

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<u>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	100		<u>119.878.308.717</u>	<u>111.336.196.008</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		36.517.303.795	6.305.533.445
1. Tiền	111	V.01	36.517.303.795	6.305.533.445
<i>Tiền đang chuyển</i>				203.852.000
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		57.051.004.396	70.196.558.443
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		69.138.627.954	82.719.149.676
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		625.753.254	903.178.195
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	3.011.127.026	2.964.809.983
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(15.724.503.838)	(16.390.579.411)
IV. Hàng tồn kho	140		24.470.042.319	32.495.311.431
1. Hàng tồn kho	141	V.04	24.743.990.943	36.964.656.178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(273.948.624)	(4.469.344.747)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.839.958.207	2.338.792.689
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		271.503.365	308.849.284
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.022.756.691	1.484.245.254
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	545.698.151	545.698.151
<u>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	200		<u>70.470.696.970</u>	<u>78.340.974.911</u>
II. Tài sản cố định	220		66.065.736.009	74.250.709.840
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	65.003.758.540	73.063.401.131
- Nguyên giá	222		288.727.139.659	288.234.950.713
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(223.723.381.119)	(215.171.549.582)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.061.977.469	1.187.308.709
- Nguyên giá	228		4.166.531.424	4.166.531.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.104.553.955)	(2.979.222.715)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	471.500.000	471.500.000
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241		471.500.000	471.500.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.933.460.961	3.618.765.071
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.933.460.961	3.618.765.071
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		190.349.005.687	189.677.170.919

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<u>A - NỢ PHẢI TRẢ</u>	300		<u>47.675.486.563</u>	<u>56.059.310.888</u>
I. Nợ ngắn hạn	310		47.675.486.563	56.059.310.888
1. Phải trả cho người bán	311		10.472.505.008	8.306.790.147
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		23.200.000.000	22.991.933.334
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	63.149.093	101.251.339
4. Phải trả người lao động	314		11.419.529.781	8.211.711.306
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	665.731.279	988.574.134
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		51.363.636	15.000.000
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.803.207.766	3.224.147.626
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	12.219.903.002
<i>Vay ngân hàng</i>			-	12.219.903.002
<u>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	400		<u>142.673.519.124</u>	<u>133.617.860.031</u>
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	142.673.519.124	133.617.860.031
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.530.520.000	128.530.520.000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.530.520.000	128.530.520.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.678.400.100	21.678.400.100
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.430.845.886	7.430.845.886
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(14.966.246.862)	(24.021.905.955)
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(24.021.905.955)	(34.588.795.328)
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		9.055.659.093	10.566.889.373
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		190.349.005.687	189.677.170.919

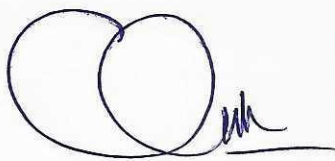
Ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI LẬP



Kiều Thị Tô Tâm

TRƯỞNG P.TCKT



Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ



Lương Hữu Hưng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: Đồng

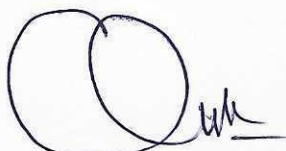
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV-2020		Luỹ kế đến 31/12	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	110.617.618.142	85.229.570.937	437.378.184.640	366.076.358.417
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		110.617.618.142	85.229.570.937	437.378.184.640	366.076.358.417
4. Giá vốn hàng bán	11		102.221.028.916	73.595.617.361	390.987.898.871	316.285.179.123
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		8.396.589.226	11.633.953.576	46.390.285.769	49.791.179.294
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	3.533.918	900.564	49.076.499	13.610.319
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	248.113.550	536.906.418	2.500.476.083	4.885.124.154
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		248.113.550	536.852.326	2.494.956.828	4.885.070.062
8. Chi phí bán hàng	24		1.128.371.645	1.702.302.839	4.854.865.992	5.308.818.240
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.512.413.349	7.360.385.691	30.141.973.984	29.143.658.551
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		511.224.600	2.035.259.192	8.942.046.209	10.467.188.668
11. Thu nhập khác	31	VI.27	20.000.000	99.700.705	257.701.810	99.700.705
12. Chi phí khác	32		6.490.000		144.088.926	
13. Lợi nhuận khác	40		13.510.000	99.700.705	113.612.884	99.700.705
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		524.734.600	2.134.959.897	9.055.659.093	10.566.889.373
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		524.734.600	2.134.959.897	9.055.659.093	10.566.889.373
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		41	166	705	822

