

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2020

(Thời gian từ 01/4/2020 đến 30/6/2020)

- | | |
|--|-------------------|
| - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | - MẪU SỐ B 01-DN |
| - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | - MẪU SỐ B 02B-DN |
| - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | - MẪU SỐ B 03-DN |
| - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | - MẪU SỐ B 09-DN |

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

3/89 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

Mẫu số: B 01a-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**Tại ngày 30 tháng 6 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
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		99.800.646.892	93.523.853.742
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		881.989.516	2.800.690.143
1- Tiền	111	VI.1	881.989.516	2.800.690.143
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		7.020.497.177	9.791.018.262
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	8.830.913.673	11.464.113.730
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		319.599.536	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	899.979.218	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	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		91.370.073.741	80.871.527.486
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	91.370.073.741	80.871.527.486
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		528.086.458	60.617.851
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	-	1.341.600
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		479.990.803	28.400.181
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	48.095.655	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		38.226.957.450	42.245.330.000
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		17.212.710.386	17.823.787.604
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>15.745.326.674</i>	<i>16.312.060.143</i>
- Nguyên giá	222		57.659.429.283	57.659.429.283
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.914.102.609)	(41.347.369.140)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1.465.694.445</i>	<i>1.508.944.445</i>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(264.305.555)	(221.055.555)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>1.689.267</i>	<i>2.783.016</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(93.310.733)	(92.216.984)
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		3.348.270.618	3.348.270.618
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	3.348.270.618	3.348.270.618
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		(2.522.783.683)	319.300.000
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		(3.722.783.683)	(880.700.000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		20.073.760.129	20.638.971.778
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	20.073.760.129	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	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			138.027.604.342	135.769.183.742
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2020)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		105.866.283.794	97.637.642.639
I- Nợ ngắn hạn	310		102.470.397.753	96.079.496.837
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	1.942.264.356	6.779.843.463
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.487.206.056	198.983.888
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		148.979.985	8.057.087.483
4- Phải trả người lao động	314		138.657.706	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	671.976.311	178.933.458

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	97.752.838.589	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		-	-
II- Nợ dài hạn	330		3.395.886.041	1.558.145.802
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	VII.8.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	807.018.182	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	72.025.000
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	2.588.867.859	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		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		32.161.320.548	38.131.541.103
I- Vốn chủ sở hữu	410		32.161.320.548	38.131.541.103
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		(18.444.599.452)	(12.474.388.335)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(15.606.071.305)	478.131.794
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.838.528.147)	(12.952.520.129)
12- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6.000.000	6.009.438
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		138.027.604.342	135.769.183.742

Hà nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Thị Hoàng Liên

Trần Thị Hoàng Liên



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Tiến Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2020
(Thời gian từ 01/04/2020 đến 30/6/2020)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối quý I	
			Năm nay (Từ 01/04/20-30/6/20)	Năm trước (Từ 01/04/19-30/6/19)	Năm nay (Từ 01/04/20-30/6/20)	Năm trước (Từ 01/04/19-30/6/19)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	10.530.951.347	16.545.196.271	10.530.951.347	16.545.196.271
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	871.522.727	351.266.679	871.522.727	351.266.679
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		9.659.428.620	16.193.929.592	9.659.428.620	16.193.929.592
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	8.848.416.907	15.369.666.326	8.848.416.907	15.369.666.326
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		811.011.713	824.263.266	811.011.713	824.263.266
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	730.739	16.256.797	730.739	16.256.797
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.050.274.021	1.575.802.797	2.050.274.021	1.575.802.797
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.050.274.021	1.575.802.797	2.050.274.021	1.575.802.797
8- Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết)			(10.986.446)		(10.986.446)	-
9- Chi phí bán hàng	25	VII.8	711.146.352	938.499.263	711.146.352	938.499.263
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	703.981.847	928.588.792	703.981.847	928.588.792
11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.664.646.214)	(2.602.370.789)	(2.664.646.214)	(2.602.370.789)
12- Thu nhập khác	31	VII.6	-	332.034	-	332.034
13- Chi phí khác	32	VII.7	173.770.959	10.580.204	173.770.959	10.580.204

