

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		52,649,923,231	53,042,359,648
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	3,171,264,455	2,943,762,907
1. Tiền	111		3,171,264,455	2,943,762,907
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		47,674,821,395	48,297,469,536
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	12,804,490,134	13,572,621,124
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	11,511,698,918	11,371,699,969
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12,690,900	12,690,900
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	31,107,618,984	31,102,135,084
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7,761,677,541)	(7,761,677,541)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	-	-
1. Hàng tồn kho	141		6,762,115,563	6,762,115,563
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6,762,115,563)	(6,762,115,563)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,803,837,381	1,801,127,205
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,654,321,319	1,654,321,319
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		149,516,062	146,805,886
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		214,193,575,638	214,193,575,638
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		47,707,954,612	47,707,954,612
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh của các 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	V.04b	47,882,478,612	47,882,478,612
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(174,524,000)	(174,524,000)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		5,718,215,119	5,718,215,119
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	5,595,892,521	5,595,892,521
- Nguyên giá	222		8,175,617,818	8,175,617,818
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(2,579,725,297)	(2,579,725,297)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	122,322,598	122,322,598
- Nguyên giá	228		167,460,000	167,460,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(45,137,402)	(45,137,402)
III. Bất động sản đầu tư	230		76,313,813,062	76,313,813,062
- Nguyên giá	231	V.08	81,827,438,379	81,827,438,379
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(5,513,625,317)	(5,513,625,317)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	79,453,592,845	79,453,592,845
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		79,453,592,845	79,453,592,845
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5,000,000,000	5,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	5,000,000,000	5,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		266,843,498,869	267,235,935,286



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		96,214,208,224	95,580,445,788
I. Nợ ngắn hạn	310		95,401,037,315	94,767,274,879
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	4,068,711,340	4,480,181,917
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,862,342,636	1,514,484,569
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14a	16,963,112,707	17,445,853,114
4. Phải trả người lao động	314		139,854,400	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	6,130,655,952	6,130,655,952
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		352,969,200	352,969,200
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16a	18,387,329,151	18,347,068,198
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17b	46,495,576,929	46,495,576,929
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		485,000	485,000
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		813,170,909	813,170,909
1. Phải trả dài hạn người bán	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	V.16b	26,170,909	26,170,909
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17a	787,000,000	787,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		170,629,290,645	171,655,489,498
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	170,629,290,645	171,655,489,498
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		89,952,229	89,952,229
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		21,265,468	21,265,468
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		(29,481,927,052)	(28,455,728,199)
- LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước	421a		(28,455,728,199)	(220,378,047)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1,026,198,853)	(28,235,350,152)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		266,843,498,869	267,235,935,286

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Yên

Kế toán trưởng



Đinh Thị Thủy Hằng

Tổng Giám đốc



Đào Văn Chiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	609,668,929	12,407,294,447	609,668,929	12,407,294,447
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	392,118,240		392,118,240	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	VI.03	217,550,689	12,407,294,447	217,550,689	12,407,294,447
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	617,630,568	12,274,209,648	617,630,568	12,274,209,648
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(400,079,879)	133,084,799	(400,079,879)	133,084,799
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	44,082	445,859	44,082	445,859
7. Chi phí tài chính	22	VI.06		51,956,000	-	51,956,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	51,956,000	-	51,956,000
8. Chi phí bán hàng	24	VI.09			-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.09	603,460,760	1,415,579,309	603,460,760	1,415,579,309
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)- (24+25)}	30		(1,003,496,557)	(1,334,004,651)	(1,003,496,557)	(1,334,004,651)
11. Thu nhập khác	31	VI.07	557	83,904,945	557	83,904,945
12. Chi phí khác	32	VI.08	22,702,853	970,603	22,702,853	970,603
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(22,702,296)	82,934,342	(22,702,296)	82,934,342
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1,026,198,853)	(1,251,070,309)	(1,026,198,853)	(1,251,070,309)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11			-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(1,026,198,853)	(1,251,070,309)	(1,026,198,853)	(1,251,070,309)

