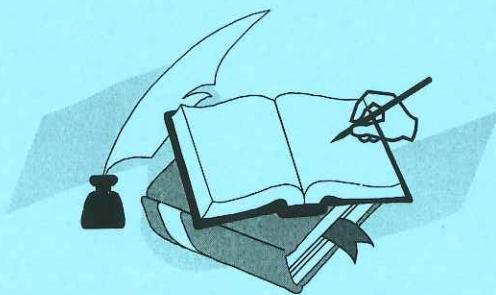


Doanh nghiệp : TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN -
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Mã số thuế : 0303158155
Địa chỉ : 88 Trần Đình Xu – QUẬN 1 - TP.HCM
Tel : 38365778-39200208



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2024



NƠI NHẬN BÁO CÁO:

Đơn vị báo cáo: TỔNG CTY VĂN HÓA SÀI GÒN -CTTNHHMTV

Mẫu số B01-DN

Địa chỉ: 88 Trần Đình Xu -Q1-TPHCM

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 Tháng 6 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/6/2024	Số đầu năm 01/01/2024
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		227,558,231,482	241,428,345,151
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23,653,364,374	29,077,901,067
1. Tiền	111	VI.01	8,653,364,374	9,077,901,067
2. Các khoản tương đương tiền	112		15,000,000,000	20,000,000,000
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		132,512,990,104	144,326,635,937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	87,159,685,316	95,316,535,133
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.07	991,994,740	1,190,595,700
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.04	54,996,089,952	58,454,285,008
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.06	(10,634,779,904)	(10,634,779,904)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		57,678,466,691	57,625,473,505
1. Hàng tồn kho	141	VI.08	57,678,466,691	57,625,473,505
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,713,410,313	10,398,334,642
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.14	8,676,807,632	8,988,564,880
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			93,692,063
3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước	153	VI.20	5,036,602,681	1,316,077,699
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 30/6/2024	Số đầu năm 01/01/2024
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		682,021,586,816	690,472,005,695
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		20,407,475,497	20,354,484,663
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	VI.07	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		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04	3,769,249,167	3,716,258,333
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		452,617,873,993	462,172,448,824
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	452,542,054,055	462,079,940,744
_ Nguyên giá	222		660,415,586,571	660,681,950,207
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(207,873,532,516)	(198,602,009,463)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.12	-	-
_ Nguyên giá	225		-	-
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.11	75,819,938	92,508,080
_ Nguyên giá	228		210,885,000	210,885,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(135,065,062)	(118,376,920)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.13	-	-
_ 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	VI.08	5,860,156,363	5,860,156,363
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.02	150,008,368,023	150,008,368,023
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		141,620,155,646	141,620,155,646
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		15,751,190,000	15,751,190,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(12,817,061,625)	(12,817,061,625)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		600,000,000	600,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		53,127,712,940	52,076,547,822
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.14	53,127,712,940	52,076,547,822
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		909,579,818,298	931,900,350,846

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2024	Số đầu năm 01/01/2024
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		475,379,037,532	489,319,490,361
I. Nợ ngắn hạn	310		45,044,745,826	51,153,267,410
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	10,165,870,951	16,821,842,835
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.18	69,557,182	3,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.20	57,211,571	500,000
4. Phải trả người lao động	314		2,029,692,703	6,574,187,704
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.21	7,946,313,130	4,761,000
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	VI.22	2,174,636,256	1,972,116,197
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	15,460,359,673	17,987,057,036
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7,141,104,360	7,789,802,638
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		430,334,291,706	438,166,222,951
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		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		141,866,921,516	144,429,468,680
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.22	287,620,486,251	292,859,563,816
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
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		846,883,939	877,190,455

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/6/2024	Số đầu năm 01/01/2024
1	2	3	4	5
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		434,200,780,766	442,580,860,485
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.28	434,200,780,766	442,580,860,485
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		394,167,633,424	394,167,633,424
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		263,230,853	263,230,853
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		22,003,953,018	46,409,177,102
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		14,000,000,000	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3,765,963,471	1,740,819,106
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,740,819,106	1,740,819,106
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,025,144,365	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
			-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		909,579,818,298	931,900,350,846

