến trúc)	616,562,479
+ K/c tăng nhà 51-53 Phó Cơ Điều	616,562,479
* Chi tiết giảm tài sản cố định hữu hình trong kỳ:	5,524,263,844
- Văn phòng Tổng Công ty (thiết bị, dụng cụ quản lý)	2,342,119,000
+ Thanh lý máy điều hòa không khí	2,342,119,000
- Cty XNK Ngành In (MMTB+truyền dẫn+nhà cửa)	3,182,144,844
+ Thanh lý máy in	2,497,717,940
+Xe nâng	67,864,425
+ K/c giảm nhà 51-53 Phó Cơ Điều	616,562,479

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm				148,885,000	-	148,885,000
- Mua trong năm					62,000,000	62,000,000
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				148,885,000	62,000,000	210,885,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				86,784,366		86,784,366
- Khấu hao trong năm				6,354,810		6,354,810
- Tăng khác					8,549,602	8,549,602
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				93,139,176	8,549,602	101,688,778
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm				62,100,634	-	62,100,634
- Tại ngày cuối năm				55,745,824	53,450,398	109,196,222

Chi tiết tăng tài sản cố định vô hình (TSCĐ vô hình khác) trong kỳ:

- Văn phòng Tổng Công ty:	
+ Website SCPC	62,000,000

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
Nguyên giá TSCĐ thuê TC				
Số dư đầu năm				
_ Thuê tài chính trong năm				
_ Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
_ Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
Số dư cuối năm				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm				
_ Khấu hao trong năm				
_ Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
_ Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
Số dư cuối năm				
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC				
_ Tại ngày đầu năm				
_ Tại ngày cuối năm				

_ Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

_ Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

_ Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền mua tài sản.

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư			
_ Quyền sử dụng đất			
_ Nhà			
_ Nhà và quyền sử dụng đất			
Giá trị hao mòn lũy kế			
_ Quyền sử dụng đất			
_ Nhà			
_ Nhà và quyền sử dụng đất			
Giá trị còn lại BĐS đầu tư			
_ Quyền sử dụng đất			
_ Nhà			
_ Nhà và quyền sử dụng đất			

_ Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 "Bất động sản đầu tư".

Giá trị hao mòn tăng trong năm :

Trong đó : * Trích khấu hao tăng trong năm :

* Tăng khác

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

Cuối năm

Đầu năm

7,420,241,484

4,088,286,922

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

57,032,422,481

54,317,846,529

Cộng

64,452,663,965

58,406,133,451

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a) Vay ngắn hạn	22,031,507,120	22,031,507,120	8,272,435,248	27,184,051,510	40,943,123,382	40,943,123,382
b) Vay dài hạn	-	-				
Cộng	22,031,507,120	22,031,507,120	8,272,435,248	27,184,051,510	40,943,123,382	40,943,123,382

c) Các khoản nợ thuê tài chính

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay
- Nợ thuê tài chính
- Lý do chưa thanh toán

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		12,117,885,576		20,194,005,963
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng		12,117,885,576		20,194,005,963

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
- Các đối tượng khác

Cộng

c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)		
Thuế GTGT	150,685,211	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Thuế thu nhập cá nhân		
Thuế đất	1,233,357,840	
Thuế khác	500,000	500,000
Thuế XNK		
Phí, lệ phí	86,968	
Cộng	1,384,630,019	500,000

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)		
Thuế GTGT được khấu trừ	0	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Thuế thu nhập cá nhân	186,314,636	148,735,295
Thuế vốn	800,574,741	800,574,741
Thuế đất		
Thuế khác (Thuế GTGT hàng NK)		
Phí, lệ phí		
Cộng	986,889,377	949,310,036
18. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	4,200,000,000	0
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	4,200,000,000	0
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	4,200,000,000	0
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
_ Tài sản thừa chờ giải quyết		
_ Kinh phí công đoàn	72,202,076	62,839,216
_ Bảo hiểm xã hội	26,584,740	167,565,253
_ Bảo hiểm y tế	4,557,384	29,572,452
_ Bảo hiểm thất nghiệp	1,519,128	13,143,312
_ Phải trả về cổ phần hóa		
_ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
_ Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,970,234,313	2,200,367,839
Cộng	2,075,097,641	2,473,488,072
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	5,712,100,000	5,312,100,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	292,342,410,804	297,485,203,826
Cộng	298,054,510,804	302,797,303,826
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	0	0
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Doanh thu nhận trước;	146,501,869,401	148,488,057,873
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	146,501,869,401	148,488,057,873
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		
21. Trái phiếu phát hành		
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23. Dự phòng phải trả		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

