



Mã số thuế: 0301445210

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ I NĂM 2016

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | Mẫu số B 01-DN |
| • BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH | Mẫu số B 02-DN |
| • BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | Mẫu số B 03-DN |
| • BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | Mẫu số B 09-DN |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ 31/03/2016 | Số đầu kỳ 1/1/2016 |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 787,655,298,968 | 813,525,438,310 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 25,534,424,403 | 46,130,688,595 |
| 1. Tiền | 111 | | 25,534,424,403 | 46,130,688,595 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 276,777,152,693 | 309,926,965,346 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 254,758,924,208 | 285,523,599,476 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 13,730,791,827 | 17,350,153,046 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 8,287,436,658 | 7,053,212,824 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 457,273,050,939 | 428,798,591,893 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 457,273,050,939 | 428,798,591,893 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 28,070,670,933 | 28,669,192,476 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1,906,087,802 | 1,154,756,904 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 25,153,466,901 | 27,513,850,463 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 512,093,719 | 585,109 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 499,022,511 | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 836,657,968,977 | 821,463,874,755 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 267,000,000 | 267,000,000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 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 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 267,000,000 | 267,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 763,001,255,952 | 720,665,315,811 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 762,772,089,290 | 720,423,649,148 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1,493,862,045,988 | 1,423,865,707,201 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (731,089,956,698) | (703,442,058,053) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | 229,166,662 | 241,666,663 |
| - Nguyên giá | 228 | | 1,139,772,808 | 1,139,772,808 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (910,606,146) | (898,106,145) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 34,131,361,124 | 353,640,215 |
| - Nguyên giá | 231 | | 60,600,678,414 | 26,436,678,414 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (26,469,317,290) | (26,083,038,199) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | | 61,427,142,111 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | | 61,427,142,111 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 23,410,420,154 | 23,158,920,553 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 10,160,420,154 | 9,908,920,553 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 13,250,000,000 | 13,250,000,000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 15,847,931,747 | 15,591,856,065 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 15,847,931,747 | 15,591,856,065 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 1,624,313,267,945 | 1,634,989,313,065 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ 31/03/2016 | Số đầu kỳ 1/1/2016 |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1,019,870,733,018 | 1,068,012,392,944 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 791,882,068,824 | 838,667,373,205 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 133,448,009,718 | 117,108,035,003 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 12,741,044,313 | 5,509,304,689 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 10,431,901,945 | 7,004,423,751 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 28,265,970,152 | 67,619,586,831 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 1,154,651,311 | 1,855,612,979 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 130,387,126,113 | 47,734,921,645 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 470,282,004,062 | 584,658,067,108 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 5,171,361,210 | 7,177,421,199 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 227,988,664,194 | 229,345,019,739 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 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 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 220,000,000 | 240,000,000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 227,768,664,194 | 229,105,019,739 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 604,442,534,927 | 566,976,920,121 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 604,442,534,927 | 566,976,920,121 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 210,000,000,000 | 210,000,000,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 210,000,000,000 | 210,000,000,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 3,062,727,273 | 3,062,727,273 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 66,203,825,426 | 66,203,825,426 |
| 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 | | 255,453,191,569 | 219,283,564,218 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 219,283,564,218 | 204,356,134,170 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 36,169,627,351 | 14,927,430,048 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 69,722,790,659 | 68,426,803,204 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 1,624,313,267,945 | 1,634,989,313,065 |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thu Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thiết Hùng

Lập ngày 25 tháng 04 năm 2016.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Đức Khiêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÍ 1 NĂM 2016

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2016 | Năm 2015 |
|---|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | Quý 1 | Quý 1 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 495,453,072,727 | 537,418,037,570 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 218,040,771 | 50,167,221 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 495,235,031,956 | 537,367,870,349 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 433,378,869,949 | 475,405,081,720 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 61,856,162,007 | 61,962,788,629 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 5,884,671,285 | 2,538,723,169 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 8,488,610,907 | 8,868,890,500 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 7,216,430,912 | 7,651,086,378 |
| 8. Lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết | 24 | | 251,499,601 | 219,232,761 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 15,479,510,699 | 6,416,148,314 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 20,232,188,936 | 37,035,860,134 |
| 11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)} | 30 | | 23,792,022,351 | 12,399,845,611 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 25,059,788,935 | 7,654,300,094 |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 779,813,224 | 6,521,831,658 |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 24,279,975,711 | 1,132,468,436 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 48,071,998,062 | 13,532,314,047 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 10,606,383,256 | 2,865,734,881 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 37,465,614,806 | 10,666,579,166 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | | 36,169,627,351 | 9,607,533,055 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | 1,295,987,455 | 1,059,046,111 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 71 | | 1,550 | 458 |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Trần Thị Thu Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Lê Thiết Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đức Khiêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÍ I NĂM 2016

