

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 3 NĂM 2019

(Thời gian từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- BẢNG CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- MẪU SỐ B 01-DN
- MẪU SỐ E 02B-DN
- MẪU SỐ E 03-DN
- MẪU SỐ B 00-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mố số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2019)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		104.774.406.079	94.567.430.868
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		2.440.175.907	4.418.018.988
1- Tiền	111	VI.1	2.440.175.907	4.418.018.988
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	-	-
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.803.317.302	22.429.263.103
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	11.347.935.007	20.023.492.030
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		490.871.754	326.882.236
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	1.313.145.180	2.427.523.476
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(348.634.639)	(348.634.639)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		89.444.854.756	67.630.077.824
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	89.444.854.756	67.630.077.824
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		86.058.114	90.070.953
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	54.885.644	59.194.883
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		296.400	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	30.876.070	30.876.070
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		43.414.014.962	44.349.623.128
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		115.000.000	115.000.000
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
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	VI.4b	115.000.000	115.000.000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		18.442.878.280	19.255.729.690
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>16.886.807.070</i>	<i>17.566.627.233</i>
- Nguyên giá	222		58.092.762.616	57.024.161.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.205.955.546)	(39.457.534.474)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1.552.194.445</i>	<i>1.681.944.445</i>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(177.805.555)	(48.055.555)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>3.876.765</i>	<i>7.158.012</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(91.123.235)	(87.841.988)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		3.343.620.618	2.666.913.531
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	3.343.620.618	2.666.913.531
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.014.000.000	842.917.686
1- Đầu tư vào Công ty con	251		594.000.000	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		-	422.917.686
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1.200.000.000	1.200.000.000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(780.000.000)	(780.000.000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		20.498.516.064	21.469.062.221
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	20.498.516.064	21.469.062.221
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24	-	-
3- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			148.188.421.041	138.917.053.996
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2019)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		101.579.242.514	82.739.971.957
I- Nợ ngắn hạn	310		98.171.876.617	80.391.935.076
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	5.814.810.593	3.830.738.551
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.235.402.524	332.054.193
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.231.208.660	13.219.270.717
4- Phải trả người lao động	314		584.291.360	496.684.540
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	70.541.266
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	430.018.182	1.808.239.395
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	662.088.885	420.806.726


10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	82.888.307.663	60.213.599.688
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		325.748.750	-
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		3.407.365.897	2.348.036.881
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	-	-
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	VI.20b	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	3.407.365.897	2.348.036.881
9- Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.17b	-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342	VI.23	-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		46.609.178.527	56.177.082.039
I- Vốn chủ sở hữu	410		46.609.178.527	56.177.082.039
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
5- Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		-	1.475.755.461
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		(3.990.741.473)	4.101.406.578
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		326.877.744	459.043.125
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4.317.619.217)	3.642.363.453
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		148.188.421.041	138.917.053.996

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐÔ- CẦU GIẤY - HÀ NỘI
DIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

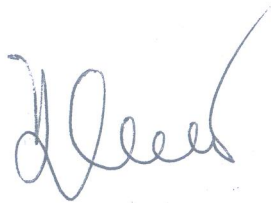
Mẫu số: B 02a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2019
(Thời gian từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đến cuối quý III	
			Năm nay (Từ 01/10/19-31/12/19)	Năm trước (Từ 01/10/18-31/12/18)	Năm nay (Từ 01/04/19-31/12/19)	Năm trước (Từ 01/04/18-31/12/18)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	20.486.214.809	7.190.746.139	50.562.729.493	54.334.173.784
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	4.208.950.311	418.845.694	4.979.883.374	565.779.194
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16.277.264.498	6.771.900.445	45.582.846.119	53.768.394.590
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	10.977.376.719	5.266.982.522	38.232.850.539	27.350.976.773
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.299.887.779	1.504.917.923	7.349.995.580	26.417.417.817
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	247.336.062	9.193.099	264.333.849	314.387.743
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.276.900.823	1.915.620.057	6.025.637.280	6.253.259.162
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.241.497.713	1.910.207.796	5.990.234.170	5.433.388.945
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	938.251.745	586.702.995	2.196.721.733	1.917.942.626
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	867.978.637	839.708.397	2.943.171.374	4.655.304.951
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.464.092.636	(1.827.920.427)	(3.551.200.958)	13.905.298.821
11- Thu nhập khác	31	VII.6	9.802.976	411	9.804.084	9.074.935
12- Chi phí khác	32	VII.7	278.087.265	167.895.205	290.376.967	306.023.312
13- Lợi nhuận khác	40		(268.284.289)	(167.894.794)	(280.572.883)	(296.948.377)

