

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 2 NĂM 2015**

**(Thời gian từ 01/7/2015 đến 30/9/2015)**

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/15)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		83,894,576,913	77,572,369,943
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	110		5,278,055,654	5,617,495,718
1- Tiền	111	VI.1	1,528,055,654	1,867,495,718
2- Các khoản tương đương tiền	112		3,750,000,000	3,750,000,000
<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		9,518,355,003	20,676,970,401
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	4,583,821,870	16,690,960,233
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,012,077,085	1,597,403,712
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	2,922,456,048	2,388,606,456
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		68,484,218,617	51,121,798,667
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	68,484,218,617	51,121,798,667
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		613,947,639	156,105,157
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	53,035,679	143,709,569
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		560,911,960	12,395,588
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	-	-
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		28,609,998,628	28,010,329,523
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		44,380,000	291,880,000
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		44,380,000	291,880,000
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	-	-
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>11,201,603,619</b>	<b>9,829,275,774</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>11,162,146,750</i>	<i>9,784,876,291</i>
- Nguyên giá	222		45,737,220,740	45,420,970,195
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34,575,073,990)	(35,636,093,904)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>39,456,869</i>	<i>44,399,483</i>
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(55,543,131)	(50,600,517)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>7,309,525,964</b>	<b>7,474,754,480</b>
- Nguyên giá	231		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(951,899,839)	(786,671,323)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2,660,992,821</b>	<b>2,975,394,866</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	2,660,992,821	2,975,394,866
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4,300,000,000</b>	<b>4,300,000,000</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3,100,000,000	3,100,000,000
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			
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,093,496,224</b>	<b>3,139,024,403</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3,093,496,224	3,139,024,403
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>112,504,575,541</b>	<b>105,582,699,466</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/15)</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>87,034,332,620</b>	<b>74,951,301,177</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>84,588,326,580</b>	<b>70,370,918,455</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	2,569,294,871	402,240,138
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20,611,851,765	13,556,400,000
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		90,648,927	6,043,243,812
4- Phải trả người lao động	314		134,720,124	673,967,123
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	86,414,382
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	359,629,701	2,566,577,475

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	60,820,610,439	47,024,054,772
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	18,020,753
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>2,446,006,040</b>	<b>4,580,382,722</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	509,488,387	509,488,387
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	-	-
4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5- Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	17,782,142	17,782,142
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	1,918,735,511	4,053,112,193
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>25,470,242,921</b>	<b>30,631,398,289</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>25,431,457,921</b>	<b>30,600,238,289</b>
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		27,000,000,000	27,000,000,000
- 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	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		1,475,755,461	1,475,755,461
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(3,044,297,540)	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		304,353,361	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3,348,650,901)	-
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>38,785,000</b>	<b>31,160,000</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	38,785,000	31,160,000
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>112,504,575,541</b>	<b>105,582,699,466</b>

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Phạm Xuân A

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

3/191 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 2 NĂM 2015**  
(Thời gian từ 01/7/2015 đến 30/9/2015)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đến cuối quý II	
			Năm nay (Từ 01/7/15-30/9/15)	Năm trước (Từ 01/7/14-30/9/14)	Năm nay (Từ 01/7/15-30/9/15)	Năm trước (Từ 01/7/14-30/9/14)
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>6,463,762,929</b>	<b>12,642,983,361</b>	<b>19,913,271,724</b>	<b>17,852,277,368</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	13,833,644	371,300,873	74,703,307	423,414,597
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		6,449,929,285	12,271,682,488	19,838,568,417	17,428,862,771
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	5,755,335,761	11,403,362,932	17,669,125,322	16,044,427,986
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>694,593,524</b>	<b>868,319,556</b>	<b>2,169,443,095</b>	<b>1,384,434,785</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	76,529,420	89,273,928	119,825,041	142,105,071
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,500,568,341	1,729,659,508	2,779,889,093	2,105,725,382
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,500,568,341	1,729,659,508	2,779,236,108	2,105,725,382
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	506,378,839	442,551,249	927,378,566	1,175,417,154
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,659,994,349	1,564,095,515	2,763,018,926	2,795,503,475
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(2,895,818,585)</b>	<b>(2,778,712,788)</b>	<b>(4,181,018,449)</b>	<b>(4,550,106,155)</b>
11- Thu nhập khác	31	VII.6	660,000,000	-	1,069,090,909	-
12- Chi phí khác	32	VII.7	163,236,240	14,516,000	232,123,361	14,516,000

13- Lợi nhuận khác	40		496,763,760	(14,516,000)	836,967,548	(14,516,000)
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,399,054,825)	(2,793,228,788)	(3,344,050,901)	(4,564,622,155)
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		(2,399,054,825)	(2,793,228,788)	(3,344,050,901)	(4,564,622,155)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