VỐN CHỦ SỞ HỮU

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 6 tháng năm 2023

	A	1	5	6	7	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước		394,167,633,424		263,230,853	43,648,905,002	0	3,872,969,976	0	435,199,217,458
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lợi nhuận tăng trong năm trước					2,448,454,805		4,288,546,041		4,288,546,041
- Tăng khác									2,448,454,805
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							(7,301,538,763)		(7,301,538,763)
Số dư cuối năm trước		394,167,633,424	-	263,230,853	46,097,359,807	-	859,977,254	0	441,388,201,338
Số dư đầu năm nay		394,167,633,424		263,230,853	46,097,359,807	0	859,977,254	0	441,388,201,338
- Tăng vốn năm nay									0
- Lợi nhuận tăng trong năm							429,952,946		429,952,946
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác							(859,977,254)		(859,977,254)
Số dư cuối năm nay		394,167,633,424	0	263,230,853	46,097,359,807	0	429,952,946	0	440,958,177,030

Cuối kỳ

Đầu năm

394,167,633,424

394,167,633,424

394,167,633,424

394,167,633,424

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

e) Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển;	46,097,359,807	46,097,359,807
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối năm	Đầu năm
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..).		

27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối năm	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

BẢNG KÊ TỔNG HỢP CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ (TK 3311)
Xử lý theo BB Hợp HĐQT xử lý công nợ khó đòi ngày 30/08/2010

TÊN ĐƠN VỊ	SỐ DƯ		GHI CHÚ
	NỢ	CÓ	
Xí Nghiệp In Số 3	0	184,959,252	
Công ty TNHH A.67 (I3)		7,194,000	TK 3311
Anh Dũng Montage (I3)		268,000	TK 3311

Anh Leo - Phơi bản kẽm (I3)		1,081,000	TK 3311
Chị Minh (Nhà Sách Văn Nghệ) (I3)		134,393,495	TK 3311
Cơ Sở Tân á Châu (I3)		1,457,500	TK 3311
DNTN Thu Thảo (I3)		20,240,000	TK 3311
DNTN Minh Thịnh Phát (I3)		16,600,500	TK 3311
Cty Xuất Nhập Khẩu Ngành In		3,000,000	TK 3311
XNXB Công An Nhân Dân (I3)		474,760	TK 131
Cơ Sở Trung Thành (I3)		150,000	TK 131
Trần Tấn Dũng (I3)		99,997	TK 131
Tổng cộng :		184,959,252	

BẢNG KÊ TỔNG HỢP CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ (TK 131 & TK 1388)
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 004- NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ

TÊN ĐƠN VỊ	SỐ DƯ		TK	GHI CHÚ
	NỢ	CÓ		
XN In Số 3 chuyển về Tcty 2005:	17,129,620			
Võ Văn Dũng	5,039,140		TK131	
Huyền Văn Thành	1,631,280		TK131	
Trần Ngọc Anh	912,000		TK131	
Nguyễn Quân Bảo	9,047,200		TK131	
TTTT Y Học TP HCM	500,000		TK131	
CT VPVH chuyển về Tcty 2008:	120,739,670			
Lab Mai 3 Hoàng Hoa Thám G.Gia	5,025,000		TK131	
Lab Hoàng Lý Tự Trọng	12,274,275		TK131	
Lâm Ngọc Liêm (XNBB)	29,276,160		TK131	
Cty NA Mỹ Thuật Q.Bình	27,691,390		TK131	
Lab Quang Trung Quy Nhơn	16,935,000		TK131	
Lab Cường Thịnh (CNĐN)	7,342,325		TK131	
Cty DVVHTT Đà Nẵng	17,103,100		TK131	
Đồng Hồ Rạch Giá	5,092,420		TK131	
Công nợ TCTy & Cty IVH 2016	7,481,962,407			
CTY TNHH SXTM Vạn Minh Hùng	7,481,962,407		TK 131	
Công nợ Primexco 2016	164,451,950			
Công ty In Hà Nam	70,340,000			
CTTNHH SXTM Phú Gia	94,111,950		TK 131	
Tổng cộng :	7,784,283,647			

