

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

\*\*\*\*\*

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

## **QUÝ 2 NĂM 2020**

(Thời gian từ 01/07/2020 đến 30/09/2020)

1. **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
2. **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
3. **BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**
4. **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2020)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		104.258.813.668	93.523.853.742
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	110		3.850.058.060	2.800.690.143
1- Tiền	111	VI.1	3.850.058.060	2.800.690.143
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	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	-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		6.351.188.720	9.791.018.262
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	8.128.578.655	11.464.113.730
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		425.851.856	327.624.000
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	826.753.459	1.029.275.782
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.029.995.250)	(3.029.995.250)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	140		93.945.121.010	80.871.527.486
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	93.945.121.010	80.871.527.486
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		112.445.878	60.617.851
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	-	1.341.600
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		80.200.616	28.400.181
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	32.245.262	30.876.070
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		44.591.357.568	42.245.330.000
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		4.385.000.000	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	4.385.000.000	115.000.000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>16.466.548.773</b>	<b>17.823.787.604</b>
<b>1- Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	VI.9	<b>15.043.508.811</b>	<b>16.312.060.143</b>
- Nguyên giá	222		55.611.482.409	57.659.429.283
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40.567.973.598)	(41.347.369.140)
<b>2- Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	VI.11	<b>1.422.444.444</b>	<b>1.508.944.445</b>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(307.555.556)	(221.055.555)
<b>3- Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	VI.10	<b>595.518</b>	<b>2.783.016</b>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(94.404.482)	(92.216.984)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.568.859.264</b>	<b>3.348.270.618</b>
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	3.568.859.264	3.348.270.618
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>319.300.000</b>	<b>319.300.000</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		-	-
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		(880.700.000)	(880.700.000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19.851.649.531</b>	<b>20.638.971.778</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	19.851.649.531	20.347.330.235
2- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24	-	-
3- Lợi thế thương mại	263		-	291.641.543
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>			<b>148.850.171.236</b>	<b>135.769.183.742</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>1</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/2020)</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>111.069.221.170</b>	<b>97.637.642.639</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>108.288.772.014</b>	<b>96.079.496.837</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	3.621.838.411	6.779.843.463
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.912.495.731	198.983.888
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		264.208.325	8.057.087.483
4- Phải trả người lao động	314		130.605.126	520.346.467
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	195.286.991
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	84.966.667
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5.621.280.337	178.933.458

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	86.409.869.334	79.734.036.670
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		328.474.750	330.011.750
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>		<b>2.780.449.156</b>	<b>1.558.145.802</b>
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	VI18.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	572.727.273	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	72.025.000
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	2.207.721.883	1.486.120.802
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		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>37.780.950.066</b>	<b>38.131.541.103</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>37.780.950.066</b>	<b>38.131.541.103</b>
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		-	-
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		(12.824.969.934)	(12.474.388.335)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(12.832.592.121)	478.131.794
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.622.187	(12.952.520.129)
12- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6.000.000	6.009.438
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>148.850.171.236</b>	<b>135.769.183.742</b>

Hà nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

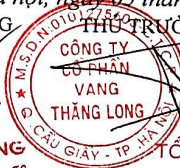
NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







KÊ TOÁN TRƯỞNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hoàng Liên

Trần Thị Hoàng Liên

Đinh Tiến Thành

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2020**  
**(Thời gian từ 01/07/2020 đến 30/9/2020)**

