



**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**  
36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Tel : 0511-3846581

Fax : 0511-3846216

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**(RIÊNG)**

**QUÝ IV NĂM 2013**

- 1 . Bảng Cân đối kế toán
- 2 . Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh
- 3 . Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- 4 . Thuyết minh báo cáo tài chính

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MA SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2013)	SỐ ĐẦU NĂM (31/12/12)
1	2	3	4	5
<b>PHÂN TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160)	<b>100</b>		<b>548,493,967,002</b>	<b>531,697,555,354</b>
<b>I. Tiền</b>	<b>110</b>		<b>15,212,625,051</b>	<b>26,117,698,118</b>
1 . Tiền	111	V.01	11,197,625,051	6,216,603,898
2 . Các khoản tương đương tiền	112		4,015,000,000	19,901,094,220
3 . Tiền đang chuyển	113		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1 . Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121			
2 . Đầu tư ngắn hạn khác	128			
2 . Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.02	<b>203,961,221,392</b>	<b>139,456,233,552</b>
1 . Phải thu của khách hàng	131		186,883,006,589	133,277,715,409
2 . Trả trước cho người bán	132		15,948,308,511	3,720,748,744
3 . Phải thu nội bộ	133		0	0
4 . Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5 . Các khoản phải thu khác	135		2,585,058,041	2,762,844,948
6 . Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-1,455,151,749	-305,075,549
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>304,767,054,823</b>	<b>340,359,933,112</b>
1 . Hàng tồn kho	141	V.03	304,773,306,413	340,366,184,702
a . Hàng mua đang đi đường			29,660,759,414	33,252,189,527
b . Nguyên liệu vật liệu tồn kho	142		86,804,888,013	118,343,451,317
c . Công cụ dụng cụ trong kho	143		161,072,574	145,106,665
d . Chi phí SXKD dở dang	144		131,367,622,672	131,705,535,160
e . Thành phẩm tồn kho	145		52,052,018,199	51,822,946,817
f . Hàng hoá tồn kho	146		435,374,529	1,183,851,246
g . Hàng gửi đi bán	147		4,291,571,012	3,913,103,970
2 . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-6,251,590	-6,251,590
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>24,553,065,736</b>	<b>25,763,690,572</b>
1 . Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	4,305,246,628	1,489,824,365
2 . Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.04	18,548,032,241	21,367,048,371
3 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	21,637,704
4 . Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	1,699,786,867	2,885,180,132
<b>B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 241)	<b>200</b>		<b>385,036,310,631</b>	<b>406,964,540,430</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1 . Các khoản phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2 . Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3 . Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4 . Phải thu dài hạn khác	218			

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**  
**Báo cáo Tài chính riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2013**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2013)	SỐ ĐẦU NĂM (31/12/12)
1	2	3	4	5
5 . Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>350,692,931,256</b>	<b>378,163,934,996</b>
1 . Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	340,186,844,343	366,206,869,013
- Nguyên giá	222		649,425,795,675	653,907,840,191
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-309,238,951,332	-287,700,971,178
2 . Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3 . Tài sản cố định vô hình	227	V.07	1,014,728,775	1,113,925,052
- Nguyên giá	228		3,436,315,643	2,971,914,643
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2,421,586,868	-1,857,989,591
4 Chi phí XDCB dở dang	230	V.08	9,491,358,138	10,843,140,931
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.09	<b>25,364,704,033</b>	<b>14,499,190,670</b>
1 . Đầu tư vào công ty con	251		12,618,400,000	8,590,900,000
2 . Đầu tư vào liên kết, liên doanh	252		7,700,000,000	4,000,000,000
3 . Đầu tư dài hạn khác	258		10,705,702,000	4,405,702,000
4 . Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-5,659,397,967	-2,497,411,330
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8,978,675,342</b>	<b>14,301,414,764</b>
1 . Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	8,978,675,342	14,301,414,764
2 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3 . Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>933,530,277,633</b>	<b>938,662,095,784</b>

1	2	3	4	5
<b>PHẦN NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>694,544,656,261</b>	<b>712,407,837,485</b>
(300 = 310 + 320 + 330)				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>543,459,027,721</b>	<b>548,709,218,351</b>
1 . Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	360,425,053,971	298,300,502,071
2 . Phải trả cho người bán	312	V.12	100,993,752,433	164,530,601,580
3 . Người mua trả tiền trước	313		7,082,872,545	11,310,284,013
4 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	2,494,249,788	4,845,372,917
5 . Phải trả công nhân viên	315		51,415,240,752	39,601,612,424
6 . Chi phí phải trả	316	V.14	12,520,531,781	9,388,608,436
7 . Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317		0	0
8 . Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9 . Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.15	5,932,344,936	17,672,286,441
10 . Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			0
11 . Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	V.18	2,594,981,515	3,059,950,469
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>151,085,628,540</b>	<b>163,698,619,134</b>
1 . Phải trả dài hạn người bán	331			

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**  
 Báo cáo Tài chính riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2013)	SỐ ĐẦU NĂM (31/12/12)
1	2	3	4	5
2 . Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3 . Phải trả dài hạn khác	333			
4 . Vay và nợ dài hạn	334	V.16	151,085,628,540	163,698,619,134
5 . Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6 . Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7 . Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>238,985,621,372</b>	<b>226,254,258,299</b>
(400 = 410 + 420)				
<b>I. Nguồn vốn, quỹ</b>	<b>410</b>		<b>238,985,621,372</b>	<b>226,254,258,299</b>
1 . Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.17	150,000,000,000	150,000,000,000
2 . Thặng dư vốn cổ phần	412			
3 . Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4 . Cổ phiếu ngân quỹ(*)	414			
5 . Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6 . Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7 . Quỹ đầu tư phát triển	417		31,370,547,429	24,304,132,742
8 . Quỹ dự phòng tài chính	418		9,663,374,821	5,237,042,810
9 . Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		47,951,699,122	46,713,082,747
11 . Nguồn vốn đầu tư và XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2 . Nguồn kinh phí	432			
3 . Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>933,530,277,633</b>	<b>938,662,095,784</b>

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1 . Tài sản thuê ngoài				
2 . Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3 . Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4 . Nợ khó đòi đã xử lý				
5 . Ngoại tệ các loại ( USD )			343,236.26	103,531.93
(EURO)			357.68	370.52
6 . Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trí

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV - Năm 2013

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế năm 2013	Lũy kế năm 2012
			Năm nay	Năm trước		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL19	622,110,623,353	520,444,726,708	2,432,764,690,345	1,953,326,923,867
Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu			535,700,447,316	424,890,142,366	2,076,207,619,279	1,589,757,967,573
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		78,933,636	61,641,159	494,317,003	1,464,907,771
+ Chiết khấu thương mại				0	0	0
+ Giảm giá hàng bán			78,933,636	54,051,774	494,317,003	144,635,854
+ Hàng bán bị trả lại				7,589,385		1,320,271,917
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp				0	0	0
+ GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp				0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		622,031,689,717	520,383,085,549	2,432,270,373,342	1,951,862,016,096
4. Giá vốn hàng bán	11	VL20	571,233,154,406	473,622,956,540	2,221,160,182,631	1,778,222,052,526
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		50,798,535,311	46,760,129,009	211,110,190,711	173,639,963,570
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,604,569,146	-912,521,885	10,897,162,939	6,623,933,426
7. Chi phí tài chính	22	VL21	9,389,289,674	7,141,495,744	37,954,484,638	28,585,159,919
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		5,884,804,415	5,947,786,188	22,576,916,323	23,734,019,833
8. Chi phí bán hàng	24		17,611,184,597	18,700,619,499	64,353,025,284	56,508,534,088
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		19,905,975,200	15,404,480,631	74,097,586,562	53,214,096,087
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		6,496,654,986	4,601,011,250	45,602,257,166	41,956,106,902
11. Thu nhập khác	31	V.22	1,772,292,495	8,002,119,372	4,021,799,351	9,569,553,046
12. Chi phí khác	32	V.23	455,812,924	581,651,960	1,590,127,423	1,049,043,200
13. Lãi/lỗ được chia từ CT liên kết				0	0	0
14. Lợi nhuận khác 40 = (31 - 32 + 33)	40		1,316,479,571	7,420,467,412	2,431,671,928	8,520,509,846
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7,813,134,557	12,021,478,662	48,033,929,094	50,476,616,748
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL24	423,484,942	1,859,910,227	2,531,992,613	3,763,534,001
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		7,389,649,615	10,161,568,435	45,501,936,481	46,713,082,747
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trí

