

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT  
Công ty TNHH ITV Tân Khánh An  
====&&&====

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QII - 2018

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| - Bảng cân đối kế toán          | : Mẫu số B01a-DN |
| - Kết quả kinh doanh            | : Mẫu số B02a-DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ            | : Mẫu số B03a-DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | : Mẫu số B09a-DN |

NƠI NHẬN.....

Vinh, ngày 15 tháng 07 năm 2018

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

DVT: đồng

| TÀI SẢN   | Mã Số      | Thuyết minh | Số Cuối kỳ            | Số Đầu năm            |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>    | <b>100</b> |             | <b>79,028,251,999</b> | <b>74,836,122,663</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>            | <b>110</b> |             | <b>5,982,903,930</b>  | <b>8,111,021,838</b>  |
| 1. Tiền   | 111        |             | 5,982,903,930         | 8,111,021,838         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                           | 112        |             |                       |                       |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                    | <b>120</b> |             |                       |                       |
| 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        |             |                       |                       |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                 | <b>130</b> |             | <b>49,827,970,615</b> | <b>43,959,272,842</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                     | 131        |             | 48,855,116,078        | 43,497,253,695        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                     | 132        |             | 265,340,475           | 57,017,000            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                             | 133        |             |                       |                       |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch H.đồng xây dựng       | 134        |             |                       |                       |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                         | 135        |             |                       |                       |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                               | 136        |             | 707,514,062           | 405,002,147           |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)               | 137        |             |                       |                       |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                              | 139        |             |                       |                       |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                 | <b>140</b> |             | <b>23,054,987,404</b> | <b>22,470,185,456</b> |
| 1. Hàng tồn kho   | 141        |             | 23,054,987,404        | 22,470,185,456        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                   | 149        |             |                       |                       |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                         | <b>150</b> |             | <b>162,390,050</b>    | <b>295,642,527</b>    |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                           | 151        |             | 43,517,576            |                       |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                              | 152        |             | 117,046,661           | 221,833,218           |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước             | 153        |             | 1,825,813             | 73,809,309            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ           | 154        |             |                       |                       |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                | 155        |             |                       |                       |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b> | <b>200</b> |             | <b>12,955,685,126</b> | <b>14,201,767,415</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                    | <b>210</b> |             |                       |                       |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                      | 211        |             |                       |                       |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                      | 212        |             |                       |                       |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                   | 213        |             |                       |                       |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                              | 214        |             |                       |                       |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                          | 215        |             |                       |                       |
| 6. Phải thu dài hạn khác                                | 216        |             |                       |                       |

| TÀI SẢN   | Mã Số      | Thuyết minh | Số Cuối kỳ            | Số Đầu năm            |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)        | 219        |             |                       |                       |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                      | <b>220</b> |             | <b>12,955,685,126</b> | <b>14,201,767,415</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                     | 221        |             | 12,955,685,126        | 14,201,767,415        |
| - Nguyên giá                                    | 222        |             | 60,385,408,678        | 60,385,408,678        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 223        |             | (47,429,723,552)      | (46,183,641,263)      |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính               | 224        |             | -                     | -                     |
| - Nguyên giá                                    | 225        |             |                       |                       |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 226        |             |                       |                       |
| 3. Tài sản cố định vô hình                      | 227        |             | -                     | -                     |
| - Nguyên giá                                    | 228        |             |                       |                       |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 229        |             |                       |                       |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                 | <b>230</b> |             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| - Nguyên giá                                    | 231        |             |                       |                       |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 232        |             |                       |                       |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>              | <b>240</b> |             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241        |             |                       |                       |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang              | 242        |             |                       |                       |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>              | <b>250</b> |             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Đầu tư vào công ty con                       | 251        |             |                       |                       |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết      | 252        |             |                       |                       |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác               | 253        |             |                       |                       |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)        | 254        |             |                       |                       |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 255        |             |                       |                       |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                 | <b>260</b> |             | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                    | 261        |             |                       |                       |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại               | 262        |             |                       |                       |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn  | 263        |             |                       |                       |
| 4. Tài sản dài hạn khác                         | 268        |             |                       |                       |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>          | <b>270</b> |             | <b>91,983,937,125</b> | <b>89,037,890,078</b> |

