

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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 |

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/17)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		90.175.705.960	88.090.802.001
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		1.839.181.161	2.063.940.796
1- Tiền	111	VI.1	1.839.181.161	2.063.940.796
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.200.000.000	3.750.000.000
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
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.149.911.690	24.245.937.665
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	9.010.199.699	19.709.564.176
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	2.988.876.700	3.164.684.384
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		154.476.933	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		68.424.014.120	57.867.588.741
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	68.424.014.120	57.867.588.741
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		562.598.989	163.334.799
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	58.529.188	85.128.463
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		376.763.929	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	127.305.872	78.206.336
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		43.416.509.806	43.292.439.852
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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	-	-
II- Tài sản cố định	220		17.949.737.596	17.907.863.210
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	17.930.051.183	17.883.234.183
- 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)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	19.686.413	24.629.027
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(75.313.587)	(70.370.973)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		2.693.335.084	2.549.989.544
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	2.693.335.084	2.549.989.544
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.470.000.000	1.357.685.952
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	157.685.952
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	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		21.303.437.126	21.476.901.146
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21.303.437.126	21.476.901.146
2- Tài sản thuê 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	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			133.592.215.766	131.383.241.853
NGUỒN VỐN				
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		94.281.335.192	99.990.073.109
I- Nợ ngắn hạn	310		89.798.862.218	96.300.428.169
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		18.133.822.358	19.375.514.835
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		127.254.984	6.979.581.998
4- Phải trả người lao động	314		114.974.948	511.420.703
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	237.133.570
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	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	784.699.314	1.563.627.028

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		-	-
II- Nợ dài hạn	330		4.482.472.974	3.689.644.940
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	VI18.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		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		39.310.880.574	31.393.168.744
I- Vốn chủ sở hữu	410		39.310.880.574	31.393.168.744
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		-	-
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		(2.664.874.887)	2.917.413.283
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		220.727.331	2.917.413.283
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.885.602.218)	-
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		133.592.215.766	131.383.241.853

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 CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
 3/191 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐỒ - 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 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)	Năm nay (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	19.214.650.095	14.121.809.971	29.450.517.416	29.195.252.518
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	207.084.054	1.295.672.219	605.204.875	1.421.849.431
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		19.007.566.041	12.826.137.752	28.845.312.541	27.773.403.087
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	17.206.132.945	11.908.333.975	26.196.116.290	26.165.605.711
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.801.433.096	917.803.777	2.649.196.251	1.607.797.376
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	265.854.132	244.925.258	277.475.957	261.317.185
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.733.618.790	1.586.962.259	3.270.367.862	3.019.702.115
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.733.618.790	1.586.080.735	3.261.698.159	3.019.702.115
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	389.902.876	1.149.801.307	1.007.864.097	1.874.031.559
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.052.795.545	920.511.092	2.252.077.248	2.197.626.068
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.109.029.983)	(2.494.545.623)	(3.603.636.999)	(5.222.245.181)
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	38.512.580	85.721.801	46.366.349
13- Lợi nhuận khác	40		408.282.971	870.578.329	718.034.781	862.724.560

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(700.747.012)	(1.623.967.294)	(2.885.602.218)	(4.359.520.621)
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		(700.747.012)	(1.623.967.294)	(2.885.602.218)	(4.359.520.621)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-	-
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
 3/191 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA ĐÔ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
 ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

Mẫu số: 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 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
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		43.801.662.221	71.431.122.936
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(8.690.104.770)	(24.298.857.507)
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	320.037.676
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.304.534.309)	(10.318.007.209)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.433.832.037	31.065.385.539
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
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		255.518.160	234.664.212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(103.331.840)	218.300.576
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18.555.259.832)	(33.355.621.785)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(224.759.635)	(2.071.935.670)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.063.940.796	5.304.474.907
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1.839.181.161	3.232.539.237

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

[Signature]



GIÁM ĐỐC

[Signature]
 Phạm Xuân Hòa

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	378.979.540	184.621.730
- Tiền gửi ngân hàng	1.460.201.621	1.879.319.066
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	1.839.181.161	2.063.940.796
03- Phải thu của khách hàng		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.760.509.496	2.095.753.496
2- Hộ kinh doanh Công Thị Loan	408.875.445	-
3- Hộ kinh doanh Cường Xoa	215.205.086	-
4- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	-
Cty CP TMDV Minh Kiệt	198.717.670	1.220.217.670
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-		
13- Chi phí trả trước		
<i>a- Ngắn hạn</i>	58.529.188	84.832.063
- 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>	21.301.437.126	21.476.901.146
- 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
14- Tài sản khác	-	-

a- Ngắn hạn	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
b- Dài hạn	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
18- Chi phí phải trả		
a- Ngắn hạn	-	237.133.570
- 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	-	175.000.000
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	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
b- Dài hạn	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-

b- Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
23- Dự phòng phải trả:		
a- Ngắn hạn	-	-
- 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- Dài hạn	-	-
- 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	-	-
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	16.199.850.000	13.799.850.000
- Vốn góp của đối tượng khác	24.300.150.000	16.200.150.000
Cộng:	40.500.000.000	30.000.000.000
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	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	-	-
d- Cổ phiếu		
- 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
đ- Cổ tức	6,00%	4,50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	2.430.000.000	1.215.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	2.430.000.000	1.215.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-
e- Các quỹ của doanh nghiệp	-	-
- 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	-	-
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Lý do thay đổi:	-	-
	-	-
	-	-
27- Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-
28- Nguồn kinh phí:		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi phí sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

