

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>89,938,686,092</b>	<b>99,866,398,617</b>
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2,310,305,664</b>	<b>5,400,397,994</b>
1- Tiền	111	V.1	2,310,305,664	5,400,397,994
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>32,711,489,076</b>	<b>22,361,489,646</b>
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	18,521,483,723	13,832,880,193
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	202,276,000	384,848,184
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		10,500,000,000	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	6,479,466,714	11,173,756,519
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6a	(2,991,737,361)	(3,029,995,250)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>54,808,118,991</b>	<b>72,068,932,139</b>
1- Hàng tồn kho	141	V.7	54,808,118,991	72,068,932,139
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>108,772,361</b>	<b>35,578,838</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	77,599,891	3,227,273
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		296,400	1,475,495
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17b	30,876,070	30,876,070
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>37,881,193,216</b>	<b>41,209,249,822</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>8,242,747,861</b>	<b>8,235,747,861</b>
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	V.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	V.5a	8,242,747,861	8,235,747,861
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.6	-	-

<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>11,365,745,702</b>	<b>13,619,085,591</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>V.9</i>	<i>10,332,551,265</i>	<i>12,412,890,750</i>
- Nguyên giá	222		54,914,948,054	54,914,948,054
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44,582,396,789)	(42,502,057,304)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>V.11</i>	<i>1,033,194,437</i>	<i>1,206,194,841</i>
- Nguyên giá	225		1,730,000,000	1,730,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(696,805,563)	(523,805,159)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
- Nguyên giá	228	V.12	95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95,000,000)	(95,000,000)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>11,347,000</b>	<b>11,347,000</b>
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11,347,000	11,347,000
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>485,000,000</b>	<b>735,650,000</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	V.2	1,200,000,000	1,200,000,000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.6b	(715,000,000)	(464,350,000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>17,776,352,653</b>	<b>18,607,419,370</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	17,776,352,653	18,607,419,370
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3- Lợi thế thương mại	263		-	-
4- Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>127,819,879,308</b>	<b>141,075,648,439</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối Kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1</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>115,378,802,226</b>	<b>117,586,840,620</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>115,104,742,267</b>	<b>117,274,540,670</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1,870,680,568	1,642,676,594
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	37,245,636,283	8,209,497,069
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17a	8,536,122,966	4,980,904,529
4- Phải trả người lao động	314		661,320,822	662,233,690
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	2,290,362,864	1,485,467,218
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		-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	4,737,069,296	5,118,562,453
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	59,475,424,718	94,847,874,367
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		288,124,750	327,324,750

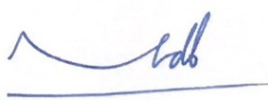
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>274,059,959</b>	<b>312,299,950</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	-	-
4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5- Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	274,059,959	312,299,950
9- Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342		-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>12,441,077,082</b>	<b>23,488,807,819</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>12,441,077,082</b>	<b>23,488,807,819</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		(38,164,131,494)	(27,116,400,757)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(27,116,400,757)	(27,577,277,158)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(11,047,730,737)	460,876,401
12- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		5,288,576	5,288,576
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</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>127,819,879,308</b>	<b>141,075,648,439</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bế Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đào Nguyên Đặng

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Tiến Thành

Công ty CP Vang Thăng Long  
3/89 Lạc Long Quân - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - TP Hà Nội  
Điện 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 IV NĂM 2022**  
(Thời gian từ 01/10/2022 đến 31/12/2022)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV/2022			Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm này (Từ 01/10/22-31/12/22)	Năm trước (Từ 01/10/21-31/12/21)	Năm nay (Từ 01/01/22-31/12/22)	Năm trước (Từ 01/01/21-31/12/21)	
	1		4	5	6	7	
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	30,992,588,219	23,600,788,604	80,858,703,907	88,301,724,618	
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	638,242,576	795,303,296	2,638,911,271	3,161,175,476	
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		30,354,345,643	22,805,485,308	78,219,792,636	85,140,549,142	
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	31,423,794,973	27,756,296,471	74,359,849,840	85,971,869,141	
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(1,069,449,330)	(4,950,811,163)	3,859,942,796	(831,319,999)	
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	269,938,750	2,105,250	788,505,068	4,845,701	
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,661,249,953	2,262,201,314	7,666,481,164	8,952,940,739	
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,661,249,953	2,261,700,814	7,414,281,309	8,937,647,453	
8- Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết							
9- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1,655,346,927	1,851,085,717	3,835,151,548	4,330,860,128	
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,155,794,323	1,762,840,872	3,958,500,551	3,963,050,184	
11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5,271,901,783)	(10,824,833,816)	(10,811,685,399)	(18,073,325,349)	
12- Thu nhập khác	31	VII.6	336,466,223	2,125,454	340,204,457	209,527,034	
13- Chi phí khác	32	VII.7	397,504,731	-	576,249,795	32,902,030	
14- Lợi nhuận khác	40		(61,038,508)	2,125,454	(236,045,338)	176,625,004	
15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5,332,940,291)	(10,822,708,362)	(11,047,730,737)	(17,896,700,345)	
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-	
17- LN cơ đông không kiểm soát	52	VII.11	-	-	-	-	
18- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(5,332,940,291)	(10,822,708,362)	(11,047,730,737)	(17,896,700,345)	
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70						
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71						

