

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Áp dụng cho Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2016)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2016)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		914,298,865,119	749,144,202,858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	26,966,457,406	23,816,627,729
1 . Tiền	111		26,966,457,406	21,424,995,247
2 . Các khoản tương đương tiền	112		0	2,391,632,482
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	34,452,557,865	4,432,812,500
1 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		34,452,557,865	4,432,812,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		323,443,189,036	253,235,488,825
1 . Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	269,039,077,285	219,420,917,009
2 . Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		44,777,237,281	27,366,441,763
3 . Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		261,000,000	522,000,000
4 . Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	10,389,712,582	6,949,968,165
5 . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,023,838,112)	(1,023,838,112)
IV. Hàng tồn kho	140		482,568,617,584	417,470,958,124
1 . Hàng tồn kho	141	V.5	482,884,564,949	418,231,458,124
a . Hàng mua đang đi đường			24,668,825,708	52,349,634,767
b . Nguyên liệu vật liệu tồn kho	142		149,152,354,909	101,761,668,573
c . Công cụ dụng cụ trong kho	143		118,163,219	289,058,393
d . Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			191,551,694,125	170,331,742,732
e . Thành phẩm tồn kho	145		72,089,996,359	67,000,827,456
f . Hàng hoá tồn kho	146		725,296,140	2,583,901,006
g . Hàng gửi đi bán	147		44,578,234,489	23,914,625,197
2 . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(315,947,365)	(760,500,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46,868,043,228	50,188,315,680
1 . Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	9,026,599,637	5,134,979,518
2 . Thuế GTGT được khấu trừ	152		37,826,384,653	44,991,552,003
3 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	15,058,938	61,784,159
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		541,533,034,202	525,019,214,028
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,926,000,000	1,468,000,000
1 . Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4	1,926,000,000	1,468,000,000
II. Tài sản cố định	220		440,933,538,000	465,928,254,076
1 . Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	437,271,123,603	462,340,952,311
- Nguyên giá	222		915,102,657,586	907,130,082,875
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(477,831,533,983)	(444,789,130,564)
2 . Tài sản cố định vô hình	227	V.8	3,662,414,397	3,587,301,765
- Nguyên giá	228		8,141,102,524	7,530,478,524
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,478,688,127)	(3,943,176,759)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		32,148,176,528	2,945,544,447
1 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	32,148,176,528	2,945,544,447



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2016)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2016)
I	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	54,788,991,507	32,669,902,361
1 . Đầu tư vào công ty con	251		64,906,900,000	32,686,900,000
2 . Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4,000,000,000	7,700,000,000
3 . Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		9,355,702,000	9,355,702,000
4 . Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(23,478,610,493)	(17,077,699,639)
5 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		5,000,000	5,000,000
VI Tài sản dài hạn khác	260		11,736,328,167	22,007,513,144
1 . Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	11,736,328,167	22,007,513,144
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,455,831,899,321	1,274,163,416,886
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,186,347,297,598	985,480,216,489
I. Nợ ngắn hạn	310		838,552,555,543	744,535,569,499
1 . Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	166,082,793,516	167,422,868,096
2 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10,599,997,619	7,740,961,040
3 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.12	4,581,746,958	3,545,886,857
4 . Phải trả người lao động	314		91,843,382,213	138,786,506,543
5 . Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	4,867,076,894	9,118,650,512
6 . Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	19,136,048,497	12,202,834,275
7 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	508,621,269,900	382,088,445,718
8 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	32,820,239,946	23,629,416,458
II. Nợ dài hạn	330		347,794,742,055	240,944,646,990
1 . Phải trả người bán dài hạn	331		3,054,133,000	3,054,133,000
2 . Người mua trả tiền trước dài hạn	332		21,942,000,000	21,942,000,000
3 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	322,798,609,055	215,948,513,990
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		269,484,601,723	288,683,200,397
I. Vốn chủ sở hữu	410		269,484,601,723	288,683,200,397
1 . Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.15	165,375,000,000	157,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		165,375,000,000	157,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2 . Quỹ đầu tư phát triển	418		71,004,131,623	59,999,326,634
3 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		33,105,470,100	71,183,873,763
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		52,904,960	71,183,873,763
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		33,052,565,140	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,455,831,899,321	1,274,163,416,886

