

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẨM CÔNG NGHIỆP ATESCO

**Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa,
TP Hà Nội**

MST: 0100830798

-----*****-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3/ 2018

Hà Nội, tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

Tel: 0433120827

Báo cáo tài chính

QUÝ 3/2018

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | 30/09/2018 | 01/07/2018 |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 42,845,338,547 | 48,213,751,089 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 1,040,123,505 | 975,369,437 |
| 1. Tiền | 111 | | 1,040,123,505 | 975,369,437 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | - | - |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 37,551,883,130 | 44,233,411,914 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 11,927,969,160 | 12,539,418,955 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 18,863,913,970 | 20,433,992,959 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 6,760,000,000 | 11,260,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | - | - |
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 3,413,056,355 | 3,004,969,738 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 3,413,056,355 | 3,004,969,738 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 840,275,557 | - |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 5,573,733 | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 834,701,824 | - |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 23,967,927,829 | 24,639,070,939 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 6,746,907,600 | 6,746,907,600 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 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 | | 6,746,907,600 | 6,746,907,600 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 3,693,333,120 | 4,243,248,045 |

| | | | | |
|---|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 3,693,333,120 | 4,243,248,045 |
| - Nguyên giá | 222 | | 13,939,240,635 | 13,939,240,635 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (10,245,907,515) | (9,695,992,590) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | - | - |
| - Nguyên giá | 228 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | - | - |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 6,182,845,433 | 6,182,845,433 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 6,182,845,433 | 6,182,845,433 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 6,200,000,000 | 6,200,000,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 6,200,000,000 | 6,200,000,000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1,144,841,676 | 1,266,069,861 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 1,144,841,676 | 1,266,069,861 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 66,813,266,376 | 72,852,822,028 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 23,080,963,191 | 29,330,906,855 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 22,051,763,191 | 28,220,466,855 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 9,493,100,019 | 10,678,325,829 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 49,500,000 | 3,277,983,900 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | | 735,107,986 | 2,375,611,432 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 121,167,900 | 198,250,200 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 679,414,104 | 679,414,104 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 307,800 | 10,918,067 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 10,973,165,382 | 10,999,963,323 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | - | - |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |

| | | | | |
|--|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 1,029,200,000 | 1,110,440,000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | - | - |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 1,029,200,000 | 1,110,440,000 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 43,732,303,185 | 43,521,915,173 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 43,732,303,185 | 43,521,915,173 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 |
| - 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 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | - | - |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 8,732,303,185 | 8,521,915,173 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 8,521,915,173 | 6,702,201,273 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 210,388,012 | 1,819,713,900 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 66,813,266,376 | 72,852,822,028 |

Người lập

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY CP SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN
Tel: 0433120827

Báo cáo tài chính
QUÝ 3/2018

Mẫu số : B02-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 6.1 | 7,970,740,840 | 18,508,907,766 | 37,017,428,384 | 49,477,195,762 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 7,970,740,840 | 18,508,907,766 | 37,017,428,384 | 49,477,195,762 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 6.2 | 6,400,899,700 | 16,747,261,400 | 30,241,672,007 | 43,899,123,400 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 1,569,841,140 | 1,761,646,366 | 6,775,756,377 | 5,578,072,362 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 6.3 | 23,065 | 23,357,868 | 189,557 | 23,544,160 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 6.4 | 266,040,386 | 195,117,447 | 784,717,395 | 721,656,338 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | | | | | | |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết | 23 | | 266,040,386 | 195,117,447 | 784,717,395 | 721,656,338 |
| 9. Chi phí bán hàng | 24 | | - | - | - | - |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 6.7 | 189,009,003 | 250,453,342 | 758,420,877 | 696,374,360 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22 - 23 - 24 - 25)) | 30 | 6.7 | 851,681,461 | 1,049,692,332 | 2,693,604,555 | 3,302,237,059 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | 6.5 | 263,133,355 | 289,741,113 | 2,539,203,107 | 881,348,765 |
| 13. Chi phí khác | 32 | 6.6 | - | - | - | - |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 148,340 | 9,248,613 | 357,459 | 21,186,596 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | (148,340) | (9,248,613) | (357,459) | (21,186,596) |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 6.8 | 262,985,015 | 280,492,500 | 2,538,845,648 | 860,162,169 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | 52,597,003 | 56,098,500 | 508,743,660 | 174,420,030 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 210,388,012 | 224,394,000 | 2,030,101,988 | 685,742,139 |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | | - | - | - | - |

