

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: QUỸ VÌ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

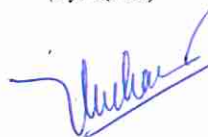
STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	D	1	2
	TÀI SẢN				
I	Tiền	100	III.1	10,440,642,839	11,146,409,492
1	Tiền	101	III.1.1	640,642,839	2,446,409,492
2	Các khoản tương đương tiền	102	III.1.2	9,800,000,000	8,700,000,000
II	Đầu tư tài chính	110	III.2	19,100,000,000	19,100,000,000
1	Trái phiếu Chính phủ	111		-	-
2	Tiền gửi tiết kiệm	112		19,100,000,000	19,100,000,000
3	Đầu tư khác	113		-	-
III	Các khoản phải thu	120	III.3	1,162,283,636	1,037,078,555
1	Phải thu khách hàng	121		-	-
2	Trả trước cho người bán	122		-	-
3	Các khoản chi hộ	123		-	-
4	Các khoản phải thu khác	124		1,162,283,636	1,037,078,555
IV	Hàng tồn kho	130	III.4	437,159,333	-
1	Hàng tồn kho cho hoạt động xã hội, từ thiện	131		437,159,333	-
2	Hàng tồn kho khác	132		-	-
V	Tài sản cố định	140		-	-
1	Tài sản cố định hữu hình	141		-	-
	- Nguyên giá	142		-	-
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	143		-	-
2	Tài sản cố định vô hình	144		-	-
	- Nguyên giá	145		-	-
	- Khấu hao và hao mòn lũy kế	146		-	-
VI	Xây dựng cơ bản dở dang	150		-	-
VII	Tài sản khác	160		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	200		31,140,085,808	31,283,488,047
	NGUỒN VỐN				
I	Nợ phải trả	300	III.5	516,977,480	-
1	Phải trả nhà cung cấp	301		-	-
2	Các khoản nhận trước của khách hàng	302		-	-
3	Phải trả nợ vay	303		-	-
4	Các khoản thu hộ	304		-	-
5	Các khoản nợ phải trả khác	305		516,977,480	-
II	Tài sản thuần	350	III.6	30,623,108,328	31,283,488,047
1	Nguồn vốn góp	351		10,005,000,000	10,005,000,000
2	Thặng dư/ thâm hụt lũy kế	352		-	-
3	Nguồn vốn hoạt động xã hội, từ thiện	353		17,644,523,538	19,467,612,648
4	Nguồn vốn quản lý bộ máy	354		2,973,584,790	1,810,875,399
5	Tài sản thuần khác	355		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	400		31,140,085,808	31,283,488,047

Người lập
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thúy Vân

Kiểm tra bởi
(Ký, họ tên)



Lưu Thị Thu Hằng

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Đình Quân

Gen

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: QUỸ VÌ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
1	Doanh thu từ tài trợ	500	IV.1	5,423,491,000	7,746,189,100
2	Doanh thu từ NSNN cấp	510		-	-
3	Thặng dư/thâm hụt hoạt động tài chính	520	IV.2	2,110,077,590	1,306,519,189
	- Doanh thu tài chính	521		2,110,077,590	1,306,519,189
	- Chi phí tài chính	522		-	-
4	Thặng dư/thâm hụt hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ	530		-	-
	- Doanh thu	531		-	-
	- Chi phí	532		-	-
5	Thặng dư/ thâm hụt khác	540		-	-
	- Thu nhập khác	541		-	-
	- Chi phí khác	542		-	-
6	Chi phí hoạt động xã hội, từ thiện	550	IV.3	8,146,580,110	10,685,491,426
7	Chi phí quản lý bộ máy	560	IV.4	47,368,199	40,518,313
8	Chi phí thuế TNDN	570		-	-
9	Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị	580		(660,379,719)	(1,673,301,450)
	- Giảm nguồn vốn hoạt động xã hội, từ thiện	581		(1,823,089,110)	(1,639,302,326)
	- Bổ sung nguồn vốn quản lý bộ máy	582		1,162,709,391	(33,999,124)
	- Bổ sung khác	583		-	-

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thúy Vân

Kiểm tra bởi
(Ký, họ tên)