0074  
CÔNG T  
T TH  
N KH  
NG C  
CH  
VNH

| NGUỒN VỐN   | Mã Số      | Thuyết minh | Số Cuối kỳ            | Số Đầu năm            |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>                 | <b>300</b> |             | <b>47,977,372,375</b> | <b>51,037,890,078</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>47,977,372,375</b> | <b>51,037,890,078</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        |             | 6,033,479,940         | 2,154,502,040         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |             | 3,172,392,357         | 36,850,000            |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        |             | 684,101,146           | 307,399,521           |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 7,699,743,594         | 7,654,618,117         |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        |             | 1,032,168,782         |                       |
| 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        |             | 507,727,279           |                       |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        |             | 9,462,522,439         | 17,964,792,478        |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |             | 7,450,688,850         | 9,679,551,350         |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |             |                       |                       |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        |             | 11,934,547,988        | 13,240,176,572        |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |             |                       |                       |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ      | 324        |             |                       |                       |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             |                       |                       |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 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        |             |                       |                       |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        |             |                       |                       |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        |             |                       |                       |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                            | 339        |             |                       |                       |
| 10. Còi 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 & công nghệ             | 343        |             |                       |                       |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>              | <b>400</b> |             | <b>44,006,564,750</b> | <b>38,000,000,000</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> |             | <b>44,006,564,750</b> | <b>38,000,000,000</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                        | 411        |             | 38,000,000,000        | 38,000,000,000        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết            | 411a       |             |                       |                       |
| - Cổ phiếu ưu đãi                                   | 411b       |             |                       |                       |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                             | 412        |             |                       |                       |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu                 | 413        |             |                       |                       |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                          | 414        |             |                       |                       |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)                                 | 415        |             |                       |                       |

Ngày... tháng... năm...  
 Chức vụ...  
 Người...  
 Số...

| NGUỒN VỐN                                      | Mã Số      | Thuyết minh | Số Cuối kỳ            | Số Đầu năm            |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 416        |             |                       |                       |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 417        |             |                       |                       |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        |             |                       |                       |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |             |                       |                       |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |             |                       |                       |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | 6,006,564,750         |                       |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             |                       |                       |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | 6,006,564,750         |                       |
| 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        |             |                       |                       |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>       | <b>440</b> |             | <b>91,983,937,125</b> | <b>89,037,890,078</b> |

Vinh, Ngày 15 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Lê Văn Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Duy Mão



**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực... 6662 Quyển số... SCT/BS  
**NGÀY 04-09-2018**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨ KIM**



**Trần Đức Dũng**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý II năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ Tiêu  | Mã số | Thuyết minh | Quý II         |                | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ |                 |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
|   |       |             | Năm nay        | Năm trước      | Năm nay                       | Năm trước       |
| 1   | 2     | 3           | 4              | 5              | 6                             | 7               |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                     | 01    | VI.25       | 40,886,862,265 | 74,269,662,379 | 80,603,563,777                | 135,419,025,939 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                               | 02    |             | 26,882,459     |                | 33,906,004                    |                 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10    |             | 40,859,979,806 | 74,269,662,379 | 80,569,657,773                | 135,419,025,939 |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VI.27       | 35,106,380,676 | 66,763,628,712 | 67,947,910,580                | 120,062,511,286 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)   | 20    |             | 5,753,599,130  | 7,506,033,667  | 12,621,747,193                | 15,356,514,653  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                              | 21    | VI.26       | 28,569,898     | 57,732,371     | 35,159,311                    | 111,705,715     |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VI.28       | 445,368,545    | 461,284,929    | 919,066,817                   | 757,012,181     |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                                   | 23    |             | 445,368,545    | 461,284,929    | 919,066,817                   | 757,012,181     |
| 8. Chi phí bán hàng   | 24    |             | 1,004,853,176  | 1,613,290,059  | 2,154,827,724                 | 3,183,610,494   |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                               | 25    |             | 941,669,345    | 1,035,049,880  | 2,106,278,693                 | 2,620,710,452   |
| 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30    |             | 3,390,277,962  | 4,454,141,170  | 7,476,733,270                 | 8,906,887,241   |
| 11. Thu nhập khác   | 31    |             | 32,072,768     | 500            | 33,317,868                    | 17,864,685      |
| 12. Chi phí khác  | 32    |             | 1,845,000      | 3,774,800      | 1,845,200                     | 87,562,800      |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)                                 | 40    |             | 30,227,768     | (3,774,300)    | 31,472,668                    | (69,698,115)    |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)              | 50    |             | 3,420,505,730  | 4,450,366,870  | 7,508,205,938                 | 8,837,189,126   |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                               | 51    | VI.30       | 684,101,146    | 667,555,030    | 1,501,641,188                 | 1,325,578,369   |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                | 52    | VI.30       |                |                |                               |                 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)    | 60    |             | 2,736,404,584  | 3,782,811,840  | 6,006,564,750                 | 7,511,610,757   |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                              | 70    |             |                |                |                               |                 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)                            | 71    |             |                |                |                               |                 |

Người lập báo cáo: **TRẦN ĐỨC DŨNG** Kế toán trưởng

**ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực: 000... Quyền số: ... SCT/BS

NGÀY 04-07-2018

Lê Văn Khoa Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã Hưng Đông



**Trần Đức Dũng**

Vinh, ngày 15 tháng 07 năm 2018



Giám đốc  
**Phạm Văn Bình**



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)(\*)

QII - Năm 2018

ĐVT: đồng

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ |                        |
|---|-----------|-------------|-------------------------------|------------------------|
|   |           |             | Năm nay                       | Năm trước              |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                   | 01        |             | 86,871,046,360                | 134,060,551,384        |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                        | 02        |             | (27,969,508,430)              | (36,978,036,812)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động  | 03        |             | (15,919,365,091)              | (15,698,962,944)       |
| 4. Tiền lãi vay đã trả  | 04        |             | (198,970,202)                 | (2,001,654)            |
| 5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 05        |             | (1,124,939,563)               | (813,533,419)          |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                      | 06        |             | 2,075,379,522                 | 2,766,864,089          |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                     | 07        |             | (23,916,910,614)              | (80,646,765,117)       |
| <b>Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>                             | <b>20</b> |             | <b>19,816,731,982</b>         | <b>2,688,115,527</b>   |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác             | 21        |             |                               |                        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác          | 22        |             |                               |                        |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                       | 23        |             |                               |                        |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các 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        |             | 35,159,311                    | 111,697,257            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                              | <b>30</b> |             | <b>35,159,311</b>             | <b>111,697,257</b>     |
| 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 | 32        |             |                               |                        |
| 3. Tiền thu từ đi vay   | 33        |             |                               |                        |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay  | 34        |             | (18,073,169,450)              |                        |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính   | 35        |             |                               |                        |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                    | 36        |             | (3,906,839,751)               | (4,233,432,599)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                           | <b>40</b> |             | <b>(21,980,009,201)</b>       | <b>(4,233,432,599)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                         | <b>50</b> |             | <b>(2,128,117,908)</b>        | <b>(1,433,619,815)</b> |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ   | 60        |             | 8,111,021,838                 | 13,002,058,023         |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                       | 61        |             |                               |                        |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                       | <b>70</b> |             | <b>5,982,903,930</b>          | <b>11,568,438,208</b>  |

