

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 2 NĂM 2021**

**(Thời gian từ 01/04/2021 đến 30/6/2021)**

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- MẪU SỐ B 01-DN
- MẪU SỐ B 02B-DN
- MẪU SỐ B 03-DN
- MẪU SỐ B 09-DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		88.221.330.315	89.886.787.167
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	110		1.376.865.464	893.287.110
1- Tiền	111	VI.1	1.376.865.464	893.287.110
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		9.026.091.430	10.861.453.626
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	8.656.074.169	9.914.770.724
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		207.670.259	540.996.000
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	162.347.002	405.686.902
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>	140		77.764.630.146	78.120.682.795
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	77.764.630.146	78.120.682.795
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		53.743.275	11.363.636
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	53.743.275	11.363.636
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)	200		42.447.826.375	44.190.617.334
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		8.126.656.952	8.126.656.952
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	8.126.656.952	8.126.656.952
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>14.721.356.019</b>	<b>15.873.021.370</b>
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	13.428.661.576	14.493.826.926
- Nguyên giá	222		55.176.518.894	55.611.482.409
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.747.857.318)	(41.117.655.483)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	1.292.694.443	1.379.194.444
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(437.305.557)	(350.805.556)
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	-	-
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.000.000)	(95.000.000)
<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>-</b>	<b>-</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	-	-
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>545.270.191</b>	<b>545.270.191</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3.370.000.000	3.370.000.000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		-	-
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		(4.024.729.809)	(4.024.729.809)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19.054.543.213</b>	<b>19.645.668.821</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	19.054.543.213	19.645.668.821
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>130.669.156.690</b>	<b>134.077.404.501</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối Kỳ</b>	<b>Số đầu năm</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>109.796.875.175</b>	<b>110.228.893.056</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>109.089.415.214</b>	<b>109.521.433.095</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	323.172.443	3.344.751.868
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.291.462.763	5.025.876.216
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.215.382.946	5.004.120.770
4- Phải trả người lao động	314		137.460.343	785.475.934
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	-	285.820.032
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	569.990.910
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5.273.739.529	4.610.433.261

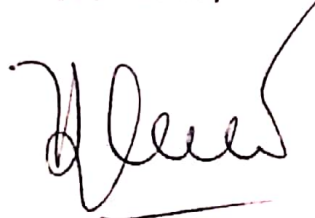
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	96.564.922.440	89.607.889.354
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		283.274.750	287.074.750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>707.459.961</b>	<b>707.459.961</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	VII.8 b	-	-
4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5- Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	707.459.961	707.459.961
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>20.872.281.515</b>	<b>23.848.511.445</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>20.872.281.515</b>	<b>23.848.511.445</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		(29.727.638.485)	(26.751.408.555)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-26.751.408.555	-12.766.964.257
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.976.229.930)	(13.984.444.298)
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>130.669.156.690</b>	<b>134.077.404.501</b>

Hà nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Thị Hoàng Liên



Trần Thị Hoàng Liên



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Linh Tiên 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

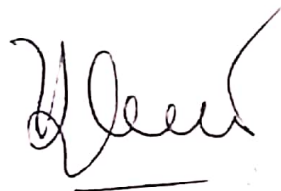
Mẫu số: B 02a-DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2021**  
(Thời gian từ 01/4/2021 đến 30/6/2021)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/04/21-30/6/21)	Năm trước (Từ 01/04/20-30/6/20)	Năm nay (Từ 01/01/21-30/6/21)	Năm trước (Từ 01/1/20-30/6/20)
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>20.214.159.398</b>	<b>10.337.139.037</b>	<b>48.833.936.326</b>	<b>36.493.897.471</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	750.804.906	545.455	750.804.906	545.455
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>19.463.354.492</b>	<b>10.336.593.582</b>	<b>48.083.131.420</b>	<b>36.493.352.016</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	17.861.810.479	9.504.195.016	44.857.177.255	37.549.558.632
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>1.601.544.013</b>	<b>832.398.566</b>	<b>3.225.954.165</b>	<b>(1.056.206.616)</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	981.519	490.921	1.593.903	1.479.589
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	2.058.837.193	2.050.274.021	3.880.865.838	4.338.193.678
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.058.837.193	2.050.274.021	3.880.865.838	4.333.297.678
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	593.489.607	383.778.701	1.046.349.383	1.416.037.012
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	715.687.236	701.659.097	1.453.093.879	1.691.207.162
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(1.765.488.504)</b>	<b>(2.302.822.332)</b>	<b>(3.152.761.032)</b>	<b>(8.500.164.879)</b>
11- Thu nhập khác	31	VII.6	206.363.636	-	206.363.636	237.728.339
12- Chi phí khác	32	VII.7	29.827.352	173.770.959	29.832.534	175.568.961
<b>13- Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>176.536.284</b>	<b>(173.770.959)</b>	<b>176.531.102</b>	<b>62.159.378</b>
<b>14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>(1.588.952.220)</b>	<b>(2.476.593.291)</b>	<b>(2.976.229.930)</b>	<b>(8.438.005.501)</b>

