

Đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HCM**
Địa chỉ : 215-217 Trần Hưng Đạo – Quận I – Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2020

- **Bảng cân đối kế toán**
- **Kết quả hoạt động kinh doanh**
- **Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
- **Thuyết minh báo cáo tài chính**

Nơi nhận báo cáo : **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		267,797,378,130	303,554,617,078
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	10,223,452,603	36,982,985,066
1. Tiền	111		10,223,452,603	36,982,985,066
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		254,267,709,091	264,548,076,398
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	247,835,441,062	245,228,099,614
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,783,539,601	26,965,727,534
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	1,242,296,845	2,947,817,667
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(10,593,568,417)	(10,593,568,417)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	3,306,216,436	2,010,191,032
1. Hàng tồn kho	141		3,306,216,436	2,010,191,032
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	13,364,582
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	13,364,582
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		132,493,709,534	120,295,646,465
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40,301,932,864	30,301,932,864
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212		29,153,932,864	29,153,932,864
2. Phải thu về cho vay dài hạn	215		10,818,000,000	818,000,000
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	330,000,000	330,000,000
II. Tài sản cố định	220		22,892,704,759	20,892,343,463
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	15,354,304,759	13,353,943,463
- Nguyên giá	222		26,774,218,649	23,986,945,922
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11,419,913,890)	(10,633,002,459)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	7,538,400,000	7,538,400,000
- Nguyên giá	228		7,538,400,000	7,538,400,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	3,752,381,415	3,874,684,674
- Nguyên giá	231		6,487,369,646	6,487,369,646
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2,734,988,231)	(2,612,684,972)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		62,959,563,337	62,959,563,337
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	62,959,563,337	62,959,563,337
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,260,440,000	2,260,440,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	2,888,000,000	2,888,000,000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2	(627,560,000)	(627,560,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		326,687,159	6,682,127
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		326,687,159	6,682,127
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		400,291,087,664	423,850,263,543

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		205,918,219,720	236,209,246,520
I. Nợ ngắn hạn	310		202,940,039,720	233,198,066,520
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	5,228,171,908	6,811,125,658
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,600,206,759	449,342,600
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	5,462,008,512	11,511,088,567
4. Phải trả người lao động	314		8,597,972,562	2,821,117,307
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	2,118,905,157	2,696,854,137
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	2,541,522,881	27,865,552,035
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	173,674,750,401	178,566,277,300
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		3,716,501,540	2,476,708,916
II. Nợ dài hạn	330		2,978,180,000	3,011,180,000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	2,978,180,000	3,011,180,000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		194,372,867,944	187,641,017,023
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	194,372,867,944	187,641,017,023
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,000,000,000	150,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		40,880,000,000	40,880,000,000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(66,456,679,800)	(66,456,679,800)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		19,796,643,860	17,934,491,236
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		50,152,903,884	45,283,205,587
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		41,148,128,240	34,290,153,104
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9,004,775,644	10,993,052,483
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		400,291,087,664	423,850,263,543

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Phạm Thị Bắc Giang

Phạm Thị Bắc Giang

Huỳnh Văn Tư

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 2 NĂM 2020	QUÝ 2 NĂM 2019	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	314,779,334,952	320,415,410,368	553,074,210,169	561,120,807,768
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	314,779,334,952	320,415,410,368	553,074,210,169	561,120,807,768
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	280,780,716,746	293,679,524,699	486,119,437,418	501,840,602,004
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		33,998,618,206	26,735,885,669	66,954,772,751	59,280,205,764
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1,430,984,295	3,633,878,374	2,374,970,757	6,299,465,910
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	2,605,074,346	2,934,622,912	4,519,349,626	5,148,711,294
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2,605,074,346</i>	<i>2,934,622,912</i>	<i>4,519,349,626</i>	<i>5,148,711,294</i>
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	17,075,752,550	19,128,128,878	32,335,173,136	31,833,594,983
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	5,698,984,891	7,343,761,629	8,352,698,848	9,549,656,732
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10,049,790,714	963,250,624	24,122,521,898	19,047,708,665
12. Thu nhập khác	31	VI.7	633,622,437	6,389,906,551	718,959,198	6,486,160,123
13. Chi phí khác	32	VI.8	157,242,321	63,614,052	252,943,348	461,316,292
14. Lợi nhuận khác	40		476,380,116	6,326,292,499	466,015,850	6,024,843,831
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10,526,170,830	7,289,543,123	24,588,537,748	25,072,552,496
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11a	2,271,288,720	2,671,403,234	5,083,762,104	5,085,444,227
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		8,254,882,110	4,618,139,889	19,504,775,644	19,987,108,269
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	712	558	1,783	1,913
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	712	558	1,783	1,913

Người lập biểu



Phạm Thị Bắc Giang

Kế toán trưởng



Phạm Thị Bắc Giang

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 07 năm 2020



Huỳnh Văn Tư

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/06/2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>		<i>24,588,537,748</i>	<i>25,072,552,496</i>
<i>2. Điều chỉnh các khoản</i>				
- Khấu hao tài sản cố định và BDSĐT	02		909,214,690	827,669,239
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(181,561,157)	(188,999,146)
- Chi phí lãi vay	06		4,519,349,626	5,148,711,294
	<i>08</i>			
<i>3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</i>			<i>29,835,540,907</i>	<i>30,859,933,883</i>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		10,280,367,307	(12,231,169,900)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,296,025,404)	596,133,455
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(10,963,054,033)	(11,249,800,827)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(306,640,450)	9,810,343
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4,508,877,879)	(5,184,400,183)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6,715,509,843)	(6,679,191,782)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1,033,132,099)	(993,461,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>15,292,668,506</i>	<i>(4,872,146,011)</i>
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		(2,787,272,727)	(90,909,091)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	5,364,403,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	114,300,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		181,561,157	52,635,510
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(12,605,711,570)</i>	<i>5,440,430,055</i>