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm	
		Kỳ tài chính từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Kỳ tài chính từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	2,315,689,584,472	1,786,221,650,882
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-1,801,573,637,368	-1,505,627,565,467
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-336,862,017,166	-226,974,983,400
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-22,348,580,508	-22,821,589,158
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	-3,689,661,486	-1,898,760,179
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	93,106,062,012	62,594,364,159
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	-185,854,299,722	-132,715,486,072
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>58,467,450,234</b>	<b>-41,222,369,235</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-80,059,840,240	-70,619,355,326
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	870,009,965
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-13,976,500,000	-25,490,817,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	26,901,094,220	27,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-10,000,000,000	-5,242,800,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, và lợi nhuận được chia	27	832,300,000	2,525,492,366
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-76,302,946,020</b>	<b>-70,957,469,995</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	11,493,048,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-11,493,048,000	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,766,449,848,419	1,431,603,157,672
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,718,870,066,057	-1,316,160,357,423
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi tức đã trả cho chủ sở hữu	36	-29,160,658,875	-22,634,978,282
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>6,926,075,487</b>	<b>104,300,869,967</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-10,909,420,299</b>	<b>-7,878,969,263</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>26,117,698,118</b>	<b>33,917,373,280</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	4,347,232	79,294,101
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>15,212,625,051</b>	<b>26,117,698,118</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trí

## **Thuyết minh cho báo cáo tài chính**

*( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)*

### **I. Đặc điểm hoạt động**

- 1. Hình thức sở hữu vốn:** Công ty Cp nhà nước nắm giữ 71.61 % vốn
- 2. Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sợi, may mặc
- 3. Ngành, nghề kinh doanh:** Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập hàng may mặc, vải, sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may, KD nhà hàng, siêu thị, khách sạn.KD vận tải hàng, bất động sản. Xây dựng công nghiệp, dân dụng. Khai thác nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt.

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

- 1. Niên độ kế toán:** theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc ngày 31 tháng 12
- 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** đồng Việt Nam ( VND)

### **III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

- 1. Chế độ kế toán áp dụng:** Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo quyết định 15/2006 BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ tài chính
- 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:** báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3. Hình thức kế toán áp dụng:** chứng từ ghi sổ

Số liệu trong Báo cáo tài chính được trình bày trên đây đã được hợp nhất số liệu của các đơn vị trực thuộc trong toàn Tổng công ty, bao gồm:

- \* Nhà máy may Hòa Thọ 1
- \* Nhà máy may Hòa Thọ Veston
- \* Nhà máy Sợi 1
- \* Nhà máy Sợi 2
- \* Công ty may Hòa Thọ Điện Bàn
- \* Công ty may Hòa Thọ Duy Xuyên
- \* Công ty may Hòa Thọ Đông Hà
- \* Ban Thương Hiệu
- \* Văn phòng Tổng công ty

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

## 1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển

Tất cả các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đều được ghi nhận như khoản tương đương tiền.

Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam ( VND); các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch ngoại tệ của ngân hàng thương mại theo qui định của pháp luật .

Vào thời điểm cuối năm tài chính, các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng VN theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại . Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại số dư cuối kỳ được phản ánh vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

## 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá: giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cho việc tiêu thụ chúng. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo thông tư số 228/TT -BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

## 3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định và bất động sản đầu tư

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và khấu hao lũy kế.

\_ Nguyên giá phản ánh theo giá thực tế

\_ Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ tài chính. Cụ thể:

Loại tài sản	Tỷ lệ khấu hao năm (%)
* Nhà cửa, vật kiến trúc	5_25
* Máy móc thiết bị	5-15
* Phương tiện vận tải	5_8
* Thiết bị dụng cụ quản lý	3_5



#### **4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.**

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập khi có những bằng chứng xác định là các khoản nợ phải thu không chắc chắn thu được. (Việc trích lập dự phòng thực hiện theo thông tư số 228/TT -BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 Bộ tài chính.

#### **5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay**

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng cơ bản được tính vào giá trị của tài sản đó. (được vốn hóa). Việc vốn hóa bắt đầu khi các chi phí cho việc đầu tư xây dựng bắt đầu phát sinh và ngừng khi quá trình đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

#### **6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác**

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ theo thời gian sử dụng.

#### **7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác**

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được ghi nhận theo giá gốc

#### **8. Nguyên tắc trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm**

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo qui định tại Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính.

#### **9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính**

\* Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu có các yếu tố không chắc chắn liên quan đến khả năng thu hồi lại các khoản thu, chỉ có liên quan hoặc hàng hóa có thể bị trả lại.

\* Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ hoàn thành dịch vụ vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.

\* Doanh thu hoạt động tài chính được chính được ghi nhận khi doanh thu xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu hồi được lợi ích kinh tế từ khi giao dịch đó.

#### **10. Chính sách thuế và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang thực hiện**

\* Thuế Giá trị gia tăng: áp dụng mức

- \_ Thuế suất 0%: áp dụng cho gia công hàng may mặc xuất khẩu, sợi xuất khẩu
- \_ Thuế suất 5%: áp dụng cho việc bán bông phế
- \_ Thuế suất 10%: áp dụng cho việc bán phế liệu ngành may, xơ phế
- \_ Thuế suất 10%: áp dụng cho các loại sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu

\* Thuế thu nhập doanh nghiệp

\_ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất ưu đãi 10%

\_ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 10%x50% theo Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007

\_ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30%(10%x50%) theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012

\* Các loại thuế khác và Lệ phí nộp theo qui định hiện hành

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán:**

**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	4,022,000	57,564,000
_ VND	4,022,000	57,564,000
Tiền gửi ngân hàng	11,193,603,051	6,159,039,898
_ VND	3,950,554,430	3,993,801,738
_ USD	7,232,674,471	2,155,077,390
_ EURO	10,374,150	10,160,770
Tương đương tiền	4,015,000,000	19,901,094,220
<b>Céng</b>	<b>15,212,625,051</b>	<b>26,117,698,118</b>

**2. Các khoản phải thu ngắn hạn**

	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Phải thu của khách hàng	186,883,006,589	133,277,715,409
Trả trước cho người bán	15,948,308,511	3,720,748,744
Các khoản phải thu khác	2,585,058,041	2,762,844,948
- Phải thu Bảo hiểm xã hội	495,902	
- Phải thu Bảo hiểm y tế	-	
- Phải thu khác	2,584,562,139	2,762,844,948
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	(1,455,151,749)	(305,075,549)
<b>Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác</b>	<b>203,961,221,392</b>	<b>139,456,233,552</b>

**3. Hàng tồn kho**

	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Hàng mua đang đi đường	29,660,759,414	33,252,189,527
Nguyên vật liệu	86,804,888,013	118,343,451,317
Công cụ dụng cụ	161,072,574	145,106,665
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	131,367,622,672	131,705,535,160
Thành phẩm	52,052,018,199	51,822,946,817
Hàng hóa	435,374,529	1,183,851,246
Hàng gửi đi bán	4,291,571,012	3,913,103,970
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>304,773,306,413</b>	<b>340,366,184,702</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(6,251,590)	(6,251,590)
<b>Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho</b>	<b>304,767,054,823</b>	<b>340,359,933,112</b>

**4. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước**

	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	18,548,032,241	21,367,048,371
Thuế xuất nhập khẩu	-	21,637,704
<b>Cộng</b>	<b>18,548,032,241</b>	<b>21,388,686,075</b>

**5. Tài sản ngắn hạn khác**

	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	474,941,808	1,921,799,820
CBCNV tạm ứng	1,224,845,059	963,380,312
Chi phí trả trước ngắn hạn	4,305,246,628	1,489,824,365
<b>Cộng</b>	<b>6,005,033,495</b>	<b>4,375,004,497</b>