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NGỌC THUẬN

HUỖNH THANH TƯỜNG KHANH

TRƯƠNG VĂN HIỀN

Đơn vị báo cáo: TỔNG CTY VĂN HÓA SÀI GÒN- CTTNHHMTV

Mẫu số B02-DN

Địa chỉ: 88 Trần Đình Xu - Q1 -TPHCM

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

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	KỲ NÀY 30/06/2024	KỲ TRƯỚC 30/06/2023
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	46,497,092,357	45,322,681,729
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02	69,967,444	
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01 = 01 - 02)	10		46,427,124,913	45,322,681,729
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	22,713,785,649	23,035,818,894
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23,713,339,264	22,286,862,835
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	2,112,324,412	1,841,797,555
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	644,485,655	1,293,568,023
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		644,485,655	1,293,568,023
8. Chi phí bán hàng	24		1,701,226,743	4,694,800,327
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24,441,136,814	20,476,612,659
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (23-24-25))	30		(961,185,536)	(2,336,320,619)
11. Thu nhập khác	31	VII.06	3,068,771,879	2,879,198,335
12. Chi phí khác	32	VII.07	20,943,589	112,924,770
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3,047,828,290	2,766,273,565
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,086,642,754	429,952,946
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	61,498,389	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,025,144,365	429,952,946
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NGỌC THUẦN

HUỖNH THANH TƯỜNG KHANH

TRƯƠNG VĂN HIẾN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	KỶ NÀY 30/06/2024	KỶ TRƯỚC 30/06/2023
1	2	3	4	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		39,991,258,662	45,552,930,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(27,765,047,555)	(26,163,929,996)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,549,972,874)	(7,136,822,934)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(421,871,220)	(637,579,732)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(93,000,000)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17,692,344,198	18,838,430,508
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(33,665,871,313)	(20,744,415,982)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10,812,160,102)	9,708,611,864
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		62,550,000	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		7,851,770,772	10,928,439,987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7,914,320,772	11,028,894,987
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		6,417,751,157	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8,944,448,520)	(27,184,051,510)
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		(2,526,697,363)	(28,044,028,764)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(5,424,536,693)	(7,306,521,913)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29,077,901,067	39,030,342,370
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		23,653,364,374	31,723,820,457

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 25 tháng 7 năm 2024
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NGỌC THUẬN

HUYỀN THANH TƯỜNG KHANH

TRƯỞNG VĂN HIỀN



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **6 THÁNG NĂM 2024**

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 01/01/2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024)
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
3. 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;
) 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 hoạt động liên tục)

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

(Đơn vị tính : đồng VN)

	Cuối kỳ	Đầu năm
<u>1. Tiền</u>		
- Tiền mặt	997,634,308	1,829,696,288
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7,655,730,066	7,248,204,779
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	15,000,000,000	20,000,000,000
Cộng	23,653,364,374	29,077,901,067
<u>2. Các khoản đầu tư tài chính</u>		
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	600,000,000	600,000,000
a1) Ngắn hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Trái phiếu	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0
a2) Dài hạn	600,000,000	600,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu	600,000,000	600,000,000
- Các khoản đầu tư khác	0	0
b) 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 kỳ		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	10,757,384	141,620,155,646	10,757,384	141,620,155,646
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		3,468,195,000
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	3,888,848	40,740,310,000
Cty CP In & Vật Tư Sài Gòn	630,000	6,300,000,000	630,000	6,300,000,000
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
Cộng	11,022,103	162,225,429,648	11,022,103	162,225,429,648
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(12,817,061,625)		(12,817,061,625)

