

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 4 NĂM 2019



HÀ NỘI, THÁNG 1 NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.471.547.757.079	1.918.685.864.914
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	111.605.629.126	224.765.595.328
1. Tiền	111		81.605.629.126	146.014.444.500
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	78.751.150.828
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	185.089.794.464	283.041.328.767
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		185.089.794.464	283.041.328.767
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.077.337.525.956	1.184.850.320.987
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	440.407.218.293	418.266.796.936
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	402.471.820.250	480.079.668.362
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	136.165.453.615	145.116.309.159
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	92.748.687.750	135.077.364.893
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(965.835.589)	(200.000.000)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.510.181.637	6.510.181.637
IV. Hàng tồn kho	140		55.733.121.921	199.936.491.757
1. Hàng tồn kho	141	V.07	56.270.594.749	200.474.176.722
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(537.472.828)	-537.684.965
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.08	41.781.685.612	26.092.128.075
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25.550.769.697	12.115.457.541
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.652.223.230	11.241.044.504
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		578.692.685	2.729.626.030
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			6.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.925.874.026.158	2.264.480.623.842
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		15.877.762.062	16.722.931.483
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	13.817.901.025	14.480.287.365
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04		90.000.000
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	2.156.196.419	2.248.979.500
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(96.335.382)	(96.335.382)
II. Tài sản cố định	220		576.155.458.307	796.953.892.396
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	528.734.371.800	716.875.724.431
- Nguyên giá	222		717.272.354.440	1.064.265.654.384
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(188.537.982.640)	(347.389.929.953)

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	47.421.086.507	80.078.167.965
- Nguyên giá	228		49.716.723.114	83.649.728.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.295.636.607)	(3.571.560.425)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	112.875.589.795	127.886.559.433
- Nguyên giá	231		131.527.016.822	150.459.769.487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(18.651.427.027)	(22.573.210.054)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		673.119.472.266	721.976.283.609
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	452.101.769.134	450.896.685.492
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	221.017.703.132	271.079.598.117
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		304.762.494.408	326.044.784.206
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	229.987.715.236	267.629.803.378
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	74.774.779.172	58.414.980.828
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		243.083.249.320	274.896.172.715
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	243.083.249.320	274.896.172.715
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.397.421.783.237	4.183.166.488.756
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.059.052.164.638	1.756.733.986.317
I. Nợ ngắn hạn	310		882.942.343.601	1.416.393.850.173
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.18	62.865.088.329	91.200.441.939
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.19	9.050.737.095	14.777.280.189
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.20	25.019.777.252	19.082.450.602
4. Phải trả người lao động	314		8.672.635.720	13.425.990.295
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	6.219.017.342	3.349.808.362
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.22	11.215.479.573	10.831.529.252
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	68.614.390.724	274.974.876.138
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.24	675.209.352.820	972.297.797.206
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.075.864.746	16.453.676.190
II. Nợ dài hạn	330		176.109.821.037	340.340.136.144

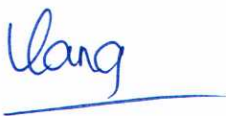
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.11		19.773.253.570
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	79.115.495.443	79.522.949.988
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			8.919.671.660
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.22	68.073.507.532	76.048.667.678
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	15.188.860.579	134.876.489.961
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	13.731.957.483	21.199.103.287
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.338.369.618.599	2.426.432.502.439
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	2.338.369.618.599	2.426.432.502.439
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		315.664.802	4.483.502.107
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		19.041.684.926	12.986.788.222
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		70.453.443	4.651.738.638
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		107.012.708.243	(18.275.847.980)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(10.745.522.278)	(33.608.194.632)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		117.758.230.521	15.332.346.652
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	0
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		11.929.107.185	222.586.321.452
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3.397.421.783.237	4.183.166.488.756

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc




VŨ THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Quý 4/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ 01/1/2019-31/12/2019
			Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.26	364.410.579.053	776.118.095.307	2.271.067.053.998
2. Các khoản giảm trừ	02		7.192.015.195	2.388.966.417	35.181.730.877
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	357.218.563.858	773.729.128.890	2.235.885.323.121
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	302.942.959.293	670.701.311.177	1.902.705.563.955
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		54.275.604.565	103.027.817.713	333.179.759.166
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	122.256.175.219	25.322.392.022	187.537.232.763
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	10.582.281.398	20.535.765.057	61.958.065.055
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.258.049.483	16.443.014.637	53.435.329.922
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				(2.131.371.435)
8. Chi phí bán hàng	25	VI.31	25.822.750.514	61.266.855.041	165.957.774.492
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.32	26.829.610.244	39.867.498.333	148.686.494.941
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		113.297.137.628	6.680.091.304	141.983.286.006
11. Thu nhập khác	31	VI.33	2.859.577.660	4.612.231.067	13.570.381.691
12. Chi phí khác	32	VI.34	291.933.236	1.848.431.836	1.748.469.604
13. Lợi nhuận khác	40		2.567.644.424	2.763.799.231	11.821.912.087
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		115.864.782.052	9.443.890.535	153.805.198.093
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.35	23.176.980.306	2.083.260.113	29.815.396.026
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		92.687.801.746	7.360.630.422	123.989.802.067
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số			(419.007.014)	891.785.288	6.231.571.546
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCT			93.106.808.760	6.468.845.134	117.758.230.521

Hà Nội ngày 01 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Uang

NGUYỄN THU HÀNG

Kế toán trưởng

Ky

DƯƠNG THỊ LAM

Tổng Giám đốc



VŨ THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01		
Lợi nhuận trước thuế		153.805.198.093	
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	38.500.491.428	
Các khoản dự phòng	03	3.847.130.477	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(580.216.094)	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(40.134.839.674)	
Chi phí lãi vay	06	54.937.049.033	
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	210.374.813.263	
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(46.345.229.094)	
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	62.848.899.146	
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(168.597.033.320)	
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(38.262.145.701)	
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
Tiền lãi vay đã trả	14	(52.639.055.652)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5.383.105.636)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	2.917.276.776	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(93.449.164.577)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(128.534.744.795)	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(32.608.217.446)	
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1.409.105.281	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(299.809.059.594)	
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	352.694.748.267	
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	203.231.901.718	
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	65.741.501.700	
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	15.835.198.625	

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	306.495.178.551	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
Tiền thu từ đi vay	33	2.476.844.107.950	
Tiền trả nợ gốc vay	34	(2.768.692.487.970)	
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(291.848.380.020)	
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	(113.887.946.264)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	224.798.831.961	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	694.743.429	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	111.605.629.126	

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc




VŨ THANH SƠN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

I- Đặc điểm hoạt động của Tổng công ty

- 1- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước, ngoài nước
- 2- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, Thương mại nội địa, Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.
3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty tại thời điểm lập báo cáo gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Nguyễn Thị Nga	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Thanh Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Bà Trần Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thái Dũng	Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Hồng Hải	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Trọng Hiện	Thành viên Ban Kiểm soát

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Vũ Thanh Sơn	Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Tiến Vượng	Phó Tổng giám đốc
Ông Đinh Tiến Thành	Phó Tổng giám đốc
Bà Dương Thị Lam	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Bà Đỗ Tuệ Tâm	Phó Tổng giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bà Dương Thị Lam	Kế toán trưởng
------------------	----------------

4. Tổng số các Công ty con: 4 Công ty
- 5- Danh sách các Công ty quan trọng được hợp nhất:

5.1- Công ty mẹ - Tổng công ty

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

5.2- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và Du lịch thương nhân Hapro

Địa chỉ: 11B Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 52.5%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 52.5%

5.3- Công ty Cổ phần Sự kiện và ẩm thực Hapro

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%

5.4- Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Địa chỉ: KCN Thực phẩm Hapro – Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54.58%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54.58%

5.5- Công ty Cổ phần Phát triển siêu thị Hà Nội

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 83.42%
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83.42%

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và số liệu so sánh

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc 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.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Áp dụng kế toán phần mềm trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Tồn kho theo giá mua thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Vốn chủ sở hữu
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Giá gốc
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Trên cơ sở các loại chứng khoán được lập dự phòng
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Ghi nhận vào TK 635
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Ghi nhận vào TK 241
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Hạch toán các khoản chi phí theo đúng quy định phân bổ nhiều lần vào chi phí SXKD (TK 142 phân bổ trong 1 năm, TK 242 phân bổ trên 1 năm)
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo quyết định giao vốn Nhà Nước
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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: Tuân thủ chuẩn mực số 10
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN và quy định của TT 33, 64 và quy chế của TCT.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 05 điều kiện ghi nhận DT quy định tại CM số 14
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 04 điều kiện ghi nhận DT cung cấp DV tại CM số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 02 điều kiện ghi nhận DT hoạt động TC quy định tại CM số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Tuân thủ các chuẩn mực có liên quan (Không bù trừ doanh thu hoạt động tài chính)
13. 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: Tuân thủ luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn, chuẩn mực 17
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
	Tiền mặt Việt Nam đồng	1.861.269.488		10.409.236.694
Tiền gửi ngân hàng	78.826.233.028		129.909.265.967	
Tiền đang chuyển	918.126.610		5.695.941.839	
Các khoản tương đương tiền	30.000.000.000		78.751.150.828	
Cộng	111.605.629.126		224.765.595.328	
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
<i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	<i>185.089.794.464</i>		<i>283.041.328.767</i>	
Cộng	185.089.794.464		283.041.328.767	
3. Phải thu của khách hàng	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	<i>440.407.218.293</i>		<i>418.266.796.936</i>	
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	<i>13.817.901.025</i>		<i>14.480.287.365</i>	
Cộng	454.225.119.318		432.747.084.301	
4. Trả trước cho người bán	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	<i>402.471.820.250</i>		<i>480.079.668.362</i>	
<i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	-		<i>90.000.000</i>	
Cộng	402.471.820.250		480.169.668.362	
5. Phải thu về cho vay	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>	<i>136.165.453.615</i>		<i>145.116.309.159</i>	
<i>Phải thu về cho vay dài hạn</i>	-		-	
Cộng	136.165.453.615		145.116.309.159	
6. Phải thu khác	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	<i>92.748.687.750</i>		<i>135.077.364.893</i>	
<i>Phải thu dài hạn khác</i>	<i>2.156.196.419</i>		<i>2.248.979.500</i>	
Ký cược, ký quỹ	2.156.196.419		1.801.828.742	
Phải thu dài hạn khác			447.150.758	
Cộng	94.904.884.169		137.326.344.393	
7. Hàng tồn kho	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	4.802.089.414	-	23.094.065.046	-
Công cụ dụng cụ	188.048.156	-	4.383.827.091	-

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.174.479.505	-	2.920.977.069	-
Thành phẩm	2.786.001.021	-	25.057.385.096	-
Hàng hóa	45.797.295.185	-	106.437.886.722	-
Hang gửi đi bán	311.748.135	-	37.369.102.365	-
Hàng hóa bất động sản	1.210.933.333	-	1.210.933.333	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	56.270.594.749	-	200.474.176.722	-

Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: **Không**

8. Tài sản ngắn hạn khác	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
Chi phí trả trước ngắn hạn	25.550.769.697	12.115.457.541
Thuế GTGT được khấu trừ	15.652.223.230	11.241.044.504
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*)	578.692.685	2.729.626.030
Cộng	41.781.685.612	26.092.128.075

(*) Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước:

	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
Thuế TNDN nộp thừa		1.121.095
Thuế XNK nộp thừa	86.870.490	-
Thuế GTGT nộp thừa	234.965.695	1.915.677.921
Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	91.214.015	-
Thuế TNCN nộp thừa	9.377.544	44.479.627
Tiền thuê đất nộp thừa	10.967.000	10.967.000
Các khoản khác phải thu Nhà nước	145.297.941	757.380.387
Cộng	578.692.685	2.729.626.030

9. Tài sản cố định hữu hình <Chi tiết tại phụ lục số 01>

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2019</i>	<i>46.415.629.684</i>	<i>2.236.393.430</i>	<i>32.500.000</i>	<i>48.684.523.114</i>
Mua trong năm		997.200.000		997.200.000
Tăng khác	-	367.400.000	-	367.400.000
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	332.400.000	-	332.400.000
<i>Số dư tại ngày 31/12/2019</i>	<i>46.415.629.684</i>	<i>3.268.593.430</i>	<i>32.500.000</i>	<i>49.716.723.114</i>
Giá trị hao mòn lũy kế				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2019</i>	<i>307.664.023</i>	<i>1.575.505.557</i>	<i>29.249.964</i>	<i>1.912.419.544</i>
Khấu hao trong kỳ	27.569.445	352.397.582	3.250.036	383.217.063
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
<i>Số dư tại ngày 31/12/2019</i>	<i>335.233.468</i>	<i>1.927.903.139</i>	<i>32.500.000</i>	<i>2.295.636.607</i>
Giá trị còn lại				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2019</i>	<i>46.107.965.661</i>	<i>660.887.873</i>	<i>3.250.036</i>	<i>46.772.103.570</i>

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

<i>Số dư tại ngày 31/12/2019</i>		<i>46.080.396.216</i>	<i>1.340.690.291</i>	<i>-</i>	<i>47.421.086.507</i>
11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư					
Khoản mục	Số dư tại ngày 01/01/2019	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư tại ngày 31/12/2019	
a) Bất động sản cho thuê					
Nguyên giá	131.527.016.822	-	-	131.527.016.822	
- Nhà	97.669.924.568	-	-	97.669.924.568	
- Cơ sở hạ tầng	33.857.092.254	-	-	33.857.092.254	
Giá trị hao mòn lũy kế	14.977.591.495	3.673.835.532	-	18.651.427.027	
- Nhà	4.463.667.338	2.748.048.768	-	7.211.716.106	
- Cơ sở hạ tầng	10.513.924.157	925.786.764	-	11.439.710.921	
Giá trị còn lại	116.549.425.327	-	-	112.875.589.795	
- Nhà	93.206.257.230	-	-	90.458.208.462	
- Cơ sở hạ tầng	23.343.168.097	-	-	22.417.381.333	
12. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn					
			Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019	
Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội			452.101.769.134	450.896.685.492	
Cộng			452.101.769.134	450.896.685.492	
13. Chi phí XDCB dở dang (*)					
			Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019	
Cộng			221.017.703.132	271.079.598.117	
14. Đầu tư vào công ty con (Chi tiết tại Phụ lục số 02)					
15. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết tại Phụ lục số 02)					
16. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết tại Phụ lục số 02)					
17. Chi phí trả trước dài hạn					
			Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019	
Chi phí trả trước dài hạn			243.083.249.320	274.896.172.715	
Cộng			243.083.249.320	274.896.172.715	
18. Phải trả người bán					
			Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019	
Phải trả người bán ngắn hạn			62.865.088.329	91.200.441.939	
Phải trả người bán dài hạn			-	19.773.253.570	
Cộng			62.865.088.329	110.973.695.509	
19. Người mua trả tiền trước					
			Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019	
Người mua trả tiền trước ngắn hạn			9.050.737.095	14.777.280.189	
Người mua trả tiền trước dài hạn			79.115.495.443	79.522.949.988	
Cộng			88.166.232.538	94.300.230.177	
20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước					

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
Thuế GTGT		809.906.020		4.271.262.326
Thuế tiêu thụ đặc biệt		42.974.376		18.223.522
Thuế thu nhập doanh nghiệp		23.232.791.149		2.484.281.882
Thuế thu nhập cá nhân		188.253.538		290.762.466
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		745.852.169		9.322.500.064
Các loại thuế khác				2.695.420.342
Cộng		25.019.777.252		19.082.450.602
21. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Các khoản trích trước khác	6.219.017.342	6.219.017.342	3.349.808.362	3.349.808.362
Cộng	6.219.017.342	6.219.017.342	3.349.808.362	3.349.808.362
22. Doanh thu chưa thực hiện	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		11.215.479.573		10.831.529.252
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		68.073.507.532		76.048.667.678
Cộng		79.288.987.105		86.880.196.930
23. Phải trả khác	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
Phải trả ngắn hạn khác		68.614.390.724		274.974.876.138
Phải trả dài hạn khác		15.188.860.579		134.876.489.961
Cộng		83.803.251.303		409.851.366.099
24. Vay và nợ thuê tài chính	Tại ngày 31/12/2019		Tại ngày 01/01/2019	
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		675.209.352.820		972.297.797.206
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		13.731.957.483		21.199.103.287
Cộng		688.941.310.303		993.496.900.493
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH <đồng>				
26. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này		Kỳ trước	
Doanh thu thành phẩm hàng hóa		330.270.473.963		723.093.898.841
Doanh thu cung cấp dịch vụ		34.140.105.090		53.024.196.466
Cộng		364.410.579.053		776.118.095.307
Các khoản giảm trừ doanh thu		7.192.015.195		2.388.966.417
Chiết khấu thương mại		27.503.275		22.434.440
Hàng bán bị trả lại		7.060.014.000		2.366.531.977
Giảm giá hàng bán		104.497.920		
Khác				

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

	Kỳ này	Kỳ trước
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán	323.078.458.768	720.704.932.424
Doanh thu cung cấp dịch vụ	34.140.105.090	53.024.196.466
Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	-
Cộng	357.218.563.858	773.729.128.890
28. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa	289.458.551.549	646.431.558.889
Giá vốn dịch vụ	13.484.407.744	24.269.752.288
Các khoản ghi giảm giá vốn		
Cộng	302.942.959.293	670.701.311.177
29. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.751.593.294	16.177.326.966
Chênh lệch tỷ giá	1.267.925.411	4.969.643.548
Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.592.969.095	3.757.996.704
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	284.134.151	324.953.922
Doanh thu hoạt động tài chính khác	108.359.553.268	92.470.882
Cộng	122.256.175.219	25.322.392.022
30. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	10.258.049.483	16.443.013.637
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		26.599.189
Lỗ chênh lệch tỷ giá	660.676.759	4.022.571.156
Chi phí tài chính khác	(336.444.844)	43.581.075
Cộng	10.582.281.398	20.535.765.057
31. Chi phí bán hàng		
Chi phí cho nhân viên	7.136.169.916	19.541.966.502
Chi phí vật liệu bao bì	320.940.714	4.073.750.382
Chi phí dụng cụ đồ dùng	1.431.775.755	1.587.956.910
Chi phí khấu hao TSCĐ	64.772.295	1.321.508.023
Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.778.079.420	27.422.615.834
Chi phí bán hàng khác	4.091.012.414	7.319.057.390
Cộng	25.822.750.514	61.266.855.041
32. Chi phí quản lý doanh nghiệp		

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Chi phí nhân viên quản lý	11.970.349.735	19.049.086.394
Chi phí vật liệu	87.295.298	263.545.419
Chi phí đồ dùng văn phòng	473.361.910	886.202.045
Chi phí khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ	3.664.330.084	4.390.109.859
Thuế, phí và lệ phí	51.794.041	2.608.571.819
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.910.563.506	4.060.133.623
Chi phí quản lý khác	7.671.915.670	8.609.849.174
Cộng	26.829.610.244	39.867.498.333

33. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	46.075.558	253.085.933
Thu nhập khác	2.813.502.102	4.359.145.134
Cộng	2.859.577.660	4.612.231.067

34. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	97.348.999	16.667.753
Chi phí khác	194.584.237	1.831.764.083
Cộng	291.933.236	1.848.431.836

35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước
Thuế TNDN phải nộp	23.176.980.306	2.083.260.113

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc



VŨ THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38-40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Phụ lục số 01: Tình hình tăng tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư tại ngày 01/01/2019	651.119.464.723	38.856.375.936	16.561.898.096	6.774.619.099	5.123.919.813	718.436.277.667
- Mua trong kỳ	181.818.182	18.030.000	-	99.740.000	-	299.588.182
- XDCB hoàn thành	-	1.484.106.450	-	-	-	1.484.106.450
- Tăng khác	-	-	-	76.363.636	-	76.363.636
- Thanh lý, nhượng bán	81.674.168	397.061.600	2.452.696.727	92.549.000	-	3.023.981.495
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2019	651.219.608.737	39.961.450.786	14.109.201.369	6.858.173.735	5.123.919.813	717.272.354.440
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2019	141.525.717.284	13.651.179.641	6.773.721.251	3.099.430.739	1.295.506.086	166.345.555.001
- Khấu hao trong kỳ	20.204.274.497	1.678.302.657	1.788.409.236	466.204.833	38.980.812	24.176.172.035
- Thanh lý, nhượng bán	12.428.677	338.416.352	1.475.056.262	88.140.076	-	1.914.041.367
- Giảm khác	-	-	-	69.703.029	-	69.703.029
Số dư tại ngày 31/12/2019	161.717.563.104	14.991.065.946	7.087.074.225	3.407.792.467	1.334.486.898	188.537.982.640
Giá trị còn lại của TSCĐ						
- Tại ngày 01/01/2019	509.593.747.439	25.205.196.295	9.788.176.845	3.675.188.360	3.828.413.727	552.090.722.666
- Tại ngày 31/12/2019	489.502.045.633	24.970.384.840	7.022.127.144	3.450.381.268	3.789.432.915	528.734.371.800

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Phụ lục 02: Đầu tư góp vốn vào các công ty**A Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 31/12/2019	Số dư tại ngày 01/01/2019
1 Công ty CP Vang Thăng Long	40,00%	37.636.415.500	38.442.196.399
2 Công ty CP Gốm Chu Đậu	30,00%	5.928.819.330	
3 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Hà Nội	31,19%	7.489.637.563	7.489.637.563
4 Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia cầm	42,33%	7.405.306.985	12.837.966.445
5 Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội	33,42%	12.747.013.154	12.747.013.154
6 Công ty Cổ phần KD XNK An Phú Hưng	40,00%	4.000.000.000	4.000.000.000
7 Công ty Cổ phần Phân phối Hapro	25,50%	(579.352.105)	(579.352.105)
8 Công ty CP thông tin Hapro	26,77%	753.694.121	753.694.121
9 Công ty CP Thương mại Miền núi Phú Thọ	26,99%	1.081.489.581	1.081.489.581
10 Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên	30,94%	7.993.607.413	8.422.534.361
11 Công ty CP SX Chế biến XNK Điều Hapro Bình Phước	20,00%	5.703.839.225	5.703.839.225
12 Công ty CP Siêu thị VHSC (Việt Nam)			11.982.262.530
13 Công ty TNHH Cao ốc á Châu	40,00%	17.224.410.646	18.121.074.234
14 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội			55.703.451.074
15 Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội	42,38%	21.214.142.441	21.214.142.441
16 Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội	20,15%	40.514.157.758	40.514.157.758
17 Công ty CP Ong Mật Hà Nội	20,00%	1.130.645.063	1.130.645.063
18 Công ty CP Khách sạn Tràng Thi	30,00%	3.000.000.000	3.000.000.000
19 Công ty CP Phát triển thương mại và Du lịch Hà Nội	40,00%	1.304.537.179	1.304.537.179
20 Công ty CP Nội thất sinh thái Hapro	20,00%	-	-
21 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi	30,00%	14.221.784.487	

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

22 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	20,00%	28.107.732.638	
23 Công ty CP Thủy Tạ	30,00%	13.109.834.257	
24 Công ty TNHH TMDV Nghĩa Đô			6.457.320.775
25 Công ty CP đầu tư Xuân Thủy			16.662.546.821
26 Công ty CP Thực phẩm chức năng Hapro			140.000.000
27 Công ty CP Ẩm thực Hà Nội			500.646.759
Cộng		229.987.715.236	267.629.803.378

B Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 31/12/2019	Số dư tại ngày 01/01/2019
1 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	15,00%	18.256.826.989	
2 Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN	6,11%	1.295.000.000	1.295.000.000
3 Công ty CP Sữa Hà Nội	0,50%	780.000.000	780.000.000
4 Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol	1,90%	6.600.000.000	6.600.000.000
5 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn cầu	3,20%	22.973.117.966	22.973.117.966
6 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại COINTRA	10,00%	1.000.000.000	1.000.000.000
7 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền	10,00%	10.065.485.897	10.065.485.897
8 Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương	4,00%	-	-
9 Công ty CP SX Thương mại Dịch vụ Tân Mỹ	6,00%	5.818.871.221	5.818.871.221
10 Liên doanh TTTM Chợ Ngã Tư Sở		5.550.000.000	5.550.000.000
11 Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5,00%	2.014.246.551	2.014.246.551
12 Công ty CP Đầu tư phát triển hệ thống phân phối Việt Nam			223.979.391
13 Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam	0,25%	121.230.548	121.230.548

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

14 Công ty CP SX CBTP Hà Nội		1.073.049.254
15 Công ty CP Thủy sản Kiên Giang		100.000.000
16 Đối tượng khác	300.000.000	800.000.000
Cộng	74.774.779.172	58.414.980.828

