

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



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ 2 NĂM 2017**

(Thời gian từ 01/07/2017 đến 30/09/2017)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - 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        | - MẪU SỐ B 09-DN  |

M.S.D.N. 03

CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

/191 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

Mẫu số: B 01a-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/17)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>86.888.129.293</b>	<b>82.342.012.450</b>
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.649.042.146</b>	<b>983.918.855</b>
1- Tiền	111	VI.1	1.649.042.146	983.918.855
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>5.200.000.000</b>	<b>3.750.000.000</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	5.200.000.000	3.750.000.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11.838.847.679</b>	<b>20.354.273.031</b>
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	6.859.992.621	16.001.544.342
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.996.358.358	1.371.689.105
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	2.982.496.700	2.981.039.584
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>	<b>140</b>		<b>67.696.495.167</b>	<b>57.148.567.582</b>
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	67.696.495.167	57.148.567.582
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>503.744.301</b>	<b>105.252.982</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	58.529.188	84.832.063
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		375.694.658	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	69.520.455	20.420.919
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>46.505.162.806</b>	<b>46.323.406.900</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>17.949.737.596</b>	<b>17.907.863.210</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>17.930.051.183</i>	<i>17.883.234.183</i>
- Nguyên giá	222		54.627.207.343	54.094.724.135
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36.697.156.160)	(36.211.489.952)
<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>19.686.413</i>	<i>24.629.027</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(75.313.587)	(70.370.973)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2.681.988.084</b>	<b>2.538.642.544</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	2.681.988.084	2.538.642.544
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4.570.000.000</b>	<b>4.400.000.000</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		270.000.000	100.000.000
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>21.303.437.126</b>	<b>21.476.901.146</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21.303.437.126	21.476.901.146
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>133.393.292.099</b>	<b>128.665.419.350</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/17)</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>94.101.840.159</b>	<b>97.975.454.396</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>89.619.367.185</b>	<b>94.285.809.456</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	324.643.687	7.596.942.544
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.970.259.525	17.552.464.867
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		127.254.984	6.963.013.253
4- Phải trả người lao động	314		114.974.948	511.420.703
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	62.133.570
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	768.767.114	1.563.627.028

12  
 01/04/17  
 01/04/17

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	70.311.896.174	60.034.636.738
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		1.570.753	1.570.753
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>4.482.472.974</b>	<b>3.689.644.940</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	-	-
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	4.482.472.974	3.689.644.940
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>39.291.451.940</b>	<b>30.689.964.954</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>39.291.451.940</b>	<b>30.689.964.954</b>
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	40.500.000.000	27.000.000.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		40.500.000.000	27.000.000.000
- 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		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		(2.684.303.521)	2.214.209.493
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		59.003.371	2.214.209.493
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.743.306.892)	-
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>133.393.292.099</b>	<b>128.665.419.350</b>

Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Phạm Xuân Hòa*

**CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG**

3/191 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 37334862; 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 2017**  
(Thời gian từ 01/07/2017 đến 30/09/2017)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đến cuối quý II	
			Năm nay (Từ 01/07/17-30/09/17)	Năm trước (Từ 01/07/16-30/09/16)	(Từ 01/07/17-30/09/17)	Năm trước (Từ 01/07/16-30/09/16)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	19.121.631.691	14.106.669.398	29.275.363.754	29.139.089.704
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	120.906.795	1.287.498	248.004.635	47.968.496
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		19.000.724.896	14.105.381.900	29.027.359.119	29.091.121.208
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	17.203.322.984	13.149.225.715	26.400.598.993	27.438.759.687
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.797.401.912	956.156.185	2.626.760.126	1.652.361.521
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	265.762.621	244.454.097	277.256.906	260.168.879
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.733.618.790	1.586.080.735	3.261.904.559	3.018.820.591
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.733.618.790	1.586.080.735	3.261.904.559	3.018.820.591
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	362.039.763	662.596.607	862.251.684	1.268.481.573
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.050.247.827	915.925.898	2.241.202.462	2.191.141.909
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.082.741.847)	(1.963.992.958)	(3.461.341.673)	(4.565.913.673)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	409.569.818	909.090.909	803.756.582	909.090.909
12- Chi phí khác	32	VII.7	1.286.847	37.812.580	85.721.801	45.666.349