Đơn vị tính : đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2016 | | Năm 2015 | |
|--|-----------|-------------|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | Quý 1 | | Quý 1 | |
| | 2 | 3 | | | | |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 48,071,998,062 | | 13,532,314,047 | |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 28,050,987,737 | | 26,466,004,745 | |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | - | | (681,235,129) | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | - | | (293,630,901) | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (251,499,601) | | (219,232,761) | |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 7,216,430,912 | | 7,651,086,378 | |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | - | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLD | 08 | | 83,087,917,110 | | 46,455,306,379 | |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 19,944,802,178 | | 8,258,909,981 | |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (28,474,459,044) | | 112,613,699,690 | |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | 78,298,260,221 | | (24,446,609,072) | |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (1,007,406,578) | | (9,909,530,673) | |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (7,216,430,912) | | (7,651,086,378) | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (5,206,067,983) | | (11,060,114,357) | |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | - | | 149,201,939 | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (2,031,415,177) | | (5,252,808,997) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 137,395,199,815 | | 109,156,968,512 | |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | (42,737,506,676) | | (10,895,369,739) | |
| 2. Tiền thu từ TL, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | - | | 1,634,973,713 | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | | - | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | | - | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | | - | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | | 750,000,000 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 500,000,000 | | 3,565,207,028 | |
| 8. Tăng, giảm do kiểm soát công ty con | | | - | | - | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (42,237,506,676) | | (4,945,188,998) | |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | | - | | - | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | | - | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 357,259,923,896 | | 363,306,234,888 | |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (472,972,342,477) | | (496,831,081,267) | |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | | - | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (41,538,750) | | (5,854,359,069) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (115,753,957,331) | | (139,379,205,448) | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (20,596,264,192) | | (35,167,425,934) | |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 46,130,688,595 | | 116,564,985,427 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 25,534,424,403 | | 81,397,559,493 | |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Trần Thị Thu Hiền

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lê Thiết Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đức Khiêm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT **QUÍ 1 NĂM 2016**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1-Hình thức sở hữu vốn

- Công ty Cổ Phần Dệt Việt Thắng (tên giao dịch quốc tế: VIETTHANG TEXTILE JOINT STOCK COMPANY - VICOTEX) là công ty cổ phần được thành lập theo Quyết định số 3241/QĐ-BCN ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Bộ Công Nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006066 ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ Phần Dệt Việt Thắng được chuyển thể từ Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Dệt Việt Thắng, số đăng ký kinh doanh 4104000147 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ngày 16 tháng 12 năm 2005.

- Công ty Cổ phần Dệt Việt Thắng chuyển thành Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 08/05/2009 và theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103006066 cấp ngày 29/6/2009.

- Trụ sở chính của Công ty tại số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp HCM.

- Vốn điều lệ của Công ty là: 210.000.000.000đ (Hai trăm mười tỷ đồng) theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301445210 cấp ngày 26/8/2014.

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đã được điều chỉnh nhiều lần và lần điều chỉnh gần nhất là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301445210 vào ngày 21 tháng 7 năm 2015. Giấy chứng nhận do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

2-Lĩnh vực kinh doanh : Sợi - Dệt.

3-Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất, mua bán sản phẩm bông, xơ, sợi, vải, sản phẩm may mặc; Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, hóa chất, nguyên vật liệu ngành công nghiệp, ngành xây dựng (trừ mua bán hóa chất độc hại mạnh); Xây dựng dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh bất động sản; Lắp đặt máy móc thiết bị ngành công nghiệp; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Thoát nước và xử lý nước thải. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá. Thu gom rác thải không độc hại. Hoạt động của các căng tin. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá.

4 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 120 ngày/chu kỳ.

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

- Tình hình biến động về lao động
- Chính sách tỷ giá ngân hàng nhà nước
- Chính sách lãi suất cho vay của các NH thương mại
- Chính sách thuế XNK
- Chính sách đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Chính sách của BTC liên quan vấn đề chi phí

6- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con
 - + Công ty CP May Việt Thắng
 - + Công ty CP NPL Dệt may Bình An
- Danh sách các công ty liên doanh liên kết
 - + Công Ty TNHH Việt Thắng – Luch 1
 - + Công Ty CP TM Dệt may TP HCM
- Danh sách đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
 - + Nhà máy Sợi 1- Sợi 2
 - + Nhà máy Dệt 1- Dệt 2
 - + Ngành phụ trợ

7- Tuyên bố khả năng thông tin so sánh trên BCTC: Có thể so sánh được

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1-Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
- 2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là 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 doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số: 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

2-Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

- Ngân hàng lựa chọn tỷ giá để áp dụng trong kế toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN TPHCM.

- Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại tài sản là tỷ giá mua ngoại tệ tại thời điểm phát sinh và đánh giá lại.

- Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại nợ phải trả là tỷ giá bán ngoại tệ tại thời điểm phát sinh và đánh giá lại.

- Các loại tỷ giá áp dụng trong giao dịch khác:

- + Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ: là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa công ty và ngân hàng thương mại.

- + Tỷ giá giao dịch thực tế khi góp vốn hoặc nhận góp vốn là tỷ giá mua ngoại tệ tại thời điểm góp vốn.

4-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

- Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 03 tháng) có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư của Công ty dự định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi mà bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

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

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó:

- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh.
- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

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

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau khi ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 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:

- Đối với nguyên vật liệu và thành phẩm: theo phương pháp bình quân gia quyền
- Đối với sản phẩm dở dang: theo phương pháp nguyên liệu chính

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tại thời điểm cuối kỳ kế toán năm, nếu giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì công ty lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định (TSCĐ):

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm: giá mua, thuế XNK, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến.

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

| | |
|----------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 05 - 50 năm |
| - Máy móc, thiết bị | 10 - 15 năm |
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 06 - 38 năm |
| - Máy móc, thiết bị | 03 - 12 năm |
| - Phương tiện vận tải | 06 - 08 năm |
| - Thiết bị công cụ quản lý | 03 - 10 năm |

9- Nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh: chưa phát sinh

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả, từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.

11- Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ dần từng quý vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần từng quý vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc và theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả.

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

Ghi nhận số thực tế phát sinh theo giấy nhận nợ của Tổ chức tín dụng (hoặc Người cho vay).

14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các chi phí đi vay

- Lãi vay vốn lưu động phát sinh trong kỳ được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ
- Lãi vay của TSCĐ chưa đi vào hoạt động được hạch toán vào nguyên giá của TSCĐ
- Lãi vay của TSCĐ đã đi vào hoạt động được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: chưa phát sinh

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: chưa phát sinh

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: chưa phát sinh

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Cổ phiếu phổ thông được phân loại là vốn chủ sở hữu. Phần vốn góp lớn hơn mệnh giá cổ phiếu phát hành được ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần. Chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phổ thông được ghi nhận như khoản giảm trừ vào thặng dư vốn cổ phần.

- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu được trích lập mỗi năm từ lợi nhuận chưa phân phối theo tỷ lệ do các cổ đông quyết định trong đại hội cổ đông thường niên.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại.

- Doanh thu cho thuê

Doanh thu cho thuê tài sản được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời gian của hợp đồng thuê.

- Doanh thu lãi tiền gửi

Doanh thu lãi tiền gửi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.

- Doanh thu từ cổ tức

Doanh thu từ cổ tức được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập.

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: do giảm giá hàng bán trả lại

- Giảm giá hàng bán: do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo hợp đồng đã ký, hai bên sẽ thương lượng giảm giá theo biên bản thỏa thuận. Công ty sẽ phát hành hóa đơn cho bên mua.

- Hàng bán trả lại: hàng hóa đã giao nhưng khách hàng kiểm tra không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo hợp đồng, từ chối nhận hàng đồng thời phát hành lại hóa đơn trả cho tổng công ty.

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

- Giá vốn hàng hóa kinh doanh, được tính theo bình quân hàng tháng.
- Giá vốn thành phẩm sản xuất được tính theo bình quân quý.

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán. . . ; Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí như: Chi phí nhân viên; vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác.

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ, Công ty được miễn thuế hai năm 2007-2008, ba năm tiếp 2009-2010-2011 được hưởng ưu đãi 50% của thuế suất 20%, năm năm cuối từ 2012 đến 2016 hưởng ưu đãi với mức thuế suất là 20% do chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty Cổ phần.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ 1 NĂM 2016

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

Đơn vị tính: đồng

| 01. Tiền | Cuối kỳ (31/03/2016) | Đầu năm (01/01/2016) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt | 758,929,368 | 904,455,525 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 24,775,495,035 | 45,226,233,070 |
| - Tiền đang chuyển | - | - |
| Cộng | 25,534,424,403 | 46,130,688,595 |

