

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP**  
**ATESCO**

MST: 0100830798

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 3 - 2020**

*Hà nội, tháng 10 năm 2020*

## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30-09-20	01-01-20
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>18,165,052,021</b>	<b>47,493,708,526</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2,274,737,330</b>	<b>1,132,651,898</b>
1. Tiền	111		2,274,737,330	1,132,651,898
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11,527,031,006</b>	<b>41,750,543,564</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,425,823,800	2,968,269,800
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,798,841,097	2,706,907,655
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		5,900,000,000	26,620,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		640,808,219	10,693,808,219
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1,238,442,110)	(1,238,442,110)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>65,725,044</b>	<b>41,668,430</b>
1. Hàng tồn kho	141		65,725,044	41,668,430
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,297,558,641</b>	<b>4,568,844,634</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		69,382,717	558,043,717
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,228,175,924	4,010,800,917
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>35,879,065,366</b>	<b>5,910,604,434</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>30,146,907,600</b>	<b>146,907,600</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		30,646,907,600	646,907,600
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(500,000,000)	(500,000,000)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>24,799,005</b>	<b>32,238,700</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>24,799,005</b>	<b>32,238,700</b>
- Nguyên giá	222		101,348,000	101,348,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76,548,995)	(69,109,300)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-




- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5,700,000,000</b>	<b>5,700,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5,700,000,000	5,700,000,000
4. 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>7,358,761</b>	<b>31,458,134</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7,358,761	31,458,134
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>54,044,117,387</b>	<b>53,404,312,960</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>11,141,824,227</b>	<b>11,343,602,442</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11,141,824,227</b>	<b>11,343,602,442</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7,989,250,202	8,317,795,050
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2,667,189,934	2,461,584,892
4. Phải trả người lao động	314		431,515,000	501,762,500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		40,909,091	49,500,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		12,960,000	12,960,000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-




10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		42,902,293,160	42,060,710,518
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		42,902,293,160	42,060,710,518
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		35,000,000,000	35,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35,000,000,000	35,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		7,902,293,160	7,060,710,518
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,060,710,518	7,020,190,415
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		841,582,642	40,520,103
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>54,044,117,387</b>	<b>53,404,312,960</b>

Người lập

  
Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2020

Giám đốc



  
Nguyễn Thanh Vân

**CÔNG TY CP SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà nội, Việt Nam

Tel: 02473059886

Báo cáo tài chính

QUÝ 3/2020

Mẫu số .....

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	10,782,416,250	9,119,861,416	26,266,660,150	27,903,869,474
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>10,782,416,250</b>	<b>9,119,861,416</b>	<b>26,266,660,150</b>	<b>27,903,869,474</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	9,924,301,760	8,242,701,430	23,374,801,651	21,723,797,086
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>858,114,490</b>	<b>877,159,986</b>	<b>2,891,858,499</b>	<b>6,180,072,388</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	146,555	733,455	849,758	1,150,073
7. Chi phí tài chính	22	6.4	-	-	-	311,214,971
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	311,214,971
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	6.7	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	553,137,804	838,943,280	1,668,377,671	2,699,066,979
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-25-26)</b>	<b>30</b>		<b>305,123,241</b>	<b>38,950,161</b>	<b>1,224,330,586</b>	<b>3,170,940,511</b>
12. Thu nhập khác	31	6.5	-	-	4,500,000	213,208,516
13. Chi phí khác	32	6.6	181,154,479	715,092	183,408,484	2,965,708,072
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(181,154,479)</b>	<b>(715,092)</b>	<b>(178,908,484)</b>	<b>(2,752,499,556)</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>123,968,762</b>	<b>38,235,069</b>	<b>1,045,422,102</b>	<b>418,440,955</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	19,097,991	7,647,014	203,839,460	83,688,191



17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>104,870,771</b>	<b>30,588,055</b>	<b>841,582,642</b>	<b>334,752,764</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		30.0	8.7	240	95.6
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2020  
Giám đốc



Nguyễn Thanh Vân

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà nội, Việt Nam

Mẫu số: B03-DN  
(Ban hành theo Thông tư số  
200/2014/TT-BTC)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
1	2	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	25,809,106,150	30,577,310,804
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(21,846,647,169)	(18,536,105,286)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3,125,786,186)	(1,107,994,900)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(207,197,988)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(11,048,166)	(200,714,634)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12,542,300,000	18,724,049,937
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(32,946,688,955)	(18,890,454,814)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(19,578,764,326)</b>	<b>10,358,893,119</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		175,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	20,720,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
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	849,758	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>20,720,849,758</b>	<b>175,000,000</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	4,914,209,108
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(15,886,390,840)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>(10,972,181,732)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>1,142,085,432</b>	<b>(438,288,613)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>1,132,651,898</b>	<b>1,477,598,666</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>2,274,737,330</b>	<b>1,039,310,053</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà

Lập, Ngày 17 tháng 10 năm 2020





**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà nội, Việt Nam

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tại ngày 30/09/2020

Mẫu số B09-DN

**5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****5.1 . Tiền và các khoản tương đương tiền**

Đơn vị tính: VND

	<b>30-09-20</b>	<b>01/01/2020</b>
Tiền mặt	2,265,391,745	754,329,633
Tiền gửi ngân hàng	9,345,585	378,322,265
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2,274,737,330</b>	<b>1,132,651,898</b>

**5.2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

	<b>30-09-20</b>			<b>01/01/2020</b>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
c) Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5,700,000,000			5,700,000,000		
<b>Cộng</b>	<b>5,700,000,000</b>		-	<b>5,700,000,000</b>	-	-

**5.3 . Phải thu khách hàng**

	<b>30-09-20</b>	<b>01/01/2020</b>
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn		
Phải thu khách hàng trong nước (chi tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu) <i>Công ty TNHH Sumidenco Việt Nam</i>	3,452,823,800	2,968,269,800
Phải thu khách hàng khác	3,452,823,800	2,896,109,800
<b>Cộng</b>	<b>3,452,823,800</b>	<b>2,968,269,800</b>

**5.4 . Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	<b>30-09-20</b>	<b>01/01/2020</b>
Công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh	1,654,917,300	1,654,917,300
Công ty CP XNK và kiến trúc Greendotech	951,055,000	951,055,000



Công ty CP phát triển Hệ Thống Việt  
 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quảng châu  
 Các công ty khác  
**Cộng**

	20,884,674	20,884,674
	80,000,000	80,000,000
	91,984,123	51,274,123
<b>Cộng</b>	<b>2,798,841,097</b>	<b>2,758,131,097</b>

**5.5 . Phải thu khác và phải thu về cho vay**

**a) Ngắn hạn**

- Phải thu về cổ phần hoá  
 - Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia  
 - Phải thu khác  
 - Tạm ứng (i)  
 - Cho vay (ii)  
 - Các khoản chi hộ

**Cộng**

**b) Dài hạn**

-Tạm ứng dài hạn (iii)  
 -Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược  
 - Tạm ứng  
 - Hợp đồng hợp tác kinh doanh ( Cty CP AIA Việt Nam)  
 - Hợp đồng hợp tác kinh doanh ( Cty CP Phát triển Hệ Thống Việt)  
 - Phải trả người lao động(dư Nợ)  
 - Phải trả, phải nộp khác(dư Nợ)  
 - Cho mượn  
 - Phải thu về cho vay (\*\*)

**Cộng**

30-09-20		01/01/2020	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>6,540,808,219</b>	-	<b>16,593,808,219</b>	-
	-		-
640,808,219	-	10,693,808,219	-
5,900,000,000	-	5,900,000,000	-
<b>6,540,808,219</b>	-	<b>16,593,808,219</b>	-
146,907,600		146,907,600	
500,000,000	(500,000,000)	500,000,000	(500,000,000)
30,000,000,000			
<b>30,646,907,600</b>	<b>(500,000,000)</b>	<b>646,907,600</b>	<b>(500,000,000)</b>

Khoản hợp tác kinh doanh với Công ty CP phát triển Hệ Thống Việt theo HĐ hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV ký ngày 01/03/2020. Khoản đầu tư này đã được ĐHCĐ thông qua ngày 10/9/2020

Cho ông Vũ Thành Đức vay theo Hợp đồng số 3012/2017/HĐVT-ATS ngày 30/12/2017 và Phụ lục HĐ số 01/2020/PLHĐVT-ATS ngày 02/04/2020. Số tiền cho vay 5,9 tỷ đồng, thời hạn vay từ 30/12/2017 đến 30/12/2020, không tính lãi

**5.6 Nợ xấu**

**5.7 . Hàng tồn kho**

Nguyên vật liệu  
 Công cụ, dụng cụ  
 Hàng hóa  
**Cộng**

30-09-20		01/01/2020	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
65,725,044	-	41,668,430	-
<b>65,725,044</b>	-	<b>41,668,430</b>	-

- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả:
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm: 0 VND.
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: 0 VND.

