

Số: 122/CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý II năm 2014  
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

**KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long xin giải trình những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2014 trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/7/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/7/2013 đến 30/9/2013	Số sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-2.793,2	10,3	-2.803,5
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-3.207,2	12,3	-3.219,5

**Nguyên nhân:**

- Do đặc tính mùa vụ cao nên việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty (Rượu vang, rượu Vodka) tập trung vào thời điểm cuối năm, giáp Tết Nguyên Đán. Do vậy, doanh thu quý II/2014 của hoạt động chính tại BCTC Công ty mẹ chỉ đạt 3,9% tổng doanh thu giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu hoạt động chính BCTC hợp nhất đạt 5,5% tổng doanh thu tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu hoạt động thương mại của Công ty trong quý II/2014 là 11 tỷ đồng, tăng 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động này chỉ đạt điểm hòa vốn, không mang lại lợi nhuận kinh doanh cho Công ty, làm cho giá vốn hàng bán quý II/2014 tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác quý II/2014 đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 173 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước do Công ty đã tiến hành khai thác tốt các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý.

- Trong quý II/2014, hàng đã bán bị trả lại tăng so với cùng kỳ năm 2013 là do khách hàng trả lại các sản phẩm đọng trên thị trường trước ngày 01/01/2014 chưa được dán tem thuế.

+ Hàng bán trả lại BCTC Công ty mẹ là 273,3 triệu đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

+ Hàng bán trả lại BCTC hợp nhất là 645,1 triệu đồng, tăng gấp 23 lần so với cùng kỳ năm trước

Chỉ tiêu này tăng cao cũng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

- Bên cạnh đó, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý II/2014 tăng cao hơn cùng kỳ năm 2013 do trong cùng kỳ năm trước Công ty chưa phân bổ hết các khoản chi phí: Lãi vay, tiền lương.

Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trên Báo cáo tài chính quý II năm 2014 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu P.TC-HC, P.TC-KT.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**Chủ tịch HĐQT**



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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 2 NĂM 2014**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - 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        | - MẪI SỐ B 09-DN  |



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>81,213,712,730</b>	<b>80,893,309,927</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4,953,125,979</b>	<b>7,867,623,577</b>
1- Tiền	111	V.01	1,203,125,979	4,117,623,577
2- Các khoản tương đương tiền	112		3,750,000,000	3,750,000,000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	-	-
1- Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>7,135,243,416</b>	<b>18,092,321,559</b>
1- Phải thu khách hàng	131		720,867,422	14,971,846,936
2- Trả trước cho người bán	132		4,775,538,928	1,746,733,761
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,638,837,066	1,373,740,862
6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>65,832,381,700</b>	<b>54,157,642,447</b>
1- Hàng tồn kho	141	V.04	65,832,381,700	54,157,642,447
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,292,961,635</b>	<b>775,722,344</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,550,489,679	110,658,723
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		406,527,469	191,555,334
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	106,598,913	18,418,487
4- Tài sản ngắn hạn khác	158		1,229,345,574	455,089,800
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>20,827,334,300</b>	<b>21,307,434,161</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>44,380,000</b>	<b>44,380,000</b>
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211		-	-
2- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3- Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4- Phải thu dài hạn khác	218	V.07	44,380,000	44,380,000
5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>8,779,855,477</b>	<b>8,903,374,566</b>
1- Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5,837,468,235	5,983,644,710

- Nguyên giá	222		41,554,562,980	40,799,285,025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35,717,094,745)	(34,815,640,315)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	49,342,097	54,284,711
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(45,657,903)	(40,715,289)
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2,893,045,145	2,865,445,145
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>7,639,982,996</b>	<b>7,805,211,512</b>
- Nguyên giá	241		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(621,442,807)	(456,214,291)
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,200,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>
1- Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3- Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,200,000,000	1,200,000,000
4- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,163,115,827</b>	<b>3,354,468,083</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,163,115,827	3,354,468,083
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3- Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>102,041,047,030</b>	<b>102,200,744,088</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	4
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>78,140,978,277</b>	<b>71,812,245,339</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>74,420,055,286</b>	<b>67,965,505,836</b>
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	54,398,047,319	58,541,939,002
2- Phải trả người bán	312		1,131,118,522	1,021,673,716
3- Người mua trả tiền trước	313		6,416,527,929	3,999,000,000
4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	81,287,841	649,207,895
5- Phải trả người lao động	315		189,060,179	162,561,472
6- Chi phí phải trả	316	V.17	-	9,000,000
7- Phải trả nội bộ	317		-	-
8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	12,184,942,743	3,580,877,998
10- Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11- Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		19,070,753	1,245,753
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3,720,922,991</b>	<b>3,846,739,503</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331		1,065,258,273	1,065,258,273
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3- Phải trả dài hạn khác	333		17,782,142	17,782,142
4- Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,637,882,576	2,763,699,088

