

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 3 NĂM 2021**

**(Thời gian từ 01/07/2021 đến 30/9/2021)**

- 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
- MẪI SỐ B 09-DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021**


Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		84,171,731,658	89,886,787,167
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	110		655,705,585	893,287,110
1- Tiền	111	VI.1	655,705,585	893,287,110
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		4,644,137,103	10,861,453,626
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	3,939,098,156	9,914,770,724
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		425,586,476	540,996,000
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	279,452,471	405,686,902
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	140		78,779,160,068	78,120,682,795
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	78,779,160,068	78,120,682,795
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		92,728,902	11,363,636
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	26,871,639	11,363,636
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	65,857,263	-
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		41,717,295,870	44,190,617,334
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		8,235,747,861	8,126,656,952
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		-	-

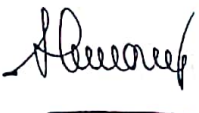
6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	8,235,747,861	8,126,656,952
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>14,137,191,907</b>	<b>15,873,021,370</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>12,887,747,365</i>	<i>14,493,826,926</i>
- Nguyên giá	222		54,847,580,534	55,611,482,409
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41,959,833,169)	(41,117,655,483)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1,249,444,542</i>	<i>1,379,194,444</i>
- Nguyên giá	225		1,730,000,000	1,730,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(480,555,458)	(350,805,556)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95,000,000)	(95,000,000)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	-	-
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>545,270,191</b>	<b>545,270,191</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3,370,000,000	3,370,000,000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		-	-
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		(4,024,729,809)	(4,024,729,809)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18,799,085,911</b>	<b>19,645,668,821</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	18,799,085,911	19,645,668,821
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>			<b>125,889,027,528</b>	<b>134,077,404,501</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối Kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>108,994,127,738</b>	<b>110,228,893,056</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>108,554,997,768</b>	<b>109,521,433,095</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	360,939,606	3,344,751,868
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,745,183,463	5,025,876,216
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,201,988,494	5,004,120,770
4- Phải trả người lao động	314		94,943,367	785,475,934
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	561,316,896	285,820,032
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	569,990,910
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	4,624,370,663	4,610,433,261

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	98,671,930,529	89,607,889,354
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		294,324,750	287,074,750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>439,129,970</b>	<b>707,459,961</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VII.8.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	439,129,970	707,459,961
9- Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.17b	-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342	VI.23	-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>16,894,899,790</b>	<b>23,848,511,445</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>16,894,899,790</b>	<b>23,848,511,445</b>
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50,599,920,000	50,599,920,000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50,599,920,000	50,599,920,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(33,705,020,210)	(26,751,408,555)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-26,751,408,555	-12,766,964,257
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(6,953,611,655)	(13,984,444,298)
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>125,889,027,528</b>	<b>134,077,404,501</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Đặng Quỳnh Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Hữu Khôi

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Đinh Tiến Thành

**CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG**  
 3/89 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội  
 Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

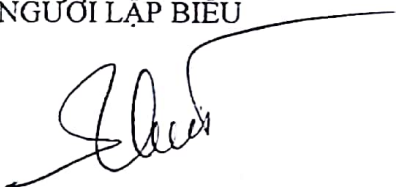
**Mẫu số: B 02a-DN**  
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2021**  
 (Thời gian từ 01/7/2021 đến 30/9/2021)