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đến cuối quý II	
			Năm nay (Từ 01/07/20-30/9/20)	Năm trước (Từ 01/07/19-30/9/19)	Năm nay (Từ 01/04/20-30/9/20)	Năm trước (Từ 01/04/19-30/9/19)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VII.1</b>	<b>19.717.559.483</b>	<b>14.010.617.114</b>	<b>30.248.510.830</b>	<b>30.555.813.385</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	1.149.008.790	805.716.012	2.020.531.517	1.156.982.691
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>18.568.550.693</b>	<b>13.204.901.102</b>	<b>28.227.979.313</b>	<b>29.398.830.694</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	11.741.553.293	11.819.416.844	20.589.970.200	27.189.083.170
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>6.826.997.400</b>	<b>1.385.484.258</b>	<b>7.638.009.113</b>	<b>2.209.747.524</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	40.146.084	898.882	40.876.823	17.155.142
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.275.127.438	2.172.933.660	4.325.401.459	3.748.736.457
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.265.793.147	2.172.933.660	4.316.067.168	3.748.736.457
8- Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết)			86.717		(10.899.729)	-
9- Chi phí bán hàng	25	VII.8	695.863.426	798.715.305	1.407.009.778	1.737.214.541
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.052.981.625	1.188.533.260	1.756.963.472	2.118.122.052
<b>11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>2.843.257.712</b>	<b>(2.773.799.085)</b>	<b>178.611.498</b>	<b>(5.377.170.384)</b>
12- Thu nhập khác	31	VII.6	4.884.818	1.114	4.884.818	333.148
13- Chi phí khác	32	VII.7	1.990.062	3.537.724	175.761.021	13.117.418

14- Lợi nhuận khác	40		2.894.756	(3.536.610)	(170.876.203)	(12.784.270)
15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.846.152.468	(2.777.335.695)	7.735.295	(5.389.954.654)
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
17- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-	-
18- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.846.152.468	(2.777.335.695)	7.735.295	(5.389.954.654)
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-	-
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Trần Thị Hoàng Liên*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Trần Thị Hoàng Liên*

Hà nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đinh Tiến Thành*

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

Mẫu số: B 03-DN  
 Mẫu số: B 03a-DN  
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 2/20**

(Thời gian từ 01/4/2020 đến 30/9/2020)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/20-30/9/20)	Năm trước (từ 01/04/19-30/9/20)
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<i>1- Lợi nhuận trước thuế</i>	01		7.735.295	
<b>2- Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		(690.708.043)	
- Các khoản trích lập dự phòng	03		-	
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04		9.334.291	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	
- Chi phí lãi vay	06		4.316.067.168	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		3.642.428.711	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(830.170.458)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13.073.593.524	
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(13.431.578.531)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		495.680.704	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.959.494.014)	
- Thuế TNDN đã nộp	15		-	
- Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	16		57.267.621.345	
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(22.065.602.868)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>35.192.478.413</b>	
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		-	
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		-	
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		40.915.636	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>40.915.636</b>	
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		(4.270.000.000)	

3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	37.588.932.480
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(67.502.958.612)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(34.184.026.132)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1.049.367.917
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.800.690.143
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3.850.058.060

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỮU TRƯỞNG ĐƠN VỊ



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trần Thị Hoàng Liên*



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trần Thị Hoàng Liên*




**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đinh Tiến Thành*

\* Năm 2019, Công ty trình bày Báo cáo LCTT theo phương pháp trực tiếp, số liệu cùng kỳ không tương ứng nên không có số cùng kỳ)



<b>I- HỢP NHẤT DOANH THU:</b>	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	19.233.489.392
2- Tổng doanh thu Công ty con	1.395.639.390
4- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	911.569.299
5- Doanh thu bán hàng hợp nhất	19.717.559.483
<b>II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI</b>	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	11.788.720.324
2- Tổng giá vốn của Cty con:	864.402.268
4- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	911.569.299
4- Tổng giá vốn hợp nhất	11.741.553.293
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	1.149.008.790
6- CP Bán hàng trùng	-
7- Chi phí quản lý trùng	-
8- Doanh thu khác trùng	-
9- Doanh thu Tài chính trùng	-
Chi phí tài chính trùng	-
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	-
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	40.146.084
Chi phí tài chính hợp nhất	2.275.127.438
12- Doanh thu khác hợp nhất	4.884.818
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	695.863.426
14- Chi phí quản lý hợp nhất	1.052.981.625
Lãi (lỗ) TMDV chuyển về (99% LN sau thuế của TMDV)	86.717
Lỗ TMDV chuyển về	
<b>III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:</b>	
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	-
Công nợ trùng giữa VTL với TNHH RVTL	1.829.481.952
Công nợ trùng giữa VTL với TMDV VTL	143.020.203
Loại trừ trích lập dự phòng TC và Lỗ giữa Mẹ và Con	2.842.083.683
<b>Thu nhập tình thuế Quý 2 Cty mẹ</b>	<b>2.999.073.515</b>
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-

