



CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa,
TP. Hà Nội

MST: 0100830798

-----*****-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2 - 2020

Hà nội, tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẪN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

Tel: Fax:

Báo cáo tài chính

QUÝ 2/2020

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30/6/2020	01/01/2020
TAI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		30,436,330,393	39,147,494,427
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,126,122,893	1,132,651,898
1. Tiền	111		1,126,122,893	1,132,651,898
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26,901,009,466	35,930,543,564
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,142,514,950	2,968,269,800
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,023,213,797	2,706,907,655
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	20,720,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		23,210,808,219	10,693,808,219
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(475,527,500)	(1,158,442,110)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		75,494,632	41,668,430
1. Hàng tồn kho	141		75,494,632	41,668,430
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,333,703,402	2,042,630,535
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,333,703,402	2,042,630,535
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20,140,450,398	12,368,648,151
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,046,907,600	6,046,907,600
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		5,900,000,000	5,900,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216		146,907,600	146,907,600
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		41,996,429	63,696,834
1. Tài sản cố định hữu hình	221		41,996,429	63,696,834
- Nguyên giá	222		12,034,254,635	12,034,254,635
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11,992,258,206)	(11,970,557,801)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-

- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		13,700,000,000	5,700,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		14,200,000,000	6,200,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(500,000,000)	(500,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		351,546,369	558,043,717
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		351,546,369	558,043,717
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		50,576,780,791	51,516,142,578
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		8,340,208,322	9,375,432,060
I. Nợ ngắn hạn	310		8,340,208,322	9,375,432,060
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7,506,947,759	8,317,795,050
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		510,019,836	493,414,510
4. Phải trả người lao động	314		308,289,000	501,762,500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	49,500,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		14,951,727	12,960,000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

10/08
 CÔNG
 CỐ
 SỬ
 NG
 1/9/17

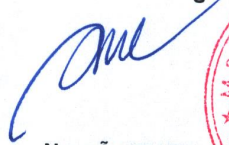
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410		42,236,572,469	42,140,710,518
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42,236,572,469	42,140,710,518
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35,000,000,000	35,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7,236,572,469	7,140,710,518
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,140,710,518	7,100,190,415
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		95,861,951	40,520,103
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		50,576,780,791	51,516,142,578

Người lập



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

101
 H
 T
 N
 CS
 1A

CÔNG TY CP SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

Tel: 0433120827 Fax:

Báo cáo tài chính
QUÝ 2/2020

Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý 2/2020	Quý 2/2019	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	7,290,137,700	9,158,867,822	15,484,243,900	16,651,922,922
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		7,290,137,700	9,158,867,822	15,484,243,900	16,651,922,922
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	6,823,220,742	7,090,731,864	13,450,499,891	13,451,278,395
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		466,916,958	2,068,135,958	2,033,744,009	3,200,644,527
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	77,432	351,062	703,203	416,618
7. Chi phí tài chính	22	6.4	-	62,357,376	-	207,197,988
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	62,357,376	-	207,197,988
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	6.7	266,384,500		510,996,500	106,357,998
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	154,249,416	833,457,499	1,405,869,269	1,707,153,307
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-9-10)	30		46,360,474	1,172,672,145	117,581,443	1,180,351,852
12. Thu nhập khác	31	6.5			4,500,000	175,000,002
13. Chi phí khác	32	6.6	2,129,342	717,551,984	2,254,005	2,583,307,946

14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(2,129,342)	(717,551,984)	2,245,995	(2,408,307,944)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		44,231,132	455,120,161	119,827,438	(1,227,956,092)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	8,846,226		23,965,487	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		35,384,906	455,120,161	95,861,951	(1,227,956,092)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-		-	
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-		-	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		10	130.03	27	(351)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Giám đốc



Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

ATESCO

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa. Thành phố Hà Nội

Mẫu số: B03-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	15,309,998,750	21,462,945,218
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(13,290,634,519)	(12,123,779,724)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,992,752,000)	(740,364,900)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-	(207,197,988)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(9,022,161)	(200,714,634)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	10,053,000,000	18,364,372,328
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(22,797,822,278)	(15,939,687,939)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(12,727,232,208)	10,615,572,361
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 các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	20,720,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(8,000,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	703,203	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	12,720,703,203	-
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	4,914,209,108
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(15,886,390,840)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(10,972,181,732)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(6,529,005)	(356,609,371)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,132,651,898	1,477,598,666
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	1,126,122,893	1,120,989,295

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà

Lập, Ngày 17 tháng 07 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B09-DN

Tại ngày 30/06/2020

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

5.1 . Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/6/2020	01/01/2020
Tiền mặt	1,114,382,384	754,329,633
Tiền gửi ngân hàng	11,740,509	378,322,265
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	1,126,122,893	1,132,651,898

Đơn vị tính: VND

30/6/2020

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14,200,000,000		(500,000,000)	6,200,000,000		(500,000,000)
Cộng	14,200,000,000		(500,000,000)	6,200,000,000		(500,000,000)

5.3 . Phải thu khách hàng

	30/6/2020	01/01/2020
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn		
Phải thu khách hàng trong nước (chi tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)	3,142,514,950	2,968,269,800
Công ty TNHH Sumidenseo Việt Nam	3,142,514,950	2,896,109,800
Phải thu khách hàng khác	0	72,160,000
Cộng	3,142,514,950	2,968,269,800

5.4 . Trả trước cho người bán ngắn hạn

	30/6/2020	01/01/2020
Công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh		1,654,917,300
Công ty CP phát triển Hệ Thông Việt	20,884,674	20,884,674
Các công ty khác	1,002,329,123	1,031,105,681
Cộng	1,023,213,797	2,706,907,655

5.5 . Phải thu khác và phải thu về cho vay

	30/6/2020	01/01/2020
	Giá trị	Giá trị
a) Ngân hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Phải thu khác		
- Tạm ứng (i)		
- Cho vay (ii)		
- Các khoản chi hộ		
b) Dài hạn		
- Tạm ứng dài hạn (iii)		
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược		
- Tạm ứng		
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (iv)		
- Phải trả người lao động (dư Nợ)		
- Phải trả, phải nộp khác (dư Nợ)		
- Cho mượn		
- Phải thu về cho vay (**)		
Cộng	29,257,715,819	37,460,715,819

5.6 . Nợ xấu

5.7 . Hàng tồn kho

	30/6/2020	01/01/2020
	Giá gốc	Giá gốc
Nguyên vật liệu		
Công cụ, dụng cụ		
Hàng hóa		
Cộng	75,494,632	41,668,430

- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả:
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ;
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm: 0 VND.
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: 0 VND.



5.8 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	30/6/2020	Dự phòng	Giá gốc	01/01/2020	Dự phòng	Giá gốc
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-	-	-	-	-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	-	-	-	-	-	-
- Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất, Quảng Ngãi	-	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-	-

5.9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Đơn vị tính: VND	
				Tổng cộng	
I. Nguyên giá					
Số dư đầu năm	11,932,906,635	101,348,000	-	12,034,254,635	
Tăng trong năm	-	-	-	-	
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	
- Tăng khác (*)	-	-	-	-	
Giảm trong năm	-	-	-	-	
- Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	
Số dư cuối năm	11,932,906,635	101,348,000	-	12,034,254,635	

II. Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm	11,901,448,501	69,109,300	-	11,970,557,801
Tăng trong năm	16,740,607	4,959,798	-	21,700,405
- Số khấu hao trong năm	16,740,607	4,959,798	-	21,700,405
- Tăng khác	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-

Đã kiểm tra và đúng

- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	11,992,258,206
Số dư cuối năm	-	11,918,189,108	74,069,098	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại	-	31,458,134	32,238,700	-	-	-	-	63,696,834
1. Tại ngày đầu năm	-	14,717,527	27,278,902	-	-	-	-	41,996,429
2. Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-	-	-

5.10 . Tài sản khác
5.11 . Vay và nợ tài chính

	30/6/2020					01/01/2020				
	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Giá trị	Số có khả năng trả	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả
a) Vay ngắn hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn VND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vay cá nhân	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Vay ttrung hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.12 . Phải trả người bán