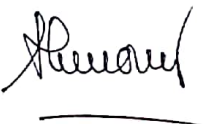
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/07/21-30/9/21)	Năm trước (Từ 01/07/20-30/9/20)	Năm nay (Từ 01/01/21-30/9/21)	Năm trước (Từ 01/1/20-30/9/20)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VII.1</b>	<b>14,254,771,117</b>	<b>19,233,489,392</b>	<b>63,088,707,443</b>	<b>55,727,386,863</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	163,506,425	647,534,071	914,311,331	648,079,526
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>14,091,264,692</b>	<b>18,585,955,321</b>	<b>62,174,396,112</b>	<b>55,079,307,337</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	14,193,906,914	11,788,720,324	59,051,084,169	49,338,278,956
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		<b>(102,642,222)</b>	<b>6,797,234,997</b>	<b>3,123,311,943</b>	<b>5,741,028,381</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	456,216	40,075,149	2,050,119	41,554,738
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2,420,869,537	2,265,793,147	6,675,946,639	6,603,986,825
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2,420,869,537	2,265,793,147	6,675,946,639	6,603,986,825
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	349,441,798	523,654,146	1,395,791,181	1,939,691,158
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	728,888,020	1,051,684,094	2,181,981,899	2,742,891,256
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(3,601,385,361)</b>	<b>2,996,178,759</b>	<b>(7,128,357,657)</b>	<b>(5,503,986,120)</b>
11- Thu nhập khác	31	VII.6	980,000	4,884,818	207,343,636	242,610,157
12- Chi phí khác	32	VII.7	2,765,100	1,990,062	32,597,634	177,559,023
<b>13- Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(1,785,100)</b>	<b>2,894,756</b>	<b>174,746,002</b>	<b>65,051,134</b>

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUY 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/07/21-30/9/21)	Năm trước (Từ 01/07/20-30/9/20)	Năm nay (Từ 01/01/21-30/9/21)	Năm trước (Từ 01/1/20-30/9/20)
1	2	3	4	5	6	7
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(3,603,170,461)	2,999,073,515	(6,953,611,655)	(5,438,934,986)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(3,603,170,461)	2,999,073,515	(6,953,611,655)	(5,438,934,986)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Đặng Quỳnh Thoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Hữu Khôi

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Linh Tiên Thành

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 3 NĂM 2021

(Thời gian từ 01/01/2021 đến 30/9/2021

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/21-30/9/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-30/9/20)
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		76,729,370,279	-
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(6,038,087,065)	-
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,488,925,937)	-
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(4,347,728,478)	-
5- Tiền chi nộp thuế	05			-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		329,380,563	-
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,096,318,935)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>53,087,690,427</b>	<b>-</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		-	-
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,050,119	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2,050,119</b>	<b>-</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10,480,237,650	-
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(63,807,559,721)	-
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(53,327,322,071)</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(237,581,525)</b>	<b>-</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		893,287,110	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>655,705,585</b>	<b>-</b>


\* Cùng kỳ năm trước không có số liệu do khác niên độ kế toán


Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021

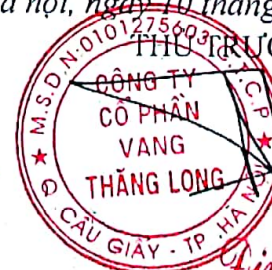
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  
Đặng Quỳnh Thơ

  
Nguyễn Hữu Khôi



  
ĐINH TIẾN THÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	1,931,618	472,061,824
- Tiền gửi ngân hàng	653,773,967	421,225,286
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
<b>Cộng:</b>	<b>655,705,585</b>	<b>893,287,110</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<b>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>3,939,098,156</b>	<b>9,914,770,724</b>
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	3,546,230,176	9,538,515,822
2- Công ty CP Thương Mại DV Vang Thăng Long		103,606,622
3- Phải thu khách hàng khác	392,867,980	272,648,280
<b>b- Phải thu khách hàng dài hạn</b>		
<b>4- Trả trước cho người bán</b>	<b>425,586,476</b>	<b>540,996,000</b>
1- Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng	78,000,000	198,000,000
2- Công ty TNHH Cơ khí Hưng Toàn	140,250,000	-
3- DNTN TM và DV An Việt	75,578,750	251,121,000
4- Công ty TNHH CN và Thực phẩm Việt Anh	50,000,000	-
5- Các đơn vị khác	81,757,726	91,875,000
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>26,871,639</b>	<b>11,363,636</b>
- Các khoản khác	26,871,639	11,363,636
<b>b- Dài hạn</b>	<b>18,799,085,911</b>	<b>19,645,668,821</b>
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17,827,881,741	18,209,937,122
- Các khoản khác	971,204,170	1,435,731,699
<b>14- Tài sản khác</b>	-	-
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>561,316,896</b>	<b>285,820,032</b>
- Chi phí lãi vay tạm trích (VSHC)	498,948,352	77,503,832
- Các khoản khác	62,368,544	208,316,200
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
<b>19- Phải trả khác</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>4,624,370,663</b>	<b>4,610,433,261</b>
- Bảo hiểm xã hội	-	2,081,210
- Bảo hiểm Y tế	12,763,813	320,225
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	1,439,840
- Phải trả về cổ phần hóa	386,036	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn (VSHC chuyển ký quỹ)	4,270,000,000	4,270,000,000
- Cổ tức cổ đông chưa lưu ký các năm trước chưa nhận	66,309,479	66,309,479
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	274,911,335	270,282,507
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
<b>c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	-	-