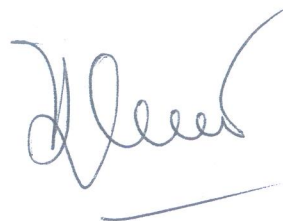
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.195.808.347	(1.995.815.221)	(3.831.773.841)	13.608.350.444
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	4.590.551.187
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-	-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.195.808.347	(1.995.815.221)	(3.831.773.841)	9.017.799.257
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-	-
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 3/19

(Thời gian từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/19-31/12/19)	Năm trước (Từ 01/04/18-31/12/18)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Lợi nhuận trước thuế	01		(3.831.773.841)	13.608.350.444
2- Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		1.881.452.319	1.696.534.237
- Các khoản trích lập dự phòng	03		-	1.200.000.000
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04		(35.403.110)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	(305.194.644)
- Chi phí lãi vay	06		5.990.234.170	3.631.334.603
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(9.625.945.801)	9.833.653.068
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		21.814.776.932	(17.264.149.296)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(18.839.270.557)	(4.264.988.834)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		970.546.157	201.882.506
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4.275.905.002)	(3.974.133.714)
- Thuế TNDN đã nộp	14		(52.062.300)	(5.164.799.311)
- Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh	15		94.424.836.797	56.962.441.257
- Thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.675.465.544	200.912.909
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(59.863.742.680)	(28.127.648.330)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		30.233.208.628	28.234.194.895
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		-	(642.000.000)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(324.000.000)	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.045.385	288.038.713
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(305.954.615)	(353.961.287)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		27.635.252.499	16.236.295.122

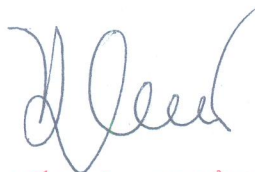
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(56.606.267.573)	(44.932.959.522)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.934.082.020)	(2.862.683.648)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(31.905.097.094)	(31.559.348.048)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1.977.843.081)	(3.679.114.440)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.418.018.988	4.317.824.263
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2.440.175.907	638.709.823

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

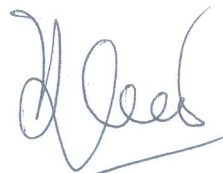
KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Hoàng Liên



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Hoàng Liên



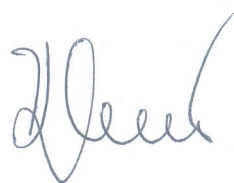
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

I- HỢP NHẤT DOANH THU:	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	19.592.820.431
2- Tổng doanh thu Công ty con	18.207.152.899
4- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	16.173.758.521
5- Doanh thu bán hàng hợp nhất	20.486.214.809
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	10.930.646.680
2- Tổng giá vốn của Cty con:	16.220.488.560
4- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	16.173.758.521
4- Tổng giá vốn hợp nhất	10.977.376.719
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	4.208.950.311
6- CP Bán hàng trùng	840.000.000
7- Chi phí quản lý trùng	300.000.000
8- Doanh thu khác trùng	-
9- Doanh thu Tài chính trùng	-
Chi phí tài chính trùng	-
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	1.140.000.000
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	247.336.062
Chi phí tài chính hợp nhất	2.276.900.823
12- Doanh thu khác hợp nhất	9.802.976
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	938.251.745
14- Chi phí quản lý hợp nhất	867.978.637
Lãi TMDV chuyển về (99% LN sau thuế của TMDV)	246.445.873
Lỗ TMDV chuyển về	
III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:	
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3.000.000.000
2- Chuyển lợi nhuận sau thuế từ Cty con về Cty mẹ	-
Nợ 131	8.007.481.897
Có 331	8.007.431.897
Thu nhập tính thuế Quý 3 Cty mẹ	917.870.531
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt... lũy kế trong năm	290.110.418

Lũy kế lợi nhuận lỗ trong năm	4.904.607.340
Chuyển lỗ, kỳ trước, năm trước 2018	4.034.162.848
Phụ cấp HDQT không làm việc tại Công ty trong năm	81.000.000
Thuế chuyển nhượng DA đã nộp	-
Lỗ chuyển quý sau	(7.649.789.239)
Thuế TNDN quý 2/19	
Thu nhập tình thuế Quý 3 Cty con	
Lợi nhuận trước thuế quý này	31.491.943
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-
Chuyển lỗ quý trước trong năm	362.374.351
Chuyển lỗ năm trước	10.748.349
Số tính thuế	(341.630.757)
Thuế TNDN quý 3/19	-

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020
 Người lập: **Trần Thị Hoàng Liên**



