

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

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2019

- 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 31/3/2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.781.099.718.914</b>	<b>1.918.685.864.914</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>111.784.556.486</b>	<b>224.765.595.328</b>
1. Tiền	111		90.310.844.775	146.014.444.500
2. Các khoản tương đương tiền	112		21.473.711.711	78.751.150.828
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>300.745.188.612</b>	<b>283.041.328.767</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		300.745.188.612	283.041.328.767
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.214.021.352.710</b>	<b>1.184.850.320.987</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	443.575.326.445	418.266.796.936
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	509.956.032.526	480.079.668.362
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	110.017.572.267	145.116.309.159
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	145.056.360.263	135.077.364.893
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.192.164.425)	(200.000.000)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.608.225.634	6.510.181.637
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>127.112.710.945</b>	<b>199.936.491.757</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	130.463.605.888	200.474.176.722
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.350.894.943)	-537.684.965
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.08</b>	<b>27.435.910.161</b>	<b>26.092.128.075</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		15.865.926.054	12.115.457.541
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.792.274.562	11.241.044.504
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.761.709.545	2.729.626.030
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		16.000.000	6.000.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.280.631.207.511</b>	<b>2.264.480.623.842</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>14.682.795.086</b>	<b>16.722.931.483</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	12.543.514.730	14.480.287.365
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	2.170.615.738	2.248.979.500
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(121.335.382)	(96.335.382)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>791.628.148.304</b>	<b>796.953.892.396</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	711.396.474.365	716.875.724.431
- Nguyên giá	222		1.072.413.889.600	1.064.265.654.384
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(361.017.415.235)	(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	80.231.673.939	80.078.167.965
- Nguyên giá	228		84.016.128.390	83.649.728.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.784.454.451)	(3.571.560.425)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>126.810.219.013</b>	<b>127.886.559.433</b>
- Nguyên giá	231		150.459.769.487	150.459.769.487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(23.649.550.474)	(22.573.210.054)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>787.191.469.168</b>	<b>721.976.283.609</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	451.006.429.492	450.896.685.492
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	336.185.039.676	271.079.598.117
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>308.868.721.635</b>	<b>326.044.784.206</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	250.453.740.807	267.629.803.378
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	58.414.980.828	58.414.980.828
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>251.449.854.305</b>	<b>274.896.172.715</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	251.449.854.305	274.896.172.715
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>4.061.730.926.425</b>	<b>4.183.166.488.756</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Tại ngày 31/3/2019</b>	<b>Tại ngày 01/01/2019</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.668.618.246.265</b>	<b>1.756.733.986.317</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.329.240.319.004</b>	<b>1.416.393.850.173</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.18	72.531.710.546	91.200.441.939
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.19	19.428.145.496	14.777.280.189
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.20	35.897.070.877	19.082.450.602
4. Phải trả người lao động	314		10.241.065.020	13.425.990.295
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	22.817.791.363	3.349.808.362
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.22	24.118.444.566	10.831.529.252
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	141.995.472.511	274.974.876.138
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.24	986.135.974.570	972.297.797.206
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.074.644.055	16.453.676.190
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>339.377.927.261</b>	<b>340.340.136.144</b>

**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	18.027.503.185	19.773.253.570
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	79.522.949.988	79.522.949.988
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	75.131.944.676	76.048.667.678
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	134.888.432.478	134.876.489.961
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	22.887.425.274	21.199.103.287
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.393.112.680.160</b>	<b>2.426.432.502.439</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>2.393.112.680.160</b>	<b>2.426.432.502.439</b>
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		4.483.502.107	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		25.581.486.677	12.986.788.222
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.651.738.638	4.651.738.638
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(57.398.475.412)	(18.275.847.980)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(64.176.045.576)	(33.608.194.632)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.777.570.164	15.332.346.652
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	0
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		215.794.428.150	222.586.321.452
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>4.061.730.926.425</b>	<b>4.183.166.488.756</b>

Người lập biểu

*Ulang*

NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng

*Ru*

DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

QUÝ 1/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.26	758.086.197.390	
2. Các khoản giảm trừ	02		6.326.338.029	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	751.759.859.361	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	635.939.456.367	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		115.820.402.994	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	15.057.130.592	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	17.277.841.458	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.543.615.019	
8. Chi phí bán hàng	25	VI.31	62.783.965.087	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.32	41.074.044.776	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9.741.682.265	-
11. Thu nhập khác	31	VI.33	1.658.778.846	
12. Chi phí khác	32	VI.34	248.366.572	
13. Lợi nhuận khác	40		1.410.412.274	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		11.152.094.539	-
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.35	2.419.661.433	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		8.732.433.106	-
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số			1.954.862.942	
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCT			6.777.570.164	

Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2019

Người lập biểu

NGUYỄN THU HÀNG

Kế toán trưởng

DUƠNG 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)*

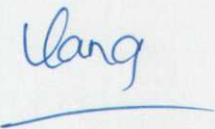
Quý 1/2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	01		
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		11.152.094.539	
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	11.394.847.898	
Các khoản dự phòng	03	2.813.209.978	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	415.877.382	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.572.382.109)	
Chi phí lãi vay	06	16.135.301.791	
Các khoản điều chỉnh khác	07		
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08	<b>40.338.949.479</b>	
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(57.202.463.624)	
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	58.532.967.418	
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(118.682.392.836)	
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4.428.948.468)	
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(15.340.623.649)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.808.890.459)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	13.337.949.912	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(7.097.125.357)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>(93.350.577.584)</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(3.592.337.436)	
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(26.303.859.845)	
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	8.600.000.000	
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(8.349.000.000)	
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	992.508.221	

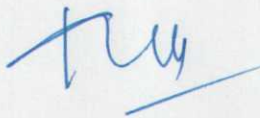
Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(28.652.689.060)	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
Tiền thu từ đi vay	33	794.810.261.806	
Tiền trả nợ gốc vay	34	(786.001.339.021)	
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	8.808.922.785	
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	(113.194.343.859)	
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60	224.798.831.961	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	180.068.384	
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</i>	70	111.784.556.486	

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Từ 01/01/2019 đến 31/3/2019

### 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

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: 99.99%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 99.99%

**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%

**5.12- Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia cầm**

Địa chỉ: KCN thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 61.43%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 61.43%

**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 1/2019 là số liệu đầu năm 01/01/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh số liệu Quý 1/2019 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 31/3/2019		Tại ngày 01/01/2019	
	Tiền mặt Việt Nam đồng	7.111.121.919		10.409.236.694
Tiền gửi ngân hàng	83.617.224.556		129.909.265.967	
Tiền đang chuyển	432.498.300		5.695.941.839	
Các khoản tương đương tiền	20.623.711.711		78.751.150.828	
<b>Cộng</b>	<b>111.784.556.486</b>		<b>224.765.595.328</b>	
<b>2. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Tại ngày 31/3/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	300.745.188.612		283.041.328.767	
<b>Cộng</b>	<b>300.745.188.612</b>		<b>283.041.328.767</b>	
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Tại ngày 31/3/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	443.575.326.445		418.266.796.936	
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	12.543.514.730		14.480.287.365	
<b>Cộng</b>	<b>456.118.841.175</b>		<b>432.747.084.301</b>	
<b>4. Trả trước cho người bán</b>	<b>Tại ngày 31/3/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	509.956.032.526		480.079.668.362	
<i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	90.000.000		90.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>510.046.032.526</b>		<b>480.169.668.362</b>	
<b>5. Phải thu về cho vay</b>	<b>Tại ngày 31/3/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>	110.017.572.267		145.116.309.159	
<i>Phải thu về cho vay dài hạn</i>	-		-	
<b>Cộng</b>	<b>110.017.572.267</b>		<b>145.116.309.159</b>	
<b>6. Phải thu khác</b>	<b>Tại ngày 31/3/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	145.056.360.263		135.077.364.893	
<i>Phải thu dài hạn khác</i>	2.170.615.738		2.248.979.500	
Ký cược, ký quỹ	2.170.615.738		1.801.828.742	
Phải thu dài hạn khác			447.150.758	
<b>Cộng</b>	<b>147.226.976.001</b>		<b>137.326.344.393</b>	
<b>7. Hàng tồn kho</b>	<b>Tại ngày 31/3/2019</b>		<b>Tại ngày 01/01/2019</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	12.877.983.133	-	23.094.065.046	-
Công cụ dụng cụ	1.815.933.203	-	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	1.707.929.324	-	2.920.977.069	-
Thành phẩm	24.695.388.027	-	25.057.385.096	-
Hàng hóa	82.128.551.839	-	106.437.886.722	-
Hàng gửi đi bán	6.026.887.029	-	37.369.102.365	-
Hàng hóa bất động sản	1.210.933.333	-	1.210.933.333	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>130.463.605.888</b>	<b>-</b>	<b>200.474.176.722</b>	<b>-</b>

