

## 8 . PHẢI THU VỀ CHO VAY NGẮN HẠN

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Xuân Thiên	12.600.000.000	-	12.605.000.000	-
	<u>12.600.000.000</u>	<u>-</u>	<u>12.605.000.000</u>	<u>-</u>

## Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản cho vay ngắn hạn:

Hợp đồng vay vốn số 09/2019/HĐVV ngày 25/12/2019, với các điều khoản chi tiết sau:

- + Mục đích vay: phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên vay;
- + Thời hạn của hợp đồng: không xác định kỳ hạn, thời gian trả nợ gốc: trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên vay nhận được văn bản yêu cầu trả gốc của Bên cho vay;
- + Lãi suất cho vay: 8%/năm;
- + Số dư nợ gốc tại thời điểm cuối kỳ: 12.600.000.000 VND
- + Các hình thức bảo đảm tiền vay: tín chấp.

9 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Phải thu về cổ phần hóa	1.000.000	-	1.000.000	-
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	500.055.892	-	-	-
- Phải thu về lãi đầu tư trái phiếu	4.066.783.329	-	-	-
- Phải thu về bảo hiểm xã hội	1.192.149	-	1.192.149	-
- Tạm ứng <sup>(1)</sup>	16.447.656.878	-	15.267.424	-
- Phải thu khác	634.677.555	-	3.455.278	-
	<b>21.651.365.803</b>	-	<b>20.914.851</b>	-
<b>b) Dài hạn</b>				
- Ký cược, ký quỹ	17.000.000	-	-	-
- Phải thu về hợp tác kinh doanh <sup>(2)</sup>	530.000.000.000	-	-	-
	<b>530.017.000.000</b>	-	-	-
<b>c) Trong đó: Phải thu khác là các bên liên quan</b> <i>(Xem thông tin chi tiết tại thuyết minh số 36)</i>	<b>15.625.696.200</b>	-	-	-

(1) Trong giá trị các khoản tạm ứng này bao gồm khoản tạm ứng 13,625 tỷ VND của các bên liên quan để thực hiện các công việc liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

(2) Đây là khoản phải thu về hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt theo Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông tại biên bản họp số 25.08-BBHDHĐCĐ/DV ngày 25/08/2020 và Nghị quyết số 25.08/2020/NQĐHĐCĐ-DV ngày 25/08/2020. Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (là Công ty con của Công ty) hợp tác để thực hiện Dự án Nhà máy pha chế xăng nhiên liệu sinh học E5 với quy mô 12-15 triệu lít/năm và kho chứa xăng dầu với sức chứa 155.000 m<sup>3</sup> tại Khu công nghiệp hậu cần Cảng Tam Hiệp thuộc địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam với tỷ lệ đầu tư không vượt quá 45% tổng mức đầu tư của dự án. Thông tin dự án được hợp tác:

- Tổng mức đầu tư dự án: 1.500 tỷ VND;
- Hợp đồng hợp tác đầu tư số 2508/2020/HTĐT/DV-BKV ngày 25/08/2020;
- Trong giá trị đầu tư theo số sách 530 tỷ VND của công ty tại ngày 30/06/2021 bao gồm 385 tỷ VND là nhận ủy thác đầu tư hộ bên có liên quan (Thông tin tại thuyết minh số 19);
- Phương thức phân chia lợi nhuận: Phân chia lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ góp vốn sau khi dự án nghiệm thu đi vào hoạt động;
- Tiến độ: Dự án hợp tác đang trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng.

## 10 . NỢ XẤU

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
- Công ty Cổ phần In và Sản xuất Bao bì Huế	44.273.200	13.281.960	44.273.200	13.281.960
- Nhà sách Bảo Ngọc	19.036.749	-	19.036.749	-
- Công ty Cổ phần Thông tin Kinh tế - Văn hóa Á Việt	13.500.000	-	13.500.000	-
- Các khoản khác	35.648.454	-	35.648.454	-
	<u>112.458.403</u>	<u>13.281.960</u>	<u>112.458.403</u>	<u>13.281.960</u>

Tình hình biến động các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi:

	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
- Số dư đầu kỳ	99.176.443	84.065.141
- Trích lập dự phòng trong kỳ	-	-
- Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	<u>99.176.443</u>	<u>84.065.141</u>

## 11 . HÀNG TỒN KHO

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	359.351.701	(52.051.657)	401.235.421	(52.051.657)
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	459.403.745	-	743.330.769	-
Hàng hoá	88.698.894	(17.739.779)	88.698.894	(17.739.779)
	<u>907.454.340</u>	<u>(69.791.436)</u>	<u>1.233.265.084</u>	<u>(69.791.436)</u>

Tình hình biến động các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
- Số dư đầu kỳ	69.791.436	-
- Trích lập dự phòng trong kỳ	-	-
- Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	<u>69.791.436</u>	<u>-</u>



**12 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

**a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn**

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Dự án kinh doanh Bất động sản tại Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (*)	2.898.146.411.969	2.898.146.411.969	-	-
	<u>2.898.146.411.969</u>	<u>2.898.146.411.969</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(\*) Đây là dự án kinh doanh Bất động sản tại khu hợp phần I thuộc dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (là công ty con của Công ty) làm chủ đầu tư có tổng diện tích 256.296 m<sup>2</sup>, trong đó diện tích đất ở kinh doanh là 128.860,63 m<sup>2</sup>. Tại ngày 30/06/2021, dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện thi công xây dựng san lấp mặt bằng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng (Thông tin tổng thể dự án xem thêm tại Thuyết minh 12b).

**b) Xây dựng cơ bản dở dang**

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
Dự án Khu thương mại, dịch vụ thuộc Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (*)	627.983.684.670	-
	<u>627.983.684.670</u>	<u>-</u>

(\*) Đây là dự án Khu thương mại, dịch vụ thuộc du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt thuộc phần khu hợp phần II với tổng diện tích 463.888,3 m<sup>2</sup> trong đó diện tích cho khu công trình thương mại dịch vụ và công trình du lịch là 208.050,58 m<sup>2</sup>.

Thông tin tổng thể về dự án như sau:

Theo các văn bản của UBND Tỉnh Bình Thuận về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (là Công ty con của Công ty) đã Quyết nghị về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư của dự án theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0617/BBH-HĐQT ngày 29/12/2017 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0617/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017, Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên dự án đầu tư: Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt;
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt;
- Mục tiêu dự án: Kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ du lịch biển gắn với quyền sử dụng đất lâu dài;
- Quy mô dự án: khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu biệt thự, căn hộ, nhà vườn, khu khách sạn 4 - 5 sao ven sông, khu giải trí đa chức năng, trung tâm mua sắm, nhà hàng, tiệm bánh, khu tổ chức sự kiện và hội thảo quốc tế, câu lạc bộ thủy thủ, nhà thuyền, trạm bảo hành du thuyền, cây xanh cảnh quan, hồ sinh thái, bãi đậu xe, đường nội bộ và các công trình phụ trợ;
- Địa điểm: xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;
- Diện tích đất sử dụng: 720.184,3 m<sup>2</sup>;
- Tổng vốn đầu tư: 2.000.000.000.000 VND;
- Nguồn vốn đầu tư: đầu tư từ nguồn vốn góp của chủ sở hữu và vốn từ phát hành trái phiếu;

- Thời gian hoạt động của dự án:
- + Đối với kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khu khách sạn 4 - 5 sao ven sông, khu giải trí đa chức năng, trung tâm mua sắm, nhà hàng, tiệm bánh, khu tổ chức sự kiện và hội thảo quốc tế, câu lạc bộ thủy thủ, nhà thuyền: 50 năm, kể từ ngày 15/01/2018;
- + Đối với đầu tư xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ du lịch biển gắn với quyền sử dụng đất lâu dài: Thời gian thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai 2013.
- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- + Quý IV/2018: Hoàn thành các thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, đường giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, hệ thống xử lý nước thải...);
- + Quý II/2019: Xây dựng các hạng mục căn hộ, biệt thự, văn phòng quản lý, khu khách sạn, nhà hàng và các công trình phụ trợ;
- + Quý II/2021: Hoàn thành đi vào hoạt động toàn bộ dự án.
- Tình trạng của dự án đến thời điểm 30/06/2021: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (là Công ty con của Công ty) đang trong giai đoạn triển khai thực hiện thi công xây dựng san lấp mặt bằng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Hình thức quản lý dự án là thuê Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer (là Công ty con của Công ty) làm quản lý dự án.