

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2020



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31/3/2020

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.484.394.829.628	1.479.356.288.854
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	80.812.479.723	111.600.373.229
1. Tiền	111		80.812.479.723	81.600.373.229
2. Các khoản tương đương tiền	112			30.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	354.382.271.510	185.089.794.464
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		354.382.271.510	185.089.794.464
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		963.409.674.887	1.074.347.172.045
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	290.440.940.217	440.230.606.130
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	414.227.046.480	399.801.246.854
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	135.458.650.467	136.164.551.467
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	118.635.646.225	92.597.231.659
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.862.790.139)	(965.835.589)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.510.181.637	6.519.371.524
IV. Hàng tồn kho	140		52.185.938.185	72.075.062.154
1. Hàng tồn kho	141	V.07	52.723.411.013	72.612.534.982
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(537.472.828)	(537.472.828)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.08	33.604.465.323	36.243.886.962
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20.050.540.405	20.009.139.697
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.364.563.344	15.652.553.809
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		174.361.574	582.193.456
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		15.000.000	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.876.014.338.832	1.911.214.270.427
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16.041.762.119	15.517.450.944
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	13.983.901.082	13.557.589.907
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04		
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	2.154.196.419	2.056.196.419
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(96.335.382)	(96.335.382)
II. Tài sản cố định	220		578.162.766.163	576.155.458.307
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	530.757.327.448	528.734.371.800
- Nguyên giá	222		725.205.554.717	717.272.354.440
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(194.448.227.269)	(188.537.982.640)

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

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

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

2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	47.405.438.715	47.421.086.507
- Nguyên giá	228		49.827.523.114	49.716.723.114
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.422.084.399)	(2.295.636.607)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	111.957.130.912	112.875.589.795
- Nguyên giá	231		131.527.016.822	131.527.016.822
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(19.569.885.910)	(18.651.427.027)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		672.132.476.482	673.119.472.266
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	452.626.276.407	452.101.769.134
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	219.506.200.075	221.017.703.132
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		243.481.182.225	290.463.049.795
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	177.056.254.573	217.438.122.143
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	66.424.927.652	73.024.927.652
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		254.239.020.931	243.083.249.320
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	254.239.020.931	243.083.249.320
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.360.409.168.460	3.390.570.559.281
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.033.013.827.415	1.066.695.589.834
I. Nợ ngắn hạn	310		857.160.620.977	892.621.353.201
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.18	49.664.300.521	76.162.094.165
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.19	8.207.209.186	9.050.737.095
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.20	6.979.185.128	24.036.785.863
4. Phải trả người lao động	314		4.573.241.856	9.121.520.293
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	8.755.432.883	6.173.256.564
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.22	17.509.847.416	5.673.849.573
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	65.110.482.714	68.025.200.242
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.24	696.093.594.622	678.302.044.660
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		267.326.651	16.075.864.746
II. Nợ dài hạn	330		175.853.206.438	174.074.236.633

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		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	79.115.495.443	79.115.495.443
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.22	67.414.188.379	68.073.507.532
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	15.115.961.579	15.188.860.579
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	13.146.653.601	10.635.465.643
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.060.907.436	1.060.907.436
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.327.395.341.045	2.323.874.969.447
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	2.327.395.341.045	2.323.874.969.447
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		315.664.802	315.664.802
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		16.834.960.235	16.834.960.235
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		70.453.443	24.405.441
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			46.048.002
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		95.836.456.197	89.364.049.226
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		89.364.049.226	(24.621.283.216)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.472.406.971	113.985.332.442
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		14.337.806.368	17.289.841.741
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3.360.409.168.460	3.390.570.559.281

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Tổng Giám đốc




VŨ THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tò, 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 1/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.26	329.535.849.821	758.086.197.390
2. Các khoản giảm trừ	02		8.924.800	6.326.338.029
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	329.526.925.021	751.759.859.361
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	287.703.478.202	635.939.456.367
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		41.823.446.819	115.820.402.994
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	25.720.547.972	15.057.130.592
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	14.632.335.563	17.277.841.458
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.049.108.572	14.543.615.019
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24			
8. Chi phí bán hàng	25	VI.31	22.879.663.823	62.783.965.087
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.32	24.971.341.987	41.074.044.776
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.060.653.418	9.741.682.265
11. Thu nhập khác	31	VI.33	1.419.410.178	1.658.778.846
12. Chi phí khác	32	VI.34	11.719.817	248.366.572
13. Lợi nhuận khác	40		1.407.690.361	1.410.412.274
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		6.468.343.779	11.152.094.539
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.35	1.063.104.610	2.419.661.433
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		5.405.239.169	8.732.433.106
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số			(1.067.167.802)	1.954.862.942
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCT			6.472.406.971	6.777.570.164