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Yên

Kế toán trưởng



Đinh Thị Thúy Hằng

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Đào Văn Chiến



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VND

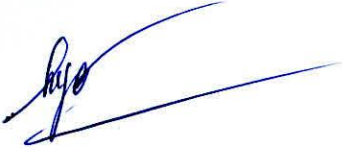
CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế		(1,026,198,853)	(361,465,863)
2. Điều chỉnh cho các khoản	01	-	-
+ Khấu hao tài sản cố định	02		
+ Các khoản dự phòng	03		
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		
+ Chi phí lãi vay	06		
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(1,026,198,853)	(361,465,863)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	619,937,965	(300,743,421)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	960,560,727	3,219,393,641
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(326,842,373)	(1,934,922,264)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	227,457,466	622,262,093
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
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 sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ đơn vị khác	24	-	-
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	44,082	34,169
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	44,082	34,169
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	227,501,548	622,296,262
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	2,943,762,907	2,321,466,645
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3,171,264,455	2,943,762,907

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Yên

Đinh Thị Thúy Hằng

Đào Văn Chiến

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

1. TIỀN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Tiền mặt	3,138,002,673	2,895,571,309
- Tiền gửi tại ngân hàng	33,261,782	48,191,598
Cộng	3.171,264,455	2,943,762,907

2. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
Nguyễn Tuấn Anh	9,600,000,000	-	9,600,000,000	-
Khách hàng mua nhà Trần Phú	1,372,000,100	(1,372,000,100)	1,372,000,100	(1,372,000,100)
Các khách hàng khác	1,832,490,034	(914,813,938)	2,600,621,024	(914,813,938)
Cộng	12,804,490,134	(2,286,814,038)	13,572,621,124	(2,286,814,038)

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10 (1)	6,616,404,366	-	6,616,404,366	-
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch Việt Nam	843,324,430	(843,324,430)	843,324,430	(843,324,430)
Cửa hàng XD Vân Phi	740,230,000	(740,230,000)	740,230,000	(740,230,000)
Công ty CP Xây dựng khu Nam Hà Nội	1,215,803,761	(1,215,803,761)	1,215,803,761	(1,215,803,761)
Các khách hàng khác	2,095,936,361	(1,703,361,682)	1,955,937,412	(1,703,361,682)
Cộng	11,511,698,918	(4,502,719,873)	11,371,699,969	(4,502,719,873)

Trong đó các bên liên quan là:

	Mối liên hệ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		VND	VND
Công ty CP Bạch Đằng 10	Cùng chủ tịch HĐQT	6,616,404,366	6,616,404,366
Cộng		6,616,404,366	6,616,404,366

4. PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	Đơn vị tính: VND			
a. Ngắn hạn	31,107,618,984	(972,143,630)	31,102,135,084	(972,143,630)
- Phải thu bảo hiểm	-	-	-	-
- Tạm ứng	481,240,428	(345,765,074)	475,756,528	(345,765,074)
- Phải thu khác	30,626,378,556	(626,378,556)	30,626,378,556	(626,378,556)
+ Ông Đào Văn Chiến (1)	30,000,000,000		30,000,000,000	
+ Phải thu khác	626,378,556	(626,378,556)	626,378,556	(626,378,556)
b. Dài hạn	47,882,478,612	(174,524,000)	47,882,478,612	(174,524,000)
- Phải thu khác (4.2)	47,882,478,612	(174,524,000)	47,882,478,612	(174,524,000)
Cộng	109,616,476,152	(1,773,046,186)	78,984,613,696	(1,146,667,630)

(4.1) Phải thu dài hạn khác bao gồm:

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Công ty TNHH Phát triển Rừng Chiến Thắng (2)	47,072,490,000	47,072,490,000
Công ty CP XD Phúc Hưng		
Các khoản phải thu khác	809,988,612	809,988,612
Cộng	47,882,478,612	47,882,478,612

(1): Ông Đào Văn Chiến nhận nợ về khoản phải thu về tiền bán cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng

(2): Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty CP thương mại Hà Tây và công ty TNHH Rừng Chiến Thắng; Công ty CPTM Hà Tây đồng ý góp vào công ty TNHH Phát triển Rừng Chiến Thắng, số tiền là: 65 tỷ đồng để thực hiện phối hợp trồng cây lâm nghiệp.