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023  
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Bế Thị Nga

Đào Nguyễn Đặng



Đinh Tiến Thành

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2022**  
 (Thời gian từ 01/10/2022 đến 31/12/2022)  
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/22-31/12/22)	Năm trước(Từ 01/01/21-31/12/21)
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1- Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(11,047,730,737)</b>	<b>(17,896,700,345)</b>
<b>2- Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		2,253,339,889	1,557,401,424
- Các khoản trích lập dự phòng	03		250,650,000	
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04		-	500,500
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(117,000,000)	
- Chi phí lãi vay	06		7,414,281,309	8,937,647,453
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(1,246,459,539)</b>	<b>(7,401,150,968)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4,695,603,530)	2,131,317,999
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		17,260,813,148	(13,454,153,164)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(2,208,038,394)	6,854,709,466
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		756,694,099	1,082,959,667
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4,687,875,132)	(5,719,956,593)
- Thuế TNDN đã nộp	15		-	-
- Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh			140,725,773,458	139,257,510,491
- Thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		513,839,210	345,078,841
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(90,728,233,036)	(57,234,902,653)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>55,690,910,284</b>	<b>65,861,413,086</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 hạn	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		(17,500,000,000)	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,000,000,000	-
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		477,000,000	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,876,887	4,845,701
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(10,014,123,113)</b>	<b>4,845,701</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	-	
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	58,016,693,394	11,967,237,650
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(106,783,572,895)	(74,165,101,616)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(48,766,879,501)</b>	<b>(62,197,863,966)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(3,090,092,330)</b>	<b>3,668,394,821</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,400,397,994	1,732,003,173
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>2,310,305,664</b>	<b>5,400,397,994</b>

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





**Bé Thị Nga**

**Đào Nguyên Đặng**

**Đinh Tiên Thành**

1  
1  
C  
C  
1  
1

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

<b>01- Tiền:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Tiền mặt	60,423,675	275,130,366
- Tiền gửi ngân hàng	2,249,881,989	5,125,267,628
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>2,310,305,664</b>	<b>5,400,397,994</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>18,521,483,723</b>	<b>13,832,880,193</b>
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH TM Chiêu Nga	464,000,000	858,370,000
2- Công ty TMDV Bắc Ninh	452,615,578	326,254,405
3- Công ty TNHH bán lẻ BRG	270,601,071	938,278,946
4- Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Linh	56,714,003	118,934,003
5- Dịch vụ Lan Chi	44,740,847	503,777,412
6- HT Siêu thị BigC	1,092,641,442	2,402,144,539
7 -Công ty CP Thực Phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam	174,244,883	-
8 -Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu	130,004,000	-
9- Khách hàng khác	15,835,921,899	8,685,120,888
<b>b- Phải thu khách hàng dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng:</b>	<b>18,521,483,723</b>	<b>13,832,880,193</b>
<b>4- Trả trước cho người bán</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
1-Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Sao M	27,550,000	27,550,000
2-Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng	78,000,000	78,000,000
3-Cty TNHH Cơ Khí Hưng Toàn	50,000,000	50,000,000
4-Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Thực phẩm V	46,726,000	229,298,184
<b>Cộng:</b>	<b>202,276,000</b>	<b>384,848,184</b>
<b>13- Chi phí trả trước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>77,599,891</b>	<b>3,227,273</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	77,599,891	-
- Các khoản khác	-	3,227,273
<b>b- Dài hạn</b>	<b>17,776,352,653</b>	<b>18,607,419,370</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17,191,122,772	17,700,529,947
- Các khoản khác	585,229,881	906,889,423
<b>Cộng:</b>	<b>17,853,952,543</b>	<b>18,610,646,643</b>
<b>14- Khách hàng trả tiền trước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>37,245,636,283</b>	<b>8,209,497,069</b>
1- TCT Thương Mại Hà Nội - Công ty CP	1,800,000,000	1,800,000,000
2-Cty TNHH Thương mại Anh Minh	-	2,754,000,000
3-Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Linh	116,665,996	-
4-Cty TNHH Thương mại và Vận tải Hoa Linh	54,520,000	532,420,000
5-HKD Nguyễn Bá Toàn	200,396,000	-
6-Cty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Sơn Hải	15,077,400	471,637,400