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2/17**  
 (Thời gian từ 01/07/2017 đến 30/09/2017)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/07/17-30/09/17)	Năm trước (Từ 01/7/16-30/09/16)
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		41.677.021.364	52.412.069.347
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(5.726.925.679)	(4.438.871.720)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.883.765.245)	(3.654.510.554)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(2.581.296.661)	(2.412.499.803)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	(1.900.000)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		91.870.801	312.179.060
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.252.970.566)	(9.827.294.645)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>19.323.934.014</b>	<b>32.389.171.685</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		(188.850.000)	(16.363.636)
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		(170.000.000)	-
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		255.299.109	233.515.906
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(103.550.891)</b>	<b>217.152.270</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		13.498.900.000	
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		(1.450.000.000)	
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		20.365.651.721	5.471.150.906
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(48.605.548.183)	(36.724.890.891)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.364.263.370)	(2.101.881.800)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(18.555.259.832)</b>	<b>(33.355.621.785)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>665.123.291</b>	<b>(749.297.830)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		983.918.855	3.759.584.178
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>1.649.042.146</b>	<b>3.010.286.348</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2017)
- Tiền mặt	235.701.879	71.168.420
- Tiền gửi ngân hàng	1.413.340.267	912.750.435
- Tiền đang chuyển, trong đường tiền		-
<b>Cộng:</b>	<b>1.649.042.146</b>	<b>983.918.855</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 Thủy	-	-
2- Cty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long	2.289.962.808	2.289.962.808
3- Khúc Văn Đồng	184.228.733	184.228.733
4- Đặng Hồng Hạnh	-	-
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>58.529.188</b>	<b>84.832.063</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	58.529.188	84.832.063
<i>b- Dài hạn</i>	<b>21.301.437.126</b>	<b>21.476.901.146</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		244.005.508
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	19.865.510.444	20.248.935.200
- Các khoản khác	1.435.926.682	983.960.438



<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>	-	62.133.570
- Chi phí lãi vay	-	62.133.570
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán		
- Các khoản khác	-	-
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>19- Phải trả khác</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	768.767.113	1.563.627.028
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	21.902.416	23.341.992
- Bảo hiểm xã hội	56.630.568	-
- Bảo hiểm Y tế	25.622.078	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	9.083.283	-
- 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	655.528.768	1.540.285.036
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<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 thông		
- 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	16.199.850.000	10.799.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	24.300.150.000	16.200.150.000
<b>Cộng:</b>	<b>40.500.000.000</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	40.500.000.000	27.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	40.500.000.000	27.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	40.500.000.000	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	4.050.000	2.700.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.050.000	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	4.050.000	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		

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

	Từ 01/07/17-30/9/17	Từ 01/07/16-30/09/16
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>19.121.631.691</b>	<b>14.106.669.398</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>354.835.146</b>	<b>344.631.094</b>
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	354.835.146	344.631.094
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>16.851.600.294</b>	<b>12.921.631.396</b>
+ Vô hộp các loại	15.817.809	3.529.092
+ Hàng hóa khác	16.835.782.485	12.918.102.304
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>1.915.196.251</b>	<b>840.406.908</b>
+ Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS	1.915.196.251	840.406.908
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	-	-
+ Dịch vụ khác	-	-
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>120.906.795</b>	<b>1.287.498</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>4.827.271</b>	<b>1.251.138</b>
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	4.827.271	1.251.138
+ Hàng hóa khác	-	-
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Thành phẩm		
+ Hàng hóa		
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>116.079.524</b>	<b>36.360</b>
+ Thành phẩm	114.135.362	-
+ Hàng hóa	1.944.162	36.360
- <b>Thuế xuất khẩu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>17.203.322.984</b>	<b>13.149.225.175</b>
- Giá vốn thành phẩm	180.288.947	195.713.992
- Giá vốn hàng hóa	16.894.803.579	12.854.254.841
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	128.230.458	99.256.342
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>265.762.621</b>	<b>244.454.097</b>