Hà Nội ngày 2 tháng 4 năm 2020

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Tổng giám đốc




VŨ THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

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

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

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

Từ 01/01/2020 đến 31/3/2020

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01		
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		6.468.343.779	11.152.094.539
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6.955.151.304	11.394.847.898
Các khoản dự phòng	03	896.954.550	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	(962.853.788)	415.877.382
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.454.775.693)	(1.572.382.109)
Chi phí lãi vay	06	11.077.530.488	16.135.301.791
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	21.980.350.640	40.338.949.479
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	112.172.342.951	(57.202.463.624)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	19.889.123.969	58.532.967.418
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(53.152.466.623)	(118.682.392.836)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(11.197.172.319)	(4.428.948.468)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
Tiền lãi vay đã trả	14	10.829.989.465	(15.340.623.649)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(22.731.282.093)	(2.808.890.459)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.373.040.677	13.337.949.912
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.636.814.173)	(7.097.125.357)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	77.527.112.494	(93.350.577.584)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(7.057.004.493)	(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	(124.195.477.046)	(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	1.085.605.780	992.508.221

Chi tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(130.166.875.759)	(28.652.689.060)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
Tiền thu từ đi vay	33	510.040.387.233	794.810.261.806
Tiền trả nợ gốc vay	34	(488.519.046.018)	(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	21.521.341.215	8.808.922.785
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(31.118.422.050)	(113.194.343.859)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	111.600.373.229	224.798.831.961
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	330.528.544	180.068.384
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	80.812.479.723	111.784.556.486

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020



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

Mẫu số B09a – DN
(Ban hành theo TT số 200/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Từ 01/01/2020 đến 31/3/2020

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

Ông Nguyễn Thái Dũng	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Anh Tuấn	Phó Chủ tịch 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 Hiện	Thành viên Ban Kiểm soát

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

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

5.1- Công ty mẹ - Tổng công ty

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

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

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

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

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 52.5%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 52.5%

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

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

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%

5.4- Công ty Cổ phần Rượu Hapro

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

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54.58%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54.58%

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

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tô, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 83.42%
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83.42%

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

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Áp dụng kế toán phần mềm trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Tồn kho theo giá mua thực tế

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Vốn chủ sở hữu

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Giá gốc

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá gốc

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Trên cơ sở các loại chứng khoán được lập dự phòng

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Ghi nhận vào TK 635

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Ghi nhận vào TK 241

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Hạch toán các khoản chi phí theo đúng quy định phân bổ nhiều lần vào chi phí SXKD (TK 142 phân bổ trong 1 năm, TK 242 phân bổ trên 1 năm)

- Chi phí khác.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Đường thẳng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo quyết định giao vốn Nhà Nước

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

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

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

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

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

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Tiền mặt Việt Nam đồng	1.772.669.386		1.861.246.333
Tiền gửi ngân hàng	78.396.706.412		78.821.000.286	
Tiền đang chuyển	643.103.925		918.126.610	
Các khoản tương đương tiền			30.000.000.000	
Cộng	80.812.479.723		111.600.373.229	
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
<i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	<i>354.382.271.510</i>		<i>185.089.794.464</i>	
Cộng	354.382.271.510		185.089.794.464	
3. Phải thu của khách hàng	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	<i>290.440.940.217</i>		<i>440.230.606.130</i>	
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	<i>13.983.901.082</i>		<i>13.557.589.907</i>	
Cộng	304.424.841.299		453.788.196.037	
4. Trả trước cho người bán	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	<i>414.227.046.480</i>		<i>399.801.246.854</i>	
<i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	-		-	
Cộng	414.227.046.480		399.801.246.854	
5. Phải thu về cho vay	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>	<i>135.458.650.467</i>		<i>136.164.551.467</i>	
<i>Phải thu về cho vay dài hạn</i>	-		-	
Cộng	135.458.650.467		136.164.551.467	
6. Phải thu khác	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	<i>118.635.646.225</i>		<i>92.597.231.659</i>	
<i>Phải thu dài hạn khác</i>	<i>2.154.196.419</i>		<i>2.056.196.419</i>	
Ký cược, ký quỹ	1.763.796.419		1.665.796.419	
Phải thu dài hạn khác	390.400.000		390.400.000	
Cộng	120.789.842.644		94.653.428.078	
7. Hàng tồn kho	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường		-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	6.844.737.516	(537.472.828)	4.801.980.753	(537.472.828)
Công cụ dụng cụ	180.404.997	-	188.048.154	-