**CHỨNG THỰC BẢN SAO**  
 NGƯỜI LẬP BẢNG CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỘNG VỚI BẢN CHÍNH  
 Số chứng thực: 06/4... Quyển số:.....SCT/BS

NGÀY 04-09-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA KIM  
 Nguyễn Đức Dũng



**Trần Đức Dũng**

Vinh, ngày 15 tháng 07 năm 2018  
 Giám đốc  
 CÔNG TY TNHH  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 TÂN KHÁNH AN  
 TỔNG CÔNG TY  
 KHÁNH VIỆT  
 TP. VINH - T. NGHỆ AN  
 Phạm Văn Bình



TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT  
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN KHÁNH AN  
Đ/c: Đường D2 KCN Bắc Vinh – Xã Hưng Đông – TP Vinh – NA

MẪU SỐ B09A-DN  
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-  
BTC ngày 22/12/2014 của BTC

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 2018

### I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH một thành viên thuộc Tổng công ty Khánh Việt.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp
- 3 -Ngành nghề kinh doanh : sản xuất kinh doanh thuốc lá bao, bao bì nhựa các loại
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1 Kỳ kế toán năm bắt đầu từ 01/01/2018 kết thúc 31/12/2018
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : đồng tiền việt nam

### III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:  
- Báo cáo tài chính QII/2018 lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán trên máy vi tính

### IV Các chính sách kế toán áp dụng:

Báo cáo tài chính quý II/2018 và báo cáo tài chính năm 2017 là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Văn Tuấn

Nguyễn Duy Mão

CHỨNG THỰC BẢN SAO  
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực... Quyển số... SCT/BS

NGÀY 04-09-2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI KIM

Trần Đức Dũng



Phạm Văn Bình



TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT  
CÔNG TY TNHH 1TV TÂN KHÁNH AN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NĂM 2018

Công ty TNHH 1TV Tân Khánh An

| SỐ TT | CHỈ TIÊU                      | Mã số | Số còn phải nộp năm trước chuyển qua | Số phát sinh phải nộp trong năm |               | Số đã nộp trong năm |               | Số còn phải nộp chuyển năm sau |
|-------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------|
|       |                               |       |                                      | Quý 2                           | Lũy kế        | Quý 2               | Lũy kế        |                                |
| A     | B                             | C     | I                                    | 3                               | 5             | 6                   |               |                                |
| I     | Thuế:                         | 10    | 307,399,521                          | 3,306,138,183                   | 6,897,246,897 | 4,039,435,787       | 6,520,798,078 | 683,848,340                    |
| 1     | Thuế GTGT hàng bán nội địa    | 11    | 0                                    | 679,372,041                     | 2,897,238,475 | 1,687,243,415       | 2,897,238,475 | 0                              |
| 2     | Thuế GTGT hàng nhập khẩu      | 12    | 0                                    | 1,671,701,792                   | 2,145,273,949 | 1,355,722,058       | 2,145,469,731 | -195,782                       |
| 3     | Thuế Tiêu thụ đặc biệt        | 13    | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
| 4     | Thuế Xuất; Nhập khẩu          | 14    | 0                                    | 270,963,204                     | 350,093,285   | 178,930,272         | 350,150,309   | -57,024                        |
| 5     | Thuế Thu nhập doanh nghiệp    | 15    | 307,399,521                          | 684,101,146                     | 1,501,641,188 | 817,540,042         | 1,124,939,563 | 684,101,146                    |
| 6     | Thuế Tài nguyên               | 16    | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
| 7     | Thuế Nhà đất                  | 17    | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
| 8     | Tiền thuê đất                 | 18    | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
| 9     | Các loại thuế khác            | 19    | 0                                    | 0                               | 3,000,000     | 0                   | 3,000,000     | 0                              |
|       | Thuế môn bài                  |       | 0                                    |                                 | 3,000,000     |                     | 3,000,000     | 0                              |
|       | Thuế Thu nhập cá nhân         |       | 0                                    | 0                               | 0             | 0                   | 0             | 0                              |
|       | Thuế bảo vệ môi trường        |       | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
|       | Thuế GTGT nhà thầu nước ngoài |       | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
|       | Thuế TNDN nhà thầu nước ngoài |       | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
| II    | Các khoản phải nộp khác       | 30    | 0                                    | 0                               | 0             | 0                   | 0             | 0                              |
| 1     | Các khoản phụ thu             | 31    | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
| 2     | Các khoản phí, lệ phí         | 32    | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
| 3     | Các khoản khác                | 33    | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |
| 4     | Thu điều tiết                 |       | 0                                    |                                 | 0             |                     | 0             | 0                              |



