

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

\*\*\*\*\*

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ 2 NĂM 2020**

**(Thời gian từ 01/07/2020 đến 30/09/2020)**

- 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
- 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
- 3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**
- 4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**



CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

1/89 Lạc Long Quân, P.Nghiã Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

Mẫu số: B 01a-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2020)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		99.737.890.977	92.780.137.105
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	110		2.954.173.236	2.001.251.868
1- Tiền	111	VI.1	2.954.173.236	2.001.251.868
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		3.441.835.554	10.290.527.182
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	2.245.754.239	8.990.151.400
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		406.227.856	308.000.000
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	789.853.459	992.375.782
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	140		93.341.882.187	80.487.016.455
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	93.341.882.187	80.487.016.455
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		-	1.341.600
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	-	1.341.600
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	-	-
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		45.107.926.885	42.470.257.774
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		4.385.000.000	115.000.000
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
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	VI.4b	4.385.000.000	115.000.000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>16.466.548.773</b>	<b>17.823.787.604</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>15.043.508.811</i>	<i>16.312.060.143</i>
- Nguyên giá	222		55.611.482.409	57.659.429.283
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40.567.973.598)	(41.347.369.140)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1.422.444.444</i>	<i>1.508.944.445</i>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(307.555.556)	(221.055.555)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>595.518</i>	<i>2.783.016</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(94.404.482)	(92.216.984)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.557.512.264</b>	<b>3.336.923.618</b>
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	3.557.512.264	3.336.923.618
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>847.216.317</b>	<b>847.216.317</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3.100.000.000	3.370.000.000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	-
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1.200.000.000	1.200.000.000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3.722.783.683)	(3.722.783.683)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19.851.649.531</b>	<b>20.347.330.235</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	19.851.649.531	20.347.330.235
2- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>			<b>144.845.817.862</b>	<b>135.250.394.879</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm (01/4/2020)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>106.488.352.077</b>	<b>97.417.439.136</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>103.707.902.921</b>	<b>95.859.293.334</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	3.617.603.909	6.779.843.463
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.536.488.088	36.310.863
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		264.208.325	8.056.746.233
4- Phải trả người lao động	314		128.548.098	518.289.439
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	195.286.991
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	84.966.667
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5.461.910.417	163.001.258

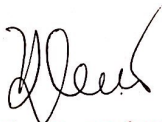
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	86.409.869.334	79.734.036.670
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		289.274.750	290.811.750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.780.449.156</b>	<b>1.558.145.802</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VI18.b	-	-
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	VI.20b	572.727.273	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	72.025.000
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	2.207.721.883	1.486.120.802
9- Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.17b	-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342	VI.23	-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>38.357.465.785</b>	<b>37.832.955.743</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>38.357.465.785</b>	<b>37.832.955.743</b>
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
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		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(12.242.454.215)	(12.766.964.257)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-12.764.931.439	175.902.133
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		522.477.224	(12.942.866.390)
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>144.845.817.862</b>	<b>135.250.394.879</b>

Hà nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

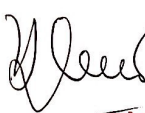
KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHỤ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



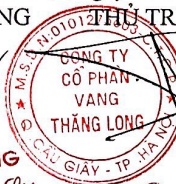
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Hoàng Liên



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Hoàng Liên



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Tiến Thành

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

3/89 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

Mẫu số: B 02a-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2020**  
(Thời gian từ 01/07/2020 đến 30/9/2020)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đến cuối quý II	
			Năm nay (Từ 01/07/20-30/9/20)	Năm trước (Từ 01/07/19-30/9/19)	Năm nay (Từ 01/04/20-30/9/20)	Năm trước (Từ 01/04/19-30/9/19)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VII.1</b>	<b>19.233.489.392</b>	<b>13.680.921.268</b>	<b>29.570.628.429</b>	<b>30.076.514.684</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	647.534.071	734.202.335	648.079.526	770.933.063
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>18.585.955.321</b>	<b>12.946.718.933</b>	<b>28.922.548.903</b>	<b>29.305.581.621</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	11.788.720.324	11.697.924.302	21.292.915.340	27.255.473.820
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>6.797.234.997</b>	<b>1.248.794.631</b>	<b>7.629.633.563</b>	<b>2.050.107.801</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	40.075.149	797.289	40.566.070	16.997.787
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.265.793.147	2.172.933.660	4.316.067.168	3.748.736.457
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.265.793.147	2.172.933.660	4.316.067.168	3.748.736.457
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	523.654.146	758.956.323	907.432.847	1.258.469.988
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.051.684.094	1.186.887.340	1.753.343.191	2.075.192.737
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>2.996.178.759</b>	<b>(2.869.185.403)</b>	<b>693.356.427</b>	<b>(5.015.293.594)</b>
11- Thu nhập khác	31	VII.6	4.884.818	1.108	4.881.818	1.108
12- Chi phí khác	32	VII.7	1.990.062	3.537.724	175.761.021	12.289.702