Lưu Thị Thu Hằng

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Đình Quân

Cm

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: QUỸ VÌ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH				
1	Các khoản thu	610		8,524,425,127	9,667,904,734
1.1	Tiền thu từ đóng góp tự nguyện của nhà tài trợ	611		5,423,491,000	-
1.2	Tiền thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ	612		-	-
1.3	Tiền thu từ NSNN cấp	613		-	-
1.4	Tiền thu khác	614		3,100,934,127	9,667,904,734
2	Các khoản chi	620		(10,872,642,465)	(10,724,330,160)
2.1	Tiền chi cho hoạt động xã hội, từ thiện	621		(7,629,602,630)	-
2.2	Tiền chi quản lý bộ máy	622		(47,368,199)	-
2.3	Tiền chi sản xuất kinh doanh, dịch vụ	623		-	-
2.4	Tiền chi khác	624		(3,195,671,636)	(10,724,330,160)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính</i>	650		(2,348,217,338)	(1,056,425,426)
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1	Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	651		-	-
2	Tiền thu từ các khoản đầu tư	652		20,742,450,685	20,008,600,000
3	Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định	653		-	-
4	Tiền chi các khoản đầu tư của đơn vị	654		(19,100,000,000)	(19,100,000,000)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	660		1,642,450,685	908,600,000
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1	Tiền thu từ các khoản đi vay	661		-	-
2	Tiền hoàn trả gốc vay	662		-	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	670		-	-
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	680		(705,766,653)	(147,825,426)
V	Số dư tiền và tương đương tiền đầu kỳ	690		11,146,409,492	11,294,234,918
VI	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái	695		-	-
VII	Số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ	700		10,440,642,839	11,146,409,492

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thúy Vân

Kiểm tra bởi
(Ký, họ tên)

Lưu Thị Thu Hằng

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Đình Quân

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: QUỸ VÌ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023

I. Thông tin khái quát

Tên đơn vị: Quỹ Vì Cuộc Sống Trẻ Đẹp
QĐ thành lập số 599/QĐ-BNV ngày 06/04/2016 của Bộ Nội Vụ
Loại hình đơn vị: Quỹ Xã Hội Từ Thiện phi lợi nhuận
Chức năng, nhiệm vụ chính: Là Quỹ Xã Hội Từ Thiện hoạt động từ thiện phi lợi nhuận.

- Vốn góp ban đầu của các sáng lập viên bao gồm:

Công ty TNHH BHNT Dai-ichi Việt Nam (DLVN)	9.750.000.000 VND	(chiếm 97.45%)
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam	250.000.000 VND	(chiếm 2.5%)
Ông Huỳnh Hữu Khang	5.000.000 VND	(chiếm 0.05%)

Bên cạnh đó, Tập Đoàn Dai-ichi Life, Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Nhật Bản, Công ty mẹ của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam - đóng góp 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng) để tạo nguồn vốn hoạt động.

II. Cơ sở lập báo cáo tài chính

- Thông tin chế độ kế toán

Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của Quỹ được lập theo chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện ban hành theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05/07/2022 của Bộ Tài Chính.

Kỳ kế toán: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính.

- Thông tin khác:

+ DLVN, một trong các sáng lập viên thành lập CSR, có đầy đủ cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng trong phạm vi toàn quốc. DLVN mong muốn hỗ trợ CSR trong quá trình hoạt động nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động của CSR theo đúng tôn chỉ và mục đích quy định tại Điều lệ Quỹ Vì Cuộc Sống Trẻ Đẹp.

+ Theo sự ủy quyền của CSR, DLVN thực hiện việc thu hộ và chi hộ liên quan đến các hoạt động của CSR.

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

1. Tiền và tương đương tiền

1.1 Tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc

STT	Tên chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tiền gửi ngân hàng	640,642,839	2,446,409,492
1.1	Tiền gửi bằng Đồng Việt Nam	640,642,839	2,446,409,492

1.2 Tương đương tiền

STT	Tên chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tiền gửi tại ngân hàng BIDV có kỳ hạn 1 tháng	9,800,000,000	8,700,000,000

2. Đầu tư tài chính

STT	Tên chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV có kỳ hạn	10,000,000,000	10,000,000,000
2	Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng VCB có kỳ hạn	9,100,000,000	9,100,000,000
	Tổng các khoản đầu tư tài chính	19,100,000,000	19,100,000,000

Tại ngày 31/12/2023 các khoản tiền gửi có kỳ hạn hưởng lãi suất năm giảm từ 8,6% xuống 4,9%.

(31/12/2022: từ 6% đến 8,6%)

3. Các khoản phải thu

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Các khoản phải thu khác	1,162,283,636	1,037,078,555
1.1	Tạm ứng cho nhân viên	425,000,000	40,000,000
1.2	DLVN thu hộ chi hộ hoạt động của CSR	357,571,307	405,208,555

1.3	Các khoản phải thu khác	324,000,000	591,870,000
1.3	Phải thu tiền lãi dự thu tại ngân hàng BIDV	55,712,329	

Các khoản tạm ứng cho hoạt động tài trợ gồm:

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tạm ứng tiền logistic, in ấn cho chương trình miền Nam		40,000,000
2	Tạm ứng hỗ trợ lũ lụt tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam	200,000,000	
3	Tạm ứng Logistic tỉnh Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang	15,000,000	
4	Tạm ứng học bổng tỉnh Tây Ninh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai 1, Kiên Giang 2	30,000,000	
5	Tạm ứng Logistic tỉnh Tây Ninh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai 1, Kiên Giang 2	20,000,000	
6	Tạm ứng học bổng Cà Mau, Đồng Nai 2, Bạc Liêu 2, An Giang	30,000,000	
7	Tạm ứng học bổng tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp	120,000,000	
8	Tạm ứng Logistic tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp	10,000,000	
Tổng cộng các khoản tạm ứng		425,000,000	40,000,000

Các khoản phải thu khác chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tạm ứng Hội Y Tế Công Cộng-Chi Hội Xanh Yêu thương (Dự án nước sạch, nhà vệ sinh học đường)		591,870,000
2	DLVN thu hộ chi hộ hoạt động của CSR	357,571,307	405,208,555
3	Đặt cọc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh (Dự án trồng cây xanh)	240,000,000	
4	Đặt cọc thanh toán 10 máy lọc nước Cty CP Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế (Chương trình nước sạch học đường)	84,000,000	
Tổng cộng các khoản phải thu		681,571,307	997,078,555

4. Hàng tồn kho

4.1 Hàng tồn kho sử dụng cho hoạt động xã hội, từ thiện

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Hàng tồn kho đơn vị mua để thực hiện cho hoạt động xã hội, từ thiện:		
	- Áo khoác có gòn	290,252,160	-
	- Ba lô học sinh	146,907,173	-
Tổng cộng hàng tồn kho		437,159,333	-

5. Nợ phải trả

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Nợ phải trả nhà cung cấp	187,602,480	-
2	Nợ phải trả khác	329,375,000	-
Tổng các khoản nợ phải trả		516,977,480	-

- Nợ phải trả nhà cung cấp gồm:

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Phải trả Cty TNHH May Túi Xách Phú Minh Quang (Chi phí ba lô học sinh-Trường tiểu học An Bá tỉnh Bắc Giang)	7,215,480	

2	Phải trả Cty TNHH May Túi Xách Phú Minh Quang (Chi phí ba lô học sinh-CT khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ quà HS)	180,387,000	
Tổng cộng		187,602,480	

- Các khoản phải trả khác chủ yếu gồm:

STT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tài trợ học bổng HS Trường tiểu học Quang Trung-CT khắc phục hậu quả lũ lụt ở Huế	20,000,000	
2	Tài trợ học bổng HS Trường THPT Chu Văn An-CT khắc phục hậu quả lũ lụt tỉnh Ninh Thuận	30,000,000	
3	Tài trợ học bổng HS Trường Tiểu Học Yên Trường tỉnh Thanh Hoá	12,000,000	
4	Tài trợ học bổng HS Trường Tiểu học Cẩm Nhung tỉnh Hà Tĩnh	15,000,000	
5	Tài trợ học bổng HS Trường THCS Bắc Cường tỉnh Lào Cai	15,000,000	
6	Tài trợ học bổng HS Trường Tiểu Học Bắc Lệnh tỉnh Lào Cai	15,000,000	
7	Tài trợ học bổng HS Trường Tiểu học Quỳnh Hưng tỉnh Nghệ An	15,000,000	
8	Tài trợ học bổng HS Trường Tiểu học & THCS Trần Diễm Châu tỉnh Nghệ An	15,000,000	
9	Tài trợ học bổng HS Trường THCS Minh Thanh tỉnh Tuyên Quang	25,000,000	
10	Tài trợ học bổng HS Trường THCS Thống Nhất -Hà Nội	30,000,000	
11	Tài trợ học bổng HS Trường THPT Thanh Hà tỉnh Hòa Bình	25,000,000	
12	Tài trợ học bổng HS Trường Tiểu học Nam Tiến tỉnh Thanh Hóa	20,000,000	
13	Tài trợ học bổng HS Trường Tiểu học Trung Nghĩa tỉnh Bắc Ninh	10,000,000	
14	CP logistic chương trình lũ lụt, Máy nước tại Lâm Đồng và Huế	32,375,000	
15	Tài trợ học bổng HS Trường Tiểu Học Dương Nội A, Trường THCS xã Phú Lưu Tế tại Hà Nội	20,000,000	
16	Tài trợ học bổng HS Trường Tiểu Học Xuân Phú tỉnh Bắc Giang	10,000,000	
17	Tài trợ học bổng HS Trường THCS Bàn Bo tỉnh Lai Châu	20,000,000	
Tổng cộng		329,375,000	

6. Nguồn vốn

STT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Nguồn vốn góp -Thu từ sáng lập viên, góp vốn	10,005,000,000	10,005,000,000
2	Nguồn vốn hoạt động xã hội từ thiện	17,644,523,538	19,467,612,648
3	Nguồn vốn quản lý bộ máy	2,973,584,790	1,810,875,399
Tổng nguồn vốn		30,623,108,328	31,283,488,047

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động.

