

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 1 NĂM 2015**

(Thời gian từ 01/4/2015 đến 30/6/2015)  
(LƯU)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - 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 6 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó số	Thuyế t minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/15)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>86,603,948,678</b>	<b>80,774,987,007</b>
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5,906,324,669</b>	<b>7,682,501,337</b>
1- Tiền	111	VI.1	2,156,324,669	3,932,501,337
2- Các khoản tương đương tiền	112		3,750,000,000	3,750,000,000
<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>22,437,003,133</b>	<b>21,622,312,672</b>
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	11,210,262,076	17,486,913,444
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,111,135,510	1,618,308,899
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	3,115,605,547	2,517,090,329
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>58,002,851,618</b>	<b>51,224,238,412</b>
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	58,002,851,618	51,224,238,412
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>257,769,258</b>	<b>245,934,586</b>
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	90,738,105	145,209,569
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		149,027,958	82,721,822
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	18,003,195	18,003,195
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>24,970,845,884</b>	<b>24,921,676,523</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>291,880,000</b>	<b>291,880,000</b>
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		291,880,000	291,880,000
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	-	-
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>10,012,798,643</b>	<b>9,829,275,774</b>
<b>1- Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>9,970,870,467</b>	<b>9,784,876,291</b>
- Nguyên giá	222		44,993,605,195	45,420,970,195
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,022,734,728)	(35,636,093,904)
<b>2- Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>VI.11</b>	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3- Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	<b>41,928,176</b>	<b>44,399,483</b>
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(53,071,824)	(50,600,517)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>7,392,140,222</b>	<b>7,474,754,480</b>
- Nguyên giá	231		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(869,285,581)	(786,671,323)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3,012,904,366</b>	<b>2,986,741,866</b>
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	3,012,904,366	2,986,741,866
<b>V- 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	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		-	-
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,061,122,653</b>	<b>3,139,024,403</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3,061,122,653	3,139,024,403
2- Tài sản thuế 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>111,574,794,562</b>	<b>105,696,663,530</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/15)</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>82,115,326,956</b>	<b>75,065,265,241</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>79,523,365,957</b>	<b>70,484,882,519</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	224,658,412	402,240,138
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15,178,143,278	13,575,976,957
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		66,433,274	6,043,243,812
4- Phải trả người lao động	314		123,809,166	673,967,123
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	15,600,000	181,414,382
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	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	1,758,541,154	2,565,964,582

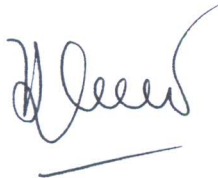
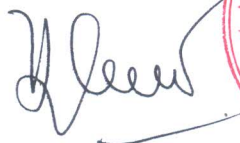
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	62,154,609,920	47,024,054,772
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	18,020,753
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,591,960,999</b>	<b>4,580,382,722</b>
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	509,488,387	509,488,387
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	17,782,142	17,782,142
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	2,064,690,470	4,053,112,193
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>29,459,467,606</b>	<b>30,631,398,289</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>29,428,307,606</b>	<b>30,600,238,289</b>
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2- Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4- Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5- Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		1,475,755,461	1,475,755,461
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		952,552,145	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,924,353,361	2,124,482,828
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(971,801,216)	-
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>31,160,000</b>	<b>31,160,000</b>
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	31,160,000	31,160,000
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>111,574,794,562</b>	<b>105,696,663,530</b>

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

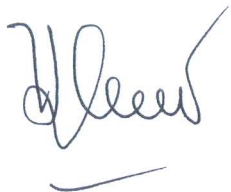

*Đàm Xuân Hòa*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015**  
 (Thời gian từ 01/04/2015 đến 30/6/2015)