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tường Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC

 T. S. D. N. : 04
 TỔNG CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 DỆT MAY
 HÒA THỌ
 TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Đức Trí

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II - Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	766,517,694,180	756,358,969,103	1,430,687,012,856	1,360,451,882,372
Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu			718,058,814,202	683,577,497,115	1,316,573,521,564	1,235,340,365,526
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	165,868,546	93,402,087	304,225,733	902,125,413
+ Chiết khấu thương mại					0	0
+ Giảm giá hàng bán					0	0
+ Hàng bán bị trả lại			165,868,546	93,402,087	304,225,733	902,125,413
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế					0	0
+ GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp					0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		766,351,825,634	756,265,567,016	1,430,382,787,123	1,359,549,756,959
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	686,662,704,681	672,222,804,384	1,302,203,000,630	1,222,180,131,296
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		79,689,120,953	84,042,762,632	128,179,786,493	137,369,625,663
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	4,066,185,038	4,388,849,761	12,572,705,574	7,213,490,308
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	13,134,437,302	12,580,984,226	21,340,661,801	23,590,089,709
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,812,242,264	5,117,959,795	10,977,055,079	9,960,801,898
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	20,852,883,670	30,623,798,911	36,616,555,109	47,436,019,147
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	26,204,936,815	25,650,334,966	47,233,283,996	43,688,802,479
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		23,563,048,204	19,576,494,290	35,561,991,161	29,868,204,636
11. Thu nhập khác	31	VI.6	577,186,895	5,831,658,694	935,762,799	6,316,419,665
12. Chi phí khác	32	VI.7	553,468,654	1,660,248,975	1,665,539,297	2,161,627,465
13. Lãi/lỗ được chia từ CT liên kết					0	0
13. Lợi nhuận khác 40 = (31 - 32 + 33)	40		23,718,241	4,171,409,719	(729,776,498)	4,154,792,200
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		23,586,766,445	23,747,904,009	34,832,214,663	34,022,996,836
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1,246,289,077	2,067,248,010	1,779,649,523	2,528,678,583
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		22,340,477,368	21,680,655,999	33,052,565,140	31,494,318,253
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Thị Tường Long

Nguyễn Văn Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ tài chính từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Kỳ tài chính từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	34,832,214,663	34,022,996,836
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	44,348,983,485	34,450,306,296
- Các khoản dự phòng	03	5,956,358,219	1,764,421,934
- Lỗ/ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1,053,392,129)	4,554,500,387
- Lỗ/ (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(1,070,368,013)	(2,929,265,454)
- Chi phí lãi vay	06	10,977,055,079	9,960,801,898
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08	93,990,851,304	81,823,761,897
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(68,681,276,998)	(10,517,104,502)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(67,150,349,405)	(72,459,576,650)
- Tăng, giảm các khoản phải trả(không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(43,972,110,601)	16,717,856,087
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2,801,803,494)	(761,889,011)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(10,640,726,435)	(10,327,631,339)
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1,882,140,853)	(2,062,181,262)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	80,251,834	107,703,505
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3,765,592,160)	(3,278,087,084)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(104,822,896,808)	(757,148,359)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(40,855,678,017)	(52,939,466,630)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	970,629,091	1,203,363,637
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(31,419,745,365)	(1,405,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,203,000,000	260,400,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(21,020,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	1,726,087,203
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, và lợi nhuận được chia	27	1,860,073,011	2,100,418,803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(89,261,721,280)	(49,054,196,987)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	7,875,000,000	7,500,000,000
2. Tiền thu từ đi vay	33	1,375,655,509,643	1,100,391,464,659
3. Tiền trả nợ gốc vay		(1,141,322,284,828)	(1,025,643,034,745)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(44,973,777,050)	(29,344,290,233)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	197,234,447,765	52,904,139,681
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	3,149,829,677	3,092,794,335
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	23,816,627,729	42,884,483,121
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	26,966,457,406	45,977,277,456

