

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2016

(Thời gian từ 01/01/2017 đến 31/03/2017)

- | | |
|--|-------------------|
| - 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
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/16)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		78,916,197,732	86,078,304,624
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		983,918,855	3,759,584,178
1- Tiền	111	VI.1	983,918,855	3,759,584,178
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	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		
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,471,616,991	32,269,727,102
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	16,163,268,302	25,450,640,884
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,327,309,105	3,919,258,761
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	2,981,039,584	2,899,827,457
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		57,375,829,823	49,954,529,723
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	57,375,829,823	49,954,529,723
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		84,832,063	94,463,621
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	84,832,063	94,463,621
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
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- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		49,831,095,820	34,884,798,122
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		3,794,380,000	3,794,380,000
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		44,380,000	44,380,000
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	3,750,000,000	3,750,000,000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		17,907,863,210	13,952,341,946
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	17,883,234,183	13,917,827,691
- Nguyên giá	222		54,094,724,135	49,460,083,285
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36,211,489,952)	(35,542,255,594)
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	24,629,027	34,514,255
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(70,370,973)	(60,485,745)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	7,144,297,448
- Nguyên giá	231		-	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	(1,117,128,355)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		2,251,951,464	2,213,122,373
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	2,251,951,464	2,213,122,373
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		4,400,000,000	4,300,000,000
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		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	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		21,476,901,146	3,480,656,355
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21,476,901,146	3,480,656,355
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			128,747,293,552	120,963,102,746
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/16)
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		97,960,956,803	89,822,553,724
I- Nợ ngắn hạn	310		92,189,430,419	86,800,059,580
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	7,087,454,157	2,574,881,496
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,851,464,852	12,975,338,066
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6,963,013,253	7,605,119,267
4- Phải trả người lao động	314		511,420,703	601,250,995
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	75,396,413	87,200,000
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	1,264,627,043	708,841,020

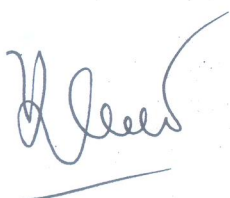
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	58,434,483,245	62,245,857,983
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	1,570,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		5,771,526,384	3,022,494,144
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	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	5,262,037,997	2,513,005,757
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		30,786,336,749	31,140,549,022
I- Vốn chủ sở hữu	410		30,786,336,749	31,140,549,022
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		2,310,581,288	2,664,793,561
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		216,517,521	2,664,793,561
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,094,063,767	-
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		128,747,293,552	120,963,102,746

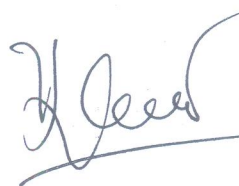
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







CHỦ TỊCH HĐQT



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 4 NĂM 2016
 (Thời gian từ 01/01/2017 đến 31/03/2017)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế đến cuối quý IV	
			Năm nay (Từ 01/01/17-31/03/17)	Năm trước (Từ 01/01/16-31/03/16)	(Từ 01/04/16-31/03/17)	(Từ 01/04/15-31/03/16)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	28,024,295,225	5,902,324,681	80,746,792,139	79,690,378,142
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	673,092	256,993,569	238,289,873	479,116,636
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		28,023,622,133	5,645,331,112	80,508,502,266	79,211,261,506
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	20,938,289,847	832,970,405	61,965,160,672	66,050,910,615
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7,085,332,286	4,812,360,707	18,543,341,594	13,160,350,891
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	14,644,192	26,697,650	280,018,484	1,010,520,827
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,605,173,860	2,258,768,675	6,317,892,573	5,783,721,000
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,605,173,860	1,523,659,769	6,317,892,573	5,783,068,015
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	1,712,324,181	814,419,804	4,247,364,021	2,490,367,437
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,056,840,656	795,838,730	5,143,998,379	4,948,759,185
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,725,637,781	970,031,148	3,114,105,105	948,024,096
11- Thu nhập khác	31	VII.6	-	6,000,000	927,090,909	2,395,477,788
12- Chi phí khác	32	VII.7	149,890,513	2,995,408	892,115,765	166,361,116