<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	569,990,910
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	569,990,910
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
<b>23- Trích lập dự phòng</b>		
<i>a- Dự phòng phải thu</i>	-	-
<i>b- Dự phòng tài chính</i>	4,024,729,809	4,024,729,809
- Công ty CP Rượu Hapro	740,000,000	740,000,000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	273,382,809	273,382,809
- Công ty CP Địa Ốc Thăng Long	11,347,000	11,347,000
- Lỗ Tại TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	3,000,000,000	3,000,000,000
<b>25- Vốn chủ sở hữu</b>		
<i>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19,439,710,000	19,439,710,000
- Vốn góp của đối tượng khác	31,160,210,000	31,160,210,000
<b>Cộng:</b>	<b>50,599,920,000</b>	<b>50,599,920,000</b>
<i>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>		
- 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		
<i>d- Cổ phiếu</i>		
- 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 ưu đãi		
- Số lượng cổ được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ 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
<i>d- Cổ tức</i>		
<i>e- Các quỹ của doanh nghiệp</i>		

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

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>14,254,771,117</b>	<b>19,233,489,392</b>
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>208,119,255</i>	<i>846,367,729</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>208,119,255</i>	<i>846,367,729</i>

+ Doanh thu sản phẩm khác	-	
- Doanh thu hàng hóa:	13,215,849,040	17,612,852,326
+ Vỏ hộp các loại	1.204.636	6,747,454
+ Hàng hóa khác	13,214,644,404	17,606,104,872
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	830,802,822	774,269,337
+ Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng	830,802,822	753,318,181
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển		20,951,156
+ Dịch vụ khác		
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>163,506,425</b>	<b>647,534,071</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	163,506,425	647,534,071
+ Thành phẩm	160,567,059	633,217,344
+ Hàng hóa	2,939,366	14,316,727
- Thuế xuất khẩu	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>14,193,906,914</b>	<b>11,788,720,324</b>
- Giá vốn thành phẩm	647,541,796	203,912,211
- Giá vốn hàng hóa	13,181,263,024	11,329,224,861
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	365,102,094	255,583,252
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>456,216</b>	<b>40,075,149</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	456,216	40,075,149
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>2,420,869,537</b>	<b>2,265,793,147</b>
- Lãi tiền vay	2,420,869,537	2,265,793,147
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>980,000</b>	<b>4,884,818</b>
- Các khoản khác	980,000	4,884,818
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>2,765,100</b>	<b>1,990,062</b>
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		1,990,062
- Chi phí khác	2,765,100	
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1,078,329,818</b>	<b>1,575,338,240</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>728,888,020</b>	<b>1,051,684,094</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	611,685,614	696,366,049
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	26,200,000	44,846,653
3- Khấu hao TSCD, CP trích trước	49,189,643	59,309,297
4- Thuế phí, lệ phí	4,544,000	720,000
5- Dịch vụ mua ngoài	32,568,763	118,019,755
6- Các khoản chi phí QLDN khác	4,700,000	132,422,340
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>349,441,798</b>	<b>523,654,146</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	260,085,188	394,444,207
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	2,830,000	5,050,000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	16,241,744	50,139,577
4- Khuyến mại, quảng cáo	16,757,918	1,132,000
5- Khấu hao TSCD, chi phí trích trước	29,526,948	32,860,040