15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
<b>17- Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>(1.588.952.220)</b>	<b>(2.476.593.291)</b>	<b>(2.976.229.930)</b>	<b>(8.438.005.501)</b>
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Hoàng Liên

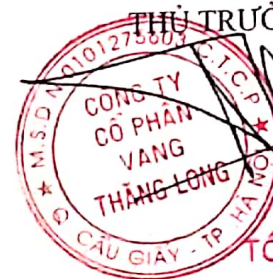
KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên

Hà nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dinh Tiến Thành*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2 NĂM 2021

(Thời gian từ 01/01/2021 đến 30/6/2021)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/21-30/6/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-30/06/20)
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		57.644.031.401	-
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(5.468.828.488)	-
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(957.043.772)	-
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(2.726.048.812)	-
5- Tiền chi nộp thuế	05			-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		286.342.012	-
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.997.851.853)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>39.780.600.488</b>	<b>-</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		-	-
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		1.593.903	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1.593.903</b>	<b>-</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		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7.475.237.650	-
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(46.773.853.687)	-
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(39.298.616.037)</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>483.578.354</b>	<b>-</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		893.287.110	-
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>1.376.865.464</b>	<b>-</b>

\* Cùng kỳ năm trước không có số liệu do khác niên độ kế toán

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên



Trần Thị Hoàng Liên

Hà nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG  
CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI  
Linh Tiên 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</b>
- Tiền mặt	207.260.614	472.061.824
- Tiền gửi ngân hàng	1.169.604.850	421.225.286
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
<b>Cộng:</b>	<b>1.376.865.464</b>	<b>893.287.110</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<b>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>8.656.074.169</b>	<b>9.914.770.724</b>
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	8.243.971.163	9.538.515.822
2- Công ty CP Thương Mại DV Vang Thăng Long		103.606.622
3- Phải thu khách hàng khác	412.103.006	272.648.280
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>285.820.032</b>
- Chi phí lãi vay	-	77.503.832
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BDS đã bán		
- Các khoản khác	-	208.316.200
<b>b- Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19- Phải trả khác</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>5.273.739.529</b>	<b>4.610.433.261</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	39.852.460	2.081.210
- Bảo hiểm Y tế	26.491.110	320.225
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	1.439.840
- Phải trả về cổ phần hóa	386.036	
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn (VSHC chuyển ký quỹ)	4.270.000.000	4.270.000.000
- Cổ tức cổ đông chưa lưu ký các năm trước chưa nhận	66.309.479	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	870.700.444	336.591.986
<b>b- Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>569.990.910</b>
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	569.990.910
<b>b- Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23- Trích lập dự phòng</b>		
<b>a- Dự phòng phải thu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>b- Dự phòng tài chính</b>	<b>4.024.729.809</b>	<b>4.024.729.809</b>
- Công ty CP Rượu Hapro	740.000.000	740.000.000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	273.382.809	273.382.809
- Công ty CP Địa Ốc Thăng Long	11.347.000	11.347.000
- Lỗ Tại TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	3.000.000.000	3.000.000.000



<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	5.059.992	5.059.992
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
<b>đ- Cổ tức</b>		

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

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>20.214.159.398</b>	<b>10.337.139.037</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>3.267.582.638</b>	<b>324.962.763</b>
+ Doanh thu bán Vàng, rượu các loại	3.267.582.638	324.962.763
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>15.959.343.424</b>	<b>9.377.797.902</b>
+ Vò hộp các loại	46.794.889	2.879.812
+ Hàng hóa khác	15.912.548.535	9.374.918.090
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>987.233.336</b>	<b>634.378.372</b>
+ Doanh thu, BDS, khai thác mặt bằng	843.389.186	604.453.940
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	143.844.150	29.924.432
+ Dịch vụ khác		
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>750.804.906</b>	<b>545.455</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-

