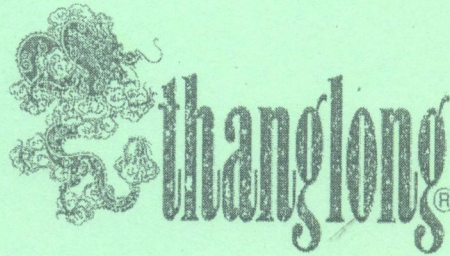


TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 4 NĂM 2019

(Thời gian từ 01/01/2020 đến 31/3/2020)

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- MẪU SỐ B 01-DN
- MẪU SỐ B 02B-DN
- MẪU SỐ B 03-DN
- MẪU SỐ B 09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2019)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		95.567.031.221	94.567.430.868
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		2.676.680.170	4.418.018.988
1- Tiền	111	VI.1	2.676.680.170	4.418.018.988
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	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	-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.903.240.231	22.429.263.103
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	10.909.001.925	20.023.492.030
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		313.597.163	326.882.236
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	1.029.275.782	2.427.523.476
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(348.634.639)	(348.634.639)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		80.881.746.659	67.630.077.824
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	80.881.746.659	67.630.077.824
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		105.364.161	90.070.953
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	46.926.978	59.194.883
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.561.113	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	30.876.070	30.876.070
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		42.600.770.261	44.349.623.128
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		115.000.000	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	115.000.000	115.000.000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		17.821.754.786	19.255.729.690
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>16.310.027.325</i>	<i>17.566.627.233</i>
- Nguyên giá	222		58.092.762.616	57.024.161.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.782.735.291)	(39.457.534.474)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1.508.944.445</i>	<i>1.681.944.445</i>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(221.055.555)	(48.055.555)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>2.783.016</i>	<i>7.158.012</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(92.216.984)	(87.841.988)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		3.348.270.618	2.666.913.531
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	3.348.270.618	2.666.913.531
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.014.000.000	842.917.686
1- Đầu tư vào Công ty con	251		594.000.000	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		-	422.917.686
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		(780.000.000)	(780.000.000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		20.301.744.857	21.469.062.221
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	20.301.744.857	21.469.062.221
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	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			138.167.801.482	138.917.053.996
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2019)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		97.528.890.157	82.739.971.957
I- Nợ ngắn hạn	310		94.530.773.279	80.391.935.076
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	6.778.836.626	3.830.738.551
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		269.706.937	332.054.193
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.056.067.484	13.219.270.717
4- Phải trả người lao động	314		518.289.439	496.684.540
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	110.000.000	70.541.266
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	20.800.000	1.808.239.395
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	264.220.449	420.806.726

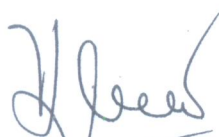
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	78.222.040.594	60.213.599.688
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		290.811.750	-
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		2.998.116.878	2.348.036.881
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	VI.18.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	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	2.998.116.878	2.348.036.881
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		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		40.638.911.325	56.177.082.039
I- Vốn chủ sở hữu	410		40.638.911.325	56.177.082.039
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		-	-
5- Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
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		-	1.475.755.461
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		(9.961.008.675)	4.101.406.578
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		326.877.744	459.043.125
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(10.287.886.419)	3.642.363.453
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		138.167.801.482	138.917.053.996

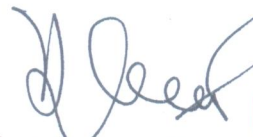
Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

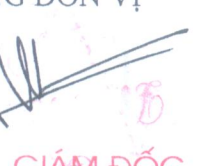
KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ









KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

GIÁM ĐỐC
Đinh Liên Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
 3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐÔ- CẦU GIẤY - HÀ NỘI
 ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

