

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Tại ngày 31 tháng 12 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)	<b>100</b>		<b>82,057,380,842</b>	<b>89,871,827,184</b>
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5,400,397,994</b>	<b>1,732,003,173</b>
1- Tiền	111	VI.1	5,400,397,994	1,732,003,173
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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>	<b>130</b>		<b>11,888,990,446</b>	<b>9,867,023,356</b>
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	13,832,620,193	11,940,435,704
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		384,848,184	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	701,517,319	415,586,902
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,029,995,250)	(3,029,995,250)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>64,731,676,354</b>	<b>78,185,829,518</b>
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	64,731,676,354	78,185,829,518
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>36,316,048</b>	<b>86,971,137</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	3,227,273	11,363,636
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,212,705	44,731,431
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>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>40,689,149,606</b>	<b>43,916,694,143</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>8,236,007,861</b>	<b>8,126,656,952</b>

1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	260,000	-
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>13,619,085,591</b>	<b>15,873,021,370</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>12,412,890,750</i>	<i>14,493,826,926</i>
- Nguyên giá	222		54,914,948,054	55,611,482,409
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(42,502,057,304)	(41,117,655,483)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1,206,194,841</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		(523,805,159)	(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>11,347,000</b>	<b>11,347,000</b>
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	11,347,000	11,347,000
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>260,000,000</b>	<b>260,000,000</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
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		(940,000,000)	(940,000,000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18,562,709,154</b>	<b>19,645,668,821</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	18,562,709,154	19,645,668,821
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24	-	-
3- Lợi thế thương mại	263		-	-
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>			<b>122,746,530,448</b>	<b>133,788,521,327</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối Kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1</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>117,615,338,630</b>	<b>110,760,629,164</b>





<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>116,710,113,359</b>	<b>110,053,169,203</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	1,642,676,594	3,348,986,370
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8,209,497,069	5,111,283,886
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4,981,641,739	5,004,120,770
4- Phải trả người lao động	314		676,378,690	787,532,962
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1,447,041,914	637,223,640
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	-	569,990,910
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5,132,178,253	4,659,866,561
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	94,293,374,350	89,607,889,354
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		327,324,750	326,274,750
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>905,225,271</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	VI.18.b	38,425,304	-
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	866,799,967	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>5,131,191,818</b>	<b>23,027,892,163</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>5,131,191,818</b>	<b>23,027,892,163</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		-	-
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		-	-
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		(45,473,977,503)	(27,577,277,158)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(27,577,277,158)	(12,473,628,218)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(17,896,700,345)	(15,103,648,940)
12- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		5,249,321	5,249,321
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</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>122,746,530,448</b>	<b>133,788,521,327</b>

0

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

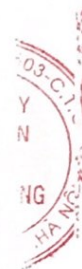
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

*Bê' Phư' Nga*

*Nguyễn Hữu Khắc*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



*Đinh Tiến Thành*  
TỔNG GIÁM ĐỐC





Công ty CP vang Thăng 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 2021**  
 (Thời gian từ 01/10/2021 đến 31/12/2021)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 4			Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/10/21-31/12/21)	Năm trước (Từ 01/10/20-31/12/20)	Năm nay (Từ 01/01/21-31/12/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/12/20)	
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>23,600,788,604</b>	<b>25,773,113,393</b>	<b>88,301,724,618</b>	<b>56,021,624,223</b>	
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	795,303,296	642,856,849	3,161,175,476	2,663,388,366	
<b>3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>22,805,485,308</b>	<b>25,130,256,544</b>	<b>85,140,549,142</b>	<b>53,358,235,857</b>	
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	27,756,296,471	34,641,064,423	85,971,869,141	55,231,034,623	
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>(4,950,811,163)</b>	<b>(9,510,807,879)</b>	<b>(831,319,999)</b>	<b>(1,872,798,766)</b>	
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2,105,250	630,688	4,845,701	41,507,511	
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2,262,201,314	2,714,459,858	8,952,940,739	7,039,861,317	
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2,261,700,814	2,714,459,858	8,937,647,453	7,030,527,026	
8- Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết				4,500,995	-	(6,398,733)	
9- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1,851,085,717	1,398,524,175	4,330,860,128	2,805,533,953	
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,762,840,872	1,102,249,557	3,963,050,184	2,859,213,029	
<b>11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(10,824,833,816)</b>	<b>(14,720,909,786)</b>	<b>(18,073,325,349)</b>	<b>(14,542,298,287)</b>	
12- Thu nhập khác	31	VII.6	2,125,454	1,218,199	209,527,034	6,100,017	
13- Chi phí khác	32	VII.7	-	21,840,947	32,902,030	197,601,978	
<b>14- Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>2,125,454</b>	<b>(20,622,748)</b>	<b>176,625,004</b>	<b>(191,501,961)</b>	
<b>15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>(10,822,708,362)</b>	<b>(14,741,532,534)</b>	<b>(17,896,700,345)</b>	<b>(14,733,800,248)</b>	