1. Doanh thu tài trợ

STT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tài trợ bằng tiền Việt Nam		
1.1	Tài trợ đóng góp từ DLVN	5,410,000,000	7,650,100,000
1.2	Tài trợ đóng góp từ tập thể cá nhân trong DLVN	-	5,000,000
1.3	Tài trợ khác	13,491,000	91,089,100
Tổng cộng		5,423,491,000	7,746,189,100

Trong đó:

a. Chi tiết các khoản tài trợ đóng góp từ DLVN (Công ty TNHH BHNT Dai-ichi Việt Nam)

STT	Chi tiết	Số tiền
1	DLVN tài trợ giáo dục cho CSR -Virtual Run 2023	1,000,000,000
2	DLVN tài trợ hoạt động môi trường cho CSR -Virtual Run 2023	1,000,000,000
3	DLVN tài trợ giáo dục cho CSR -CS workshop 2023	336,000,000
4	DLVN tài trợ y tế cho CSR -Kỷ niệm 6 năm hợp tác Sacombank	1,100,000,000
5	DLVN tài trợ giáo dục cho CSR -Cung đường yêu thương 2023	564,000,000
6	DLVN tài trợ y tế (phẫu thuật mắt) cho CSR -Cung đường yêu thương 2023	400,000,000
7	DLVN tài trợ y tế (hiển máu nhân đạo) cho CSR -Cung đường yêu thương 2023	100,000,000
8	DLVN tài trợ xã hội (dạy nghề cho phụ nữ khuyết tật) cho CSR -Cung đường yêu thương 2023	500,000,000
9	DLVN tài trợ CSR chương trình trao học bổng HS hoàn cảnh khó khăn	300,000,000
10	DLVN tài trợ CSR chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn	100,000,000
11	DLVN tài trợ CSR thực hiện chương trình trao học bổng HS hoàn cảnh khó khăn	10,000,000
	Tổng cộng	5,410,000,000

b. Tài trợ khác tại Văn phòng đại diện và Tổng đại lý - Công ty TNHH BHNT Dai-ichi Việt Nam

STT	Chi tiết	Số tiền
1	Thu ủng hộ cho CSR - TDL TVTC Đống Đa	400,000
2	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Quận 4	200,000
3	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Quận 4	200,000
4	Thu ủng hộ cho CSR - VP Hà Nội	1,070,000
5	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Quận 7	500,000
6	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Tân Bình	400,000
7	Thu ủng hộ cho CSR - TDL TVTC Đống Đa	500,000
8	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Tân Bình	500,000
9	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Cầu Giấy 2	2,150,000
10	Thu ủng hộ cho CSR - VP Chính	2,081,000
11	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Tân Bình	1,000,000
12	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Việt Trì	500,000
13	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Tân Bình	700,000
14	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Tân Bình	300,000
15	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Tân Bình	100,000
16	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Nam Từ Liêm	200,000
17	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Thanh Xuân 3	2,500,000
18	Thu ủng hộ cho CSR - TDL Thanh Xuân 3	190,000
	Tổng cộng	13,491,000

2. Thuyết minh kết quả của hoạt động tài chính

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Doanh thu tài chính: Thu lãi tiền gửi ngân hàng	2,110,077,590	1,306,519,189
	Tổng cộng	2,110,077,590	1,306,519,189

3. Chi hoạt động xã hội, từ thiện

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tài trợ y tế	1,499,360,000	2,054,094,900
2	Tài trợ giáo dục	4,319,494,650	5,852,708,895
3	Tài trợ môi trường	800,000,000	-
4	Tài trợ hoạt động xã hội	669,948,004	284,000,000
5	Tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn	857,777,456	2,494,687,631
6	Tài trợ khác	-	-
	Tổng cộng	8,146,580,110	10,685,491,426

4. Chi phí quản lý bộ máy

STT	Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	36,000,000	36,000,000
2	Chi phí quản lý khác	11,368,199	4,518,313
	Tổng cộng	47,368,199	40,518,313

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thúy Vân

Kiểm tra bởi
(Ký, họ tên)

Lưu Thị Thu Hằng

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Đình Quân

