

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 2 NĂM 2023**

---



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.306.412.777.749</b>	<b>1.010.893.596.553</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>53.098.446.376</b>	<b>32.437.244.500</b>
1. Tiền	111		32.198.446.376	31.737.244.500
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.900.000.000	700.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>800.000.000</b>	<b>400.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		800.000.000	400.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.176.001.530.024</b>	<b>880.420.139.899</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	267.290.667.883	246.609.214.479
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	357.240.177.545	352.831.683.627
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	171.467.822.067	171.467.822.067
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	376.260.726.748	105.769.283.945
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.768.045.856)	(2.768.045.856)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.510.181.637	6.510.181.637
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>27.544.970.753</b>	<b>48.190.075.753</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	27.544.970.753	48.190.075.753
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.08</b>	<b>48.967.830.596</b>	<b>49.446.136.401</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18.628.685.576	18.739.206.032
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.330.934.387	14.677.066.419
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		15.996.210.633	16.029.863.950
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		12.000.000	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.930.006.204.161</b>	<b>1.939.885.870.961</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>9.075.581.277</b>	<b>10.496.632.671</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	7.992.469.059	9.382.025.188
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04		
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	1.179.447.600	1.210.942.865
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(96.335.382)	(96.335.382)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>564.917.961.884</b>	<b>577.991.811.445</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	518.620.586.983	531.526.879.620
- Nguyên giá	222		784.350.936.638	787.251.720.105
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(265.730.349.655)	(255.724.840.485)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	46.297.374.901	46.464.931.825
- Nguyên giá	228		49.667.723.114	49.827.523.114
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.370.348.213)	(3.362.591.289)



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>100.017.165.433</b>	<b>101.854.083.199</b>
- Nguyên giá	231		131.527.016.822	131.527.016.822
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(31.509.851.389)	(29.672.933.623)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>784.352.691.761</b>	<b>767.266.623.559</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	525.557.887.558	510.188.370.115
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	258.794.804.203	257.078.253.444
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>203.162.611.133</b>	<b>199.387.619.291</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	138.153.914.029	134.378.922.187
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	66.303.697.104	66.303.697.104
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.295.000.000)	(1.295.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>268.480.192.673</b>	<b>282.889.100.796</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	233.627.950.794	245.789.032.615
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
3. Lợi thế thương mại	269		34.852.241.879	37.100.068.181

**TỔNG CỘNG TÀI SẢN****270****3.236.418.981.910****2.950.779.467.514****NGUỒN VỐN****Mã  
số****Thuyết  
minh****Tại ngày 30/06/2023****Tại ngày 01/01/2023****A. NỢ PHẢI TRẢ****300****995.707.011.316****687.030.835.425****I. Nợ ngắn hạn****310****627.010.301.420****315.691.828.830**

1. Phải trả người bán ngắn hạn

311

V.18

28.248.240.509

28.414.018.017

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

312

V.19

3.093.636.304

2.619.328.481

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313

V.20

4.413.544.639

1.201.931.415

4. Phải trả người lao động

314

3.927.747.397

4.149.064.828

5. Chi phí phải trả ngắn hạn

315

V.21

21.073.058.191

9.076.008.184

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

316

-

-

7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

318

V.22

16.875.356.002

12.919.037.462

8. Phải trả ngắn hạn khác

319

V.23

27.427.017.829

15.690.269.738

9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320

V.24

520.543.597.118

240.174.817.274

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn

321

V.18

466.524.003

466.524.003

10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322

941.579.428

980.829.428

**II. Nợ dài hạn**

**330**

**368.696.709.896**

**371.339.006.595**

1. Phải trả người bán dài hạn

331

V.11

2. Người mua trả tiền trước dài hạn

332

V.19

24.165.721.804

29.053.420.249

3. Chi phí phải trả dài hạn

333

4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

336

V.22

100.389.350.264

102.298.560.518

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

5. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	19.462.639.365	15.308.027.365
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	224.641.995.053	224.641.995.053
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		37.003.410	37.003.410
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.240.711.970.594</b>	<b>2.263.748.632.089</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>2.240.711.970.594</b>	<b>2.263.748.632.089</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		315.664.802	315.664.802
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(529.920.000)	(529.920.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		16.834.960.235	16.834.960.235
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		33.437.085.252	33.437.085.252
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		27.572.162	27.572.162
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(28.992.928.320)	(6.192.455.807)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(6.558.740.807)	6.386.952.577
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(22.434.187.513)	(12.579.408.384)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		19.619.536.463	19.855.725.445
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>3.236.418.981.910</b>	<b>2.950.779.467.514</b>