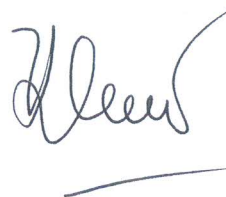
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối quý I	
			Năm nay (Từ 01/4/15-30/6/15)	Năm trước (Từ 01/4/14-30/6/14)	Năm nay (Từ 01/4/15-30/6/15)	Năm trước (Từ 01/4/14-30/6/14)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>13,563,082,937</b>	<b>5,412,399,707</b>	<b>13,563,082,937</b>	<b>5,412,399,707</b>
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02		157,780,019	486,661,853	157,780,019	486,661,853
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		<b>13,405,302,918</b>	<b>4,925,737,854</b>	<b>13,405,302,918</b>	<b>4,925,737,854</b>
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11,935,828,424	4,500,454,127	11,935,828,424	4,500,454,127
<b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>1,469,474,494</b>	<b>425,283,727</b>	<b>1,469,474,494</b>	<b>425,283,727</b>
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	44,156,581	53,459,387	44,156,581	53,459,387
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	1,279,926,847	376,065,874	1,279,926,847	376,065,874
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,279,017,767	376,065,874	1,279,017,767	376,065,874
8- Chi phí bán hàng	25		437,851,283	829,237,973	437,851,283	829,237,973
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,107,857,949	1,234,222,323	1,107,857,949	1,234,222,323
<b>10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(1,312,005,004)</b>	<b>(1,960,783,056)</b>	<b>(1,312,005,004)</b>	<b>(1,960,783,056)</b>
11- Thu nhập khác	31		409,090,909	-	409,090,909	-
12- Chi phí khác	32		68,887,121	-	68,887,121	-
<b>13- Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>340,203,788</b>	<b>-</b>	<b>340,203,788</b>	<b>-</b>

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(971,801,216)	(1,960,783,056)	(971,801,216)	(1,960,783,056)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(971,801,216)	(1,960,783,056)	(971,801,216)	(1,960,783,056)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015  
GIÁM ĐỐC



*Phạm Xuân Hòa*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 1/15**  
 (Thời gian từ 01/4/2015 đến 30/6/2015)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/4/15-30/6/15)	Năm trước (Từ 01/4/14-30/6/14)
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	01		31,343,941,899	20,761,823,104
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(12,389,128,550)	(18,950,221,945)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,451,636,954)	(2,772,489,859)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1,011,365,885)	(1,481,894,020)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(455,711,356)	(159,488,706)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		153,384,832	12,829,769,320
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,276,275,349)	(3,806,669,111)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>6,913,208,637</b>	<b>6,420,828,783</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		(26,162,500)	-
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		31,475,433	37,305,345
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>5,312,933</b>	<b>37,305,345</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		8,112,900,968	10,048,000,000
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16,807,419,738)	(15,983,788,216)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(129,468)	(47,500,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(8,694,648,238)</b>	<b>(5,983,288,216)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(1,776,126,668)</b>	<b>474,845,912</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,932,501,337	4,117,623,577
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>2,156,374,669</b>	<b>4,592,469,489</b>

Hà nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*[Signature]*

*[Signature]*



*Phạm Xuân Hòa*

**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 (01/4/2015)</b>
- Tiền mặt	623,504,166	1,736,136,282
- Tiền gửi ngân hàng	1,532,820,503	2,196,365,055
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>2,156,324,669</b>	<b>3,932,501,337</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 Tuấn Đạt	2,148,100,726	1,407,935,974
2- DN Tư nhân Cường Xoa	806,638,250	754,827,230
3- Vũ Thị Út	566,900,033	-
4- Cty CP TPNS và DL Thanh Hóa	397,818,128	330,291,454
5- Công ty CP Nhất Nam	277,184,209	53,965,890
6-	-	-
7-	-	-
<b>b- Phải thu khách hàng dài hạn</b>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>90,738,105</b>	<b>145,209,569</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	20,178,182	16,340,477
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	70,559,923	128,869,092
<b>b- Dài hạn</b>	<b>3,061,122,653</b>	<b>3,139,024,403</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	3,061,122,653	3,139,024,403
<b>14- Tài sản khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
1-	-	-
2-	-	-
3-	-	-
4-	-	-
5-	-	-
<b>18- Chi phí phải trả</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>15,600,000</b>	<b>181,414,382</b>
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	15,600,000	181,414,382
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>19- Phải trả khác</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>1,758,541,154</b>	<b>2,566,577,475</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	104,018,122	138,727,454
- Bảo hiểm xã hội	76,882,202	1,573,200
- Bảo hiểm Y tế	34,876,052	-
- 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	1,542,764,778	2,426,276,821
<b>b- Dài hạn</b>	<b>17,782,142</b>	<b>17,782,142</b>
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	17,782,142	17,782,142
<b>c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	-	-
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-

<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
<b>23- Dự phòng phải trả:</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả 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	21,599,100,000	21,599,100,000
- Vốn góp của đối tượng khác	32,400,900,000	32,400,900,000
<b>Cộng:</b>	<b>27,000,000,000</b>	<b>27,000,000,000</b>
<b>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	27,000,000,000	27,000,000,000
+ 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	-	-
<b>d- Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- 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 được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
<b>đ- Cổ tức</b>	6.00%	4.50%
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	1,620,000,000	1,215,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	1,620,000,000	1,215,000,000
+ 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	1,475,755,461