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tường Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

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 68,21 % 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

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng công ty nằm trong phạm vi 12 tháng

5. Cấu trúc doanh nghiệp:

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 Đông Hà
- * Trung tâm kinh doanh hàng Thời trang Hòa Thọ
- * Văn phòng Tổng công ty

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

1. Kỳ kế toán năm: 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 thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. 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

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_10
* Thiết bị dụng cụ quản lý	3_5

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu

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 phé

_ Thuế suất 10%: áp dụng cho việc bán phé liệu ngành may, xơ phé

_ 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

* 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:

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	38,385,416	23,863,500
_ VND	38,385,416	23,863,500
Tiền gửi ngân hàng	26,928,071,990	21,401,131,747
_ VND	10,818,214,853	15,050,490,555
_ USD	16,066,031,067	6,307,078,991
_ EURO	43,826,070	43,562,201
Tiền đang chuyển	-	-
Tương đương tiền	-	2,391,632,482
Cộng	26,966,457,406	23,816,627,729

2. Các khoản đầu tư tài chính.

* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- Ngắn hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn	34,452,557,865	34,452,557,865	4,432,812,500	4,432,812,500
- Dài hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn 5 năm	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Cộng	34,457,557,865	34,457,557,865	4,437,812,500	4,437,812,500

30/06/2016

01/01/2016

* Đầu tư vào công ty con

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
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 Quảng Nam	6,428,000,000	-	
Góp vốn vào Cty con - Cty CP may Hòa Thọ Hội An	5,418,000,000	(505,765,779)	
Góp vốn vào Cty con - Cty CP may Hòa Thọ Duy Xuyên	8,173,000,000	-	
Góp vốn vào Cty con - Cty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình	26,520,000,000		
Góp vốn vào Cty con - Cty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng T	2,000,000,000	(11,264,657)	
Góp vốn vào Cty con - Cty CP May Hiệp Đức	13,700,000,000	(9,728,583,655)	
Cộng	64,906,900,000	(12,913,514,091)	

* Đầu tư vào công ty Liên doanh, liên kết

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
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	-	-	
Cộng	4,000,000,000	(4,000,000,000)	

* Đầu tư vào đơn vị khác

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Góp vốn vào Công ty cổ phần Bông Miền Trung	855,702,000	-	
Góp vốn vào Cty CP bao bì Hòa thọ Quảng Đà	600,000,000	-	
Góp vốn vào Công ty CP Dệt May Phú Hoà An	1,600,000,000	(265,096,402)	
Góp vốn vào Công ty CP Thương mại Dệt may TP HCM	6,300,000,000	(6,300,000,000)	
Cộng	9,355,702,000	(6,565,096,402)	

Doanh nghiệp chưa thể xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, lý do: các doanh nghiệp được góp vốn đều chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán

* Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ		
Bán hàng hóa và dịch vụ	3,465,303,773	2,504,373,909
Mua hàng hóa và dịch vụ	2,287,456,313	847,912,018
Công ty CP May Hòa Thọ Hội An		
Bán hàng hóa và dịch vụ	369,585,236	100,566,473
Mua hàng hóa và dịch vụ	22,365,919,660	17,658,338,886
Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam		
Bán hàng hóa và dịch vụ		74,368,864
Mua hàng hóa và dịch vụ	56,630,477,549	57,781,707,258
Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên		
Bán hàng hóa và dịch vụ	391,659,994	52,854,546
Mua hàng hóa và dịch vụ	23,955,848,800	25,290,253,922
Cty CP may Hòa Thọ Phú Ninh		
Bán hàng hóa và dịch vụ	159,945,699	140,993,000
Mua hàng hóa và dịch vụ	20,200,354,714	16,093,735,659
Công ty CP May Hiệp Đức		
Bán hàng hóa và dịch vụ	76,062,727	166,172,000
Mua hàng hóa và dịch vụ	9,811,471,093	5,504,644,608
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Hòa Thọ		
Bán hàng hóa và dịch vụ	56,394,182	
Mua hàng hóa và dịch vụ	4,375,011,846	
Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		
Bán hàng hóa và dịch vụ	166,043,564	
Mua hàng hóa và dịch vụ	6,012,213,841	