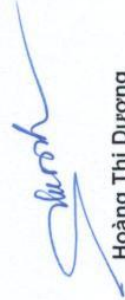
| | | | | | |
|---|----|----|----|-------|-------|
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | - | - | - | - |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | 60 | 64 | 580.0 | 222.8 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | - | - | - | - |

Người lập



Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY CP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống

Tel: 0433120827 Fax:

Báo cáo tài chính

QUÝ 3/2018

Mẫu số

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu quyết m | Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017 |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 8,714,834,610 | 16,517,162,880 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (10,169,556,188) | (16,773,244,912) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (451,204,300) | (597,205,500) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | (266,040,386) | (195,117,447) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (778,483,861) | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 7,871,450,000 | 4,244,678,053 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (4,748,207,866) | (719,336,249) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 172,792,009 | 2,476,936,825 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn kh | 21 | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn k | 22 | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (2,250,000,000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (2,250,000,000) |
| 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 | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của c | 32 | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 4,659,291,999 | 16,508,893,184 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (4,767,329,940) | (16,517,088,470) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (108,037,941) | (8,195,286) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 64,754,068 | 218,741,539 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 975,369,437 | 2,717,363,706 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 1,040,123,505 | 2,936,105,245 |

Người lập

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

Phạm Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2018

Mẫu số B09-DN

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

5.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

| | 30/09/2018 | 01/07/2018 | Đơn vị tính: VND |
|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Tiền mặt | 1,025,987,495 | 958,388,089 | |
| Tiền gửi ngân hàng | 14,136,010 | 16,981,348 | |
| Tiền đang chuyển | - | - | |
| Các khoản tương đương tiền | - | - | |
| Cộng | 1,040,123,505 | 975,369,437 | |

5.2 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

| | 30/09/2018 | 01/07/2018 | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
|--------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------|----------------|----------|
| a) Chứng khoán kinh doanh | | | | | | |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | |
| c) Đầu tư vào Công ty liên kết, liên | | | | | | |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 6,200,000,000 | | 6,200,000,000 | | | |
| Cộng | 6,200,000,000 | | 6,200,000,000 | | | |

5.3 Phải thu khách hàng

| | 30/09/2018 | 01/07/2018 |
|---|-----------------------|----------------------|
| a) Phải thu khách hàng ngắn hạn | | |
| Phải thu khách hàng trong nước (chi tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu) | 2,361,932,350 | 2,221,029,250 |
| Công ty TNHH Sumidenseo Việt Nam | 2,361,932,350 | 2,221,029,250 |
| Phải thu khách hàng khác | 9,566,036,810 | 7,040,405,805 |
| Cộng | 11,927,969,160 | 9,261,435,055 |

5.4 Trả trước cho người bán ngắn hạn

| | 30/09/2018 | 01/07/2018 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh | | |
| Các công ty khác | 18,863,913,970 | 20,433,992,958 |
| Cộng | 18,863,913,970 | 20,433,992,958 |