6. Tài sản cố định hữu hình

Chi tiêu	Nhóm	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>								
<b>Số dư tại ngày 31/12/2012</b>		124,962,248,408	470,796,157,124	20,561,760,645	7,752,580,300	118,000,000	29,717,093,714	653,907,840,191
<b>Số tăng trong kỳ</b>		13,622,168,028	63,425,981,342	4,594,801,285	1,454,943,317	-	5,217,091,026	88,314,984,998
- Mua sắm mới		1,260,662,008	38,542,840,410	3,138,591,284	1,018,550,184	-	2,072,924,782	46,033,568,668
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		10,188,403,817	3,970,907,884	1,456,210,001	97,138,182	-	2,723,417,229	18,436,077,113
- Tăng do nhận bán giao từ đơn vị		2,134,259,221	2,917,585,216	-	16,513,636	-	46,417,435	5,114,775,508
- Tăng khác		38,842,982	17,994,647,832	-	322,741,315	-	374,331,580	18,730,563,709
<b>Số giảm trong kỳ</b>		11,059,969,041	72,002,153,649	36,751,818	4,067,420,305	63,000,000	5,568,634,701	92,797,029,514
- Thanh lý, nhượng bán		8,225,629,878	9,104,851,269	-	143,648,049	-	1,048,060,002	18,522,189,198
- Giám do điều chuyển đến đơn vị		2,134,259,221	2,917,585,216	-	16,513,636	-	46,417,435	5,114,775,508
- Giám khác		699,179,942	59,979,717,164	36,751,818	3,907,258,620	63,000,000	4,474,157,264	69,160,064,808
<b>Số dư tại ngày 31/12/2013</b>		127,525,347,395	462,219,984,817	25,119,810,112	5,140,103,312	55,000,000	29,365,550,039	649,425,795,675
<b>Giá trị đã hao mòn</b>								
<b>Số dư tại ngày 31/12/2012</b>		41,506,518,564	216,854,821,772	9,755,789,501	5,474,522,770	9,986,558	14,099,332,013	287,700,971,178
<b>Số khấu hao tăng trong kỳ</b>		8,969,078,004	62,102,444,654	2,441,934,985	898,546,783	17,687,497	4,526,690,633	78,956,382,556
- Tăng do nhận bán giao từ đơn vị		1,900,301,922	650,059,496	-	11,339,617	-	23,821,301	2,585,522,336
- Tăng do khấu hao trong kỳ		7,065,595,269	56,059,852,388	2,441,934,985	780,869,381	17,687,497	4,317,457,180	70,683,396,700
- Tăng khác		3,180,813	5,392,532,770	-	106,337,785	-	185,412,152	5,687,463,520
<b>Số khấu hao giảm trong kỳ</b>		5,241,207,136	45,388,275,687	36,751,818	2,690,984,854	11,558,468	4,049,624,439	57,418,402,402
- Thanh lý, nhượng bán		2,815,636,041	4,571,484,082	-	143,648,049	-	549,875,416	8,080,643,588
- Giám do điều chuyển đến đơn vị		1,900,301,922	650,059,496	-	11,339,617	-	23,821,301	2,585,522,336
- Giám khác		525,269,173	40,166,732,109	36,751,818	2,535,997,188	11,558,468	3,475,927,722	46,752,236,478
<b>Số dư tại ngày 31/12/2013</b>		45,234,389,432	233,568,990,739	12,160,972,668	3,682,084,699	16,115,587	14,576,398,207	309,238,951,332
<b>Giá trị còn lại</b>								
- Số dư tại ngày 31/12/2012		83,455,729,844	253,941,335,352	10,805,971,144	2,278,057,530	108,013,442	15,617,761,701	366,206,869,013
- Số dư tại ngày 31/12/2013		82,290,957,963	228,650,994,078	12,958,837,444	1,458,018,613	38,884,413	14,789,151,832	340,186,844,343
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết		15,325,811,385	99,884,156,494	6,535,396,420	2,965,162,573	-	4,926,511,288	129,637,038,160

Trong đó: - Toàn bộ giá trị tài sản cố định hữu hình được thế chấp để đảm bảo các khoản vay tại các ngân hàng  
 - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 129,637,038,160

7. Tài sản cố định vô hình	Phần mềm thiết kế VND	Cộng VND
Nguyên giá		-
Số dư tại ngày 31/12/2012	2,971,914,643	2,971,914,643
Tăng trong kỳ	750,628,000	750,628,000
Giảm trong kỳ	286,227,000	286,227,000
Số dư tại ngày 31/12/2013	<b>3,436,315,643</b>	<b>3,436,315,643</b>
Khấu hao		
Số dư tại ngày 31/12/2012	1,857,989,591	1,857,989,591
Tăng trong kỳ	614,219,869	614,219,869
Giảm trong kỳ	50,622,592	50,622,592
Số dư tại ngày 31/12/2013	<b>2,421,586,868</b>	<b>2,421,586,868</b>
Giá trị còn lại		
Số dư tại ngày 31/12/2012	1,113,925,052	1,113,925,052
Số dư tại ngày 31/12/2013	<b>1,014,728,775</b>	<b>1,014,728,775</b>

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/12/2013 VND	31/12/2012 VND
+ Chi phí mua máy móc thiết bị Sợi (Sợi 2)		2,230,062,727
+ DA đường nội bộ XN may Điện Bàn(DB)	903,594,168	874,574,168
+ San nền đắp đất khu mới (ĐB)	192,870,711	192,870,711
+ Xây dựng nhà xưởng mới, nổi hơi (ĐB)		170,939,998
+ Chi phí hồ sơ xả nước thải ( VP)	8,571,429	8,571,429
+ Cp mua đầu nối ống khói nổi hơi & sơn lan can nhà ĐH ( VP)	91,587,273	
+ Chi phí mở rộng may Điện Bàn (VP)		90,140,000
+ Cp thi công CH 243 LD, đánh giá tác động MT,cửa TB(VP)		222,359,676
+ Chi phí di dời máy móc Sợi (Sợi 1)		103,801,000
+ Chi phí lắp đặt hệ thống camera,, sấy khí(VP)		236,148,091
+ Chi phí phần mềm Bravo (VP)		250,600,000
+ Chi phí làm hệ thống làm mát Sợi 1, Sợi 2(VP)		331,882,728
+ Chi phí xây dựng dự án 1 vạn cọc sợi,(VP)		5,402,770,472
+ Chi phí khảo sát,vận hành hệ thống, đóng trần kho M2(VP)		14,285,714
+ Chi phí thuê nhà thầu		714,134,217
+ Chi phí đầu tư MMTB Veston (VP)	6,394,571,353	
+ Chi phí xây dựng hành lang kho Veston (VP)	450,000,000	
+ Chi phí dự án mở rộng NMM 1 (VP)	31,767,273	
+ Chi phí cải tạo nhà hội trường (VP)	1,236,172,385	
+ Chi phí cải tạo nhà cơ khí (VP)	182,223,546	
<b>Cộng</b>	<b>9,491,358,138</b>	<b>10,843,140,931</b>

9. Đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh, dài hạn khác	31/12/2013 VND	31/12/2012 VND
<b>* Công ty con, liên kết</b>		
Góp vốn vào Cty con - Cty CP Thời trang – Hòa thọ	2,667,900,000	2,667,900,000
Góp vốn vào Cty con - Cty CP may Hòa Thọ Hội An	4,063,500,000	2,709,000,000
Góp vốn vào Cty con - Cty CP may Hòa Thọ Quảng Nam	3,214,000,000	3,214,000,000
Góp vốn vào Cty con - Cty CP may Hòa Thọ Duy Xuyên	2,673,000,000	

Góp vốn vào Cty L. kết - Cty CP may Hòa Thọ Phú Ninh	4,000,000,000	4,000,000,000
Góp vốn vào Cty L. kết - Cty CP VTD Hiệp Đức	3,700,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>20,318,400,000</b>	<b>12,590,900,000</b>
<b>* Đầu tư dài hạn khác :</b>		
Đầu tư dài hạn vào Công ty cổ phần Bông Miền Trung	855,702,000	855,702,000
Đầu tư dài hạn vào Cty CP bao bì Hòa thọ Quảng Đà	600,000,000	600,000,000
Đầu tư dài hạn vào Công ty CP Dệt May Phú Hoà An	1,600,000,000	1,600,000,000
Đầu tư dài hạn vào Công ty CP TM Chọn	1,350,000,000	1,350,000,000
Đầu tư dài hạn khác Công ty CP Thương mại DM TPHCM	6,300,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>10,705,702,000</b>	<b>4,405,702,000</b>
<b>* Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn</b>		
CT CP thời trang Hòa Thọ	(3,118,334,009)	(2,458,247,339)
CT CP Bông vải Miền Trung	-	(39,163,991)
CT CP may Hòa Thọ Phú Ninh	(1,451,496,891)	
CT CP may Hòa Thọ Duy Xuyên	(179,283,554)	
CT CP VTD Hiệp Đức	(910,283,513)	
<b>Cộng</b>	<b>(5,659,397,967)</b>	<b>(2,497,411,330)</b>
<b>10. Chi phí trả trước dài hạn</b>		
	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí trả trước dài hạn là công cụ không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ	8,978,675,342	14,301,414,764
<b>Cộng</b>	<b>8,978,675,342</b>	<b>14,301,414,764</b>
<b>11. Vay và Nợ ngắn hạn</b>		
	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>324,751,402,549</b>	<b>258,560,270,876</b>
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	33,985,281,510	13,956,454,378
+ Ngân hàng ĐT & PT Đà Nẵng	56,221,436,179	29,532,654,416
+ Ngân hàng Quốc tế	43,047,260,341	53,493,652,041
+ Ngân hàng CP Quân đội	17,984,724,422	2,070,719,912
+ Ngân hàng Indovina Đà Nẵng	15,628,606,154	8,303,527,502
+ Ngân hàng HSBC	51,171,798,361	56,599,061,457
+ Ngân hàng ANZ	47,112,492,285	66,163,631,181
+ Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	43,499,615,915	28,349,569,989
+ Ngân hàng Kỹ Thương ĐN	15,996,411,382	
+ Ban liên lạc hưu trí	103,776,000	91,000,000
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>35,673,651,422</b>	<b>39,740,231,195</b>
<b>Cộng</b>	<b>360,425,053,971</b>	<b>298,300,502,071</b>
<b>12. Phải trả cho người bán và người mua trả tiền trước</b>		
	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Phải trả cho người bán	100,993,752,433	164,530,601,580
Người mua trả tiền trước	7,082,872,545	11,310,284,013

