

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 4 NĂM 2016**

(Thời gian từ 01/01/2017 đến 31/03/2017)

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/16)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		84,541,543,519	89,766,046,848
<b>I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền</b>	110		2,063,940,796	5,304,474,907
1- Tiền	111	VI.1	2,063,940,796	5,304,474,907
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		24,251,950,208	34,127,027,187
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	19,759,956,719	26,780,578,092
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,327,309,105	3,919,258,761
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	3,164,684,384	3,427,190,334
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		58,094,850,982	50,057,467,326
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	58,094,850,982	50,057,467,326
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		130,801,533	277,077,428
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	84,832,063	96,260,021
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		296,400	1,908,521
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	45,673,070	178,908,886
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		46,742,442,820	31,796,145,122
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		3,794,380,000	3,794,380,000
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		44,380,000	44,380,000
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	3,750,000,000	3,750,000,000
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>17,907,863,210</b>	<b>13,952,341,946</b>
<b>1- Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	VI.9	<b>17,883,234,183</b>	<b>13,917,827,691</b>
- Nguyên giá	222		54,094,724,135	49,460,083,285
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36,211,489,952)	(35,542,255,594)
<b>2- Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3- Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	VI.10	<b>24,629,027</b>	<b>34,514,255</b>
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(70,370,973)	(60,485,745)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	-	<b>7,144,297,448</b>
- Nguyên giá	231		-	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	(1,117,128,355)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2,263,298,464</b>	<b>2,224,469,373</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	2,263,298,464	2,224,469,373
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,300,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		100,000,000	-
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1,200,000,000	1,200,000,000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>21,476,901,146</b>	<b>3,480,656,355</b>
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	21,476,901,146	3,480,656,355
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>131,283,986,339</b>	<b>121,562,191,970</b>
	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm (01/4/16)</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>100,025,968,059</b>	<b>90,259,918,988</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>94,254,441,675</b>	<b>87,237,424,844</b>
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	7,087,454,157	2,574,881,496
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19,724,907,363	12,999,166,810
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6,979,581,998	7,605,455,787
4- Phải trả người lao động	314		511,420,703	601,250,995
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	250,396,413	500,400,000
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	1,264,627,043	708,841,020

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	58,434,483,245	62,245,857,983
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		1,570,753	1,570,753
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>5,771,526,384</b>	<b>3,022,494,144</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	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	5,262,037,997	2,513,005,757
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>31,258,018,280</b>	<b>31,302,272,982</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>31,258,018,280</b>	<b>31,302,272,982</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		2,782,262,819	2,826,517,521
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		216,517,521	2,826,517,521
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,565,745,298	-
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>131,283,986,339</b>	<b>121,562,191,970</b>

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







  
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG  
 3/191 LẠC LONG QUẬN - NGHĨA ĐỒ- CẦU GIẤY - HÀ NỘI  
 ĐIỆN THOẠI: 04.7534862; FAX: 04.8361898

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 HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2016**  
 (Thời gian từ 01/01/2017 đến 31/03/2017)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV			Lũy kế đến cuối quý IV	
			Năm nay (Từ 01/01/17-31/03/17)	Năm trước (Từ 01/01/16-31/03/16)	Năm nay (Từ 01/04/16-31/03/17)	Năm trước (Từ 01/04/15-31/03/16)	
I	2	3	4	5	6	7	
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	30,541,349,241	7,899,030,896	84,754,745,488	84,002,250,409	
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	697,777,610	537,140,872	3,212,687,182	616,853,498	
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		29,843,571,631	7,361,890,024	81,542,058,306	83,385,396,911	
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	22,925,531,596	1,997,248,989	62,809,762,933	66,074,190,680	
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,918,040,035	5,364,641,035	18,732,295,373	17,311,206,231	
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	14,869,139	27,746,861	281,793,691	95,008,267	
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1,605,173,860	1,523,659,769	6,318,774,097	5,790,047,095	
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,605,173,860	1,523,659,769	6,317,889,552	5,789,138,015	
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	944,047,111	2,098,861,312	3,813,315,769	3,850,877,496	
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1,065,224,185	799,835,667	5,162,377,425	4,961,600,125	
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3,318,464,018	970,031,148	3,719,621,773	2,803,689,782	
11- Thu nhập khác	31	VII.6	-	6,000,000	927,191,588	1,006,203,788	
12- Chi phí khác	32	VII.7	149,890,513	2,995,408	892,815,765	166,361,116	
13- Lợi nhuận khác	40		(149,890,513)	3,004,592	34,375,823	839,842,672	