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

Tổng Giám đốc



VŨ THANH SƠN



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

*Quý 2/2023*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.26	107.712.871.787	101.632.677.997	202.122.271.278	208.636.496.876
2. Các khoản giảm trừ	02		3.754.555	-	3.754.555	20.423.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	107.709.117.232	101.632.677.997	202.118.516.723	208.616.073.876
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	81.055.053.153	73.994.658.801	147.083.705.506	157.219.792.994
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		26.654.064.079	27.638.019.196	55.034.811.217	51.396.280.882
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	14.167.105.104	10.794.220.269	20.462.462.354	24.854.447.635
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	20.126.159.645	10.821.043.002	33.909.593.764	22.652.552.766
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		20.077.038.574	10.491.246.943	33.128.420.321	21.954.199.235
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		3.774.991.842	(2.480.367.628)	3.774.991.842	2.357.156.232
8. Chi phí bán hàng	25	VI.31	10.865.265.313	13.221.963.618	22.163.251.527	26.846.992.113
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.32	23.602.434.608	21.851.808.072	46.876.426.973	42.185.629.665
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(9.997.698.541)	(9.942.942.855)	(23.677.006.851)	(13.077.289.795)
11. Thu nhập khác	31	VI.33	965.009.598	3.607.066.457	1.876.628.909	3.836.430.897
12. Chi phí khác	32	VI.34	25.648.868	939.914.498	643.760.692	273.485.663
13. Lợi nhuận khác	40		939.360.730	2.667.151.959	1.232.868.217	3.562.945.234
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		(9.058.337.811)	(7.275.790.896)	(22.444.138.634)	(9.514.344.561)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.35	67.930.091	65.921.534	137.182.143	120.750.607

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		(9.126.267.902)	(7.341.712.430)	(22.581.320.777)	(9.635.095.168)
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số			(344.267.993)	12.344.124	(147.133.264)	(130.565.039)
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCT			(8.781.999.909)	(7.354.056.554)	(22.434.187.513)	(9.504.530.129)
Người lập biểu			Kế toán trưởng		Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023	
Nguyễn Thu Hằng						
			Dương Thị Lam		Vũ Thanh Sơn	





**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT***(Theo phương pháp gián tiếp)***Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023***Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>01</b>		
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		<i>(22.444.138.634)</i>	<i>(9.514.344.561)</i>
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>		<i>-</i>	
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13.605.813.911	13.150.183.660
Các khoản dự phòng	03	-	49.254.618
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(144.944.556)	(111.248.600)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(19.825.908.522)	(23.230.723.097)
Chi phí lãi vay	06	33.246.308.571	21.954.199.235
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>4.437.130.770</b>	<b>2.297.321.255</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(249.527.094.613)	(7.810.625.461)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(6.217.387.377)	(20.522.513.895)
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	14.470.289.057	(60.296.835.914)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	11.823.912.846	3.398.445.896
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
Tiền lãi vay đã trả	14	(21.475.194.604)	(19.961.181.124)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(78.221.159)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(38.550.000)	(255.657.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(246.605.115.080)</b>	<b>(103.151.046.743)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(16.932.433.641)	(17.394.185.157)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	129.090.909	1.148.934.261
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.200.000.000)	(41.812.200.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	800.000.000	113.797.166.589
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(1.957.310.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	20.000.000	5.607.500.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.389.493.672	19.304.396.161
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(12.793.849.060)</b>	<b>78.694.301.854</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	
Tiền thu từ đi vay	33	495.844.555.374	142.634.142.258
Tiền trả nợ gốc vay	34	(215.489.631.423)	(138.800.858.946)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(366.285.000)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>279.988.638.951</b>	<b>3.833.283.312</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>20.589.674.811</b>	<b>(20.623.461.577)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>32.437.244.500</b>	<b>55.469.027.028</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	71.527.065	37.271.936
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>53.098.446.376</b>	<b>34.882.837.387</b>