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
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	19.214.650.095	14.121.809.972
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>447.853.550</i>	<i>353.234.405</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>447.853.550</i>	<i>353.234.405</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>16.851.600.294</i>	<i>12.928.168.659</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>15.817.809</i>	<i>10.066.355</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>16.835.782.485</i>	<i>12.918.102.304</i>
	-	-
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>1.915.196.251</i>	<i>840.406.908</i>
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	<i>1.915.196.251</i>	<i>840.406.908</i>
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	-	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	207.084.054	1.295.672.220
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>22.310.035</i>	<i>36.179.188</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>22.310.035</i>	<i>35.524.182</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	<i>655.006</i>
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>184.774.019</i>	<i>1.259.493.032</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>182.829.857</i>	<i>1.259.406.672</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>1.944.162</i>	<i>86.360</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	17.206.132.945	11.908.333.435
- Giá vốn thành phẩm	183.098.908	(1.051.060.037)

- Giá vốn hàng hóa	16.894.803.579	12.860.137.130
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	128.230.458	99.256.342
4- Doanh thu hoạt động tài chính	265.854.132	244.925.258
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	265.854.132	244.925.258
- 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	-	-
5- Chi phí tài chính	1.733.618.790	1.586.080.735
- 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	-	-
6- Thu nhập khác	409.569.818	909.090.909
- 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	-	-
7- Chi phí khác	2.573.694	75.556.362
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	1.286.847	37.778.181
-	1.286.847	37.778.181
- Chi phí khác	-	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.442.698.421	2.070.312.399
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1.052.795.545	920.511.092
- 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	95.639.317	174.695.476
5- Dịch vụ mua ngoài	27.469.459	23.796.168
6- Các khoản chi phí QLDN khác	158.916.055	124.731.646
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	389.902.876	1.149.801.307
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	158.002.402	423.304.634
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	340.000	4.051.788
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	131.148.140	77.732.393
4- Khuyến mại, quảng cáo	22.282.308	433.026.422
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	61.584.571	1.500.000
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	16.545.455	210.186.070
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	17.802.656.528	8.513.236.326
- 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

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	2.988.876.700		3.164.684.384	-
- 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	2.041.205.627	-	2.453.875.830	-
b- Dài hạn	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	-	-	-	-
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền	-	-	-	-
b- Hàng tồn kho	-	-	-	-
c- TSCĐ	-	-	-	-
d- Tài sản khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	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	2.107.194.218	-	2.100.062.833	-
Hàng gửi bán	3.798.150.738	-	4.483.120.620	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	68.424.014.119		57.867.588.741	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
	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-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
b- XDCB dở dang	-	-	-	-
1-	929.691.727	929.691.727	929.691.727	929.691.727
2-	1.752.296.357	1.752.296.357	1.608.950.817	1.608.950.817
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
Cộng	2.681.988.084	2.681.988.084	2.538.642.544	2.538.642.544

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)
a- BĐS đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/17)	
16- Phải trả người bán:	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	324.643.687	324.643.687	7.596.942.544	7.596.942.544

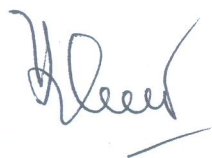
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	4.209.420.600	4.209.420.600
2- Công ty TNHH Phúc Đức Minh	330.000.000	330.000.000	-	-
3- Công ty TNHH Nam Đô	102.300.000	102.300.000	-	-
4- Công ty TNHH Hòa Bình	90.526.890	90.526.890	-	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
0	-	-	-	-
b- Dài hạn	-	-	509.488.387	509.488.387
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	-	-	-	-
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/07/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (30/9/17)
a- Số phải nộp	82.009.940	1.397.820.006	1.352.574.962	127.254.984
1- Thuế GTGT	-	1.094.604.553	1.094.604.553	-
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- Số phải thu:	578.188.151	973.886.722	1.078.365.600	454.970.265
1- Thuế GTGT	499.981.815	973.886.722	1.078.365.600	376.763.929
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	78.206.336	-	-	78.206.336
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

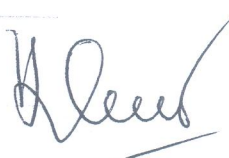
Hà Nội, Ngày 11 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC








Phạm Xuân Hòa

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/17)		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Chứng khoán kinh doanh						
- 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- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1- Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- 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
c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác						
- Đầu tư vào công ty con			-			-

- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	270.000.000	270.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	1.200.000.000	1.200.000.000	-	1.200.000.000	1.200.000.000	-
06- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/17)		
	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	-	-	-	-	-	-
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
<i>Số dư đầu kỳ (01/07/17)</i>	<i>13.355.914.367</i>	<i>35.906.523.608</i>	<i>3.068.807.898</i>	<i>349.239.818</i>	<i>1.946.721.652</i>	<i>54.627.207.343</i>
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối kỳ (30/09/17)</i>	<i>13.355.914.367</i>	<i>35.906.523.608</i>	<i>3.068.807.898</i>	<i>349.239.818</i>	<i>1.946.721.652</i>	<i>54.627.207.343</i>
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ (01/07/17)</i>	<i>10.130.915.674</i>	<i>22.680.672.871</i>	<i>1.624.649.467</i>	<i>334.748.237</i>	<i>1.376.628.333</i>	<i>36.147.614.582</i>
- Số khấu hao trong năm	90.918.445	358.660.302	59.455.461	2.312.031	38.195.349	549.541.588
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-

<i>Số dư cuối kỳ (30/09/17)</i>	10.221.834.119	23.039.333.173	1.684.104.928	337.060.268	1.414.823.682	36.697.156.170
Giá trị còn lại						
- <i>Tại ngày đầu kỳ (01/07/17)</i>	3.224.998.693	13.225.850.737	1.444.158.431	14.491.581	570.093.319	18.479.592.761
- <i>Tại ngày cuối kỳ (30/09/17)</i>	3.134.080.248	12.867.190.435	1.384.702.970	12.179.550	531.897.970	17.930.051.173
09- Tăng giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
<i>Số dư đầu kỳ (01/07/17)</i>	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối kỳ (30/09/17)</i>	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ (01/07/17)</i>	-	-	-	53.154.798	19.687.482	72.842.280
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	1.377.558	1.093.749	2.471.307
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối kỳ (30/09/17)</i>	-	-	-	54.532.356	20.781.231	75.313.587
Giá trị còn lại						
- <i>Tại ngày đầu kỳ (01/07/17)</i>	-	-	-	6.845.202	15.312.518	22.157.720
- <i>Tại ngày cuối kỳ (30/09/17)</i>	-	-	-	5.467.644	14.218.769	19.686.413
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (30/09/17)		Trong kỳ (01/07/17-30/09/17)		Đầu kỳ (01/07/17)	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	70.311.896.174	70.311.896.174	26.608.589.995	23.289.469.099	66.992.775.278	66.992.775.278
b- Vay dài hạn:	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	4.482.472.974	4.482.472.974	-	396.413.975	4.878.886.949	4.878.886.949
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	4.482.472.974	4.482.472.974	-	396.413.975	4.878.886.949	4.878.886.949

<i>c- Các khoản nợ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2017)		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	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]

Hà Nội, Ngày 11 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hòa

Quý 2

Năm 2017

I- HỢP NHẤT DOANH THU:		
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	19.121.631.691	29.275.363.754
2- Tổng doanh thu Công ty con	195.051.415	552.092.939
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	102.033.011	10.235.403.637
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	19.214.650.095	19.592.053.056
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI		
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	17.203.322.984	26.400.598.993
2- Tổng giá vốn của Cty con:	104.842.972	172.456.574
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	102.033.011	10.235.403.637
4- Tổng giá vốn hợp nhất	17.206.132.945	16.337.651.930
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	207.084.054	605.204.875
6- CP Bán hàng trùng	-	-
7- Chi phí quản lý trùng	-	-
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	265.854.132	277.475.957
Chi phí tài chính hợp nhất	1.733.618.790	3.270.367.862
12- Doanh thu khác hợp nhất	409.569.818	803.756.582
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	389.902.876	1.007.864.097
14- Chi phí quản lý hợp nhất	1.052.795.545	2.252.077.248
III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:		
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3.000.000.000	3.000.000.000
2- Chuyển lợi nhuận sau thuế từ Cty con về Cty mẹ	-	
Tại Cty con:		
Nợ TK 138	-	
Có TK 4212	-	
Tại Công ty mẹ		
Nợ TK 338	-	

Có TK 635	-	
Nợ 131	4.226.732.866	4.226.732.866
Có 331	4.226.732.866	4.226.732.866
Thu nhập tình thuế Quý 4 Cty mẹ	(674.458.876)	
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-	
Loại trừ chi phí tiền phạt...	1.286.847	
Chuyển lỗ năm trước	2.068.848.016	
Số tính thuế	(2.742.020.045)	
Thuế TNDN quý 2/17	-	
Thu nhập tình thuế Quý 1 Cty con		
Lợi nhuận trước thuế quý này	(26.288.136)	
Loại trừ chi phí tiền phạt...	-	
Chuyển lỗ trong năm	-	
Số tính thuế	(26.288.136)	
Thuế TNDN quý 2/17	-	

Số: 76^b/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	Chỉ 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

Chức tích HĐQT

Phạm Xuân Hà