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,168,573,505	973,035,740	3,753,997,596	3,643,532,454
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	375,791,822	1,188,238,467	838,176,585
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		597,243,918	2,565,759,129	2,805,355,869
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				-

Hà nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Xuân Hà*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 4/16**  
 (Thời gian từ 01/01/2017 đến 31/03/2017)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (từ 01/04/16-31/03/17)	Năm trước (Từ 01/4/15-31/03/16)
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		114,869,748,951	92,966,254,962
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(31,191,180,070)	(63,995,601,776)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,431,211,532)	(8,032,119,708)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(5,080,381,526)	(5,876,456,605)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(1,502,275,436)	(1,010,249,116)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,448,465,704	53,233,940
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(21,781,844,950)	(24,341,727,481)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>49,331,321,141</b>	<b>(10,236,665,784)</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		(16,363,636)	(5,367,156,597)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	1,069,090,909
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		(270,000,000)	-
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		246,368,414	95,008,267
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(39,995,222)</b>	<b>(4,203,057,421)</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		15,281,057,361	81,743,398,466
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(65,711,035,591)	(68,061,701,691)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,101,881,800)	(1,620,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(52,531,860,030)</b>	<b>12,061,696,775</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(3,240,534,111)</b>	<b>(2,378,026,430)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,304,474,907	7,682,501,337
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>2,063,940,796</b>	<b>5,304,474,907</b>

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

*[Signature]*



GIÁM ĐỐC

*[Signature]*  
 PHẠM QUÂN HÀ

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2016)
- Tiền mặt	184,621,730	1,287,945,683
- Tiền gửi ngân hàng	1,879,319,066	4,016,529,224
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>2,063,940,796</b>	<b>5,304,474,907</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
<i>a- Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2,095,753,496	3,395,753,496
2- Vương Thị Thanh Hà	-	2,624,990,850
3-Cty TNHH KDTM DV Sơn Hải	880,987,200	2,342,253,253
4-Cty TNHH TM và VT Hoa Linh	149,905,468	2,534,435,468
Cty CP TMDV Minh Kiệt	1,220,217,670	2,095,217,670
6-	-	-
7-	-	-
<i>b- Phải thu khách hàng dài hạn</i>		
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<i>c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>		
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	<b>84,832,063</b>	<b>95,963,621</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	71,623,621
- Các khoản khác	84,832,063	24,340,000
<i>b- Dài hạn</i>	<b>21,476,901,146</b>	<b>3,480,656,355</b>
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	267,767,962
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	20,120,214,032	2,559,141,518
- Các khoản khác	1,356,687,114	653,746,875
<b>14- Tài sản khác</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>250,396,413</b>	<b>500,400,000</b>
- Chi phí lãi vay	75,396,413	56,000,000
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán	-	-
- Các khoản khác	175,000,000	444,400,000
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>19- Phải trả khác</b>		
<b>a- Ngắn hạn</b>	<b>1,264,627,043</b>	<b>708,841,020</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	59,946,983
- Bảo hiểm xã hội	23,341,992	59,720,011
- Bảo hiểm Y tế	-	43,501,492
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	20,155,355
- 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	1,241,285,051	525,517,179
<b>b- Dài hạn</b>	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<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	-	-

<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
<b>23- Dự phòng phải trả:</b>		
<i>a- Ngắn hạn</i>	-	-
- 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	-	-
<i>b- Dài hạn</i>	-	-
- 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>		
<i>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	10,799,550,000	13,799,550,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,450,000	16,200,450,000
<b>Cộng:</b>	<b>27,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
<i>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận *</i>		
- 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	-	-
<i>d- Cổ phiếu</i>		
- 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
	6.00%	4.50%
<i>đ- Cổ tức</i>		
- 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	-	-
<i>e- Các quỹ của doanh nghiệp</i>		
- 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 bằng 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	-	-