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

Tổng Giám đốc



VU THANH SON



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI**  
**- CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mẫu số B09a – DN**  
(Ban hành theo TT số 200/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Từ 01/04/2023 đến 30/6/2023**

**I- Đặc điểm hoạt động của Tổng công ty**

- 1- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước, ngoài nước
- 2- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, Thương mại nội địa, Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.
3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty tại thời điểm lập báo cáo gồm:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông Nguyễn Thái Dũng	Chủ tịch HĐQT
Bà Trần Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT
Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT

**BAN KIỂM SOÁT**

Bà Nguyễn Hồng Hải	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Trọng Hiện	Thành viên Ban Kiểm soát

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ông Vũ Thanh Sơn	Tổng giám đốc
Bà Dương Thị Lam	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Bà Đỗ Tuệ Tâm	Phó Tổng giám đốc
Ông Lê Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Bà Dương Thị Lam	Kế toán trưởng
------------------	----------------

4. Tổng số các Công ty con: 6 Công ty

- 5- Danh sách các Công ty quan trọng được hợp nhất:

**5.1- Công ty mẹ - Tổng công ty**

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

**5.2- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và Du lịch thương nhân Hapro**

Địa chỉ: 11B Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 52,5%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 52,5%

**5.3- Công ty Cổ phần ẩm thực Hapro Bốn mùa**

Địa chỉ: Tầng 1, nhà D2 Giảng Võ – Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 59,87%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 59,87%

**5.4- Công ty Cổ phần Rượu Hapro**

Địa chỉ: KCN Thực phẩm Hapro – Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54,58%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54,58%

**5.5- Công ty Cổ phần Phát triển siêu thị Hà Nội**

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 83,42%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83,42%

#### **5.6- Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Dương**

Địa chỉ: 150 Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54,13%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54,13%

#### **5.7- Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến XNK Điều Bình Phước**

Địa chỉ: Tổ 4 ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 83,69%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83,69%

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và số liệu so sánh**

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Áp dụng kế toán phần mềm trên máy vi tính.

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Tồn kho theo giá mua thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Vốn chủ sở hữu
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Giá gốc
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Trên cơ sở các loại chứng khoán được lập dự phòng

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Ghi nhận vào TK 635
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Ghi nhận vào TK 241

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Hạch toán các khoản chi phí theo đúng quy định phân bổ nhiều lần vào chi phí SXKD (TK 142 phân bổ trong 1 năm, TK 242 phân bổ trên 1 năm)



- Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Đường thẳng
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo quyết định giao vốn Nhà Nước
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Tuân thủ chuẩn mực số 10
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN và quy định của TT 33, 64 và quy chế của TCT.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 05 điều kiện ghi nhận DT quy định tại CM số 14
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 04 điều kiện ghi nhận DT cung cấp DV tại CM số 14
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 02 điều kiện ghi nhận DT hoạt động TC quy định tại CM số 14
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Tuân thủ các chuẩn mực có liên quan (Không bù trừ doanh thu hoạt động tài chính)
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Tuân thủ luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn, chuẩn mực 17
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: đồng

		Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>			
Tiền mặt Việt Nam đồng		3.572.708.304	3.220.408.742
Tiền gửi ngân hàng		28.625.738.072	25.495.535.799
Tiền đang chuyển		-	3.021.299.959
Các khoản tương đương tiền		20.900.000.000	700.000.000
<b>Cộng</b>		<b>53.098.446.376</b>	<b>32.437.244.500</b>
<b>2. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>			
<i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>		<i>800.000.000</i>	<i>400.000.000</i>
<b>Cộng</b>		<b>800.000.000</b>	<b>400.000.000</b>
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>			
<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>		<i>267.290.667.883</i>	<i>246.609.214.479</i>
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>		<i>7.992.469.059</i>	<i>9.382.025.188</i>
<b>Cộng</b>		<b>275.283.136.942</b>	<b>255.991.239.667</b>
<b>4. Trả trước cho người bán</b>			
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>		<i>357.240.177.545</i>	<i>352.831.683.627</i>
<i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Cộng</b>		<b>357.240.177.545</b>	<b>352.831.683.627</b>
<b>5. Phải thu về cho vay</b>			
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>		<i>171.467.822.067</i>	<i>171.467.822.067</i>
<i>Phải thu về cho vay dài hạn</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Cộng</b>		<b>171.467.822.067</b>	<b>171.467.822.067</b>
<b>6. Phải thu khác</b>			
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>		<i>376.260.726.748</i>	<i>105.769.283.945</i>
<i>Phải thu dài hạn khác</i>		<i>1.179.447.600</i>	<i>1.210.942.865</i>
Ký cược, ký quỹ		1.179.447.600	1.210.942.865
Phải thu dài hạn khác			
<b>Cộng</b>		<b>377.440.174.348</b>	<b>106.980.226.810</b>
<b>7. Hàng tồn kho</b>			
	<b>Tại ngày 30/06/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	3.530.891.282	17.001.740.165	-
Công cụ dụng cụ	13.090.441	17.976.208	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.095.028.408	1.173.789.946	-
Thành phẩm	685.214.795	111.537.677	-
Hàng hóa	20.991.541.698	28.671.849.938	-
Hàng gửi đi bán	18.270.796	2.248.486	-
Hàng hóa bất động sản	1.210.933.333	1.210.933.333	-



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>27.544.970.753</b>	<b>-</b>	<b>48.190.075.753</b>	<b>-</b>
----------------------------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------

Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả:

**Không**

<b>8. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Tại ngày 30/06/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	18.628.685.576	18.739.206.032
Thuế GTGT được khấu trừ	14.330.934.387	14.677.066.419
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*)	15.996.210.633	16.029.863.950
<b>Cộng</b>	<b>48.967.830.596</b>	<b>49.446.136.401</b>

(\*) Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước:

	<b>Tại ngày 30/06/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Thuế TNDN nộp thừa	461.456.461	498.256.995
Thuế XNK nộp thừa	40.000.000	40.000.000
Thuế GTGT nộp thừa	10.397.466	6.001.895
Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	-	-
Thuế TNCN nộp thừa	20.531.412	20.531.412
Tiền thuê đất nộp thừa	15.307.560.353	15.307.560.353
Các khoản khác phải thu Nhà nước	156.264.941	157.513.295
<b>Cộng</b>	<b>15.996.210.633</b>	<b>16.029.863.950</b>

**9. Tài sản cố định hữu hình <Chi tiết tại phụ lục số 01>****10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Phần mềm máy vi tính</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2023</i>	<i>45.845.913.581</i>	<i>3.949.109.533</i>	<i>32.500.000</i>	<i>49.827.523.114</i>
Mua trong năm	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	159.800.000	-	159.800.000
<i>Số dư tại ngày 30/06/2023</i>	<i>45.845.913.581</i>	<i>3.789.309.533</i>	<i>32.500.000</i>	<i>49.667.723.114</i>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2023</i>	<i>-</i>	<i>3.330.091.289</i>	<i>32.500.000</i>	<i>3.362.591.289</i>
Khấu hao trong kỳ	-	133.890.244	-	133.890.244
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	126.133.320	-	126.133.320
<i>Số dư tại ngày 30/06/2023</i>	<i>-</i>	<i>3.337.848.213</i>	<i>32.500.000</i>	<i>3.370.348.213</i>
<b>Giá trị còn lại</b>				
<i>Số dư tại ngày 01/01/2023</i>	<i>45.845.913.581</i>	<i>619.018.244</i>	<i>-</i>	<i>46.464.931.825</i>
<i>Số dư tại ngày 30/06/2023</i>	<i>45.845.913.581</i>	<i>451.461.320</i>	<i>-</i>	<i>46.297.374.901</i>

**11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

<b>Khoản mục</b>	<b>Số dư tại ngày 01/01/2023</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Số dư tại ngày 30/06/2023</b>
<b>a) Bất động sản cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>131.527.016.822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131.527.016.822</b>
- Nhà	97.669.924.568	-	-	97.669.924.568
- Cơ sở hạ tầng	33.857.092.254	-	-	33.857.092.254