Loại trừ chi phí tiền phạt... lũy kế trong năm	173.770.959
Lũy kế lợi nhuận lỗ trong năm	2.476.593.291
Chuyển lỗ, kỳ trước, năm trước 2018+2019	16.977.029.238
Phụ cấp HĐQT không làm việc tại Công ty trong năm	59.161.290
Thuế chuyển nhượng DA đã nộp	-
<b>Lỗ chuyển quý sau</b>	<b>(16.221.616.765)</b>
Thuế TNDN quý 1/20	
<b>Thu nhập tính thuế Quý 4 Cty con</b>	
Lợi nhuận trước thuế quý này	(153.007.764)
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-
Chuyển lỗ quý trước trong năm	350.837.436
Chuyển lỗ năm trước 2018+2019	3.003.807.643
Số tính thuế	(3.507.652.843)
Thuế TNDN quý 1/20	-

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 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 (01/4/2020)
- Tiền mặt	401.395.163	778.890.077
- Tiền gửi ngân hàng	3.448.662.897	2.021.800.066
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>3.850.058.060</b>	<b>2.800.690.143</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<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	2.060.064.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	471.310.112
3- Công ty TNHH Chiến Nga	296.747.940	-
4- Hộ kinh doanh Vũ Thị Hải	-	6.669.428
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	<b>46.926.978</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	-	46.926.978
<i>b- Dài hạn</i>	<b>19.851.649.531</b>	<b>20.347.330.235</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	18.337.288.916	18.591.992.504
- Các khoản khác	1.514.360.615	1.755.337.731
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	<b>195.286.991</b>
- Chi phí lãi vay	-	85.286.991
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	-	110.000.000
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>19- Phải trả khác</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>5.621.280.337</b>	<b>178.933.458</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	45.663.122	45.663.122
- Bảo hiểm xã hội	510.136.545	-
- Bảo hiểm Y tế	111.979.344	6.127.178
- Bảo hiểm thất nghiệp	33.283.581	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-

	4.920.217.745	127.143.158
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>572.727.273</b>	<b>84.966.667</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	572.727.273	84.966.667
<b>b- Dài hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
<b>25- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	22.439.710.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	31.160.210.000
<b>Cộng:</b>	<b>50.599.920.000</b>	<b>53.599.920.000</b>
<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp đầu năm	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	5.059.992
+ 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	5.059.992
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
<b>đ- Cổ tức</b>	<b>6,00%</b>	<b>4,50%</b>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	-	2.276.996.400
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	-	2.276.996.400
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	1.475.755.461
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