Công ty TNHH Rừng Chiến Thắng có trụ sở tại bản Nậm Đanh, xã Nậm Sò, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu do ông Đào Văn Chiến làm đại diện trước pháp luật.

(**): Khoản phải thu về tiền ủy thác hợp tác kinh doanh mua cổ phần

Số dư với các bên liên quan:

	Mối quan hệ	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Công ty TNHH Phát triển Rừng Chiến Thắng (2)	Đồng Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện trước PL	47,072,490,000	
Ông Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện trước PL	30,000,000,000	

6. NỢ XẤU

Đối tượng	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	Đơn vị tính: VND			
Khách hàng số 7 Trần Phú, Hà Đông	1,372,000,100		1,372,000,100	
Nguyễn Thị Thanh	364,758,482		364,758,482	
Nguyễn Quốc Hà	174,524,000		174,524,000	
Nguyễn Văn ánh	126,378,556		126,378,556	
Các khách hàng khác	5,898,540,403		5,898,540,403	

Cộng	7,936,201,541	-	7,936,201,541	-
-------------	----------------------	----------	----------------------	----------

5. HÀNG TỒN KHO

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng hóa	6,762,115,563	(6,762,115,563)	6,762,115,563	(6,762,115,563)
Cộng	6,762,115,563	-6,762,115,563	6,762,115,563	-6,762,115,563

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ: 6.762.115.563 VND

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ: 0 VND

6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Thiết bị dụng cụ quản lý	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	50,000,000	5,965,617,818	2,160,000,000		8,175,617,818
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới					
- Tặng khác					
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	50,000,000	5,965,617,818	2,160,000,000		8,175,617,818
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	27,611,609	1,742,113,688	810,000,000		2,579,725,297
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ					
- Tặng khác					
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	27,611,609	1,742,113,688	810,000,000		2,579,725,297
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	22,388,391	4,223,504,130	1,350,000,000	-	5,595,892,521
Tại ngày cuối kỳ	22,388,391	4,223,504,130	1,350,000,000	-	5,595,892,521

- Giá trị còn lại tại ngày 31/03/2020 của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay: 717.960.686VND.

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại 31/03/2020: 0 VND

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm chờ thanh lý: 0 VND

7. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm khác	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ				
Số dư đầu kỳ		167,460,000		167,460,000
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ		167,460,000		167,460,000
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ		45,137,402		45,137,402
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ		45,137,402		45,137,402
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu kỳ	-	122,322,598	-	122,322,598
Tại ngày cuối kỳ	-	122,322,598	-	122,322,598

- Giá trị còn lại tại ngày 31/03/2020 của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp đảm bảo cho khoản vay: 0 VND.
- Nguyên giá tài sản cố định vô hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại 31/03/2020: 0 VND
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm chờ thanh lý: 0 VND

8. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Sàn TM tháp A, B Trần Phú	Tầng hầm Số 7 Trần Phú	Tầng sảnh C - Số 7 Trần Phú	Sàn TM+ hầm 89 Phùng Hưng	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	26,095,967,874	2,579,034,724	1,466,319,480	51,686,116,301	81,827,438,379
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-	-
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	26,095,967,874	2,579,034,724	1,466,319,480	51,686,116,301	81,827,438,379
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	2,928,455,859	332,872,671	350,552,884	1,901,743,903	5,513,625,317
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-	-
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	2,928,455,859	332,872,671	350,552,884	1,901,743,903	5,513,625,317
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	23,167,512,015	2,246,162,053	1,115,766,596	49,784,372,398	76,313,813,062
Tại ngày cuối kỳ	23,167,512,015	2,246,162,053	1,115,766,596	49,784,372,398	76,313,813,062

- Giá trị còn lại tại ngày 31/03/2020 của TSCĐ BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay: 47.117.246.852 VND.

9. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	79,453,592,845	79,453,592,845
- Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng	79,453,592,845	79,453,592,845
- Dự án khác		
Cộng	79,453,592,845	79,453,592,845

10. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
CTCP Trà - Dược Linh Dương	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-
Cộng	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-

	Mối quan hệ	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		VND	VND	VND	VND
- CTCP Trà - Dược Linh Dương	Đồng chủ tịch HĐQT	5,000,000,000		5,000,000,000	
Cộng		5,000,000,000		5,000,000,000	

11. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Dài hạn	1,654,231,319	1,654,231,319
- CCDC phân bổ	1,654,231,319	1,654,231,319
Cộng	1,654,231,319	1,654,231,319



12. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
		nợ		nợ
a. Phải trả người bán ngắn hạn	4,068,711,340	4,068,711,340	4,480,181,917	4,480,181,917
Công ty CP ĐT XD & TM Hùng Cường	425,034,470	425,034,470	425,034,470	425,034,470
Công ty TNHH thang máy HUYNDAI Thành Công	935,497,000	935,497,000	935,497,000	935,497,000
Các khách hàng khác	2,708,179,870	2,708,179,870	3,119,650,447	3,119,650,447
		-		-
Cộng	4,068,711,340	4,068,711,340	4,480,181,917	4,480,181,917

13. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

a. Ngắn hạn	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
		nợ		nợ
Ban QI số 7 Trần Phú	1,514,484,569	1,514,484,569	1,514,484,569	1,514,484,569
Khách hàng khác				-
Cộng	1,514,484,569	1,514,484,569	1,514,484,569	1,514,484,569

14. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
	(a)	(b)	(c)	(e)=(a)+(b)-(c)
Thuế GTGT phải nộp	376,829,275			376,829,275
Thuế TNDN	2,154,261,840			2,154,261,840
Thuế thu nhập cá nhân				-
Thuế tài nguyên	-			-
Thuế môn bài	-			-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	14,914,761,999		482,740,407	14,432,021,592
Cộng	17,445,853,114		-	16,963,112,707

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

a. Ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Lãi vay phải trả	6,130,655,952	6,130,655,952
- Chi phí khác	6,014,655,952	6,014,655,952
	116,000,000	116,000,000
Cộng	6,130,655,952	6,130,655,952

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
a. Ngắn hạn	18,387,329,151	18,347,068,198
- Bảo hiểm xã hội	101,601,177	61,340,224
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	617,861,092	617,861,092
- Phải trả, phải nộp khác (*)	17,667,866,882	17,667,866,882
b. Dài hạn	26,170,909	26,170,909
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26,170,909	26,170,909
Cộng	18,413,500,060	18,373,239,107

(*): Chi tiết số dư Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Ông Đào Văn Chiến	1,995,287,617	1,995,287,617
- Phải trả BQT số 7 TP và 89 PH	9,954,217,194	9,954,217,194
- Phải trả, phải nộp khác	5,718,362,071	5,718,362,071
Cộng	17,667,866,882	17,667,866,882

Phải trả các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT/Tổng GD	1,995,287,617	1,995,287,617
Cộng		1,995,287,617	1,995,287,617