6- Các khoản chi phí bán hàng khác	24,000,000	40,028,322
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>2,573,339,849</b>	<b>10,216,810,504</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	431,656,763	7,822,371,549
- Chi phí nhân công	1,448,250,211	1,494,175,111
- Chi phí KH TSCĐ	584,164,112	600,726,240
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	80,568,763	133,260,159
- Chi phí bằng tiền khác	28,700,000	166,277,445
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	0

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	279,452,471		405,686,902	-
- Khoản thuế TTĐB lô hàng xuất khẩu Hàn Quốc 18/3/2014 nộp vào ngân sách, hàng không xuất được nhưng không được hoàn thuế	41,857,163			
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu Bảo hiểm từ NLD	9,146,938			
- Tạm ứng	187,260,999		284,220,522	
- Phải thu khác	41,187,371		121,466,380	
<b>b- Dài hạn</b>	8,235,747,861		8,126,656,952	-
- Ký quỹ, ký cược	4,385,000,000		4,385,000,000	
- Phải thu Dự án di dời nhà máy VTL	109,090,909			
- Phải thu khác dự án 181 LLQ	3,741,656,952		3,741,656,952	
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	9,333,894,834		6,141,596,243	
Công cụ, dụng cụ	203,081,593		249,711,176	
Chi phí SXKD dở dang	51,734,093,652		50,821,155,959	
Thành phẩm	12,466,512,972		8,253,004,988	
Hàng hóa	1,293,450,703		8,553,411,027	
Hàng gửi bán	3,748,126,314		4,101,803,402	
<b>Cộng</b>	78,779,160,068	-	78,120,682,795	-

**12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính**

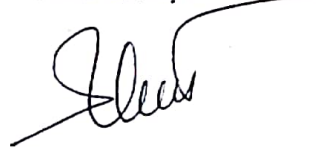
Khoản mục	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
<b>a- Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
<b>Nguyên giá</b>	1,730,000,000	-	-	1,730,000,000
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,730,000,000			1,730,000,000
- Nhà, xưởng	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	350,805,556	129,749,902	-	480,555,458
- Thuê TC Máy móc thiết bị	350,805,556	129,749,902		480,555,458
- Nhà, xưởng	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>Giá trị còn lại</b>	1,379,194,444			1,249,444,542
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,379,194,444			1,249,444,542
- Nhà, xưởng	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>b- BDS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				

16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>	360,939,606	360,939,606	3,344,751,868	3,344,751,868
1- Công ty TNHH Đại Tân	-	-	3,031,875,000	3,031,875,000
3- Khác hàng khác	1,650,000	1,650,000	312,876,868	312,876,868
4- TCT Thương Mại Hà Nội	359,289,606	359,289,606	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	-	-	-	-
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	5,004,120,770	9,887,811,758	13,689,944,034	1,201,988,494
1- Thuế GTGT	1,383,357,638	4,261,323,893	5,610,793,356	33,888,175
2- Thuế TTĐB	3,570,828,060	4,208,715,374	7,779,543,434	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	49,935,072	188,572,491	176,687,854	61,819,709
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	1,222,200,000	115,919,390	1,106,280,610
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	7,000,000	7,000,000	-
<b>b- Số phải thu:</b>	-	2,988,841,563	2,922,984,300	65,857,263
1- Thuế GTGT	-	2,922,984,300	2,922,984,300	-
2- Thuế TTĐB	-	65,857,263	-	65,857,263
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