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

V- Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2019)
- Tiền mặt	555.902.552	463.923.486
- Tiền gửi ngân hàng	1.884.273.355	3.954.095.502
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	2.440.175.907	4.418.018.988
03- Phải thu của khách hàng		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.060.064.496	2.302.684.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	471.310.112
3- Lan Chi Business	545.971.651	533.222.480
4- Hộ kinh doanh Vũ Thị Hải	-	6.669.428
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	54.885.644	114.222.731
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	54.885.644	114.222.731
<i>b- Dài hạn</i>	20.498.516.064	21.216.854.827
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lê Chi	18.719.344.298	19.610.806.856
- Các khoản khác	1.779.171.766	1.606.047.971
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	204.041.929
- Chi phí lãi vay	-	64.756.856
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	-	139.285.073
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	688.056.685	651.972.447
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	45.663.122	23.219.924
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	642.393.563	628.752.523
20- Doanh thu chưa thực hiện		
<i>a- Ngắn hạn</i>	430.018.182	1.808.239.395
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	430.018.182	1.808.239.395

b- Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	19.199.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	24.300.150.000
Cộng:	50.599.920.000	43.500.000.000
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.599.920.000	40.500.000.000
+ Vốn góp đầu năm	50.599.920.000	40.500.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.599.920.000	40.500.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.059.992	4.050.000
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	4.050.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	4.050.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
đ- Cổ tức	6,00%	4,50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	3.035.995.200	1.822.500.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	3.035.995.200	1.822.500.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
e- Các quỹ của doanh nghiệp	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	1.475.755.461

VII- Thông tin bổ sung trình bày trong Báo cáo Kết quả HĐKD

	Từ 01/10/19-31/12/19	Từ 01/10/18-31/12/18
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	21.326.214.809	10.280.239.866
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	15.916.803.649	429.912.986
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	15.916.803.649	429.912.986
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	3.201.623.141	8.855.035.781

+ Vỏ hộp các loại	227.525.041	51.552.408
+ Hàng hóa khác	2.974.098.100	8.803.483.373
		-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	2.207.788.019	995.291.099
+ Doanh thu BĐS đầu tư	681.567.273	995.291.099
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	1.526.220.746	-
+ Dịch vụ khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	4.208.950.311	331.187.306
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	498.048.599	281.550.577
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	498.048.599	281.550.577
+ Hàng hóa khác	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	3.710.901.712	49.636.729
+ Thành phẩm	3.709.810.803	49.636.729
+ Hàng hóa	1.090.909	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	12.117.376.719	9.116.311.563
- Giá vốn thành phẩm	8.558.934.722	329.502.865
- Giá vốn hàng hóa	3.125.774.155	8.597.545.450
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	432.667.842	189.263.248
4- Doanh thu hoạt động tài chính	890.189	290.956.479
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	890.189	290.956.479
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
5- Chi phí tài chính	2.276.900.823	1.858.880.331
- Lãi tiền vay	2.241.497.713	1.858.880.331
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	35.403.110	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	9.802.976	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	9.802.976	-
7- Chi phí khác	278.323.745	129.541.514
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	277.820.745	129.426.014
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-

- Chi phí khác	503.000	115.500
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2.946.230.382	1.426.411.392
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	867.978.637	839.708.397
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	767.087.662	468.963.502
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	45.805.727	46.312.909
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	74.728.407	18.821.735
4- Thuế phí, lệ phí	13.726.000	28.184.151
5- Dịch vụ mua ngoài	(209.596.415)	26.655.359
6- Các khoản chi phí QLDN khác	176.227.256	250.770.741
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	938.251.745	586.702.995
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	390.524.897	21.624.166
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	6.344.545	18.927.454
3- Sửa chữa, bóc xếp, vận chuyển	169.469.248	99.568.538
4- Khuyến mại, quảng cáo	263.130.758	27.624.515
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	50.189.453	49.236.268
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	58.592.844	369.722.054
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	14.861.310.959	32.463.018.601
- Chi phí nguyên, vật liệu	11.285.836.648	30.541.203.493
- Chi phí nhân công	1.702.541.954	1.160.980.334
- Chi phí KH TSCĐ	630.309.523	553.353.160
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	147.875.598	74.609.299
- Chi phí bằng tiền khác	1.094.747.236	132.872.315
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	66.402.768	447.459.540
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	1.271.245.180		2.427.523.476	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	1.089.113.484	-	683.893.942	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	182.131.696	-	1.743.629.534	-
b- Dài hạn	115.000.000		115.000.000	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	115.000.000	-	115.000.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền	-	-	-	-
b- Hàng tồn kho	-	-	-	-
c- TSCĐ	-	-	-	-
d- Tài sản khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	8.798.023.794	-	6.389.845.700	-
Công cụ, dụng cụ	309.804.535	-	258.758.369	-
Chi phí SXKD dở dang	56.899.169.383	-	45.443.937.291	-
Thành phẩm	13.555.899.087	-	10.067.420.047	-
Hàng hóa	1.367.734.873	-	1.513.930.196	-
Hàng gửi bán	8.514.223.083	-	3.956.186.221	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	89.444.854.755		67.630.077.824	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	-	-	-	-
1-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-