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 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
Chi phí trả trước ngắn hạn	15.865.926.054	12.115.457.541
Thuế GTGT được khấu trừ	9.792.274.562	11.241.044.504
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*)	1.761.709.545	2.729.626.030
<b>Cộng</b>	<b>27.435.910.161</b>	<b>26.092.128.075</b>

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

	Tại ngày 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
Thuế TNDN nộp thừa	90.671.062	1.121.095
Thuế XNK nộp thừa	-	-
Thuế GTGT nộp thừa	923.127.363	1.915.677.921
Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	-	-
Thuế TNCN nộp thừa	68.110.822	44.479.627
Tiền thuê đất nộp thừa	10.967.000	10.967.000
Các khoản khác phải thu Nhà nước	668.833.298	757.380.387
<b>Cộng</b>	<b>1.761.709.545</b>	<b>2.729.626.030</b>

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
<b>Nguyên giá</b>				
Số dư tại ngày 01/01/2019	80.997.834.960	2.553.393.430	132.500.000	83.683.728.390
Tăng khác	-	332.400.000	-	332.400.000
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/3/2019	80.997.834.960	2.885.793.430	132.500.000	84.016.128.390
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư tại ngày 01/01/2019	1.644.375.063	1.865.873.557	95.311.805	3.605.560.425
Khấu hao trong kỳ	91.244.382	85.587.144	2.062.500	178.894.026
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/3/2019	1.735.619.445	1.951.460.701	97.374.305	3.784.454.451
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số dư tại ngày 01/01/2019	79.353.459.897	687.519.873	37.188.195	80.078.167.965
Số dư tại ngày 31/3/2019	79.262.215.515	934.332.729	35.125.695	80.231.673.939

**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

**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 31/3/2019
<i>a) Bất động sản cho thuê</i>				
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	22.573.210.054	1.076.340.420	-	23.649.550.474
- Nhà	12.059.285.897	844.893.729	-	12.904.179.626
- Cơ sở hạ tầng	10.513.924.157	231.446.691	-	10.745.370.848
Giá trị còn lại	127.886.559.433	-	-	126.810.219.013
- Nhà	104.543.391.336	-	-	103.698.497.607
- Cơ sở hạ tầng	23.343.168.097	-	-	23.111.721.406

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

	Tại ngày 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội	451.006.429.492	450.896.685.492
<b>Cộng</b>	<b>451.006.429.492</b>	<b>450.896.685.492</b>

**13. Chi phí XDCB dở dang (\*)**

	Tại ngày 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
<b>Cộng</b>	<b>336.185.039.676</b>	<b>271.079.598.117</b>

**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 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
Chi phí trả trước dài hạn	251.449.854.305	274.896.172.715
<b>Cộng</b>	<b>251.449.854.305</b>	<b>274.896.172.715</b>

**18. Phải trả người bán**

	Tại ngày 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
Phải trả người bán ngắn hạn	72.531.710.546	91.200.441.939
Phải trả người bán dài hạn	18.027.503.185	19.773.253.570
<b>Cộng</b>	<b>90.559.213.731</b>	<b>110.973.695.509</b>

**19. Người mua trả tiền trước**

	Tại ngày 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	19.428.145.496	14.777.280.189
Người mua trả tiền trước dài hạn	79.522.949.988	79.522.949.988
<b>Cộng</b>	<b>98.951.095.484</b>	<b>94.300.230.177</b>

**20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 29/6/2018

**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

Thuế GTGT	5.871.535.777	4.271.262.326
Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.839.330	18.223.522
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.341.465.106	2.484.281.882
Thuế thu nhập cá nhân	665.910.207	290.762.466
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	25.283.320.379	9.322.500.064
Các loại thuế khác	2.730.000.078	2.695.420.342
<b>Cộng</b>	<b>35.897.070.877</b>	<b>19.082.450.602</b>

21. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại ngày 31/3/2019		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	22.817.791.363	22.817.791.363	3.349.808.362	3.349.808.362
<b>Cộng</b>	<b>22.817.791.363</b>	<b>22.817.791.363</b>	<b>3.349.808.362</b>	<b>3.349.808.362</b>

