

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 3 NĂM 2020**

(Thời gian từ 01/10/2020 đến 31/12/2020)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - 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 12 năm 2020**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2020)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>89.888.885.779</b>	<b>92.780.137.105</b>
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>893.287.110</b>	<b>2.001.251.868</b>
1- Tiền	111	VI.1	893.287.110	2.001.251.868
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.861.453.626</b>	<b>10.290.527.182</b>
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	9.914.770.724	8.990.151.400
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		540.996.000	308.000.000
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	405.686.902	992.375.782
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>78.122.781.407</b>	<b>80.487.016.455</b>
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	78.122.781.407	80.487.016.455
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11.363.636</b>	<b>1.341.600</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	11.363.636	1.341.600
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>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>44.447.935.682</b>	<b>42.470.257.774</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>4.385.000.000</b>	<b>115.000.000</b>
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4- Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5- Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-

6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	4.385.000.000	115.000.000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15.873.021.370</b>	<b>17.823.787.604</b>
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>14.493.826.926</i>	<i>16.312.060.143</i>
- Nguyên giá	222		55.611.482.409	57.659.429.283
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.117.655.483)	(41.347.369.140)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1.379.194.444</i>	<i>1.508.944.445</i>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(350.805.556)	(221.055.555)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>-</i>	<i>2.783.016</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.000.000)	(92.216.984)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.741.656.952</b>	<b>3.336.923.618</b>
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	3.741.656.952	3.336.923.618
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>847.216.317</b>	<b>847.216.317</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3.100.000.000	3.370.000.000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	-
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		(3.722.783.683)	(3.722.783.683)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19.601.041.043</b>	<b>20.347.330.235</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	19.601.041.043	20.347.330.235
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		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>			<b>134.336.821.461</b>	<b>135.250.394.879</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm (01/4/2020)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>110.234.093.056</b>	<b>97.417.439.136</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>108.286.438.336</b>	<b>95.859.293.334</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	3.344.751.868	6.779.843.463
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.025.876.216	36.310.863
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.004.120.770	8.056.746.233
4- Phải trả người lao động	314		789.317.209	518.289.439
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	208.316.200	195.286.991
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	84.966.667
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	4.606.591.986	163.001.258

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	89.020.389.337	79.734.036.670
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		287.074.750	290.811.750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.947.654.720</b>	<b>1.558.145.802</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	77.503.832	
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	575.190.910	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	72.025.000
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	1.294.959.978	1.486.120.802
9- Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	
10- Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.17b	-	
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342	VI.23	-	
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>24.102.728.405</b>	<b>37.832.955.743</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>24.102.728.405</b>	<b>37.832.955.743</b>
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
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		(26.497.191.595)	(12.766.964.257)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-12.764.931.439	175.902.133
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(13.732.260.156)	(12.942.866.390)
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>134.336.821.461</b>	<b>135.250.394.879</b>

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Thị Hằng Liên

Trần Thị Hằng Liên

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Dinh Liên Thành

CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

3/89 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)

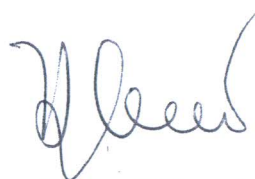
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2020**  
(Thời gian từ 01/10/2020 đến 31/12/2020)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đến cuối quý III	
			Năm nay (Từ 01/10/20-31/12/20)	Năm trước (Từ 01/10/19-31/12/19)	Năm nay (Từ 01/04/20-31/12/20)	Năm trước (Từ 01/04/19-31/12/19)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VII.1</b>	<b>25.175.065.646</b>	<b>19.592.820.431</b>	<b>54.745.694.075</b>	<b>49.669.335.115</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	279.838.617	3.707.705.344	927.918.143	4.478.638.407
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>24.895.227.029</b>	<b>15.885.115.087</b>	<b>53.817.775.932</b>	<b>45.190.696.708</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	34.492.731.810	10.930.646.680	55.785.647.150	38.186.120.500
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>(9.597.504.781)</b>	<b>4.954.468.407</b>	<b>(1.967.871.218)</b>	<b>7.004.576.208</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	418.900	493.948	40.984.970	17.491.735
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.714.459.858	2.276.900.823	7.030.527.026	6.025.637.280
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.714.459.858	2.241.497.713	7.030.527.026	5.990.234.170
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	841.883.968	681.783.812	1.749.316.815	1.940.253.800
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.080.684.925	810.389.420	2.834.028.116	2.885.582.157
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(14.234.114.632)</b>	<b>1.185.888.300</b>	<b>(13.540.758.205)</b>	<b>(3.829.405.294)</b>
11- Thu nhập khác	31	VII.6	1.218.199	9.802.976	6.100.017	9.804.084
12- Chi phí khác	32	VII.7	21.840.947	277.820.745	197.601.968	290.110.447