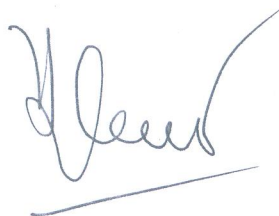
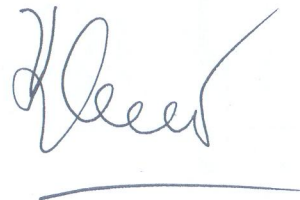
13- Lợi nhuận khác	40		(149,890,513)	3,004,592	34,975,144	2,229,116,672
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2,575,747,268	973,035,740	3,149,080,249	3,177,140,768
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	375,791,822	1,055,002,651	533,508,859
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2,575,747,268	597,243,918	2,094,077,598	2,643,631,909
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

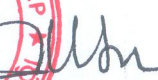
Hà nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4/16
 (Thời gian từ 01/01/2017 đến 31/03/2017)
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/16-31/03/17)	Năm trước (Từ 01/4/15-31/03/16)
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 khác	01		97,469,221,962	89,890,640,654
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(13,914,975,688)	(62,428,295,863)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,431,211,532)	(8,032,119,708)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(5,080,381,526)	(5,870,386,605)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(1,502,275,436)	(543,857,430)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,437,607,088	53,233,940
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(21,180,019,732)	(23,701,278,442)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49,797,965,136	(10,632,063,454)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(16,363,636)	(5,367,156,597)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	1,069,090,909
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		(270,000,000)	-
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		244,593,207	1,010,520,827
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(41,770,429)	(3,287,544,861)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		15,281,057,361	81,543,398,466
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(65,711,035,591)	(67,861,701,691)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,101,881,800)	(1,620,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(52,531,860,030)	12,061,696,775
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2,775,665,323)	(1,857,911,540)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,759,584,178	5,617,495,718
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		983,918,855	3,759,584,178

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2016)
- Tiền mặt	71,168,420	1,093,848,768
- Tiền gửi ngân hàng	912,750,435	2,665,735,410
- Tiền đang chuyển, trong đương tiền		-
Cộng:	983,918,855	3,759,584,178
03- Phải thu của khách hàng		
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn		
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	-	440,000,000
5-		
6-		
7-		
b- Phải thu khách hàng dài hạn		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn	84,832,063	94,463,621
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		71,623,621
- Các khoản khác	84,832,063	22,840,000
b- Dài hạn	21,476,901,146	3,480,656,355
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		267,767,962
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	20,120,214,032	2,559,141,518
- Các khoản khác	1,356,687,114	653,746,875

14- Tài sản khác	-	-
<i>a- Ngắn hạn</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<i>b- Dài hạn</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
18- Chi phí phải trả		
<i>a- Ngắn hạn</i>	75,396,413	87,200,000
- Chi phí lãi vay	75,396,413	56,000,000
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán		
- Các khoản khác	-	31,200,000
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
<i>a- Ngắn hạn</i>	1,264,627,043	708,841,020
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	-	59,946,983
- Bảo hiểm xã hội	23,341,992	59,720,011
- Bảo hiểm Y tế	-	43,501,492
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	20,155,355
- 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	1,241,285,051	525,517,179
<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-		
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	10,799,550,000	10,799,550,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,450,000	16,200,450,000
Cộng:	27,000,000,000	27,000,000,000
c- 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	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		
d- Cổ phiếu		
- 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

d- Cổ tức		
- 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		
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		

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

	Từ 01/01/17-31/3/17	Từ 01/01/16-31/03/16
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	28,024,295,225	5,932,324,681
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	24,291,236,765	4,317,172,727
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	24,291,236,765	4,317,172,727
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	701,899,414	701,812,779
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	130,319,434	169,000,779
+ <i>Hàng hóa khác</i>	571,579,980	532,812,000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	3,031,159,046	913,339,175
+ <i>Doanh thu dịch vụ liên kết, BĐS</i>	3,031,159,046	832,722,898
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	-	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	80,616,277
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	673,092	256,993,569
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	256,993,569
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	-	256,993,569
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>		
+ <i>Hàng hóa</i>		
- Hàng bán bị trả lại	673,092	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	673,092	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	20,938,289,847	832,970,405
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	20,130,554,639	322,126,743
- <i>Giá vốn hàng hóa</i>	679,504,750	410,944,070
- <i>Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp</i>	128,230,458	99,899,592
4- Doanh thu hoạt động tài chính	14,644,192	1,550,357,419