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lý do thay đổi:	-	-
	-	-
	-	-
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-
<b>28- Nguồn kinh phí:</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi phí sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	31,160,000	31,160,000

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

	Từ 01/04/15-30/6/15	Từ 01/04/14-30/06/14
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>13,563,082,937</b>	<b>5,386,902,937</b>
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>307,205,638</i>	<i>284,305,269</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>307,205,638</i>	<i>284,305,269</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>12,065,134,870</i>	<i>2,864,472,754</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>26,345,990</i>	<i>13,509,936</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>12,038,788,880</i>	<i>2,850,962,818</i>
		-
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>1,190,742,429</i>	<i>2,238,124,914</i>
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	<i>1,190,742,429</i>	<i>135,540,851</i>
+ <i>Dịch vụ ăn uống</i>	-	<i>1,818,329,491</i>
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	<i>284,254,572</i>
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>157,780,019</b>	<b>461,165,094</b>
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>70,258,208</i>	<i>115,497,131</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>69,374,576</i>	<i>115,497,131</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>883,632</i>	-
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>87,521,811</i>	<i>345,667,963</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>85,901,811</i>	<i>339,210,193</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>1,620,000</i>	<i>6,457,770</i>
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>12,053,636,631</b>	<b>4,500,454,127</b>
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	<i>144,768,048</i>	<i>(67,074,343)</i>

- Giá vốn hàng hóa	11,801,987,542	4,183,678,274
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	106,881,041	383,850,196
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>44,156,581</b>	<b>53,459,387</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	44,156,581	53,459,387
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>1,279,926,847</b>	<b>376,065,874</b>
- Lãi tiền vay	1,279,670,752	376,065,874
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	256,095	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- ....	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>409,090,909</b>	-
- Thanh lý, nhượng bán	409,090,909	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Lợi nhuận Công ty con chuyển về	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>68,887,121</b>	-
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	68,887,121	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí khác	-	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	-	-
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1,107,857,949</b>	<b>1,234,222,323</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1-	466,263,233	781,091,914
2-	61,854,570	30,228,636
3-	67,599,699	1,500,000
4-	180,759,724	188,525,167
5-	156,139,282	46,908,463
- Các khoản chi phí QLDN khác	175,241,441	117,093,591
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>437,851,283</b>	<b>829,237,973</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1-	337,588,039	640,316,158
2-	586,321	-
3-	5,100,000	4,544,800
4-	21,977,572	56,726,332
5-	57,651,786	18,495,421
- Các khoản chi phí bán hàng khác	14,947,565	99,364,897
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>11,682,041,884</b>	<b>6,634,922,080</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	9,565,289,786	3,728,176,714
- Chi phí nhân công	1,184,341,318	2,067,312,008

- Chi phí KH TSCĐ	569,804,268	546,141,352
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	159,977,464	76,833,518
- Chi phí bằng tiền khác	202,629,048	216,458,488
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-

NGƯỜI LẬP

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

Lập ngày 17 tháng 7 năm 2015



GIÁM ĐỐC

*Phạm Xuân Hòa*

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	3,115,605,547		2,517,090,329	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác, tạm ứng	3,115,605,547	-	2,517,090,329	-
<b>b- Dài hạn</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	-	-	-	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	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>	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	4,424,911,864	-	5,029,126,218	-
Công cụ, dụng cụ	613,463,360	-	631,320,821	-
Chi phí SXKD dở dang	38,897,686,517	-	33,802,196,943	-
Thành phẩm	9,732,604,051	-	7,186,728,676	-
Hàng hóa	1,053,905,187	-	1,147,992,474	-
Hàng gửi bán	3,280,280,638	-	3,426,873,281	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	58,002,851,617	-	51,224,238,413	-
<b>08- Tài sản dở dang dài hạn</b>	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/15)	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
a- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	-	-	-	-
1-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-

3-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
b- XD CB dở dang	-	-	-	-
1-	929,691,727	929,691,727	929,691,727	929,691,727
2-	1,170,546,549	1,170,546,549	1,144,384,049	1,144,384,049
3-	901,319,090	901,319,090	901,319,090	901,319,090
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,001,557,366</b>	<b>3,001,557,366</b>	<b>2,975,394,866</b>	<b>2,975,394,866</b>