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 4			Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/10/21-31/12/21)	Năm trước (Từ 01/10/20-31/12/20)	Năm nay (Từ 01/01/21-31/12/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/12/20)	
1	2	3	4	5	6	7	
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-	
17- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11					
<b>18- Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>(10,822,708,362)</b>	<b>(14,741,532,534)</b>	<b>(17,896,700,345)</b>	<b>(14,733,800,248)</b>	
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70						
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71						

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Handwritten signature]*

*Đe Phi Nga*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Hữu Khôi*

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



*[Handwritten signature]*

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Đinh Liên Thành*





Công ty CP Vang Thăng Long  
3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐỒ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI  
Điện thoại: 04 7534862; Fax: 04 8361898

MÉU sè: B 03-DN  
MẪU số: B 03a-DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2021**  
(Thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/21-31/12/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/12/20)
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1- Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(17,896,700,345)</b>	<b>(14,733,800,248)</b>
<b>2- Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		1,557,401,424	(97,180,640)
- Các khoản trích lập dự phòng	03		-	
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04		500,500	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	
- Chi phí lãi vay	06		8,937,647,453	7,030,527,026
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(7,401,150,968)</b>	<b>(7,800,453,862)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,131,317,999	(4,346,005,094)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(13,454,153,164)	(2,683,599,356)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		6,854,709,466	13,128,186,525
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,082,959,667	(746,289,192)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5,719,956,593)	(4,808,038,181)
- Thuế TNDN đã nộp	14		-	
- Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh	15		139,257,510,491	94,399,351,899
- Thu khách từ hoạt động kinh doanh	16		345,078,841	4,454,212,338
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(57,234,902,653)	(43,796,086,464)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>65,861,413,086</b>	<b>47,801,278,613</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		-	(49,370,909)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài	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		-	
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		4,845,701	41,561,817
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4,845,701</b>	<b>(7,809,092)</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		-	

1012  
CÔNG  
CÔ P  
VAN  
IANG  
14V

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/21-31/12/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/12/20)
1	2	3	4	5
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành.	32		-	(4,270,000,000)
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		11,967,237,650	46,333,972,427
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(74,165,101,616)	(90,926,128,918)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>(62,197,863,966)</b>	<b>(48,862,156,491)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>3,668,394,821</b>	<b>(1,068,686,970)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,732,003,173	2,800,690,143
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>5,400,397,994</b>	<b>1,732,003,173</b>

Hà nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

*K*  
Bê Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Hữu Khôi*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Hữu Khôi