22. Doanh thu chưa thực hiện	Tại ngày 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	24.118.444.566
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	75.131.944.676	76.048.667.678
<b>Cộng</b>	<b>99.250.389.242</b>	<b>86.880.196.930</b>

23. Phải trả khác	Tại ngày 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
	Phải trả ngắn hạn khác	141.995.472.511
Phải trả dài hạn khác	134.888.432.478	134.876.489.961
<b>Cộng</b>	<b>276.883.904.989</b>	<b>409.851.366.099</b>

24. Vay và nợ thuê tài chính	Tại ngày 31/3/2019	Tại ngày 01/01/2019
	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	986.135.974.570
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	22.887.425.274	21.199.103.287
<b>Cộng</b>	<b>1.009.023.399.844</b>	<b>993.496.900.493</b>

**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	709.890.913.197
Doanh thu cung cấp dịch vụ	48.195.284.193	
<b>Cộng</b>	<b>758.086.197.390</b>	<b>-</b>

Các khoản giảm trừ doanh thu	<b>6.326.338.029</b>	<b>0</b>
Chiết khấu thương mại	5.156.861.257	
Hàng bán bị trả lại	1.161.734.539	
Giảm giá hàng bán	7.742.233	

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
	Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán	703.564.575.168

**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

Doanh thu cung cấp dịch vụ	48.195.284.193	
Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	
<b>Cộng</b>	<b>751.759.859.361</b>	<b>-</b>
<b>28. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa	617.673.129.945	
Giá vốn dịch vụ	18.266.326.422	
Các khoản ghi giảm giá vốn		
<b>Cộng</b>	<b>635.939.456.367</b>	<b>-</b>
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.382.022.871	
Chênh lệch tỷ giá	1.872.325.267	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.608.000.000	
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	194.782.454	
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>15.057.130.592</b>	<b>-</b>
<b>30. Chi phí tài chính</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Lãi tiền vay	14.543.615.019	
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	21.533.272	
Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.682.186.416	
Chi phí tài chính khác	30.506.751	
<b>Cộng</b>	<b>17.277.841.458</b>	<b>-</b>
<b>31. Chi phí bán hàng</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Chi phí cho nhân viên	17.152.874.107	
Chi phí vật liệu bao bì	3.798.081.936	
Chi phí dụng cụ đồ dùng	4.305.106.699	
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.414.728.566	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	29.440.476.008	
Chi phí bán hàng khác	6.672.697.771	
<b>Cộng</b>	<b>62.783.965.087</b>	<b>-</b>
<b>32. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Chi phí nhân viên quản lý	17.434.006.535	
Chi phí vật liệu	206.009.947	
Chi phí đồ dùng văn phòng	708.352.358	

**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 khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ	4.380.372.728	
Thuế, phí và lệ phí	2.703.641.136	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.135.746.437	
Chi phí quản lý khác	12.505.915.635	
<b>Cộng</b>	<b>41.074.044.776</b>	-
<b>33. Thu nhập khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	105.527.273	
Thu nhập khác	1.553.251.573	
<b>Cộng</b>	<b>1.658.778.846</b>	-
<b>34. Chi phí khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	9.571.768	
Chi phí khác	238.794.804	
<b>Cộng</b>	<b>248.366.572</b>	-
<b>35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Thuế TNDN phải nộp	2.419.661.433	-

Người lập biểu

NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng

DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 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
<b>Nguyên giá tài sản cố định</b>						
Số dư tại ngày 01/01/2019	911.187.507.169	112.982.360.551	33.167.107.873	9.791.444.354	5.238.290.313	1.072.366.710.260
- Mua trong kỳ	181.818.182	30.545.455	-	-	-	212.363.637
- XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	165.184.297	-	-	-	165.184.297
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/3/2019	911.369.325.351	112.847.721.709	33.167.107.873	9.791.444.354	5.238.290.313	1.072.413.889.600
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư tại ngày 01/01/2019	256.059.438.855	67.021.276.423	20.656.848.231	5.716.585.980	1.409.876.590	350.864.026.079
- Khấu hao trong kỳ	7.986.718.344	1.621.937.967	567.285.232	202.589.736	9.745.203	10.388.276.482
- Thanh lý, nhượng bán	-	165.184.297	-	-	-	165.184.297
- Giảm khác	-	-	-	69.703.029	-	69.703.029
Số dư tại ngày 31/3/2019	264.046.157.199	68.478.030.093	21.224.133.463	5.849.472.687	1.419.621.793	361.017.415.235
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>						
- Tại ngày 01/01/2019	655.128.068.314	45.961.084.128	12.510.259.642	4.074.858.374	3.828.413.723	721.502.684.181
- Tại ngày 31/3/2019	647.323.168.152	44.369.691.616	11.942.974.410	3.941.971.667	3.818.668.520	711.396.474.365