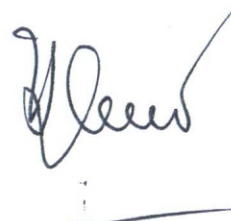
14- Lợi nhuận khác	40		(173.770.959)	(10.248.170)	(173.770.959)	(10.248.170)
15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.838.417.173)	(2.612.618.959)	(2.838.417.173)	(2.612.618.959)
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
17- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-	-
18- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(2.838.417.173)	(2.612.618.959)	(2.838.417.173)	(2.612.618.959)
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-	-
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên

Hà nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Tiến Thành

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 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 1/20

(Thời gian từ 01/4/2020 đến 30/6/2020)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/20-30/6/20)	Năm trước (Từ 01/04/19-30/6/20)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Lợi nhuận trước thuế	01		(2.838.417.173)	
2- Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		611.077.218	
- Các khoản trích lập dự phòng	03		-	
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04		-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	
- Chi phí lãi vay	06		2.050.274.021	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(177.065.934)	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.770.521.085)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		10.498.546.255	
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(8.228.641.155)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(273.570.106)	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		1.367.840.176	
- Thuế TNDN đã nộp	15		-	
- Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	16		17.492.992.924	
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(14.442.947.665)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.466.633.410	
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
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		-	
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		743.897	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		743.897	
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		-	

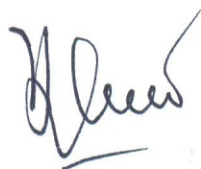
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		19.818.600.000	
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(25.204.677.934)	
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.386.077.934)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1.918.700.627)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.800.690.143	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		881.989.516	

Hà nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

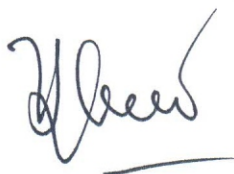
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Thị Hoàng Liên



Trần Thị Hoàng Liên



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh 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)

I- HỢP NHẤT DOANH THU:	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	10.337.139.037
2- Tổng doanh thu Công ty con	587.499.072
4- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	393.686.762
5- Doanh thu bán hàng hợp nhất	10.530.951.347
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHÍ	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	9.504.195.016
2- Tổng giá vốn của Cty con:	(262.091.347)
4- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	393.686.762
4- Tổng giá vốn hợp nhất	8.848.416.907
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	871.522.727
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	730.739
Chi phí tài chính hợp nhất	2.050.274.021
12- Doanh thu khác hợp nhất	-
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	711.146.352
14- Chi phí quản lý hợp nhất	703.981.847
Lãi (lỗ) TMDV chuyển về (99% LN sau thuế của TMDV)	(10.986.446)
Lỗ TMDV chuyển về	
III- BỔ 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	-
Công nợ trùng giữa VTL với TNHH RVTL	6.147.166.001
Công nợ trùng giữa VTL với TMDV VTL	210.854.404
Thu nhập tình thuế Quý 1 Cty mẹ	(2.476.593.291)
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt... lũy kế trong năm	173.770.959