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đinh Liên Thành

500  
TY  
AN  
G  
LONG  
TP. X



## CÁC BÚT TOÁN HỢP NHẤT

	Kỳ này
<b>I- Hợp nhất doanh thu:</b>	
1- Tổng doanh thu công ty mẹ	16,607,231,384
2- Tổng doanh thu TNHH Rượu VTL	19,597,481,116
3- Tổng doanh thu TMDV	-
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	12,603,923,896
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	23,600,788,604
<b>II- Hợp nhất giá vốn, chi phí</b>	
1- Tổng giá vốn công ty mẹ	23,001,212,023
2- Tổng giá vốn công ty con	17,359,008,344
3- Giá vốn TMDV VTL	-
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	12,603,923,896
4- Tổng giá vốn hợp nhất	27,756,296,471
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	795,303,296
Giảm trừ doanh thu trùng giữa mẹ và con	
6- CP Bán hàng trùng (VTL ghi nhận DT, Con-CP)	-
7- Chi phí quản lý trùng (VTL ghi nhận DT, con-CP0)	-
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	2,105,250
Chi phí tài chính hợp nhất	2,262,201,314
12- Doanh thu khác hợp nhất	2,125,454
13- Chi phí khác hợp nhất	-
14- Chi phí bán hàng hợp nhất	1,851,085,717
15- Chi phí quản lý hợp nhất	1,762,840,872
Lãi (lỗ) TMDV chuyển về (99% LN sau thuế của TMDV)	-



Lỗ TMDV chuyển về	
<b>III- Bút toán hợp nhất vốn, tài sản, lợi nhuận</b>	
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	-
Công nợ trùng giữa VTL với TNHH RVTL	5,573,598,142
Công nợ trùng giữa VTL với TMDV VTL (DỰ CÓ)	191,584,993
Loại trừ trích lập dự phòng TC và Lỗ giữa Mẹ và Con	3,084,729,809
<i>Trong đó: TNHH MTV RVTL: 3,000,000,000; TMDV VTL: 73,382,809; Địa ốc: 11,347,000</i>	
<b>Thu nhập tình thuế kỳ này Cty mẹ</b>	<b>(11,254,158,296)</b>
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-
Loại trừ chi phí tiền phạt... lũy kế trong năm	32,362,238
Lũy kế lợi nhuận lỗ trong năm	-
Chuyển lỗ, kỳ trước, năm trước 2018+2019+2020	16,977,029,238
Phụ cấp HĐQT không làm việc tại Công ty trong năm	-
Thuế chuyển nhượng DA đã nộp	-
<b>Lỗ chuyển quý sau</b>	<b>(28,198,825,296)</b>
Thuế TNDN kỳ này	
<b>Thu nhập tình thuế kỳ này Cty con</b>	<b>432,170,326</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế quý này</b>	<b>-</b>
Loại trừ chi phí tiền phạt...	
Chuyển lỗ quý trước trong năm	503,845,210
Chuyển lỗ năm trước 2018+2019+2020	3,003,807,643
Số tính thuế	(3,075,482,527)
Thuế TNDN quý kỳ này	-





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

<b>01- Tiền:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Tiền mặt	275,130,366	682,283,973
- Tiền gửi ngân hàng	5,125,267,628	1,049,719,190
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>5,400,397,994</b>	<b>1,732,003,163</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>	-	-
<b>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>13,832,620,193</b>	<b>11,940,435,704</b>
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH TM Chiêu Nga	858,370,000	878,320,000
2- Công ty TMDV Bắc Ninh	326,254,405	587,411,000
3- Công ty TNHH bán lẻ BRG	938,278,946	491,133,754
4- Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Linh	118,934,003	191,226,000
5- Dịch vụ Lan Chi	503,777,412	313,200,000
6- HT Siêu thị BigC	2,402,144,539	493,325,709
7- Khách hàng khác	8,684,860,888	8,985,819,241
<b>b- Phải thu khách hàng dài hạn</b>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
<b>4- Trả trước cho người bán</b>	<b>384,848,184</b>	<b>540,996,000</b>
1- Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng	78,000,000	198,000,000
2- DNTN Thương mại và dịch vụ An Việt	31,900,000	-
3- Công ty CP TMDV Quảng cáo Sao Mai	27,550,000	251,121,000
4- Công ty TNHH CN và Thực phẩm Việt Anh	50,000,000	-
5- Khách hàng khác	197,398,184	91,875,000
<b>13- Chi phí trả trước</b>	<b>18,565,936,427</b>	
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>3,227,273</b>	<b>11,363,636</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	3,227,273	11,363,636
<b>b- Dài hạn</b>	<b>18,562,709,154</b>	<b>19,645,668,821</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17,827,881,741	18,209,937,122
- Các khoản khác	734,827,413	1,435,731,699
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>1,447,041,914</b>	<b>637,223,640</b>
- Chi phí lãi vay	748,422,528	77,503,832
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-



- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BDS đã bán	-	-
- Các khoản khác	698,619,386	559,719,808
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>19- Phải trả khác</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>5,132,059,254</b>	<b>4,659,866,561</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	1,497,028	-
- Bảo hiểm xã hội	46,862,026	2,081,210
- Bảo hiểm Y tế	29,280,246	320,225
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	1,439,840
- Phải trả về cổ phần hóa	386,036	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	4,270,000,000	4,270,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	66,309,479	66,309,479
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	717,724,439	319,715,807
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<b>c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán (đã lập dự phòng)</b>	<b>3,029,995,250</b>	<b>3,029,995,250</b>
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2,060,064,496	2,060,064,496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471,310,112	471,310,112
3- DN Tư nhân Cường Xoa	195,205,086	195,205,086
4- Hộ KD cá thể Phạm Thị Minh Nguyệt	126,064,496	126,064,496
5- Khách hàng khác	177,351,060	177,351,060
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	<b>569,990,910</b>
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	569,990,910
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
<b>23- Trích lập dự phòng</b>		
<b>a- Dự phòng phải thu</b>	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
<b>b- Dự phòng tài chính</b>	<b>940,000,000</b>	<b>940,000,000</b>





- Công ty CP Rượu Hapro	740,000,000	740,000,000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	200,000,000	200,000,000
- Công ty CP Địa Ốc Thăng Long		
- Lỗ Tại TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long		
<b>25- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- 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>
<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối</b>		
<b>cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- 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	-	-
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- 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	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- 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
<b>d- Cổ tức</b>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

27566  
 CÔNG TY  
 PHÂN  
 NG  
 THĂNG  
 LONG  
 TP

**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>23,600,788,604</b>	<b>25,773,113,393</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>19,336,279,090</b>	<b>15,007,170,840</b>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	19,336,279,090	15,007,170,840
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>3,316,431,810</b>	<b>9,509,011,134</b>
+ <i>Vô hộp các loại</i>	38,743,999	239,985,792
+ <i>Hàng hóa khác</i>	3,277,687,811	9,269,025,342
		-
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>948,077,704</b>	<b>1,256,931,419</b>
+ <i>Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng</i>	560,604,922	814,846,817
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	387,472,782	442,084,602
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>795,303,296</b>	<b>642,856,849</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>522,671,018</b>	<b>330,370,593</b>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	522,474,652	330,198,774
+ <i>Hàng hóa khác</i>	196,366	171,819
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	<b>26,046,135</b>	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	26,046,135	-
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>246,586,143</b>	<b>312,486,256</b>
+ <i>Thành phẩm</i>	223,084,979	287,481,532
+ <i>Hàng hóa</i>	23,501,164	25,004,724
- <b>Thuế xuất khẩu</b>	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>27,756,296,471</b>	<b>34,641,064,423</b>
- Giá vốn thành phẩm	10,141,028,494	17,883,228,651
- Giá vốn hàng hóa	14,519,948,705	15,769,380,853
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác	3,095,319,272	988,454,919
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>2,105,250</b>	<b>630,688</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,105,250	630,688
- 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	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>2,262,201,314</b>	<b>2,714,459,858</b>
- Lãi tiền vay	2,261,700,814	2,714,459,858