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG P.TCKT

GIÁM ĐỐC


Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ

Lương Hữu Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TỔNG HỢP)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

ĐVT: Đồng

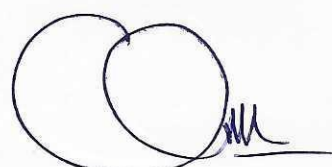
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.055.659.093	10.566.889.373
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		8.682.763.851	9.055.919.397
- Các khoản dự phòng	03		(4.861.471.696)	(15.550.148.434)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(36.386.181)	(8.703.988)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		15.614.979	(4.852.239)
- Chi phí lãi vay	06		2.494.956.828	4.885.070.062
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15.351.136.874	8.944.174.171
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		13.958.422.293	32.733.934.347
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		12.220.665.235	48.443.326.141
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		5.264.212.129	(5.298.386.961)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		37.345.919	(1.968.379.736)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2.518.116.103)	(4.970.087.749)
- Thuế TNDN đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			1.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44.313.666.347	77.885.580.213
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2.002.776.942)	(2.972.826.294)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		113.612.884	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.171.063	4.852.239
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.881.992.995)	(2.967.974.055)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		272.487.310.961	248.215.045.007
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(284.707.213.963)	(318.492.473.141)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.219.903.002)	(70.277.428.134)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		30.211.770.350	4.640.178.024
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		6.305.533.445	1.665.431.490
A Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(76.069)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		36.517.303.795	6.305.533.445

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG P.TCKT

GIÁM ĐỐC


Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

Lương Hữu hưng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP)

TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/12/2020

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Các Chi nhánh trực thuộc :

Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh Ninh Thuận

Chi nhánh Tây Ninh

2. Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

3. Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

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

1. Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2020 ngày 31/12/2020

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính

Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

4. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

5. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Tiền mặt tồn quỹ	169.856.644	231.566.568
Tiền gửi ngân hàng	36.347.447.151	5.870.114.877
Tiền đang chuyển		203.852.000
Cộng	36.517.303.795	6.305.533.445
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
- Khách hàng mua, gia công nguyên liệu thuốc lá	56.118.797.100	71.633.388.270
- Khách hàng đầu tư SX nguyên liệu thuốc lá	12.393.814.578	11.085.761.406
- Khách hàng thuê kho, khác	626.016.276	
Cộng	69.138.627.954	82.719.149.676
2.2. Phải thu của khác ngắn hạn		
- Phải thu bồi thường	1.353.078.584	1.353.078.584
- Các khoản chi quỹ phúc lợi	1.493.178.643	1.493.178.643
- Thuế TNCN	40.239.454	62.641.556
- Phải thu tạm ứng	103.762.400	27.720.000
- Các khoản phải thu khác	20.867.945	28.191.200
Cộng	3.011.127.026	2.964.809.983
3. HÀNG TỒN KHO	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	-	1.553.336
Thành phẩm tồn kho	7.038.863.901	21.366.575.430
Nguyên vật liệu	14.479.503.297	12.335.997.180
Công cụ, dụng cụ trong kho	145.892.851	196.672.714
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3.079.730.894	3.063.857.518
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(273.948.624)	(4.469.344.747)
Cộng	24.470.042.319	32.495.311.431
4. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
* Ngắn hạn	271.503.365	308.849.284
Chi phí trả trước bao bì	22.129.906	34.969.971
Chi phí trả trước CCDC	4.300.143	
Chi phí trả trước nhiên liệu	66.206.107	83.626.985
Chi phí trả trước SX thuốc lá tằm	38.727.479	21.462.141
Chi phí trả trước BH cháy nổ	139.207.205	
Chi phí trả trước khác	932.525	168.790.187
* Dài hạn	3.933.460.961	3.618.765.071
Chi phí trả trước về SC TSCĐ	3.933.460.961	3.618.765.071
Cộng	4.204.964.326	3.927.614.355
5. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Dự án phần mềm kế toán quản trị	471.500.000	471.500.000
Cộng	471.500.000	471.500.000

6. PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Phải trả khách hàng mua nguyên liệu, vật tư, dịch vụ, khác	10.472.505.008	8.306.790.147
Cộng	10.472.505.008	8.306.790.147

7. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Thuế GTGT	(1.022.756.691)	(1.484.245.254)
Thuế TNCN	63.149.093	101.251.339
Thuế TNDN	(545.698.151)	(545.698.151)
Thuế đất		
Cộng	(1.505.305.749)	(1.928.692.066)

8. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	9.835.370	9.835.370
Trích trước lãi vay NH		23.159.275
Chi phí tư vấn pháp lý	20.000.000	374.500.000
Chi phí kiểm toán	158.000.000	142.200.000
Chi phí SC XNTC, các kho KV Công ty		93.391.489
CP Xử lý chất thải		14.000.000
Trích trước cước vận chuyển	460.800.000	331.488.000
CP Xuất khẩu	17.095.909	
Cộng	665.731.279	988.574.134

9. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN	120.718.199	67.784.787
Cổ tức phải trả	583.261.135	591.928.960
Nhận ký quỹ ngắn hạn	337.535.600	367.756.000
Ứng trước tiền HTPCCC kho (BAT)	739.638.812	2.160.000.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	22.054.020	36.677.879
Cộng	1.803.207.766	3.224.147.626

10. VAY NGẮN HẠN

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Vay VNĐ NH Ngoại thương	-	-
Vay VNĐ NH Công thương	-	7.551.739.940
Vay VNĐ NH BIDV	-	4.668.163.062
Cộng	-	12.219.903.002

11. VỐN CHỦ SỞ HỮU

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Số dư đầu năm	128.530.520.000	128.530.520.000
Số dư cuối năm	128.530.520.000	128.530.520.000

VI. THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1. DOANH THU

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Tổng doanh thu	437.378.184.640	366.076.358.417
Doanh thu ra ngoài	437.378.184.640	366.076.358.417
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	135.393.800.845	136.448.073.704
<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	201.512.766.000	116.855.502.280

<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	9.559.373.280	6.220.032.000
<i>Doanh thu gia công</i>	44.099.100.736	56.261.978.366
<i>Doanh thu vật tư</i>	17.246.771.351	20.868.453.327
<i>Doanh thu phế liệu</i>	85.158.182	145.882.726
<i>Doanh thu khác</i>	29.481.214.246	29.276.436.014
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
<i>Hàng bán vật tư bị trả lại</i>		
2. DOANH THU TÀI CHÍNH	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Lãi tiền gửi	7.171.063	4.852.239
Chênh lệch tỷ giá	41.905.436	8.758.080
Cộng	49.076.499	13.610.319
3. THU NHẬP KHÁC	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Nhượng bán TSCĐ	167.000.000	
Tiền bảo đảm dự thầu thanh lý dầu FO và bồn chứa dầu do KH không mua TS thanh lý	20.000.000	
Tiền bồi thường TS trên đất Kho Cầu lầu Ninh Thuận	70.701.810	
Tiền phạt HĐ 02/HĐ (2019-XD ngày 14/05/2019)		99.700.705
Cộng	257.701.810	99.700.705
4. GIÁ VỐN	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<i>Giá vốn bán nguyên liệu</i>	131.361.614.572	129.991.837.492
<i>Giá vốn bán Thành Phẩm</i>	196.099.610.133	111.161.745.061
<i>Giá vốn gia công</i>	36.524.806.955	44.308.786.781
<i>Giá vốn bán vật tư</i>	16.421.385.219	19.560.644.998
<i>Giá vốn khác</i>	10.580.481.992	11.262.164.791
Cộng	390.987.898.871	316.285.179.123
5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Lãi vay ngân hàng	2.494.956.828	4.885.070.062
Chênh lệch tỷ giá	5.519.255	54.092
Cộng	2.500.476.083	4.885.124.154
6. CHI PHÍ BÁN HÀNG	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Chi phí nhân công	213.774.919	176.718.561
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	722.358.126	910.584.519
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.417.294.870	1.461.155.880
Chi phí dịch vụ thuê ngoài	2.494.009.895	2.760.359.280
Chi phí bằng tiền khác	7.428.182	
Cộng	4.854.865.992	5.308.818.240
7. CHI PHÍ QLDN	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Chi phí nhân công	18.615.877.840	17.977.437.590
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	1.809.903.705	1.561.235.339
Chi phí khấu hao TSCĐ	863.481.119	647.160.006
Chi phí dự phòng	(666.075.573)	62.029.706
Chi phí dịch vụ thuê ngoài	2.763.664.517	2.285.615.662
Chi phí thuê đất, phí và lệ phí	1.857.509.796	1.867.280.104
Chi phí bằng tiền khác	4.897.612.580	4.742.900.144
Cộng	30.141.973.984	29.143.658.551