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

	Từ 01/7/20-30/9/20	Từ 01/7/19-30/9/19
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>19.717.559.483</b>	<b>14.010.617.114</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>1.300.612.802</b>	<b>1.823.292.263</b>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	1.300.612.802	1.823.292.263
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>17.631.234.144</b>	<b>11.140.088.967</b>
+ <i>Vô hộp các loại</i>	25.129.272	59.103.637
+ <i>Hàng hóa khác</i>	17.606.104.872	11.080.985.330
	-	-
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>785.712.537</b>	<b>1.047.235.884</b>
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	753.318.181	993.103.637
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	32.394.356	54.132.247
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>1.149.008.790</b>	<b>805.716.012</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>66.278.139</b>	<b>53.641.857</b>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	66.278.139	53.641.857
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	-
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>1.082.730.651</b>	<b>752.074.155</b>
+ <i>Thành phẩm</i>	1.066.823.016	737.119.612
+ <i>Hàng hóa</i>	15.907.635	14.954.543
- <b>Thuế xuất khẩu</b>	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>11.741.553.293</b>	<b>11.819.416.844</b>
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	139.356.089	562.337.657
- <i>Giá vốn hàng hóa</i>	11.346.613.952	11.128.848.729
- <i>Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung</i>	255.583.252	128.230.458
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>40.146.084</b>	<b>898.882</b>
- <i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay</i>	40.146.084	898.882
- <i>Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu</i>	-	-
- <i>Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về</i>	-	-
- <i>Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ</i>	-	-
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính khác</i>	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>2.275.127.438</b>	<b>2.172.933.660</b>
- <i>Lãi tiền vay</i>	2.265.793.147	2.172.933.660
- <i>Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm</i>	-	-
- <i>Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính</i>	-	-
- <i>Lỗ Công ty con chuyển về</i>	-	-
- <i>Chi phí tài chính khác</i>	9.334.291	-
<b>6- Thu nhập khác</b>	-	<b>1.114</b>

- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>7- Chi phí khác</b>	-	<b>1.114</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	<b>503.000</b>	<b>3.459.019</b>
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	2.956.019
- Chi phí khác	-	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	503.000	503.000
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1.748.845.051</b>	<b>1.987.248.565</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	<b>1.052.981.625</b>	<b>1.188.533.260</b>
1- Chi phí nhân viên	-	-
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	696.366.049	830.760.488
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	44.876.653	79.515.417
4- Thuế phí, lệ phí	59.309.297	68.456.770
5- Dịch vụ mua ngoài	720.000	38.968.337
6- Các khoản chi phí QLDN khác	119.317.286	26.154.994
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>132.392.340</b>	<b>144.677.254</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	<b>695.863.426</b>	<b>798.715.305</b>
1- Chi phí nhân viên	-	-
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	394.444.207	358.606.922
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	9.274.665	2.440.000
4- Khuyến mại, quảng cáo	217.687.876	206.696.496
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	1.568.316	2.206.980
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	32.860.040	66.581.754
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>40.028.322</b>	<b>162.183.153</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	<b>10.218.108.035</b>	<b>44.012.939.283</b>
- Chi phí nhân công	7.822.371.549	40.937.673.209
- Chi phí KH TSCĐ	1.494.175.111	2.085.500.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	600.726.240	631.141.994
- Chi phí bằng tiền khác	134.557.690	124.858.412
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>166.277.445</b>	<b>233.765.668</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	66.402.768
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
	-	-

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	789.853.459		981.875.782	-
- Tạm ứng	786.953.459	-	891.332.715	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	2.900.000	-	90.543.067	-
<b>b- Dài hạn</b>	4.385.000.000		115.000.000	-
- Ký quỹ, ký cược	4.385.000.000	-	115.000.000	-
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	11.468.965.907	-	9.942.469.760	-
Công cụ, dụng cụ	297.865.007	-	303.930.518	-
Chi phí SXKD dở dang	64.093.829.476	-	51.209.504.300	-
Thành phẩm	12.204.312.956	-	12.913.340.609	-
Hàng hóa	1.790.052.351	-	1.833.122.473	-
Hàng gửi bán	4.014.952.656	-	4.669.159.827	-
<b>Cộng</b>	93.869.978.353		80.871.527.487	-
b- XDDB dở dang	-	-	-	-
1-	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618
<b>Cộng</b>	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618

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

Khoản mục	Đầu kỳ (01/07/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/9/20)
<b>a- Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
<b>Nguyên giá</b>	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	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	264.305.555	43.250.001	-	307.555.556
- Thuê TC Máy móc thiết bị	264.305.555	43.250.001	-	307.555.556
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	1.465.694.445	-	-	1.422.444.444
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.465.694.445	-	-	1.422.444.444
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>	3.621.838.411	3.621.838.411	6.779.843.463	6.779.843.463
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	4.180.262.625	4.180.262.625
2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lươ	-	-	-	-