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 HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2019
 (Thời gian từ 01/01/2020 đến 31/3/2020)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế đến cuối quý IV	
			Năm nay (Từ 01/01/20-31/3/20)	Năm trước (Từ 01/01/19-31/3/19)	Năm nay (Từ 01/04/19-31/3/20)	Năm trước (Từ 01/04/18-31/3/19)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	27.293.710.789	47.321.758.260	78.335.738.984	101.655.932.044
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	688.650.543	387.180.941	6.054.583.545	952.960.135
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		26.605.060.246	46.934.577.319	72.281.155.439	100.702.971.909
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	27.748.301.677	35.915.846.621	65.784.403.328	63.266.823.394
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(1.143.241.431)	11.018.730.698	6.496.752.111	37.436.148.515
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	327.194.456	42.367.357	19.701.284	356.755.100
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.288.174.706	1.922.998.668	8.611.585.076	8.176.257.830
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.283.023.657	1.922.998.668	8.273.257.827	7.356.387.613
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1.773.239.372	1.622.724.986	4.456.089.103	3.540.667.612
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.003.173.510	1.241.053.610	3.989.274.486	5.896.358.561
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.880.634.563)	6.274.320.791	(10.540.495.270)	20.179.619.612
11- Thu nhập khác	31	VII.6	237.728.339	343.935.787	247.864.463	353.010.722
12- Chi phí khác	32	VII.7	1.822.421	27.331.753	293.027.104	333.355.065
13- Lợi nhuận khác	40		235.905.918	316.604.034	(45.162.641)	19.655.657

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5.644.728.645)	6.590.924.825	(10.585.657.911)	20.199.275.269
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	66.402.768	-	4.656.953.955
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-	-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(5.644.728.645)	6.524.522.057	(10.585.657.911)	15.542.321.314
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 20 tháng 4 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




GIÁM ĐỐC
Đinh Tiến Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 4/19
 (Thời gian từ 01/01/2020 đến 31/3/2020)
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/19-31/3/20)	Năm trước (Từ 01/04/18-31/3/19)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1- Lợi nhuận trước thuế</i>	01		(10.585.657.911)	
<i>2- Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		2.502.575.813	
- Các khoản trích lập dự phòng	03		-	
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04		5.151.049	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	
- Chi phí lãi vay	06		8.273.257.827	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<i>3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(10.526.022.872)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13.251.668.835	
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(14.788.918.200)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.167.317.364)	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		5.835.003.391	
- Thuế TNDN đã nộp	15		-	
- Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	16		123.927.207.652	
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(61.971.443.481)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		54.755.504.739	
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(4.650.000)	
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		-	
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(324.000.000)	
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		19.701.284	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(308.948.716)	
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		-	

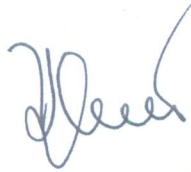
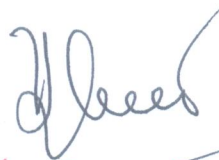
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	43.772.272.190
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(97.026.085.011)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.934.082.020)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(56.187.894.841)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.741.338.818)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.418.018.988
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.676.680.170

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Thành

* Năm 2018, Công ty trình bày Báo cáo LCTT theo phương pháp trực tiếp, số liệu cùng kỳ không tương ứng nên không có số cùng kỳ)

I- HỢP NHẤT DOANH THU:	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	26.156.758.434
2- Tổng doanh thu Công ty con	11.462.027.298
4- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	10.325.074.943
5- Doanh thu bán hàng hợp nhất	27.293.710.789
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	28.045.363.616
2- Tổng giá vốn của Cty con:	9.788.013.004
4- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	10.085.074.943
4- Tổng giá vốn hợp nhất	27.748.301.677
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	688.650.543
6- CP Bán hàng trùng	-
7- Chi phí quản lý trùng	240.000.000
8- Doanh thu khác trùng	-
9- Doanh thu Tài chính trùng	-
Chi phí tài chính trùng	-
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	-
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	327.194.456
Chi phí tài chính hợp nhất	2.288.174.706
12- Doanh thu khác hợp nhất	237.728.339
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	1.773.239.372
14- Chi phí quản lý hợp nhất	1.003.173.510
Lãi TMDV chuyển về (99% LN sau thuế của TMDV)	325.538.557
Lỗ TMDV chuyển về	
III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:	
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3.000.000.000
2- Chuyển lợi nhuận sau thuế từ Cty con về Cty mẹ	-
Nợ 131	7.852.629.093
Có 331	7.852.629.093
Thu nhập tình thuế Quý 4 Cty mẹ	(5.961.412.210)
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt... lũy kế trong năm	291.908.420

Lũy kế lợi nhuận lỗ trong năm	4.109.711.657
Chuyển lỗ, kỳ trước, năm trước 2018	4.034.162.848
Phụ cấp HĐQT không làm việc tại Công ty trong năm	108.000.000
Thuế chuyển nhượng DA đã nộp	-
Lỗ chuyển quý sau	(13.705.378.295)
Thuế TNDN quý 4/19	
Thu nhập tình thuế Quý 4 Cty con	
Lợi nhuận trước thuế quý này	(8.854.992)
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-
Chuyển lỗ quý trước trong năm	330.880.810
Chuyển lỗ năm trước	10.748.349
Số tính thuế	(350.484.151)
Thuế TNDN quý 4/19	-