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>29.672.933.623</b>	<b>1.836.917.766</b>	-	<b>31.509.851.389</b>
- Nhà	13.633.600.406	1.374.024.384	-	15.007.624.790
- Cơ sở hạ tầng	16.039.333.217	462.893.382	-	16.502.226.599
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>101.854.083.199</b>	-	-	<b>100.017.165.433</b>
- Nhà	84.036.324.162	-	-	82.662.299.778
- Cơ sở hạ tầng	17.817.759.037	-	-	17.354.865.655

**12. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn**

Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội

**Cộng**

Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
---------------------	---------------------

525.557.887.558	510.188.370.115
-----------------	-----------------

<b>525.557.887.558</b>	<b>510.188.370.115</b>
------------------------	------------------------

**13. Chi phí XDCB dở dang (\*)****Cộng**

Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
---------------------	---------------------

258.794.804.203	257.078.253.444
-----------------	-----------------

**14. Đầu tư vào công ty con (Chi tiết tại Phụ lục số 02)****15. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết tại Phụ lục số 02)****16. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết tại Phụ lục số 02)****17. Chi phí trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước dài hạn

**Cộng**

Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
---------------------	---------------------

233.627.950.794	245.789.032.615
-----------------	-----------------

<b>233.627.950.794</b>	<b>245.789.032.615</b>
------------------------	------------------------

**18. Phải trả người bán**

Phải trả người bán ngắn hạn

Phải trả người bán dài hạn

**Cộng**

Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
---------------------	---------------------

28.248.240.509	28.414.018.017
----------------	----------------

-	-
---	---

<b>28.248.240.509</b>	<b>28.414.018.017</b>
-----------------------	-----------------------

**19. Người mua trả tiền trước**

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Người mua trả tiền trước dài hạn

**Cộng**

Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
---------------------	---------------------

3.093.636.304	2.619.328.481
---------------	---------------

24.165.721.804	29.053.420.249
----------------	----------------

<b>27.259.358.108</b>	<b>31.672.748.730</b>
-----------------------	-----------------------

**20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

Thuế GTGT

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Các loại thuế khác

**Cộng**

Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
---------------------	---------------------

4.011.166.886	934.578.922
---------------	-------------

1.793.774	9.160.684
-----------	-----------

126.891.536	33.685.587
-------------	------------

114.595.373	199.027.178
-------------	-------------

151.577.070	12.912.702
-------------	------------

7.520.000	12.566.342
-----------	------------

<b>4.413.544.639</b>	<b>1.201.931.415</b>
----------------------	----------------------

**21. Chi phí phải trả ngắn hạn**

Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
---------------------	---------------------

Tại ngày 30/06/2023	Tại ngày 01/01/2023
---------------------	---------------------

Giá trị	Số có khả năng trả nợ
---------	-----------------------

Giá trị	Số có khả năng trả nợ
---------	-----------------------

Các khoản trích trước khác	21.073.058.191	21.073.058.191
----------------------------	----------------	----------------

9.076.008.184	9.076.008.184
---------------	---------------



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

<b>Cộng</b>	<b>21.073.058.191</b>	<b>21.073.058.191</b>	<b>9.076.008.184</b>	<b>9.076.008.184</b>
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>			<b>Tại ngày 30/06/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			16.875.356.002	12.919.037.462
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			100.389.350.264	102.298.560.518
<b>Cộng</b>			<b>117.264.706.266</b>	<b>115.217.597.980</b>
<b>23. Phải trả khác</b>			<b>Tại ngày 30/06/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Phải trả ngắn hạn khác			27.427.017.829	15.690.269.738
Phải trả dài hạn khác			19.462.639.365	15.308.027.365
<b>Cộng</b>			<b>46.889.657.194</b>	<b>30.998.297.103</b>
<b>24. Vay và nợ thuê tài chính</b>			<b>Tại ngày 30/06/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			520.543.597.118	240.174.817.274
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			224.641.995.053	224.641.995.053
<b>Cộng</b>			<b>745.185.592.171</b>	<b>464.816.812.327</b>