3-Nguyễn Thu Lan	184.834.000	184.834.000	-	-
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Đầu kỳ (01/7/20)</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ (30/9/20)</b>
<i>a- Số phải nộp</i>	<i>120.290.916</i>	<i>1.640.293.415</i>	<i>1.496.376.007</i>	<i>264.208.324</i>
1- Thuế GTGT	(27.327.818)	1.335.805.072	1.228.899.350	79.577.904
2- Thuế TTĐB	108.579.910	248.282.079	246.715.753	110.146.236
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	39.038.824	56.206.264	20.760.904	74.484.184
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	-	-
<i>b- Số phải thu:</i>	<i>499.738.641</i>	<i>802.128.323</i>	<i>1.159.387.682</i>	<i>111.076.686</i>
1- Thuế GTGT	451.642.986	802.128.323	1.142.168.097	80.200.616
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	17.219.585	-	17.219.585	-
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 + B)	1.200.000.000	1.200.000.000	-	1.200.000.000	1.200.000.000	-
<b>09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc Thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>	<b>TSCĐ hữu hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/07/20)</b>	<b>13.735.914.367</b>	<b>37.871.391.608</b>	<b>3.756.161.837</b>	<b>349.239.818</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>57.659.429.282</b>
- Số mua trong năm	-	-	-	55.153.273	-	55.153.273
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	944.929.117	1.109.871.030	-	48.300.000	-	2.103.100.147
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ (30/9/20)</b>	<b>12.790.985.250</b>	<b>36.761.520.578</b>	<b>3.756.161.837</b>	<b>356.093.091</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>55.611.482.408</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/07/20)</b>	<b>11.158.009.990</b>	<b>26.702.234.765</b>	<b>1.887.628.504</b>	<b>349.239.818</b>	<b>1.816.989.532</b>	<b>41.914.102.609</b>
- Số khấu hao trong năm	79.021.871	391.175.151	65.687.955	2.283.226	18.214.287	556.382.490
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	744.340.471	1.109.871.030	-	48.300.000	-	1.902.511.501
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ (30/9/20)</b>	<b>10.492.691.390</b>	<b>25.983.538.886</b>	<b>1.953.316.459</b>	<b>303.223.044</b>	<b>1.835.203.819</b>	<b>40.567.973.598</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/07/20)	2.577.904.377	11.169.156.843	1.868.533.333	-	129.732.120	15.745.326.673
- Tại ngày cuối kỳ (30/9/20)	2.298.293.860	10.777.981.692	1.802.845.378	52.870.047	111.517.833	15.043.508.810
<b>09- Tăng giảm TSCĐ vô hình</b>						
<b>Khoản mục</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Quyền phát hành</b>	<b>Bản quyền sáng chế</b>	<b>Phần mềm vi tính</b>	<b>TSCĐ vô hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/07/20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>95.000.000</b>

Số dư cuối kỳ (30/9/20)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/07/20)	-	-	-	60.000.000	33.310.733	93.310.733
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	-	1.093.749	1.093.749
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/9/20)	-	-	-	60.000.000	34.404.482	94.404.482
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/07/20)	-	-	-	-	1.689.267	1.689.267
- Tại ngày cuối kỳ (30/9/20)	-	-	-	-	595.518	595.518
<b>15- Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối kỳ (30/9/20)</b>		<b>Trong kỳ (01/07/20-30/9/20)</b>		<b>Đầu kỳ (01/07/20)</b>	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	86.409.869.334	86.409.869.334	30.574.165.447	41.917.134.702	97.752.838.589	97.752.838.589
b- Vay dài hạn:	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	2.207.721.883	2.207.721.883	-	381.145.976	2.588.867.859	2.588.867.859
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.207.721.883</b>	<b>2.207.721.883</b>	<b>-</b>	<b>381.145.976</b>	<b>2.588.867.859</b>	<b>2.588.867.859</b>

NGƯỜI LẬP

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, Ngày 06 tháng 10 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đinh Tiến Thành