5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7- Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9- Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	339		-	-
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>23,900,068,753</b>	<b>30,388,498,749</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>23,868,908,753</b>	<b>30,299,438,749</b>
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		27,000,000,000	27,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3- Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4- Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		-	-
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7- Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8- Quỹ dự phòng tài chính	418		1,863,277,098	1,863,277,098
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(4,994,368,345)	1,436,161,651
11- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>31,160,000</b>	<b>89,060,000</b>
1- Nguồn kinh phí	432	V.23	31,160,000	89,060,000
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>102,041,047,030</b>	<b>102,200,744,088</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

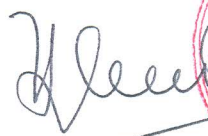
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1- Tài sản thuê ngoài	24		
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4- Nợ khó đòi đã xử lý		133,833,648	89,631,400
5- Ngoại tệ các loại			
6- Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Xuân Hòa*

10/20  
CƠN  
CƠN  
HI  
HÀGG  
SIX

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2014**  
 (Thời gian từ 01/07/2014 đến 30/9/2014)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế đến cuối quý 2	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>12,884,383,786</b>	<b>11,397,802,855</b>	<b>18,296,783,493</b>	<b>18,765,434,413</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02		799,048,641	226,302,422	1,285,710,494	4,350,501,896
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>12,085,335,145</b>	<b>11,171,500,433</b>	<b>17,011,072,999</b>	<b>14,414,932,517</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11,207,916,514	10,255,181,840	15,708,370,641	13,031,807,112
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>877,418,631</b>	<b>916,318,593</b>	<b>1,302,702,358</b>	<b>1,383,125,405</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	89,544,367	33,935,430	143,003,754	58,466,277
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	1,729,659,508	27,386,387	2,105,725,382	64,687,670
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,729,659,508	27,016,345	2,105,725,382	64,317,628
8- Chi phí bán hàng	24		857,730,915	446,346,518	1,686,968,888	666,610,980
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,572,303,515	435,369,424	2,806,525,838	746,140,601
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(3,192,730,940)</b>	<b>41,151,694</b>	<b>(5,153,513,996)</b>	<b>(35,847,569)</b>
11- Thu nhập khác	31		-	68,935,391	-	235,410,395
12- Chi phí khác	32		14,516,000	97,082,347	14,516,000	114,574,592
13- Lợi nhuận khác	40		(14,516,000)	(28,146,956)	(14,516,000)	120,835,803
<b>14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN</b>	<b>50</b>		<b>(3,207,246,940)</b>	<b>13,004,738</b>	<b>(5,168,029,996)</b>	<b>84,988,234</b>

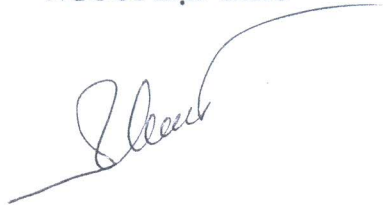
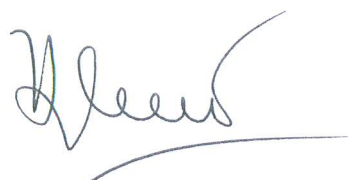
15- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	-	667,456	-	667,456
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				-
17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(3,207,246,940)	12,337,282	(5,168,029,996)	84,320,778
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

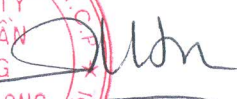
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Xuân Hà



## BÁO CÁO HỢP NHẤT LƯU CHUYỂN TIỀN TÊ

QUÝ 2 NĂM 2014

(Thời gian từ 01/7/2013 đến 30/9/2014)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		34,763,979,495	30,388,591,751
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(13,559,860,492)	(17,951,511,319)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,020,884,142)	(5,925,784,247)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(2,926,014,606)	(2,566,356,148)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(159,488,706)	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13,899,486,122	2,997,795,769
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,101,713,940)	(8,770,607,838)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>21,895,503,731</b>	<b>(1,827,872,032)</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		(27,600,000)	(6,272,727)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	17,046,998
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(3,750,000,000)
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		(2,600,000,000)	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		2,600,000,000	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		113,449,874	15,679,911
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>85,849,874</b>	<b>(3,723,545,818)</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 sở hữu	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		15,766,912,485	25,000,708,133
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(39,436,179,695)	(20,128,987,160)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,226,583,993)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(24,895,851,203)</b>	<b>4,871,720,973</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(2,914,497,598)</b>	<b>(679,696,877)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4,117,623,577</b>	<b>5,469,807,291</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>VIL34</b>	<b>1,203,125,979</b>	<b>4,790,110,414</b>

