

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  
CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY  
Địa chỉ : 38-40 Lê Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội  
Mã số thuế: 0100101273

----- \* \* \* -----

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Năm 2015**

**(Điều chỉnh theo Biên bản kiểm tra thuế năm 2015 của Cục thuế TP Hà Nội)**

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả SXKD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

Mẫu số B01 - DN

Mẫu số B02 - DN

Mẫu số B03 - DN

Mẫu số B09 - DN

Nơi nhận báo cáo :

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  
CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY  
Địa chỉ : 38-40 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội  
Mã số thuế: 0100101273

----- \* \* \* -----

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Điều chỉnh theo Biên bản kiểm tra thuế năm 2015 của Cục thuế TP  
Hà Nội)

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả SXKD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

Mẫu số B01 - DN  
Mẫu số B02 - DN  
Mẫu số B03 - DN  
Mẫu số B09 - DN



**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày . 8. tháng . 2. năm 20 18

**TRƯỞNG PHÒNG**

*Vũ Thị Mai Hồng*

Nơi nhận báo cáo :



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,502,706,352,782</b>	<b>1,255,891,087,464</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>253,360,508,825</b>	<b>174,510,424,034</b>
1. Tiền	111		171,610,508,825	118,710,424,034
2. Các khoản tương đương tiền	112		81,750,000,000	55,800,000,000
<b>II. Các khoản 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>1,166,420,668,057</b>	<b>956,685,421,250</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		475,901,387,962	306,881,557,492
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		426,312,651,256	356,710,843,580
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		168,866,809,159	148,072,506,659
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		108,009,116,130	170,216,156,105
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(16,073,677,629)	(28,652,579,856)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3,404,381,179	3,456,937,270
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>55,621,896,671</b>	<b>104,503,378,502</b>
1. Hàng tồn kho	141		55,621,896,671	104,503,378,502
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>27,303,279,229</b>	<b>20,191,863,678</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,122,742,446	1,208,844,294
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21,080,331,812	11,590,137,235
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		3,538,428,255	3,222,474,865
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		561,776,716	4,170,407,284
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1,406,355,142,353</b>	<b>1,077,942,676,746</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>8,390,015,433</b>	<b>5,090,411,322</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		3,791,359,833	3,893,311,168
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		3,500,000,000	-
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	216		1,098,655,600	1,197,100,154
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>388,933,880,473</b>	<b>406,513,991,407</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		372,147,747,290	389,899,533,484
- Nguyên giá	222		548,962,483,509	544,684,137,735
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(176,814,736,219)	(154,784,604,251)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		16,786,133,183	16,614,457,923
- Nguyên giá	228		19,833,865,824	18,804,825,824
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,047,732,641)	(2,190,367,901)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>63,582,871,380</b>	<b>65,419,982,140</b>
- Nguyên giá	231		75,935,562,594	75,830,998,958
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(12,352,691,214)	(10,411,016,818)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>407,710,216,467</b>	<b>263,158,483,796</b>
1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		346,966,178,880	206,600,052,152

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	
-LNST chưa phân phối lũy kỳ này	421b		-	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		22,238,692,517	19,068,404,117
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2,909,061,495,135</b>	<b>2,333,833,764,210</b>