5.5 Phải thu khác và phải thu về cho vay

| | 30/09/2018 | | 01/07/2018 | |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 6,760,000,000 | - | 11,260,000,000 | - |
| - Phải thu về cổ phần hoá | | | | |
| - Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia | | | | |
| - Phải thu khác | 220,000,000 | - | 220,000,000 | - |
| - Tạm ứng (i) | 640,000,000 | - | 640,000,000 | - |
| - Cho vay (ii) | 5,900,000,000 | - | 10,400,000,000 | - |
| - Các khoản chi hộ | | | | |
| b) Dài hạn | 7,246,907,600 | | 7,246,907,600 | |
| - Tam ứng dài hạn (iii) | 6,600,000,000 | | 6,600,000,000 | |
| - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | 146,907,600 | | 146,907,600 | |
| - Tạm ứng | | | | |
| - Hợp đồng hợp tác kinh doanh (iv) | 500,000,000 | | 500,000,000 | |
| - Phải trả người lao động (dư Nợ) | | | | |
| - Phải trả, phải nộp khác (dư Nợ) | | | | |
| - Cho mượn | | | | |
| - Phải thu về cho vay (**) | | | | |
| Cộng | 14,006,907,600 | - | 18,506,907,600 | - |

Cho vay Ông Vũ Thành Đức theo hợp đồng số 3012/2017/HĐVT-ATS ngày 30/12/2017 số tiền 7.2 tỷ đồng ngày 30/12/2017 lãi suất cho vay 3%/năm, gốc và lãi tất toán vào cuối kỳ. Ngày 01/04/2018 Ông Vũ Thành Đức thanh toán tiền gốc lần 1 số tiền 1.3 tỷ.

(iii) Khoản tạm ứng ông Trần Anh Quán số tiền 6.600.000.000 VND để thực hiện dự án: Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất.

5.6 Nợ xấu

5.7 Hàng tồn kho

| | 30/09/2018 | | 01/07/2018 | |
|------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên vật liệu | 330,812,462 | - | 1,095,709,807 | - |
| Công cụ, dụng cụ | | | | |
| Hàng hóa | 3,082,243,893 | - | 1,909,259,931 | - |
| Cộng | 3,413,056,355 | - | 3,004,969,738 | - |

- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả;
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm;
- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ;
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm: 0 VND.
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: 0 VND.

5.8 TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
 b) Xây dựng cơ bản dở dang
 - Xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dung Quất, Quảng Ngãi
- Cộng**

| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | 6,182,845,433 | | 6,182,845,433 | |
| | 6,182,845,433 | | 6,182,845,433 | |
| Cộng | 6,182,845,433 | | 6,182,845,433 | |

5.9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Đơn vị tính: VND | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Tổng cộng |
| I. Nguyên giá | | | | |
| Số dư đầu năm | 11,932,906,635 | 101,348,000 | 1,904,986,000 | 13,939,240,635 |
| Tăng trong năm | | | | |
| - Mua trong kỳ | | | | |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | |
| - Tặng khác (*) | | | | |
| Giảm trong năm | | | | |
| - Chuyển sang BĐSĐT | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | |
| - Giảm khác | | | | |
| Số dư cuối năm | 11,932,906,635 | 101,348,000 | 1,904,986,000 | 13,939,240,635 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| Số dư đầu năm | 8,517,954,601 | 51,750,000 | 26,458,139 | 8,596,162,740 |
| Tăng trong năm | 1,411,621,524 | | 238,123,251 | 1,649,744,775 |
| - Số khấu hao trong năm | | | | |
| - Tặng khác | 1,411,621,524 | | 238,123,251 | 1,649,744,775 |
| Giảm trong năm | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | |
| - Giảm khác | | | | |
| Số dư cuối năm | 9,929,576,125 | 51,750,000 | 264,581,390 | 10,245,907,515 |
| III. Giá trị còn lại | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1. Tại ngày đầu năm | - | 3,414,952,034 | 49,598,000 | 1,878,527,861 | 5,343,077,895 |
| 2. Tại ngày cuối năm | - | 2,003,330,510 | 49,598,000 | 1,640,404,610 | 3,693,333,120 |

5.10 Tài sản khác

| | 30/09/2018 | | 01/07/2018 | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả | Giá trị | Số có khả năng trả |
| a) Ngắn hạn | - | - | - | - |
| b) Dài hạn | 1,144,841,676 | - | 1,144,841,676 | 1,484,883,133 |
| - Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 1,144,841,676 | - | 1,144,841,676 | 1,266,069,861 |
| Cộng | 1,144,841,676 | - | 1,144,841,676 | 1,484,883,133 |