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	45,322,681,729	60,963,102,980
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
Cộng	45,322,681,729	60,963,102,980
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó :

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán 0 6,475
- Hàng bán bị trả lại

Cộng

0 6,475

3. Giá vốn hàng bán

- _ Giá vốn của hàng hóa đã bán 23,035,818,894 39,914,227,553
- _ Giá vốn của thành phẩm đã bán
- _ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

23,035,818,894 39,914,227,553

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- _ Lãi tiền gửi, tiền cho vay 604,866,302 935,527,910
- _ Lãi bán các khoản đầu tư
- _ Cổ tức, lợi nhuận được chia 893,236,000 2,395,500,000
- _ Lãi chênh lệch tỷ giá 253
- _ Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- _ Doanh thu hoạt động tài chính khác 343,695,000

Cộng

1,841,797,555 3,331,027,910

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay 1,293,568,023 2,276,183,554
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

Cộng

1,293,568,023 2,276,183,554

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 344,000,000
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Cổ tức;
- Các khoản khác. 2,535,198,335 2,535,431,271

Cộng

2,879,198,335 2,535,431,271

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 74,931,537
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt; 36,868,015 46,256,858
- Các khoản khác. 1,125,218 907,205

Cộng

112,924,770 47,164,063

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ 20,476,612,659 19,436,860,081
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;
- Các khoản chi phí QLDN khác.

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	4,694,800,327	5,013,834,628
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác		
Cộng	25,171,412,986	24,450,694,709

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	17,259,407,721	32,063,553,957
- Chi phí nhân công;	7,951,472,995	9,555,275,169
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	9,630,274,415	9,542,088,748
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6,761,737,835	7,519,396,333
- Chi phí khác bằng tiền.	6,501,619,775	5,078,861,531
Cộng	48,104,512,741	63,759,175,738

10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành

	Kỳ này	Kỳ trước
_ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	0
_ Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
_ Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		0

11. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại

	Kỳ này	Kỳ trước
_ Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
_ Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
_ Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
_ Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế & ưu đãi thuế chưa sử dụng		
_ Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
_ Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

	Kỳ này	Kỳ trước
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.		

	Kỳ này	Kỳ trước
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;		

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN THỊ NGỌC THUẦN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỶNH THANH TƯỜNG KHANH

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN HIỀN

Mẫu số 01

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 6 THÁNG NĂM 2023

(Mô hình Công ty độc lập, Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng Công ty)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

D: Ghi số dư các khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo

Chỉ tiêu	Mã chỉ	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi		D (đồng)	24,457,262,739	22,635,387,092
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)	1,821,875,647	74,757,193
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm		P (đồng)		
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước		D (đồng)	22,031,507,120	40,943,123,382
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)	22,031,507,120	40,943,123,382
b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		D (đồng)		
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài		D (đồng)	-	-
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		D (đồng)		
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước		D (đồng)	-	-
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD		D (đồng)		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
c) Thuê tài chính dài hạn trong nước		D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác		D (đồng)		
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài		D (đồng)	-	-
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ		D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh		D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả		D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại		D (đồng)		
6. Nợ phải trả quá hạn		D (đồng)		
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang			(2,976,038,408)	(4,190,156,546)
8. Vốn điều lệ		D (đồng)	416,123,000,000	416,123,000,000
9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	10,144,281,138	36,265,707,915
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	10,144,281,138	31,012,491,274
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK		P (đồng)		3,731,013,882
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	-	1,522,202,759
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN		P (đồng)	9,651,053,909	35,051,589,777
- Trong đó: Lợi nhuận đã nộp NSNN		P (đồng)	859,977,254	662,225,505
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau		D (đồng)	(2,482,811,179)	(2,976,038,408)
12. Tổng quỹ lương		P (đồng)	6,941,268,174	17,816,269,700
13. Số lao động bình quân (người)		P (đồng)	127	157
14. Tiền lương bình quân người/năm		P (đồng)	54,655,655	113,479,425

TP.HCM, Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Tổng Giám đốc
Như

TRƯƠNG VĂN HIỂN