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Đầu năm (01/4/15)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a- BĐS đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>8,261,425,803</b>	-	-	<b>8,261,425,803</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	8,261,425,803	-	-	8,261,425,803
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>786,671,323</b>	-	-	<b>869,285,581</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	786,671,323	82,614,258	-	869,285,581
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>7,474,754,480</b>	-	-	<b>7,392,140,222</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	7,474,754,480	-	-	7,392,140,222
- 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	-	-	-	-
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/15)</b>	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>	<b>224,658,412</b>	<b>224,658,412</b>	<b>402,240,138</b>	<b>402,240,138</b>

1- HTX Vận tải Hoài Nhơn	88,155,000	88,155,000	-	-
2- Công ty TNHH Hòa Bình	73,982,776	73,982,776	86,203,776	86,203,776
3- Phạm Quang Dũng	39,115,499	39,115,499	59,336,340	59,336,340
4- Vũ Mạnh Hùng	11,327,150	11,327,150	-	-
5-	-	-	-	-
6-	-	-	-	-
0	-	-	-	-
<b>b- Dài hạn</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>	<b>509,488,387</b>
1- Công ty CPCNTB và ĐT XD Hà N	443,786,433	443,786,433	443,786,433	443,786,433
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>ầu năm (01/4/1</b>	<b>Số phải nộp TN</b>	<b>Số đã nộp TN</b>	<b>Cuối năm</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>6,043,243,811</b>	<b>624,439,332</b>	<b>6,601,249,869</b>	<b>66,433,274</b>
1- Thuế GTGT	2,100,462,862	-	2,100,462,862	-
2- Thuế TTĐB	3,459,529,412	40,421,147	3,487,457,025	12,493,534
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	455,711,356	-	455,711,356	-
5- Thuế TNCN	27,540,181	46,439,740	27,540,181	46,439,740
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	537,578,445	530,078,445	7,500,000
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	-	-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>100,725,017</b>	<b>903,562,304</b>	<b>837,256,168</b>	<b>167,031,153</b>
1- Thuế GTGT	83,540,091	903,562,304	837,256,168	149,846,227
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	17,184,926	-	-	17,184,926
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

Hà Nội, Ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Phạm Xuân Hà*



02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/15)		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a- Chứng khoán kinh doanh</b>						
- Tổng giá trị cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT	-	-	-	-	-	-
1-	-	-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu	-	-	-	-	-	-
Chi tiết từng loại chiếm 10% GT	-	-	-	-	-	-
1-	-	-	-	-	-	-
2-	-	-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác:	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi với từ khoản ĐT	-	-	-	-	-	-
+ Về lượng	-	-	-	-	-	-
+ Về giá trị	-	-	-	-	-	-
	Giá gốc	Giá ghi sổ		Giá gốc	Giá ghi sổ	
<b>b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>						
<b>b1- Ngắn hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn	3,750,000,000		3,750,000,000	3,750,000,000		3,750,000,000
- Trái phiếu	-		-	-		-
- Các khoản đầu tư khác:	-		-	-		-
<b>b2- Dài hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	-		-
- Trái phiếu	-		-	-		-
- Các khoản đầu tư khác:	-		-	-		-
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>c- Đầu tư góp vốn vào ĐV khác</b>						
- Đầu tư vào công ty con			-			-

- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	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 (01/4/15)</b>		
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng GT các khoản phải thu, cho vay quá hạn TT hoặc chưa đến hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	-	-	-	-	-	-
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 năng 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 tùng tiện vận tải</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 (01/4/15)</b>	<b>12,454,595,277</b>	<b>28,459,895,758</b>	<b>2,510,517,690</b>	<b>349,239,818</b>	<b>1,646,721,652</b>	<b>45,420,970,195</b>
- Số mua trong năm	-	739,600,000	-	-	-	739,600,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,166,965,000	-	-	-	1,166,965,000
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>12,454,595,277</b>	<b>28,032,530,758</b>	<b>2,510,517,690</b>	<b>349,239,818</b>	<b>1,646,721,652</b>	<b>44,993,605,195</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm (01/4/15)</b>	<b>9,322,526,081</b>	<b>23,615,055,288</b>	<b>1,315,988,095</b>	<b>313,939,958</b>	<b>1,068,584,482</b>	<b>35,636,093,904</b>
- Số khấu hao trong năm	87,160,572	317,315,979	50,449,059	2,312,031	27,481,062	484,718,703
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,098,077,879	-	-	-	1,098,077,879
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-