1433
G T
HÀN
IG M
TÂY
- TP. H

17. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ				Đơn vị tính: VND	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số đầu kỳ	
					Giá trị	Khả năng trả nợ
a. Vay dài hạn	787,000,000	787,000,000	-	-	787,000,000	787,000,000
- Vay ngân hàng	-	-	-	-	-	-
<i>Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (1)</i>	<i>787,000,000</i>	<i>787,000,000</i>			<i>787,000,000</i>	<i>787,000,000</i>
b. Vay ngắn hạn	46,495,576,929	-	-	-	46,495,576,929	-
- Vay ngân hàng	46,495,576,929	-	-	-	46,495,576,929	-
<i>Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, chi nhánh Hà Nội, PGD Tràng An (2)</i>	<i>9,695,576,929</i>	<i>(*)</i>			<i>9,695,576,929</i>	<i>(*)</i>
<i>Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (3)</i>	<i>28,900,000,000</i>	<i>(*)</i>			<i>28,900,000,000</i>	<i>(*)</i>
<i>Ngân hàng BIDV Thăng Long (4)</i>	<i>7,900,000,000</i>	<i>(*)</i>			<i>7,900,000,000</i>	<i>(*)</i>
Số cuối năm	47,282,576,929	787,000,000	-	-	47,282,576,929	787,000,000

(*): Các khoản vay này đã quá hạn thanh toán. Công ty đang cơ cấu lại nguồn để thanh toán cho ngân hàng



(*) Chi tiết hợp đồng vay

(1) Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Hợp đồng tín dụng số 439/2017/HĐTD/PVB-LĐ ngày 24/10/2017

- Hạn mức tín dụng: 1.300.000.000 VND
- Thời hạn cho vay: 48 tháng
- Lãi suất cho vay: 8,8%/ năm
- Mục đích vay vốn: Mua xe ô tô 7 chỗ TOYOTALAND CRUISER PRADO TX-L
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản hình thành từ vốn vay
- Số dư nợ vay tại ngày 31/03/2020 là: 787.000.000 VND

(2) Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Hà Nội

Hợp đồng tín dụng số 0001/2018/HĐTDHM ngày 08/1/2018

- Hạn mức tín dụng: 15.000.000.000 VND
- Thời hạn cho vay: 12 tháng
- Lãi suất cho vay: Lãi suất cơ sở + Biên độ lãi suất
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại số 89 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là BĐS tại thửa 682 tờ bản đồ số 07 ở địa chỉ Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội và tài sản gắn liền; BĐS tại thửa 86-3 tờ bản đồ số 4 ở địa chỉ tổ 4, phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội và tài sản gắn liền; 4 sản TTTM và văn phòng giao dịch tại số 7 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội; 5 sản thương mại thuộc dự án tại 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
- Số dư nợ vay tại ngày 31/03/2020 là: 9.695.576.929 VND

(3) Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN - CN Mỹ Đình

Hợp đồng tín dụng số 1410-LAV201800162 ngày 13/04/2018

- Hạn mức tín dụng: 30.000.000.000 VND
- Thời hạn cho vay: 12 tháng (kể từ ngày 13/04/2018)
- Lãi suất cho vay: Lãi suất cơ sở + Biên độ lãi suất. Lãi suất áp dụng đến thời điểm 30/06/2018 là: 8,5%
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 - 2019
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Thế chấp bất động sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây tại địa chỉ: 3B02 - TTTM và văn phòng giao dịch; tòa nhà đa năng dịch vụ thương mại và nhà ở - số 7 Trần Phú, P.C540 Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội và 201- Tầng 2 - dịch vụ, văn phòng, nhà trẻ - tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở - số 89 Phùng Hưng, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Số dư nợ vay tại ngày 31/03/2020: 28.900.000.000 VND

(4) Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long

Hợp đồng tín dụng số 01/2017/177909/HĐTD ngày 23/5/2017

- Hạn mức tín dụng: 10.000.000.000 VND
- Thời hạn cho vay: 12 tháng
- Lãi suất cho vay: Ghi theo kế ước nhận nợ
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là công trình 3B-01 trung tâm thương mại và văn phòng giao dịch - 624,7m2 thuộc tòa nhà đa năng dịch vụ Thương mại và nhà ở tại thửa đất số 370, tờ bản đồ số 51-57, ở địa chỉ số 7 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Số dư nợ vay tại ngày 31/03/2020: 7.900.000.000 VND