5.11 Vay và nợ tài chính

| | 30/09/2018 | | Trong năm | | 01/07/2018 | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Giá trị | Số có khả năng trả |
| a) Vay ngắn hạn | 10,973,165,382 | 10,973,165,382 | 4,659,291,999 | 4,686,089,940 | 10,999,963,323 | 10,999,963,323 |
| Vay ngắn hạn VND | 10,973,165,382 | 10,973,165,382 | 4,659,291,999 | 4,686,089,940 | 10,999,963,323 | 10,999,963,323 |
| Ngân hàng TMCP Xăng dầu petrolimex (*) | 10,973,165,382 | 10,973,165,382 | 4,659,291,999 | 4,686,089,940 | 10,999,963,323 | 10,999,963,323 |
| Vay cá nhân | - | - | - | - | - | - |
| b) Vay trung hạn | 1,029,200,000 | 1,029,200,000 | - | 162,480,000 | 1,110,440,000 | 1,110,440,000 |
| Ngân hàng PVCOMBANK Linh Đàm (**) | 1,029,200,000 | 1,029,200,000 | - | 81,240,000 | 1,110,440,000 | 1,110,440,000 |
| Cộng | 12,002,365,382 | 12,002,365,382 | 4,659,291,999 | 4,848,569,940 | 12,110,403,323 | 12,110,403,323 |

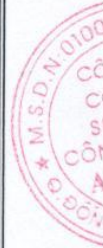
(*) Hợp đồng tín dụng số 106.1212/2017/HĐTDHM-DN/PGBHN ngày 09/09/2017 với hạn mức 15 tỷ, hạn mức tín dụng 12 tháng, mục đích vay bổ sung vốn lưu động. Tài sản đảm bảo là bất động sản tại số 32 ngõ 49 Văn Đồng, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội và bất động sản tại số 117 Văn Đồng, tổ 45A Bạch Đằng, Hai Bà Trưng,

(**) Hợp đồng cho vay số 555/2017/HĐCV/PVC-LĐ ngày 12/12/2017 vay Trung hạn 1.300.000.000 đ, thời hạn 48 tháng, Tài sản đảm bảo là Ô tô nhãn hiệu MERCEDES BENZ V220 thế chấp.

5.12 Phải trả người bán

| | 30/09/2018 | | 01/07/2018 | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng | Giá trị | Số có khả năng |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 9,493,100,019 | 10,548,925,570 | 10,548,925,570 | 10,548,925,570 |
| Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên | - | - | - | - |
| Công ty Hồng Hà | 3,308,222,400 | 3,392,222,400 | 3,392,222,400 | 3,392,222,400 |
| Công ty Trung Dũng | 823,529,909 | 650,202,009 | 650,202,009 | 650,202,009 |
| Các khoản phải trả người bán khác | 5,361,347,710 | 6,506,499,161 | 6,506,499,161 | 6,506,499,161 |
| Cộng | 9,493,100,019 | 9,493,100,019 | 10,548,923,570 | 10,548,923,570 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | - | - | - | - |

Cộng



| | | |
|--|------------|------------|
| | 30/09/2018 | 01/01/2018 |
| | - | - |
| | - | - |

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thảo Nguyễn
 Công ty TNHH V&P
 Các đối tượng khác
Cộng

5.13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

| a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế) | 01/07/2018 | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | 30/09/2018 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| - Thuế GTGT | 914,616,588 | 90,490,910 | 1,619,809,322 | (614,701,824) |
| - Thuế TNDN | 1,446,324,935 | 52,597,003 | 998,483,861 | 500,438,077 |
| - Thuế TNCN | - | - | - | - |
| - Các loại thuế khác | 14,669,909 | - | - | 14,669,909 |
| - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | - | - | - | - |
| Cộng | 2,375,611,432 | 143,087,913 | 2,618,293,183 | (99,593,838) |