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	556.843.423	778.890.077
- Tiền gửi ngân hàng	325.146.093	2.021.800.066
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	881.989.516	2.800.690.143
03- Phải thu của khách hàng		
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn		
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	596.747.940	-
4- Hộ kinh doanh Vũ Thị Hải	-	6.669.428
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn	-	46.926.978
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	-	46.926.978
b- Dài hạn	20.073.760.129	20.347.330.235
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lê Chi	18.464.640.710	18.591.992.504
- Các khoản khác	1.609.119.419	1.755.337.731
18- Chi phí phải trả		
a- Ngắn hạn	-	195.286.991
- 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
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	671.976.311	178.933.458
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	45.663.122	45.663.122
- Bảo hiểm xã hội	199.464.795	-
- Bảo hiểm Y tế	60.380.352	6.127.178
- Bảo hiểm thất nghiệp	11.996.792	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	354.471.250	127.143.158
b- Dài hạn	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	807.018.182	84.966.667
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	807.018.182	84.966.667
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	22.439.710.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	31.160.210.000
Cộng:	50.599.920.000	53.599.920.000
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	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	-	-
d- Cổ phiếu		
- 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 phiếu 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
đ- Cổ tức	6,00%	4,50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	3.035.995.200	2.276.996.400
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	3.035.995.200	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	-	-
e- Các quỹ của doanh nghiệp	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	1.475.755.461
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

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

	Từ 01/04/20-30/6/20	Từ 01/04/19-30/6/19
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.530.951.347	16.545.196.271
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>510.123.156</i>	<i>973.852.663</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>510.123.156</i>	<i>973.852.663</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>9.385.979.719</i>	<i>14.501.234.219</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>11.061.629</i>	<i>31.650.532</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>9.374.918.090</i>	<i>14.469.583.687</i>
		-
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>634.848.472</i>	<i>1.070.109.389</i>
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	<i>604.453.940</i>	<i>1.027.415.759</i>
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	<i>30.394.532</i>	<i>42.693.630</i>
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	871.522.727	351.266.679
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>32.575.711</i>	<i>49.099.552</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>32.575.711</i>	<i>49.099.552</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	-
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	<i>545.455</i>	-
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>545.455</i>	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>838.401.561</i>	<i>302.167.127</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>822.390.182</i>	<i>301.887.127</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>16.011.379</i>	<i>280.000</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	8.848.416.907	15.369.666.326
+ <i>Giá vốn thành phẩm</i>	<i>(423.062.436)</i>	<i>460.208.787</i>
- <i>Giá vốn hàng hóa</i>	<i>9.270.600.679</i>	<i>14.493.988.214</i>
- <i>Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung</i>	<i>878.664</i>	<i>415.469.325</i>
4- Doanh thu hoạt động tài chính	730.739	16.256.260
- <i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay</i>	<i>730.739</i>	<i>16.256.260</i>
- <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>	-	-
5- Chi phí tài chính	2.050.274.021	1.575.802.797
- <i>Lãi tiền vay</i>	<i>2.050.274.021</i>	<i>1.575.802.797</i>
- <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>	-	-

- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	-	332.034
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	-	332.034
7- Chi phí khác	174.273.759	9.482.456
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	173.770.759	8.979.456
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	503.000	503.000
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.415.128.199	1.868.088.028
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	703.981.847	929.588.792
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	384.729.564	418.684.197
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	25.134.545	48.379.007
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	59.090.903	48.778.205
4- Thuế phí, lệ phí	1.401.000	139.810.410
5- Dịch vụ mua ngoài	126.739.412	25.239.016
6- Các khoản chi phí QLDN khác	106.886.423	248.697.957
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	711.146.352	938.499.236
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	203.512.305	218.079.326
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	-	3.900.000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	321.163.787	163.444.931
4- Khuyến mại, quảng cáo	64.744.114	343.035.160
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	43.699.782	40.310.554
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	78.026.364	169.729.265
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	5.910.198.116	14.228.122.723
- Chi phí nguyên, vật liệu	3.762.144.069	11.906.801.285
- Chi phí nhân công	1.042.072.055	1.209.996.757
- Chi phí KH TSCĐ	611.077.218	605.625.802
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	313.954.623	87.038.288
- Chi phí bằng tiền khác	180.950.151	418.660.591
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	66.402.768
- 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 (01/4/2020)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	863.079.218		981.875.782	-
- 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	842.616.844	-	891.332.715	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	20.462.374	-	90.543.067	-
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	-	-	-	-
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	16.494.533.617	-	9.942.469.760	-
Công cụ, dụng cụ	301.062.998	-	303.930.518	-
Chi phí SXKD dở dang	54.559.216.709	-	51.209.504.300	-
Thành phẩm	13.283.845.931	-	12.913.340.609	-
Hàng hóa	2.643.075.090	-	1.833.122.473	-
Hàng gửi bán	4.088.339.396	-	4.669.159.827	-
Cộng	91.370.073.741		80.871.527.487	-
08- Tài sản dở đang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
b- XDCCB dở dang	-	-	-	-
1-	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
Cộng	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 (01/04/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/6/20)
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	-	-	-	-

