

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mó số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		91.971.867.246	94.048.925.466
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		11.986.517.255	4.582.187.541
1- Tiền	111	VI.1	11.986.517.255	4.582.187.541
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	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	-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.451.155.838	17.508.627.471
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	6.375.930.588	5.972.661.029
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		163.846.104	384.848.184
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	911.379.146	11.151.118.258
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		71.093.734.970	71.954.883.181
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	71.093.734.970	71.954.883.181
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.440.459.183	3.227.273
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	18.775.397	3.227.273
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	1.421.683.786	-
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		40.647.305.323	41.479.286.791
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		8.235.747.861	8.235.747.861
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4- Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5- Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-

TÀI SẢN	Mó số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	8.235.747.861	8.235.747.861
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		13.041.305.880	13.619.085.591
<i>1- Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>VI.9</i>	<i>11.878.361.140</i>	<i>12.412.890.750</i>
- Nguyên giá	222		54.914.948.054	54.914.948.054
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(43.036.586.914)	(42.502.057.304)
<i>2- Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224</i>	<i>VI.11</i>	<i>1.162.944.740</i>	<i>1.206.194.841</i>
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(567.055.260)	(523.805.159)
<i>3- Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>VI.10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.000.000)	(95.000.000)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	-	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.017.033.969	1.017.033.969
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3.370.000.000	3.370.000.000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252			
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1.200.000.000	1.200.000.000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3.552.966.031)	(3.552.966.031)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		18.353.217.613	18.607.419.370
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	18.353.217.613	18.607.419.370
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		132.619.172.569	135.528.212.257

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		110.270.496.520	111.533.740.984
I- Nợ ngắn hạn	310		87.958.196.570	111.221.441.034
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	360.816.906	1.634.892.692
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.276.437.115	2.705.803.301
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		213.069.003	4.957.450.503
4- Phải trả người lao động	314		385.396.485	660.176.662
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	984.403.214	1.028.496.641
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5.234.577.915	5.098.622.118
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	78.215.371.182	94.847.874.367
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		288.124.750	288.124.750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		22.312.299.950	312.299.950
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VII.8.b		
4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5- Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	22.000.000.000	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	312.299.950	312.299.950
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		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		22.348.676.049	23.994.471.273
I- Vốn chủ sở hữu	410		22.348.676.049	23.994.471.273
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(28.251.243.951)	(26.605.448.727)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-26.605.448.727	-26.751.408.555
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.645.795.224)	145.959.828
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		132.619.172.569	135.528.212.257

0

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Bê' Phú Nga

[Signature]



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Tiên Thành

CÔNG TY CP VANG THANG LONG
3.89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2022 (Thời gian từ 01/01/2022 đến 31/03/2022)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I				Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/01/22-31/03/22)	Năm trước (Từ 01/01/21-31/03/21)	Năm nay (Từ 01/01/22-31/03/22)	Năm trước (Từ 01/01/21-31/03/21)		
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	26.675.202.212	28.619.776.928	26.675.202.212	28.619.776.928		
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	156.318.209	-	156.318.209	-		
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		26.518.884.003	28.619.776.928	26.518.884.003	28.619.776.928		
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	24.747.605.786	26.995.366.776	24.747.605.786	26.995.366.776		
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.771.278.217	1.624.410.152	1.771.278.217	1.624.410.152		
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.608.114	612.384	1.608.114	612.384		
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.956.730.344	1.822.028.645	1.956.730.344	1.822.028.645		
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.956.730.344	1.822.028.645	1.956.730.344	1.822.028.645		
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	592.547.249	452.859.776	592.547.249	452.859.776		
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	832.899.813	737.406.643	832.899.813	737.406.643		
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.609.291.075)	(1.387.272.528)	(1.609.291.075)	(1.387.272.528)		
11- Thu nhập khác	31	VII.6	1.998.518	-	1.998.518	-		
12- Chi phí khác	32	VII.7	38.502.667	5.182	38.502.667	5.182		
13- Lợi nhuận khác	40		(36.504.149)	(5.182)	(36.504.149)	(5.182)		
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1.645.795.224)	(1.387.277.710)	(1.645.795.224)	(1.387.277.710)		
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-		
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-		
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(1.645.795.224)	(1.387.277.710)	(1.645.795.224)	(1.387.277.710)		
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70							
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71							