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Xuân Hà*

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

<b>01- Tiền:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Tiền mặt	545,542,028	1,218,102,417
- Tiền gửi ngân hàng	657,583,951	2,899,521,160
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>1,203,125,979</b>	<b>4,117,623,577</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	3,750,000,000	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>3,750,000,000</b>	<b>-</b>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:	-	-
- Phải thu người lao động	37,200,000	-
- Phải thu khác	1,601,637,066	1,373,740,862
<b>Cộng:</b>	<b>1,638,837,066</b>	<b>1,373,740,862</b>
<b>04- Hàng tồn kho:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên vật liệu	7,594,635,420	6,553,511,207
- Công cụ, dụng cụ	830,153,221	408,131,342
- Chi phí SX-KD dở dang	33,800,271,023	26,773,783,044
- Thành phẩm	21,102,577,435	18,628,121,495
- Hàng hóa	1,883,907,456	1,243,353,995
- Hàng gửi bán	620,837,145	550,741,364
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>65,832,381,700</b>	<b>54,157,642,447</b>
<b>05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	97,530,344	17,600,218
- Các khoản phải thu của nhà nước	-	-
- Các khoản thuế khác phải thu	9,068,569	818,269
<b>Cộng:</b>	<b>106,598,913</b>	<b>18,418,487</b>
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- ....	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07- Phải thu dài hạn khác:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	44,380,000	44,380,000
<b>Cộng:</b>	<b>44,380,000</b>	<b>44,380,000</b>
<b>11- Chi phí SX-KD dở dang:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>

- 323 Vĩnh Hưng	901,319,090	901,319,090
- Xưởng SX hàng nhựa	-	-
- 181 Lạc Long Quân	929,691,727	929,691,727
- 45 (343) Lạc Long Quân	1,062,034,328	1,034,434,328
	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>2,893,045,145</b>	<b>2,865,445,145</b>
<b>13- Đầu tư dài hạn khác:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Đầu tư cổ phiếu	1,000,000,000	1,000,000,000
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	200,000,000	200,000,000
<b>Cộng</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Giá trị còn lại của CCDC chờ phân bổ	509,393,790	637,692,366
- Trả tiền trước tiền thuê đất tại Cụm CNTP Hapro	2,653,722,037	2,716,775,717
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>3,163,115,827</b>	<b>3,354,468,083</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn	54,398,047,319	58,541,939,002
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>54,398,047,319</b>	<b>58,541,939,002</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Thuế GTGT	-	373,114,147
- Thuế TTĐB	21,826,900	147,779,165
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	79,558,580
- Thuế thu nhập cá nhân	59,460,941	42,756,003
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế khác	-	6,000,000
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>81,287,841</b>	<b>649,207,896</b>
<b>17- Chi phí phải trả:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Trích trước chi phí vận chuyển, CP khác đã PS	-	9,000,000
- Trích trước tiền xăng xe tháng 12/12	-	-
- Trích trước tiền khám chữa bệnh 2012, khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>-</b>	<b>9,000,000</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	149,962,236	-
- Bảo hiểm xã hội	234,427,186	203,603,201
- Bảo hiểm y tế	1,573,200	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,898,980,121	3,377,274,797
<b>Cộng:</b>	<b>6,284,942,743</b>	<b>3,580,877,998</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng:</b>	-	-
<b>20- Vay và nợ dài hạn:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
a- Vay dài hạn:	2,637,882,576	2,763,699,088
- Vay ngân hàng:	2,637,882,576	2,763,699,088
- Vay đối tượng khác:	-	-
- Trái phiếu phát hành:	-	-
b- Nợ dài hạn:	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>2,637,882,576</b>	<b>2,763,699,088</b>
<b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập h</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
b- Thuế thu nhập hoãn lại		
22b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
- Vốn góp của nhà nước	10,799,850,000	10,799,850,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,150,000	16,200,150,000
<b>Cộng:</b>	<b>27,000,000,000</b>	<b>27,000,000,000</b>
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
22c- Giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, phân chia lợi nhuận:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-
22d- Cổ tức:		
- 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 được ghi nhận		
22e- Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,700,000	2,700,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
22f- Các quỹ của doanh nghiệp:	-	-

- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ dự trữ tài chính	1,863,277,098	1,863,277,098
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