13- Lợi nhuận khác	40		(20.622.748)	(268.017.769)	(191.501.951)	(280.306.363)
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(14.254.737.380)	917.870.531	(13.732.260.156)	(4.109.711.657)
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		(14.254.737.380)	917.870.531	(13.732.260.156)	(4.109.711.657)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

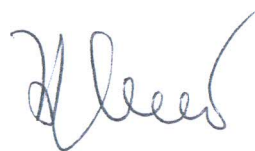
Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Trần Thị Hằng Liên*

KẾ TOÁN TRƯỞNG



*Trần Thị Hằng Liên*

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dinh Liên Thành*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 3/20**  
(Thời gian từ 01/4/2020 đến 31/12/2020)  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/20-31/12/20)	Năm trước (Từ 01/04/19-31/12/19)
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		69.537.223.538	61.938.439.255
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(5.075.239.489)	(5.245.606.714)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.064.386.430)	(1.972.548.631)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(4.808.038.181)	(4.275.905.002)
5- Tiền chi nộp thuế	05			-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.454.212.338	146.567.392
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14.281.194.104)	(22.024.969.370)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>47.762.577.672</b>	<b>28.565.976.930</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(49.370.909)	-
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		-	-
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		40.984.970	17.491.789
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(8.385.939)</b>	<b>17.491.789</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		(4.270.000.000)	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		46.333.972.427	27.635.252.499
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(90.926.128.918)	(56.606.267.573)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(2.934.082.020)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(48.862.156.491)</b>	<b>(31.905.097.094)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(1.107.964.758)</b>	<b>(3.321.628.375)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.001.251.868	4.223.820.864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>893.287.110</b>	<b>902.192.489</b>

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Thị Hoàng Liên

Trần Thị Hoàng Liên

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Linh Liên Thành

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

<b>01- Tiền:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm (01/4/2020)</b>
- Tiền mặt	472.061.824	454.634.325
- Tiền gửi ngân hàng	421.225.286	1.546.617.543
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
<b>Cộng:</b>	<b>893.287.110</b>	<b>2.001.251.868</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<b>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	9.538.515.822	7.852.629.093
2- Công ty CP Thương Mại DV Vang Thăng Long	103.606.622	877.335.874
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	<b>46.926.978</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	-	46.926.978
<b>b- Dài hạn</b>	<b>19.601.041.043</b>	<b>20.347.330.235</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	18.209.937.122	18.591.992.504
- Các khoản khác	1.391.103.921	1.755.337.731
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	<b>195.286.991</b>
- Chi phí lãi vay	-	85.286.991
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán		
- Các khoản khác	-	110.000.000
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>19- Phải trả khác</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>4.606.591.986</b>	<b>163.001.258</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	-	45.663.122
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm Y tế	85.183	6.127.178
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- 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	4.606.506.803	111.210.958
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>575.190.910</b>	<b>84.966.667</b>
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	575.190.910	84.966.667
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>25- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	19.439.710.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	31.160.210.000
<b>Cộng:</b>	<b>50.599.920.000</b>	<b>50.599.920.000</b>
<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp đầu năm	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	5.059.992
+ 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	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
<b>d- Cổ tức</b>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	1.475.755.461
- 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 01/10/20-31/12/20	Từ 01/10/19-31/12/19
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>25.175.065.646</b>	<b>19.592.820.431</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>13.251.863.405</b>	<b>14.376.642.081</b>
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	13.251.863.405	14.376.642.081
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>9.394.357.522</b>	<b>3.087.177.731</b>
+ Vô hộp các loại	125.332.180	113.079.631
+ Hàng hóa khác	9.269.025.342	2.974.098.100
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>2.528.844.719</b>	<b>2.129.000.619</b>
+ Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng	814.846.817	981.567.273
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	1.713.997.902	1.147.433.346
+ Dịch vụ khác	-	-
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>279.838.617</b>	<b>3.707.705.344</b>
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	-	-
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	-	-
+ Hàng hóa khác	-	-
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>279.838.617</b>	<b>3.707.705.344</b>
+ Thành phẩm	257.561.163	3.706.614.435
+ Hàng hóa	22.277.454	1.090.909
- <b>Thuế xuất khẩu</b>	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>34.492.731.810</b>	<b>10.930.646.680</b>
- Giá vốn thành phẩm	17.848.810.951	7.482.564.678
- Giá vốn hàng hóa	15.655.465.940	3.015.414.160
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	988.454.919	432.667.842
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>40.075.149</b>	<b>493.948</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	40.075.149	493.948
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>2.714.459.858</b>	<b>2.276.900.823</b>
- Lãi tiền vay	2.714.459.858	2.241.497.713
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	35.403.110
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-