Cộng

108,076,624,978

175,840,885,593

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Thuế GTGT	1,062,647,248	1,729,336,587
Thuế thu nhập DN	1,163,697,091	2,299,481,176
Thuế thu nhập cá nhân	262,693,047	38,639,852
Thuế xuất nhập khẩu	5,212,402	
Thuế tài nguyên	-	42,000
Các loại thuế khác	-	777,873,302
<b>Cộng</b>	<b>2,494,249,788</b>	<b>4,845,372,917</b>

14. Chi phí phải trả

	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Chi phí trích trước DDP, giám sát, thuế, in (VP)	9,677,932,814	6,753,576,605
Chi phí lãi vay(VP)	626,604,102	912,430,934
Chi phí trích trước lãi vay Veston	90,000,000	30,000,000
Trích trước chi phí hoa hồng, VC, THC (NMS)	1,999,351,973	1,566,826,821
Trích trước chi phí tiền điện, nước, thùng (MĐH)	78,571,000	77,702,184
Trích trước nhà ăn công nhân, lãi vay (MĐB)	48,071,892	48,071,892
<b>Cộng</b>	<b>12,520,531,781</b>	<b>9,388,608,436</b>

15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Bảo hiểm y tế	6,269,406	964,059
Bảo hiểm xã hội	34,406,170	117,916,103
Kinh phí công đoàn	3,177,488,540	3,643,457,031
Bảo hiểm thất nghiệp	3,831,540	20,641,147
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,710,349,280	13,889,308,101
<b>Cộng</b>	<b>5,932,344,936</b>	<b>17,672,286,441</b>

16. Vay và nợ dài hạn

	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
<b>Vay dài hạn</b>	<b>144,981,495,540</b>	<b>156,069,486,134</b>
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	41,105,045,040	53,626,358,906
+ Ngân hàng Đầu tư và PT Đà Nẵng	-	4,868,386,000
+ Ngân hàng phát triển Việt nam c/n Đà Nẵng	46,019,635,988	55,547,635,988
+ Ngân hàng TMCP Quốc Tế	7,969,959,528	2,073,017,888
+ Vay dài hạn NH Indovina	38,883,726,252	28,297,687,352
+ Vay dài hạn NH ANZ	2,152,888,732	
+ Kuraray	8,850,240,000	11,656,400,000
<b>Nợ dài hạn : BQL XD cơ sở hạ tầng QTrị</b>	<b>6,104,133,000</b>	<b>7,629,133,000</b>
<b>Cộng</b>	<b>151,085,628,540</b>	<b>163,698,619,134</b>

## 17. Nguồn vốn chủ sở hữu

### a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn góp	Quỹ đầu tư, phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại ngày 01/01/12	150,000,000,000	13,230,400,003	3,173,004,243	0	41,280,771,332	207,684,175,578
- Tăng vốn trong năm		11,073,732,739	2,064,038,567	0		13,137,771,306
- Lãi trong năm					46,713,082,747	46,713,082,747
- Giảm vốn trong năm						0
- Giảm khác					41,280,771,332	41,280,771,332
<b>Số dư tại ngày 31/12/12</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>24,304,132,742</b>	<b>5,237,042,810</b>	<b>0</b>	<b>46,713,082,747</b>	<b>226,254,258,299</b>
Số dư tại ngày 01/01/13	150,000,000,000	24,304,132,742	5,237,042,810	0	46,713,082,747	226,254,258,299
- Tăng vốn trong kỳ		7,066,414,687	4,426,332,011			11,492,746,698
- Lãi trong kỳ					45,501,936,481	45,501,936,481
- Giảm vốn trong kỳ						0
- Giảm khác					44,263,320,106	44,263,320,106
<b>Số dư tại ngày 31/12/13</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>31,370,547,429</b>	<b>9,663,374,821</b>	<b>0</b>	<b>47,951,699,122</b>	<b>238,985,621,372</b>

### b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2013 VND	31/12/2012 VND
Vốn góp của Nhà nước	107,424,820,000	107,424,820,000
Vốn góp của các đối tượng khác	42,575,180,000	42,575,180,000
<b>Cộng</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>150,000,000,000</b>

### c. Cổ phiếu

	31/12/2013 VND	31/12/2012 VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15,000,000	15,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	15,000,000	15,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15,000,000	15,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	15,000,000	15,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
<b>Cộng</b>		

## 18. Các quỹ của doanh nghiệp

### Quỹ khen thưởng phúc lợi

VND

Số dư tại ngày 31/12/2012	3,059,950,469
Tăng trong kỳ	3,008,971,408
Giảm trong kỳ	3,473,940,362
<b>Số dư tại ngày 31/12/2013</b>	<b>2,594,981,515</b>
<b>Cộng</b>	<b>2,594,981,515</b>



VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Kết quả hoạt động kinh doanh

19. Doanh thu

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
	VND	VND
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>2,432,764,690,345</b>	<b>1,953,326,923,867</b>
+ <i>Doanh thu bán hàng</i>	2,432,764,690,345	1,953,326,923,867
+ <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>		
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>494,317,003</b>	<b>1,464,907,771</b>
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	494,317,003	144,635,854
+ <i>Doanh thu bán hàng</i>	494,317,003	144,635,854
Hàng bán bị trả lại	-	1,320,271,917
+ <i>Doanh thu bán hàng</i>	-	1,320,271,917
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>2,432,270,373,342</b>	<b>1,951,862,016,096</b>
+ <i>Doanh thu bán hàng</i>	2,432,270,373,342	1,951,862,016,096
+ <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	-	-
<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>10,897,162,939</b>	<b>6,623,933,426</b>
+ <i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay, chiết khấu</i>	497,898,553	449,932,366
+ <i>Lãi chênh lệch tỷ giá</i>	9,566,964,386	4,098,441,060
+ <i>Lợi nhuận được chia</i>	832,300,000	2,075,560,000
+ <i>Lợi nhuận đánh giá lại tài sản</i>		
<b>Cộng</b>	<b>2,443,167,536,281</b>	<b>1,958,485,949,522</b>

20. Giá vốn hàng bán

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm và dịch vụ đã cung cấp	2,221,160,182,631	1,778,222,052,526
<b>Cộng</b>	<b>2,221,160,182,631</b>	<b>1,778,222,052,526</b>

21. Chi phí tài chính

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
	VND	VND
Chi phí lãi tiền vay	22,576,916,323	23,734,019,833
Lỗ chênh lệch tỷ giá	12,215,581,678	4,118,018,237
Lãi chậm thanh toán cho Bảo hiểm		
Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	3,161,986,637	733,121,849
<b>Cộng</b>	<b>37,954,484,638</b>	<b>28,585,159,919</b>

22. Thu nhập khác

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
	VND	VND
Thu thanh lý TSCĐ	492,146,299	870,009,965
Thu do đánh giá lại TSCĐ	1,707,713,426	2,791,152,497
Các khoản thu khác	1,821,939,626	5,908,390,584
<b>Cộng</b>	<b>4,021,799,351</b>	<b>9,569,553,046</b>

23. Chi phí khác

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
	VND	VND
Chi về thanh lý TSCĐ	56,358,718	415,798,950
Các khoản chi khác	1,533,768,705	633,244,250
<b>Cộng</b>	<b>1,590,127,423</b>	<b>1,049,043,200</b>