	Cuối kỳ	Đầu năm
3. Các khoản phải thu khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
* Văn phòng Tổng Công ty	29,164,076,659	29,025,526,252
- CN Cty TNHH Hăng Phim Việt (TP.HN)	665,848,509	669,569,800
- Công ty CP Dịch vụ Điện Tử Việt	335,679,554	511,359,104
- Công ty CP Phát triển Bất động sản HI TIEN LAND	3,193,379,674	3,193,379,674
- Công ty TNHH TMDV Phụng Sơn	608,998,840	608,998,840
- Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách TP.HCM	6,789,480,317	6,623,873,839
- Công ty TNHH TM Bách Tùng	10,986,490,982	10,986,490,982
- Công ty cổ phần Em Ka	1,003,945,250	1,003,945,250
- Công Ty TNHH Phan Thanh	645,843,541	645,843,541
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease (Cty In Amazon)	1,833,654,000	1,833,654,000
- Các khách hàng khác	3,100,755,992	2,948,411,222
* Công ty In Văn hoá Sài Gòn	11,804,085,084	20,543,987,265
- Ông Bành Minh Khương	759,541,900	759,541,900
- Cty CP In và Vật Tư Sài Gòn	-	1,100,000,000
- Cty TNHH TM&DV In Quảng cáo Minh Trí	840,219,620	840,219,620
- Cty NHH MTV Trần Trung Á Châu	884,681,000	884,681,000
- Cty CP Sách Văn hoá phẩm Miền Nam	-	850,200,000
- Ngân hàng TMCP Quân Đội	-	1,578,474,497
- Cty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện	-	5,883,770,009
- Cty CP Thiên Minh Book	1,143,717,000	917,617,000
- Cty TNHH Sản xuất Aroma	164,068,212	174,329,292
- NXB Giáo dục tại TP.HCM	1,303,288,611	-
- Phải thu khách hàng In 6	916,568,640	916,568,640
- Các khách hàng khác	5,792,000,101	6,638,585,307
* Công ty XNK Ngành In TP.HCM	45,721,603,566	45,747,021,616
- Cty TNHH TMDV Tân Chí Bảo	4,100,000,000	4,100,000,000
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease	1,400,000,000	1,400,000,000
- Cty TNHH DVTM Đình Thông	4,518,000,000	4,518,000,000
- Cty TNHH ĐT TMDV Phan Gia Huy	1,375,000,000	1,375,000,000
- Cty TNHH DVTM Sang Hoàng Long	4,221,000,000	4,221,000,000
- Cty TNHH MTV Tự Động hoá Hưng Thạnh	6,267,000,000	6,267,000,000
- Cty TNHH MTV Tân Á Châu	3,250,000,000	3,250,000,000
- Cty TNHH SX TMDV Tam Hợp	1,604,000,000	1,604,000,000
- Ban Qldudtbtb Nâng cao năng lực - Cty TNHH MTV Báo Hải Phòng	4,710,000,000	4,710,000,000
- Các khách hàng khác	14,276,603,566	14,302,021,616
* Trung tâm Văn hoá Tân Định	469,920,007	
- Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách TP.HCM	469,920,007	-
Cộng	87,159,685,316	95,316,535,133
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		
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	19,440,000,000	23,749,963,200
- Phải thu người lao động;	624,779,320	350,054,320
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	34,931,310,632	34,354,267,488
Cộng	54,996,089,952	58,454,285,008

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)

- Ký cược, ký quỹ;

- Phải thu khác.

	23,000,000	23,000,000
	3,746,249,167	3,693,258,333
Cộng	3,769,249,167	3,716,258,333

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

	Cuối kỳ		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, nợ không có khả năng thu hồi

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Văn phòng Tổng Công ty				
Nợ khó đòi (TK131)	16,201,852,650	2,501,972,192	16,201,852,650	2,501,972,192
- Xí nghiệp In Số 3 chuyển về TCTy năm 2004	798,003,856	797,853,706	798,003,856	797,853,706
- Cty Vật phẩm VHSG chuyển về TCTy năm 2008	194,653,298		194,653,298	
- Cty CP Phát triển Bất động sản HI TIEN LAND	3,193,379,674	1,095,119,646	3,193,379,674	1,095,119,646
- Công ty TNHH TM Bách Tùng	10,986,490,982		10,986,490,982	
- Công ty TNHH TMDV Phụng Sơn	608,998,840	608,998,840	608,998,840	608,998,840
- Công Ty CP Đầu tư Đô thị á Châu	330,000,000		330,000,000	
- Các khách hàng khác	90,326,000		90,326,000	
Nợ khó đòi (TK dư Nợ 331)	8,594,614,051	6,500,000,000	8,594,614,051	6,500,000,000
- Công Ty Cổ Phần Phương Nam Land	8,496,123,867	6,500,000,000	8,496,123,867	6,500,000,000
- CN Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC	16,500,000		16,500,000	
- Công ty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc III	70,902,784		70,902,784	
- Cty TNHH Công nghệ A.N.S.I	11,087,400		11,087,400	
Nợ khó đòi (TK 1388)	1,413,090,809		1,413,090,809	
- Công Ty CP Mai Lan	1,219,416,008		1,219,416,008	
- Xí nghiệp In Số 3 chuyển về TCTy năm 2004	8,389,440		8,389,440	
- Cty Vật phẩm VHSG chuyển về TCTy năm 2008	76,791,264		76,791,264	
- Công ty CP In và Thương mại Vina	108,494,097		108,494,097	
Cộng	26,209,557,510	9,001,972,192	26,209,557,510	9,001,972,192
Nợ quá hạn (TK131) trích dự phòng				
- Cty TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu	384,867,123	300,000,000	384,867,123	300,000,000
Tổng cộng (1)		9,301,972,192		9,301,972,192