- Hàng bán bị trả lại	750.804.906	545.455
+ Thành phẩm	733.223.727	545.455
+ Hàng hóa	17.581.179	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>17.861.810.479</b>	<b>9.504.195.016</b>
- Giá vốn thành phẩm	1.531.136.404	240.388.398
- Giá vốn hàng hóa	15.938.700.345	9.262.927.954
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HD khác đã cung cấp	391.973.730	878.664
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>981.519</b>	<b>490.921</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	981.519	490.921
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>2.058.837.193</b>	<b>2.050.274.021</b>
- Lãi tiền vay	2.058.837.193	2.050.274.021
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>206.363.636</b>	<b>-</b>
- Thanh lý, nhượng bán	206.363.636	-
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>29.827.352</b>	<b>173.770.959</b>
- Tiền phạt, phạt thuế	29.796.172	-
- Lỗi chênh lệch tỷ giá		-
- Chi phí khác	31.180	173.770.959
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1.309.176.843</b>	<b>1.085.437.798</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>715.687.236</b>	<b>701.659.097</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	633.512.985	384.729.564
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	42.222.307	25.134.545
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	31.671.757	59.090.903
4- Thuế phí, lệ phí	5.737.000	1.410.000
5- Dịch vụ mua ngoài	23.238.186	124.416.662
6- Các khoản chi phí QLDN khác	(20.694.999)	106.877.423
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>593.489.607</b>	<b>383.778.701</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	335.001.986	203.512.305
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	31.398.789	-
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	101.599.961	45.317.755
4- Khuyến mại, quảng cáo	22.708.923	13.222.495
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	29.526.948	43.699.782
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	73.253.000	78.026.364
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>10.575.743.069</b>	<b>5.907.875.366</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	8.153.926.332	3.762.144.069
- Chi phí nhân công	1.694.595.000	1.042.072.055
- Chi phí KH TSCĐ	562.898.277	611.077.218
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	139.758.459	311.631.873
- Chi phí bằng tiền khác	24.565.001	180.950.151
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		



04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	162.347.002		405.686.902	-
- Phải thu các khoản Bảo hiểm	-			
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Tạm ứng	147.782.270		284.220.522	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	14.564.732		121.466.380	
<b>b- Dài hạn</b>	8.126.656.952		8.126.656.952	-
- 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		4.385.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác dự án 181 LLQ	3.741.656.952		3.741.656.952	
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	10.055.873.161		6.141.596.243	
Công cụ, dụng cụ	190.948.904		249.711.176	
Chi phí SXKD dở dang	55.093.818.633		50.821.155.959	
Thành phẩm	7.385.153.684		8.253.004.988	
Hàng hóa	1.302.087.200		8.553.411.027	
Hàng gửi bán	3.736.748.564		4.101.803.402	
<b>Cộng</b>	77.764.630.146		78.120.682.795	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi

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

Khoản mục	Đầu năm	Tăng lũy kế từ đầu năm	Giảm lũy kế từ đầu năm	Cuối kỳ
<b>a- Tài sản cố định thuê tài chính</b>				
<b>Nguyên giá</b>	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- 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>	394.055.556	43.250.001	-	437.305.557
- Thuê TC Máy móc thiết bị	394.055.556	43.250.001		437.305.557
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-

<b>Giá trị còn lại</b>	<b>1.335.944.444</b>			<b>1.292.694.443</b>
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.335.944.444		-	1.292.694.443
- Nhà, xưởng	-		-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b- BDS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				-
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Khả năng trả nợ</b>
<b>a- Ngắn hạn:</b>	<b>323.172.443</b>	<b>323.172.443</b>	<b>3.344.751.868</b>	<b>3.344.751.868</b>
1- Công ty TNHH Đại Tàn	-	-	3.031.875.000	3.031.875.000
2- Công ty TNHH ĐT và TM Kim Sơn	-	-	-	-
3- Khác hàng khác	5.740.000	5.740.000	312.876.868	312.876.868
4- TCT Thương Mại Hà Nội	317.432.443	317.432.443	-	-
5- Công ty SX Thương Mại Hải Hà	-	-	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Tăng lũy kế từ đầu năm</b>	<b>Giảm lũy kế từ đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>5.004.120.770</b>	<b>8.589.117.696</b>	<b>10.377.855.520</b>	<b>3.215.382.946</b>
1- Thuế GTGT	1.383.357.638	3.494.716.999	4.574.365.848	303.708.789
2- Thuế TTĐB	3.570.828.060	4.145.847.915	5.521.891.076	2.194.784.899
3- Thuế xuất, nhập khẩu		-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	49.935.072	126.752.782	158.679.206	18.008.648
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	814.800.000	115.919.390	698.880.610
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác		-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác		7.000.000	7.000.000	-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>-</b>	<b>2.206.616.230</b>	<b>2.206.616.230</b>	<b>-</b>
1- Thuế GTGT	-	2.206.616.230	2.206.616.230	-
2- Thuế TTĐB				-
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	-		-	-
5- Thuế TNCN				-
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-			-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-



