

Số: 31/BC-SC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2018

**PHỤ LỤC 1B**  
**BÁO CÁO CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG**  
**KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (Công ty mẹ)**

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>	110	D (đồng)	22.280.766.974	21.336.175.635
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)		
<b>2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước</b>	120	D (đồng)	1.307.881.150.592	1.510.969.733.230
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	573.852.394.360	632.253.556.979
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	734.028.756.232	878.716.176.251
<b>3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài</b>	130	D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)		
b) Các khoản vay ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)		
<b>4. Vay và nợ dài hạn trong nước</b>	140	D (đồng)	799.248.130.054	624.339.982.969
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	202.284.239.385	70.502.519.037
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)		
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)		
d) Các khoản vay và nợ dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)	596.963.890.669	553.837.463.932
<b>5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài</b>	150	D (đồng)		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)		
<b>6. Vốn điều lệ</b>	200	D (đồng)	1.796.569.000.000	1.796.569.000.000
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)		
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)		
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)		
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT	240	P (đồng)		
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)		
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)		
<b>7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	300	P (đồng)	132.796.715.079	74.303.253.513
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	33.827.319.034	40.371.145.101
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	11.335.909.271	8.576.249.871
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	35.034.455.766	25.005.017.220
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)		
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)		





Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	41.049.545	13.214.049.568
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	17.479.116.421	5.862.981.010
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	22.450.360.218	18.580.845.662
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	16.560.920.037	20.998.659.961
<b>b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK</b>	<b>330</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>11.342.123.152</b>	<b>33.348.243.653</b>
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)	4.461.947.333	14.670.142.785
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)	4.461.947.333	14.670.142.785
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)	6.880.175.819	18.678.100.868
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	6.880.175.819	18.678.100.868
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)		
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)		
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)		
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)		
<b>c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)</b>	<b>350</b>			
Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)	87.627.272.893	583.864.759
Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)	253.928.295.027	175.827.338.116
<b>3. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau</b>	<b>360</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>88.215.946.978</b>	
<b>d) Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích</b>	<b>400</b>	<b>P (đồng)</b>		
<b>10. Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>500</b>			
<b>a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>510</b>	<b>D (người)</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	11,0	11,0
Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	2	4
<b>b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>520</b>			
Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch (năm)	521	P (đồng)	3.450.662.000	6.621.640.000
Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện (6T/2016, năm 2016)	522	P (đồng)	2.501.100.001	2.773.999.998
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp (tháng)	523	P (đồng)	32.065.385	30.822.222
<b>11. Người lao động</b>	<b>600</b>			
<b>i) Tổng số Người lao động</b>	<b>610</b>	<b>D (người)</b>	<b>1.300</b>	<b>1.386</b>
<b>b) Quỹ tiền lương của Người lao động</b>	<b>620</b>			
Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	240.870.000.000	280.190.000.000
Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	126.786.682.300	137.022.864.896
Thu nhập bình quân của Người lao động (tháng)	623	P (đồng)	16.254.703	16.477.016
<b>2. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán</b>	<b>710</b>	<b>D (đồng)</b>		
i) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)		
ii) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)		
iii) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)		
<b>3. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ</b>	<b>720</b>	<b>D (đồng)</b>		



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)		
<b>14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP</b>	730	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)		
<b>15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư</b>	740	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)		
<b>16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm</b>	750	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)		
<b>17. Tổng Doanh thu kế hoạch (năm)</b>	810	P (đồng)	6.657.000.000.000	6.650.000.000.000
<b>18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN (năm)</b>	820	P (đồng)	418.280.000.000	418.200.000.000
<b>19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch (năm)</b>	830	P (đồng)	424.700.000.000	424.683.000.000
<b>20. Tổng kim ngạch</b>	1000	P (nghìn USD)		
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)		
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)		
<b>21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	1200	D (nghìn USD)		
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)		
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)		
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)		
<b>22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	1300	P (nghìn USD)		
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)		



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)		
c) Lợi nhuận chuyển về nước	1330	P (nghìn USD)		

Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị giữ nguyên mẫu biểu báo cáo và các chỉ tiêu, không thêm, bớt dòng cột và thay đổi mã số chỉ tiêu khi lập báo cáo.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- UBND TP;
- Chi cục TCDN;
- Lưu : VT, TCKT (BH-3b).

TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2018

Cơ quan, đơn vị báo cáo  
(Ký tên, đóng dấu)



TRẦN QUỐC TOẢN