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Công ty In Văn hoá Sài Gòn				
Nợ khó đòi (TK131)	5,177,308,081	686,939,962	5,177,308,081	686,939,962
- Cty CP TMDV & Quảng Cáo Sta	413,163,268		413,163,268	
- Cty NHH MTV Trần Trung Á Châu	371,273,352		371,273,352	
- Cty Prime Resources Media	339,455,602		339,455,602	
- Cty TNHH SX&TM BBVPVHXD Minh Việt Long	184,854,900	184,854,900	184,854,900	184,854,900
- Cty TNHH MTV Chung Bình Minh	47,920,900	47,920,900	47,920,900	47,920,900

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Công ty In Văn hoá Sài Gòn				
- NXB Phương Đông	154,715,500		154,715,500	
- Phân xưởng II Đào Duy Từ 1998	168,158,000		168,158,000	
* Công ty In Văn hoá Sài Gòn				
- Cty TNHH Hệ thống Lộc Tài	261,592,258		261,592,258	
- Cty TNHH TM&DV In Quảng cáo Minh Trí	840,219,620	100,000,000	840,219,620	100,000,000
- Cty TNHH Sx TM&DV Vạn An	264,371,097	264,371,097	264,371,097	264,371,097
- Cty CP Ứng dụng Công nghệ Xuân Huy	30,656,001	21,459,201	30,656,001	21,459,201
- Cty TNHH IT Code	52,290,000	26,145,000	52,290,000	26,145,000
- Tạp chí nông thôn mới - CQĐD phía Nam	53,745,000	26,872,500	53,745,000	26,872,500
- Khách vãng lai - Trầm Lê	21,880,520	15,316,364	21,880,520	15,316,364
- Phải thu khách hàng In 6	916,568,640		916,568,640	
- Các khách hàng khác	1,056,443,423		1,056,443,423	
Nợ khó đòi (TK1388)	823,423,499	-	823,423,499	-
- Võ Thành Toàn	260,000,000		260,000,000	
- Phải thu khác In 6	563,423,499		563,423,499	
Nợ khó đòi (TK dư Nợ 3388)	157,707,195	-	157,707,195	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (In 6)	157,707,195		157,707,195	
Cộng (2)	6,158,438,775	686,939,962	6,158,438,775	686,939,962

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Công ty XNK Ngành In TP.HCM				
Nợ khó đòi (TK131)	2,737,859,068	645,867,750	2,737,859,068	645,867,750
- Anh A Mạnh (Campuchia)	393,000,000		393,000,000	
- Pictoriala Inc	111,700,000		111,700,000	
- Cty CP TMDV XNK Phước Lộc Thọ	380,000,000	115,867,864	380,000,000	115,867,864
- Cty TNHH TV SX&TM Thuỷ Nguyệt	529,999,886	529,999,886	529,999,886	529,999,886
- Cty TNHH Quảng Cáo Hoàng Hà	200,000,000		200,000,000	
- Các khách hàng khác	1,123,159,182		1,123,159,182	
Nợ khó đòi (TK1388)	337,898,368	-	337,898,368	-
- Cty TNHH MSC Việt Nam	6,000,000		6,000,000	
- Cty TNHH Tac - Paritas	326,898,368		326,898,368	
- Cty TNHH Hàng Hải Liên Kết VN	5,000,000		5,000,000	
Cộng (3)	3,075,757,436	645,867,750	3,075,757,436	645,867,750
Nợ không có khả năng thanh toán (TK131)	3,201,285,838		3,201,285,838	
- Cty CP In Trần Hưng	380,000,000		380,000,000	
- Cty TNHH MTV In Ấn Bao Bì Lê Gia	276,462,935		276,462,935	
- Cty TNHH Quảng Cáo Thanh Long	256,890,699		256,890,699	
- Vongseth Printing House	534,167,750		534,167,750	
- Các khách hàng khác	1,753,764,454		1,753,764,454	
Nợ không có khả năng thanh toán (TK1388)	17,000,000	-	17,000,000	-
- Nguyễn Văn Bánh	17,000,000		17,000,000	
Cộng	3,218,285,838	-	3,218,285,838	-

10. 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	55,331,783,710	5,499,641,382	9,344,239,728	660,681,950,207
_ Mua trong năm					0
_ Đầu tư XDCB hoàn thành					0
_ Tặng khác					0
_ Chuyển sang BĐS đầu tư					
_ Thanh lý, nhượng bán		266,363,636			266,363,636
_ Giảm khác					0
Số dư cuối năm	590,506,285,387	55,065,420,074	5,499,641,382	9,344,239,728	660,415,586,571
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm	145,109,678,468	38,761,333,037	5,422,971,223	9,308,026,735	198,602,009,463
_ Khấu hao trong năm	8,182,296,276	1,295,060,557	16,859,844	26,226,423	9,520,443,100
_ Tặng khác					0
_ Chuyển sang BĐS d/tư					0
_ Thanh lý, nhượng bán		248,920,047			248,920,047
_ Giảm khác					0
Số dư cuối năm	153,291,974,744	39,807,473,547	5,439,831,067	9,334,253,158	207,873,532,516
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	445,396,606,919	16,570,450,673	76,670,159	36,212,993	462,079,940,744
_ Tại ngày cuối năm	437,214,310,643	15,257,946,527	59,810,315	9,986,570	452,542,054,055

* Chi tiết giảm tài sản cố định hữu hình trong kỳ:

- Công ty In Văn hóa Sài Gòn (máy móc thiết bị)	266,363,636
+ Thanh lý máy ghép màng không keo thủ công	186,363,636
+ Thanh lý máy dàn tay lịch bloc 2 tầng	80,000,000

11. 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	62,000,000	210,885,000
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng 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	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm				99,493,986	18,882,934	118,376,920
- Khấu hao trong năm				6,354,810	10,333,332	16,688,142
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				105,848,796	29,216,266	135,065,062
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm				49,391,014	43,117,066	92,508,080
- Tại ngày cuối năm				43,036,204	32,783,734	75,819,938

12. 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	Tổng cộng
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					
GTCL 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.

13. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá BĐS 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

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

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	8,676,807,632	8,988,564,880
	53,127,712,940	52,076,547,822
	61,804,520,572	61,065,112,702
	Cuối kỳ	Đầu năm

15. Tài sản khác

- a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng**16. Vay và nợ thuê tài chính**

	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a) Vay ngắn hạn	15,460,359,673	15,460,359,673	6,417,751,157	8,944,448,520	17,987,057,036	17,987,057,036
b) Vay dài hạn	-	-				
Cộng	15,460,359,673	15,460,359,673	6,417,751,157	8,944,448,520	17,987,057,036	17,987,057,036

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

17. Phải trả người bán

- a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
- * **Văn phòng Tổng Công ty**
 - Cty CP SX TM Mê Kông
 - Các khách hàng khác
 - * **Công ty In Văn hoá Sài Gòn**
 - Cty TNHH Quốc tế QC truyền thông Inca
 - Cty TNHH SX TM Đông Thịnh Win
 - Cty CP Giấy Toàn Lực
 - Cty TNHH Giấy Tín Thịnh Phát
 - Cty CP Chuyển phát nhanh An Pha Nam
 - Các khách hàng khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	6,846,272,160	7,366,922,083
	6,789,480,304	7,217,097,577
	56,791,856	149,824,506
	2,801,758,508	8,965,845,189
	-	2,330,493,925
	-	1,610,467,034
	1,829,305,843	1,829,305,843
	42,388,958	905,861,046
	-	307,834,113
	930,063,707	1,981,883,228

* Cty XNK Ngành In TP.HCM	517,840,283	489,075,563
- Cty TNHH TM SX XNK Thuận Tuyền Giấy	362,093,963	362,093,963
- Cty TNHH TM&SX Cơ Khí Nhựa Minh Đạt	124,746,320	95,981,600
- Các khách hàng khác	31,000,000	31,000,000
Cộng	10,165,870,951	16,821,842,835

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

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

18. Người mua trả tiền trước

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
* Văn phòng Tổng Công ty	3,000,000	3,000,000
- Cty TNHH XNK và TM An Phương		
* Công ty In Văn hoá Sài Gòn	66,557,182	-
- Cty CP KBM	69,557,182	3,000,000
Cộng		

b) Dài hạn

19. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thu trên vốn	800,574,741	800,574,741
- Thuế thu nhập cá nhân	185,462,050	195,986,038
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3,399,040,614	319,516,920
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	31,501,611	
- Thuế GTGT đầu ra	620,023,665	-
Cộng	5,036,602,681	1,316,077,699

20. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại ngày 01/01/2024	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Tại ngày 30/06/2024
- Thuế GTGT đầu ra	(93,692,063)	2,010,296,838	2,536,628,440	(620,023,665)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		61,498,389	93,000,000	(31,501,611)
- Thuế thu nhập cá nhân	(195,986,038)	150,871,563	140,347,575	(185,462,050)
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất (phải thu)	(319,516,920)	15,917,476,539	18,997,000,233	(3,399,040,614)
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất (phải nộp)		331,779,932	275,068,361	56,711,571
- Thu trên vốn	(800,574,741)			(800,574,741)
- Các loại thuế khác	500,000			500,000
- Thuế, lệ phí và các khoản phải nộp khác		17,500,000	17,500,000	-
Cộng	(1,409,269,762)	18,489,423,261	22,059,544,609	(4,979,391,110)

21. Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	7,946,313,130	4,761,000
- 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;	7,946,313,130	4,761,000
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	7,946,313,130	4,761,000

	Cuối kỳ	Đầu năm
<u>22. Phải trả khác</u>		
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	17,610,164	12,897,560
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,157,026,092	1,959,218,637
Cộng	2,174,636,256	1,972,116,197
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	6,088,100,000	6,088,100,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	281,532,386,251	286,771,463,816
Cộng	287,620,486,251	292,859,563,816
	Cuối kỳ	Đầu năm
<u>23. Doanh thu chưa thực hiện</u>		
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;	141,866,921,516	144,429,468,680
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	141,866,921,516	144,429,468,680
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)		
<u>24. Trái phiếu phát hành</u>		
<u>25. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</u>		
<u>26. Dự phòng phải trả</u>		
<u>27. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</u>		
<u>28. Vốn chủ sở hữu</u>	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		

VỐN CHỦ SỞ HỮU

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 6 tháng năm 2024

	A	1	5	6	7	9		10	11	12
Vốn đầu tư của chủ sở hữu										
Số dư đầu năm trước	394,167,633,424			263,230,853	46,097,359,807	0		859,977,254	0	441,388,201,338
- Tăng vốn trong năm trước										0
- Lợi nhuận tăng trong năm trước					1,175,982,841			4,690,828,637		4,690,828,637
- Tăng khác										1,175,982,841
- Giảm vốn trong năm trước										0
- Lỗ trong năm trước										0
- Giảm khác					(864,165,546)			(3,809,986,785)		(4,674,152,331)
Số dư cuối năm trước	394,167,633,424		-	263,230,853	46,409,177,102	-		1,740,819,106	0	442,580,860,485
Số dư đầu năm nay	394,167,633,424			263,230,853	46,409,177,102	0		1,740,819,106	0	442,580,860,485
- Tăng vốn năm nay										0
- Lợi nhuận tăng trong năm								2,025,144,365		2,025,144,365
- Tăng khác										24,405,224,084
- Giảm vốn trong năm nay										0
- Lỗ trong năm nay										0
- Giảm khác					(24,405,224,084)					(34,810,448,168)
Số dư cuối năm nay	394,167,633,424		0	263,230,853	22,003,953,018	0	14,000,000,000	3,765,963,471	0	434,200,780,766

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vốn góp của các đối tượng khác

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

c) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

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

Cuối kỳ

Đầu năm

22,003,953,018

46,409,177,102

14,000,000,000

29. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lý 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?...).