<i>Số dư cuối năm</i>	9,409,686,653	22,834,293,388	1,366,437,154	316,251,989	1,096,065,544	35,022,734,728
<b>Giá trị còn lại</b>						
- <i>Tại ngày đầu năm (01/4/15)</i>	3,132,069,196	4,844,840,470	1,194,529,595	35,299,860	578,137,170	9,784,876,291
- <i>Tại ngày cuối năm</i>	3,044,908,624	5,198,237,370	1,144,080,536	32,987,829	550,656,108	9,970,870,467
<b>09- 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>						
<i>Số dư đầu năm (01/4/15)</i>	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối năm</i>	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<i>Số dư đầu năm (01/4/15)</i>	-	-	-	40,756,776	9,843,741	50,600,517
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	1,377,558	1,093,749	2,471,307
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<i>Số dư cuối năm</i>	-	-	-	42,134,334	10,937,490	53,071,824
<b>Giá trị còn lại</b>						
- <i>Tại ngày đầu năm (01/4/15)</i>	-	-	-	19,243,224	25,156,259	44,399,483
- <i>Tại ngày cuối năm</i>	-	-	-	17,865,666	24,062,510	41,928,176
<b>15- Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối năm</b>		<b>Trong năm</b>		<b>Đầu năm (01/4/15)</b>	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
<i>a- Vay ngắn hạn</i>	62,354,609,220	62,354,609,220	29,949,553,163	14,618,998,715	47,024,054,772	47,024,054,772
<i>b- Vay dài hạn:</i>	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	2,064,690,470	2,064,690,470	-	1,988,421,023	4,053,111,493	4,053,111,493
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2,064,690,470</b>	<b>2,064,690,470</b>	<b>-</b>	<b>1,988,421,023</b>	<b>4,053,111,493</b>	<b>4,053,111,493</b>

<i>c- Các khoản nợ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
<b>21- Trái phiếu phát hành</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm (01/4/15)</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

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

Hà Nội, Ngày 17 tháng 7 năm 2015

GIÁM ĐỐC



*Phạm Xuân Hòa*

Số: 62 /CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý I năm 2015  
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2015

**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 I/2015 (từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Từ 01/4/2015 đến 30/6/2015	Từ 01/4/2014 đến 30/6/2014	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-945	-1.771,4	826.4
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-971,8	-1.960,8	989

**Nguyên nhân:**

- Do các sản phẩm Công ty sản xuất có đặc tính mùa vụ cao, doanh thu của hoạt động chính (sản xuất các loại rượu vang, Vodka) thường tập trung vào quý III và quý IV hàng năm nên doanh thu của hoạt động chính quý I/2015 đạt tỷ lệ rất thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chiếm 1,5% trên BCTC Công ty mẹ, chiếm 2,2% trên BCTC hợp nhất), nhưng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước (tăng 125% trên BCTC Công ty mẹ, tăng 10% trên BCTC hợp nhất).

- Doanh thu hàng hóa trong quý I/2015 chiếm tỷ lệ 89% trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của hoạt động này rất thấp, làm cho giá vốn hàng bán quý I/2015 tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác đạt 1,19 tỷ đồng là doanh thu từ công tác khai thác các địa điểm mặt bằng Công ty quản lý, giảm 46,8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với số tiền 1,05 tỷ đồng.

- Lợi nhuận khác trong quý I/2015 đạt 340,2 triệu đồng là lợi nhuận từ việc thanh lý một số thiết bị, vật tư bị hỏng, không có nhu cầu sử dụng.

- Chi phí tài chính quý I/2015 tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước là do quý I/2014 chỉ phân bổ một phần chi phí lãi vay vào chi phí.

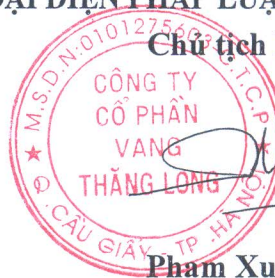
- Bên cạnh đó, bằng các biện pháp tiết kiệm chi phí và quản lý tốt chi phí, Công ty đã giảm được các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý I/2015.

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 I năm 2015 của Công ty Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu P.TC-HCTH, P.TC-KT.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**Chủ tịch HĐQT**

**Phạm Xuân Hà**