Ngày 08 tháng 8 năm 2016

Người lập biểu

*Uang*

Nguyễn Thu Hằng

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Đỗ Tuệ Tâm

Tổng giám đốc



Vũ Thanh Sơn



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2015

Đơn vị tính : VNĐ

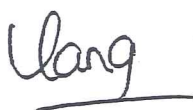
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	6	7
1. DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL 25	3,215,024,723,484	3,394,885,882,042
2. Các khoản giảm trừ	02		2,859,928,630	4,283,459,992
3. DT thuần về BH và cung cấp dịch vụ	10		3,212,164,794,854	3,390,602,422,050
4. Giá vốn hàng bán	11	VL 27	2,892,977,726,980	2,924,973,069,863
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV	20		319,187,067,874	465,629,352,187
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL 26	137,468,482,548	168,569,225,919
7. Chi phí tài chính	22	VL 28	156,197,435,560	286,682,082,624
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		133,080,449,527	276,176,509,661
8. Chi phí bán hàng	24		144,282,972,538	145,567,620,426
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		144,855,699,152	164,897,831,241
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		11,319,443,172	37,051,043,815
11. Thu nhập khác	31		3,983,824,560	24,152,066,221
12. Chi phí khác	32		3,787,465,949	22,855,917,270
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		196,358,611	1,296,148,951
14. Tổng LN KT trước thuế (50=30+40)	50		11,515,801,783	38,347,192,766
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL 30	1,985,748,087	222,648,376
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL 30	-	-
17. LN sau thuế TNDN ( 60= 50-51-52)	60		9,530,053,696	38,124,544,390
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Ngày 08 tháng 8 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Nguyễn Thu Hằng

Đỗ Tuệ Tâm

Vũ Thanh Sơn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
( Theo phương pháp trực tiếp )  
Năm 2015

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ BH, cung cấp DV và DT khác	01		2,526,084,552,544	2,905,845,859,936
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và DV	02		(2,155,266,956,244)	(1,863,851,117,684)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(68,486,936,880)	(79,106,450,300)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(61,534,249,621)	(108,338,277,001)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(8,756,709,500)	(242,316,736)
6. Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	06		6,185,647,129,802	6,522,105,295,309
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(5,067,206,254,188)	(5,318,077,236,242)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1,350,480,575,913</b>	<b>2,058,335,757,282</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(4,218,105,669)	(4,305,491,968)
2. Tiền thu từ TL, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		305,000,000	1,134,091,991
3. Tiền chi cho vay, mua các CC nợ của đơn vị khác	23		(35,845,000,000)	(151,665,500,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của ĐV khác	24		18,650,697,500	91,060,239,013
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10,000,000,000)	(6,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		19,719,700,000	32,605,274,805
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,063,321,181	6,195,887,301
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(10,324,386,988)</b>	<b>(30,975,498,858)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31		791,600,000,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ divay	33		1,009,066,665,784	1,414,821,130,218
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,061,972,769,918)	(3,444,725,258,483)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
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>(1,261,306,104,134)</b>	<b>(2,029,904,128,265)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>78,850,084,791</b>	<b>(2,543,869,841)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>174,510,424,034</b>	<b>177,054,293,875</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>253,360,508,825</b>	<b>174,510,424,034</b>

Lập ngày 08 tháng 8 năm 2016

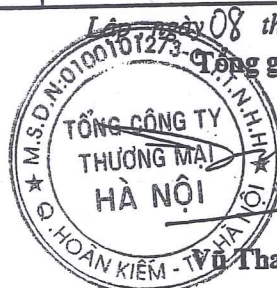
Người lập

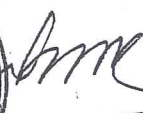
Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Nguyễn Thu Hàng

Đỗ Tuệ Tâm

Thanh Sơn



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Năm 2015

#### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước, ngoài nước
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu, Sản xuất, Dịch vụ, Đầu tư XDCB.
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp

##### 6.1 Danh sách các công ty con:

- Công ty CP Xuất Nhập khẩu Nam Hà Nội
- Công ty CP Sứ Bát Tràng
- Công ty CP Vật liệu xây dựng Hà Nội
- Công ty CP Thủy Tạ
- Công ty CP ĐTTM và Dịch vụ Chợ Bưởi
- Công ty CP Gốm Chu Đậu
- Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
- Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi

##### 6.2 Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

- Công ty CP Vang Thăng Long
- Công ty CP Thương mại đầu tư Long Biên
- Công ty CP Thương mại DV Thời trang Hà Nội
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Thủy tinh Hà Nội
- Công ty CP Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông sản
- Công ty CP Rượu Hapro
- Công ty CP Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ và du lịch thương nhân Hapro
- Công ty CP Phát triển thương mại Hà Nội
- Công ty CP TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội
- Công ty CP Sản xuất kinh doanh Gia súc Gia cầm
- Công ty CP Đầu tư Phát triển hệ thống phân phối Việt Nam
- Công ty CP Phát triển thương mại và du lịch Hà Nội
- Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội
- Công ty CP KD XNK An Phú Hưng
- Công ty CP Đầu tư thương mại Hapro Đà Nẵng
- Công ty CP Phát triển siêu thị Hà Nội
- Công ty CP Sự kiện và ẩm thực Hapro
- Công ty CP Phân phối Hapro
- Công ty CP Thông tin Hapro
- Công ty CP thương mại miền núi Phú Thọ
- Công ty CP Sản xuất chế biến XNK Điều Hapro Bình Phước
- Công ty TNHH cao ốc á Châu
- Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam)

##### 6.3 Danh sách các công ty khác:

- Công ty CP Đầu tư Vietnamnet
- Công ty CP Sữa Hà Nội
- Công ty CP giám định hàng hóa Vinacontrol
- Công ty CP Đầu tư dầu khí toàn cầu
- Công ty CP phát triển thương mại Cointra
- Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
  - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.



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

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>01- Tiền</b>				
- Tiền mặt		7,471,542,802		12,072,663,632
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		159,724,799,233		104,691,025,146
- Tiền đang chuyển		4,414,166,790		1,946,735,256
<b>Cộng</b>		<b>171,610,508,825</b>		<b>118,710,424,034</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính</b>				
< Xem Phụ lục 01 >				
<b>03- Phải thu khách hàng</b>				
		<b>Số cuối năm</b>		<b>Số đầu năm</b>
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		475,901,387,962		306,881,557,492
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		3,791,359,833		3,893,311,168
<b>Cộng</b>		<b>479,692,747,795</b>		<b>310,774,868,660</b>
<b>04- Phải thu khác</b>				
		<b>Số cuối năm</b>		<b>Số đầu năm</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
a) Ngắn hạn				
-Phải thu về cổ phần hóa		-		
-Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		-	60,877,792,749	
- Phải thu người lao động		-	85,652,130	
-Ký cược, ký quỹ	84,257,681			
-Cho mượn		-		
-Các khoản chi hộ		-		
- Phải thu khác	107,924,858,449		109,252,711,226	
<b>Cộng</b>	<b>-108,009,116,130</b>		<b>170,216,156,105</b>	
a) Dài hạn				
-Phải thu về cổ phần hóa		-		
-Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		-		
- Phải thu người lao động		-		
-Ký cược, ký quỹ	1,098,655,600		1,197,100,154	
-Cho mượn		-		
-Các khoản chi hộ		-		
- Phải thu khác		-		
<b>Cộng</b>	<b>1,098,655,600</b>		<b>1,197,100,154</b>	
<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>				
		<b>Số cuối năm</b>		<b>Số đầu năm</b>
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>
a) Tiền		-		
b) Hàng tồn kho		3,404,381,179		3,456,937,270
c) TSCĐ		-		
d) Tài sản khác		-		
<b>Cộng</b>		<b>3,404,381,179</b>		<b>3,456,937,270</b>

Đầu tư XDCB hoàn thành	5,253,932,915	-	-	-	-	5,253,932,915
Tăng khác	1,148,373,396	1,486,131,144	2,194,331,748	692,091,995	242,345,232	5,763,273,515
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	1,651,649,026	1,615,358,900	634,431,606	-	3,901,439,532
Giảm khác	1,996,092,551	342,161,221	2,291,837,525	227,389,827	-	4,857,481,124
Số dư cuối Kỳ	468,706,998,091	61,258,753,252	14,429,208,379	2,032,214,660	2,535,309,127	548,962,483,509
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	131,927,655,239	11,806,070,699	8,843,571,900	1,297,770,438	909,535,975	154,784,604,251
Khấu hao trong năm	21,120,168,346	2,241,000,402	1,012,289,517	172,177,040	81,261,229	24,626,896,534
Tăng khác	1,020,794,244	1,265,857,460	1,010,913,205	183,444,185	26,569,797	3,507,578,891
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	590,417,400	1,225,573,329	-	-	1,815,990,729
Giảm khác	1,649,848,836	295,364,037	1,700,374,875	642,764,980	-	4,288,352,728
Số dư cuối năm	152,418,768,993	14,427,147,124	7,940,826,418	1,010,626,683	1,017,367,001	176,814,736,219
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>	-	-	-	-	-	-
Tại ngày đầu năm	332,373,129,092	48,983,551,656	6,498,501,156	660,923,660	1,383,427,920	389,899,533,484
Tại ngày cuối năm	316,288,229,098	46,831,606,128	6,488,381,961	1,021,587,977	1,517,942,126	372,147,747,290

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

#### 10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	16,326,194,144	-	491,409,250	1,987,222,430	-	18,804,825,824
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	1,374,494,544	-	-	-	-	1,374,494,544
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	345,454,544	-	-	-	-	345,454,544
Số dư cuối Kỳ	17,355,234,144	-	491,409,250	1,987,222,430	-	19,833,865,824
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	755,430,941	-	239,487,068	1,195,449,892	-	2,190,367,901
- Khấu hao trong năm	731,800,490	-	41,650,578	83,913,672	-	857,364,740
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	1,487,231,431	-	281,137,646	1,279,363,564	-	3,047,732,641
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	15,570,763,203	-	251,922,182	791,772,538	-	16,614,457,923
- Tại ngày cuối năm	15,868,002,713	-	210,271,604	707,858,866	-	16,786,133,183



- Nhà	37,875,290,878			37,462,342,991
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	27,544,691,262			26,120,528,389
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong năm</b>	<b>Giảm trong năm</b>	<b>Số dư cuối năm</b>
Nguyên giá BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13- Chi phí trả trước	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dụng	-	-
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	2,122,742,446	1,208,844,294
<b>Cộng</b>	<b>2,122,742,446</b>	<b>1,208,844,294</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
- Chi phí thành lập DN	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	66,577,366,450	72,740,675,431
<b>Cộng</b>	<b>66,577,366,450</b>	<b>72,740,675,431</b>

14- Tài sản khác	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>		
Thuế GTGT được khấu trừ	21,080,331,812	11,590,137,235
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	561,776,716	4,170,407,284
<b>Cộng</b>	<b>21,642,108,528</b>	<b>15,760,544,519</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**15- Vay và nợ thuế tài chính**

	Số cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	915,753,740,035	915,753,740,035	4,763,022,319,222	5,106,538,668,393	1,259,270,089,206	1,259,270,089,206
b) Vay dài hạn	70,818,264,677	70,818,264,677	-	70,554,630,467	141,372,895,144	141,372,895,144
<b>Cộng</b>	<b>986,572,004,712</b>	<b>986,572,004,712</b>	<b>4,763,022,319,222</b>	<b>5,177,093,298,860</b>	<b>1,400,642,984,350</b>	<b>1,400,642,984,350</b>

**c) Các khoản nợ thuế tài chính**

Thời hạn	Năm nay		Năm nay	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế
Từ 1 năm trở xuống				
Trên 1 năm đến 5 năm				
Trên 5 năm				
		Trả nợ gốc		Trả nợ gốc

**d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán**

- Vay
  - Nợ thuế tài chính
  - Lý do chưa thanh toán
- Cộng**

Gốc	Lãi	Đầu năm
Gốc	Lãi	Lãi

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan



Số cuối năm

Số đầu năm

**16- Phải trả người bán**

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	73,885,170,194	76,128,716,909
<b>Cộng</b>	<b>73,885,170,194</b>	<b>76,128,716,909</b>
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
d) Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-

**17- Trái phiếu phát hành**  
**17.1- Trái phiếu thường**

Giá trị  
C cuối năm  
Lãi suất  
Kỳ hạn  
Giá trị  
C cuối năm  
Lãi suất  
Kỳ hạn

**a) Trái phiếu phát hành**

- Loại phát hành theo mệnh giá
- Loại phát hành có chiết khấu
- Loại phát hành có phụ trội

**Cộng**

**b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ**

**Cộng**

**17.2- Trái phiếu chuyển đổi**

**a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ**

Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi

Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi

Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi

Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

**b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ**

Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi

Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi

Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi

Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi

Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

**c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ**

Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu

Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu

**d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ**

Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ

Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

**e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ**

Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi

19- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT	735,530,622	37,246,022,233	37,621,925,819	359,627,036
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	74,741,851	74,741,851	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	233,614,758	233,614,758	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	742,451,308	-	742,451,308
- Thuế thu nhập cá nhân	258,610,287	1,748,665,569	1,802,545,434	204,730,422
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	886,910,882	164,829,848,948	164,752,188,554	964,571,276
- Các loại thuế khác	-	116,593,955	116,593,955	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	9,012,091,843	-	8,657,722,009	354,369,834
<b>Cộng</b>	<b>10,893,143,634</b>	<b>204,991,938,622</b>	<b>213,259,332,380</b>	<b>2,625,749,876</b>

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối năm
b) Phải thu				
Thuế TNDN nộp thừa	1,243,296,779	1,243,296,779	-	-
Thuế XNK nộp thừa	1,979,178,086	1,960,238,029	-	18,940,057
Thuế GTGT nộp thừa	-	-	3,519,488,198	3,519,488,198
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,222,474,865</b>	<b>3,203,534,808</b>	<b>3,519,488,198</b>	<b>3,538,428,255</b>

20- Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác	1,902,143,044	2,241,804,411
<b>Cộng</b>	<b>1,902,143,044</b>	<b>2,241,804,411</b>

b) Dài hạn

- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

21- Phải trả khác

a) Ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	16,531,632
- Kinh phí công đoàn	202,708,472	230,022,423
- Bảo hiểm xã hội	76,931,780	333,572,991
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp;	(7,471,417)	664,015
- Phải trả về cổ phần hoá	1,174,874,640	817,492,498
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	5,049,393,859
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-



- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

b- Thuế TN hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

**25- Vốn chủ sở hữu**

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của CSH	CI/ĐG lại TSCĐ	CI/tỷ giá	Quý đầu tư phát triển	Quý hỗ trợ cấp xếp DN	Quý khác thuộc VCSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	348,065,301,196					16,705,016,922				ĐT - XDCB	440,942,011,561
- Tăng vốn trong năm trước						2,593,088,619					2,593,088,619
- Lãi trong năm trước											
- Tăng khác	72,103,289,326					8,844,274,698					80,947,564,024
- Giảm vốn trong năm trước											
- Lỗ trong năm trước											
- Giảm khác											
Số dư cuối năm trước	420,168,590,522					15,000,000,000				57,103,289,326	72,103,289,326
Số dư đầu năm nay	420,168,590,522					13,142,380,239				19,068,404,117	452,379,374,878
- Tăng vốn trong năm nay						13,142,380,239				19,068,404,117	452,379,374,878
- Lãi trong năm nay											
- Tăng khác	1,016,037,657,796					3,224,254,410					
- Giảm vốn trong năm nay											
- Lỗ trong năm nay									9,530,053,696	3,170,288,400	1,031,962,234,302
- Giảm khác											
Số dư cuối năm nay	1,436,206,248,318					16,366,634,649			9,530,053,696	22,238,692,517	1,474,811,575,484

b - Chỉ tiết vốn đầu tư của CSH

- Vốn góp của Nhà nước:

1,436,206,248,318

- Vốn góp của các đối tượng khác

c) 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

Vốn góp đầu năm

Vốn góp tăng trong năm

Vốn góp giảm trong năm

Vốn góp cuối năm

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng



26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Năm nay

Năm trước

27- Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập  
bằng ngoại tệ sang VND

Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân  
khác (nói rõ nguyên nhân)

28- Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

Nguồn kinh phí được cấp trong năm

Chi sự nghiệp

Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Từ 1 năm trở xuống

Trên 1 năm đến 5 năm

Trên 5 năm

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ

Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ  
Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

## VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng &amp; cung cấp DV</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	2,966,635,602,110	2,963,519,747,034
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	248,389,121,374	431,366,135,008
- Doanh thu hợp đồng XD	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,215,024,723,484</b>	<b>3,394,885,882,042</b>

b) Doanh thu đối với các bên liên quan  
(chi tiết từng đối tượng)

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước

2- Các khoản giảm trừ doanh thu

Năm nay

Năm trước

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>156,197,435,560</b>	<b>286,682,082,624</b>

<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1,045,399,680	11,538,210,940
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được;	407,912,834	-
- Thuế được giảm;	-	-
- Các khoản khác.	2,530,512,046	12,613,855,281
<b>Cộng</b>	<b>3,983,824,560</b>	<b>24,152,066,221</b>

<b>7- Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và CP thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1,772,617,656	10,829,720,407
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Các khoản bị phạt;	1,041,049,608	80,325,259
- Các khoản khác.	973,798,685	11,945,871,604
<b>Cộng</b>	<b>3,787,465,949</b>	<b>22,855,917,270</b>

<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		
- Chi phí nhân viên	25,872,023,746	29,775,023,354
- Chi phí vật liệu quản lý	668,028,838	980,135,891
- Chi phí đồ dùng văn phòng	3,882,049,688	1,703,780,109
- Chi phí khấu hao TSCĐ	11,971,841,791	6,717,965,944
- Chi phí DV mua ngoài	16,681,149,308	42,971,974,068
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	52,834,018,326	17,536,000,000
- Trích lập dự phòng tài chính	-	-
- Chi phí thuế, phí, lệ phí	983,217,165	143,404,133
- Các khoản chi phí QLDN khác.	31,963,370,290	65,069,547,742
<b>Cộng</b>	<b>144,855,699,152</b>	<b>164,897,831,241</b>

<b>b) Các khoản CP bán hàng phát sinh trong kỳ</b>		
- Chi phí nhân viên	44,802,587,094	48,722,928,542
- Chi phí vật liệu bao bì	3,484,501,510	2,000,127,046
- Chi phí dụng cụ đồ dùng	338,631,573	1,703,046,422
- Chi phí DV mua ngoài	89,900,122,073	84,693,470,880
- Chi phí bằng tiền khác	5,757,130,288	8,448,047,536
<b>Cộng</b>	<b>144,282,972,538</b>	<b>145,567,620,426</b>

<b>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa;	
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, DP khác;	
- Các khoản ghi giảm khác.	

<b>9- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ



- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

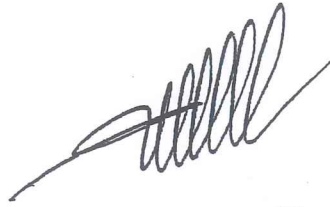
Lập, ngày 08 tháng 8 năm 2016

Người lập

Uang

Nguyễn Thu Hằng

Kế toán trưởng



Đỗ Tuệ Tâm

Tổng giám đốc



Từ Thanh Sơn





	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty Cổ phần Phân phối Hapro	2,550,000,000		2,550,000,000	
Công ty CP thông tin Hapro	2,677,396,334		2,677,396,334	
Công ty CP Thương mại Miền núi phú thọ	3,974,926,000		3,974,926,000	
Công ty CP TM Đầu tư Long Biên	3,373,000,000		3,373,000,000	
Công ty CP SX Chế biến XNK Điều Hapro Bình Phước	10,000,000,000			
Công ty CP Siêu thị VHSC (Viet Nam)	7,085,949,500			
Công ty TNHH Cao ốc á Châu	4,729,950,000			
Công ty CP Thương mại DV Thời trang HN	49,028,000,000			
Công ty CP DV XNK Nông sản HN	16,950,000,000			
-Đầu tư vào đơn vị khác	40,078,920,000		39,685,460,000	
Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnam net	5,250,000,000		5,250,000,000	
Công ty Cổ phần sữa HN (Hanoi milk)	2,570,000,000		2,570,000,000	
Công ty Cổ phần giám định hàng hóa VINACONTROL	2,000,000,000		2,000,000,000	
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí toàn cầu	12,533,920,000		12,140,460,000	
Công ty Cổ phần PTM COINTRA	1,000,000,000		1,000,000,000	
Công ty TNHH đầu tư TM Trang tiên	1,500,000,000		1,500,000,000	
Công ty Cổ phần gốm sứ Hapro C.Đậu	2,000,000,000		2,000,000,000	
Công ty Cổ phần SXTM-DV Tân Mỹ	1,200,000,000		1,200,000,000	
Liên doanh Trung tâm TM Chợ Ngã Tư Sở	5,550,000,000		5,550,000,000	
Công ty Cổ phần Siêu thị Cây Cảnh	400,000,000		400,000,000	
Công ty CP Ong Mật Hà Nội	1,000,000,000		1,000,000,000	
Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5,025,000,000		5,025,000,000	
Công ty Cp XNK DV và Đầu tư Việt Nam	50,000,000		50,000,000	

