

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số: B01a - DNN
(Ban hành theo Thông tư số
133/2016/TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI

[02] Mã số thuế: 0100111218

[03] Địa chỉ: 23 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nguyễn Du [04] Quận/Huyện: [05] Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

[06] Điện thoại: 0986788385

[07] Fax:

[08] E-mail:

BCTC đã được kiểm toán: []

Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị tiền: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37.044.575	454.382.213
II. Đầu tư tài chính	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	122		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123		0	0
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)	124		0	0
III. Các khoản phải thu	130		865.768.555	523.114.738
1. Phải thu của khách hàng	131		0	44.752.841
2. Trả trước cho người bán	132		777.286.621	478.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	133		0	0
4. Phải thu khác	134		88.481.934	361.897
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	135		0	0
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	136		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141		0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142		0	0
V. Tài sản cố định	150		4.638.980.970	2.243.488.939
- Nguyên giá	151		9.211.543.412	6.598.786.116
- Giá trị hao mòn lũy kế	152		(4.572.562.442)	(4.355.297.177)
VI. Bất động sản đầu tư	160		0	0
- Nguyên giá	161		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162		0	0
VII. XDCB dở dang	170		694.086.726	844.076.445
VIII. Tài sản khác	180		1.170.951.096	31.982.641
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181		0	31.982.641
2. Tài sản khác	182		1.170.951.096	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180)	200		7.406.831.922	4.097.044.976
NGUỒN VỐN				
I. Nợ phải trả	300		6.992.672.259	3.728.523.168
1. Phải trả người bán	311		476.380.236	0
2. Người mua trả tiền trước	312		2.020.045.169	2.020.045.169
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.742.308	0
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Phải trả khác	315		717.775.547	0

6. Vay và nợ thuê tài chính	316	3.773.728.999	1.708.477.999
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	317	0	0
8. Dự phòng phải trả	318	0	0
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	319	0	0
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	320	0	0
II. Vốn chủ sở hữu	400	414.159.663	368.521.808
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	5.000.000.000	5.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414	0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415	0	0
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416	0	0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417	(4.585.840.337)	(4.631.478.192)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400)	500	7.406.831.922	4.097.044.976

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2025
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Hoàng Thu Trang

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.



PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2024

Mẫu số: B02
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI
[03] Mã số thuế: 0100111218

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.340.240.105	1.187.135.529
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	36.363.636
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		3.340.240.105	1.150.771.893
4. Giá vốn hàng bán	11		722.058.293	59.862.800
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.618.181.812	1.090.909.093
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		324.016	220.120
7. Chi phí tài chính	22		0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí quản lý kinh doanh	24		2.473.619.733	951.008.903
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)	30		144.886.095	140.120.310
10. Thu nhập khác	31		16.417.850	4.300.000
11. Chi phí khác	32		115.666.091	98.065.000
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(99.248.241)	(93.765.000)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		45.637.854	46.355.310
14. Chi phí thuế TNDN	51		0	0
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		45.637.854	46.355.310




NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2025
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

Hoàng Thu Trang



 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.
 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.
 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2024

Mẫu số: **B03**
- **DNN**
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI

[03] Mã số thuế: 0100111218

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3.515.109.581	1.264.871.944
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(1.517.622.545)	(171.019.001)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(226.913.462)	(186.425.187)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.417.850	44.300.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(953.379.327)	(838.712.729)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		833.612.097	113.015.027
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	21		(4.016.524.756)	(1.375.278.764)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22		0	4.300.000
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25		324.016	220.120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.016.200.740)	(1.370.758.644)
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		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.765.251.000	1.708.477.999
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính	34		0	0
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.765.251.000	1.708.477.999
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(417.337.643)	450.734.382
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		454.382.218	3.647.831
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		37.044.575	454.382.213

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2025
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Hoàng Thu Trang

Ghi chú:

- (1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.



Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.



Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.



Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.