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH <đồng>**

<b>26. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Doanh thu thành phẩm hàng hóa	65.038.123.822	60.073.075.003
Doanh thu cung cấp dịch vụ	42.244.479.329	41.124.487.392
Doanh thu kinh doanh bất động sản	430.268.636	435.115.602
<b>Cộng</b>	<b>107.712.871.787</b>	<b>101.632.677.997</b>
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>3.754.555</b>	<b>0</b>
Chiết khấu thương mại		
Hàng bán bị trả lại	-	-
Giảm giá hàng bán	3.754.555	-
Khác		
<b>27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán	65.034.369.267	60.073.075.003
Doanh thu cung cấp dịch vụ	42.244.479.329	41.124.487.392
Doanh thu kinh doanh bất động sản	430.268.636	435.115.602
<b>Cộng</b>	<b>107.709.117.232</b>	<b>101.632.677.997</b>
<b>28. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa	58.464.700.341	50.038.217.810
Giá vốn dịch vụ	22.344.616.122	23.710.704.301
Giá vốn kinh doanh bất động sản	245.736.690	245.736.690
<b>Cộng</b>	<b>81.055.053.153</b>	<b>73.994.658.801</b>
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.765.746.031	5.232.834.394
Chênh lệch tỷ giá	330.589.440	1.118.124.365

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Cổ tức, lợi nhuận được chia	9.990.864.296	4.386.504.902
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	79.905.337	56.756.608
<b>Cộng</b>	<b>14.167.105.104</b>	<b>10.794.220.269</b>
<b>30. Chi phí tài chính</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Lãi tiền vay	20.077.038.574	10.491.246.943
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ chênh lệch tỷ giá	49.121.071	329.796.059
Chi phí tài chính khác		-
<b>Cộng</b>	<b>20.126.159.645</b>	<b>10.821.043.002</b>
<b>31. Chi phí bán hàng</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Chi phí cho nhân viên	3.546.109.954	3.733.291.307
Chi phí vật liệu bao bì	157.448.134	124.255.634
Chi phí dụng cụ đồ dùng	769.178.365	867.506.862
Chi phí khấu hao TSCĐ	68.024.900	149.340.856
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.002.916.959	7.004.393.543
Chi phí bán hàng khác	1.321.587.001	1.343.175.416
<b>Cộng</b>	<b>10.865.265.313</b>	<b>13.221.963.618</b>
<b>32. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Chi phí nhân viên quản lý	5.970.745.520	7.237.856.023
Chi phí vật liệu	37.998.027	57.544.283
Chi phí đồ dùng văn phòng	79.574.362	89.257.829
Chi phí khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ	2.584.834.934	2.691.512.871
Thuế, phí và lệ phí	3.646.499.936	73.520.669
Chi phí dự phòng	-	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	78.236.858	3.115.130.495
Chi phí quản lý khác	11.204.544.971	8.586.985.902
<b>Cộng</b>	<b>23.602.434.608</b>	<b>21.851.808.072</b>
<b>33. Thu nhập khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	1.139.451.949
Thu nhập khác	965.009.598	2.467.614.508
<b>Cộng</b>	<b>965.009.598</b>	<b>3.607.066.457</b>
<b>34. Chi phí khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	-	688.901.926
Chi phí khác	25.648.868	251.012.572
<b>Cộng</b>	<b>25.648.868</b>	<b>939.914.498</b>
<b>35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**Thuế TNDN phải nộp**