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

	Từ 01/01/17-31/3/17	Từ 01/01/16-31/03/16
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>30,541,349,241</b>	<b>7,899,030,896</b>
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>25,736,584,244</i>	<i>6,188,219,095</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>25,736,584,244</i>	<i>6,188,219,095</i>
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>703,850,225</i>	<i>827,472,626</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>132,270,245</i>	<i>294,660,626</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>571,579,980</i>	<i>532,812,000</i>
	-	-
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>4,100,914,772</i>	<i>883,339,175</i>
+ <i>Doanh thu BĐS đầu tư</i>	<i>3,031,159,046</i>	<i>832,722,898</i>
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	<i>122,934,821</i>	-
+ <i>Dịch vụ khác</i>	<i>946,820,905</i>	<i>50,616,277</i>
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>697,777,610</b>	<b>537,140,872</b>
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>70,073,638</i>	<i>514,251,854</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>70,073,638</i>	<i>513,098,223</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	-	<i>1,153,631</i>
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>627,703,972</i>	<i>22,889,018</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>627,030,880</i>	<i>22,889,018</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>673,092</i>	-
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
<b>3- Giá vốn hàng bán:</b>	<b>24,172,740,049</b>	<b>1,997,248,989</b>
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	<i>23,364,095,749</i>	<i>1,374,170,062</i>

- Giá vốn hàng hóa	680,413,842	523,179,335
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung	128,230,458	99,899,592
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>14,869,137</b>	<b>27,746,861</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14,869,137	27,746,861
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>1,605,173,860</b>	<b>1,523,659,769</b>
- Lãi tiền vay	1,605,173,860	1,523,659,769
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>-</b>	<b>6,000,000</b>
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	-	6,000,000
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>299,781,026</b>	<b>-</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	149,890,513	-
- .....	149,890,513	-
- Chi phí khác	-	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>3,256,479,749</b>	<b>2,898,696,979</b>
<b>a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ</b>	<b>1,065,224,185</b>	<b>799,835,667</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	97,157,895	386,788,053
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	769,597,019	69,164,818
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	39,959,768	77,621,321
4- Thuế phí, lệ phí	63,990,400	83,769,089
5- Dịch vụ mua ngoài	34,241,357	51,513,988
6- Các khoản chi phí QLDN khác	60,277,746	130,978,398
<b>b- Chi phí bán hàng trong kỳ</b>	<b>944,047,111</b>	<b>2,098,861,312</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	297,396,000	438,434,429
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	280,000	11,043
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	982,565,213	592,876,214
4- Khuyến mại, quảng cáo	501,665,995	320,421,661
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	38,534,198	47,504,576
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	(876,394,295)	699,613,389
<b>9- Chi phí SXKD theo yếu tố:</b>	<b>15,515,752,882</b>	<b>4,581,177,314</b>
- Chi phí nguyên, vật liệu	12,051,484,300	1,406,231,351
- Chi phí nhân công	2,543,023,882	1,678,038,212

- Chi phí KH TSCĐ	648,395,956	557,666,920
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	98,215,749	342,402,354
- Chi phí bằng tiền khác	174,632,995	596,838,477
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	133,235,816	375,791,822
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	133,235,816	375,791,822

NGƯỜI LẬP

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Xuân Hà*

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/16)	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>	3,164,684,384		3,427,190,334	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	710,808,554	-	1,093,260,417	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	2,453,875,830	-	2,333,929,917	-
<b>b- Dài hạn</b>	3,750,000,000		3,750,000,000	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	3,750,000,000	-	3,750,000,000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
<b>05- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/16)</b>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền	-	-	-	-
b- Hàng tồn kho	-	-	-	-
c- TSCĐ	-	-	-	-
d- Tài sản khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
<b>07- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/16)</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	7,694,403,542	-	4,942,074,624	-
Công cụ, dụng cụ	514,811,961	-	585,435,287	-
Chi phí SXKD dở dang	38,383,599,966	-	33,875,568,411	-
Thành phẩm	4,918,852,060	-	6,294,781,798	-
Hàng hóa	2,100,062,833	-	1,197,956,682	-
Hàng gửi bán	4,483,120,620	-	3,161,650,524	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	58,094,850,982		50,057,467,326	-
<b>08- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/16)</b>	
	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- XDCB dở dang	-	-	-	-
1-	929,691,727	929,691,727	929,691,727	929,691,727
2-	1,322,259,837	1,322,259,837	973,659,328	973,659,328
3-	-	-	309,771,318	309,771,318
4-	-	-	-	-
5-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2,251,951,564</b>	<b>2,251,951,564</b>	<b>2,213,122,373</b>	<b>2,213,122,373</b>

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

Khoản mục	Đầu đầu kỳ (01/01/17)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Đầu cuối kỳ (31/03/17)
<b>a- BĐS đầu tư cho thuê</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, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>16- Phải trả người bán:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm (01/4/16)</b>	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a- Ngắn hạn:</b>	<b>7,087,454,157</b>	<b>7,087,454,157</b>	<b>2,574,881,496</b>	<b>2,574,881,496</b>