**PHỤ LỤC
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Năm 2024

Mẫu số: F01
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI
[03] Mã số thuế: 0100111218

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	308.917.484	0	1.167.769.835	1.472.374.249	4.313.070	0
1111	Tiền Việt Nam	308.917.484	0	1.167.769.835	1.472.374.249	4.313.070	0
1112	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
112	Tiền gửi Ngân hàng	145.464.729	0	7.018.261.484	7.130.994.708	32.731.505	0
1121	Tiền Việt Nam	145.464.729	0	7.018.261.484	7.130.994.708	32.731.505	0
1122	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
121	Chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0	0
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0	0	0
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0	0
131	Phải thu của khách hàng	0	2.020.045.169	1.920.000.000	1.920.000.000	0	2.020.045.169
133	Thuế GTGT được khấu trừ	31.982.641	0	376.082.144	408.064.785	0	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	31.982.641	0	376.082.144	408.064.785	0	0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0	0	0	0	0	0
136	Phải thu nội bộ	0	0	0	0	0	0
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	0	0	0	0	0	0
1368	Phải thu nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
138	Phải thu khác	0	0	0	0	0	0
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0	0	0
1386	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0
1388	Phải thu khác	0	0	0	0	0	0
141	Tạm ứng	0	0	0	0	0	0
151	Hàng mua đang đi đường	0	0	0	0	0	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	0	0	0	0	0	0
153	Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	44.752.841	0	677.305.452	722.058.293	0	0
155	Thành phẩm	0	0	0	0	0	0
156	Hàng hoá	0	0	0	0	0	0
157	Hàng gửi đi bán	0	0	0	0	0	0
211	Tài sản cố định	6.598.786.116	0	2.612.757.296	0	9.211.543.412	0
2111	TSCĐ hữu hình	6.598.786.116	0	2.612.757.296	0	9.211.543.412	0
2112	TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2113	TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
214	Hao mòn TSCĐ	0	4.355.297.177	0	217.265.266	0	4.572.562.443
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	4.355.297.177	0	217.265.266	0	4.572.562.443
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
217	Bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
228	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0
2281	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
2288	Đầu tư khác	0	0	0	0	0	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	0	0	0	0	0	0
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0	0	0	0

2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	0	0	0	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	842.100.645	0	2.618.781.019	2.766.794.938	694.086.726	0
2411	Mua sắm TSCĐ	0	0	0	0	0	0
2412	Xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	842.100.645	0	2.618.781.019	2.766.794.938	694.086.726	0
242	Chi phí trả trước	1.975.800	0	2.566.473.147	1.397.497.851	1.170.951.096	0
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ							
331	Phải trả cho người bán	478.000.000	0	3.672.113.781	3.849.207.396	777.286.621	476.380.236
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	0	1.205.339.918	1.121.600.292	88.481.934	4.742.308
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	0	408.064.785	319.582.851	88.481.934	0
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	0	408.064.785	319.582.851	88.481.934	0
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0	0	0
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	0	0
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	5.088.461	9.830.769	0	4.742.308
3336	Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	790.186.672	790.186.672	0	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	0	0	0	0
33381	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0
33382	Các loại thuế khác	0	0	0	0	0	0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
334	Phải trả người lao động	0	0	226.913.462	226.913.462	0	0
335	Chi phí phải trả	0	0	0	0	0	0
336	Phải trả nội bộ	0	0	0	0	0	0
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0	0	0	0	0	0
3368	Phải trả nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
338	Phải trả, phải nộp khác	361.897	0	40.438.103	40.800.000	0	0
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0	0	0	0	0
3382	Kinh phí công đoàn	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0
3383	Bảo hiểm xã hội	361.897	0	30.238.103	30.600.000	0	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	5.400.000	5.400.000	0	0
3385	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0
3386	Nhận ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0
3387	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	0	0	0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	1.708.477.999	700.000.000	2.765.251.000	0	3.773.728.999
3411	Các khoản đi vay	0	1.708.477.999	700.000.000	2.765.251.000	0	3.773.728.999
3412	Nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
352	Dự phòng phải trả	0	0	0	717.775.547	0	717.775.547
3521	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	0	0	0	0	0	0
3522	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0	0	0	0	0
3524	Dự phòng phải trả khác	0	0	0	717.775.547	0	717.775.547
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	0	0	0	0	0
3531	Quỹ khen thưởng	0	0	0	0	0	0
3532	Quỹ phúc lợi	0	0	0	0	0	0
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	0	0	0	0
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU							
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0	0	0
4118	Vốn khác	0	0	0	0	0	0
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0	0	0
418	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0
419	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0