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

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

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

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.174.479.505	-	1.174.479.505	-
Thành phẩm	7.990.091.398	-	2.786.001.021	-
Hàng hóa	35.255.913.788	-	45.632.681.687	-
Hang gửi đi bán	66.850.476	-	16.818.410.529	-
Hàng hóa bất động sản	1.210.933.333	-	1.210.933.333	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	52.723.411.013	-	72.612.534.982	-

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 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
Chi phí trả trước ngắn hạn	20.050.540.405	20.009.139.697
Thuế GTGT được khấu trừ	13.364.563.344	15.652.553.809
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*)	174.361.574	582.193.456
Cộng	33.604.465.323	36.243.886.962

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

	Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
Thuế TNDN nộp thừa		
Thuế XNK nộp thừa		-
Thuế GTGT nộp thừa		236.214.049
Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa		-
Thuế TNCN nộp thừa	18.096.633	11.629.961
Tiền thuê đất nộp thừa	10.967.000	10.967.000
Các khoản khác phải thu Nhà nước	145.297.941	323.382.446
Cộng	174.361.574	582.193.456

9. Tài sản cố định hữu hình <Chi tiết tại phụ lục số 01>**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2020</i>	<i>46.415.629.684</i>	<i>3.268.593.430</i>	<i>32.500.000</i>	<i>49.716.723.114</i>
Mua trong năm		110.800.000		110.800.000
Tăng khác	-		-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-		-	-
<i>Số dư tại ngày 31/3/2020</i>	<i>46.415.629.684</i>	<i>3.379.393.430</i>	<i>32.500.000</i>	<i>49.827.523.114</i>
Giá trị hao mòn lũy kế				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2020</i>	<i>335.233.468</i>	<i>1.927.903.139</i>	<i>32.500.000</i>	<i>2.295.636.607</i>
Khấu hao trong kỳ	5.781.249	120.666.543		126.447.792
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
<i>Số dư tại ngày 31/3/2020</i>	<i>341.014.717</i>	<i>2.048.569.682</i>	<i>32.500.000</i>	<i>2.422.084.399</i>
Giá trị còn lại				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2020</i>	<i>46.080.396.216</i>	<i>1.340.690.291</i>	-	<i>47.421.086.507</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 31/3/2020</i>	<i>46.074.614.967</i>	<i>1.330.823.748</i>	<i>-</i>	<i>47.405.438.715</i>
11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư				
Khoản mục	Số dư tại ngày 01/01/2020	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư tại ngày 31/3/2020
<i>a) Bất động sản cho thuê</i>				
Nguyên giá	131.527.016.822	-	-	131.527.016.822
- Nhà	97.669.924.568	-	-	97.669.924.568
- Cơ sở hạ tầng	33.857.092.254	-	-	33.857.092.254
Giá trị hao mòn lũy kế	18.651.427.027	918.458.883	-	19.569.885.910
- Nhà	7.211.716.106	687.012.192	-	7.898.728.298
- Cơ sở hạ tầng	11.439.710.921	231.446.691	-	11.671.157.612
Giá trị còn lại	112.875.589.795	-	-	111.957.130.912
- Nhà	90.458.208.462	-	-	89.771.196.270
- Cơ sở hạ tầng	22.417.381.333	-	-	22.185.934.642
12. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
			Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội			452.626.276.407	452.101.769.134
Cộng			452.626.276.407	452.101.769.134
13. Chi phí XDCB dở dang (*)				
			Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
Cộng			219.506.200.075	221.017.703.132
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 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
Chi phí trả trước dài hạn			254.239.020.931	243.083.249.320
Cộng			254.239.020.931	243.083.249.320
18. Phải trả người bán				
			Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
Phải trả người bán ngắn hạn			49.664.300.521	76.162.094.165
Phải trả người bán dài hạn			-	-
Cộng			49.664.300.521	76.162.094.165
19. Người mua trả tiền trước				
			Tại ngày 31/3/2020	Tại ngày 01/01/2020
Người mua trả tiền trước ngắn hạn			8.207.209.186	9.050.737.095
Người mua trả tiền trước dài hạn			79.115.495.443	79.115.495.443
Cộng			87.322.704.629	88.166.232.538
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 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
Thuế GTGT	2.463.649.047		810.665.293	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.165.420		42.974.376	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	578.835.813		22.247.013.296	
Thuế thu nhập cá nhân	123.671.652		190.280.729	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3.809.863.196		745.852.169	
Các loại thuế khác				
Cộng	6.979.185.128		24.036.785.863	
21. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Các khoản trích trước khác	8.755.432.883	8.755.432.883	6.173.256.564	6.173.256.564
Cộng	8.755.432.883	8.755.432.883	6.173.256.564	6.173.256.564
22. Doanh thu chưa thực hiện	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	17.509.847.416		5.673.849.573	
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	67.414.188.379		68.073.507.532	
Cộng	84.924.035.795		73.747.357.105	
23. Phải trả khác	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
Phải trả ngắn hạn khác	65.110.482.714		68.025.200.242	
Phải trả dài hạn khác	15.115.961.579		15.188.860.579	
Cộng	80.226.444.293		83.214.060.821	
24. Vay và nợ thuê tài chính	Tại ngày 31/3/2020		Tại ngày 01/01/2020	
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	696.093.594.622		678.302.044.660	
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13.146.653.601		10.635.465.643	
Cộng	709.240.248.223		688.937.510.303	
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	299.053.508.373		709.890.913.197	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	30.482.341.448		48.195.284.193	
Cộng	329.535.849.821		758.086.197.390	
Các khoản giảm trừ doanh thu	8.924.800		6.326.338.029	
Chiết khấu thương mại	8.924.800		5.156.861.257	
Hàng bán bị trả lại			1.161.734.539	
Giảm giá hàng bán			7.742.233	
Khác				