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bé Thu Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Howard

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

CHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THANG LONG
Trần Tiến Thành
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ I NĂM 2022

(Thời gian từ 01/01/2022 đến 31/03/2022)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/22-31/03/22)	Năm trước (Từ 01/01/21-31/03/21)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		29.495.931.532	35.482.790.456
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(2.619.429.468)	(3.730.687.383)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.296.359.073)	(389.773.584)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1.208.286.007)	(1.248.938.950)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		32.822.000.658	14.262.400
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.073.609.382)	(6.391.013.289)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		47.120.248.260	23.736.639.650
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		-	-
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn ≠	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(7.000.000.000)	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		7.000.000.000	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.608.114	612.407
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.608.114	612.407
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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 của doanh nghiệp đã phát hành. Ký quỹ	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		100.000.000	2.775.000.000
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(39.817.526.660)	(20.180.481.786)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39.717.526.660)	(17.405.481.786)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		7.404.329.714	6.331.770.271
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.582.187.541	893.048.158
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		11.986.517.255	7.224.818.429

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bé' Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Beunou



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Thành

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	41.182.421	28.703.986
- Tiền gửi ngân hàng	11.945.334.834	4.553.483.555
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	11.986.517.255	4.582.187.541
03- Phải thu của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	6.375.930.588	5.972.661.029
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	5.867.522.718	5.573.598.142
2- Công ty CP Thương Mại DV Vang Thăng Long		
3- Phải thu khách hàng khác	508.407.870	399.062.887
b- Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
4- Trả trước cho người bán	163.846.104	384.848.184
1- Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng	78.000.000	78.000.000
2- Công ty CP TMDV Quảng cáo Sao Mai	27.550.000	27.550.000
3- Công ty TNHH Ngọc Diệp		195.198.080
4- Công ty TNHH CN và Thực phẩm Việt Anh	50.000.000	50.000.000
5- Các đơn vị khác	8.296.104	34.100.104
13- Chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	18.775.397	3.227.273
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	18.775.397	3.227.273
b- Dài hạn	18.353.217.613	18.607.419.370
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lê Chi	17.573.178.153	17.700.529.947
- Các khoản khác	780.039.460	906.889.423
18- Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	984.403.214	1.028.496.641
- Chi phí lãi vay tạm trích (VSHC)	935.528.160	748.422.528
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán		
- Các khoản khác	48.875.054	280.074.113
b- Dài hạn	-	-
19- Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	5.234.577.915	5.098.622.118
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	16.475.068	1.497.028
- Bảo hiểm xã hội	28.719.880	46.862.026
- Bảo hiểm Y tế	23.628.240	29.280.246
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	386.036	386.036
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn (VSHC chuyển ký quỹ)	4.270.000.000	4.270.000.000

- Cổ tức cổ đông chưa lưu ký các năm trước chưa nhận	66.309.479	66.309.479
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	829.059.212	684.287.303
b- Dài hạn	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
20- Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	22.000.000.000	-
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	22.000.000.000	
b- Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
23- Trích lập dự phòng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Dự phòng phải thu	-	-
- 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- Dự phòng tài chính	3.552.966.031	3.552.966.031
- Công ty CP Rượu Hapro	264.350.000	264.350.000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	277.269.031	277.269.031
- Công ty CP Địa Ốc Thăng Long	11.347.000	11.347.000
- Lỗ Tại TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	3.000.000.000	3.000.000.000
25- Vốn chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	19.439.710.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	31.160.210.000
Cộng:	50.599.920.000	50.599.920.000
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp đầu năm	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- 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	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ 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 chưa được ghi nhận		
e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	911.379.146		11.151.118.258	-
- Khoản thuế TTĐB lô hàng xuất khẩu Hàn Quốc 18/3/2014 nộp vào ngân sách, hàng không xuất được nhưng không được hoàn thuế	41.857.163		41.857.163	
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Công ty CP Siêu thị VHSC			10.500.000.000	
- Ký quỹ, ký cược				
- Tạm ứng	852.924.999		593.940.999	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	16.596.984		15.320.096	
b- Dài hạn	8.235.747.861		8.235.747.861	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược	4.385.000.000		4.385.000.000	
- Cho mượn				
- Phải thu Dự án di dời nhà máy VTL	109.090.909		109.090.909	
- Phải thu khác dự án 181 LLQ	3.741.656.952		3.741.656.952	
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	8.622.892.022		8.711.239.275	
Công cụ, dụng cụ	311.135.042		303.722.295	
Chi phí SXKD dở dang	48.403.228.387		48.704.509.379	
Thành phẩm	6.988.160.217		8.719.171.582	
Hàng hóa	1.215.927.545		1.240.152.199	
Hàng gửi bán	5.552.391.757		4.276.088.451	
Hàng hóa kho bảo thuế			-	
Cộng	71.093.734.970	0	71.954.883.181	-