| 02. Các khoản đầu tư tài chính | Cuối kỳ (31/03/2016) | | | Đầu năm (01/01/2016) | | |
|---|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| a) Chứng khoán kinh doanh | | | | | | |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | - | - | - | - | - | - |
| b1) Ngắn hạn | - | - | - | - | - | - |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | - | - | - | - | - | - |
| - Trái phiếu | - | - | - | - | - | - |
| - Các khoản đầu tư khác | - | - | - | - | - | - |
| b2) Dài hạn | - | - | - | - | - | - |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | - | - | - | - | - | - |
| - Trái phiếu | - | - | - | - | - | - |
| - Các khoản đầu tư khác | - | - | - | - | - | - |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 23,410,420,154 | - | - | 23,158,920,553 | - | - |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 10,160,420,154 | - | - | 9,908,920,553 | - | - |
| + Cty TNHH Việt Thắng Luch 1 (50%) | 10,160,420,154 | - | - | 9,908,920,553 | - | - |
| + Cty CP TM Dệt May TP.HCM (20%) | - | - | - | - | - | - |
| + Cty TNHH Hiệp Thắng (20%) | - | - | - | - | - | - |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | 13,250,000,000 | - | - | 13,250,000,000 | - | - |
| + Cty TNHH Dệt Việt Phú (12%) | 3,600,000,000 | - | - | 3,600,000,000 | - | - |
| + Cty CP Đầu tư Ngôi Sao Gia Định (5%) | 5,500,000,000 | - | - | 5,500,000,000 | - | - |
| + Cty TNHH Hiệp Thắng (18.29%) | 3,150,000,000 | - | - | 3,150,000,000 | - | - |
| + Cty CP Phong Việt (10%) | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 | - | - |

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, cty LD, LK trong kỳ: các công ty hoạt động trong lĩnh vực gia công, may mặc.
- Các giao dịch trọng yếu giữa DN và Cty con, LD, LK trong kỳ: mua bán vải, sợi; gia công vải; cung cấp dịch vụ điện, nước; cho thuê văn phòng, nhà xưởng.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do: vì không có giá niêm yết trên thị trường cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn này và Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện không có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thuật định giá.

| 03. Phải thu của khách hàng | Cuối kỳ (31/03/2016) | Đầu năm (01/01/2016) |
|---|------------------------|------------------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 254,758,924,208 | 285,523,599,476 |
| - Các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng PTKH | - | 101,384,688,097 |
| + Cty TNHH Yên Thái | - | 31,552,187,942 |
| + Hyopshin Co, LTD | - | 30,530,348,917 |
| + Cty TNHH SX TM DV Quế Hương | - | 39,302,151,238 |
| + Supreme International LLC | - | 184,138,911,379 |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | 254,758,924,208 | - |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | - | - |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | - | - |
| + Công ty TNHH Việt thắng Luch 1 | 1,040,577,205 | 461,107,427 |
| + Công ty TNHH Dệt Việt Phú | - | 944,365,623 |

| 04. Phải thu khác | Cuối kỳ (31/03/2016) | | Đầu năm (01/01/2016) | |
|---|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 8,287,436,658 | - | 7,053,212,824 | - |
| - Phải thu khác từ các bên liên quan | - | - | 1,651,825,905 | - |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 3,210,922,000 | - | 2,080,000,500 | - |
| - Lãi phải thu tiền gửi ngân hàng | - | - | - | - |
| - Phải thu người lao động | - | - | - | - |
| - Tạm ứng | 821,000,000 | - | 953,565,287 | - |
| - Ký cược, ký quỹ | - | - | 698,727,290 | - |
| - Cho mượn | - | - | - | - |
| - Các khoản chi hộ | - | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------|--------------------|---|--------------------|---|
| - Phải thu khác | 4,255,514,658 | | 1,669,093,842 | |
| b) Dài hạn | 267,000,000 | | 267,000,000 | |
| | 267,000,000 | | 267,000,000 | |
| Cộng | | - | | - |

| 07. Hàng tồn kho | Cuối kỳ (31/03/2016) | | Đầu năm (01/01/2016) | |
|----------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Hàng mua đi trên đường | - | | 13,428,139,483 | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 82,713,096,404 | | 84,490,630,402 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 71,426,105 | | 68,230,337 | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 140,123,851,116 | | 58,772,320,499 | |
| - Thành phẩm | 218,901,330,035 | | 246,184,321,410 | |
| - Hàng hóa | 216,877,966 | | 444,055,745 | |
| - Hàng gửi bán | 15,246,469,313 | | 25,410,894,017 | |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | - | | - | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 457,273,050,939 | - | 428,798,591,893 | - |

| 08. Tài sản dở dang dài hạn | Cuối kỳ (31/03/2016) | | Đầu năm (01/01/2016) | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a) CP SXKD dở dang dài hạn | | | | |
| Cộng | - | | | |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang | - | | 61,427,142,111 | |
| - Mua sắm | - | | | |
| - XDCB | - | - | 61,427,142,111 | - |
| + Đầu tư NM Dệt mới | - | | | |
| + Xây dựng nhà kho xưởng cơ khí | | | 24,230,000,000 | |
| + Lò hơi | | | 4,506,701,980 | |
| + 9 máy kéo sợi con | | | 32,690,440,131 | |
| - Sửa chữa | - | | | |
| Cộng | - | | 61,427,142,111 | |

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: (Quý 1 năm 2016)