1- Công ty TNHH Thủy tinh Sanmigu	4,209,420,600	4,209,420,600	2,266,127,325	2,266,127,325
2- Cty Bao Bì Thuận Phát	302,864,925	302,864,925	-	-
3- DNTN TMTH Tuyết Mai	344,183,500	344,183,500	-	-
4- Công ty CP Rượu Hapro	1,197,752,667	1,197,752,667	-	-
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>Đầu kỳ (01/01/17)</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ (31/3/17)</b>
<b>a- Số phải nộp</b>	<b>2,560,841,989</b>	<b>11,547,785,839</b>	<b>7,129,045,830</b>	<b>6,979,581,998</b>
1- Thuế GTGT	38,919,466	4,159,625,339	3,298,935,750	899,609,055
2- Thuế TTĐB	1,415,074,812	7,340,858,454	2,715,883,175	6,040,050,091
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	1,055,002,651	-	1,055,002,651	-
5- Thuế TNCN	51,845,060	40,302,046	52,224,254	39,922,852
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	7,000,000	7,000,000	-
<b>b- Số phải thu:</b>	<b>1,591,007,643</b>	<b>754,961,955</b>	<b>2,033,528,496</b>	<b>45,969,470</b>
1- Thuế GTGT	1,412,098,757	621,726,139	2,033,528,496	296,400
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	178,908,886	133,235,816	-	45,673,070
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 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà



02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm (01/4/16)		
	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 trị hợp lý	Giá ghi sổ	Giá gốc	Giá ghi sổ	
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1- Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác:	-	-	-	-	-	-
b2- Dài hạn	-	-	-	-	-	-
- 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
c- Đầu tư góp vốn vào DV khác						
- Đầu tư vào công ty con						

		100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
		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 (01/4/16)</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 lại 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>Khoản mục</b>		Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/17)</b>		13,355,914,367	35,398,777,608	2,905,469,690	349,239,818	1,946,721,652	53,956,123,135
- Số mua trong năm		-	138,601,000	-	-	-	138,601,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		-	-	-	-	-	-
- Tăng khác		-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/17)</b>		13,355,914,367	35,537,378,608	2,905,469,690	349,239,818	1,946,721,652	54,094,724,135
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/17)</b>		9,859,160,329	22,181,608,801	1,641,721,311	327,812,144	1,262,042,286	35,272,344,871
- Số khấu hao trong năm		88,418,445	377,637,792	55,385,958	2,312,031	38,195,349	561,949,575
- Tăng khác		-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	153,894,300	-	-	-	153,894,300
- Giảm khác		-	-	-	-	-	-

Số dư cuối kỳ (31/03/17)	9,947,578,774	22,405,352,293	1,697,107,269	330,124,175	1,300,237,635	35,680,400,146
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/17)	3,496,754,038	13,217,168,807	1,263,748,379	21,427,674	684,679,366	18,683,778,264
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/17)	3,408,335,593	13,132,026,315	1,208,362,421	19,115,643	646,484,017	18,414,323,989
09- Tăng giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ (01/01/17)	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
- Số mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/03/17)	-	-	-	60,000,000	35,000,000	95,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/17)	-	-	-	50,399,682	17,499,984	67,899,666
- Số khấu hao trong năm	-	-	-	1,377,558	1,093,749	2,471,307
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ (31/03/17)	-	-	-	51,777,240	18,593,733	70,370,973
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/17)	-	-	-	9,600,318	17,500,016	27,100,334
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/17)	-	-	-	8,222,760	16,406,267	24,629,027
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ (31/03/17)	Số có KN trả nợ	Trong kỳ (01/01/17-31/03/17)	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
	Giá trị		Tăng			
a- Vay ngắn hạn	58,774,483,245	58,774,483,245	11,179,727,258	18,821,210,018	66,415,966,005	66,415,966,005
b- Vay dài hạn:						
- Vay thời hạn < 5 năm	5,262,037,997	-	-	409,676,818	5,671,714,815	5,671,714,815
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	5,262,037,997	5,262,037,997	-	409,676,818	5,671,714,815	5,671,714,815

c- Các khoản nợ thuế tài chính								
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Kỳ hạn
21- Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ		Đầu năm (01/4/2016)					
21.1 Trái phiếu phát hành								
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>								
21.2- Trái phiếu chuyển đổi:								