24. Chi phí thuế TNDN hiện hành và lợi nhuận sau thuế TNDN

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
	VND	VND
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>48,033,929,094</b>	<b>50,476,616,748</b>
Các khoản điều chỉnh lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
- Các khoản điều chỉnh tăng	3,255,534,334	2,303,624,410
+ Các khoản chi không được trừ khi xác định TN chịu thuế	3,255,534,334	-
+ Các khoản khác		2,303,624,410
- Các khoản điều chỉnh giảm	833,300,000	2,075,560,000
+ Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ		
+ Các khoản khác	833,300,000	2,075,560,000
<b>Tổng thu nhập chịu thuế</b>	<b>50,456,163,428</b>	<b>50,704,681,158</b>
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi	5,045,616,343	4,355,417,806
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp không được ưu đãi	-	1,146,129,249
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu của các năm trước	-	-
<b>Tổng thuế TNDN</b>	<b>5,054,800,784</b>	<b>6,594,555,575</b>
Giảm thuế TNDN, trong đó:	2,522,808,171	2,831,021,574
+ Giảm thuế TNDN theo ND 24/2007/NĐ-CP	2,522,808,171	2,177,708,903
+ Giảm thuế TNDN theo TT 140/2012/TT-BTC	-	653,312,671
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,531,992,613	3,763,534,001
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>45,501,936,481</b>	<b>46,713,082,747</b>

25. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,517,443,063,193	1,292,223,640,923
Chi phí nhân công	395,269,622,745	266,597,707,290
Chi phí khấu hao TSCĐ	71,297,616,569	56,938,644,359
Chi phí dịch vụ mua ngoài	341,828,974,769	281,247,962,141
<b>Cộng</b>	<b>2,325,839,277,276</b>	<b>1,897,007,954,713</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỆT MAY  
HÒA THỌ

M.S.D.N: 0409013.50  
Q. CẨM LÊ - TP. ĐÀ NẴNG



Nguyễn Đức Trí

**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**  
**QUÝ 4 NĂM 2013**

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		LŨY KẾ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
<b>111</b>	<b>TIỀN MẶT</b>								
1111	TIỀN MẶT - VND	57,564,000	0	5,080,572,669	5,089,436,602	45,300,127,952	45,353,669,952	4,022,000	4,022,000
1112	TIỀN MẶT - Ngoại tệ	57,564,000	0	5,089,436,602	5,089,436,602	45,077,913,952	45,131,455,952	4,022,000	4,022,000
<b>112</b>	<b>TIỀN GỬI NGÂN HÀNG</b>								
1121	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG - VND	6,159,039,898	0	731,643,477,582	738,796,266,505	2,943,179,611,810	2,938,145,048,657	11,193,603,051	11,193,603,051
112101	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng Công thương Tp Đà Nẵng	3,993,801,738	0	192,709,232,844	199,547,348,440	728,793,927,796	728,837,175,104	3,950,554,430	3,950,554,430
112102	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng ĐT&PT Đà Nẵng	146,767,623	0	72,491,623,786	72,660,765,080	282,380,212,269	281,926,763,126	600,216,766	600,216,766
112103	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng	219,012,683	0	13,675,767,624	13,192,193,447	57,692,789,663	57,398,011,231	513,791,115	513,791,115
112104	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng No & PTNN Đà Nẵng	1,232,580,200	0	20,965,546,439	20,220,928,824	48,184,039,523	48,335,441,975	1,081,177,748	1,081,177,748
112107	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng Quốc tế Đà Nẵng	4,994,714	0	522,567,367	733,970,283	3,068,766,245	3,068,855,379	4,905,580	4,905,580
112109	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng CP Quân đội	233,243,858	0	5,882,438,181	14,055,008,046	42,055,431,695	42,269,285,145	19,390,408	19,390,408
112114	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng Indovina Đà Nẵng	32,732,755	0	5,420,403,704	5,467,046,156	13,536,672,907	13,346,902,614	22,503,048	22,503,048
112116	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng Đông á	269,293,889	0	45,828,541,682	45,752,163,360	164,826,121,914	164,076,833,817	1,018,581,986	1,018,581,986
112117	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng TMCP Hàng Hải	11,372,766	0	1,920,101,380	1,911,616,541	8,269,183,587	8,260,973,141	19,583,212	19,583,212
112118	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng TNHH MTV HSBC	3,695,136	0	9,432	0	51,368	49,500	3,697,004	3,697,004
112120	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng TNHH MTV ANZ	769,223,025	0	5,800,912,392	5,603,794,551	7,420,340,027	7,959,939,998	229,623,054	229,623,054
112122	TIỀN GỬI VND - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	56,022,993	0	6,680,274	6,680,274	240,028	47,936,833	8,326,188	8,326,188
112108	TIỀN GỬI VND - Xi may Điện Bàn	74,080,181	0	479,489,985	493,649,957	4,548,055,153	4,488,128,541	59,926,612	59,926,612
112110	TIỀN GỬI VND - Công ty Máy Hoà Thọ Duy Xuyên	114,803,205	0	1,250,168,108	1,267,252,769	29,719,088,039	29,792,191,841	976,379	976,379
112111	TIỀN GỬI VND - Hoà thọ Đông Hà	825,978,710	0	1,469,964,360	1,522,157,660	16,702,939,643	16,817,742,848	0	0
<b>1122</b>	<b>TIỀN GỬI NGÂN HÀNG - USD</b>								
112201	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng công thương Đà Nẵng	2,165,238,160	0	538,934,244,738	539,248,918,065	2,214,385,684,014	2,209,307,873,553	7,243,048,621	7,243,048,621
112202	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Đà Nẵng	398,813,831	0	55,188,345,966	55,320,077,131	354,757,217,312	354,010,785,898	1,145,245,445	1,145,245,445
112203	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng	363,114,593	0	104,422,090,924	104,217,132,287	454,740,342,016	454,641,997,472	461,459,137	461,459,137
112204	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng No & PTKT Đà Nẵng	39,083,909	0	40,834,944,342	41,006,833,991	171,469,681,360	171,257,416,346	251,348,923	251,348,923
112207	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng Quốc tế - Đà Nẵng	2,184,534	0	1,266	1,369	44,754	11,671	2,217,617	2,217,617
112208	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng Quốc tế - Đà Nẵng	734,999,089	0	77,038,048,346	77,142,470,709	311,469,385,353	310,642,560,674	1,561,823,768	1,561,823,768
112209	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng CP Quân đội	238,914,570	0	28,585,107,137	28,641,997,934	107,665,318,703	107,515,828,690	388,404,583	388,404,583
112218	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng Indovina Đà Nẵng	79,617,999	0	110,462,410,453	110,814,793,047	285,834,801,561	284,758,187,752	1,156,231,808	1,156,231,808
11221D	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng Đông á	0	0	0	0	0	0	0	0
11221E	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng Hàng Hải Đà Nẵng	106,573,424	0	54,989	66,652	2,103,028	568,874	108,107,578	108,107,578
11221F	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng HSBC	176,011,640	0	31,000,058,352	31,069,653,412	231,865,555,549	231,240,091,351	801,475,838	801,475,838
11221H	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng TNHH MTV ANZ	25,864,303	0	39,999,083,758	39,709,924,104	230,062,231,710	229,142,696,940	945,399,073	945,399,073
11221K	TIỀN GỬI ngoại tệ - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN	0	0	51,404,099,204	51,325,967,428	66,519,002,467	66,097,667,616	421,334,851	421,334,851
112208	TIỀN ngoại tệ - XN may DB	60,268	0	0	0	0	60,268	0	0
<b>113</b>	<b>TIỀN đang chuyển</b>								
113	Đầu tư ngân hàng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>Đầu tư ngân hàng khác</b>								
128	Đầu tư ngân hàng khác	19,901,094,220	0	0	0	11,015,000,000	26,901,094,220	4,015,000,000	4,015,000,000
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>								
131	Phải thu của khách hàng	133,277,715,409	11,310,284,013	653,813,382,110	637,098,635,192	2,496,890,507,600	2,439,057,804,952	186,883,006,589	7,082,872,545
<b>1331</b>	<b>Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ</b>								
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	21,367,048,371	0	30,015,121,874	34,598,952,501	119,057,159,897	121,876,176,027	18,548,032,241	18,548,032,241
<b>1332</b>	<b>Thuế VAT được khấu trừ của TSCĐ - Vår phòng công ty</b>								
1332	Thuế VAT được khấu trừ của TSCĐ - Vår phòng công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>136</b>	<b>PHẢI THU NỘI BỘ</b>								
136	PHẢI THU NỘI BỘ	460,566,939,265	0	401,000,607,186	424,816,948,809	1,443,558,299,758	1,489,679,707,910	414,445,531,113	414,445,531,113