**67.930.091**

**65.921.534**

**Người lập biểu**



**NGUYỄN THU HẰNG**

**Kế toán trưởng**



**DƯƠNG THỊ LAM**



Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**Tổng Giám đốc**



**VŨ THANH SƠN**

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**Phụ lục 02: Đầu tư góp vốn vào các công ty****A Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/06/2023	Số dư tại ngày 01/01/2023
1 Công ty CP Gốm Chu Đậu	30,00%	16.005.859.336	16.067.359.336
2 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Hà Nội	31,19%	9.864.845.224	9.474.512.817
3 Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia cầm	42,33%	4.060.041.114	4.278.040.614
4 Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội	20,00%	7.921.448.232	7.917.448.232
5 Công ty Cổ phần KD XNK An Phú Hưng	40,00%	-	-
6 Công ty Cổ phần Phân phối Hapro	25,50%	-	-
7 Công ty CP thông tin Hapro	26,77%	983.416.635	1.018.040.953
8 Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên	30,94%	13.609.350.385	12.528.678.065
9 Công ty TNHH Cao ốc Á Châu	40,00%	21.122.837.612	19.600.597.612
10 Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội	42,38%	22.136.565.448	21.631.277.184
11 Công ty CP Khách sạn Tràng Thi	30,00%	2.511.404.500	2.511.404.500
12 Công ty CP Phát triển thương mại và Du lịch Hà Nội	40,00%	-	-
13 Công ty CP Nội thất sinh thái Hapro			-
14 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi	30,00%	4.225.204.631	4.236.761.985
15 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	20,00%	16.840.806.275	18.446.006.275
16 Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ	30,00%	9.436.067.319	
17 Công ty CP Thủy Tạ	30,00%	9.436.067.318	16.668.794.614
<b>Cộng</b>		<b>138.153.914.029</b>	<b>134.378.922.187</b>

**B Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/06/2023	Số dư tại ngày 01/01/2023
1 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	15,00%	16.506.975.469	16.506.975.469
2 Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN	6,11%	1.295.000.000	1.295.000.000
3 Công ty CP Sữa Hà Nội	0,50%	780.000.000	780.000.000



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

4 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn cầu	2,40%	22.973.117.966	22.973.117.966
5 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại COINTRA	10,00%	1.000.000.000	1.000.000.000
6 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền	10,00%	10.065.485.897	10.065.485.897
7 Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương	2,67%	-	-
8 Công ty CP SX Thương mại Dịch vụ Tân Mỹ	5,77%	5.818.871.221	5.818.871.221
9 Liên doanh TTTM Chợ Ngã Tư Sở		5.550.000.000	5.550.000.000
10 Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5,00%	2.014.246.551	2.014.246.551
11 Công ty CP XNK Điều Việt Hà	5,00%	-	-
12 Đối tượng khác		300.000.000	300.000.000
<b>Cộng</b>		<b>66.303.697.104</b>	<b>66.303.697.104</b>

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38-40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**Phụ lục số 01: Tình hình tăng tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá tài sản cố định</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2023</b>	<b>727.217.260.570</b>	<b>41.203.705.482</b>	<b>10.481.913.862</b>	<b>3.224.920.378</b>	<b>5.123.919.813</b>	<b>787.251.720.105</b>
- Mua trong kỳ						-
- XDCB hoàn thành	-					-
- Tặng khác		78.063.025				78.063.025
- Thanh lý, nhượng bán		1.416.158.466	-	-		1.416.158.466
- Giảm khác	1.484.625.001			78.063.025		1.562.688.026
<b>Số dư tại ngày 30/06/2023</b>	<b>725.732.635.569</b>	<b>39.865.610.041</b>	<b>10.481.913.862</b>	<b>3.146.857.353</b>	<b>5.123.919.813</b>	<b>784.350.936.638</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2023</b>	<b>228.568.617.246</b>	<b>15.750.497.359</b>	<b>7.891.243.689</b>	<b>2.064.468.430</b>	<b>1.450.013.761</b>	<b>255.724.840.485</b>
- Khấu hao trong kỳ	10.717.578.901	541.773.809	257.203.475	100.161.188	18.288.528	11.635.005.901
- Tặng khác		15.239.265				15.239.265
- Thanh lý, nhượng bán		746.856.178	-	-		746.856.178
- Giảm khác	882.640.553			15.239.265		897.879.818
<b>Số dư tại ngày 30/06/2023</b>	<b>238.403.555.594</b>	<b>15.560.654.255</b>	<b>8.148.447.164</b>	<b>2.149.390.353</b>	<b>1.468.302.289</b>	<b>265.730.349.655</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2023</b>	<b>498.648.643.324</b>	<b>25.453.208.123</b>	<b>2.590.670.173</b>	<b>1.160.451.948</b>	<b>3.673.906.052</b>	<b>531.526.879.620</b>
<b>Số dư tại ngày 30/06/2023</b>	<b>487.329.079.975</b>	<b>24.304.955.786</b>	<b>2.333.466.698</b>	<b>997.467.000</b>	<b>3.655.617.524</b>	<b>518.620.586.983</b>