13- Lợi nhuận khác	40		2.894.756	(3.536.616)	(170.879.203)	(12.288.594)
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.999.073.515	(2.872.722.019)	522.477.224	(5.027.582.188)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.999.073.515	(2.872.722.019)	522.477.224	(5.027.582.188)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Trần Thị Hoàng Liên*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Trần Thị Hoàng Liên*

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Linh Tiên Thành*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2/20**

(Thời gian từ 01/4/2020 đến 30/9/2020)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/20-30/9/20)	Năm trước (từ 01/04/19-30/9/20)
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		45.857.825.173	38.409.626.971
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(1.501.799.669)	(2.765.426.605)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(985.798.653)	(1.128.338.807)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(2.959.494.014)	(2.645.546.919)
5- Tiền chi nộp thuế	05			-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.385.070.181	90.169.190
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.699.421.588)	(16.943.902.665)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>35.096.381.430</b>	<b>15.016.581.165</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		-	-
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(95.880.000)
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		40.566.070	16.997.787
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>40.566.070</b>	<b>(78.882.213)</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	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		(4.270.000.000)	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		37.588.932.480	19.458.666.388
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(67.502.958.612)	(33.689.660.849)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(2.934.082.020)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(34.184.026.132)</b>	<b>(17.165.076.481)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>952.921.368</b>	<b>(2.227.377.529)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.001.251.868	4.223.820.864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>2.954.173.236</b>	<b>1.996.443.335</b>

Hà nội, ngày 5 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

*(Chữ ký)*  
KÊ TOÁN TRƯỞNG  
Trần Thị Hoàng Liên

*(Chữ ký)*  
KÊ TOÁN TRƯỞNG  
Trần Thị Hoàng Liên

*(Chữ ký)*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VANG  
THẮNG LONG  
CẦU GIẤY - HÀ NỘI  
ĐIỀU GIÁM ĐỐC  
Đinh Tiến Thành

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2020)
- Tiền mặt	258.597.952	454.634.325
- Tiền gửi ngân hàng	2.695.575.284	1.546.617.543
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
<b>Cộng:</b>	<b>2.954.173.236</b>	<b>2.001.251.868</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	1.829.481.952	7.852.629.093
2- Công ty CP Thương Mại DV Vang Thăng Long	143.020.203	877.335.874
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	<b>46.926.978</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	-	46.926.978
<i>b- Dài hạn</i>	<b>19.851.649.531</b>	<b>20.347.330.235</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lê Chi	18.337.288.916	18.591.992.504
- Các khoản khác	1.514.360.615	1.755.337.731
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	<b>195.286.991</b>
- Chi phí lãi vay	-	85.286.991
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BDS đã bán		
- Các khoản khác	-	110.000.000
<b>19- Phải trả khác</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>5.461.910.417</b>	<b>163.001.258</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	45.663.122	45.663.122
- Bảo hiểm xã hội	510.136.545	-
- Bảo hiểm Y tế	111.979.344	6.127.178
- Bảo hiểm thất nghiệp	33.283.581	-
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.760.847.825	111.210.958
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>572.727.273</b>	<b>84.966.667</b>

01/4/2020  
 19/5/2020  
 10/6/2020  
 10/7/2020  
 10/8/2020  
 10/9/2020  
 10/10/2020  
 10/11/2020  
 10/12/2020



- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	572.727.273	84.966.667
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>25- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	19.439.710.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	31.160.210.000
<b>Cộng:</b>	<b>50.599.920.000</b>	<b>50.599.920.000</b>
<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp đầu năm	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
<b>đ- Cổ tức</b>		
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>		

## VII- Thông tin bổ sung trình bày trong Báo cáo Kết quả HĐKD

	Từ 01/7/20-30/9/20	Từ 01/7/19-30/9/19
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>19.233.489.392</b>	<b>13.680.921.268</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>846.367.729</b>	<b>1.547.538.418</b>
+ Doanh thu bán Vàng, rượu các loại	846.367.729	1.547.538.418
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>17.612.852.326</b>	<b>11.108.058.966</b>
+ Vô hộp các loại	6.747.454	27.073.636
+ Hàng hóa khác	17.606.104.872	11.080.985.330
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>774.269.337</b>	<b>1.025.323.884</b>
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BDS	753.318.181	993.103.637

+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	20.951.156	32.220.247
+ Dịch vụ khác		-
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>647.534.071</b>	<b>734.202.335</b>
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	647.534.071	734.202.335
+ Thành phẩm	633.217.344	719.247.792
+ Hàng hóa	14.316.727	14.954.543
- Thuế xuất khẩu	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>11.788.720.324</b>	<b>11.697.924.302</b>
- Giá vốn thành phẩm	203.912.211	470.711.482
- Giá vốn hàng hóa	11.329.224.861	11.098.982.362
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HD khác đã cung cấp	255.583.252	128.230.458
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>40.075.149</b>	<b>797.289</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	40.075.149	797.289
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>2.265.793.147</b>	<b>2.172.933.660</b>
- Lãi tiền vay	2.265.793.147	2.172.933.660
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>-</b>	<b>1.108</b>
- Các khoản khác	-	1.108
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>1.990.062</b>	<b>3.537.724</b>
- Tiền phạt, phạt thuế	-	2.956.019
- Chi phí khác	-	581.705
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1.575.338.240</b>	<b>1.945.843.663</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1.051.684.094</b>	<b>1.186.887.340</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	696.366.049	830.760.488
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	44.876.653	79.515.417
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	59.309.297	68.456.770
4- Thuế phí, lệ phí	720.000	37.442.417
5- Dịch vụ mua ngoài	118.019.755	26.154.994
6- Các khoản chi phí QLDN khác	132.392.340	144.557.254
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>523.654.146</b>	<b>758.956.323</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	394.444.207	358.606.922
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	5.050.000	2.440.000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	50.139.577	195.439.106
4- Khuyến mại, quảng cáo	1.132.000	2.206.980
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	32.860.040	66.581.754
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	40.028.322	133.681.561
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>10.216.810.504</b>	<b>44.011.293.363</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	7.822.371.549	40.937.673.209
- Chi phí nhân công	1.494.175.111	2.085.500.000
- Chi phí KH TSCĐ	600.726.240	631.141.994
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	133.260.159	123.332.492
- Chi phí bằng tiền khác	166.277.445	233.645.668

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	789.853.459		981.875.782	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Tạm ứng	786.953.459		891.332.715	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	2.900.000		90.543.067	
<b>b- Dài hạn</b>	4.385.000.000		115.000.000	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược	4.385.000.000		115.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	11.468.965.907		9.942.469.760	
Công cụ, dụng cụ	297.865.007		303.930.518	
Chi phí SXKD dở dang	64.093.829.476		51.209.504.300	
Thành phẩm	12.204.312.956		12.913.340.609	
Hàng hóa	1.228.267.521		1.448.611.442	
Hàng gửi bán	3.973.498.656		4.669.159.827	
<b>Cộng</b>	93.266.739.523		80.487.016.456	-
b- XDDB dở dang				
1- Công trình 181 Lạc Long Quân	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618
2- Công trình 343 Lạc Long Quân	-	-	-	-
3- Công trình nhà máy Lệ Chi - Gia L	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618	3.336.923.618
<b>12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
Khoản mục	Đầu kỳ (01/07/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/9/20)
<b>a- Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
Nguyên giá	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.730.000.000			1.730.000.000
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	264.305.555	43.250.001	-	307.555.556