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|---|------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 210,957,813,333 | 1,201,634,978,684 | 10,641,376,833 | 631,538,364 | - | 1,423,865,707,214 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 215,971,228 | 69,784,677,559 | - | - | - | 70,000,648,787 |
| - Mua trong năm | | 30,931,020,000 | - | - | - | 30,931,020,000 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 215,971,228 | 38,853,657,559 | - | - | - | 39,069,628,787 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| 3. Số giảm trong kỳ | - | 4,310,000 | - | - | - | 4,310,000 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | 4,310,000 | - | - | - | 4,310,000 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| 4. Số dư cuối kỳ | 211,173,784,561 | 1,271,415,346,243 | 10,641,376,833 | 631,538,364 | - | 1,493,862,046,001 |
| II- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 101,048,940,850 | 593,826,480,592 | 8,123,774,426 | 442,862,198 | - | 703,442,058,066 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 2,690,760,514 | 24,739,796,847 | 199,216,117 | 22,435,167 | - | 27,652,208,645 |
| - Khấu hao trong kỳ | 2,690,760,514 | 24,739,796,847 | 199,216,117 | 22,435,167 | - | 27,652,208,645 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| 3. Số giảm trong kỳ | - | 4,310,000 | - | - | - | 4,310,000 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | 4,310,000 | - | - | - | 4,310,000 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| 4. Số dư cuối kỳ | 103,739,701,364 | 618,561,967,439 | 8,322,990,543 | 465,297,365 | - | 731,089,956,711 |
| III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 109,908,872,483 | 607,808,498,092 | 2,517,602,407 | 188,676,166 | - | 720,423,649,148 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 107,434,083,197 | 652,853,378,804 | 2,318,386,290 | 166,240,999 | - | 762,772,089,290 |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 307.536.600.364,đ
- 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:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: Quý 1 năm 2016

| Khoản mục | Phần mềm máy tính | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | ... | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 1,139,772,808 | | | | | 1,139,772,808 |
| Số tăng trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| - Mua trong kỳ | | | | | | - |
| - Tạo ra từ nội bộ DN | | | | | | - |
| - Tăng do hợp nhất KD | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 1,139,772,808 | - | - | - | - | 1,139,772,808 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 898,106,145 | | | | | 898,106,145 |
| Số tăng trong kỳ | 12,500,001 | - | - | - | - | 12,500,001 |
| - Khấu hao trong kỳ | 12,500,001 | | | | | 12,500,001 |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 910,606,146 | - | - | - | - | 910,606,146 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 241,666,663 | - | - | - | - | 241,666,663 |
| Tại ngày cuối kỳ | 229,166,662 | - | - | - | - | 229,166,662 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1- 2016

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: (Quý 1 năm 2016)

| Khoản mục | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| 1. Nguyên giá | 26,436,678,414 | 34,164,000,000 | - | 60,600,678,414 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Nhà | | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 26,436,678,414 | 34,164,000,000 | | 60,600,678,414 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | - |
| 2. Giá trị hao mòn lũy kế | 26,083,038,199 | 386,279,091 | - | 26,469,317,290 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Nhà | | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 26,083,038,199 | 386,279,091 | | 26,469,317,290 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | - |
| 3. Giá trị còn lại | 353,640,215 | 34,164,000,000 | 386,279,091 | 34,131,361,124 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Nhà | | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 353,640,215 | 34,164,000,000 | 386,279,091 | 34,131,361,124 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | - |
| b) BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá | | | | |
| 1. Nguyên giá | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Nhà | | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | - |
| 2. Giá trị hao mòn lũy kế | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Nhà | | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | - |
| 3. Giá trị còn lại | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Nhà | | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | - |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- NG BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2016

| 13. Chi phí trả trước | Cuối kỳ (31/03/2016) | Đầu kỳ (01/01/2016) |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| a) Ngắn hạn | 1,906,087,803 | 1,154,756,904 |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động T | - | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng | - | |
| - Chi phí đi vay | - | |
| - Các khoản khác | 1,906,087,803 | 1,154,756,904 |
| + Bảo hiểm nhà máy, dự án, HTK, ... | 539,631,954 | 339,993,410 |
| + Vật liệu xuất dùng | 52,482,448 | 322,431,406 |
| + Các khoản khác | 1,313,973,401 | 492,332,088 |
| b) Dài hạn | 15,847,931,747 | 15,591,856,065 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | - | |
| - Chi phí mua bảo hiểm | - | |
| - Các khoản khác | 15,847,931,747 | 15,591,856,065 |
| + Công cụ, dụng cụ xuất dùng | 294,191,924 | 557,168,219 |
| + Vật tư, phụ tùng xuất dùng | 531,078,434 | 553,128,336 |
| + CP sửa chữa cải tạo NM | 3,958,027,534 | 3,908,031,809 |
| + Các khoản khác | 11,064,633,855 | 10,573,527,701 |
| Cộng | 17,754,019,550 | 16,746,612,969 |