5.14 . Chi phí phải trả

| a) Ngắn hạn | 30/09/2018 | 01/07/2018 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Chi phí thuế mặt bằng khách sạn | 679,414,104 | 679,414,104 |
| Chi phí kiểm toán | - | - |
| Cộng | 679,414,104 | 679,414,104 |

5.15 . Phải trả khác

| a) Ngắn hạn | 30/09/2018 | 01/07/2018 |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| - Bảo hiểm xã hội | (5,573,733) | 8,203,667 |
| - Bảo hiểm y tế | 307,800 | 1,879,200 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 835,200 | 835,200 |
| Cộng | (5,265,933) | 10,918,067 |

Đơn vị tính: VND

5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

| a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | LN sau thuế chưa phân phối | Tổng cộng |
|--|----------------------|----------------------------|----------------|
| Vốn góp của chủ sở hữu | 35,000,000,000 | - | 35,000,000,000 |
| Số dư đầu năm trước | - | - | - |
| Tăng vốn trong năm trước | - | - | - |
| Lãi trong năm trước | 8,521,915,173 | - | 8,521,915,173 |
| Tăng khác | - | - | - |
| Giảm vốn trong năm trước | - | - | - |
| Phân phối lợi nhuận | - | - | - |
| Lỗ trong năm trước | - | - | - |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Giảm khác | | | |
| Số dư đầu năm nay | 35,000,000,000 | 8,521,915,173 | 43,521,915,173 |
| Tăng vốn trong năm nay | | | |
| Lãi trong năm nay | | | |
| Tăng khác | | 210,388,012 | 210,388,012 |
| Giảm vốn trong năm nay | | | |
| Phân phối lợi nhuận | | | |
| Lỗ trong năm nay | | | |
| Giảm khác (*) | | | |
| Số dư cuối năm | 35,000,000,000 | 8,732,303,185 | 43,732,303,185 |

Giảm khác (*)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Vốn góp của công ty mẹ | | | |
| Vốn góp của các đối tượng khác | | | |
| Cộng | | | |

Tỷ lệ vốn góp

100%

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 30/09/2018 | 01/07/2018 |
| | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 |
| | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 |

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

- Vốn góp đầu năm
 - Vốn góp tăng trong năm
 - Vốn góp giảm trong năm
 - Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 30/09/2018 | 01/07/2018 |
| | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 |
| | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 |

d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại

- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phần

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
| | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | 3,500,000 | 3,500,000 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
| | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | 3,500,000 | 3,500,000 |

đ) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
|--|-------------------|-------------------|

11.1.1 02.03.2018/1711

Lợi nhuận kế toán sau thuế
 Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán
 để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu
 Cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

| | |
|-------------|-------------|
| 210,388,012 | 224,394,000 |
| 3,500,000 | 3,500,000 |
| 60 | 64 |

Cộng

5.17 . Các thông tin khác do doanh nghiệp tự giải trình thuyết minh

6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6.1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| a) Doanh thu | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
| - Doanh thu nhà hàng, khách sạn | 904,909,090 | 13,397,710,216 |
| - Doanh thu cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện | 7,065,831,750 | 5,111,197,550 |
| - Doanh thu khác | | |
| Cộng | 7,970,740,840 | 18,508,907,766 |

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Cộng

| | |
|------------|------------|
| Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
| - | - |

6.2 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| - Giá vốn nhà hàng, khách sạn | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
| - Giá vốn cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện | 810,125,000 | 12,147,183,605 |
| - Giá vốn khác | 5,590,774,700 | 4,600,077,795 |
| Cộng | 6,400,899,700 | 16,747,261,400 |

6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| Lãi tiền gửi, cho vay | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
| Lãi tiền gửi | 23,065 | 23,329,477 |
| Cộng | 23,065 | 23,329,477 |

6.4 . Chi phí tài chính

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Lãi tiền vay | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
| Chi phí tài chính khác | 266,040,386 | 195,042,938 |
| Cộng | 266,040,386 | 195,042,938 |