02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a- Đầu tư góp vốn vào Công ty con</b>	<b>3.370.000.000</b>	<b>3.370.000.000</b>	<b>3.084.729.809</b>	<b>3.370.000.000</b>	<b>3.370.000.000</b>	<b>3.084.729.809</b>
- Đầu tư vào CT con: TNHH MTV RV	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
- Đầu tư vào Địa ốc TL và TMDV TL	370.000.000	370.000.000	84.729.809	370.000.000	370.000.000	84.729.809
<b>b- Đầu tư vào đơn vị khác</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>940.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>940.000.000</b>
- Công ty cổ phần Rượu Hapro	1.000.000.000	260.000.000	740.000.000	1.000.000.000	260.000.000	740.000.000
- Công ty CP Nhựa Bao Bì Thăng Long	200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000
<b>Cộng Đầu tư tài chính</b>	<b>4.570.000.000</b>	<b>3.630.000.000</b>	<b>4.024.729.809</b>	<b>4.570.000.000</b>	<b>3.630.000.000</b>	<b>4.024.729.809</b>
<b>09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc Thiết bị</b>	<b>Phụ tùng 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 năm</b>	<b>12.790.985.250</b>	<b>36.761.520.578</b>	<b>3.756.161.838</b>	<b>356.093.091</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>55.611.482.409</b>
- Số mua trong từ đầu năm đến cuối	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-					-
- Thanh lý, nhượng bán	-		434.963.455	-		434.963.455
- Giảm khác		60				60
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>12.790.985.250</b>	<b>36.761.520.518</b>	<b>3.321.198.383</b>	<b>356.093.091</b>	<b>1.946.721.652</b>	<b>55.176.518.894</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</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>
- Số khấu hao trong kỳ	126.135.346	776.692.277	131.375.910	5.515.326	25.446.431	1.065.165.290
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-

- Thanh lý, nhượng bán	-	-	434963455	0		434.963.455
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>10.692.530.541</b>	<b>27.149.549.338</b>	<b>1.715.416.869</b>	<b>311.496.033</b>	<b>1.878.864.537</b>	<b>41.747.857.318</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	2.224.590.055	10.388.663.517	1.737.157.424	50.112.384	93.303.546	14.493.826.926
- Tại ngày cuối kỳ	2.098.454.709	9.611.971.180	1.605.781.514	44.597.058	67.857.115	13.428.661.576
<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 năm</b>				60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số mua trong năm	-					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>				60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số khấu hao trong kỳ	-			-	-	-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>15a- Vay ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Phát sinh lũy kế từ đầu năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có KN trả nợ</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có KN trả nợ</b>
1- Vay BIDV Hai Bà Trưng	6.302.711.120	6.302.711.120	1.166.219.900	1.130.000.000	6.266.491.220	6.266.491.220



2- Vay SeABank Hà Nội	57.298.208.482	57.298.208.482	44.032.531.457	38.472.520.903	51.738.197.928	51.738.197.928
<i>Cộng vay ngân hàng</i>	<i>63.600.919.602</i>	<i>63.600.919.602</i>	<i>45.198.751.357</i>	<i>39.602.520.903</i>	<i>58.004.689.148</i>	<i>58.004.689.148</i>
<i>Vay cá nhân, đối tượng khác</i>	<i>32.568.842.826</i>	<i>32.568.842.826</i>	<i>8.998.135.416</i>	<i>7.444.992.779</i>	<i>31.015.700.189</i>	<i>31.015.700.189</i>
<i>Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả</i>	<i>395.160.012</i>	<i>395.160.012</i>		<i>192.340.005</i>	<i>587.500.017</i>	<i>587.500.017</i>
<b>Cộng vay ngắn hạn</b>	<b>96.564.922.440</b>	<b>96.564.922.440</b>	<b>54.196.886.773</b>	<b>47.239.853.687</b>	<b>89.607.889.354</b>	<b>89.607.889.354</b>
<b>15b- Vay và thuê tài chính dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Phát sinh lũy kể từ đầu năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có KN trả nợ</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có KN trả nợ</b>
<i>Vay dài hạn ngân hàng</i>	<i>344.159.989</i>	<i>344.159.989</i>	-	-	<i>344.159.989</i>	<i>344.159.989</i>
<i>1- Vay SeAbank Hà Nội</i>	<i>344.159.989</i>	<i>344.159.989</i>			<i>344.159.989</i>	<i>344.159.989</i>
<i>Thuê tài chính</i>	<i>363.299.972</i>	<i>363.299.972</i>	-	-	<i>363.299.972</i>	<i>363.299.972</i>
<i>Thuê TC VCB</i>	<i>363.299.972</i>	<i>363.299.972</i>			<i>363.299.972</i>	<i>363.299.972</i>
<b>Cộng vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>97.272.382.401</b>	<b>97.272.382.401</b>	<b>54.196.886.773</b>	<b>47.239.853.687</b>	<b>90.315.349.315</b>	<b>90.315.349.315</b>

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG  
THĂNG LONG  
CÁI GIAY - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Linh Tiên Thành*