| 15. Vay và nợ thuê tài chính | Cuối kỳ (31/03/2016) | | Trong kỳ | | Đầu kỳ (01/01/2016) | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | 470,282,004,062 | 470,282,004,062 | 344,618,365,409 | 456,761,931,615 | 584,658,067,108 | 584,658,067,108 |
| b) Vay dài hạn | 227,768,664,194 | 227,768,664,194 | 14,874,055,317 | 18,442,907,702 | 229,105,019,739 | 229,105,019,739 |
| Cộng | 698,050,668,256 | 698,050,668,256 | 359,492,420,726 | 475,204,839,317 | 813,763,086,847 | 813,763,086,847 |

| 16. Phải trả người bán | Cuối kỳ (31/03/2016) | | Đầu năm (01/01/2016) | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 133,448,009,718 | 133,448,009,718 | 117,108,035,003 | 117,108,035,003 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả | 57,971,257,750 | 57,971,257,750 | 69,181,037,887 | 69,181,037,887 |
| + <i>Timtex Enterprise Co., LTD</i> | - | - | - | - |
| + <i>Cty TNHH Dệt Việt Phú</i> | 31,206,745,305 | 31,206,745,305 | 23,023,614,523 | 23,023,614,523 |
| + <i>PT.INDORAMA POLYCHEM INDONESIA</i> | - | - | 8,586,270,212 | 8,586,270,212 |
| + <i>TUNICA</i> | - | - | 10,974,427,794 | 10,974,427,794 |
| + <i>KAISER</i> | 26,764,512,445 | 26,764,512,445 | 19,508,529,132 | 19,508,529,132 |
| + <i>Hiep thang</i> | - | - | 7,088,196,226 | 7,088,196,226 |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 75,476,751,968 | 75,476,751,968 | 47,926,997,116 | 47,926,997,116 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | | | | |
| Cộng | 133,448,009,718 | 133,448,009,718 | 117,108,035,003 | 117,108,035,003 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả | | | | |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | | | | |
| Cộng | | | | |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan | | | | |
| - <i>Cty TNHH Việt Thắng Luch 1 (Vicoluch)</i> | | | | |
| - <i>Cty TNHH Dệt Việt Phú</i> | 31,206,745,305 | 31,206,745,305 | 22,941,861,281 | 22,941,861,281 |

| 17. Thuế và các khoản phải nộp NN | Đầu kỳ | Số phải nộp trong kỳ | Số đã nộp và được khấu trừ trong kỳ | Cuối kỳ |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| a) Phải nộp | 7,003,838,643 | 22,760,799,626 | 19,844,830,043 | 9,919,808,226 |
| - Thuế GTGT hàng bán nội địa | 494,257,509 | - | 494,257,509 | - |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | 7,495,594,322 | 7,495,594,322 | - |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - | - | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | (585,109) | 65,858,188 | 65,273,079 | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3,603,350,854 | 10,606,383,256 | 5,206,067,983 | 9,003,666,127 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 893,820,229 | 1,492,454,212 | 2,256,919,342 | 129,355,099 |
| - Thuế tài nguyên | 12,995,160 | 33,685,920 | 31,999,680 | 14,681,400 |
| - Thuế nhà đất | - | - | - | - |
| - Tiền thuê đất | 2,000,000,000 | 3,026,667,028 | 4,254,561,428 | 772,105,600 |
| - Các loại thuế khác | - | 40,156,700 | 40,156,700 | - |
| Cộng | 7,003,838,643 | 22,760,799,626 | 19,844,830,043 | 9,919,808,226 |

| 18. Chi phí phải trả | Cuối kỳ (31/03/2016) | Đầu năm (01/01/2016) |
|---|----------------------|----------------------|
| a) Ngắn hạn | 1,154,651,311 | 1,855,612,980 |
| - Trích trước CP tiền lương trong thời gian nghỉ phép | - | - |
| - CP trong thời gian ngừng kinh doanh | - | - |
| - CP trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán | - | - |
| - Các khoản trích trước khác | 1,154,651,311 | 1,855,612,980 |
| b) Dài hạn | 220,000,000 | 240,000,000 |
| - Lãi vay | - | - |
| - Các khoản khác | 220,000,000 | 240,000,000 |
| Cộng | 1,374,651,311 | 2,095,612,980 |

| 19. Phải trả khác | Cuối kỳ (31/03/2016) | Đầu năm (01/01/2016) |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | 130,387,126,114 | 47,734,921,646 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | - | - |
| - Kinh phí công đoàn | 508,437,498 | 756,616,784 |

| | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| - Bảo hiểm xã hội | 229,733,218 | 31,440,884 |
| - Bảo hiểm y tế | - | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 772,210 | |
| - Phải trả về cổ phần hoá | - | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | - | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 44,573,486,375 | 44,550,811,475 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 85,074,696,813 | 2,396,052,503 |
| Cộng | 130,387,126,114 | 47,734,921,646 |
| b) Dài hạn | - | - |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2016

22. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Quý I-2016)

| Chỉ tiêu | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | Tổng cộng |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Số dư đầu năm trước | 210,000,000,000 | 3,062,727,273 | 216,850,348,622 | 64,385,643,778 | | | 72,393,288,276 | 566,692,007,949 |
| - Tăng vốn trong năm | | | | 1,818,181,648 | | | | 1,818,181,648 |
| - Lãi trong năm trước | | | 56,927,430,046 | | | | 4,767,344,951 | 61,694,774,997 |
| - Tăng khác | | | 809,786,078 | | | | | 809,786,078 |
| - Giảm vốn trong năm | | | 55,304,000,529 | | | | 2,883,830,023 | 58,187,830,552 |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | 5,850,000,000 | 5,850,000,000 |
| Số dư cuối năm trước | 210,000,000,000 | 3,062,727,273 | 219,283,564,217 | 66,203,825,426 | - | - | 68,426,803,204 | 566,976,920,120 |
| Số dư đầu quý | 210,000,000,000 | 3,062,727,273 | 219,283,564,217 | 66,203,825,426 | - | - | 68,426,803,204 | 566,976,920,120 |
| - Tăng vốn trong quý | | | | | | | | - |
| - Lãi trong kỳ | | | 36,169,627,352 | | | | 1,295,987,455 | 37,465,614,807 |
| - Tăng khác | | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong quý | | | - | | | | | - |
| - Lỗ trong quý | | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 210,000,000,000 | 3,062,727,273 | 255,453,191,569 | 66,203,825,426 | - | - | 69,722,790,659 | 604,442,534,927 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ I NĂM 2016

| b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | Cuối kỳ (31/03/2016) | Đầu năm (01/01/2016) |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của Nhà nước | 98,550,000,000 | 98,550,000,000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 111,450,000,000 | 111,450,000,000 |
| Cộng | 210,000,000,000 | 210,000,000,000 |

| c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | Cuối kỳ 31/03/2016 | Số đầu năm 01/01/2015 |
|--|-----------------------|--------------------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 210,000,000,000 | 210,000,000,000 |
| + Vốn góp đầu năm | 210,000,000,000 | |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | | |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | - | - |
| + Vốn góp cuối kỳ | 210,000,000,000 | 210,000,000,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | 41,538,750 | 52,470,251,375 |
| + Năm 2007 | 3,420,000 | |
| + Năm 2008 | 1,140,000 | |
| + Năm 2009 | 2,850,000 | |
| + Năm 2010 | 5,700,000 | 2,090,000 |
| + Năm 2011 | 5,985,000 | 2,194,500 |
| + Năm 2012 | 7,481,250 | 2,743,125 |
| + Năm 2013 | 7,481,250 | 2,743,125 |
| + Năm 2014 | 7,481,250 | 52,460,480,625 |
| + Năm 2015 | - | - |

| d) Cổ phiếu | Cuối kỳ (31/03/2016) | Đầu năm (01/01/2016) |
|--|----------------------|----------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 21,000,000 | 21,000,000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 11,145,000 | 11,145,000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 11,145,000 | 11,145,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 21,000,000 | 21,000,000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 21,000,000 | 21,000,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

đ) 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: 20%
- + 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: | Cuối kỳ (31/03/2016) | Đầu năm (01/01/2016) |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 66,203,825,426 | 66,203,825,426 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | - |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | - |
| Cộng | 66,203,825,426 | 66,203,825,426 |

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

| 29. Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán | Cuối kỳ (31/03/2016) | Đầu năm (01/01/2016) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) Tài sản thuê ngoài | | |
| b) Tài sản nhận giữ hộ | | |
| c) Ngoại tệ các loại | | |
| - Dollar Mỹ (USD) | 240,525.70 | 1,557,893.00 |
| d) Vàng tiền tệ | | |
| dd) Nợ khó đòi đã xử lý | | |
| e) Các thông tin khác | | |