421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.677.833.502	46.355.310	46.355.310	91.993.164	4.631.478.192	45.637.854
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	4.677.833.502	0	0	46.355.310	4.631.478.192	0
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	0	46.355.310	46.355.310	45.637.854	0	45.637.854
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU							
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	3.340.240.105	3.340.240.105	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hoá	0	0	722.058.293	722.058.293	0	0
5112	Doanh thu bán thành phẩm	0	0	0	0	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	2.618.181.812	2.618.181.812	0	0
5118	Doanh thu khác	0	0	0	0	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	324.016	324.016	0	0
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH							
611	Mua hàng	0	0	0	0	0	0
631	Giá thành sản xuất	0	0	0	0	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	722.058.293	722.058.293	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	0	0	0	0
642	Chi phí quản lý kinh doanh	0	0	2.473.619.733	2.473.619.733	0	0
6421	Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0	0
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	2.473.619.733	2.473.619.733	0	0
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC							
711	Thu nhập khác	0	0	16.417.850	16.417.850	0	0
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC							
811	Chi phí khác	0	0	115.666.091	115.666.091	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH							
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	3.356.981.971	3.356.981.971	0	0
	Tổng cộng	13.130.175.655	13.130.175.655	34.873.899.010	34.873.899.010	16.610.872.556	16.610.872.556

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2025
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Hoàng Thu Trang

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.
 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.
 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ NỘI.



Công ty CP TM Du lịch Hà Nội

**23 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà
Trung, Hà Nội**

Mẫu số: B 09 - DNN
Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-
BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2024

I. Đặc điểm hoạt động:

- 1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần, Nhà Nước nắm giữ 8.29% vốn điều lệ
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ lưu trú khách sạn, Kinh doanh du lịch, cho thuê mặt bằng, th
- 3 Ngành nghề kinh doanh: lưu trú, Dịch vụ du lịch, khách sạn, cho thuê văn phòng, thương r
- 4 Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:
- 5.Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài c
6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
2. Các tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dụng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: theo giá trị thực tế
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Kiểm kê thực tế

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá nhập kho cuối kỳ

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Áp dụng theo chuẩn mực số 02 quy định của Bộ Tài chính

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo Quyết định giao

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:: Theo chuẩn mực kế toán

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

- Thu nhập khác

21 Nguyên tắc kê toán các khoản giảm trừ doanh thu:

Theo chuẩn mực kế toán

22. Nguyên tắc kê toán giá vốn hàng bán: Theo chuẩn mực kế toán

23. Nguyên tắc kê toán chi phí tài chính: Theo chuẩn mực kế toán

24. Nguyên tắc kê toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
Theo chuẩn mực kế toán

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Tuân thủ Luật Thuế

26. các Nguyên tắc và phương pháp kê toán khác.

V. Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt độ

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối năm	đầu năm
- Tiền mặt	4,313,070	308,917,484
- Tiền gửi ngân hàng	32,731,505	145,464,729
- Tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền		
Cộng	37,044,575	454,382,213
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	đầu năm
<i>a) Chứng khoán kinh doanh</i>		

- Tổng giá trị cổ phiếu		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác;		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
c) Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		
- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		
3. các khoản Phải thu	Cuối năm	đầu năm
a. Phải thu khách hàng		
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	0	0
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
b. Trả trước người bán	777,286,621	478,000,000
c. Các khoản phải thu khác		
- Ngắn hạn	0	0
+ Phải thu người lao động		
+ Ký cược, ký quỹ;		
+ Phải thu khác	88,481,934	361,897
- Dài hạn		
+ Phải thu người lao động		
+ Ký cược, ký quỹ;		
+ Phải thu khác		
Cộng		
d. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối năm	đầu năm
a/ Tiền		
b/ Hàng tồn kho		
c/Tài sản cố định		

d/ Tài sản khác		
Cộng	0	0
d. Nợ xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi)	Cuối năm	đầu năm
Cộng		
4. Hàng tồn kho	Cuối năm	đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi bán		
Cộng	0	0

9. Tăng, giảm tài sản cố định

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số dư cuối năm
A. TSCĐ hữu hình				
Nguyên giá	6,598,786,116	2,612,757,296		9,211,543,412
Giá trị hao mòn lũy kế	4,355,297,177	217,265,266		4,572,562,443
Giá trị còn lại	2,243,488,939			4,638,980,969
B. TSCĐ vô hình				0
Nguyên giá				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Giá trị còn lại				