Cuối kỳ

Đầu năm

30. Chênh lệch tỷ giá

- 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)

Cuối kỳ

Đầu năm

31. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cuối kỳ

Đầu năm

32. 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 - Phoi 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 VPH 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

33. 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	46,497,092,357	45,322,681,729
- 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	46,497,092,357	45,322,681,729
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Kỳ này Kỳ trước

Trong đó :

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

69,967,444 -

Cộng

69,967,444 -

3. Giá vốn hàng bán

Kỳ này Kỳ trước
22,713,785,649 23,035,818,894

- _ Giá vốn của hàng hóa đã bán
- _ 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

22,713,785,649 23,035,818,894

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Kỳ này Kỳ trước
289,190,012 604,866,302

- _ Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- _ Lãi bán các khoản đầu tư
- _ Cổ tức, lợi nhuận được chia
- _ Lãi chênh lệch tỷ giá
- _ Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- _ Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

2,112,324,412 1,841,797,302

5. Chi phí tài chính

Kỳ này Kỳ trước
644,485,655 1,293,568,023

- Lãi tiền vay
- 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

644,485,655 1,293,568,023

6. Thu nhập khác

Kỳ này Kỳ trước
62,550,000 344,000,000

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Cổ tức;
- Các khoản khác.

Cộng

3,006,221,879 2,535,198,335
3,068,771,879 2,879,198,335

7. Chi phí khác

Kỳ này Kỳ trước
17,443,589 74,931,537

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Cộng

3,500,000 36,868,015
0 1,125,218
20,943,589 112,924,770

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

Kỳ này Kỳ trước
24,441,136,814 20,476,612,659

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- 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	1,701,226,743	4,694,800,327
- 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

26,142,363,557 25,171,412,986

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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

Cộng

	Kỳ này	Kỳ trước
	18,209,821,331	17,259,407,721
	4,612,056,299	7,951,472,995
	9,506,824,726	9,630,274,415
	6,445,631,237	6,761,737,835
	12,001,735,574	6,501,619,775
	50,776,069,167	48,104,512,741

10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành

- _ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- _ 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

	Kỳ này	Kỳ trước
	61,498,389	-

11. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại

- _ 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

	Kỳ này	Kỳ trước
--	---------------	-----------------

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:

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

	Kỳ này	Kỳ trước
--	---------------	-----------------

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 THUẬN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỶNH THANH TƯỜNG KHANH



Ngày 25 tháng 7 năm 2024

TÔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG VĂN HIỀN

Mẫu số 01

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 6 THÁNG NĂM 2024

(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 tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi		D (đồng)	35,443,753,721	35,443,753,721
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)	-	12,808,366,629
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)	15,460,359,673	17,987,057,036
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)	15,460,359,673	17,987,057,036
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		D (đồng)	(2,549,002,477)	(2,976,038,408)
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)	18,489,423,261	44,120,675,781
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	18,489,423,261	41,688,891,253
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK		P (đồng)	-	690,965,422
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	-	1,740,819,106
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN		P (đồng)	22,059,544,609	43,693,639,850
- Trong đó: Lợi nhuận đã nộp NSNN		P (đồng)	-	859,977,254
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau		D (đồng)	(6,119,123,825)	(2,549,002,477)
12. Tổng quỹ lương		P (đồng)	5,749,412,346	15,742,939,006
13. Số lao động bình quân (người)		P (đồng)	96	119
14. Tiền lương bình quân người/năm		P (đồng)	9,981,619	132,293,605

TP.HCM, Ngày 25 tháng 7 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯƠNG VĂN HIỀN