6.5 . Thu nhập khác

| | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
|------|------------|------------|
| Cộng | - | - |

6.6 Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCD và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Các khoản lãi nộp chậm

| | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
|------|----------------|------------------|
| Cộng | 148,340 | 9,248,613 |
| | 148,340 | 9,248,613 |

6.7 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:
- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm

| | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
|------|----------------------|----------------------|
| Cộng | 851,681,461 | 1,049,692,332 |
| | 189,009,003 | 250,453,342 |
| | 1,040,690,464 | 1,300,145,674 |

6.8 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Thu nhập chịu thuế
- Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%
- Thuế suất thuế TNDN

| | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 |
|------|-------------|-------------|
| Cộng | 262,985,003 | 280,492,500 |
| | 262,985,003 | 280,492,500 |

Chi phí thuế TNDN hiện hành
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

| | 20% | 20% |
|------|-------------|-------------|
| Cộng | 52,597,001 | 56,098,500 |
| | 210,388,002 | 224,394,000 |

Đơn vị tính: VND

7. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

7.1

Số tiền đi vay thực thu trong kỳ
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

7.2

Số tiền thực tế trả gốc vay trong kỳ
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

8 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

8.1 Công cụ tài chính

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Ban Giám đốc có trách nhiệm chung trong việc thiết lập và giám sát khung quản lý rủi ro của Công ty. Ban Giám đốc có trách nhiệm thiết lập các chính sách nhằm Rủi ro thị trường

(i)

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi

- Rủi ro ngoại tệ
 Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái
 Rủi ro tín dụng
 Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng giao dịch không thực hiện được nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về Phải thu khách hàng
 Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được. Đối với các khách hàng lớn, Công ty xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng Công ty sẽ lập dự phòng giảm giá trị để phản ánh mức độ thiệt hại ước tính đối với phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản đầu tư. Thành phần chính của Tiền gửi ngân hàng
 Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Rủi ro tín dụng của số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý Rủi ro thanh khoản
 Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ Công ty giảm thiểu rủi ro thanh khoản bằng cách duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám đốc cân đối kế toán đến ngày báo hạn theo hợp đồng. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các luồng tiền theo hợp đồng không chiết khấu. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.
- (ii) Giá trị hợp lý
8.2 Báo cáo bộ phận
8.3 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
8.4 Các sự kiện quan trọng phát sinh trong niên độ
8.5 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

8.6 Thông tin về các bên liên quan

Các bên liên quan:

Trong năm tài chính và tại ngày kết thúc năm tài chính, bên sau đây được nhận biết là bên liên quan của Công ty:

Tên gọi

Ông Phạm Anh Tuấn
 Bà Nguyễn Thanh Mai
 Ông Trần Anh Quân
 Bà Đinh Thu Phương

Quan hệ

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
 Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
 Thành viên Ban kiểm soát
 Thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm vụ với các bên liên quan:

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu, phải trả của Công ty với các bên có liên quan được thể hiện như sau:

Bên liên quan

Ông Trần Anh Quân

Quan hệ

Thành viên Ban kiểm soát

Số tiền (VND)

Nhiệm vụ
 Tạm ứng

Thu nhập của các thành viên của HĐQT và Ban Giám đốc:

Họ và tên

Lương thưởng của Ban Giám đốc
 Thù lao và thưởng của HĐQT

Cộng

| <u>Quý 3/2018</u> | <u>Quý 3/2017</u> |
|-------------------|-------------------|
| <u>VND</u> | <u>VND</u> |
| 9,000,000 | 9,000,000 |
| 24,000,000 | 24,000,000 |
| 33,000,000 | 33,000,000 |

8.7 . Thông tin so sánh

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 2/2017 tự lập và báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Các chỉ tiêu thay đổi do phân loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính như sau:

8.8 . Thông tin về hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

8.9 . Những thông tin khác

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

GIAM ĐỐC



Phạm Anh Tuấn