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		LỖY KẾ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13602	Phái thu nội bộ - Nhà máy May Hoà Thọ 1	9,814,640,756	0	22,819,266,618	20,946,762,134	73,497,607,717	76,851,579,738	6,460,668,735	0
13605	Phái thu nội bộ - Nhà máy Sợi Hoà Thọ 2	181,989,120,832	0	174,020,034,385	194,102,493,239	654,284,387,059	676,231,275,083	160,042,232,808	0
13608	Phái thu nội bộ - Công ty may Hoà Thọ Điện Bàn	41,431,224,260	0	28,078,491,345	27,863,963,734	90,799,234,885	92,154,841,653	40,075,637,493	0
13610	Phái thu nội bộ - Công ty may Hoà Thọ Duy Xuyên	12,369,293,257	0	1,799,642,464	14,646,217,222	25,718,939,883	38,088,233,140	0	0
13611	Phái thu nội bộ - Công ty may Hoà Thọ Đông Hà	29,395,419,302	0	24,093,484,574	28,672,910,062	74,227,393,426	83,808,267,921	19,814,544,807	0
13612	Phái thu nội bộ - Ban thương hiệu	11,182,987,951	0	6,530,643,903	4,913,560,626	17,171,971,138	17,629,000,627	10,725,958,462	0
13613	Phái thu nội bộ - Veston	120,185,996,508	0	38,621,790,651	33,026,486,809	154,587,323,765	148,086,308,443	126,687,011,830	0
13614	Phái thu nội bộ - Nhà máy Sợi Hoà Thọ 1	54,198,256,399	0	101,223,618,955	96,830,920,692	339,200,976,734	342,759,756,155	50,639,476,978	0
13621	Phái thu nội bộ - Nhà ăn	0	0	3,813,634,291	3,813,634,291	14,070,445,150	14,070,445,150	0	0
138	<b>PHÁI THU KHÁC</b>	<b>2,322,477,540</b>	<b>11,802,208,199</b>	<b>5,742,571,179</b>	<b>5,833,518,716</b>	<b>36,227,924,468</b>	<b>25,539,273,344</b>	<b>2,016,426,988</b>	<b>807,506,523</b>
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0	0	0	0	0
1385	Phái thu về cổ phần hóa	0	11,493,048,000	0	0	11,493,048,000	0	0	0
1388	Phái thu khác	2,322,477,540	309,160,199	5,742,571,179	5,833,518,716	24,734,876,468	25,539,273,344	2,016,426,988	807,506,523
139	Dự phòng phái thu khó đòi	0	305,075,549	23,099,651	398,411,968	23,099,651	1,173,175,851	0	1,455,151,749
141	Tạm ứng	963,380,312	0	196,701,965	319,627	630,052,267	2,076,910,279	474,941,808	0
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	1,489,824,365	0	2,588,900,400	2,472,476,695	12,091,256,720	11,829,791,973	1,224,845,059	0
144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	1,921,799,820	0	4,319,408,528	5,020,910,799	14,619,694,150	11,804,271,887	4,305,246,628	0
151	Hàng mua đang đi trên đường	33,252,189,527	0	0	0	0	0	0	0
152	Nguyên liệu, vật liệu chính	92,424,962,062	0	409,287,312,308	402,812,594,747	1,501,675,912,025	1,522,441,926,639	71,658,947,448	0
1522	Vật liệu phụ	22,837,420,420	0	63,478,590,067	73,470,218,425	228,682,775,736	239,433,419,451	12,086,776,699	0
1523	Nhiên liệu	166,251,935	0	649,852,969	640,758,884	2,788,376,985	2,796,715,043	157,913,877	0
1524	Phụ tùng thay thế	2,881,352,733	0	6,238,873,304	6,306,703,066	19,632,158,477	19,621,065,606	2,892,445,604	0
1525	Bao bì đóng gói	33,464,167	0	852,323,568	881,850,968	4,315,550,398	4,340,210,180	8,804,385	0
1527	Vật liệu XDCB	0	0	16,750,117	16,750,117	80,906,718	80,906,718	0	0
1528	Vật liệu khác	0	0	120,000	5,710,273	26,426,365	26,426,365	0	0
153	Công cụ, dụng cụ	145,106,665	0	840,300,605	851,521,120	2,766,595,207	2,750,629,298	161,072,574	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	131,705,535,160	0	696,176,460,751	672,704,187,784	2,580,428,166,750	2,580,766,079,238	131,367,622,672	0
155	Thành phẩm	51,822,946,817	0	662,232,157,204	657,826,093,298	2,531,172,257,819	2,530,943,186,437	52,052,018,199	0
156	Hàng hóa	1,185,851,246	0	727,873,893	2,213,625,002	45,601,302,429	46,349,779,146	435,374,529	0
157	Hàng gửi đi bán	3,913,103,970	0	2,889,874,169	2,004,795,319	7,932,231,862	7,553,764,820	4,291,571,012	0
159	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	6,251,590	0	0	0	0	0	6,251,590
211	Tài sản cố định hữu hình	653,907,840,191	0	11,592,926,179	19,104,815,729	86,852,034,526	91,334,079,042	649,425,795,675	0
212	Tài sản cố định thuê tài chính	0	0	0	0	0	0	0	0
213	TSCĐ vô hình	2,971,914,643	0	0	31,500,000	750,628,000	286,227,000	3,436,315,643	0
2141	Hào môn tài sản cố định hữu hình	0	287,700,971,178	8,175,240,162	17,596,431,401	55,766,858,965	77,304,839,119	0	309,238,951,332
2143	Hào môn tài sản cố định vô hình	0	1,857,989,591	2,187,500	165,466,200	50,622,592	614,219,869	0	2,421,586,868
221	<b>ĐẦU TƯ VÀO CTY CON</b>	<b>8,590,900,000</b>	<b>0</b>	<b>5,634,500,000</b>	<b>1,607,000,000</b>	<b>5,634,500,000</b>	<b>1,607,000,000</b>	<b>12,618,400,000</b>	<b>0</b>
22111	Công ty cổ phần thời trang Hoà Thọ	2,667,900,000	0	0	0	0	0	2,667,900,000	0
22112	Công ty cổ phần may Hoà Thọ Quảng Nam	3,214,000,000	0	1,607,000,000	1,607,000,000	1,607,000,000	1,607,000,000	3,214,000,000	0
22113	Công ty cổ phần may Hoà Thọ Hội An	2,709,000,000	0	1,354,500,000	0	1,354,500,000	0	4,063,500,000	0
22114	Công ty cổ phần may Hoà Thọ Duy Xuyên	0	0	2,673,000,000	0	2,673,000,000	0	2,673,000,000	0