GIÁM ĐỐC



*Phạm Xuân Hòa*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2/15**  
 (Thời gian từ 01/6/2015 đến 30/9/2015)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/7/15-	Năm trước (Từ 01/7/14-30/9/14)
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		42,989,383,161	45,354,084,770
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(7,048,868,326)	(12,661,525,284)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,447,681,538)	(4,020,884,142)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(2,167,810,503)	(2,926,014,606)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(455,711,356)	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		376,717,240	4,012,155,407
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,120,037,204)	(5,536,501,379)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>18,125,991,474</b>	<b>24,221,314,766</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		(52,612,500)	(27,600,000)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		(200,000,000)	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	(2,600,000,000)
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			2,600,000,000
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		89,640,829	112,551,191
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(162,971,671)</b>	<b>84,951,191</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		16,113,240,968	15,766,912,485
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32,839,295,317)	(39,436,179,695)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,576,405,518)	(1,226,583,993)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(18,302,459,867)</b>	<b>(24,895,851,203)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(339,440,064)</b>	<b>(589,585,246)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,867,495,718	1,622,273,542
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>1,528,055,654</b>	<b>1,032,688,296</b>

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

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 (01/4/2015)
- Tiền mặt	795,542,332	1,561,619,977
- Tiền gửi ngân hàng	732,513,322	305,875,741
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
<b>Cộng:</b>	<b>1,528,055,654</b>	<b>1,867,495,718</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Nguyễn Thu Lan	278,295,115	-
2- Cty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long	2,289,962,808	2,289,962,808
3- Khúc Văn Đồng	184,228,733	191,164,024
4-		
5-		
6-		
7-		
<i>b- Phải thu khách hàng dài hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<i>c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>53,035,679</b>	<b>143,709,569</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		16,340,477
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	53,035,679	127,369,092
<i>b- Dài hạn</i>	<b>3,093,496,224</b>	<b>3,139,024,403</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		



- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	3,093,496,224	3,139,024,403
<b>14- Tài sản khác</b>	-	-
<i>a- Ngắn hạn</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<i>b- Dài hạn</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	86,414,382
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán		
- Các khoản khác	-	86,414,382
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>19- Phải trả khác</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	359,629,701	2,566,577,475
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	132,033,989	138,727,454
- Bảo hiểm xã hội	-	1,573,200
- Bảo hiểm Y tế	10,385,209	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	4,472,605	
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	212,737,898	2,426,276,821
<i>b- Dài hạn</i>	17,782,142	17,782,142
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	17,782,142	17,782,142
<i>c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>		
1-		
2-		

3-		
4-		
5-		
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>23- Dự phòng phải trả:</b>		
<b>a- Ngắn hạn</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- Dài hạn</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>25- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	10,799,550,000	10,799,550,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,450,000	16,200,450,000
<b>Cộng:</b>	<b>27,000,000,000</b>	<b>27,000,000,000</b>
<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	27,000,000,000	27,000,000,000
- 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	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ 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	2,700,000	2,700,000
+ 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	1,475,755,461	1,475,755,461
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lý do thay đổi:		
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
<b>28- Nguồn kinh phí:</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi phí sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	38,785,000	31,160,000

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

	Từ 01/7/15-30/9/15	Từ 01/7/14-30/9/14
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>6,463,762,929</b>	<b>12,552,148,815</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>197,386,992</b>	<b>397,305,654</b>
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	197,386,992	397,305,654
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>5,721,925,938</b>	<b>10,995,020,944</b>
+ Vỏ hộp các loại	456,215,251	8,923,492
+ Hàng hóa khác	5,265,710,687	10,986,097,452
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>544,449,999</b>	<b>1,159,822,217</b>
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS	544,449,999	646,184,463
+ Dịch vụ ăn uống	-	-
+ Dịch vụ khác	-	513,637,754

<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>13,833,644</b>	<b>280,526,617</b>
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>11,983,299</i>	<i>7,203,240</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>11,210,121</i>	<i>7,203,240</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>773,178</i>	-
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>		
+ <i>Hàng hóa</i>		
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>1,850,345</i>	<i>273,323,377</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>530,345</i>	<i>254,882,831</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>1,320,000</i>	<i>18,440,546</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>5,755,335,791</b>	<b>11,403,362,932</b>
- Giá vốn thành phẩm	135,899,500	422,454,465
- Giá vốn hàng hóa	5,514,723,302	10,869,720,359
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	104,712,989	111,188,108
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>72,187,948</b>	<b>89,273,928</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	72,187,948	89,273,928
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>1,500,568,341</b>	<b>1,729,659,508</b>
- Lãi tiền vay	1,500,568,341	1,729,659,508
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- ....		
- Chi phí tài chính khác		
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>660,000,000</b>	<b>-</b>
- Thanh lý, nhượng bán	660,000,000	
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Lợi nhuận Công ty con chuyển về	-	
- Các khoản khác		
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>163,236,240</b>	<b>-</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	163,236,240	
- Lỗ Công ty con chuyển về		
- Chi phí khác		
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2,166,373,188</b>	<b>2,006,646,764</b>