3. Phải thu của khách hàng:

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
* Phải thu của khách hàng ngắn hạn	269,039,077,285	219,420,917,009
<i>MARUBENI CORPORATION</i>	8,205,721,842	4,162,060,773
<i>SUPREME INTERNATIONAL INC</i>	10,956,668,066	15,570,202,788
<i>GAMAL IBRAHIM AHMED AL OKIYA</i>	11,459,122,008	22,025,410,219
<i>AURORA INVESTMENT GLOBAL INC</i>	22,503,706,836	15,642,169,827
<i>HULTAFORS GROUP AB</i>	22,833,247,830	6,136,864,791
<i>MOTIVES (FAR EAST) LIMITED</i>	70,729,213,916	72,384,107,706
<i>Các khách hàng khác</i>	122,351,396,787	83,500,100,905
* Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
<i>Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ</i>	2,704,353,651	3,707,485,375
<i>Công ty CP May Hòa Thọ Hội An</i>	37,677,350	206,610,470
<i>Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên</i>		278,900,000
<i>Công ty CP May Hòa Thọ Phú Ninh</i>		87,634,800
<i>Công ty CP may Hiệp Đức</i>	22,649,990	309,939,190

4. Phải thu khác

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Ngắn hạn				
CBCNV tạm ứng	1,830,883,732		1,475,809,872	-
Ký cược, ký quỹ	475,000,000		399,963,432	
Phải thu khác	8,083,828,850		5,074,194,861	-
- Phải thu bảo hiểm y tế	66,665,960		-	-
- Phải thu tiền BHXH	47,512,978		2,011,318,268	-
- Phải thu tiền BHYT	17,986			
- Phải thu khác	7,969,631,926		3,062,876,593	-
Cộng	10,389,712,582	-	6,949,968,165	-
* Dài hạn:				
- Phải thu về cho vay dài hạn	1,926,000,000	-	1,468,000,000	-
Cộng	1,926,000,000	-	1,468,000,000	-

5. Hàng tồn kho

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	24,668,825,708	-	52,349,634,767	-
Nguyên vật liệu	149,152,354,909		101,761,668,573	
Công cụ dụng cụ	118,163,219		289,058,393	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	191,551,694,125		170,331,742,732	
Thành phẩm	72,089,996,359	(285,500,801)	67,000,827,456	(730,053,436)
Hàng hóa	725,296,140	(30,446,564)	2,583,901,006	(30,446,564)
Hàng gửi đi bán	44,578,234,489		23,914,625,197	
Cộng	482,884,564,949	(315,947,365)	418,231,458,124	(760,500,000)

6. Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang	30/06/2016	01/01/2016
+ Chi phí đầu tư MMTB sợi (Sợi 1+VP)	6,805,206,866	
+ Chi phí đầu tư may Hòa Quý (VP)	8,500,000	
+ Chi phí đầu tư nhà điều hành (VP)	288,583,168	
+ Chi phí dự án mở rộng NMM 1 (VP)	655,316,423	610,861,637
+ Công trình xây dựng nhà xưởng may thời trang (VP)	9,880,396,553	39,843,826
+ Chi phí dự án mở rộng Cty may HT Đông Hà (ĐH + VP)	430,545,456	2,248,630,984
+ Đầu tư xây dựng mở rộng may Điện Bàn (VP)	14,079,628,062	46,208,000
Cộng	32,148,176,528	2,945,544,447