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

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

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

	Kỳ này	Kỳ trước
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán	299.044.583.573	703.564.575.168
Doanh thu cung cấp dịch vụ	30.482.341.448	48.195.284.193
Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	-
Cộng	329.526.925.021	751.759.859.361
28. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa	268.780.815.591	617.673.129.945
Giá vốn dịch vụ	18.922.662.611	18.266.326.422
Các khoản ghi giảm giá vốn		
Cộng	287.703.478.202	635.939.456.367
29. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.377.182.620	11.382.022.871
Chênh lệch tỷ giá	2.496.461.875	1.872.325.267
Cổ tức, lợi nhuận được chia	4.084.710.000	1.608.000.000
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	131.452.000	194.782.454
Doanh thu hoạt động tài chính khác	3.630.741.477	
Cộng	25.720.547.972	15.057.130.592
30. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	11.049.108.572	14.543.615.019
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		21.533.272
Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.395.178.290	2.682.186.416
Chi phí tài chính khác	1.188.048.701	30.506.751
Cộng	14.632.335.563	17.277.841.458
31. Chi phí bán hàng		
Chi phí cho nhân viên	5.514.810.209	17.152.874.107
Chi phí vật liệu bao bì	1.281.462.089	3.798.081.936
Chi phí dụng cụ đồ dùng	1.336.415.235	4.305.106.699
Chi phí khấu hao TSCĐ	4.585.334	1.414.728.566
Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.579.807.827	29.440.476.008
Chi phí bán hàng khác	2.162.583.129	6.672.697.771
Cộng	22.879.663.823	62.783.965.087
32. Chi phí quản lý doanh nghiệp		

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

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

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

Chi phí nhân viên quản lý	10.958.657.877	17.434.006.535
Chi phí vật liệu	119.309.626	206.009.947
Chi phí đồ dùng văn phòng	340.259.977	708.352.358
Chi phí khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ	3.651.548.375	4.380.372.728
Thuế, phí và lệ phí	29.113.478	2.703.641.136
Chi phí dự phòng	898.954.550,00	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.550.064.443	3.135.746.437
Chi phí quản lý khác	5.423.433.661	12.505.915.635
Cộng	24.971.341.987	41.074.044.776
33. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2.224.168	105.527.273
Thu nhập khác	1.417.186.010	1.553.251.573
Cộng	1.419.410.178	1.658.778.846
34. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	2.224.168	9.571.768
Chi phí khác	9.495.649	238.794.804
Cộng	11.719.817	248.366.572
35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước
Thuế TNDN phải nộp	1.063.104.610	2.419.661.433