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		LŨY KẾ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
222	Góp vốn liên doanh	0	0	0	0	0	0	0	0
223	<b>ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT</b>	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22304	Góp vốn liên kết Công ty CP may Hòa Thọ Phú Ninh	4.000.000.000	0	0	0	3.700.000.000	0	7.700.000.000	0
22305	Góp vốn liên kết Công ty CP VTD Hiệp Đức	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	0
228	<b>ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC</b>	4.405.702.000	0	0	0	3.700.000.000	0	3.700.000.000	0
22801	Đầu tư dài hạn khác Công ty CP Bông vải Miền Trung	855.702.000	0	0	0	6.300.000.000	0	10.705.702.000	0
22802	Đầu tư dài hạn khác Công ty CP Bao bì Hòa thọ Quảng đã	600.000.000	0	0	0	0	0	855.702.000	0
22803	Đầu tư dài hạn khác Công ty CP Dệt may Phú Hòa An	1.600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0
22804	Đầu tư dài hạn khác Công ty CP Thương mại Chơn	1.350.000.000	0	0	0	0	0	1.600.000.000	0
22805	Đầu tư dài hạn khác Công ty CP Thương mại DM TPHCN	0	0	0	0	6.300.000.000	0	1.350.000.000	0
229	<b>DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN</b>	0	2.497.411.330	143.673.470	2.620.828.473	143.673.470	3.305.660.107	0	5.659.397.967
22902	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn-Phú Hòa An	0	0	0	0	0	0	0	0
22903	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn- TM Chơn	0	2.458.247.339	59.509.994	0	59.509.994	59.509.994	0	0
22904	Dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con -TT Hòa Thọ	0	39.163.991	39.163.991	0	0	660.086.670	0	3.118.334.009
22905	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-Bông vải Miền Trung	0	0	44.999.485	0	44.999.485	0	0	0
22906	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-Hội An	0	0	0	0	0	0	0	0
22907	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-Phú Ninh	0	0	0	0	0	0	0	0
22908	Dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con -Hòa Thọ Duy Xuyên	0	0	0	0	0	0	0	0
22909	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-Hiệp Đức	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	10.843.140.931	0	7.971.607.781	5.932.277.070	21.542.712.827	22.894.495.620	9.491.358.138	0
242	Chi phí trả trước dài hạn	14.301.414.764	0	1.928.904.845	13.468.440.120	30.023.819.975	35.346.559.397	8.978.675.342	0
311	<b>VAY NGẮN HẠN</b>	0	258.560.270.876	418.436.199.004	437.969.570.085	1.666.445.651.446	1.732.636.783.119	0	324.751.402.549
3111	<b>VAY NGẮN HẠN - VND</b>	0	91.000.000	0	0	0	12.776.000	0	103.776.000
31110101	Vay ngắn hạn VND - NHCT	0	0	0	0	0	0	0	0
31110102	Vay ngắn hạn VND - NHDT & PT	0	0	0	0	0	0	0	0
31110105	Vay ngắn hạn VND - NH Quốc tế	0	0	0	0	0	0	0	0
31110106	Vay ngắn hạn VND - NH TMCP Quân Đội	0	0	0	0	0	0	0	0
31110108	Vay ngắn hạn VND - NH TMCP Hàng Hải	0	0	0	0	0	0	0	0
31110109	Vay ngắn hạn VND - NH TNHH INDOVINA	0	0	0	0	0	0	0	0
31110113	Vay ngắn hạn VND - Tập đoàn Dệt May Việt Nam	0	0	0	0	0	0	0	0
31110114	Vay ngắn hạn VND - Quỹ Đầu tư phát triển	0	0	0	0	0	0	0	0
31110115	Vay ngắn hạn VND - Ngân hàng HSBC	0	0	0	0	0	0	0	0
31110116	Vay ngắn hạn VND - Ban Liên lạc lưu tri	0	91.000.000	0	0	0	12.776.000	0	103.776.000
31110118	Vay ngắn hạn VND - NH ANZ	0	0	0	0	0	0	0	0
3112	<b>VAY NGẮN HẠN - USD</b>	0	258.469.270.876	418.436.199.004	437.969.570.085	1.666.445.651.446	1.732.624.007.119	0	324.647.626.549
31120101	Vay ngắn hạn USD - NHCT	0	13.956.454.378	42.100.887.232	47.805.901.791	183.364.738.963	203.393.566.095	0	33.985.281.510
31120102	Vay ngắn hạn USD - NHDT & PT	0	29.532.654.416	100.157.776.492	98.594.841.925	370.333.564.806	397.022.346.569	0	56.221.436.179
31120105	Vay ngắn hạn USD - NH Quốc tế	0	53.493.652.041	48.966.486.927	43.973.278.965	237.592.525.136	227.146.133.436	0	43.047.260.341
31120106	Vay ngắn hạn USD - NH TMCP Quân Đội	0	2.070.719.912	27.254.492.800	19.274.199.596	101.867.326.856	117.781.331.366	0	17.984.724.422
31120109	Vay ngắn hạn USD - NH TNHH INDOVINA	0	8.303.527.502	54.393.483.583	40.668.073.472	148.813.512.691	156.138.591.343	0	15.628.606.154
31120111	Vay ngắn hạn USD - Ngân hàng HSBC	0	56.599.061.457	28.152.567.730	43.777.506.855	213.292.747.704	207.865.484.608	0	51.171.798.361
31120113	Vay ngắn hạn USD - NH ANZ	0	66.163.631.181	32.462.912.189	57.494.272.504	214.964.335.997	195.913.197.101	0	47.112.492.285

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		LŨY KẾ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
31120114	Vay ngắn hạn USD - Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	0	28,349,569,989	40,730,669,154	49,295,403,291	143,952,024,374	159,102,070,300	0	43,499,615,915
31120115	Vay ngắn hạn USD- NH Kỹ Thương	0	0	44,216,922,897	37,086,091,686	52,264,874,919	68,261,286,301	0	15,996,411,382
315	<b>NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ</b>	0	39,740,231,195	7,695,470,827	35,283,651,422	39,433,457,371	35,366,877,598	0	35,673,651,422
3151	<b>NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ - VND</b>	0	16,193,200,000	3,964,500,000	18,521,390,000	15,803,200,000	18,521,390,000	0	18,911,390,000
31510101	Nợ dài hạn đến hạn trả VND-NHCT	0	0	0	0	0	0	0	0
31510102	Nợ dài hạn đến hạn trả VND-NHDT & PT	0	4,900,000,000	820,000,000	4,868,386,000	4,510,000,000	4,868,386,000	0	5,258,386,000
31510105	Nợ dài hạn đến hạn trả VND-NH phát triển VN C/N ĐN	0	9,528,000,000	2,382,000,000	9,528,000,000	9,528,000,000	9,528,000,000	0	9,528,000,000
31510106	Nợ dài hạn đến hạn trả VND-NH Quốc Tế	0	0	0	2,600,004,000	0	2,600,004,000	0	2,600,004,000
31510109	Nợ dài hạn đến hạn trả VND-Quy định w phát triển TPĐN	0	240,200,000	0	0	240,200,000	0	0	0
31510110	Nợ dài hạn đến hạn trả VND-Ban QLXD CSHT Qtr	0	1,525,000,000	762,500,000	1,525,000,000	1,525,000,000	1,525,000,000	0	1,525,000,000
3152	<b>NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ - USD</b>	0	23,547,031,195	3,730,970,827	16,762,261,422	23,630,257,371	16,845,487,598	0	16,762,261,422
31520101	Nợ dài hạn đến hạn trả USD - NHCT	0	11,652,819,820	0	0	11,652,819,820	0	0	0
31520102	Nợ dài hạn đến hạn trả USD - NHDT & PT	0	0	0	0	0	0	0	0
31520106	Nợ dài hạn đến hạn trả USD - NH Quốc Tế ĐN	0	2,251,267,140	570,767,466	2,826,397,896	2,267,069,056	2,842,199,812	0	2,826,397,896
31520108	Nợ dài hạn đến hạn trả USD - NH Indovina ĐN	0	6,728,844,235	1,682,713,361	9,739,373,040	6,775,828,495	9,786,357,300	0	9,739,373,040
31520109	Nợ dài hạn đến hạn trả USD - Kuraray	0	2,914,100,000	1,477,490,000	2,950,080,000	2,934,540,000	2,970,520,000	0	2,950,080,000
31520110	Nợ dài hạn đến hạn trả - NH ANZ	0	0	0	1,246,410,486	0	1,246,410,486	0	1,246,410,486
331	Phải trả cho người bán	3,720,748,744	164,530,601,380	538,717,519,393	563,188,408,756	2,081,718,216,625	2,005,953,807,709	15,948,308,511	100,993,752,433
333	<b>THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC</b>	21,637,704	4,845,372,917	36,364,212,594	33,598,695,097	137,794,484,152	135,464,998,727	0	2,494,249,788
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	1,729,336,387	22,708,259,729	21,634,347,952	87,367,998,434	86,701,209,095	0	1,062,647,248
33312	Thuế xuất nhập khẩu	0	0	10,200,097,915	10,200,097,915	41,210,967,243	41,210,967,243	0	0
3333	Thuế xuất nhập khẩu	0	0	252,916,859	258,129,261	2,001,820,212	2,007,032,614	0	5,212,402
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	2,299,481,176	1,583,250,441	423,484,942	3,689,661,486	2,553,877,401	0	1,163,697,091
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	38,639,852	102,045,438	317,566,203	1,197,440,576	1,421,493,771	0	262,693,047
3336	Thuế tài nguyên	0	42,000	4,560	0	72,120	30,120	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	651,804,887	651,804,887	1,305,187,775	1,305,187,775	0	0
3338	Các loại thuế khác	21,637,704	0	87,959,463	113,263,927	243,463,004	265,100,708	0	0
3338A	Thuế khác - điều chỉnh theo KTNN	0	777,873,302	777,873,302	0	777,873,302	0	0	0
334	<b>PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>	0	39,601,612,424	115,609,791,625	96,780,160,163	359,604,876,222	371,418,504,550	0	51,415,240,752
3341	Phải trả công nhân viên	0	28,321,106,258	93,001,117,030	85,437,788,089	294,709,767,968	309,944,902,908	0	43,556,241,198
3342	Phải trả tiền ăn ca	0	949,222,786	8,012,521,223	7,842,372,074	30,185,775,226	30,173,601,642	0	937,049,202
3348	Phải trả người lao động khác	0	10,331,283,380	14,596,153,372	3,500,000,000	34,709,333,028	31,300,000,000	0	6,921,950,352
335	Chi phí phải trả	0	9,388,608,436	8,588,640,650	13,858,064,068	42,240,037,584	45,371,960,929	0	12,520,531,781
336	<b>PHẢI TRẢ NỘI BỘ</b>	0	460,566,939,265	420,993,731,787	397,177,390,164	1,475,397,824,090	1,429,276,415,938	0	414,445,531,113
33602	Phải trả nội bộ - XN máy 1	0	9,814,640,756	20,946,762,134	22,819,266,618	76,854,491,811	73,500,519,790	0	6,460,668,735
33605	Phải trả nội bộ - Nhà Máy sợi 2	0	181,989,120,832	194,102,493,239	174,020,034,385	676,248,701,113	654,301,813,089	0	160,042,232,808
33608	Phải trả nội bộ - XN máy Điện Bàn	0	41,431,224,260	27,863,963,734	28,078,491,345	91,905,254,053	90,549,667,286	0	40,075,637,493
33610	Phải trả nội bộ - Nhà máy Hoà Thổ Duy Xuyên	0	12,369,293,257	14,646,217,222	1,799,642,464	38,135,353,140	25,766,059,883	0	0
33611	Phải trả nội bộ - Nhà máy Hoà Thổ Đông Hà	0	29,395,419,302	28,672,910,062	24,093,484,574	83,780,111,457	74,199,236,962	0	0
33612	Phải trả nội bộ - Ban Thương Hiệu	0	11,182,987,951	4,903,977,895	6,521,061,172	17,619,417,896	17,162,388,407	0	19,814,544,807
33613	Phải trả nội bộ - Veston	0	120,185,996,508	33,026,486,809	38,621,790,651	148,090,069,226	154,591,084,548	0	10,725,958,462
33614	Phải trả nội bộ - Nhà Máy sợi 1	0	54,198,256,399	96,830,920,692	101,223,618,955	342,764,423,394	339,205,645,973	0	50,639,476,978