3.C.T.C.  
TAMOI



- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗi chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	-
- Lỗi Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	500,500	
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>2,125,454</b>	<b>1,218,199</b>
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,218,199
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	2,125,454	
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>-</b>	<b>21,840,947</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	-	21,840,947
- Lỗi chênh lệch tỷ giá	-	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>3,613,926,589</b>	<b>2,500,773,732</b>
<b>a- Các khoản chi phí QLDN trong kỳ</b>	<b>1,762,840,872</b>	<b>1,102,249,557</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	1,576,355,551	689,709,106
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	37,675,909	45,971,091
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	48,995,199	60,850,065
4- Thuế phí, lệ phí	245,000	115,095,930
5- Dịch vụ mua ngoài	31,960,936	46,359,797
6- Các khoản chi phí QLDN khác	67,608,277	597,195,859
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>1,851,085,717</b>	<b>1,398,524,175</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	425,881,354	493,712,375
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	3,415,748	4,669,665
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	886,653,508	295,584,012
4- Khuyến mại, quảng cáo	344,431,235	51,182,316
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	29,526,948	27,992,251
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	161,176,924	525,383,556
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>5,650,071,516</b>	<b>12,062,565,063</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	4,733,666,381	7,282,219,316
- Chi phí nhân công	150,953,831	2,304,881,329
- Chi phí KH TSCĐ	586,431,320	593,527,403
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	87,272,613	717,272,876
- Chi phí bằng tiền khác	91,747,371	1,164,664,139
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	-
- 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	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>701,517,319</b>		<b>415,586,902</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa	41,857,163	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	593,940,999	-	284,220,522	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	65,719,157	-	131,366,380	-
<b>b- Dài hạn</b>	<b>8,235,747,861</b>		<b>8,126,656,952</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	4,385,000,000	-	4,385,000,000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	109,090,909	-	-	-
- Phải thu khác	3,741,656,952	-	3,741,656,952	-
<b>07- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	8,711,239,275	-	6,141,596,243	-
Công cụ, dụng cụ	303,722,295	-	249,711,176	-
Chi phí SXKD dở dang	41,367,783,594	-	50,821,155,959	-
Thành phẩm	8,719,171,582	-	8,253,004,988	-
Hàng hóa	1,296,402,922	-	8,615,161,750	-
Hàng gửi bán	4,333,356,686	-	4,105,199,402	-
<b>Cộng</b>	<b>64,731,676,354</b>		<b>78,185,829,518</b>	-

**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>	<b>1,730,000,000</b>	-	-	<b>1,730,000,000</b>
- 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>	<b>350,805,556</b>	<b>172,999,603</b>	-	<b>523,805,159</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	350,805,556	172,999,603	-	523,805,159
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-





- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>1,379,194,444</b>	-	-	<b>1,206,194,841</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1,379,194,444	-	-	1,206,194,841
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>	<b>1,642,676,594</b>	<b>1,642,676,594</b>	<b>3,348,986,370</b>	<b>3,348,986,370</b>
1- Công ty TNHH Đại Tân	-	-	3,031,875,000	3,031,875,000
2- Công ty TNHH ĐT và TM Kim Sơn	-	-	-	-
3- Khác hàng khác	1,642,676,594	1,642,676,594	317,111,370	317,111,370
			-	-
5- Công ty SX Thương Mại Hải Hà	-	-	-	-
	-	-	-	-
<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>	<b>5,004,120,770</b>	<b>16,784,602,791</b>	<b>16,713,741,288</b>	<b>4,981,641,739</b>
1- Thuế GTGT	1,383,357,638	6,385,160,424	6,205,556,914	1,252,136,600
2- Thuế TTĐB	3,570,828,060	8,892,647,439	8,625,054,468	3,303,235,089
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	49,935,072	273,493,232	246,529,906	22,971,746
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	1,226,301,696	1,629,600,000	403,298,304
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

01012  
CÔN  
CÔ P  
VAI  
THĂNG  
GIẤY

9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	7,000,000	7,000,000	-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>32,402,833</b>	<b>2,923,670,242</b>	<b>2,922,984,300</b>	<b>33,088,775</b>
1- Thuế GTGT	1,526,763	2,923,670,242	2,922,984,300	2,212,705
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	-	-	-	-