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14,644,192	26,697,650
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	1,523,659,769
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5- Chi phí tài chính	1,605,173,860	2,258,768,675
- Lãi tiền vay	1,605,173,860	1,523,659,769
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	735,108,906
- Chi phí tài chính khác		
6- Thu nhập khác	-	6,000,000
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	
- Các khoản khác	-	6,000,000
7- Chi phí khác	149,890,513	2,995,408
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	149,890,513	-
-		
- Chi phí khác	-	2,995,408
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2,769,164,837	1,610,258,534
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1,056,840,656	795,838,730
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	97,157,895	386,788,053
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	769,597,019	69,164,818
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	39,959,768	77,621,321
4- Thuế phí, lệ phí	63,694,500	82,425,635
5- Dịch vụ mua ngoài	26,153,728	48,860,505
6- Các khoản chi phí QLDN khác	60,277,746	130,978,398
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	1,712,324,181	814,419,804
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	297,396,000	437,434,429
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	280,000	11,043
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	661,905,638	20,063,576
4- Khuyến mại, quảng cáo	344,894,187	71,226,192
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	37,034,198	47,504,576
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	370,814,158	238,179,988
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	15,515,456,982	4,117,090,430
- Chi phí nguyên, vật liệu	12,051,484,300	1,406,231,351
- Chi phí nhân công	2,543,023,882	1,678,038,212
- Chi phí KH TSCĐ	648,395,956	557,666,920

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	97,919,849	293,845,470
- Chi phí bằng tiền khác	174,632,995	181,308,477
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	375,791,822
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	375,791,822

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	2,981,039,584		2,899,827,457	-
- 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	710,808,554		1,093,260,417	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	2,270,231,030		1,806,567,040	
b- Dài hạn	3,750,000,000		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	3,750,000,000		3,750,000,000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	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 (01/4/16)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	7,694,403,542		4,942,074,624	
Công cụ, dụng cụ	514,811,961		585,435,287	
Chi phí SXKD dở dang	38,383,599,966		33,875,568,411	
Thành phẩm	4,918,852,060		6,294,781,798	
Hàng hóa	1,381,041,674		1,095,019,079	
Hàng gửi bán	4,483,120,620		3,161,650,524	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	57,375,829,823		49,954,529,723	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	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- XD CB 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	1,322,259,837	1,322,259,837	973,659,328	973,659,328
3- Công trình 323 Vĩnh Hưng	-	-	309,771,318	309,771,318
4-				
5-				
Cộng	2,251,951,564	2,251,951,564	2,213,122,373	2,213,122,373

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ (01/01/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (31/03/17)
a- BĐS đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	-			-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-

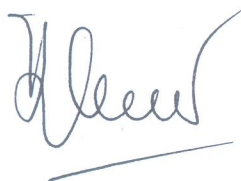
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	4,209,420,600	4,209,420,600	2,266,127,325	2,266,127,325
2- Cty Bao Bi Thuận Phát	302,864,925	302,864,925		
3- DNTN TMTH Tuyết Mai	344,183,500	344,183,500		
4- Công ty CP Rượu Hapro	1,197,752,667	1,197,752,667		
5-				
6-				
b- Dài hạn	509,488,387	509,488,387	509,488,387	509,488,387
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-				
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ (01/01/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/3/17)
a- Số phải nộp	2,518,922,523	10,898,958,040	6,454,867,310	6,963,013,253
1- Thuế GTGT	-	3,510,797,540	2,627,757,230	883,040,310
2- Thuế TTĐB	1,415,074,812	7,340,858,454	2,715,883,175	6,040,050,091
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	1,055,002,651		1,055,002,651	-
5- Thuế TNCN	48,845,060	40,302,046	49,224,254	39,922,852
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		7,000,000	7,000,000	-
b- Số phải thu:	1,411,802,357	621,726,139	2,033,528,496	-
1- Thuế GTGT	1,411,802,357	621,726,139	2,033,528,496	-
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				-