18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 02)

a. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	200,000,000,000	200,000,000,000
+ <i>Vốn góp tăng trong kỳ</i>		
+ <i>Vốn góp giảm trong kỳ</i>	-	-
+ <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	200,000,000,000	200,000,000,000

b. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20,000,000	20,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,000,000	20,000,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20,000,000	20,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20,000,000	20,000,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20,000,000	20,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000 VND/cổ phiếu	

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH**

1. DOANH THU

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Tổng doanh thu	609,668,929	2,348,285,687
- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	381,697,129	1,190,094,687
- Doanh thu chuyên nhượng bất động sản		
- Doanh thu khác		
- Doanh thu cho thuê văn phòng	227,971,800	1,098,191,000
Các khoản giảm trừ doanh thu	392,118,240	60,000,000
Doanh thu thuần	217,550,689	1,190,094,687
- Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	64,558,889	1,190,094,687
- Doanh thu thuần chuyên nhượng bất động sản	-	-
- Doanh thu thuần về hoạt động khác	-	-
- Doanh thu cho thuê văn phòng	152,991,800	1,038,191,000

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Giá vốn bán hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	617,630,568	1,023,581,398
- Giá vốn hoạt động kinh doanh BĐS		
- Giá vốn hoạt động khác		
Cộng	617,630,568	1,023,581,398
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	44,082	34,169
Cộng	44,082	34,169
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Lãi tiền vay		(5,821,219)
- Lỗ đầu tư		
Cộng	-	(5,821,219)
5. CHI PHÍ SXKD THEO YẾU TỐ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Chi phí nhân công	487,655,476	580,360,726
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Thuế, phí, lệ phí	1,903,000	2,492,790
- Chi phí máy thi công	-	-
- Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	37,147,459	389,214,150
- Chi phí khác bằng tiền	76,754,825	174,253,763
- Chi phí dự phòng	-	-
	603,460,760	1,146,321,429
6. CHI PHÍ BÁN HÀNG	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	-	-
7. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Chi phí nhân công	487,655,476	580,360,726
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Thuế, phí, lệ phí	1,903,000	2,492,790
- Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	37,147,459	389,214,150
- Chi phí khác bằng tiền	76,754,825	174,253,763
- Chi phí dự phòng		
Cộng	603,460,760	1,146,321,429

8. THU NHẬP KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	557	(9,998,756)
- Thu tiền điện nước các hộ chung cư		
- Thu nhập khác (Lãi phạt, phí chuyển nhượng căn hộ)		
Cộng	557	(9,998,756)

9. CHI PHÍ KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý, bán TSCĐ		
- Hao hụt hàng tồn kho		
- Các khoản khác	22,702,853	415,705,355
Cộng	22,702,853	415,705,355

10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành kỳ này	-	-
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-

Chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Lợi nhuận trước thuế	(1,026,198,853)	(361,465,863)
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	-	-
Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
- Chi phí không được trừ	-	-
Lợi nhuận chịu thuế	(1,026,198,853)	(361,465,863)
Thuế suất hiện hành	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp bổ sung theo BB thuế	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	-	-

11. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Lợi nhuận thuần sau thuế	(1,026,198,853)	(1,633,789,597)
Các khoản điều chỉnh :	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(1,026,198,853)	(1,633,789,597)
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm	20,000,000	20,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(51.31)	(81.69)

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

Tài sản tài chính	Đơn vị tính: VND			
	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tiền và các khoản tương đương tiền	3,171,264,455		2,943,762,907	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	91,794,587,730	(7,761,677,541)	92,557,234,820	(7,761,677,541)
Đầu tư dài hạn				
Cộng	94,965,852,185	(7,761,677,541)	95,500,997,727	(7,761,677,541)
Nợ phải trả tài chính			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
			VND	VND
Vay và nợ			47,282,576,929	47,282,576,929
Phải trả người bán, phải trả khác			22,482,211,400	22,853,421,024
Chi phí phải trả			6,130,655,952	6,130,655,952
Cộng			75,895,444,281	76,266,653,905

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá, tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Rủi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này.