	Từ 01/07/14-30/9/14	Từ 01/07/13-30/09/13
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>12,884,383,786</b>	<b>11,397,802,855</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu thành phẩm:</b>	<b>708,006,079</b>	<b>605,474,010</b>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	708,006,079	605,474,010
- <b>Doanh thu hàng hóa:</b>	<b>11,016,555,490</b>	<b>9,805,812,831</b>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	30,458,038	193,227,759
+ <i>Hàng hóa khác</i>	10,986,097,452	9,612,585,072
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</b>	<b>1,159,822,217</b>	<b>986,516,014</b>
+ <i>Dịch vụ liên kết</i>	646,184,463	362,353,254
+ <i>Dịch vụ ăn uống</i>	-	200,974,800
+ <i>Dịch vụ khác</i>	513,637,754	423,187,960
Trong đó:		
- <b>Chiết khấu thương mại</b>	<b>63,097,718</b>	<b>59,534,170</b>
+ <i>Thành phẩm</i>	63,097,718	59,534,170
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <b>Giảm giá hàng bán</b>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <b>Hàng bán bị trả lại</b>	<b>645,116,377</b>	<b>27,325,722</b>
+ <i>Thành phẩm</i>	604,289,554	24,280,122
+ <i>Hàng hóa</i>	40,826,823	3,045,600
- <b>Thuế TTĐB</b>	<b>90,834,546</b>	<b>139,422,530</b>
- <b>Thuế xuất khẩu</b>		
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	<b>12,085,335,145</b>	<b>11,171,520,433</b>
- <i>DT thuần về bán thành phẩm</i>	(50,215,739)	382,237,188
- <i>DT thuần về bán hàng hóa</i>	10,975,728,667	9,802,767,231
- <i>Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ</i>	1,159,822,217	986,516,014
<b>28- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>11,207,916,514</b>	<b>10,255,181,840</b>
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	243,068,912	368,498,906
- <i>Giá vốn hàng hóa</i>	10,853,659,494	9,641,512,304
- <i>Giá vốn của dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp</i>	111,188,108	245,170,630
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>89,544,367</b>	<b>33,935,430</b>
- <i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay</i>	89,544,367	32,534,621
- <i>Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu</i>	-	-
- <i>Cổ tức, lợi nhuận được chia</i>	-	-
- <i>Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ</i>	-	1,400,809
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính khác</i>	-	-
<b>30- Chi phí tài chính</b>	<b>1,729,659,508</b>	<b>27,386,387</b>

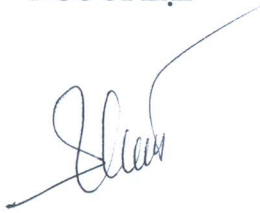
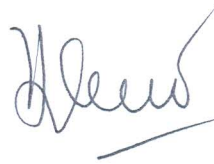
- Lãi tiền vay	1,729,659,508	27,016,345
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗi chênh lệch tỷ giá	-	370,042
- ....	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>31- Chi phí thuế thu nhập hiện hành:</b>	-	<b>667,456</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	667,456
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
<b>33- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>16,591,823,153</b>	<b>22,480,763,576</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	13,823,801,258	19,241,816,302
- Chi phí nhân công	1,924,321,217	2,359,119,526
- Chi phí KH TSCĐ	509,315,708	612,213,950
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	52,610,204	70,780,373
- Chi phí bằng tiền khác	281,774,766	196,833,425

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Xuân Hà

<b>I- HỢP NHẤT DOANH THU:</b>	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	12,642,983,361
2- Tổng doanh thu Công ty con	628,650,917
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	387,250,492
4- Tổng doanh thu hợp nhất	
<b>II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHÍ</b>	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	11,403,362,932
2- Tổng giá vốn của Cty con:	191,804,074
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	387,250,492
4- Tổng giá vốn hợp nhất	
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	
6- CP Bán hàng trùng	-
7- Chi phí quản lý trùng	-
8- Doanh thu khác trùng	
9- Lợi nhuận gộp hợp nhất	
<b>III- BÚT TOÁN HỢP NHẤT VỐN, TÀI SẢN, LỢI NHUẬN:</b>	
1- Đối ứng nợ TK 411 của Cty con với TK 221	3,000,000,000
2- Chuyển lợi nhuận sau thuế từ Cty con về Cty mẹ	-
<b>Tại Cty con:</b>	
Nợ TK 4212	-
Có TK 338	-
<b>Tại Công ty mẹ</b>	
Nợ TK 138	-
Có TK 515	
Nợ TK 515	-
Có TK 9111	-
Nợ 911	-
Có 4212	-
Nợ 131	7,116,123,125
Có 331	7,116,123,125