7-Cty TNHH Thương mại Nam Thu	56,325,880	296,565,880
8-Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cường Duy	99,923,722	-
9-Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Cường Thịnh	-	92,400,000
10-Cty CP Skymond	155,000,000	260,000,000
11- Cty CP XNK Thái Thiệp Phát	252,500,000	211,260,000
12- Cty CP siêu thị VHSC	33,900,000,000	-
10-Khách hàng khác	595,227,285	1,791,213,789
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>37,245,636,283</b>	<b>8,209,497,069</b>
<b>18- Chi phí phải trả</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>2,290,362,864</b>	<b>1,485,467,218</b>
- Chi phí lãi vay tạm trích (VSHC)	1,496,845,056	748,422,528
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	793,517,808	737,044,690
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>2,290,362,864</b>	<b>1,485,467,218</b>
<b>19- Phải trả khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>4,737,069,296</b>	<b>5,118,562,453</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	1,400,038	1,497,028
- Bảo hiểm xã hội	-	46,862,026
- Bảo hiểm Y tế	8,201,846	29,280,246
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	386,036	386,036
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	4,270,000,000	4,270,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	66,309,479	66,309,479
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	390,771,897	704,227,638
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>4,737,069,296</b>	<b>5,118,562,453</b>
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</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	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
<b>6- Trích lập dự phòng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>a- Dự phòng phải thu</b>	<b>2,991,737,361</b>	<b>3,029,995,250</b>
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- DN Tư nhân Cường Xoa	195,205,086	195,205,086
4- Hộ KD cá thể Phạm Thị Minh Nguyệt	126,488,945	126,488,945
5- DN tư nhân Võ Thị Thảo	38,682,342	38,682,342
6- HKD Phạm Thị Thu Hằng	69,300,020	69,300,020



7- Cty CP Thực phẩm HN - Trung tâm thương mại Văn H	8,361,910	8,361,910
8- Công ty CP Intimex Hải Phòng	22,324,450	22,324,450
9- Bùi Huy Lại	-	38,257,889
<b>b- Dự phòng tài chính</b>	<b>715,000,000</b>	<b>464,350,000</b>
- Công ty CP Rượu Hapro	515,000,000	264,350,000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long	200,000,000	200,000,000
<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	19,439,710,000
- Vốn góp của đối tượng khác	31,160,210,000	31,160,210,000
<b>Cộng:</b>	<b>50,599,920,000</b>	<b>50,599,920,000</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>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	-	-
+ 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		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

05- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>6,479,466,714</b>		<b>11,173,756,519</b>	-
- Khoản thuế TTĐB lô hàng xuất khẩu	41,857,163	-	41,857,163	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Công ty CP Siêu thị VHSC	-	-	10,500,000,000	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	1,628,488,248	-	593,940,999	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	4,809,121,303	-	37,958,357	-
<b>b- Dài hạn</b>	<b>8,242,747,861</b>		<b>8,235,747,861</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	4,392,000,000	-	4,385,000,000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Phải thu Dự án di dời nhà máy VTL	109,090,909	-	109,090,909	-
- Phải thu khác dự án 181 LLQ	3,741,656,952	-	3,741,656,952	-
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	3,570,815,146	-	8,711,239,275	-
Công cụ, dụng cụ	176,153,318	-	303,722,295	-
Chi phí SXKD dở dang	28,479,629,237	-	48,704,509,379	-
Thành phẩm	17,722,989,378	-	8,775,422,305	-
Hàng hóa	883,762,281	-	1,240,152,199	-
Hàng gửi bán	3,974,769,631	-	4,333,886,686	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>54,808,118,991</b>		<b>72,068,932,139</b>	-
<b>11- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
Khoản mục	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
<b>a- Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>1,730,000,000</b>	-	-	<b>1,730,000,000</b>
- 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>	<b>523,805,159</b>	<b>173,000,004</b>	-	<b>696,805,163</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	523,805,159	173,000,004	-	696,805,163
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>1,206,194,841</b>	-	-	<b>1,033,194,837</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,206,194,841	-	-	1,033,194,837
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-