8. Chi phí khác	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Giá trị còn lại TSCĐ	136.398.926	
Chi phí khác	7.690.000	
Cộng	144.088.926	

VII.GIAO DỊCH MUA BÁN NỘI BỘ TRONG TỔNG CÔNG TY TLVN ĐẾN 31/12/2020

1. PHÁT SINH BÁN (TK 511)		230.385.737.297
Cty Thuốc lá Sài Gòn		115.772.815.700
	<i>Bán nguyên liệu</i>	<i>115.690.735.700</i>
	<i>Thuê kho</i>	<i>82.080.000</i>
Cty Thuốc lá Thăng long	<i>Bán nguyên liệu</i>	38.400.000.000
Cty Thuốc lá Bắc Sơn	<i>Bán nguyên liệu</i>	1.160.000.000
Cty Thuốc lá Thanh Hóa	<i>Bán nguyên liệu</i>	11.500.000.000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp		7.037.105.200
	<i>Bán nguyên liệu</i>	<i>6.562.500.000</i>
	<i>Gia công</i>	<i>474.605.200</i>
Cty Thuốc lá Bến tre		3.577.829.750
	<i>Gia công</i>	<i>3.549.867.500</i>
	<i>Phí trải kiểm</i>	<i>1.862.250</i>
	<i>Hạt giống</i>	<i>26.100.000</i>
Cty Thuốc lá Long An	<i>Bán nguyên liệu</i>	19.758.292.000
Cty XNK	<i>Bán nguyên liệu</i>	854.781.120
Cty Thuốc lá An Giang	<i>Bán nguyên liệu</i>	2.915.942.400
Cty Thuốc lá Cửu Long	<i>Bán nguyên liệu</i>	6.868.400.000
Cty CP Ngân Sơn		850.795.500
	<i>Bán TP</i>	<i>778.856.000</i>
	<i>Gia công</i>	<i>71.939.500</i>
Cty TNHH Liên doanh vina-bat	<i>Thuê pallet</i>	13.290.200
Cty Thuốc lá Philip Morris		21.676.485.427
	<i>Bán nguyên liệu</i>	<i>18.799.419.107</i>
	<i>Gia công</i>	<i>1.878.682.400</i>
	<i>Thuê kho</i>	<i>907.200.000</i>
	<i>Phí đồn cây, chất cây</i>	<i>91.183.920</i>
2. PHÁT SINH MUA (TK 152)		2.012.960.454
Cty Thương mại Miền Nam	<i>Mua nước khoáng</i>	28.045.454
CN Cty TNHH LD VINA-BAT	<i>Thuốc lá 555</i>	36.060.000
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		1.948.855.000
	<i>Giấy lót cứng 65x110</i>	<i>91.590.000</i>
	<i>Thùng xuất khẩu Vinatoyc</i>	<i>78.705.000</i>
	<i>Thùng NĐ Vinatoyo</i>	<i>1.680.000.000</i>
	<i>Bìa 65x103</i>	<i>98.560.000</i>
<u>SỐ DƯ CÔNG NỢ NỘI BỘ VỚI CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN</u>		
PHẢI THU (TK 131)		37.308.628.352
Cty Thuốc lá Sài Gòn		24.529.126.432
	<i>Bán nguyên liệu</i>	<i>24.511.530.200</i>
	<i>CP điện nước</i>	<i>17.596.232</i>
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	<i>Thuốc lá tằm</i>	2.039.933.700
Cty Thuốc lá Ngân sơn		778.856.000