- Chi phí tài chính khác		
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>1.218.199</b>	<b>9.802.976</b>
- Thanh lý, nhượng bán	1.218.199	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----	-	
- Các khoản khác	-	9.802.976
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>21.840.947</b>	<b>277.820.745</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	21.837.899	277.820.745
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	3.012	
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1.922.568.893</b>	<b>1.492.173.232</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1.080.684.925</b>	<b>810.389.420</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	689.709.106	467.087.662
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	45.971.091	45.805.727
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	60.850.065	74.728.407
4- Thuế phí, lệ phí	115.095.930	12.526.000
5- Dịch vụ mua ngoài	44.468.266	84.648.914
6- Các khoản chi phí QLDN khác	124.590.467	125.592.710
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>841.883.968</b>	<b>681.783.812</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	493.712.375	390.524.987
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	445.000	6.344.545
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	128.035.713	163.672.073
4- Khuyến mại, quảng cáo	50.746.000	12.460.000
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	27.992.251	50.189.453
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	140.952.629	58.592.754
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>10.781.082.563</b>	<b>13.964.921.742</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	7.282.219.316	11.285.836.648
- Chi phí nhân công	2.304.881.329	1.702.541.954
- Chi phí KH TSCĐ	593.527.403	630.309.523
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	264.532.244	142.120.927
- Chi phí bằng tiền khác	335.922.271	204.112.690
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm t	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	0

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>287.120.522</b>		<b>981.875.782</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Tạm ứng	284.220.522		891.332.715	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	2.900.000		90.543.067	
<b>b- Dài hạn</b>	<b>4.385.000.000</b>		<b>115.000.000</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược	4.385.000.000		115.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/2020)</b>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền				
b- Hàng tồn kho				
c- TSCĐ				
d- Tài sản khác				
<b>Cộng</b>				
<b>07- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/2020)</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	13.424.776.913		9.942.469.760	
Công cụ, dụng cụ	249.711.176		303.930.518	
Chi phí SXKD dở dang	50.823.188.777		51.209.504.300	
Thành phẩm	8.253.004.988		12.913.340.609	
Hàng hóa	1.270.296.151		1.448.611.442	
Hàng gửi bán	4.101.803.402		4.669.159.827	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
<b>Cộng</b>	<b>78.122.781.407</b>		<b>80.487.016.456</b>	-
<b>08- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/2020)</b>	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
l-				

2-				
3-				
<b>Cộng</b>		-	-	-
b- XDCB dở dang				
1- Công trình 181 Lạc Long Quân	3.741.656.952	3.741.656.952	3.336.923.618	3.336.923.618
2- Công trình 343 Lạc Long Quân	-	-		-
3- Công trình nhà máy Lệ Chi - Gia L	-	-	-	-
4-				
5-				
<b>Cộng</b>	<b>3.741.656.952</b>	<b>3.741.656.952</b>	<b>3.336.923.618</b>	<b>3.336.923.618</b>