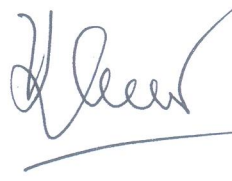
Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/16)		
	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

<i>c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác</i>	4,400,000,000	4,400,000,000	-	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	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 (01/4/16)		
	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 (01/01/17)</i>	<i>13,355,914,367</i>	<i>35,398,777,608</i>	<i>2,905,469,690</i>	<i>349,239,818</i>	<i>1,946,721,652</i>	<i>53,956,123,135</i>
- Số mua trong năm	-	138,601,000	-		-	138,601,000
- 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 (31/03/17)</i>	<i>13,355,914,367</i>	<i>35,537,378,608</i>	<i>2,905,469,690</i>	<i>349,239,818</i>	<i>1,946,721,652</i>	<i>54,094,724,135</i>
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ (01/01/17)</i>	<i>9,859,160,329</i>	<i>22,181,608,801</i>	<i>1,641,721,311</i>	<i>327,812,144</i>	<i>1,262,042,286</i>	<i>35,272,344,871</i>
- Số khấu hao trong năm	88,418,445	377,637,792	55,385,958	2,312,031	38,195,349	561,949,575

- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	0	153,894,300				153,894,300
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/03/17)	9,947,578,774	22,405,352,293	1,697,107,269	330,124,175	1,300,237,635	35,680,400,146
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/17)	3,496,754,038	13,217,168,807	1,263,748,379	21,427,674	684,679,366	18,683,778,264
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/17)	3,408,335,593	13,132,026,315	1,208,362,421	19,115,643	646,484,017	18,414,323,989
10- 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						
Số dư đầu kỳ (01/01/17)				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						-
Số dư cuối kỳ (31/03/17)	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/17)				50,399,682	17,499,984	67,899,666
- Số khấu hao trong năm	-			1,377,558	1,093,749	2,471,307
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/03/17)	-	-	-	51,777,240	18,593,733	70,370,973
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/17)	-	-	-	9,600,318	17,500,016	27,100,334
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/17)	-	-	-	8,222,760	16,406,267	24,629,027
	Cuối kỳ (31/03/17)		Trong kỳ (01/01/17-31/03/17)		Đầu kỳ (01/01/17)	



15- Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	58,774,483,245	58,774,483,245	11,179,727,258	18,821,210,018	66,415,966,005	66,415,966,005
b- Vay dài hạn:						
- Vay thời hạn < 5 năm	5,262,037,997	5,262,037,997	-	409,676,818	5,671,714,815	5,671,714,815
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	5,262,037,997	5,262,037,997	-	409,676,818	5,671,714,815	5,671,714,815
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/2016)		
	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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, Ngày 17 tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Hà

Số: 21 /CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 4 năm 2016
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 4/2016 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	2.575,7	597,2	1.978,5
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	3.035,3	597,2	2.438,1

Theo số liệu trên BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý 4/2016, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ tăng 1.978,5 triệu đồng và toàn Công ty tăng 2.438,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do:

Do Nhà nước tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt từ ngày 01/01/2016 nên trong năm 2015 khách hàng tập trung mua hàng trước ngày 01/01/2016 để không bị tăng giá mua hàng. Do vậy, doanh thu quý 3/2015 cao hơn quý 4/2015.

Trong năm tài chính 2016, do ảnh hưởng những khó khăn chung của nền kinh tế, sức mua của người tiêu dùng tập trung vào tháng giáp Tết Nguyên Đán nên các nhà phân phối, đại lý lấy hàng chủ yếu vào quý 4/2016. Doanh thu của quý 4/2016 của Công ty mẹ đạt 28 tỷ đồng (tăng 22,1 tỷ đồng so với quý 4/2015) và doanh thu hợp nhất đạt 30,5 tỷ đồng (tăng 22,6 tỷ đồng so với doanh thu hợp nhất quý 4/2015).

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2016 của Công ty mẹ đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ toàn Công ty đạt 6,9 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với quý 4/2015.

Mặc dù chi phí tài chính trong kỳ tăng 5,3% so với quý 4/2015 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 phát sinh trong quý 4/2016 giảm 30,7% 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 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vàng 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