M 5 1 T 2 1 0 9

- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Khả năng trả nợ</b>
<b>a- Ngắn hạn:</b>	<b>1,870,680,568</b>	<b>1,869,833,380</b>	<b>1,642,676,594</b>	<b>1,642,676,594</b>
1- Công ty TNHH Trần Thành	650,522,664	650,522,664	402,731,200	402,731,200
2- Công ty TNHH cơ khí Hưng Toàn	-	-	319,192,500	319,192,500
3- TCT Thương Mại Hà Nội	359,289,606	359,289,606	359,289,606	359,289,606
4- Công ty CP Y&Y Group	-	-	198,320,713	198,320,713
5- Cty TNHH thủy tinh Sanmiguel Yarr	195,221,218	195,221,218	-	-
6- Phải trả các bên khác	665,647,080	664,799,892	363,142,575	363,142,575
<b>b- Dài hạn</b>	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,870,680,568</b>	<b>1,869,833,380</b>	<b>1,642,676,594</b>	<b>1,642,676,594</b>
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>4,980,904,529</b>	<b>27,305,304,258</b>	<b>23,750,085,821</b>	<b>8,536,122,966</b>
1- Thuế GTGT	1,251,399,390	11,341,033,352	10,736,368,163	1,856,064,579
2- Thuế TTĐB	3,303,235,089	10,778,980,038	7,611,030,903	6,471,184,224
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	22,971,746	228,302,005	223,260,377	28,013,374
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	403,298,304	4,947,988,863	5,170,426,378	180,860,789
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	9,000,000	9,000,000	-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>30,876,070</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>30,876,070</b>
1- Thuế GTGT	-	-	-	-
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	-	2,000,000	2,000,000	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>Đầu tư góp vốn vào DV khác</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>485,000,000</b>	<b>715,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>735,650,000</b>	<b>464,350,000</b>
- Đầu tư vào CP Rượu Hapro	1,000,000,000	485,000,000	515,000,000	1,000,000,000	735,650,000	264,350,000
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào CP Bao Bì nhựa Thăng Long	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	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 năm</b>	<b>12,790,985,250</b>	<b>36,499,949,678</b>	<b>3,321,198,383</b>	<b>356,093,091</b>	<b>1,946,721,652</b>	<b>54,914,948,054</b>
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>12,790,985,250</b>	<b>36,499,949,678</b>	<b>3,321,198,383</b>	<b>356,093,091</b>	<b>1,946,721,652</b>	<b>54,914,948,054</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>10,839,938,151</b>	<b>27,598,021,904</b>	<b>1,846,792,779</b>	<b>317,011,359</b>	<b>1,900,293,111</b>	<b>42,502,057,304</b>
- Tại ngày đầu kỳ	1,951,047,099	8,901,927,774	1,474,405,604	39,081,732	46,428,541	12,412,890,750
- Tại ngày cuối kỳ	1,689,557,450	7,364,268,579	1,247,102,763	28,051,080	3,571,393	10,332,551,265
<b>10- 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 năm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>95,000,000</b>
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>2- Vay SeABank Hà Nội</b>	<b>40,570,248,467</b>	<b>40,570,248,467</b>	<b>52,660,360,068</b>	<b>67,346,402,922</b>	<b>55,256,291,321</b>	<b>55,256,291,321</b>
<b>3- Vay Ngân hàng Ngoại thương</b>	<b>121,100,004</b>	<b>121,100,004</b>	<b>-</b>	<b>242,200,008</b>	<b>363,300,012</b>	<b>363,300,012</b>
<b>Cộng vay ngân hàng</b>	<b>42,206,318,471</b>	<b>42,206,318,471</b>	<b>52,660,360,068</b>	<b>72,201,202,530</b>	<b>61,747,160,933</b>	<b>61,747,160,933</b>