#### 5.8 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	30-09-20		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang	-		-	-
- Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất, Quảng Ngãi		-		-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-

#### 5.9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đơn vị tính: VND			
	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>				
Số dư đầu năm		101,348,000		101,348,000
Tăng trong năm	-	-	-	-
- Mua trong kỳ				-
- Đầu tư XD CB hoàn thành				-
- Tăng khác (*)		-		-
Giảm trong năm	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	-	101,348,000	-	101,348,000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				



Số dư đầu năm			69,109,300		69,109,300
Tăng trong năm	-		7,439,695	-	7,439,695
- Số khấu hao trong năm			7,439,695	-	7,439,695
- Tăng khác					-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	76,548,995	-	76,548,995
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu năm	-	-	32,238,700	-	32,238,700
2. Tại ngày cuối năm	-	-	24,799,005	-	24,799,005

**5.10 . Tài sản khác**

**5.11 . Vay và nợ tài chính**

	30-09-20		Trong kỳ		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Vay ngắn hạn VND</b>	-	-	-	-	-	-
	-	-				
<i>Vay cá nhân</i>	-	-				
<b>b) Vay trung hạn</b>	-	-	-	-	-	-
	-	-				
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	-	-

**5.12 . Phải trả người bán**

	30-09-20		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng	Giá trị	Số có khả năng
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	<b>7,989,250,202</b>	<b>7,989,250,202</b>	<b>8,317,795,050</b>	<b>8,317,795,050</b>
Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên	-	-	-	-
<i>Hộ kinh doanh Hoàng Thị Huyền</i>	884,756,817		358,054,850	358,054,850
<i>Nguyễn Văn Hiền</i>	534,251,000	534,251,000	112,330,500	112,330,500

Công ty Hồng Hà	3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400
Các khoản phải trả người bán khác	3,322,019,985	3,322,019,985	4,599,187,300	4,599,187,300
<b>Cộng</b>	<b>7,989,250,202</b>	<b>7,989,250,202</b>	<b>8,317,795,050</b>	<b>8,317,795,050</b>

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

**Cộng**

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán Không có

### 5.13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN
- Các loại thuế khác
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

**Cộng**

	01/01/2020	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30-09-20
	Phải thu	Phải nộp		
		1,968,170,382	170,000,000	1,798,170,382
		1,825,277	203,839,460	194,616,571
		-	1,662,000	1,662,000
		-	-	-
	491,589,233	186,154,179	5,002,431	672,740,981
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>2,461,584,892</b>	<b>391,655,639</b>	<b>2,667,189,934</b>

### 5.14 . Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Chi phí thuê mặt bằng khách sạn

Chi phí kiểm toán

**Cộng**

	30-09-20	01/01/2020
	40,909,091	49,500,000
<b>Cộng</b>	<b>40,909,091</b>	<b>49,500,000</b>

### 5.15 . Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm thất nghiệp

**Cộng**

	30-09-20	01/01/2020
	10,327,500	10,327,500
	1,822,500	1,822,500
	810,000	810,000
<b>Cộng</b>	<b>12,960,000</b>	<b>12,960,000</b>

### 5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	35,000,000,000		7,020,190,415	42,020,190,415
Tăng vốn trong năm trước				-



Lãi trong năm trước		40,520,103	40,520,103
Tăng khác			-
Giảm vốn trong năm trước			-
Phân phối lợi nhuận			-
Lỗ trong năm trước			-
Số dư cuối năm trước	35,000,000,000	-	7,060,710,518
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>35,000,000,000</b>	<b>7,060,710,518</b>	<b>42,060,710,518</b>
Tăng vốn trong năm nay			-
Lãi trong năm nay		841,582,642	841,582,642
Tăng khác			-
Giảm vốn trong năm nay			-
Phân phối lợi nhuận			-
Lỗ trong năm nay			-
Giảm khác (*)			-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>35,000,000,000</b>	<b>7,902,293,160</b>	<b>42,902,293,160</b>

Giảm khác (\*)

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	Tỷ lệ vốn góp	30-09-20	01/01/2020
Vốn góp của công ty mẹ			
Vốn góp của các đối tượng khác	100%	35,000,000,000	35,000,000,000
<b>Cộng</b>		<b>35,000,000,000</b>	<b>35,000,000,000</b>

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

	30-09-20	01/01/2020
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	35,000,000,000	35,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm		-
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	35,000,000,000	35,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	

**d) Cổ phiếu**

	Quý 3/2020	Quý 3/2019
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3,500,000	3,500,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3,500,000	3,500,000
- Cổ phiếu phổ thông	3,500,000	3,500,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phần