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

Khoản mục	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Tài sản cố định thuê tài chính				
Nguyên giá	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.730.000.000			1.730.000.000
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế	523.805.159	43.250.101	-	567.055.260
- Thuê TC Máy móc thiết bị	523.805.159	43.250.101		567.055.260
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	1.206.194.841			1.162.944.740
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.206.194.841			1.162.944.740

- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá	-	-	-	-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	360.816.906	360.816.906	1.634.892.692	1.634.892.692
1- Công ty TNHH Trần Thành	-	-	402.731.200	402.731.200
2- Công ty TNHH cơ khí Hưng Toàn	-	-	319.192.500	319.192.500
3- Khác hàng khác	1.527.300	1.527.300	912.968.992	912.968.992
4- TCT Thương Mại Hà Nội	359.289.606	359.289.606	359.289.606	359.289.606
5- Công ty CP Y&Y Group	-	-	198.320.713	198.320.713
b- Dài hạn	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Số phải nộp	4.957.450.503	4.200.218.845	10.366.284.131	(1.208.614.783)
1- Thuế GTGT	1.227.945.364	1.830.920.151	2.993.188.811	65.676.704
2- Thuế TTĐB	3.303.235.089	1.869.116.086	5.038.430.038	133.921.137
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	22.971.746	86.782.608	96.283.192	13.471.162
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	403.298.304	407.400.000	2.231.382.090	(1.420.683.786)
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	6.000.000	7.000.000	(1.000.000)
b- Số phải thu:	-	-	-	-
1- Thuế GTGT	-	-	-	-
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào DV khác	4.570.000.000	4.105.650.000	3.552.966.031	4.570.000.000	4.105.650.000	3.552.966.031
- Đầu tư vào CT con: TNHH MTV RV	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
- Đầu tư vào Địa ốc TL và TMDV TL	370.000.000	370.000.000	88.616.031	370.000.000	370.000.000	88.616.031
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro	1.200.000.000	735.650.000	464.350.000	1.200.000.000	735.650.000	464.350.000
09- Tăng giảm TSCD hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	PT vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	12.790.985.250	36.499.949.678	3.321.198.383	356.093.091	1.946.721.652	54.914.948.054
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (Không đủ đk TSCD)						
Số dư cuối kỳ	12.790.985.250	36.499.949.678	3.321.198.383	356.093.091	1.946.721.652	54.914.948.054
Giá trị hao mòn lũy kế	10.839.938.151	27.598.021.904	1.846.792.779	317.011.359	1.900.293.111	42.502.057.304
- Số khấu hao trong kỳ	73.703.805	390.456.483	56.897.372	2.757.663	10.714.287	534.529.610
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Không đủ đk TSCD)						
Số dư cuối kỳ	10.913.641.956	27.988.478.387	1.903.690.151	319.769.022	1.911.007.398	43.036.586.914
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	1.951.047.099	8.901.927.774	1.474.405.604	39.081.732	46.428.541	12.412.890.750
- Tại ngày cuối kỳ	1.877.343.294	8.511.471.291	1.417.508.232	36.324.069	35.714.254	11.878.361.140
10- Tăng giảm TSCD vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm				60.000.000		95.000.000
- Số mua trong năm	-	-	-	-	35.000.000	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ				60.000.000	35.000.000	95.000.000