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Người lập: Trần Thị Hoàng Liên

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2019)
- Tiền mặt	714.511.242	463.923.486
- Tiền gửi ngân hàng	1.962.168.928	3.954.095.502
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	2.676.680.170	4.418.018.988
03- Phải thu của khách hàng		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.060.064.496	2.302.684.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	471.310.112
3- Công ty TNHH Chiến Nga	596.747.940	-
4- Hộ kinh doanh Vũ Thị Hải	-	6.669.428
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	46.926.978	114.222.731
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	46.926.978	114.222.731
<i>b- Dài hạn</i>	20.301.744.857	21.216.854.827
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	18.591.992.504	19.610.806.856
- Các khoản khác	1.709.752.353	1.606.047.971
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	204.041.929
- Chi phí lãi vay	-	64.756.856
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	-	139.285.073
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	264.220.449	651.972.447
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	45.663.122	23.219.924
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm Y tế	6.127.178	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- 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	212.430.149	628.752.523
b- Dài hạn	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	20.800.000	1.808.239.395
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	20.800.000	1.808.239.395
b- Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	22.439.710.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	31.160.210.000
Cộng:	50.599.920.000	53.599.920.000
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- 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	-	-
d- Cổ phiếu		
- 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
đ- Cổ tức	6,00%	4,50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	3.035.995.200	2.276.996.400
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	3.035.995.200	2.276.996.400
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
e- Các quỹ của doanh nghiệp	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	1.475.755.461
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

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

	Từ 01/01/20-31/3/20	Từ 01/01/19-31/3/19
--	---------------------	---------------------

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	27.293.710.789	47.321.758.260
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	12.492.625.851	28.918.292.395
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	12.492.625.851	28.918.292.395
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	13.170.684.505	11.563.444.731
+ Vỏ hộp các loại	153.407.905	151.108.721
+ Hàng hóa khác	13.017.276.600	11.412.336.010
		-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1.630.400.433	6.840.021.134
+ Doanh thu BĐS đầu tư	697.949.091	5.738.578.182
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	932.451.342	-
+ Dịch vụ khác	-	1.101.442.952
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	688.650.543	387.180.941
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	206.402.246	321.168.300
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	206.402.246	321.168.300
+ Hàng hóa khác	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	482.248.297	66.012.641
+ Thành phẩm	481.766.479	52.362.641
+ Hàng hóa	481.818	13.650.000
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	27.748.301.677	35.915.846.621
- Giá vốn thành phẩm	14.551.287.451	26.464.973.883
- Giá vốn hàng hóa	13.196.135.562	9.322.642.280
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	878.664	128.230.458
4- Doanh thu hoạt động tài chính	1.655.899	42.367.357
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.655.899	42.367.357
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
5- Chi phí tài chính	2.287.919.657	1.922.998.668
- Lãi tiền vay	2.283.023.657	1.922.998.668
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	4.896.000	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	237.728.339	343.935.787
- Thanh lý, nhượng bán	237.727.273	343.636.364
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-