<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1,659,994,349</b>	<b>1,564,095,515</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	815,790,671	940,992,021
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	24,806,491	34,346,545
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	54,975,042	61,922,575
4- Thuế phí, lệ phí	601,719,279	44,521,490
5- Dịch vụ mua ngoài	23,492,370	29,337,815
6- Các khoản chi phí QLDN khác	139,210,496	224,364,185
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>506,378,839</b>	<b>442,551,249</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	337,933,626	224,271,347
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	2,310,000	5,790,598
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	10,329,317	
4- Khuyến mại, quảng cáo	6,477,328	33,321,035
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	1,000,000	18,852,921
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	148,328,568	20,039,092
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>16,088,328,319</b>	<b>16,571,967,380</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	13,810,464,088	13,823,801,258
- Chi phí nhân công	1,450,000,000	1,924,321,217
- Chi phí KH TSCĐ	560,775,827	509,315,708
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	40,604,303	51,205,522
- Chi phí bằng tiền khác	226,484,101	263,323,675
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm nay		
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Phạm Xuân Hòa

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	2,922,456,048		2,388,606,456	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác, tạm ứng	2,922,456,048		2,388,606,456	
<b>b- Dài hạn</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				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền				
b- Hàng tồn kho				
c- TSCĐ				
d- Tài sản khác				
<b>Cộng</b>				
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	7,147,978,678		5,029,126,218	
Công cụ, dụng cụ	619,007,015		631,320,821	
Chi phí SXKD dở dang	43,782,560,780		33,802,196,943	
Thành phẩm	12,302,665,187		7,186,728,676	
Hàng hóa	977,552,462		1,045,552,728	
Hàng gửi bán	3,654,454,495		3,426,873,281	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
<b>Cộng</b>	68,484,218,617		51,121,798,667	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2015)	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn				


- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/2015)</b>	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>		-		-
1- CN CH Lương thực TP HN	2,122,500,000	2,122,500,000	-	-
2- Công ty TNHH Hòa Bình	126,367,800	126,367,800		
3- Ngô Thị Hằng	192,676,050	192,676,050		
4-		-		
5-				
6-				
<b>b- Dài hạn</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	443,786,433	443,786,433	443,786,433	443,786,433
2-				
3-				
4-				
5-				
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Đầu kỳ (01/7/15)</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ (30/9/15)</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>60,833,274</b>	<b>2,083,056,502</b>	<b>2,052,448,114</b>	<b>91,441,662</b>
1- Thuế GTGT	-	502,214,163	502,214,163	-
2- Thuế TTĐB	12,493,534	53,197,513	50,197,513	15,493,534
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	-		-	-
5- Thuế TNCN	40,839,740	75,498,128	40,389,740	75,948,128
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	7,500,000	1,452,146,698	1,459,646,698	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác				-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>76,111,302</b>	<b>1,070,242,358</b>	<b>585,441,700</b>	<b>560,911,960</b>
1- Thuế GTGT	76,111,302	1,070,242,358	585,441,700	560,911,960
2- Thuế TTĐB				-
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				-

Hà Nội, Ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2015)		
	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						
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT						
1-						
2-						
3-						
- Tổng giá trị trái phiếu						
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT						
1-						
2-						
3-						
- Các khoản đầu tư khác:						
- Lý do thay đổi với từ khoản ĐT						
+ Về lượng						
+ Về giá trị						
	Giá gốc	Giá ghi sổ		Giá gốc	Giá ghi sổ	
<b>b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>						
b1- Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	3,750,000,000		3,750,000,000	3,750,000,000		3,750,000,000
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác:						
b2- Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác:						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>c- Đầu tư góp vốn vào DV khác</b>	4,300,000,000	4,300,000,000	-	4,300,000,000	4,300,000,000	-



- Đầu tư vào công ty con	3,100,000,000	3,100,000,000		3,100,000,000	3,100,000,000	
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết		-			-	
- Đầu tư vào đơn vị khác	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	
<b>06- Nợ xấu</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/2015)</b>		
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng GT các khoản phải thu, cho vay quá hạn TT hoặc chưa đến hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
1-						
2-						
3-						
- Thông tin về tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm.. Phát sinh từ nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận DT						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
<b>09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc Thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>	<b>TSCĐ hữu hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/7/15)</b>	<b>12,454,595,277</b>	<b>28,032,530,758</b>	<b>2,510,517,690</b>	<b>349,239,818</b>	<b>1,646,721,652</b>	<b>44,993,605,195</b>
- Số mua trong năm	417,014,545	855,000,000	394,952,000			1,666,966,545
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		923,351,000				923,351,000
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (30/9/15)</b>	<b>12,871,609,822</b>	<b>27,964,179,758</b>	<b>2,905,469,690</b>	<b>349,239,818</b>	<b>1,646,721,652</b>	<b>45,737,220,740</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/7/15)</b>	<b>9,409,686,653</b>	<b>22,834,293,388</b>	<b>1,366,437,154</b>	<b>316,251,989</b>	<b>1,096,065,544</b>	<b>35,022,734,728</b>
- Số khấu hao trong năm	88,201,992	303,954,852	53,740,325	2,312,031	27,481,062	475,690,262
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		923351000				923,351,000

- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (30/9/15)</b>	<b>9,497,888,645</b>	<b>22,214,897,240</b>	<b>1,420,177,479</b>	<b>318,564,020</b>	<b>1,123,546,606</b>	<b>34,575,073,990</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/7/15)	3,044,908,624	5,198,237,370	1,144,080,536	32,987,829	550,656,108	9,970,870,467
- Tại ngày cuối kỳ (30/9/15)	3,373,721,177	5,749,282,518	1,485,292,211	30,675,798	523,175,046	11,162,146,750
<b>09- Tăng giảm TSCĐ vô hình</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>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/7/15)</b>				<b>60,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>95,000,000</b>
- Số mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (30/9/15)</b>	-	-	-	<b>60,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>95,000,000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/7/15)</b>				<b>42,134,334</b>	<b>10,937,490</b>	<b>53,071,824</b>
- Số khấu hao trong năm				1,377,558	1,093,749	2,471,307
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (30/9/15)</b>	-	-	-	<b>43,511,892</b>	<b>12,031,239</b>	<b>55,543,131</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/7/15)	-	-	-	17,865,666	24,062,510	41,928,176
- Tại ngày cuối kỳ (30/9/15)	-	-	-	16,488,108	22,968,761	39,456,869
<b>15- Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối kỳ (30/9/15)</b>		<b>Trong kỳ (01/7/15-30/9/15)</b>		<b>Đầu kỳ (01/7/15)</b>	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<b>a- Vay ngắn hạn</b>	<b>60,820,610,439</b>	<b>60,820,610,439</b>	<b>14,751,921,139</b>	<b>16,085,920,620</b>	<b>62,154,609,920</b>	<b>62,154,609,920</b>
<b>b- Vay dài hạn:</b>						
- Vay thời hạn < 5 năm	1,918,735,511	1,918,735,511		145,954,959	2,064,690,470	2,064,690,470
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-		-	-	-

<b>Cộng</b>	<b>1,918,735,511</b>	<b>1,918,735,511</b>	<b>-</b>	<b>145,954,959</b>	<b>2,064,690,470</b>	<b>2,064,690,470</b>
<b>c- Các khoản nợ thuê tài chính</b>	<b>-</b>					
<b>21- Trái phiếu phát hành</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/2015)</b>		
	<b>Giá trị</b>	<b>Lãi suất</b>	<b>Kỳ hạn</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Lãi suất</b>	<b>Kỳ hạn</b>
<b>21.1 Trái phiếu phát hành</b>						
a- Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng:						
<b>21.2- Trái phiếu chuyển đổi:</b>						

NGƯỜI LẬP



KÊ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, Ngày 17 tháng 10 năm 2015

GIÁM ĐỐC




Phạm Xuân Hà

Số: *GA*/CPVTL-TC-KT(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 2 năm 2015  
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

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

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long xin giải trình những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2015 (từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/7/2015 đến 30/9/2015	Từ 01/7/2014 đến 30/9/2014	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-2.399,1	-2.793,2	394,1
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-2.409,4	-3.207,2	797,8

**Nguyên nhân:**

- Do 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 3 và quý 4 hàng năm nên doanh thu của hoạt động chính quý 2/2015 đạt tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 3,1% trên BCTC Công ty mẹ, chiếm 4,5% trên BCTC hợp nhất) và giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 50,3% trên BCTC Công ty mẹ, giảm 58% trên BCTC hợp nhất).

- Doanh thu hàng hóa trong quý 2/2015 chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (hơn 87%), nhưng lợi nhuận của hoạt động này rất thấp.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác đạt 544,4 triệu đồng là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý. Doanh thu quý này giảm 53,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 1,05 tỷ đồng.

- Thu nhập khác trong quý 2/2015 đạt 660 triệu đồng là lợi nhuận từ việc thanh lý một số thiết bị bị hỏng, không có nhu cầu sử dụng để tận thu và giải phóng mặt bằng mở rộng sản xuất.

- Trong quý 2/2015, Công ty đã quản lý khá tốt các chi phí phát sinh thể hiện ở các khoản chi phí đều giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

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 2 năm 2015 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**

**Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Xuân Hà**