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đó được để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đó khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

6. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số dư cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Giá trị còn lại				
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
Giá trị hao mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ chuyển sang BĐSĐT năm giữ chờ tăng giá				
Giá trị còn lại				

7. Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm
- Xây dựng cơ bản
- Sửa chữa lớn TSCĐ

8. Tài sản khác

	Cuối năm	đầu năm
a) Chi phí trả trước	1 170 951 096	1 975 800
b) Các khoản phải thu nhà nước	0	0
Cộng	1 170 951 096	1 975 800

9. Các khoản phải trả

a) Phải trả người bán		
b) Người mua t	2 020 045 169	2 020 045 169
c) Phải trả khác		
- Chi phí phải trả		
- Phải trả nội bộ khác		
- Phải trả, phải nộp khác		

+ Tài sản thừa chờ xử lý		
+ Các khoản phải nộp theo lương		
+ Các khoản khác		
d) Nợ quá hạn chưa thanh toán		

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Số còn phải nộp cuối năm
I/ Thuế	-	1,121,600,292	1,205,339,918	(83,739,626)
- Thuế GTGT hàng nội địa	-	319,582,851	408,064,785	(88,481,934)
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế TNDN	-		-	-
- Thuế thu nhập cá nhân		9,830,769	5,088,461	4,742,308
- Thuế tài Nguyên				-
- Thuế nhà đất				-
- Tiền thuê đất		790,186,672	790,186,672	-
- Thuế bảo vệ môi trường				-
- Các loại thuế khác				-
- Phí, lệ phí	-	2,000,000	2,000,000	-
- Các khoản phải nộp ngân sách khác	-	-	-	-
II. các khoản bảo hiểm, kinh phí công	361 897	40,438,103	40 800 000	-
- Kinh phí công đoàn	0	2,400,000	2 400 000	-
- Bảo hiểm xã hội	361 897	30,238,103	30 600 000	-
- Bảo hiểm y tế	0	5,400,000	5 400 000	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		2,400,000	2 400 000	-
- Nộp khác				-

11. Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm	Trong năm		Cuối năm
		Tăng	Giảm	
a) Vay ngắn hạn				
Trong đó: Vay từ các bên liên quan				
b) Vay dài hạn	1,708,477,999	2,765,251,000	700,000,000	3,773,728,999
Trong đó: Vay từ các bên liên quan				
c) Các khoản nợ gốc thuê tài chính				
Trong đó: Nợ thuê tài chính từ các bên liên quan				
Cộng	1,708,477,999	1,708,477,999	700,000,000	3,773,728,999

12. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		

13. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư	Vốn khác	Cổ phiếu quỹ	chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối & các quỹ	Cộng Cộng
- Số dư đầu năm	5,000,000,000					-4,631,478,192	368,521,808
- Tăng vốn trong						45,637,854	45,637,854
- Giảm vốn trong							0
- Số dư cuối năm	5,000,000,000	0	0	0	0	-4,585,840,338	414,159,662

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn Nhà nước	414 500 000	414 500 000

- Vốn góp của các cổ đông khác	4 585 500 000	4 585 500 000
Cộng	5 000 000 000	5 000 000 000
c. các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

VI. Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	3 340 240 105	1 187 135 529
- Doanh thu bán hàng	722 058 293	0
- Doanh thu bán thành phẩm		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2 618 181 812	1 127 272 729
+ Doanh thu khác		59 862 800
Cộng		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán	0	0
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	0	0
- Giá vốn khác;		
- Các khoản chi phí khác được tính vào giá vốn;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước

- lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay	324 016	220 120
- lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- lãi chênh lệch tỷ giá		
- lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	324 016	220 120
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	0	0
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- các khoản thuế khác		
Cộng	0	0
7. Chi phí khác		
- giá trị còn lại và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- các khoản bị phạt;		
- các khoản khác		
Cộng		
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2 473 619 733	951 008 903
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		

c) các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí Nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	226 913 462	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	217 265 266	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Cộng		

VII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thặng tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đó được thuyết minh ở các phần trên).
4. trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thặng tin khác.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU



HOÀNG THU TRANG