	30/6/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	7,506,947,759	7,506,947,759	8,317,795,050	8,317,795,050
Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên	476,172,205	476,172,205	930,791,925	930,791,925
Công ty TNHH MTV thực phẩm Tuấn Nguyễn	524,400,000	524,400,000	-	-
Công ty TNHH XNK Thương mại Thuận Thành Phát	3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400
Công ty Hồng hà	3,258,153,154	3,258,153,154	4,138,780,725	4,138,780,725
Các khoản phải trả người bán khác	7,506,947,759	7,506,947,759	8,317,795,050	8,317,795,050
Cộng	7,506,947,759	7,506,947,759	8,317,795,050	8,317,795,050

- b) Các khoản phải trả người bán dài hạn
- Cộng**
- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán Không có
- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

التوقيع: ...

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

	01/01/2020	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/6/2020
Phải thu	Phải nộp			
2,042,630,535				
- Thuế GTGT	1,825,277	291,072,867	2,333,703,402	
- Thuế TNDN	-	9,022,161	16,768,603	
- Thuế TNCN	-	1,662,000	1,662,000	
- Các loại thuế khác	-	5,000,000	-	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	491,589,233	-	491,589,233	
Cộng	2,042,630,535	30,627,487	305,095,028	2,843,723,238

5.14 . Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn
Chi phí thuế mặt bằng khách sạn
Chi phí kiểm toán
Cộng

	30/6/2020	01/01/2020
	0	49,500,000
Cộng	-	49,500,000

5.15 . Phải trả khác

a) Ngắn hạn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
Cộng

	30/6/2020	01/01/2020
	11,994,227	10,327,500
	2,047,500	1,822,500
	910,000	810,000
Cộng	14,951,727	12,960,000

5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	35,000,000,000		7,100,190,415	42,100,190,415
Tăng vốn trong năm trước			-	-
Lãi trong năm trước			40,520,103	40,520,103
Tăng khác			-	-
Giảm vốn trong năm trước			-	-
Phân phối lợi nhuận			-	-
Lỗ trong năm trước			-	-
Giảm khác			-	-
Số dư đầu năm nay	35,000,000,000		7,140,710,518	42,140,710,518

Tăng vốn trong năm nay		
Lãi trong năm nay	95,861,951	95,861,951
Tăng khác		
Giảm vốn trong năm nay		
Phân phối lợi nhuận		
Lỗ trong năm nay		
Giảm khác (*)		
Số dư cuối năm	7,236,572,469	42,236,572,469
	35,000,000,000	

Giảm khác (*)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của công ty mẹ			
Vốn góp của các đối tượng khác			
Cộng			
		Tỷ lệ vốn góp	01/01/2020
	35,000,000,000	30/6/2020	35,000,000,000
	35,000,000,000		35,000,000,000

c) 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			
- Vốn góp đầu năm			
- Vốn góp tăng trong năm			
- Vốn góp giảm trong năm			
- Vốn góp cuối năm			
Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
		30/6/2020	01/01/2020
	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000
	35,000,000,000		35,000,000,000

d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng			
- Cổ phiếu phổ thông			
- Cổ phiếu ưu đãi			

Số lượng cổ phiếu được mua lại			
- Cổ phiếu phổ thông			
- Cổ phiếu ưu đãi			

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			
- Cổ phiếu phổ thông			
- Cổ phiếu ưu đãi			

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

đ) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

		Quý 2/2020	Quý 2/2019
	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	3,500,000	3,500,000	3,500,000

11-A 0 0 2 2 1 1 1 1

Lợi nhuận kế toán sau thuế
 Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán
 để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu
 Cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

35,384,906	455,120,161
3,500,000	3,500,000
10.1	130.0

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

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

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

- a) Doanh thu
- Doanh thu nhà hàng, khách sạn
- Doanh thu cung cấp suất ăn công nghiệp
- Doanh thu khác
- Cộng**