- -----	-	-
- Các khoản khác	1.066	299.423
7- Chi phí khác	2.301.002	27.352.410
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	1.798.002	26.849.410
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	503.000	503.000
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	3.016.412.882	2.863.778.596
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1.003.173.510	1.241.053.610
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	930.492.157	742.317.177
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	46.246.655	88.306.000
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	61.034.313	46.794.051
4- Thuế phí, lệ phí	2.805.000	98.298.926
5- Dịch vụ mua ngoài	(210.364.335)	22.537.993
6- Các khoản chi phí QLDN khác	172.959.720	242.799.463
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	1.773.239.372	1.622.724.986
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	846.108.020	429.417.710
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	11.729.918	15.294.958
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	753.063.346	34.537.643
4- Khuyến mại, quảng cáo	69.304.161	143.550.388
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	36.048.927	840.449.583
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	56.985.000	159.474.704
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	13.976.547.187	15.714.687.183
- Chi phí nguyên, vật liệu	11.285.836.648	11.508.048.128
- Chi phí nhân công	1.702.541.954	2.842.076.111
- Chi phí KH TSCĐ	630.309.523	561.482.694
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	146.946.373	441.254.787
- Chi phí bằng tiền khác	210.912.689	361.825.463
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	66.402.768	447.459.540
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	992.375.782		2.427.523.476	-
- 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	891.332.715	-	683.893.942	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	101.043.067	-	1.743.629.534	-
b- Dài hạn	115.000.000		115.000.000	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	9.942.469.760	-	6.389.845.700	-
Công cụ, dụng cụ	303.930.518	-	258.758.369	-
Chi phí SXKD dở dang	51.209.504.300	-	45.443.937.291	-
Thành phẩm	12.913.340.609	-	10.067.420.047	-
Hàng hóa	1.546.279.706	-	1.513.930.196	-
Hàng gửi bán	4.669.159.827	-	3.956.186.221	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	80.584.684.720		67.630.077.824	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
Khoản mục	Đầu kỳ (01/01/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/3/20)
a- Tài sản cố định thuê tài chính				
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	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	177.805.555	43.250.000	-	221.055.555
- Thuê TC Máy móc thiết bị	177.805.555	43.250.000	-	221.055.555
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	1.552.194.445	-	-	1.508.944.445
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.552.194.445	-	-	1.508.944.445
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-

- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2019)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	6.778.836.626	6.778.836.626	3.830.738.551	3.830.738.551
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	4.180.262.625	4.180.262.625	3.427.543.350	3.427.543.350
5-	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/01/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/3/20)
a- Số phải nộp	3.231.208.659	7.666.083.194	2.841.565.620	8.055.726.233
1- Thuế GTGT	149.140.006	3.506.855.161	2.169.753.555	1.486.241.612
2- Thuế TTĐB	3.042.027.492	4.071.232.574	661.732.466	6.451.527.600
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	40.041.161	80.995.459	3.079.599	117.957.021
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	7.000.000	7.000.000	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	-	-
b- Số phải thu:	31.172.470	2.113.961.357	2.141.226.070	58.437.183
1- Thuế GTGT	296.400	2.113.961.357	2.141.226.070	27.561.113
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	30.876.070	-	-	30.876.070
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác						
- Đầu tư vào công ty con (CP TMDV WTL)	594.000.000	594.000.000	-			-
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	-	-	-	270.000.000	270.000.000	-
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro + B)	1.200.000.000	1.200.000.000	-	1.200.000.000	1.200.000.000	-
06- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2019)		
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/01/20)	13.735.914.367	37.871.391.608	4.189.495.171	349.239.818	1.946.721.652	58.092.762.616
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/3/20)	13.735.914.367	37.871.391.608	4.189.495.171	349.239.818	1.946.721.652	58.092.762.616
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/20)	10.989.920.351	25.918.627.627	2.189.585.927	349.239.818	1.758.581.823	41.205.955.546
- Số khấu hao trong năm	80.464.454	392.431.987	65.687.955	-	38.195.349	576.779.745
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/3/20)	11.070.384.805	26.311.059.614	2.255.273.882	349.239.818	1.796.777.172	41.782.735.291
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/20)	2.745.994.016	11.952.763.981	1.999.909.244	-	188.139.829	16.886.807.070
- Tại ngày cuối kỳ (31/3/20)	2.665.529.562	11.560.331.994	1.934.221.289	-	149.944.480	16.310.027.325
09- Tăng giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						

Số dư đầu kỳ (01/01/20)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/3/20)	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/20)	-	-	-	60.000.000	31.123.235	91.123.235
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	-	1.093.749	1.093.749
Số dư cuối kỳ (31/3/20)	-	-	-	60.000.000	32.216.984	92.216.984
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/20)	-	-	-	-	3.876.765	3.876.765
- Tại ngày cuối kỳ (31/3/20)	-	-	-	-	2.783.016	2.783.016
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (31/3/20)		Trong kỳ (01/01/20-31/3/20)		Đầu kỳ (01/01/20)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	78.222.040.594	78.222.040.594	35.344.301.350	40.010.568.419	82.888.307.663	82.888.307.663
b- Vay dài hạn:	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	2.998.116.878	2.998.116.878	-	409.249.019	3.407.365.897	3.407.365.897
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	2.998.116.878	2.998.116.878	-	409.249.019	3.407.365.897	3.407.365.897
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2018)		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn

NGƯỜI LẬP


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, Ngày 20 tháng 4 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




GIÁM ĐỐC
Đinh Tiến Thành