| SỐ TT | CHỈ TIÊU           | Mã số | Số còn phải nộp năm trước chuyển qua | Số phát sinh phải nộp trong năm |               | Số đã nộp trong năm |               | Số còn phải nộp chuyển năm sau |
|-------|--------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------|
|       |                    |       |                                      | Quý 2                           | Lũy kế        | Quý 2               | Lũy kế        |                                |
| A     | B                  | C     | I                                    |                                 |               |                     |               |                                |
| 5     | Các khoản nộp phạt |       | 0                                    |                                 | 3             |                     | 5             | .6                             |
| 6     | Nộp khác           |       | 0                                    |                                 |               |                     |               | 0                              |
|       | <b>Tổng cộng:</b>  | 40    | 307,399,521                          | 3,306,138,183                   | 6,897,246,897 | 4,039,435,787       | 6,520,798,078 | 683,848,340                    |

Lập biểu

*[Signature]*  
Lê Văn Tuấn

kế toán trưởng

*[Signature]*

Nguyễn Duy Mão

Giám đốc



**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực: *1007* - Quyển số: ...SCT/BS  
**NGÀY 04-09-2010**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨ KIM**



**Trần Đức Dũng**





Số: 20/TKA

V/v: Thông báo dự kiến kinh phí giải quyết  
chính sách lao động dôi dư và chi phí cổ phần  
hóa tại Công ty TNHH MTV Tân Khánh An

Nghệ An, ngày 06 tháng 09 năm 2018

**KÍNH GỬI: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tân Khánh An và Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt.

Thực hiện Điểm ... nội dung Biên bản họp về việc Công bố thông tin đợt bán đấu giá lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An giữa Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tân Khánh An và doanh nghiệp cổ phần hóa: “Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Tân Khánh An có công văn thông báo các khoản kinh phí giải quyết chính sách lao động dôi dư và chi phí cổ phần hóa để Sở Giao dịch chứng khoán có căn cứ chuyển tiền theo quy định tại Điều 12 Thông tư 40/2018/TT-BTC.”

Vậy Công ty thông báo dự kiến kinh phí giải quyết chính sách lao động dôi dư và chi phí cổ phần hóa như sau:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Kinh phí giải quyết chính sách lao động dôi dư dự kiến | : 687.186.900 đồng          |
| 2. Chi phí cổ phần hóa dự kiến                            | : 717.159.000 đồng          |
| 3. Nghĩa vụ thuế (nếu có)                                 | : 0 đồng                    |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>: 1.404.345.900 đồng</b> |

(Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm linh tư triệu ba trăm bốn lăm ngàn chín trăm đồng)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCty

CÔNG TY TNHH MTV TÂN KHÁNH AN



PHẠM VĂN BÌNH

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 9 năm 2018

## CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 29/8/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An đăng ký thực hiện bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá đính kèm).

Chúng tôi cam kết rằng việc công bố thông tin và các nội dung thông tin số liệu trong Hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá cổ phần và Bản công bố thông tin đã phản ánh chính xác, trung thực về tài sản, tình hình tài chính và hoạt động của Công ty và được thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng công ty Khánh Việt;
- Công ty Tân Khánh An;
- Lưu: BCD CPH. *WS*

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Đình Hương*  
**NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG**