

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI- CÔNG TY CỔ PHẦN

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2018**

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

Mẫu số B01a - DN
Mẫu số B02a - DN
Mẫu số B03a - DN
Mẫu số B09a - DN



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 31/12/2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,034,147,069,411	2,432,985,100,375
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	224,443,165,514	323,439,494,286
1. Tiền	111		145,692,014,686	188,839,494,286
2. Các khoản tương đương tiền	112		78,751,150,828	134,600,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	283,041,328,767	244,300,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		283,041,328,767	244,300,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,299,128,068,937	1,536,287,386,580
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	532,961,824,771	618,982,859,038
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	480,112,223,092	629,855,665,994
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	146,116,309,159	146,116,670,285
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	133,627,530,278	135,022,009,626
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(200,000,000)	(200,000,000)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6,510,181,637	6,510,181,637
IV. Hàng tồn kho	140		200,575,983,043	293,050,942,550
1. Hàng tồn kho	141	V.07	201,113,668,008	293,588,627,515
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(537,684,965)	(537,684,965)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.08	26,958,523,150	35,907,276,959
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12,165,439,200	10,583,672,445
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,241,044,504	18,731,735,214
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,546,039,446	6,585,869,300
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		6,000,000	6,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,260,802,507,614	2,258,603,480,894
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16,722,931,483	16,205,505,451
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	14,480,287,365	14,443,981,645
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04	90,000,000	90,000,000
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	2,248,979,500	1,767,859,188
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(96,335,382)	(96,335,382)
II. Tài sản cố định	220		796,485,156,293	814,621,621,784
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	716,875,924,431	734,684,402,718
- Nguyên giá	222		1,064,265,654,384	1,063,316,260,118
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(347,389,729,953)	(328,631,857,400)

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	79,609,231,862	79,937,219,066
- Nguyên giá	228		83,464,728,390	83,464,728,390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,855,496,528)	(3,527,509,324)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	127,886,559,433	130,059,650,472
- Nguyên giá	231		150,459,769,487	150,459,769,487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(22,573,210,054)	(20,400,119,015)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		721,976,283,609	705,260,497,332
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	450,896,685,492	448,918,351,541
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	271,079,598,117	256,342,145,791
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		321,706,688,080	319,846,911,023
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	264,588,735,897	262,160,068,215
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	57,117,952,183	57,117,952,183
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	568,890,625
VI. Tài sản dài hạn khác	260		276,024,888,716	272,609,294,832
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	276,024,888,716	272,609,294,832
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,294,949,577,025	4,691,588,581,269
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,869,764,499,805	2,279,884,218,315
I. Nợ ngắn hạn	310		1,525,807,651,801	1,934,634,188,044
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.18	195,329,852,145	147,774,566,445
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.19	14,726,557,589	20,839,339,694
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.20	18,971,462,821	16,058,000,369
4. Phải trả người lao động	314		13,027,153,881	4,689,184,299
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	3,287,544,595	7,521,711,576
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.22	13,611,049,443	14,678,787,192
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	277,200,643,485	268,359,082,126
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.24	973,297,797,206	1,436,679,307,580
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16,355,590,636	18,034,208,763
II. Nợ dài hạn	330		343,956,848,004	345,250,030,271

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	23,389,965,430	23,479,965,430
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	79,522,949,988	79,527,161,362
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		8,919,671,660	8,919,671,660
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.22	76,048,667,678	77,901,510,091
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	134,876,489,961	130,555,584,045
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	21,199,103,287	24,866,137,683
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,425,185,077,220	2,411,704,362,954
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	2,425,185,077,220	2,411,704,362,954
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		8,139,599,406	8,139,599,406
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		12,986,788,222	12,986,788,222
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,651,686,827	4,622,259,692
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	207,539,135
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(20,519,037,605)	(29,717,434,430)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(35,784,803,762)	(32,017,299,600)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,265,766,157	2,299,865,170
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	0
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		219,926,040,370	215,465,610,929
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,294,949,577,025	4,691,588,581,269

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





NGUYỄN THU HẰNG

DƯƠNG THỊ LAM

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 4/2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ 29/6/2018 đến 31/12/2018
			Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.26	776,118,095,307		1,794,515,688,961
2. Các khoản giảm trừ	02		2,388,966,417		8,582,032,385
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	773,729,128,890	-	1,785,933,656,576
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	670,701,311,177		1,578,787,607,677
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		103,027,817,713	-	207,146,048,899
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	25,322,392,022		47,467,542,422
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	20,535,765,057		48,220,455,192
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16,443,014,637		38,714,061,465
8. Chi phí bán hàng	25	VI.31	61,266,855,041		121,369,017,106
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.32	39,867,498,333		71,177,137,022
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6,680,091,304	-	13,846,982,001
11. Thu nhập khác	31	VI.33	4,612,231,067		6,308,048,796
12. Chi phí khác	32	VI.34	1,848,431,836		2,410,884,830
13. Lợi nhuận khác	40		2,763,799,231	-	3,897,163,966
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		9,443,890,535	-	17,744,145,967
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.35	2,083,260,113		3,814,483,464
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		-		-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		7,360,630,422	-	13,929,662,503
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số			891,785,288		2,425,007,729
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCT			6,468,845,134		11,504,654,774

Người lập biểu

Uang

NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng

ky

DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội ngày 29 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc



Vũ Thanh Sơn
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 trực tiếp)*

Quý 4/2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 4/2018	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1,031,050,888,665	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(398,803,185,394)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(35,540,931,102)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(17,865,070,635)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(852,642,402)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	463,788,568,033	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(434,459,723,602)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	607,317,903,563	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,386,411,465)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	527,273	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(36,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	66,784,773,034	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(2,908,196,800)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,569,037,994	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	28,059,730,036	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33	478,127,738,367	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,151,074,813,935)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(12,030,833)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(672,959,106,401)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(37,581,472,802)	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	262,045,926,049	
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	(21,287,733)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	224,443,165,514	-

Người lập biểu

NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng

DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc



VŨ THANH SƠN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
31/12/2018

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
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Phó 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

BAN KIỂM SOÁT

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

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

4. Tổng số các Công ty con: 11 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 CP Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ: 24 – 26 Trần Nhật Duật – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51.567%
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51.567%

5.3- Công ty CP TMDV Tràng Thi

Địa chỉ: 12 – 14 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 53.33%
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 53.33%

5.4- Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Địa chỉ: Số 1 -6 Lê Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51.245%
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51.245%

5.5- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi

Địa chỉ: Chợ Bưởi – Phường Bưởi – Tây Hồ - Hà Nội
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 62%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 62%

5.6- Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu

Địa chỉ: Thái Tân - Nam Sách - Hải Dương

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%

5.7- 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%

5.8- 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%

5.9- 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%

5.10- Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hapro Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô A1-3 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 78.575%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 78.575%

5.11- 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

3. Số liệu so sánh đầu kỳ trong Bảng cân đối kế toán Báo cáo tài chính quý 4/2018 là số liệu tại ngày 29/6/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh số liệu Quý 4/2018 và lũy kế từ 29/6/2018 đến 31/12/2018 do Tổng công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần theo Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 29/6/2018.

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 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
	Tiền mặt Việt Nam đồng	10,409,236,694		12,710,959,885
Tiền gửi ngân hàng	129,586,836,153		173,148,966,711	
Tiền đang chuyển	5,695,941,839		2,979,567,690	
Các khoản tương đương tiền	78,751,150,828		134,600,000,000	
Cộng	224,443,165,514		323,439,494,286	
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
<i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	<i>283,041,328,767</i>		<i>244,300,000,000</i>	
Cộng	283,041,328,767		244,300,000,000	
3. Phải thu của khách hàng	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	<i>532,961,824,771</i>		<i>618,982,859,038</i>	
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	<i>14,480,287,365</i>		<i>14,443,981,645</i>	
Cộng	547,442,112,136		633,426,840,683	
4. Trả trước cho người bán	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	<i>480,112,223,092</i>		<i>629,855,665,994</i>	
<i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	<i>90,000,000</i>		<i>90,000,000</i>	
Cộng	480,202,223,092		629,945,665,994	
5. Phải thu về cho vay	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>	<i>146,116,309,159</i>		<i>146,116,670,285</i>	
<i>Phải thu về cho vay dài hạn</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
Cộng	146,116,309,159		146,116,670,285	
6. Phải thu khác	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	<i>133,627,530,278</i>		<i>135,022,009,626</i>	
<i>Phải thu dài hạn khác</i>	<i>2,248,979,500</i>		<i>1,767,859,188</i>	
Ký cược, ký quỹ	2,192,228,742		1,767,859,188	
Phải thu dài hạn khác	56,750,758		-	
Cộng	135,876,509,778		136,789,868,814	
7. Hàng tồn kho	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	23,205,730,816	-	17,541,971,923	-
Công cụ dụng cụ	4,283,190,359	-	3,739,798,927	-

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	2,920,977,069	-	2,481,658,029	-
Thành phẩm	24,683,499,930	-	18,261,656,952	-
Hàng hóa	107,438,129,080	-	102,302,312,207	-
Hàng gửi đi bán	37,371,207,421	-	148,050,296,144	-
Hàng hóa bất động sản	1,210,933,333	-	1,210,933,333	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	201,113,668,008	-	293,588,627,515	-

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 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018
Chi phí trả trước ngắn hạn	12,165,439,200	10,583,672,445
Thuế GTGT được khấu trừ	11,241,044,504	18,731,735,214
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*)	3,546,039,446	6,585,869,300
Cộng	26,958,523,150	35,907,276,959

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

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018
Thuế TNDN nộp thừa	817,534,511	1,605,414,240
Thuế XNK nộp thừa	-	-
Thuế GTGT nộp thừa	1,915,677,921	1,915,677,921
Thuế GTGT chờ hoàn	-	2,241,687,062
Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	-	-
Thuế TNCN nộp thừa	44,479,627	54,742,690
Tiền thuê đất nộp thừa	10,967,000	10,967,000
Các khoản khác phải thu Nhà nước	757,380,387	757,380,387
Cộng	3,546,039,446	6,585,869,300

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 29/6/2018</i>	<i>80,997,834,960</i>	<i>2,334,393,430</i>	<i>132,500,000</i>	<i>83,464,728,390</i>
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
<i>Số dư tại ngày 31/12/2018</i>	<i>80,997,834,960</i>	<i>2,334,393,430</i>	<i>132,500,000</i>	<i>83,464,728,390</i>
Giá trị hao mòn lũy kế				
<i>Số dư tại ngày 29/6/2018</i>	<i>1,778,725,179</i>	<i>1,657,597,340</i>	<i>91,186,805</i>	<i>3,527,509,324</i>
Khấu hao trong kỳ	182,488,764	141,373,440	4,125,000	327,987,204
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
<i>Số dư tại ngày 31/12/2018</i>	<i>1,961,213,943</i>	<i>1,798,970,780</i>	<i>95,311,805</i>	<i>3,855,496,528</i>
Giá trị còn lại				
<i>Số dư tại ngày 29/6/2018</i>	<i>79,219,109,781</i>	<i>676,796,090</i>	<i>41,313,195</i>	<i>79,937,219,066</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 31/12/2018</i>	<i>79,036,621,017</i>	<i>535,422,650</i>	<i>37,188,195</i>	<i>79,609,231,862</i>
----------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	-----------------------

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư tại ngày 29/6/2018	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư tại ngày 30/9/2018
a) Bất động sản cho thuê				
Nguyên giá	150,459,769,487	-	-	150,459,769,487
- Nhà	116,602,677,233	-	-	116,602,677,233
- Cơ sở hạ tầng	33,857,092,254	-	-	33,857,092,254
Giá trị hao mòn lũy kế	20,400,119,015	2,173,091,039	-	22,573,210,054
- Nhà	10,354,231,501	1,705,054,396	-	12,059,285,897
- Cơ sở hạ tầng	10,045,887,514	468,036,643	-	10,513,924,157
Giá trị còn lại	130,059,650,472	-	-	127,886,559,433
- Nhà	106,248,445,732	-	-	104,543,391,336
- Cơ sở hạ tầng	23,811,204,740	-	-	23,343,168,097

12. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội

Cộng

Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018
450,896,685,492	448,918,351,541
450,896,685,492	448,918,351,541

13. Chi phí XDCCB dở dang (*)**Cộng**

Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018
271,079,598,117	256,342,145,791

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**

Chi phí trả trước dài hạn

Cộng

Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018
276,024,888,716	272,609,294,832
276,024,888,716	272,609,294,832

18. Phải trả người bán

Phải trả người bán ngắn hạn

Phải trả người bán dài hạn

Cộng

Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018
195,329,852,145	147,774,566,445
23,389,965,430	23,479,965,430
218,719,817,575	171,254,531,875

19. Người mua trả tiền trước

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Người mua trả tiền trước dài hạn

Cộng

Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018
14,726,557,589	20,839,339,694
79,522,949,988	79,527,161,362
94,249,507,577	100,366,501,056

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 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
Thuế GTGT	4,231,068,228		3,967,977,685	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	18,223,522		18,699,323	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,425,082,504		413,114,399	
Thuế thu nhập cá nhân	279,168,161		340,262,973	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9,322,500,064		10,688,208,157	
Các loại thuế khác	2,695,420,342		629,737,832	
Cộng	18,971,462,821		16,058,000,369	
21. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Các khoản trích trước khác	3,287,544,595	3,287,544,595	7,521,711,576	7,521,711,576
Cộng	3,287,544,595	3,287,544,595	7,521,711,576	7,521,711,576
22. Doanh thu chưa thực hiện	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	13,611,049,443		14,678,787,192	
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	76,048,667,678		77,901,510,091	
Cộng	89,659,717,121		92,580,297,283	
23. Phải trả khác	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
Phải trả ngắn hạn khác	277,200,643,485		268,359,082,126	
Phải trả dài hạn khác	134,876,489,961		130,555,584,045	
Cộng	412,077,133,446		398,914,666,171	
24. Vay và nợ thuê tài chính	Tại ngày 31/12/2018		Tại ngày 29/6/2018	
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	973,297,797,206		1,436,679,307,580	
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21,199,103,287		24,866,137,683	
Cộng	994,496,900,493		1,461,545,445,263	
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	Quý 4/2018		0	
Doanh thu thành phẩm hàng hóa	723,093,898,841			
Doanh thu cung cấp dịch vụ	53,024,196,466			
Cộng	776,118,095,307		-	
Các khoản giảm trừ doanh thu	2,388,966,417		0	
Chiết khấu thương mại	22,434,440			
Hàng bán bị trả lại	2,366,531,977			
Giảm giá hàng bán	-			

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

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4/2018	0
Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán	720,704,932,424	\
Doanh thu cung cấp dịch vụ	53,024,196,466	
Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	
Cộng	773,729,128,890	-
28. Giá vốn hàng bán	Quý 4/2018	0
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa	646,431,558,889	
Giá vốn dịch vụ	24,269,752,288	
Các khoản ghi giảm giá vốn		
Cộng	670,701,311,177	-
29. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4/2018	0
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	16,177,326,966	
Chênh lệch tỷ giá	4,969,643,548	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	3,757,996,704	
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	324,953,922	
Doanh thu hoạt động tài chính khác	92,470,882	
Cộng	25,322,392,022	-
30. Chi phí tài chính	Quý 4/2018	0
Lãi tiền vay	16,443,013,637	
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	26,599,189	
Lỗ chênh lệch tỷ giá	4,022,571,156	
Chi phí tài chính khác	43,581,075	
Cộng	20,535,765,057	-
31. Chi phí bán hàng	Quý 4/2018	0
Chi phí cho nhân viên	19,541,966,502	
Chi phí vật liệu bao bì	4,073,750,382	
Chi phí dụng cụ đồ dùng	1,587,956,910	
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,321,508,023	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	27,422,615,834	
Chi phí bán hàng khác	7,319,057,390	
Cộng	61,266,855,041	-
32. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 4/2018	0

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	19,049,086,394	
Chi phí vật liệu	263,545,419	
Chi phí đồ dùng văn phòng	886,202,045	
Chi phí khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ	4,390,109,859	
Thuế, phí và lệ phí	2,608,571,819	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,060,133,623	
Chi phí quản lý khác	8,609,849,174	
Cộng	39,867,498,333	-
33. Thu nhập khác	Quý 4/2018	0
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	253,085,933	
Thu nhập khác	4,359,145,134	
Cộng	4,612,231,067	-
34. Chi phí khác	Quý 4/2018	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	16,667,753	
Chi phí khác	1,831,764,083	
Cộng	1,848,431,836	-
35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 4/2018	0
Thuế TNDN phải nộp	2,083,260,113	-

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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 29/6/2018	910,358,920,872	106,768,539,744	32,245,275,676	8,705,233,513	5,238,290,313	1,063,316,260,118
- Mua trong kỳ	-	658,457,000	1,222,300,275	374,892,200	-	2,255,649,475
- XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	276,768,811	-	-	-	-	276,768,811
- Thanh lý, nhượng bán	-	31,053,746	1,408,258,196	-	-	1,439,311,942
- Giảm khác	-	126,063,600	-	17,648,478	-	143,712,078
Số dư tại ngày 31/12/2018	910,635,689,683	107,269,879,398	32,059,317,755	9,062,477,235	5,238,290,313	1,064,265,654,384
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 29/6/2018	239,590,538,274	63,101,586,890	19,827,195,513	4,750,851,547	1,361,685,176	328,631,857,400
- Khấu hao trong kỳ	15,889,308,329	2,655,800,934	1,183,351,915	346,995,663	48,191,414	20,123,648,255
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	1,239,712,102	-	-	1,239,712,102
- Giảm khác	-	126,063,600	-	-	-	126,063,600
Số dư tại ngày 31/12/2018	255,479,846,603	65,631,324,224	19,770,835,326	5,097,847,210	1,409,876,590	347,389,729,953
Giá trị còn lại của TSCĐ						
- Tại ngày 29/6/2018	670,768,382,598	43,666,952,854	12,418,080,163	3,954,381,966	3,876,605,137	734,684,402,718
- Tại ngày 31/12/2018	655,155,843,080	41,638,555,174	12,288,482,429	3,964,630,025	3,828,413,723	716,875,924,431

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 con**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 31/12/2018	Số dư tại ngày 29/6/2018
I. Đầu tư vào các công ty con của Công ty mẹ TCT		283,706,186,272	274,406,186,272
1 Công ty CP Thủy Tạ	51.25%	22,397,514,803	22,397,514,803
2 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi	62.00%	29,391,687,939	20,091,687,939
3 Công ty CP Gốm Chu Đậu	51.00%	10,078,992,861	10,078,992,861
4 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	51.57%	72,482,674,375	72,482,674,375
5 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi	53.33%	78,960,024,601	78,960,024,601
6 Công ty CP Rượu Hapro	54.58%	10,143,042,918	10,143,042,918
7 Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ và Du lịch thương nhân Hapro	52.50%	591,126,893	591,126,893
8 Công ty CP Phát triển siêu thị Hà Nội	83.42%	50,009,767,601	50,009,767,601
9 Công ty CP Sự kiện và ẩm thực Hapro	51.00%	2,152,102,353	2,152,102,353
10 Công ty CP Đầu tư thương mại Hapro Đà Nẵng	78.58%	7,499,251,928	7,499,251,928
II Đầu tư vào các công ty con của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội		31,466,433,001	31,466,433,001
1 Công ty CP TMDV Bắc Qua	53.00%	10,600,000,000	10,600,000,000
2 Công ty CP TMDV Lãng Yên	51.00%	20,866,433,001	20,866,433,001
Cộng		315,172,619,273	305,872,619,273

B Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 31/12/2018	Số dư tại ngày 29/6/2018
I Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty mẹ TCT		234,322,512,828	232,014,316,028
1 Công ty CP Vang Thăng Long	40.00%	37,636,415,500	37,636,415,500
2 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Hà Nội	31.19%	7,489,637,563	7,489,637,563
3 Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia Cầm	42.33%	7,405,306,985	7,405,306,985

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

4	Công ty CP Đầu tư phát triển hệ thống phân phối Việt Nam	0.17%	223,979,391	223,979,391
5	Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội	33.42%	12,694,528,528	12,694,528,528
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%	-	-
8	Công ty CP thông tin Hapro	26.77%	724,881,764	724,881,764
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	5,685,410,613
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)	35.00%	11,982,262,530	11,982,262,530
13	Công ty TNHH Cao ốc á Châu	40.00%	17,224,410,646	17,224,410,646
14	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	49.03%	53,953,599,554	53,953,599,554
15	Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội	42.38%	20,476,371,906	20,476,371,906
16	Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội	20.15%	40,297,000,000	40,297,000,000
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%	-	-
II	Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội		7,146,355,473	7,025,884,591
1	Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm	37.04%	5,432,659,460	5,354,767,820
2	Công ty CP Thực phẩm chức năng Hapro	10.00%	140,000,000	140,000,000
3	Công ty CP Ẩm thực Hà Nội	20.00%	500,646,759	458,067,517
4	Công ty CP SXCB Thực phẩm Hà Nội	25.00%	1,073,049,254	1,073,049,254
III	Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty CP TMDV Tràng Thi		23,119,867,596	23,119,867,596

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	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô	30.00%	6,457,320,775	6,457,320,775
2	Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy	30.00%	16,662,546,821	16,662,546,821
Cộng			264,588,735,897	262,160,068,215

C Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 31/12/2018	Số dư tại ngày 29/6/2018	
I Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty mẹ TCT				
1	Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN	6.11%	1,295,000,000	1,295,000,000
2	Công ty CP Sữa Hà Nội	0.50%	780,000,000	780,000,000
3	Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol	1.90%	6,600,000,000	6,600,000,000
4	Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn cầu	3.20%	22,973,117,966	22,973,117,966
5	Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại COINTRA	10.00%	1,000,000,000	1,000,000,000
6	Công ty TNHH Đầu tư thương mại Trảng Tiền	10.00%	10,065,485,897	10,065,485,897
7	Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương	4.00%	-	-
8	Công ty CP SX Thương mại Dịch vụ Tân Mỹ	6.00%	5,818,871,221	5,818,871,221
9	Liên doanh TTTM Chợ Ngã Tư Sở		5,550,000,000	5,550,000,000
10	Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5.00%	2,014,246,551	2,014,246,551
11	Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam	0.25%	121,230,548	121,230,548
II Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Thực phẩm HN				
	Công ty CP Thủy sản Kiên Giang	20.00%	100,000,000	100,000,000
III Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Thủy Tạ				
	Công ty CP Sự kiện và ẩm thực Cosmos	5.00%	500,000,000	500,000,000
III Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Phát triển siêu thị HN				
			300,000,000	300,000,000
Cộng			57,117,952,183	57,117,952,183