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

**đ) Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

Lợi nhuận kế toán sau thuế

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán

để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu

Cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm

**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

**Quý 3/2020**

**Quý 3/2019**

104,870,771

30,588,055

3,500,000

3,500,000

**30.0**

**8.7**

**Cộng**

**5.17 . Các thông tin khác do doanh nghiệp tự giải trình thuyết minh**

**6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**6.1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

a) Doanh thu

- Doanh thu nhà hàng, khách sạn

- Doanh thu cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện

- Doanh thu khác

**Cộng**

**Quý 3/2020**

**Quý 3/2019**

10,782,416,250

9,119,861,416

**10,782,416,250**

**9,119,861,416**

**2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

**Cộng**

**Quý 3/2020**

**Quý 3/2019**

-

-

**6.2 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp**

- Giá vốn nhà hàng, khách sạn

- Giá vốn cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện

- Giá vốn khác

**Cộng**

**Quý 3/2020**

**Quý 3/2019**

9,924,301,760

8,242,701,430

**9,924,301,760**

**8,242,701,430**

**6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính**



	<u>Quý 3/2020</u>	<u>Quý 3/2019</u>
Lãi tiền gửi, cho vay	146,555	733,455
Lãi tiền gửi		
<b>Cộng</b>	<b>146,555</b>	<b>733,455</b>
<b>6.4 . Chi phí tài chính</b>		
Lãi tiền vay	-	
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	-	-
<b>6.5 . Thu nhập khác</b>		
<b>Cộng</b>	-	-
<b>6.6 . Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản lãi nộp chậm	181,154,479	715,092
<b>Cộng</b>	<b>181,154,479</b>	<b>715,092</b>
<b>6.7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:	553,137,804	838,943,280
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm	-	
<b>Cộng</b>	<b>553,137,804</b>	<b>838,943,280</b>
<b>6.8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	123,968,762	38,235,069
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế		
Thu nhập chịu thuế	123,968,762	38,235,069
Thu nhập chịu thuế với thuế suất 14%	-	
Thuế suất thuế TNDN	14%	20%
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>19,097,991</b>	<b>7,647,014</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	104,870,771	30,588,055

**7. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ**

**7.1 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

**7.2 Số tiền thực tế trả gốc vay trong kỳ**

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**8 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**8.1 Công cụ tài chính**

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Ban Giám đốc có trách nhiệm chung trong việc thiết lập và giám sát khung quản lý rủi ro của Công ty. Ban Giám đốc có trách nhiệm thiết lập các chính sách nhằm Ban Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau:

(i) Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái

(ii) Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng giao dịch không thực hiện được nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về

Phải thu khách hàng

Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được. Đối với các khách hàng lớn, Công ty xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín

Công ty sẽ lập dự phòng giảm giá trị để phản ánh mức độ thiệt hại ước tính đối với phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản đầu tư. Thành phần chính của

Tiền gửi ngân hàng

Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Rủi ro tín dụng của số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý

(iii) Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ

Công ty giảm thiểu rủi ro thanh khoản bằng cách duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám

Bảng dưới đây phân tích đối với tài sản tài chính và các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập

bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các luồng tiền theo hợp đồng không chiết khấu. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ

(iv) Giá trị hợp lý

**8.2 Báo cáo bộ phận**

**8.3 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác**

**8.4 Các sự kiện quan trọng phát sinh trong niên độ**

**8.5 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

**8.6 Thông tin về các bên liên quan**

Các bên liên quan:

Trong năm tài chính và tại ngày kết thúc năm tài chính, bên sau đây được nhận biết là bên liên quan của Công ty:



Tên gọi  
 Ông Phạm Anh Tuấn  
 Bà Nguyễn Thanh Vân  
 Bà Nguyễn Thanh Mai  
 Ông Trần Anh Quân  
 Bà Đinh Thu Phương

Quan hệ  
 Chủ tịch HĐQT  
 Giám đốc ( từ ngày 19/6/2020)  
 Thành viên HĐQT  
 Thành viên Ban kiểm soát  
 Thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm vụ với các bên liên quan:

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu, phải trả của Công ty với các bên có liên quan được thể hiện như sau:

Bên liên quan	Quan hệ	Nhiệm vụ	Số tiền (VND)
Ông Trần Anh Quân	Thành viên Ban kiểm soát	Tạm ứng	

Thu nhập của các thành viên của HĐQT và Ban Giám đốc:

Họ và tên	Quý 3/2020 VND	Quý 3/2019 VND
Lương thưởng của Ban Giám đốc	9,000,000	9,000,000
Thù lao và thưởng của HĐQT	24,000,000	24,000,000
<b>Cộng</b>	<b>33,000,000</b>	<b>33,000,000</b>

**8.7 . Thông tin so sánh**

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 3/2019 tự lập và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm đã kiểm toán. Các chỉ tiêu thay đổi do phân loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính như sau:

**8.8 . Thông tin về hoạt động liên tục**

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

**8.9 . Những thông tin khác**

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

**NGƯỜI LẬP**

  
 Nguyễn Thị Hà

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

  
 Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2020

**GIÁM ĐỐC**

  
 Nguyễn Thanh Vân