560  
 TY  
 HÂN  
 G  
 LONG  
 TP H



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- Chứng khoán kinh doanh</b>						
- Tổng giá trị cổ phiếu	3,000,000,000	-	(3,000,000,000)	3,000,000,000	-	(3,000,000,000)
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT	100,000,000	-	(11,347,000)	100,000,000	-	(11,347,000)
1-	270,000,000	-	(73,382,809)	270,000,000	-	(73,382,809)
2-	-	-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu	1,200,000,000	260,000,000	(940,000,000)	1,200,000,000	260,000,000	(940,000,000)
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT	1,000,000,000	260,000,000	(740,000,000)	1,000,000,000	260,000,000	(740,000,000)
1-	200,000,000	-	(200,000,000)	200,000,000	-	(200,000,000)
2-	-	-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác:	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi với từ khoản ĐT	-	-	-	-	-	-
+ Về lượng	-	-	-	-	-	-
+ Về giá trị	-	-	-	-	-	-
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá ghi số</b>		<b>Giá gốc</b>	<b>Giá ghi số</b>	
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác:	-	-	-	-	-	-
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính</b>						
<b>c- Đầu tư góp vốn vào DV khác</b>						
- Đầu tư vào CP Rượu Hapro	1,200,000,000	260,000,000	940,000,000	1,200,000,000	319,300,000	940,000,000
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	1,000,000,000	260,000,000	740,000,000	1,000,000,000	319,300,000	740,000,000
- Đầu tư vào CP Bao Bì nhựa Thăng Long	-	-	-	-	-	-
06- Nợ xấu	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000
	<b>Giá gốc</b>	<b>GT có thể thu hồi</b>	<b>ĐỐI TƯỢNG NỢ</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>GT có thể thu hồi</b>	<b>ĐỐI TƯỢNG NỢ</b>
1-	12,790,985,250	36,499,949,678	3,321,198,383	356,093,091	1,946,721,652	54,914,948,054
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>10,566,395,195</b>	<b>26,372,857,061</b>	<b>2,019,004,414</b>	<b>305,980,707</b>	<b>1,853,418,106</b>	<b>41,117,655,483</b>

- Số khấu hao trong kỳ	273,542,956	1,554,103,203	262,751,820	11,030,652	46,875,005	2,148,303,636
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	434,963,455	-	-	434,963,455
- Giảm khác	-	328,938,360	-	-	-	328,938,360
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>10,839,938,151</b>	<b>27,598,021,904</b>	<b>1,846,792,779</b>	<b>317,011,359</b>	<b>1,900,293,111</b>	<b>42,502,057,304</b>
<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	1,951,047,099	8,901,927,774	1,474,405,604	39,081,732	46,428,541	12,412,890,750
<b>09- Tăng giảm TSCĐ vô hình</b>						
<b>Khoản mục</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Quyền phát hành</b>	<b>Bản quyền sáng chế</b>	<b>Phần mềm vi tính</b>	<b>TSCĐ vô hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
- Số khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>15a- Vay ngắn hạn</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có KN trả nợ</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có KN trả nợ</b>
			<b>Phát sinh lũy kế từ đầu năm</b>			<b>Đầu năm</b>



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	158,199,985	158,199,985	-	185,960,004	344,159,989	344,159,989
I- Vay SeAbank Hà Nội	158,199,985	158,199,985	-	185,960,004	344,159,989	344,159,989
Thuê tài chính	121,099,965	121,099,965	-	242,200,007	363,299,972	363,299,972
Thuê TC VCB	121,099,965	121,099,965	-	242,200,007	363,299,972	363,299,972
Cộng vay và nợ thuê tài chính	95,160,174,317	95,160,174,317	79,552,406,620	74,707,581,618	90,315,349,315	90,315,349,315

NGƯỜI LẬP

*[Signature]*

Bà Thu Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

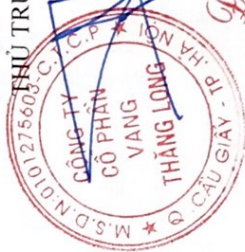
*[Signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Khâu

Hà Nội, Ngày 26 tháng 01 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



*[Signature]*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Tiến Thành

Số: 06 /2021/VTL-TC-KT

(V/v: Giải trình về KQKD quý 4 năm 2021 tại  
BCTC Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công ty”) xin giải trình những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2021 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021) trên Báo cáo tài chính (“BCTC”) của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất như sau:

Đơn vị tính: Đồng

T T	Chỉ tiêu	Từ 01/10/2021 đến 31/12/2021	Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	So sánh tăng/giảm
				Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-11.254.158.296	-14.254.737.380	3.000.579.084
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-10.822.708.362	-14.741.532.534	3.918.824.172

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ/VTL-HĐQT ngày 27/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vang Thăng Long v/v Chuyển đổi niên độ kế toán của Công ty từ năm tài chính 2020, năm tài chính 2021 của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12. Do vậy, BCTC quý 4/2021 của Công ty được trình bày như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2021: Số liệu cột cùng kỳ năm trước được cập nhật số liệu của khoảng thời gian tương ứng từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 4/2021: Số liệu cột cùng kỳ năm trước được cập nhật số liệu của khoảng thời gian tương ứng từ ngày 01/04/2020 đến 31/12/2020.

**1. Giải trình số liệu BCTC Công ty mẹ quý 4/2021:**

Theo BCTC Công ty mẹ quý 4/2021, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ đã giảm 21% lỗ (tương ứng 3 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2021 vẫn ghi nhận lỗ chủ yếu do các nguyên nhân sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý 4/2021 vẫn tiếp tục chịu tác động đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp. Để phòng chống dịch, UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây đã thực hiện giãn cách xã hội kéo dài và sản phẩm rượu của Công ty sản xuất không phải là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nên nhu cầu của người tiêu dùng cũng bị giảm rõ rệt gây khó khăn trong việc tiêu thụ.

Chính phủ ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 19/10/2021) với chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên Công ty lại không thuộc đối tượng được áp dụng hỗ trợ thuế suất thuế GTGT do mặt hàng kinh doanh của công ty thuộc diện chịu thuế TTĐB.

Các sản phẩm Công ty sản xuất có đặc tính mùa vụ cao, doanh thu của hoạt động chính (sản xuất các loại rượu vang, Vodka) thường tập trung vào quý 1 và quý 4 hàng năm nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh





chính quý 4/2021 Công ty đạt 12,545 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 76.54% trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 3.6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hàng hóa đạt 2,820 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 17.21% tổng doanh thu, giảm 69.91% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của hoạt động này cũng không cao (lãi 136,3 triệu đồng) do đây là doanh thu từ các mặt hàng Công ty kinh doanh thêm và để hỗ trợ bán hàng như: Đường, các phụ kiện kèm theo sản phẩm rượu (vỏ hộp, giá gỗ, hộp gỗ...).

Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý và cung cấp các dịch vụ vận chuyển, bốc xếp... đạt 994,8 triệu đồng, giảm 60.73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của hoạt động này đạt 629,7 triệu đồng.

Các chi phí phát sinh trong quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước cụ thể như sau: Tỷ suất chi phí bán hàng/tổng doanh thu tăng 0,32%, tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp/tổng doanh thu giảm 6,3%, tỷ suất chi phí tài chính/tổng doanh thu tăng 2,84%, tỷ suất chi phí giá vốn/tổng doanh thu tăng 2%.

## 2. Giải trình số liệu BCTC hợp nhất quý 4/2021:

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2021, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đã giảm 26% lỗ (tương ứng 3,91 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các nguyên nhân ảnh hưởng của BCTC Công ty mẹ tại mục 1 và ảnh hưởng kết quả kinh doanh quý 4/2021 của các Công ty con:

- Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long lãi 432 triệu đồng.

Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

### Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu P.TC-HCTH, P.TC-KT.

### ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Tổng Giám đốc



Đinh Tiên Thành