- Thuế TC Máy móc thiết bị	264.305.555	43.250.001		307.555.556
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>1.465.694.445</b>			<b>1.422.444.444</b>
- Thuế TC Máy móc thiết bị	1.465.694.445		-	1.422.444.444
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/2020)</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Khả năng trả nợ</b>
<b>a- Ngắn hạn:</b>				
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	-	-
2- CN CHKDTH - Cty CP XNK Lươn	-	-	4.180.262.625	4.180.262.625
3- Nguyễn Thu Lan	-	-	-	-
<b>b- Dài hạn</b>				
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	184.834.000	184.834.000	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Đầu kỳ (01/7/20)</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ (30/9/20)</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>148.638.734</b>	<b>1.507.357.288</b>	<b>1.391.787.698</b>	<b>264.208.324</b>
1- Thuế GTGT	1.020.000	1.202.868.945	1.124.311.041	79.577.904
2- Thuế TTĐB	108.579.910	248.282.079	246.715.753	110.146.236
3- Thuế xuất, nhập khẩu				
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	39.038.824	56.206.264	20.760.904	74.484.184
6- Thuế tài nguyên				
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				
9- Phí, lệ phí và các khoản khác				
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>371.525.174</b>	<b>677.836.568</b>	<b>1.049.361.742</b>	<b>-</b>
1- Thuế GTGT	354.305.589	677.836.568	1.032.142.157	-
2- Thuế TTĐB				-
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN				-
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	17.219.585	-	17.219.585	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng
<i>c- Đầu tư góp vốn vào DV khác</i>	4.570.000.000	4.570.000.000	-	4.570.000.000	4.570.000.000	-
- Đầu tư vào công ty con (RVTL+Địa	3.100.000.000	3.100.000.000		3.100.000.000	3.100.000.000	
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết (CP T	270.000.000	270.000.000		270.000.000	270.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro	1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000	
<b>09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc Thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>	<b>TSCĐ hữu hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>						
<i>Số dư đầu kỳ (01/07/20)</i>	<i>13.735.914.367</i>	<i>37.871.391.608</i>	<i>3.756.161.837</i>	<i>349.239.818</i>	<i>1.946.721.652</i>	<i>57.659.429.282</i>
- Số mua trong năm	-	-	-	55.153.273	-	55.153.273
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	944.929.117	1.109.871.030	-	48.300.000		2.103.100.147
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ (30/9/20)</i>	<i>12.790.985.250</i>	<i>36.761.520.578</i>	<i>3.756.161.837</i>	<i>356.093.091</i>	<i>1.946.721.652</i>	<i>55.611.482.408</i>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<i>Số dư đầu kỳ (01/07/20)</i>	<i>11.158.009.990</i>	<i>26.702.234.765</i>	<i>1.887.628.504</i>	<i>349.239.818</i>	<i>1.816.989.532</i>	<i>41.914.102.609</i>
- Số khấu hao trong năm	79.021.871	391.175.151	65.687.955	2.283.226	18.214.287	556.382.490
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	744.340.471	1.109.871.030	0	48300000		1.902.511.501
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ (30/9/20)</i>	<i>10.492.691.390</i>	<i>25.983.538.886</i>	<i>1.953.316.459</i>	<i>303.223.044</i>	<i>1.835.203.819</i>	<i>40.567.973.598</i>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- <i>Tại ngày đầu kỳ (01/07/20)</i>	<i>2.577.904.377</i>	<i>11.169.156.843</i>	<i>1.868.533.333</i>	-	<i>129.732.120</i>	<i>15.745.326.673</i>
- <i>Tại ngày cuối kỳ (30/9/20)</i>	<i>2.298.293.860</i>	<i>10.777.981.692</i>	<i>1.802.845.378</i>	<i>52.870.047</i>	<i>111.517.833</i>	<i>15.043.508.810</i>
<b>10- Tăng giảm TSCĐ vô hình</b>						
<b>Khoản mục</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Quyền phát hành</b>	<b>Bản quyền sáng chế</b>	<b>Phần mềm vi tính</b>	<b>TSCĐ vô hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>						