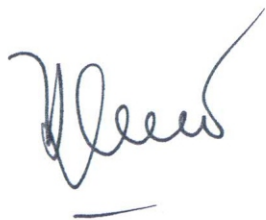
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	221.055.555	43.250.000	-	264.305.555
- Thuê TC Máy móc thiết bị	221.055.555	43.250.000	-	264.305.555
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1.508.944.445	-	-	1.465.694.445
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.508.944.445	-	-	1.465.694.445
- 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
a- Ngắn hạn:	1.942.264.356	1.942.264.356	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 Lươn	1.534.760.000	1.534.760.000	-	-
3- Nguyễn Thu Lan	184.834.000	184.834.000	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/4/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/6/20)
a- Số phải nộp	8.056.746.233	879.990.012	8.759.749.694	176.986.551
1- Thuế GTGT	1.487.261.612	714.488.755	2.172.382.550	29.367.817
2- Thuế TTĐB	6.451.527.600	123.382.834	6.466.330.524	108.579.910
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	117.957.021	42.118.423	121.036.620	39.038.824
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	-	-	-	-
b- Số phải thu:	59.276.251	1.003.119.223	698.531.265	499.738.641
1- Thuế GTGT	28.400.181	985.899.638	698.531.265	451.642.986
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	-	-	-	-

09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/04/20)	13.735.914.367	37.871.391.608	3.756.161.837	349.239.818	1.946.721.652	57.659.429.282
- 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 (30/6/20)	13.735.914.367	37.871.391.608	3.756.161.837	349.239.818	1.946.721.652	57.659.429.282
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/20)	11.068.351.987	26.311.059.614	1.821.940.549	349.239.818	1.796.777.172	41.347.369.140
- Số khấu hao trong năm	89.658.003	391.175.151	65.687.955	-	20.212.360	566.733.469
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/6/20)	11.158.009.990	26.702.234.765	1.887.628.504	349.239.818	1.816.989.532	41.914.102.609
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/20)	2.667.562.380	11.560.331.994	1.934.221.288	-	149.944.480	16.312.060.142
- Tại ngày cuối kỳ (30/6/20)	2.577.904.377	11.169.156.843	1.868.533.333	-	129.732.120	15.745.326.673
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 (01/04/20)	-	-	-	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 (30/6/20)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/04/20)	-	-	-	60.000.000	32.216.984	92.216.984
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	-	1.093.749	1.093.749
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (30/6/20)	-	-	-	60.000.000	33.310.733	93.310.733
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/04/20)	-	-	-	-	2.783.016	2.783.016
- Tại ngày cuối kỳ (30/6/20)	-	-	-	-	1.689.267	1.689.267
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (30/6/20)		Trong kỳ (01/04/20-30/6/20)		Đầu kỳ (01/04/20)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	97.752.838.589	97.752.838.589	44.326.226.910	24.795.428.915	78.222.040.594	78.222.040.594
b- Vay dài hạn:	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	2.588.867.859	2.588.867.859	-	409.249.019	2.998.116.878	2.998.116.878
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	2.588.867.859	2.588.867.859	-	409.249.019	2.998.116.878	2.998.116.878
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-

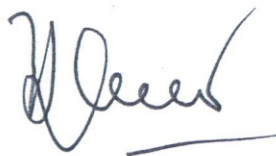
Hà Nội, Ngày 27 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Thành