**12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính**

Khoản mục	Đầu kỳ (01/10/20)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ (31/12/20)
<b>a- Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>1.730.000.000</b>	-	-	<b>1.730.000.000</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.730.000.000			1.730.000.000
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>307.555.556</b>	<b>43.250.001</b>	-	<b>350.805.557</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	307.555.556	43.250.001		350.805.557
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>1.422.444.444</b>			<b>1.379.194.443</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.422.444.444		-	1.379.194.443
- Nhà, xưởng	-		-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-		-	-
- Cơ sở hạ tầng	-		-	-
<b>b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				-
<b>Nguyên giá</b>				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị còn lại</b>				-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2020)	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>		-		-
1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	-	-	4.180.262.625	4.180.262.625
2- Công ty TNHH Đại Tân	3.031.875.000	3.031.875.000	-	-
3- Tổng Công ty TM HN Hapro - Công	199.197.241	199.197.241	-	-
4-	-	-	-	-
5-				
6-				
<b>b- Dài hạn</b>	-	-	-	-
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	-	-	-	-
2-				
3-				
4-				
5-				
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Đầu kỳ (01/10/20)</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ (31/12/20)</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>264.208.325</b>	<b>7.015.185.318</b>	<b>2.275.254.873</b>	<b>5.004.138.770</b>
1- Thuế GTGT	79.577.904	2.361.938.687	1.058.158.953	1.383.357.638
2- Thuế TTDB	110.146.237	4.603.293.559	1.142.611.736	3.570.828.060
3- Thuế xuất, nhập khẩu		-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	74.484.184	49.953.072	74.484.184	49.953.072
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-			-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác		-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác		-	-	-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>17.219.585</b>	<b>875.806.356</b>	<b>893.025.941</b>	<b>-</b>
1- Thuế GTGT	-	875.806.356	875.806.356	-
2- Thuế TTDB				-
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	-		-	-
5- Thuế TNCN				-
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	17.219.585		17.219.585	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng
<b>c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác</b>	4.570.000.000	4.570.000.000	-	4.570.000.000	4.570.000.000	-
- Đầu tư vào công ty con (RVTL-Địa	3.100.000.000	3.100.000.000		3.100.000.000	3.100.000.000	
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết (CP T	270.000.000	270.000.000		270.000.000	270.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro	1.200.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000	
<b>06- Nợ xấu</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/2020)</b>		
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ
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 năn thu hồi nợ phải thu quá hạn						
<b>09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc Thiết bị</b>	<b>Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>	<b>TSCĐ hữu hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/20)</b>	<b>12.790.985.250</b>	<b>36.761.520.578</b>	<b>3.756.161.837</b>	<b>356.093.091</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>55.611.482.408</b>
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-					-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-		-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (31/12/20)</b>	<b>12.790.985.250</b>	<b>36.761.520.578</b>	<b>3.756.161.837</b>	<b>356.093.091</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>55.611.482.408</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/20)</b>	<b>10.492.691.390</b>	<b>25.983.538.886</b>	<b>1.953.316.459</b>	<b>303.223.044</b>	<b>1.835.203.819</b>	<b>40.567.973.598</b>
- Số khấu hao trong năm	73.703.805	389.318.175	65.687.955	2.757.663	18.214.287	549.681.885
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-

- Thanh lý, nhượng bán	-	-	0	0		-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (31/12/20)</b>	<b>10.566.395.195</b>	<b>26.372.857.061</b>	<b>2.019.004.414</b>	<b>305.980.707</b>	<b>1.853.418.106</b>	<b>41.117.655.483</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/20)	2.298.293.860	10.777.981.692	1.802.845.378	52.870.047	111.517.833	15.043.508.810
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/20)	2.224.590.055	10.388.663.517	1.737.157.423	50.112.384	93.303.546	14.493.826.925
<b>10- Tăng giảm TSCĐ vô hình</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Quyền phát hành</b>	<b>Bản quyền sáng chế</b>	<b>Phần mềm vi tính</b>	<b>TSCĐ vô hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Khoản mục</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/20)</b>				<b>60.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>95.000.000</b>
- Số mua trong năm	-					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (31/12/20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>95.000.000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (01/10/20)</b>				<b>60.000.000</b>	<b>34.404.482</b>	<b>94.404.482</b>
- Số khấu hao trong năm	-			-	595.518	595.518
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ (31/12/20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>95.000.000</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/20)	-	-	-	-	595.518	595.518
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/20)	-	-	-	-	-	-
<b>15- Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối kỳ (31/12/20)</b>		<b>Trong kỳ (01/10/20-31/12/20)</b>		<b>Đầu kỳ (01/10/20)</b>	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<b>a- Vay ngắn hạn</b>	<b>89.020.389.337</b>	<b>89.020.389.337</b>	<b>25.709.074.000</b>	<b>23.098.553.997</b>	<b>86.409.869.334</b>	<b>86.409.869.334</b>



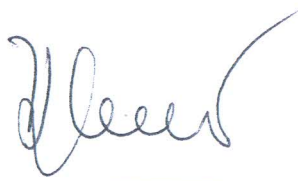
<b>b- Vay dài hạn:</b>						
- Vay thời hạn < 5 năm	1.294.959.978	1.294.959.978	-	912.761.905	2.207.721.883	2.207.721.883
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.294.959.978</b>	<b>1.294.959.978</b>	<b>-</b>	<b>912.761.905</b>	<b>2.207.721.883</b>	<b>2.207.721.883</b>
<b>c- Các khoản nợ thuê tài chính</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>21- Trái phiếu phát hành</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/2018)</b>		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
<b>21.1 Trái phiếu phát hành</b>						
a- Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
<b>Cộng:</b>						
<b>21.2- Trái phiếu chuyển đổi:</b>						

NGƯỜI LẬP



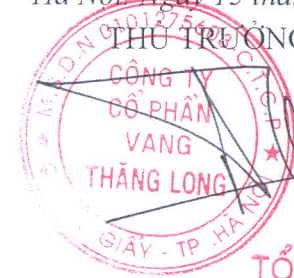
*Trần Thị Hằng Liên*

KẾ TOÁN TRƯỞNG



*Trần Thị Hằng Liên*

Hà Nội, Ngày 15 tháng 01 năm 2021



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dinh Tiến Thành*