Cộng	-	-	-	-
b- XDCB dở dang	-	-	-	-
1-	3.332.273.618	3.332.273.618	2.548.079.983	2.548.079.983
2-	-	-	-	-
3-	-	-	107.486.548	107.486.548
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
Cộng	3.332.273.618	3.332.273.618	2.655.566.531	2.655.566.531

12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Đầu kỳ (01/10/19)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/12/19)
a- Tài sản cố định thuê tài chính				
Nguyên giá	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	134.555.555	43.250.000	-	177.805.555
- Thuê TC Máy móc thiết bị	134.555.555	43.250.000	-	177.805.555
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1.595.444.445	-	-	1.552.194.445
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.595.444.445	-	-	1.552.194.445
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	5.814.810.593	5.814.810.593	3.830.738.551	3.830.738.551
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	4.486.135.500	4.486.135.500	3.427.543.350	3.427.543.350
2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lươ	841.620.000	841.620.000	-	-
3- Công ty Bao Bì Thuận Phát	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
0	-	-	-	-
b- Dài hạn	-	-	509.488.387	509.488.387
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	-	-	-	-
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/10/19)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/12/19)
a- Số phải nộp	(193.329.135)	11.247.584.803	7.823.047.009	3.231.208.659
1- Thuế GTGT	(3.000.000)	3.921.870.714	3.769.730.708	149.140.006
2- Thuế TTĐB	128.004.318	5.221.609.932	2.307.586.758	3.042.027.492

3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	802.893.234	802.893.234	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	132.247.478	40.041.161	132.247.478	40.041.161
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	(450.580.931)	1.261.169.762	810.588.831	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	-	-
b- Số phải thu:	386.258.570	3.058.162.794	3.382.097.978	31.172.470
1- Thuế GTGT	355.382.500	3.058.162.794	3.382.097.978	296.400
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	30.876.070	-	-	30.876.070
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác						
- Đầu tư vào công ty con (CP TMDV VTL)	594.000.000	594.000.000	-			-
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	-	-	-	270.000.000	270.000.000	-
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro + Ba	1.200.000.000	1.200.000.000	-	1.200.000.000	1.200.000.000	-
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/10/19)	13.735.914.367	37.871.391.608	4.189.495.171	349.239.818	1.946.721.652	58.092.762.616
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/12/19)	13.735.914.367	37.871.391.608	4.189.495.171	349.239.818	1.946.721.652	58.092.762.616
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/10/19)	10.899.762.349	25.524.199.251	2.116.401.880	349.239.818	1.720.386.474	40.609.989.772
- Số khấu hao trong năm	90.158.002	394.428.376	73.184.047	-	38.195.349	595.965.774
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/12/19)	10.989.920.351	25.918.627.627	2.189.585.927	349.239.818	1.758.581.823	41.205.955.546
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/19)	2.836.152.018	12.347.192.357	2.073.093.291	-	226.335.178	17.482.772.844
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/19)	2.745.994.016	11.952.763.981	1.999.909.244	-	188.139.829	16.886.807.070
09- Tăng giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/10/19)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000

- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/12/19)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/10/19)	-	-	-	60.000.000	30.029.486	90.029.486
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	-	1.093.749	1.093.749
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/12/19)	-	-	-	60.000.000	31.123.235	91.123.235
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/19)	-	-	-	-	4.970.514	4.970.514
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/19)	-	-	-	-	3.876.765	3.876.765
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (31/12/19)		Trong kỳ (01/10/19-31/12/19)		Đầu kỳ (01/10/19)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	82.888.307.663	82.888.307.663	15.618.644.807	22.507.357.705	89.777.020.561	89.777.020.561
b- Vay dài hạn:	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	3.407.365.897	3.407.365.897	-	409.249.019	3.816.614.916	3.816.614.916
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	3.407.365.897	3.407.365.897	-	409.249.019	3.816.614.916	3.816.614.916

NGƯỜI LẬP


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, Ngày 15 tháng 01 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà