



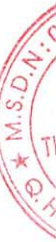
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

**Quý I năm 2019**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VN Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>155.553.875.879</b>	<b>149.347.641.027</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>25.063.967.450</b>	<b>16.959.395.801</b>
1. Tiền	111		20.063.967.450	13.959.395.801
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	3.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>19.000.000.000</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	V.02.1	11.000.000.000	19.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>91.544.539.737</b>	<b>85.209.156.089</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	12.087.154.675	9.641.601.693
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04.1	71.935.256.000	67.640.978.130
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	V.05	5.000.000.000	5.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06.1	2.522.129.062	2.926.576.266
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>27.245.952.318</b>	<b>27.513.463.358</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	28.059.560.830	27.513.463.358
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(813.608.512)	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>699.416.374</b>	<b>665.625.779</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08.1	195.988.367	60.543.333
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.09	0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.09	503.428.007	605.082.446
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>141.958.792.627</b>	<b>144.909.534.249</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>637.867.000</b>	<b>945.162.500</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	447.867.000	755.162.500
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04.2	90.000.000	90.000.000
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			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.06.2	100.000.000	100.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>90.017.905.335</b>	<b>91.811.290.101</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	75.006.648.909	76.717.903.875
- Nguyên giá	222		130.176.111.879	130.341.296.176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(55.169.462.970)	(53.623.392.301)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	15.011.256.426	15.093.386.226
- Nguyên giá	228		16.430.097.266	16.430.097.266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.418.840.840)	(1.336.711.040)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>10.082.582.552</b>	<b>9.947.155.346</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	10.082.582.552	9.947.155.346
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>23.119.867.596</b>	<b>23.119.867.596</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.13	23.119.867.596	23.119.867.596
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02.2	0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18.100.570.144</b>	<b>19.086.058.706</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08.2	18.100.570.144	19.086.058.706
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>297.512.668.506</b>	<b>294.257.175.276</b>
<b>C. Nợ Phải trả</b>	<b>300</b>		<b>149.416.713.800</b>	<b>145.324.397.533</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>26.264.882.265</b>	<b>21.781.989.934</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14.1	11.319.823.744	8.141.697.054
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15.1	692.856.500	167.467.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	6.290.469.434	4.371.176.296
4. Phải trả người lao động	314		709.562.019	1.563.114.961
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17.1	1.187.793.165	790.213.662
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.1	2.126.630.852	2.506.761.789
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	3.919.022.098	4.174.284.719
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18.724.453	67.274.453
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>123.151.831.535</b>	<b>123.542.407.599</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
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	V.17.2	3.043.771.057	3.074.074.087
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.2	120.108.060.478	120.468.333.512
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>V.20</b>	<b>148.095.954.706</b>	<b>148.932.777.743</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>148.095.954.706</b>	<b>148.932.777.743</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		135.000.000.000	135.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.20.a	135.000.000.000	135.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20.a	7.538.642.748	7.538.642.748
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.20.a	1.092.952.818	1.092.952.818
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20.a	4.464.359.140	5.301.182.177
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.301.182.177	277.473.826
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(836.823.037)	5.023.708.351
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>297.512.668.506</b>	<b>294.257.175.276</b>

Người lập biểu



Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Quỳnh

Lập, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Giám đốc



Vũ Trọng Tuấn



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý I Năm 2019**

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	74.607.748.249	61.335.295.658	74.607.748.249	61.335.295.658
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.22	1.161.734.539	4.368.916.362	1.161.734.539	4.368.916.362
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.23	73.446.013.710	56.966.379.296	73.446.013.710	56.966.379.296
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	63.354.434.706	47.869.438.828	63.354.434.706	47.869.438.828
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.091.579.004	9.096.940.468	10.091.579.004	9.096.940.468
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	310.959.195	240.409.302	310.959.195	240.409.302
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	103.438.546	147.665.778	103.438.546	147.665.778
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		103.438.546	147.665.778	103.438.546	147.665.778
8. Chi phí bán hàng	25	VI.27	6.453.685.163	5.781.827.325	6.453.685.163	5.781.827.325
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.28	4.979.306.963	5.286.574.746	4.979.306.963	5.286.574.746
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(1.133.892.473)	(1.878.718.079)	(1.133.892.473)	(1.878.718.079)
11. Thu nhập khác	31	VI.29	488.654.763	241.183.346	488.654.763	241.183.346
12. Chi phí khác	32	VI.30	161.154.439	51.763.636	161.154.439	51.763.636
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		327.500.324	189.419.710	327.500.324	189.419.710
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(806.392.149)	(1.689.298.369)	(806.392.149)	(1.689.298.369)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	30.430.888	10.000.000	30.430.888	10.000.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(836.823.037)	(1.699.298.369)	(836.823.037)	(1.699.298.369)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Quỳnh

Giám đốc



Vũ Trọng Tuấn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý I năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		69.688.892.461	54.713.385.624
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(23.263.409.671)	(19.702.049.698)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.964.618.619)	(4.714.049.882)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(71.703.388)	(61.621.650)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(611.957.442)	(28.112.532)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		14.727.682.757	18.029.982.703
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(54.636.602.744)	(49.718.284.349)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD</b>	<b>20</b>		<b>868.283.354</b>	<b>(1.480.749.784)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	(5.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.000.000.000	11.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		745.927.173	91.366.416
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>8.745.927.173</b>	<b>6.091.366.416</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ HĐ TC</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.203.585.832	1.683.732.393
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.713.224.710)	(4.798.299.144)
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 HĐ tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1.509.638.878)</b>	<b>(3.114.566.751)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>8.104.571.649</b>	<b>1.496.049.881</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>16.959.395.801</b>	<b>14.074.462.497</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>25.063.967.450</b>	<b>15.570.512.378</b>

Lập biểu

Lê Thiên Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Quỳnh

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Vũ Trọng Tuấn



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2019

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ, bất động sản
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp và chủ yếu là kinh doanh hàng điện máy
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.  
Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 do Bộ Tài chính ban hành.
- 2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đã được ban hành và có hiệu lực.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền: Theo thực tế.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Theo giá gốc.
  - Các khoản cho vay.
  - Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác: Theo giá gốc.
  - Phương pháp lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận nợ phải thu:
  - Phải thu của khách hàng: mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua-bán, ghi nhận phù hợp với Chuẩn mực doanh thu về thời điểm ghi nhận căn cứ theo hóa đơn, chứng từ phát sinh.
  - Phải thu khác: không mang tính chất thương mại.
  - Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo các quy định kế toán hiện hành.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo đường thẳng
- 6- Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:
  - Chi phí trả trước: công cụ dụng cụ, chi phí hoàn thiện nội thất văn phòng, chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo đường thẳng.
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo đường thẳng, không quá 10 năm.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả:
  - Phải trả người bán: mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản.
  - Phải trả khác: không mang tính chất thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính: chi tiết theo từng đối tượng nợ và phân loại ngắn hạn và dài hạn theo thời gian trả nợ.
- 9- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo quy định kế toán hiện hành.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: gồm doanh thu nhận trước và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác; doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ.

12- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là tổng số lợi nhuận của DN sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay, số còn lại sau khi chia cho các đối tác theo hợp đồng hợp tác

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế được chia cổ tức cho các cổ đông sau khi được phê duyệt bởi Đại Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty và sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty.

- Các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu được trích lập dựa trên Điều lệ của Công ty.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu khác

14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

15- 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: Theo quy định của luật thuế và chế độ kế toán hiện hành

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

Đơn vị tính: VND

	31/03/2019	01/01/2019
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	798.488.139	1.661.122.936
- Tiền gửi ngân hàng	19.149.451.311	11.628.418.865
- Các khoản tương đương Tiền	5.000.000.000	3.000.000.000
- Tiền đang chuyển	116.028.000	669.854.000
<b>Cộng</b>	<b>25.063.967.450</b>	<b>16.959.395.801</b>
<b>02- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>		
<b>02.1- Ngắn hạn</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>19.000.000.000</b>
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	11.000.000.000	19.000.000.000
<b>02.2- Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	-	-
<b>Cộng</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>19.000.000.000</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<b>03.1- Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>12.087.154.675</b>	<b>9.641.601.693</b>
+ Công ty CP Maltra Quốc Tế	814.990.000	659.780.000
+ Công ty TNHH TM và DV Toàn Cầu	967.911.554	658.099.059
+ Các đối tượng khác	10.304.253.121	8.323.722.634
<b>03.2- Phải thu khách hàng dài hạn</b>	<b>447.867.000</b>	<b>755.162.500</b>
+ Công ty CP Đầu tư và XD Sông Hồng	50.000.000	50.000.000
+ Các đối tượng khác	397.867.000	705.162.500
<b>Cộng</b>	<b>12.535.021.675</b>	<b>10.396.764.193</b>
<b>04- Trả trước cho người bán</b>		
<b>04.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>71.935.256.000</b>	<b>67.640.978.130</b>
+ CN Công ty CP TM Nguyễn Kim	66.800.000.000	66.800.000.000
+ Các đối tượng khác	5.135.256.000	840.978.130
<b>04.2- Trả trước cho người bán dài hạn</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
+ Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng	90.000.000	90.000.000
<b>Cộng</b>	<b>72.025.256.000</b>	<b>67.730.978.130</b>
<b>05- Phải thu về cho vay ngắn hạn</b>		
- Công ty CP ĐTPT Hạ tầng TM Hà Nội	2.000.000.000	2.000.000.000
- Công ty CP Gia súc Gia cầm	3.000.000.000	3.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>

06- Các khoản phải thu khác	31/03/2019	01/01/2019
<i>06.1- Phải thu ngắn hạn khác</i>	2.522.129.062	2.926.576.266
+ Tạm ứng	747.930.685	760.112.230
+ Các khoản phải thu khác	1.774.198.377	2.166.464.036
<i>06.2- Phải thu dài hạn khác</i>	100.000.000	100.000.000
+ Ký cược, ký quỹ	100.000.000	100.000.000
+ Các khoản phải thu khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.622.129.062</b>	<b>3.026.576.266</b>

07- Hàng tồn kho	31/03/2019	01/01/2019
- Nguyên liệu, vật liệu	77.517.500	46.522.000
- Hàng hóa	27.958.634.239	27.443.532.267
- hàng gửi đi bán	23.409.091	23.409.091
<b>Cộng</b>	<b>28.059.560.830</b>	<b>27.513.463.358</b>

08- Chi phí trả trước	31/03/2019	01/01/2019
<i>08.1- Chi phí trả trước ngắn hạn</i>	195.988.367	60.543.333
+ CCDC xuất dùng và CP khác	195.988.367	60.543.333
<i>08.2- Chi phí trả trước dài hạn</i>	18.100.570.144	19.086.058.706
+ CCDC xuất dùng và CP khác	1.727.015.584	2.090.723.594
+ Giá trị lợi thế thương mại	16.373.554.560	16.995.335.112
<b>Cộng</b>	<b>18.296.558.511</b>	<b>19.146.602.039</b>

09- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/03/2019	01/01/2019
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Thuế khác tạm nộp	503.428.007	605.082.446
- Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>503.428.007</b>	<b>605.082.446</b>

#### 10- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư tại ngày 01/01/2019	108.456.208.467	20.478.191.969	1.406.895.740	-	130.341.296.176
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ					
Tăng khác					
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	165.184.297	-	-	165.184.297
Thanh lý, nhượng bán		165.184.297			165.184.297
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2019	108.456.208.467	20.313.007.672	1.406.895.740	-	130.176.111.879
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2019	38.974.693.211	13.376.597.854	1.272.101.236	-	53.623.392.301
<i>Tăng trong kỳ</i>	1.332.369.198	361.012.998	17.872.770	-	1.711.254.966
Khấu hao trong kỳ	1.332.369.198	361.012.998	17.872.770	-	1.711.254.966
Tăng khác	-				-
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	165.184.297	-	-	165.184.297
Thanh lý, nhượng bán		165.184.297			165.184.297
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2019	40.307.062.409	13.572.426.555	1.289.974.006	-	55.169.462.970
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Số dư tại ngày 01/01/2019	69.481.515.256	7.101.594.115	134.794.504	-	76.717.903.875
Số dư tại ngày 31/03/2019	68.149.146.058	6.740.581.117	116.921.734	-	75.006.648.909



**11- Tăng giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư tại ngày 01/01/2019	16.430.097.266	-	-	-	16.430.097.266
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ					
Tăng khác	-	-	-	-	-
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2019	16.430.097.266	-	-	-	16.430.097.266
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư tại ngày 01/01/2019	1.336.711.040	-	-	-	1.336.711.040
<i>Tăng trong kỳ</i>	82.129.800	-	-	-	82.129.800
Khấu hao trong kỳ	82.129.800	-	-	-	82.129.800
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2019	1.418.840.840	-	-	-	1.418.840.840
<b>GTCL của TSCĐ vô hình</b>					
Số dư tại ngày 01/01/2019	15.093.386.226	-	-	-	15.093.386.226
Số dư tại ngày 31/03/2019	15.011.256.426	-	-	-	15.011.256.426

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2019	01/01/2019
+ Dự án 47 Cát Linh	10.082.582.552	9.947.155.346
<b>Cộng</b>	<b>10.082.582.552</b>	<b>9.947.155.346</b>

13- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	31/03/2019	01/01/2019
- Công ty CP TMDV Nghĩa Đô	6.457.320.775	6.457.320.775
- Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy	16.662.546.821	16.662.546.821
<b>Cộng</b>	<b>23.119.867.596</b>	<b>23.119.867.596</b>

14- Phải trả người bán	31/03/2019	01/01/2019
<b>14.1- Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>11.319.823.744</b>	<b>8.141.697.054</b>
+ Công ty CP TM và DV Lập Phương	1.258.096.070	821.249.990
+ TTMS Nguyễn kim Tràng Thi	4.145.515.033	2.630.433.430
+ Các đối tượng khác	5.916.212.641	4.690.013.634
<b>14.2- Phải trả người bán dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Các đối tượng khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>11.319.823.744</b>	<b>8.141.697.054</b>

15- Người mua trả tiền trước	31/03/2019	01/01/2019
<b>15.1- Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>692.856.500</b>	<b>167.467.000</b>
+ Các đối tượng khác	692.856.500	167.467.000
<b>15.2- Người mua trả tiền trước dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Các đối tượng khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>692.856.500</b>	<b>167.467.000</b>

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/03/2019	01/01/2019
- Thuế GTGT	105.534.406	606.110.408
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.430.888	611.957.442
- Thuế thu nhập cá nhân	147.202.792	93.201.368
- Thuế đất phi nông nghiệp	(379.584)	(379.584)
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	6.007.680.932	3.060.286.662
<b>Cộng</b>	<b>6.290.469.434</b>	<b>4.371.176.296</b>

17- Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2019	01/01/2019
<b>17.1- Ngắn hạn</b>	<b>1.187.793.165</b>	<b>790.213.662</b>
+ Doanh thu nhận trước	1.187.793.165	790.213.662
<b>17.2- Dài hạn</b>	<b>3.043.771.057</b>	<b>3.074.074.087</b>
+ Doanh thu nhận trước	3.043.771.057	3.074.074.087
<b>Cộng</b>	<b>4.231.564.222</b>	<b>3.864.287.749</b>

18- Phải trả khác	31/03/2019	01/01/2019
<b>18.1- Phải trả khác ngắn hạn</b>	<b>2.126.630.852</b>	<b>2.506.761.789</b>
+ Kinh phí công đoàn	3.680.655	3.680.655
+ Bảo hiểm xã hội	(1.029.475)	(663.050)
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.123.979.672	2.503.744.184
<i>Tiền thuê nhà phải trả</i>	<i>11.825.270</i>	<i>-</i>
<i>Phải trả, phải nộp khác</i>	<i>2.112.154.402</i>	<i>2.503.744.184</i>
<b>18.2- Phải trả khác dài hạn</b>	<b>120.108.060.478</b>	<b>120.468.333.512</b>
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	7.397.140.000	7.522.640.000
+ Vốn góp CT CP TM Nguyễn Kim tại 10B	112.710.920.478	112.710.920.478
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	234.773.034
<b>Cộng</b>	<b>122.234.691.330</b>	<b>122.975.095.301</b>

19- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	31/03/2019	01/01/2019
- Vay ngắn hạn	3.919.022.098	4.174.284.719
+ Vay cá nhân	3.919.022.098	4.174.284.719
<b>Cộng</b>	<b>3.919.022.098</b>	<b>4.174.284.719</b>

## 20- Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng
Số dư tại ngày 01/01/2019	135.000.000.000	7.538.642.748	1.092.952.818	5.301.182.177	148.932.777.743
<b>Tăng trong kỳ</b>	-	-	-	(836.823.037)	(836.823.037)
Lãi trong kỳ	-	-	-	(836.823.037)	(836.823.037)
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
<b>Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng BDH	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ, PPLN	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ KT-PL	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2019	135.000.000.000	7.538.642.748	1.092.952.818	4.464.359.140	148.095.954.706

<b>b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
- Vốn góp của Tổng công ty thương mại Hà Nội - Cty CP	72.002.000.000	72.002.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	62.998.000.000	62.998.000.000
<b>Cộng</b>	<b>135.000.000.000</b>	<b>135.000.000.000</b>

<b>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		
+ Vốn góp đầu kỳ	135.000.000.000	135.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	135.000.000.000	135.000.000.000

<b>d. Cổ phiếu</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13.500.000	13.500.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	13.500.000	13.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	13.500.000	13.500.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13.500.000	13.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	13.500.000	13.500.000
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)	10.000	10.000

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

Đơn vị tính: VND

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/03/2019</b>	<b>Kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/03/2018</b>
<b>21- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>74.607.748.249</b>	<b>61.335.295.658</b>
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.607.748.249	61.335.295.658
<b>22- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>1.161.734.539</b>	<b>4.368.916.362</b>
- Giảm giá hàng bán		-
- Hàng bán bị trả lại	1.161.734.539	4.368.916.362
<b>23- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>73.446.013.710</b>	<b>56.966.379.296</b>
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	73.446.013.710	56.966.379.296
<b>24- Giá vốn hàng bán</b>	<b>63.354.434.706</b>	<b>47.869.438.828</b>
- Giá vốn hàng hóa đã bán và dịch vụ đã cung cấp	63.354.434.706	47.869.438.828
<b>25- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>310.959.195</b>	<b>240.409.302</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	310.959.195	240.409.302
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
<b>26- Chi phí tài chính</b>	<b>103.438.546</b>	<b>147.665.778</b>
- Tiền lãi vay	103.438.546	147.665.778
<b>27- Chi phí bán hàng</b>	<b>6.453.685.163</b>	<b>5.781.827.325</b>
- Chi phí nguyên vật liệu ( phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	265.060.071	303.792.841
- Chi phí nhân viên bán hàng	1.665.120.604	1.946.455.242
- Chi phí khấu hao TSCĐ	933.092.347	964.249.731
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	1.750.678.750	1.783.466.457
- Chi phí bằng tiền khác	1.839.733.391	783.863.054
<b>28- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>4.979.306.963</b>	<b>5.286.574.746</b>
- Chi phí nguyên vật liệu ( phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	72.249.689	100.074.914
- Chi phí nhân viên quản lý	3.061.471.750	3.174.203.950
- Chi phí khấu hao TSCĐ	162.273.812	110.512.302

- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	621.780.552	621.780.540
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	201.981.439	179.766.025
- Chi phí bằng tiền khác	859.549.721	1.100.237.015
<b>29- Thu nhập khác</b>	<b>488.654.763</b>	<b>241.183.346</b>
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	96.436.364	
- Thu nhập khác	392.218.399	241.183.346
<b>30- Chi phí khác</b>	<b>161.154.439</b>	<b>51.763.636</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1.763.636
- Chi phí khác	161.154.439	50.000.000
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>30.430.888</b>	<b>10.000.000</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	30.430.888	10.000.000
<b>32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>74.787.426.832</b>	<b>58.937.840.899</b>
- Chi phí nguyên vật liệu ( phân bổ CCDC, đồ dùng VP)	378.201.398	442.204.365
- Chi phí nhân công	4.778.144.854	5.173.511.692
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.795.784.766	1.795.784.766
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	621.780.552	621.780.540
- Chi phí thuê nhà, thuê đất	4.922.796.090	4.793.142.157
- Chi phí khác bằng tiền	62.290.719.172	46.111.417.379
- Chi phí khác	-	-

#### VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
  - 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
  - 3- Thông tin về các bên có liên quan
  - 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
  - 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)
- Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 của Công ty.
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
  - 7- Những thông tin khác

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thiên Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Quỳnh



GIÁM ĐỐC



Vũ Trọng Tuấn