NGƯỜI LẬP

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

Hà Nội, Ngày 17 tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Xuân Hà*

Quý 4

Năm 2016

<b>I- HỢP NHẤT DOANH THU:</b>		
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	28,024,295,225	80,746,792,139
2- Tổng doanh thu Công ty con	6,558,354,564	14,243,356,986
3- Phần doanh thu tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	4,041,300,548	10,235,403,637
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	30,541,349,241	84,754,745,488
<b>II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI</b>		
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	20,938,289,847	61,965,160,672
2- Tổng giá vốn của Cty con:	4,781,333,844	9,391,164,297
3- Phần giá vốn tính trùng của Cty mẹ và Cty con	2,794,092,095	10,235,403,637
4- Tổng giá vốn hợp nhất	22,925,531,596	62,809,762,933
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	697,777,610	3,212,687,182
6- CP Bán hàng trùng	1,247,208,453	1,688,841,601
7- Chi phí quản lý trùng	-	-
8- Doanh thu khác trùng	-	-
9- Doanh thu Tài chính trùng	-	-
Chi phí tài chính trùng	-	-
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	1,247,208,453	1,688,841,601
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	14,869,139	281,793,691
Chi phí tài chính hợp nhất	1,605,173,860	6,318,774,097
12- Doanh thu khác hợp nhất	-	927,191,588
13- Chi phí bán hàng hợp nhất	944,047,111	3,813,315,769
14- Chi phí quản lý hợp nhất	1,065,224,185	5,162,377,425
<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	3,000,000,000
2- Chuyển lợi nhuận sau thuế từ Cty con về Cty mẹ	-	
<b>Tại Cty con:</b>		
Nợ TK 138	-	
Có TK 4212	-	
<b>Tại Công ty mẹ</b>	-	
Nợ TK 338	-	

Có TK 635	-	
Nợ 131	5,968,360,142	5,968,360,142
Có 331	5,968,360,142	5,968,360,142
<b>Thu nhập tình thuế Quý 4 Cty mẹ</b>	<b>2,575,747,268</b>	
Giảm trừ LN từ Cty con chuyển sang	-	
Loại trừ chi phí tiền phạt...	149,890,513	
Chuyển lỗ trong năm	4,615,842,884	
Số tính thuế	(1,890,205,103)	
Thuế TNDN quý 3/16	-	
<b>Thu nhập tình thuế Quý 3 Cty con</b>		
Lợi nhuận trước thuế quý này	592,826,237	
Loại trừ chi phí tiền phạt...	700,000	
Chuyển lỗ trong năm	-	
Số tính thuế	593,526,237	
Thuế TNDN quý 3/16	<b>130,575,772</b>	

*Handwritten signature*

Số: 21 /CPVTL-TC-KT

(V/v: Giải trình biến động về KQKD quý 4 năm 2016  
Báo cáo tài chính Công ty CP Vang Thăng Long)

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

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

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 4/2016 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017) trên Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chi tiêu	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	So sánh tăng/giảm
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	2.575,7	597,2	1.978,5
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	3.035,3	597,2	2.438,1

Theo số liệu trên BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý 4/2016, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ tăng 1.978,5 triệu đồng và toàn Công ty tăng 2.438,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do:

Do Nhà nước tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt từ ngày 01/01/2016 nên trong năm 2015 khách hàng tập trung mua hàng trước ngày 01/01/2016 để không bị tăng giá mua hàng. Do vậy, doanh thu quý 3/2015 cao hơn quý 4/2015.

Trong năm tài chính 2016, do ảnh hưởng những khó khăn chung của nền kinh tế, sức mua của người tiêu dùng tập trung vào tháng giáp Tết Nguyên Đán nên các nhà phân phối, đại lý lấy hàng chủ yếu vào quý 4/2016. Doanh thu của quý 4/2016 của Công ty mẹ đạt 28 tỷ đồng (tăng 22,1 tỷ đồng so với quý 4/2015) và doanh thu hợp nhất đạt 30,5 tỷ đồng (tăng 22,6 tỷ đồng so với doanh thu hợp nhất quý 4/2015).

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2016 của Công ty mẹ đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ toàn Công ty đạt 6,9 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với quý 4/2015.

Mặc dù chi phí tài chính trong kỳ tăng 5,3% so với quý 4/2015 nhưng Công ty đã quản lý tốt về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện ở tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong quý 4/2016 giảm 30,7% so với cùng kỳ năm trước

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 4 năm 2016 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**