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	265.762.621	244.454.097
- 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>1.733.618.790</b>	<b>1.586.080.735</b>
- Lãi tiền vay	1.733.618.790	1.586.080.735
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác		
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>409.569.818</b>	<b>909.090.909</b>
- Thanh lý, nhượng bán	409.569.818	909.090.909
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>1.286.847</b>	<b>37.812.580</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	1.286.847	37.778.181
- .....		
- Chi phí khác	-	34.399
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1.412.287.590</b>	<b>1.578.522.505</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1.050.247.827</b>	<b>915.925.898</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	684.059.480	499.581.995
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	54.658.418	52.078.409
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	32.052.816	45.627.398
4- Thuế phí, lệ phí	93.446.129	173.611.512
5- Dịch vụ mua ngoài	27.114.929	20.474.938
6- Các khoản chi phí QLDN khác	158.916.055	124.551.646
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>362.039.763</b>	<b>662.596.607</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	158.002.402	385.012.635
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	340.000	2.407.651
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	124.155.958	39.486.254
4- Khuyến mại, quảng cáo	5.956.832	92.975.821
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	61.584.571	1.500.000
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	12.000.000	141.214.246
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>17.797.756.543</b>	<b>8.503.613.195</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	15.704.586.945	6.396.258.296
- Chi phí nhân công	1.337.200.000	1.271.059.329
- Chi phí KH TSCĐ	549.512.895	563.497.801

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	36.914.929	61.828.721
- Chi phí bằng tiền khác	169.541.774	210.969.048
<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

Lập ngày 11 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Phạm Xuân Hòa

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	2.982.496.700		2.981.039.584	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Tạm ứng	947.671.073		710.808.554	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	2.034.825.627		2.270.231.030	
<b>b- Dài hạn</b>	5.200.000.000		3.750.000.000	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược	5.200.000.000		3.750.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/17)</b>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền				
b- Hàng tồn kho				
c- TSCĐ				
d- Tài sản khác				
<b>Cộng</b>				
<b>07- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/17)</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	8.209.987.938		7.694.403.542	
Công cụ, dụng cụ	331.059.778		514.811.961	
Chi phí SXKD dở dang	46.039.172.284		38.156.337.725	
Thành phẩm	7.938.449.163		4.918.852.060	
Hàng hóa	1.379.675.265		1.381.041.674	
Hàng gửi bán	3.798.150.738		4.483.120.620	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
<b>Cộng</b>	67.696.495.166		57.148.567.582	
<b>08- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/17)</b>	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn				

1-				
2-				
3-				
<b>Cộng</b>		-	-	-
b- XDCB dở dang				
1- Công trình 181 Lạc Long Quân	929.691.727	929.691.727	929.691.727	929.691.727
2- Công trình 343 Lạc Long Quân	1.752.296.357	1.752.296.357	1.608.950.817	1.608.950.817
3- Công trình 323 Vĩnh Hưng	-	-	-	-
4-				
5-				
<b>Cộng</b>	<b>2.681.988.084</b>	<b>2.681.988.084</b>	<b>2.538.642.544</b>	<b>2.538.642.544</b>