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
338	<b>PHẢI TRẢ PHẢI NỢP KHÁC</b>	440,177,462	5,869,888,296	19,416,997,422	19,048,927,987	96,263,860,020	95,390,356,546	568,631,053	5,124,838,413
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0	0	0	0	0	0	0
3382	Kinh phí công đoàn	0	3,643,457,031	1,882,305,057	1,431,606,500	4,672,383,284	4,206,414,793	0	3,177,488,540
3383	Bảo hiểm xã hội	0	117,916,103	9,858,807,232	9,295,520,550	38,302,615,336	38,218,609,501	495,902	34,406,170
3384	Bảo hiểm y tế	0	964,059	1,938,027,992	1,691,178,753	7,248,318,784	7,253,624,131	0	6,269,406
3385	Phải trả về cổ phần hóa	0	0	0	0	0	0	0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	440,177,462	2,086,909,956	4,915,880,474	5,834,815,492	42,843,415,832	42,531,390,944	568,135,151	1,902,842,757
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	0	20,641,147	821,976,667	795,806,692	3,197,126,784	3,180,317,177	0	3,831,540
341	<b>VAY DÀI HẠN</b>	0	156,069,486,134	35,568,386,810	4,268,600,955	48,613,901,091	37,525,910,497	0	144,981,495,540
3411	<b>VAY DÀI HẠN - VND</b>	0	60,416,021,988	17,646,391,000	0	17,646,391,000	7,800,000,000	0	50,569,630,988
34110102	Vay dài hạn VND - NHĐT & PT	0	4,868,386,000	4,868,386,000	0	4,868,386,000	0	0	0
34110105	Vay dài hạn VND - NH phát triển VN: C/N ĐN	0	55,547,635,988	9,528,000,000	0	9,528,000,000	7,800,000,000	0	46,019,635,988
34110106	Vay dài hạn VND - NH TMCP Quốc Tế	0	0	3,250,005,000	0	3,250,005,000	0	0	4,549,995,000
34110109	Vay dài hạn VND - Quỹ Đầu tư Phát triển TP Đà Nẵng	0	0	0	0	0	0	0	0
3412	<b>VAY DÀI HẠN - USD</b>	0	95,653,464,146	17,921,995,810	4,268,600,955	30,967,510,091	29,725,910,497	0	94,411,864,552
34120101	Vay dài hạn - USD - NHCT	0	53,626,358,906	68,274,325	0	13,090,916,806	569,602,940	0	41,105,045,040
34120106	Vay dài hạn - USD - NH TMCP Quốc Tế	0	2,073,017,888	2,950,735,325	4,268,600,955	2,950,735,325	4,297,681,965	0	3,419,964,528
34120108	Vay dài hạn - USD - NH Indovina	0	28,297,687,352	10,669,765,611	0	10,692,637,411	21,278,676,311	0	38,883,726,252
34120109	Vay dài hạn - USD - Kuraray	0	11,656,400,000	2,969,680,000	0	2,969,680,000	163,520,000	0	8,850,240,000
34120110	Vay dài hạn USD - NH ANZ	0	0	1,263,540,549	0	1,263,540,549	3,416,429,281	0	2,152,888,732
342	Nợ dài hạn	0	7,629,133,000	1,525,000,000	0	1,525,000,000	0	0	6,104,133,000
353	<b>QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI</b>	0	3,059,950,469	614,226,702	0	3,473,940,362	3,008,971,408	0	2,594,981,515
3531	Quỹ khen thưởng	0	1,316,322,929	104,900,000	0	1,935,550,000	1,338,398,000	0	699,170,929
3532	Quỹ phúc lợi	0	716,627,540	509,326,702	0	1,313,190,362	1,370,573,408	0	774,010,586
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	1,027,000,000	0	0	205,200,000	300,000,000	0	1,121,800,000
411	Nguồn vốn kinh doanh	0	150,000,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000,000
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	1,073,161,557	1,073,161,558	1,073,161,557	1,073,161,558	0	0
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	24,304,132,742	0	0	0	7,066,414,687	0	31,370,547,429
415	Quỹ dự phòng tài chính	0	5,237,042,810	0	0	0	4,426,332,011	0	9,663,374,821
4211	Lợi nhuận năm trước	0	46,713,082,747	0	0	44,263,320,106	0	0	2,449,762,641
4212	Lợi nhuận năm nay	0	0	53,421,878,757	60,811,528,372	67,986,729,219	113,488,665,700	0	45,501,936,481
511	<b>DOANH THU BÁN HÀNG</b>	0	0	622,570,104,382	622,570,104,382	2,433,224,171,374	2,433,224,171,374	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	6,064,402,800	6,064,402,800	51,808,928,791	51,808,928,791	0	0
5112	Doanh thu thành phẩm	0	0	616,505,701,582	616,505,701,582	2,381,415,242,583	2,381,415,242,583	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	0	0	0	0	0	0
512	<b>DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ</b>	0	0	100,679,024,173	100,679,024,173	391,185,644,958	391,185,644,958	0	0
5121	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	89,719,413	89,719,413	90,478,413	90,478,413	0	0
5122	Doanh thu bán các thành phẩm	0	0	100,589,304,760	100,589,304,760	391,095,166,545	391,095,166,545	0	0
5123	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	2,680,624,362	2,680,624,362	12,569,270,412	12,569,270,412	0	0

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		LŨY KẾ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
521	Chiết khấu thương mại	0	0	0	0	0	0	0	0
531	Hàng bán bị trả lại	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Giảm giá hàng bán	0	0	79,012,727	79,012,727	494,396,094	494,396,094	0	0
621	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	560,909,254,147	560,909,254,147	2,077,734,859,508	2,077,734,859,508	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	68,465,961,423	68,465,961,423	252,295,563,915	252,295,563,915	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	69,533,250,921	69,533,250,921	253,775,230,920	253,775,230,920	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	672,278,762,912	672,278,762,912	2,614,002,300,425	2,614,002,300,425	0	0
635	Chi phí hoạt động tài chính	0	0	11,766,227,880	11,766,227,880	48,917,433,258	48,917,433,258	0	0
641	Chi phí bán hàng	0	0	19,203,133,012	19,203,133,012	66,670,542,977	66,670,542,977	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	21,180,218,478	21,180,218,478	75,467,227,480	75,467,227,480	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	1,980,146,312	1,980,146,312	4,241,740,047	4,241,740,047	0	0
811	Chi phí khác	0	0	482,726,392	482,726,392	1,618,490,891	1,618,490,891	0	0
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0	423,484,942	423,484,942	2,531,992,613	2,531,992,613	0	0
8212	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	737,298,844,425	737,298,844,425	2,863,892,844,282	2,863,892,844,282	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1,691,596,544,341</b>	<b>1,691,596,544,341</b>	<b>8,298,431,441,444</b>	<b>8,298,431,441,444</b>	<b>31,522,980,187,047</b>	<b>31,522,980,187,047</b>	<b>1,666,757,148,252</b>	<b>1,666,757,148,252</b>



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Văn Cường

NGƯỜI LẬP BIỂU

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Thị Tường Long