	17,192,626,255		17,192,626,255		4,909,128,990		20,817,216,169		33,100,713,434	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ	Giá trị	Số có KN trả nợ
<i>Vay cá nhân, đối tượng khác</i>	76,479,992	76,479,992	76,479,992	76,479,992	229,439,996	152,960,004	-	-	-	-
<i>Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả</i>	59,475,424,718	59,475,424,718	59,475,424,718	59,475,424,718	57,798,929,054	93,171,378,703	94,847,874,367	94,847,874,367	94,847,874,367	94,847,874,367
<i>Cộng vay ngắn hạn</i>										
<b>15b- Vay và thuê tài chính dài hạn</b>					<b>Phát sinh lũy kế từ đầu năm</b>					
<i>Vay dài hạn ngân hàng</i>	152,959,994	152,959,994	152,959,994	152,959,994	76,480,002	114,719,993	191,199,985	191,199,985	191,199,985	191,199,985
<i>1- Vay SeAbank Hà Nội</i>	152,959,994	152,959,994	152,959,994	152,959,994	76,480,002	114,719,993	191,199,985	191,199,985	191,199,985	191,199,985
<i>Thuê tài chính</i>	121,099,965	121,099,965	121,099,965	121,099,965	141,283,338	141,283,338	121,099,965	121,099,965	121,099,965	121,099,965
<i>Thuê TC VCB</i>	121,099,965	121,099,965	121,099,965	121,099,965	141,283,338	141,283,338	121,099,965	121,099,965	121,099,965	121,099,965
<b>Cộng vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>	<b>274,059,959</b>	<b>274,059,959</b>	<b>274,059,959</b>	<b>274,059,959</b>	<b>217,763,340</b>	<b>256,003,331</b>	<b>312,299,950</b>	<b>312,299,950</b>	<b>312,299,950</b>	<b>312,299,950</b>

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

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
<b>1- Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>30,992,588,219</b>	<b>23,600,788,604</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>23,979,420,311</b>	<b>19,336,279,090</b>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	23,979,420,311	19,336,279,090
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>302,433,811</b>	<b>3,316,431,810</b>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	220,774,949	38,743,999
+ <i>Hàng hóa khác</i>	81,658,862	3,277,687,811
		-
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>6,710,734,097</b>	<b>948,077,704</b>
+ <i>Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng</i>	882,950,001	560,604,922
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	721,712,133	387,472,782
+ <i>Doanh thu khác</i>	5,106,071,963	-
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>638,242,576</b>	<b>795,303,296</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>302,311,748</b>	<b>522,671,018</b>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	302,090,861	522,474,652
+ <i>Hàng hóa khác</i>	220,887	196,366
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	<b>-</b>	<b>26,046,135</b>
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	26,046,135
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>335,930,828</b>	<b>246,586,143</b>
+ <i>Thành phẩm</i>	(4,583,089)	223,084,979
+ <i>Hàng hóa</i>	340,513,917	23,501,164
- <b>Thuế xuất khẩu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>31,423,794,973</b>	<b>27,756,296,471</b>
- Giá vốn thành phẩm	25,479,880,918	10,141,028,494
- Giá vốn hàng hóa	348,626,043	14,519,948,705
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác	409,526,408	3,095,319,272
- Giá vốn hàng hóa khác	5,185,761,604	-
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>269,938,750</b>	<b>2,105,250</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	269,938,750	2,105,250
- 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	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>1,661,249,953</b>	<b>2,262,201,314</b>
- Lãi tiền vay	1,661,249,953	2,261,700,814
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	500,500
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>336,466,223</b>	<b>2,125,454</b>
- Thanh lý, nhượng bán	336,248,014	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-

- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	218,209	2,125,454
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>397,504,731</b>	-
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	395,597,279	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	1,907,452	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2,811,141,250</b>	<b>3,613,926,589</b>
<b>a- Các khoản chi phí QLDN trong kỳ</b>	<b>1,155,794,323</b>	<b>1,762,840,872</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	746,857,639	1,576,355,551
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	14,086,557	37,675,909
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	50,495,199	48,995,199
4- Thuế phí, lệ phí	1,200,000	245,000
5- Dịch vụ mua ngoài	81,204,808	32,260,936
6- Các khoản chi phí QLDN khác	261,950,120	66,582,277
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>1,655,346,927</b>	<b>1,851,085,717</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	444,582,493	425,881,354
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	5,573,866	3,415,748
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	780,312,095	886,653,508
4- Khuyến mại, quảng cáo	170,477,638	344,431,235
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	28,395,699	29,526,948
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	226,005,136	161,176,924
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-

NGƯỜI LẬP



Bé Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đào Nguyên Đặng

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Tiến Thành