	Bán công nguyên liệu	703.319.525
	CP gia công	75.536.475
Cty Thuốc lá Cửu Long	Bán nguyên liệu	6.368.400.000
Cty TNHH Vinataba-philip Morris	CP dịch vụ	92.312.220
Cty TNHH Liên doanh Vina-Bat	Ứng trước đầu tư	(3.000.000.000)
Cty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Bán nguyên liệu	6.500.000.000

PHẢI TRẢ (TK 331)

HÀNG TỒN KHO TỪ CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN

Cty Thương mại Miền Nam	SL	6.055.858
<i>Chai 500ml</i>	821	2.120.917
<i>Chai 330ml</i>	941	1.960.417
<i>Bình 20L</i>	36	1.145.433
<i>Rượu sâm banh</i>	6	829.091
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		111.469.777
Giấy lót cứng 65x110 (tờ)	4.455	6.326.092
Thùng xuất khẩu Vinatoyo (Thùng)	122	32.330.000
Thùng NĐ Vinatoyo (Thùng)	360	57.600.000
Bìa 65x103 (tờ)	4.322	15.213.685

VIII.Lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận đầu năm 2020	(24.021.905.955)
Lợi nhuận trước thuế đến ngày 31/12/2020	9.055.659.093
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	(14.966.246.862)
Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại	(24.021.905.955)
Lợi nhuận năm nay còn lại	9.055.659.093
Chuyển lỗ từ năm trước sang	(9.055.659.093)
Thuế TNDN quý IV-2020	-

IX.Các mục ngoài bảng cân đối kế toán

_ Nguyên liệu gia công giữ hộ :	1.744.358	kg
_ Nợ khó đòi đã xử lý:	12.377.323.745	đồng
_ Ngoại tệ tồn 31/12/2020	9.077,42	USD

Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ

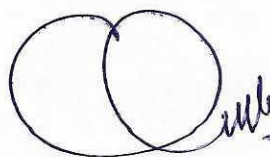
	12.853.052	CP
Cổ phần Tổng Cty	9.778.162	CP
Cổ phần Cty Trà SG	838.738	CP
Cổ phần Cty Thăng Long	359.459	CP
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1.876.693	CP

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

LẬP BIỂU

TRƯỞNG P.TCKT

GIÁM ĐỐC


Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ

Lương Hữu Hưng

8. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	154 199 445 764	115 711 694 462	14 984 940 660	2 666 327 391		672 542 436	288 234 950 713
2. Số tăng trong kỳ	117 218 182	33 000 000	400 000 000	83 970 764			634 188 946
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ			142 000 000				142 000 000
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	154 316 663 946	115 744 694 462	15 242 940 660	2 750 298 155		672 542 436	288 727 139 659
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	96 982 383 173	101 446 480 893	14 506 854 292	1 563 288 788		672 542 436	215 171 549 582
2. Tăng trong kỳ	5 552 473 554	2 552 859 614	198 410 251	253 689 192			8 557 432 611
3. Giảm trong kỳ			5 601 074				5 601 074
4. Cuối kỳ	102 534 856 727	103 999 340 507	14 699 663 469	1 816 977 980		672 542 436	223 723 381 119
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	57 217 062 591	14 265 213 569	478 086 368	1 103 038 603			73 063 401 131
2. Cuối kỳ	51 781 807 219	11 745 353 955	543 277 191	933 320 175			65 003 758 540

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2021

Kaul

10. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

Chỉ tiêu	Quyền Sử dụng đất	Quyền Phát hành	Bảng Sáng chế	Nhãn hiệu Hàng hóa	Phần mềm Máy tính	TSCĐ Vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	3 103 409 047				781 122 377	282 000 000	4 166 531 424
2. Số tăng trong kỳ							
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	3 103 409 047				781 122 377	282 000 000	4 166 531 424
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	1 952 931 022				744 291 693	282 000 000	2 979 222 715
2. Tăng trong kỳ	110 281 236				15 050 004		125 331 240
3. Giảm trong kỳ							
4. Cuối kỳ	2 063 212 258				759 341 697	282 000 000	3 104 553 955
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	1 150 478 025				36 830 684		1 187 308 709
2. Cuối kỳ	1 040 196 789				21 780 680		1 061 977 469

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2021