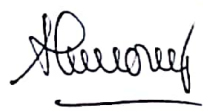
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a- Đầu tư Công ty con</b>	3,370,000,000	-	(3,084,729,809)	3,370,000,000	-	(3,084,729,809)
Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	3,000,000,000	-	(3,000,000,000)	3,000,000,000	-	(3,000,000,000)
Công ty CP TMDV Địa ốc Thăng Long	100,000,000	-	(11,347,000)	100,000,000	-	(11,347,000)
Công ty CP TMDV Thăng Long	270,000,000	-	(73,382,809)	270,000,000	-	(73,382,809)
<b>b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	1,200,000,000	260,000,000	(940,000,000)	1,200,000,000	260,000,000	(940,000,000)
Công ty CP Rượu Hapro	1,000,000,000	260,000,000	(740,000,000)	1,000,000,000	260,000,000	(740,000,000)
Công ty CP Bao bì Nhựa Thăng Long	200,000,000	-	(200,000,000)	200,000,000	-	(200,000,000)
<b>09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	PT vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	12,790,985,250	36,761,520,578	3,756,161,838	356,093,091	1,946,721,652	55,611,482,409
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	434,963,455	-	-	434,963,455
- Giảm khác (Không đủ đk TSCĐ)		328,938,420				328,938,420
<b>Số dư cuối kỳ</b>	12,790,985,250	36,432,582,158	3,321,198,383	356,093,091	1,946,721,652	54,847,580,534
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	10,566,395,195	26,372,857,061	2,019,004,414	305,980,707	1,853,418,106	41,117,655,483
- Số khấu hao trong kỳ	199,839,151	1,164,742,778	197,063,865	8,272,989	36,160,718	1,606,079,501
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	434,963,455	0	-	434,963,455
- Giảm khác (Không đủ đk TSCĐ)		328,938,360				328,938,360
<b>Số dư cuối kỳ</b>	10,766,234,346	27,208,661,479	1,781,104,824	314,253,696	1,889,578,824	41,959,833,169
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	2,224,590,055	10,388,663,517	1,737,157,424	50,112,384	93,303,546	14,493,826,926
- Tại ngày cuối kỳ	2,024,750,904	9,223,920,679	1,540,093,559	41,839,395	57,142,828	12,887,747,365
<b>10- Tăng giảm TSCĐ vô hình</b>	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>				60,000,000	35,000,000	95,000,000

Số dư cuối kỳ	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				60,000,000	35,000,000	95,000,000
Số dư cuối kỳ	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị còn lại						
15a- Vay ngắn hạn	Cuối kỳ		Phát sinh lũy kế từ đầu năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
1- Vay BIDV Hai Bà Trưng	6,304,258,900	6,304,258,900	3,224,219,900	3,186,452,220	6,266,491,220	6,266,491,220
2- Vay SeABank Hà Nội	58,068,386,575	58,068,386,575	57,235,592,692	50,905,404,045	51,738,197,928	51,738,197,928
Cộng vay ngân hàng	64,372,645,475	64,372,645,475	60,459,812,592	54,091,856,265	58,004,689,148	58,004,689,148
Vay cá nhân, đối tượng khác	33,696,345,052	33,696,345,052	12,609,458,313	9,928,813,450	31,015,700,189	31,015,700,189
Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả	602,940,002	602,940,002	248,146,747	232,706,762	587,500,017	587,500,017
Cộng vay ngắn hạn	98,671,930,529	98,671,930,529	73,317,417,652	64,253,376,477	89,607,889,354	89,607,889,354
15b- Vay và thuê tài chính dài hạn	Cuối kỳ		Phát sinh lũy kế từ đầu năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
Vay dài hạn ngân hàng	75,829,998	75,829,998	-	268,329,991	344,159,989	344,159,989
1- Vay SeAbank Hà Nội	75,829,998	75,829,998	-	268,329,991	344,159,989	344,159,989
Thuê tài chính	363,299,972	363,299,972	-	-	363,299,972	363,299,972
Thuê TC VCB	363,299,972	363,299,972	-	-	363,299,972	363,299,972
Cộng vay và nợ thuê tài chính	99,111,060,499	99,111,060,499	73,317,417,652	64,521,706,468	90,315,349,315	90,315,349,315

NGƯỜI LẬP

  
Đặng Quỳnh Thoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Hữu Khôi

Hà Nội, Ngày 10 tháng 10 năm 2021



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đinh Liên Thành