**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 31/3/2019	Số dư tại ngày 01/01/2019
<b>I. Đầu tư vào các công ty con của Công ty mẹ TCT</b>		<b>292.055.186.272</b>	<b>283.706.186.272</b>
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	29.391.687.939
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	99,99%	15.848.251.928	7.499.251.928
<b>II Đầu tư vào các công ty con của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội</b>		<b>31.466.433.001</b>	<b>31.466.433.001</b>
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
<b>Cộng</b>		<b>323.521.619.273</b>	<b>315.172.619.273</b>

**B Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 31/3/2019	Số dư tại ngày 01/01/2019
<b>I Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty mẹ TCT</b>		<b>234.098.533.437</b>	<b>234.098.533.437</b>
1 Công ty CP Vàng 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
4 Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội	33,42%	12.694.528.528	12.694.528.528

**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

5	Công ty Cổ phần KD XNK An Phú Hưng	40,00%	4.000.000.000	4.000.000.000
6	Công ty Cổ phần Phân phối Hapro	25,50%	-	-
7	Công ty CP thông tin Hapro	26,77%	724.881.764	724.881.764
8	Công ty CP Thương mại Miền núi Phú Thọ	26,99%	1.081.489.581	1.081.489.581
9	Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên	30,94%	7.993.607.413	7.993.607.413
10	Công ty CP SX Chế biến XNK Điều Hapro Bình Phước	20,00%	5.703.839.225	5.703.839.225
11	Công ty CP Siêu thị VHSC (Việt Nam)	35,00%	11.982.262.530	11.982.262.530
12	Công ty TNHH Cao ốc á Châu	40,00%	17.224.410.646	17.224.410.646
13	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	49,03%	53.953.599.554	53.953.599.554
14	Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội	42,38%	20.476.371.906	20.476.371.906
15	Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội	20,15%	40.297.000.000	40.297.000.000
16	Công ty CP Ong Mật Hà Nội	20,00%	1.130.645.063	1.130.645.063
17	Công ty CP Khách sạn Tràng Thi	30,00%	3.000.000.000	3.000.000.000
18	Công ty CP Phát triển thương mại và Du lịch Hà Nội	40,00%	1.304.537.179	1.304.537.179
19	Công ty CP Nội thất sinh thái Hapro	20,00%	-	-
II	<b>Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội</b>		<b>6.073.306.219</b>	<b>6.073.306.219</b>
1	Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm	37,04%	5.432.659.460	5.432.659.460
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	500.646.759
III	<b>Đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Công ty CP TMDV Tràng Thi</b>		<b>23.119.867.596</b>	<b>23.119.867.596</b>
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
<b>Cộng</b>			<b>263.291.707.252</b>	<b>263.291.707.252</b>

**C Đầu tư góp vốn vào đơn vị 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

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 31/3/2019	Số dư tại ngày 01/01/2019
<b>I Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty mẹ TCT</b>		<b>56.441.931.574</b>	<b>56.441.931.574</b>
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 Tràng 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 Đầu tư phát triển hệ thống phân phối Việt Nam	0,17%	223.979.391	223.979.391
12 Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam	0,25%	121.230.548	121.230.548
<b>II Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Thực phẩm HN</b>		<b>1.173.049.254</b>	<b>1.173.049.254</b>
Công ty CP Thủy sản Kiên Giang	20,00%	100.000.000	100.000.000
4 Công ty CP SXCB Thực phẩm Hà Nội	25,00%	1.073.049.254	1.073.049.254
<b>III Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Thủy Tạ</b>		<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
Công ty CP Sự kiện và ẩm thực Cosmos	5,00%	500.000.000	500.000.000
<b>III Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Công ty CP Phát triển siêu thị HN</b>		<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
<b>Cộng</b>		<b>58.414.980.828</b>	<b>58.414.980.828</b>