Rủi ro về tỷ giá hối đoái:

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

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 không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác)

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Tổng VND
Số cuối kỳ				
Tiền và các khoản tương đương tiền	3,171,264,455			3,171,264,455
Phải thu khách hàng, phải thu khác	43,912,109,118	47,707,954,612		91,620,063,730
Cộng	47,083,373,573	47,707,954,612	-	94,791,328,185
Số đầu năm				
Tiền và các khoản tương đương tiền	2,943,762,907			2,943,762,907
Phải thu khách hàng, phải thu khác	44,674,756,208	47,707,954,612		92,382,710,820
Cộng	47,618,519,115	47,707,954,612	-	95,326,473,727

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty 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 việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Tổng VND
Số cuối kỳ				
Vay và nợ	46,495,576,929	787,000,000		47,282,576,929
Phải trả người bán, phải trả khác	22,456,040,491	26,170,909		22,482,211,400
Chi phí phải trả	6,130,655,952			6,130,655,952
Cộng	75,082,273,372	813,170,909	-	75,895,444,281
Số đầu năm				
Vay và nợ	46,495,576,929	787,000,000		47,282,576,929
Phải trả người bán, phải trả khác	22,827,250,115	26,170,909		22,853,421,024
Chi phí phải trả	6,130,655,952			6,130,655,952
Cộng	75,453,482,996	813,170,909	-	76,266,653,905

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

2. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

3. BÁO CÁO BỘ PHẬN

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (Phân loại hoạt động trong nước và ngoài nước)

Công ty chỉ hoạt động trong khu vực địa lý Việt Nam

Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Các bộ phận kinh doanh chính của Công ty như sau:

	<i>Hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Hoạt động khác</i>	<i>Hoạt động kinh doanh bất động sản</i>	<i>Cộng</i>
Doanh thu thuần ra bên ngoài	64,558,889	152,991,800	-	217,550,689
Tổng doanh thu thuần	64,558,889	152,991,800	-	217,550,689
Chi phí bộ phận	617,630,568	-	-	617,630,568
Kết quả kinh doanh bộ phận	(553,071,679)	152,991,800	-	(400,079,879)
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận				603,460,760
Lợi nhuận từ hoạt động KD				(1,003,540,639)
Doanh thu hoạt động tài chính				44,082
Chi phí tài chính				
Thu nhập khác				557
Chi phí khác				22,702,853
Thuế TNDN hiện hành				
Lợi nhuận sau thuế				(1,026,198,853)

4. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

I - Thu nhập của Hội đồng quản trị, BGĐ và Ban kiểm soát đã chi trả trong kỳ

Quý 1 năm 2020

VND

Thu nhập của HĐQT, BGĐ và Ban kiểm soát

II - Giao dịch với các bên liên quan

Công ty

Mối quan hệ

Nghiệp vụ phát sinh

6. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Số liệu được phân loại lại cho phù hợp với số liệu kỳ này.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Yến

Kế toán trưởng



Đinh Thị Thúy Hằng

Tổng Giám đốc



Đào Văn Chiến

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	(220,378,047)	199,890,839,650
- Lãi trong năm trước	-	-	-	(28,235,350,152)	(28,235,350,152)
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm trước	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	(28,455,728,199)	171,655,489,498
Số dư đầu năm nay	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	(28,455,728,199)	171,655,489,498
- Lỗ trong năm	-	-	-	(1,026,198,853)	(1,026,198,853)
- Tăng/Giảm khác					-
Số cuối năm	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	(29,481,927,052)	170,629,290,645

Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu

	Năm 2020	Năm 2019
- Vốn đầu tư của Nhà nước		
- Vốn góp của cổ đông khác	200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu quỹ		
Cộng	200,000,000,000	200,000,000,000