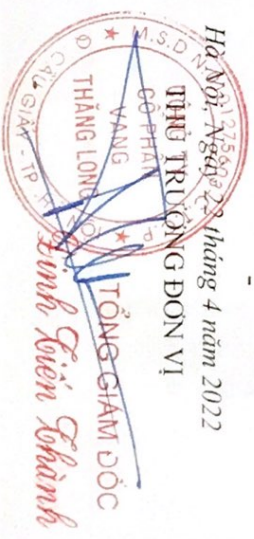
Giá trị hao mòn lũy kế	Số dư đầu năm		Số dư cuối năm		
	Số khấu hao trong kỳ	Tăng khác	- Thanh lý, nhượng bán	- Tại ngày cuối kỳ	
Số dư cuối kỳ	Giá trị còn lại	- Tại ngày đầu kỳ	- Tại ngày cuối kỳ		
15a- Vay ngắn hạn	Giá trị	Số có KN trả nợ	Phát sinh lũy kế từ đầu năm	Đầu năm	
1- Vay BIDV Hai Bà Trưng	6.017.970.000	6.017.970.000	Tăng	Giá trị	Số có KN trả nợ
2- Vay SeABank Hà Nội	53.698.121.135	53.698.121.135	22.620.437.575	23.987.407.756	55.065.091.316
Cộng vay ngắn hạn	59.716.091.135	59.716.091.135	22.620.437.575	24.097.007.356	61.192.660.916
Vay cá nhân, đối tượng khác	18.043.570.033	18.043.570.033	564.585.900	15.621.729.301	33.100.713.434
Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả	455.710.014	455.710.014	23.185.023.475	98.790.003	554.500.017
Cộng vay ngắn hạn	78.215.371.182	78.215.371.182	23.185.023.475	39.817.526.660	94.847.874.367
15b- Vay và thuê tài chính dài hạn	Giá trị	Số có KN trả nợ	Phát sinh lũy kế từ đầu năm	Đầu năm	
Vay dài hạn ngân hàng	191.199.985	191.199.985	Tăng	Giá trị <td>Số có KN trả nợ</td>	Số có KN trả nợ
1- Vay SeAbank Hà Nội	191.199.985	191.199.985	-	-	191.199.985
Thuê tài chính	121.099.965	121.099.965	-	-	121.099.965
Thuê TC VCB	121.099.965	121.099.965	-	-	121.099.965
Cộng vay và nợ thuê tài chính	78.527.671.132	78.527.671.132	23.185.023.475	39.817.526.660	95.160.174.317

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bé' Nhi Nga

Nguyễn Thị Kiều



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

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	26.518.884.003	28.619.776.928
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	5.230.810.002	8.772.649.814
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	5.230.810.002	8.772.649.814
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	20.256.817.833	18.786.518.404
+ Vò hộp các loại	76.660.885	103.898.893
+ Hàng hóa khác	20.180.156.948	18.682.619.511
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1.031.256.168	1.060.608.710
+ Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng	1.031.256.168	1.060.608.710
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	-	-
+ Dịch vụ khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	156.318.209	-
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	-
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	-	-
+ Hàng hóa khác	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	156.318.209	-
+ Thành phẩm	153.018.209	-
+ Hàng hóa	3.300.000	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	24.747.605.786	26.995.366.776
- Giá vốn thành phẩm	4.189.900.048	7.851.788.849
- Giá vốn hàng hóa	53.752.224	92.561.263
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	20.503.953.514	19.051.016.664
4- Doanh thu hoạt động tài chính	1.608.114	612.384
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.608.114	612.384
- 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	-	-
5- Chi phí tài chính	1.956.730.344	1.822.028.645
- Lãi tiền vay	1.956.730.344	1.822.028.645
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	1.998.518	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-

- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- -----		
- Các khoản khác	1.998.518	
7- Chi phí khác	38.502.667	5.182
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	38.502.667	5.182
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.425.447.062	1.190.266.419
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	832.899.813	737.406.643
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	732.233.396	413.602.414
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	20.864.370	36.710.000
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	48.995.199	114.683.513
4- Thuế phí, lệ phí	6.000.000	18.193.994
5- Dịch vụ mua ngoài	20.171.063	50.797.176
6- Các khoản chi phí QLDN khác	4.635.785	103.419.546
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	592.547.249	452.859.776
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	488.116.638	299.918.832
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	1.278.129	20.960.000
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	49.625.534	74.814.472
4- Khuyến mại, quảng cáo		
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	29.526.948	33.166.472
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	24.000.000	24.000.000
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	5.051.578.058	6.445.646.381
- Chi phí nguyên, vật liệu	3.784.366.312	5.121.834.315
- Chi phí nhân công	686.380.460	700.443.483
- Chi phí KH TSCĐ	578.562.195	601.472.265
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.269.091	21.896.318
- Chi phí bằng tiền khác		
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm t	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	0

Hà Nội, Ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Bê Thu Nga

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn



GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Tiến Thành

Số: 18./2022/VTL-TC-KT

(V/v: Giải trình về KQKD quý 1 năm 2022 tại
BCTC Công ty CP Vang Thắng Long)

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

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

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vang Thắng Long (“Công ty”) xin giải trình những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022) trên Báo cáo tài chính (“BCTC”) của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021	So sánh tăng/giảm
				Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Công ty mẹ	-1.645.795.224	-1.387.277.710	-258.517.514
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN - BCTC Hợp nhất	-1.409.516.981	-872.968.282	-536.548.699

1. Giải trình số liệu BCTC Công ty mẹ quý 1/2022:

Theo BCTC Công ty mẹ quý 1/2022, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ bị lỗ và biến động vượt quá 10% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các nguyên nhân sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý 1/2022 vẫn tiếp tục chịu tác động kép của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và đại dịch Covid-19 gây khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa.

Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai các chính sách bán hàng linh hoạt cho tất cả các kênh bán hàng vào thời điểm trước Tết nguyên đán, tham gia các hội chợ... tuy nhiên trong cuối năm 2021 công ty đã gặp phải khó khăn trong việc nguồn cung cấp chai, việc thiếu hụt và cung cấp chậm trễ chai dẫn đến sản phẩm không được cung cấp kịp thời vào thời điểm mùa vụ. Bên cạnh đó, dịch Covid bùng nổ tại thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022 dẫn đến việc đặt hàng của các NPP, Siêu thị giảm so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thành phẩm (hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty) trong quý 1/2022 chỉ đạt 5,31 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,01% trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của hoạt động này đạt 1,063 tỷ đồng, tăng 14,12% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hàng hóa khác quý 1/2022 đạt 20,18 tỷ đồng chiếm tỷ trọng cao nhất (76%) trong tổng doanh thu bán hàng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của hoạt động này không cao (5,47 triệu đồng) do đây là doanh thu từ các mặt hàng Công ty kinh doanh thêm và để hỗ trợ bán hàng như: Đường, các phụ kiện kèm theo sản phẩm rượu (vỏ hộp, giá gỗ, hộp gỗ...).

Doanh thu cho thuê mặt bằng và các dịch vụ liên quan của Công ty quý 1/2022 là 1,03 tỷ đồng giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 1/2022, Các chi phí quản lý tăng so với cùng kỳ năm trước đặc biệt là chi phí lãi vay vẫn là một gánh nặng lớn của công ty, các chỉ tiêu thể hiện cụ thể như sau: Chi phí tài chính tăng 7,39%, chi phí bán hàng tăng 30,85%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,95%.



2. Giải trình số liệu BCTC hợp nhất quý 1/2022:

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2022, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất bị lỗ và biến động vượt quá 10% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các nguyên nhân ảnh hưởng của BCTC Công ty mẹ tại mục 1 và ảnh hưởng kết quả kinh doanh quý 1/2022 của các Công ty con: Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long lãi 238.603.170 đồng và Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long lỗ 2.324.927 đồng.

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 1 năm 2022 của 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
Tổng Giám đốc ✓



Đình Tiến Thành