Quý 2/2020	Quý 2/2019
7,290,137,700	9,158,867,822
7,290,137,700	9,158,867,822

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Cộng

Quý 2/2020	Quý 2/2019
-	-

6.2 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

- Giá vốn nhà hàng, khách sạn
- Giá vốn cung cấp suất ăn công nghiệp
- Giá vốn khác
- Cộng**

Quý 2/2020	Quý 2/2019
6,823,220,742	7,090,731,864
6,823,220,742	7,090,731,864

6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, cho vay
- Lãi tiền gửi
- Cộng**

Quý 2/2020	Quý 2/2019
77,432	351,062
77,432	351,062

6.4 . Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chi phí tài chính khác

Quý 2/2020	Quý 2/2019
-	62,357,376

Cộng

-	62,357,376
---	-------------------

6.5 Thu nhập khác

- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Lãi do thanh lý tài sản
- Tiền thưởng doanh số thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản thu nhập khác

Cộng

Quý 2/2020	Quý 2/2019
-	-
-	-
-	-

6.6 Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Các khoản lãi nộp chậm

Cộng

Quý 2/2020	Quý 2/2019
2,129,342	717,551,984
2,129,342	717,551,984

6.7 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:
- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm

Cộng

Quý 2/2020	Quý 2/2019
154,249,416	833,457,499
266,384,500	-
420,633,916	833,457,499

6.8 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 - Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%
Thuế suất thuế TNDN

Chi phí thuế TNDN hiện hành

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Quý 2/2020	Quý 2/2019
44,231,132	455,120,161
44,231,132	455,120,161
-	-
20%	20%
8,846,226	
35,384,906	455,120,161

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

7.1 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

7.2 Số tiền thực tế trả gốc vay trong kỳ

Đơn vị tính: VND

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

8 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

8.1 Công cụ tài chính

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Ban Giám đốc có trách nhiệm chung việc thiết lập và giám sát khung quản lý rủi ro của Công ty. Ban Giám đốc có trách nhiệm thiết lập các chính sách nhằm Ban Giám đốc xem xét và thông nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau:

- (i) Rủi ro thị trường
- Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường có thể được đo lường bằng các chỉ số sau:
- Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi lãi suất có thể được đo lường bằng các chỉ số sau:
- Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái. Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng giao dịch không thực hiện được nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về Phải thu khách hàng
- Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được. Đối với các khách hàng lớn, Công ty xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng và sẽ lập dự phòng giảm giá trị để phản ánh mức độ thiệt hại ước tính đối với phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản đầu tư. Thành phần chính của Tiền gửi ngân hàng
- Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Rủi ro tín dụng của số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ Công ty giảm thiểu rủi ro thanh khoản bằng cách duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngắn hạn ở mức mà Ban Giám đốc dự kiến phân tích đối với tài sản tài chính và các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các luồng tiền theo hợp đồng không chiết khấu. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ Giá trị hợp lý
- (ii) Báo cáo bộ phận
- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- (iii) Các sự kiện quan trọng phát sinh trong niên độ
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

8.6 Thông tin về các bên liên quan

Các bên liên quan:

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

Tên gọi

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

Quan hệ

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
Thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soát

Handwritten signature in red ink.

Nghị quyết vụ với các bên liên quan:

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

Bên liên quan

Quan hệ

Nghị quyết vụ

Số tiền (VND)

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

Họ và tên

Lương thưởng của Ban Giám đốc

Thù lao và thưởng của HĐQT

Cộng

<u>Quý 2/2020</u>	<u>Quý 2/2019</u>
<u>VND</u>	<u>VND</u>
9,000,000	9,000,000
24,000,000	24,000,000
33,000,000	33,000,000

8.7 . Thông tin so sánh

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 2/2019 tự lập và báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. Các chỉ tiêu thay đổi do phân loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính như sau:

8.8 . Thông tin về hoạt động liên tục

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

8.9 . Những thông tin khác

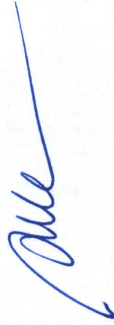
Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hà

Lập, Ngày 17 tháng 07 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Phạm Anh Tuấn