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

| Chi tiêu | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 495,453,072,727 | 537,418,037,570 |
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng | 494,959,987,259 | 534,595,988,363 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 493,085,468 | 2,822,049,207 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với DN có hoạt động xây lắp) | | |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ | | |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính | | |
| Cộng | 495,453,072,727 | 537,418,037,570 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan | | |
| - Cty TNHH Việt Thắng Luch | 1,074,724,672 | 1,059,910,498 |
| - Cty TNHH Dệt Việt Phú | 9,976,646,319 | 28,927,662,344 |
| - Công ty CP TM Dệt May TP HCM | - | - |

| Chi tiêu | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|--|--------------------|-------------------|
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 218,040,771 | 50,167,221 |
| Trong đó: | | |
| - Chiết khấu thương mại | 138,589,371 | 42,147,285 |
| - Giảm giá hàng bán | - | - |
| - Hàng bán bị trả lại | 79,451,400 | 8,019,936 |

| Chi tiêu | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| 3 Giá vốn hàng bán | 433,378,869,949 | 475,405,081,720 |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 72,761,157,117 | 271,289,407,608 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 360,131,158,219 | 203,519,210,458 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 486,554,613 | 596,463,654 |
| - Phe liệu da bán | - | - |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư | - | - |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ | - | - |
| - Giá trị từng loại HTK hao hụt ngoài định mức trong kỳ | - | - |
| - Các khoản CP vượt mức bình thường khác được tính | - | - |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | - |
| - Các khoản ghi giảm | - | - |
| Cộng | 433,378,869,949 | 475,405,081,720 |

| Chi tiêu | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | 5,884,671,285 | 2,538,723,169 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 39,408,952 | 529,227,949 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | - | - |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | - | 959,254,000 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 5,459,473,108 | 778,057,543 |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | 385,789,225 | 272,183,677 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | - |
| Cộng | 5,884,671,285 | 2,538,723,169 |

| Chi tiêu | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| 5. Chi phí tài chính | 8,488,610,907 | 8,868,890,500 |
| - Lãi tiền vay | 7,216,430,912 | 7,651,086,378 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | - | - |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | - | 69,081,425 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 1,272,179,995 | 1,148,722,697 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | - |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn kho | - | - |
| - Chi phí tài chính khác | - | - |
| - Các khoản ghi giảm CP tài chính | - | - |
| Cộng | 8,488,610,907 | 8,868,890,500 |

| 6. Thu nhập khác | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | - | 1,879,545,455 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | - | |
| - Tiền phạt thu được | - | |
| - Thuế được giảm | - | |
| - Các khoản khác | 25,059,788,935 | 5,774,754,639 |
| + Tiền điện | - | 908,690,602 |
| + Bán phế liệu | - | 4,268,169,815 |
| + Các khoản khác | 25,059,788,935 | 597,894,222 |
| Cộng | 25,059,788,935 | 7,654,300,094 |

| 7. Chi phí khác | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|--|--------------------|----------------------|
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán | - | 1,354,400,758 |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | - | |
| - Các khoản bị phạt | 779,813,224 | |
| - Các khoản khác | - | 5,167,430,900 |
| + Tiền điện | - | 731,907,488 |
| + Bán phế liệu | - | 4,051,975,935 |
| + Các khoản khác | - | 383,547,477 |
| Cộng | 779,813,224 | 6,521,831,658 |

| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) Các khoản CP QLDN phát sinh trong kỳ | 20,232,188,936 | 37,035,860,134 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng C | 10,332,647,716 | 22,095,545,143 |
| + Lương bộ phận quản lý | 7,586,092,364 | 22,095,545,143 |
| + Các loại thuế, phí | 2,746,555,352 | |
| + Chi phí sửa chữa | - | |
| - Các khoản CP QLDDN khác | 9,899,541,220 | 14,940,314,991 |
| b) Các khoản CP bán hàng phát sinh trong kỳ | 15,479,510,699 | 6,416,148,314 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng C | 2,927,913,416 | 3,188,766,103 |
| + Lương bộ phận bán hàng | 791,823,118 | 791,823,118 |
| + Cước vận chuyển | | 260,852,687 |
| + Chi phí hoa hồng | 2,136,090,298 | 2,136,090,298 |
| - Các khoản CP bán hàng khác | 12,551,597,283 | 3,227,382,211 |
| c) Các khoản ghi giảm CP bán hàng và CP QLDN | | |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác | | |
| - Các khoản ghi giảm khác | | |

| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|--|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 316,182,253,744 | 335,492,427,331 |
| - Chi phí nhân công | 75,504,029,019 | 83,756,564,515 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 28,050,987,737 | 26,466,004,745 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 4,502,839,122 | 12,140,474,872 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 51,720,550,708 | 15,121,657,876 |
| Cộng | 475,960,660,330 | 472,977,129,339 |

| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|--|----------------|---------------|
| - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm nay | 9,820,354,561 | 2,865,734,881 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay | 786,028,695 | |
| - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành | 10,606,383,256 | 2,865,734,881 |

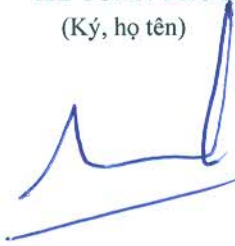
| 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | Quý I-2016 | Quý I-2015 |
|---|------------|------------|
| - Tổng CP thuế TNDN hoãn lại | | - |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Trần Thị Thu Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lê Thiết Hùng

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2016.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đức Khiêm