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Tổng Giám đốc



VU THANH SƠN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

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

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

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư tại ngày 01/01/2020	651.219.608.737	40.016.450.786	14.109.201.369	6.803.173.735	5.123.919.813	717.272.354.440
- Mua trong kỳ		2.115.995.664		146.425.600	-	2.262.421.264
- XDCB hoàn thành	6.062.076.819		-	-	-	6.062.076.819
- Tăng khác		-	-		-	-
-Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác	391.297.806		-		-	391.297.806
Số dư tại ngày 31/3/2020	656.890.387.750	42.132.446.450	14.109.201.369	6.949.599.335	5.123.919.813	725.205.554.717
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2020	161.717.563.104	15.124.827.614	7.081.554.400	3.279.550.624	1.334.486.898	188.537.982.640
- Khấu hao trong kỳ	4.907.131.751	456.395.466	354.000.600	104.014.334	9.745.203	5.831.287.354
- Tăng khác	107.291.600	34.918.705		4.861.850		147.072.155
-Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác	68.114.880		-		-	68.114.880
Số dư tại ngày 31/3/2020	166.663.871.575	15.616.141.785	7.435.555.000	3.388.426.808	1.344.232.101	194.448.227.269
Giá trị còn lại của TSCĐ						
- Tại ngày 01/01/2020	489.502.045.633	24.891.623.172	7.027.646.969	3.523.623.111	3.789.432.915	528.734.371.800
- Tại ngày 31/3/2020	490.226.516.175	26.516.304.665	6.673.646.369	3.561.172.527	3.779.687.712	530.757.327.448

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP

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

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

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

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 31/3/2020	Số dư tại ngày 01/01/2020
1 Công ty CP Vang Thăng Long	40,00%	36.164.247.990	36.164.247.990
2 Công ty CP Gốm Chu Đậu	30,00%	10.597.212.755	10.597.212.755
3 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Hà Nội	31,19%	8.722.897.933	8.722.897.933
4 Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia cầm	42,33%	5.082.120.819	5.082.120.819
5 Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội	33,42%	12.801.743.033	12.801.743.033
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%	805.782.308	805.782.308
9 Công ty CP Thương mại Miền núi Phú Thọ	26,99%	1.190.780.421	1.190.780.421
10 Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên	30,94%	9.230.208.246	9.230.208.246
11 Công ty CP SX Chế biến XNK Điều Hapro Bình Phước	20,00%	-	-
13 Công ty TNHH Cao ốc á Châu	40,00%	18.556.341.941	18.556.341.941
15 Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội	42,38%	22.230.282.928	22.230.282.928
16 Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội			40.381.867.570
17 Công ty CP Ong Mật Hà Nội	20,00%	-	-
18 Công ty CP Khách sạn Tràng Thi	30,00%	2.863.527.506	2.863.527.506
19 Công ty CP Phát triển thương mại và Du lịch Hà Nội	40,00%	1.304.537.179	1.304.537.179
20 Công ty CP Nội thất sinh thái Hapro	20,00%	-	-
21 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi	30,00%	5.312.234.645	5.312.234.645
22 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	20,00%	25.557.154.580	25.557.154.580
23 Công ty CP Thủy Tạ	30,00%	12.637.182.289	12.637.182.289

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

Cộng		177.056.254.573	217.438.122.143
B Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 31/3/2020	Số dư tại ngày 01/01/2020
1 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	15,00%	16.506.975.469	16.506.975.469
2 Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN	6,11%	1.295.000.000	1.295.000.000
3 Công ty CP Sữa Hà Nội	0,50%	780.000.000	780.000.000
4 Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol			6.600.000.000
5 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn cầu	3,20%	22.973.117.966	22.973.117.966
6 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại COINTRA	10,00%	1.000.000.000	1.000.000.000
7 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền	10,00%	10.065.485.897	10.065.485.897
8 Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương	4,00%	-	-
9 Công ty CP SX Thương mại Dịch vụ Tân Mỹ	6,00%	5.818.871.221	5.818.871.221
10 Liên doanh TTTM Chợ Ngã Tư Sở		5.550.000.000	5.550.000.000
11 Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5,00%	2.014.246.551	2.014.246.551
13 Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam	0,25%	121.230.548	121.230.548
16 Đối tượng khác		300.000.000	300.000.000
Cộng		66.424.927.652	73.024.927.652