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu kỳ (01/07/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (30/09/17)
<b>a- BĐS đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	-			-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị còn lại</b>	-			-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	4.209.420.600	4.209.420.600
2- Công ty TNHH Phúc Đức Minh	330.000.000	330.000.000	-	-
3- Công ty TNHH Nam Đô	102.300.000	102.300.000	-	-
4- Công ty TNHH Hòa Bình	90.526.890	90.526.890	-	-
5-				
6-				
<b>b- Dài hạn</b>	-	-	509.488.387	509.488.387
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	-	-	-	-
2-				
3-				
4-				
5-				
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Đầu kỳ (01/07/17)</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ (30/9/17)</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>82.009.940</b>	<b>1.380.063.132</b>	<b>1.334.818.088</b>	<b>127.254.984</b>
1- Thuế GTGT	-	1.076.847.679	1.076.847.679	-
2- Thuế TTĐB	54.432.821	105.717.949	129.662.898	30.487.872
3- Thuế xuất, nhập khẩu		100.730.394	100.730.394	-
4- Thuế TNDN	-		-	-
5- Thuế TNCN	27.577.119	96.767.110	27.577.117	96.767.112
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác		-	-	-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>509.963.959</b>	<b>951.391.345</b>	<b>1.065.239.727</b>	<b>396.115.577</b>
1- Thuế GTGT	489.543.040	951.391.345	1.065.239.727	375.694.658
2- Thuế TTĐB				-
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	20.420.919			20.420.919
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 11 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC





*Trần Xuân Hòa*









15- Vay và nợ thuê tài chính		Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn		70.311.896.174	26.608.589.995	23.289.469.099	66.992.775.278	70.311.896.174	66.992.775.278	66.992.775.278
b- Vay dài hạn:								
- Vay thời hạn < 5 năm		4.482.472.974	-	396.413.975	4.878.886.949	4.482.472.974	4.878.886.949	4.878.886.949
- Vay thời hạn > 5 năm		-	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>		<b>4.482.472.974</b>	<b>-</b>	<b>396.413.975</b>	<b>4.878.886.949</b>	<b>4.482.472.974</b>	<b>4.878.886.949</b>	<b>4.878.886.949</b>
c- Các khoản nợ thuê tài chính								
21- Trái phiếu phát hành		Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2017)				
		Giá trị	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu phát hành								
a- Trái phiếu phát hành								
- Loại phát hành theo mệnh giá								
- Loại phát hành có chiết khấu								
- Loại phát hành có phụ trội								
Cộng:								
21.2- Trái phiếu chuyển đổi:								

NGƯỜI LẬP

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

Hàng ngày ngày 11 tháng 10 năm 2017



*Phạm Xuân Hòa*

Số: 76<sup>b</sup>/CPVTL-TC-KT(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 2 năm 2017  
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

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

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 2/2017 (từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/09/2017) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chi tiêu	Từ 01/7/2017 đến 30/9/2017	Từ 01/7/2016 đến 30/9/2016	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-674,5	-1.092,7	418,2
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-700,7	-1.623,9	923,2

**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 2/2017 đạt tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 1,9% trên BCTC Công ty mẹ, chiếm 2,3% trên BCTC hợp nhất).

- Doanh thu chiếm tỷ lệ cao nhất là doanh thu hàng hóa. Doanh thu bán hàng hóa trong quý 2/2017 đạt 16,85 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 87% trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nhưng doanh thu thuần của hoạt động này cũng bị lỗ 43 triệu đồng chủ yếu là do trong quý Công ty bán thanh lý các loại vật tư không sử dụng được để tận thu tài chính.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác đạt 1,9 tỷ đồng là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 1,07 tỷ đồng.

- Lợi nhuận khác trong quý 2/2017 đạt 408 triệu đồng là khoản xử lý công nợ phải trả khách hàng đã quá 3 năm không phải thanh toán do lỗi của khách hàng và bán thanh lý tận thu bột Diatomite.

- Mặc dù chi phí tài chính trong kỳ tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 147 triệu đồng chủ yếu là do chi phí lãi vay nhưng Công ty đã quản lý tốt về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện ở tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của toàn Công ty phát sinh trong quý 2/2017 giảm 30,3% 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 BCTC quý 2 năm 2017 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