7. 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
Nguyên giá TSCĐ								
Số dư tại ngày 01/01/2016		200,989,060,171	612,512,143,709	27,545,516,656	6,347,249,304	55,000,000	59,681,113,035	907,130,082,875
Số Tăng trong kỳ		1,062,065,202	18,530,643,759	528,000,000	738,467,967	-	2,977,995,308	23,837,172,236
- Mua sắm mới		337,454,546	6,157,226,959	528,000,000	738,467,967	-	1,212,658,507	8,973,807,979
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		724,610,656	689,130,000	-	-	-	1,765,336,801	3,179,077,457
- Tăng do nhận bán giao từ đơn vị		-	86,268,000	-	-	-	-	86,268,000
- Tăng khác		-	11,598,018,800	-	-	-	-	11,598,018,800
Số Giảm trong kỳ		5,413,647,594	7,525,778,777	193,127,150	1,885,802,170	-	846,241,834	15,864,597,525
- Thanh lý, nhượng bán		4,892,118,924	6,940,920,777	193,127,150	1,885,802,170	-	846,241,834	14,758,210,855
- Giảm do điều chuyển đến đơn vị		-	86,268,000	-	-	-	-	86,268,000
- Giảm khác		521,528,670	498,590,000	-	-	-	-	1,020,118,670
Số dư tại ngày 30/06/2016		196,637,477,779	623,517,008,691	27,880,389,506	5,199,915,101	55,000,000	61,812,866,509	915,102,657,586
Giá trị đã hao mòn								
Số dư tại ngày 01/01/2016		-	-	-	-	-	-	-
Số khấu hao tăng trong kỳ		61,164,772,617	337,106,438,830	17,818,328,205	4,738,803,976	43,615,590	23,917,171,346	444,789,130,564
- Tăng do nhận bán giao từ đơn vị		7,081,074,406	32,916,299,864	1,512,560,812	334,691,606	6,875,001	4,357,074,616	46,208,576,305
- Tăng do khấu hao trong kỳ		7,081,074,406	30,511,588,551	1,512,560,812	334,691,606	6,875,001	4,357,074,616	43,803,864,992
- Tăng khác		-	2,404,711,313	-	-	-	-	2,404,711,313
Số khấu hao giảm trong kỳ		3,595,818,038	6,976,221,271	193,127,150	1,885,802,170	-	515,204,257	13,166,172,886
- Thanh lý, nhượng bán		3,515,218,953	6,934,672,111	193,127,150	1,885,802,170	-	515,204,257	13,044,024,641
- Giảm do điều chuyển đến đơn vị		-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác		80,599,085	41,549,160	-	-	-	-	122,148,245
Số dư tại ngày 30/06/2016		64,650,028,985	363,046,517,423	19,137,761,867	3,187,693,412	50,490,591	27,759,041,705	477,831,533,983
Giá trị còn lại								
- Số dư tại ngày 01/01/2016		139,824,287,554	275,405,704,879	9,727,188,451	1,608,445,328	11,384,410	35,763,941,689	462,340,952,311
- Số dư tại ngày 30/06/2016		131,987,448,794	260,470,491,268	8,742,627,639	2,012,221,689	4,509,409	34,053,824,804	437,271,123,603
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng		13,795,207,566	122,270,613,110	7,221,937,846	1,475,712,577	-	3,990,956,219	148,754,427,318

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 148,754,427,318

8. Tài sản cố định vô hình	Phần mềm thiết kế VND	Cộng VND
Nguyên giá		-
Số dư tại ngày 01/01/2016	7,530,478,524	7,530,478,524
Tăng trong kỳ	666,379,000	666,379,000
Giảm trong kỳ	55,755,000	55,755,000
Số dư tại ngày 30/06/2016	8,141,102,524	8,141,102,524
Khấu hao		
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,943,176,759	3,943,176,759
Tăng trong kỳ	545,118,493	545,118,493
Giảm trong kỳ	9,607,125	9,607,125
Số dư tại ngày 30/06/2016	4,478,688,127	4,478,688,127
Giá trị còn lại		
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,587,301,765	3,587,301,765
Số dư tại ngày 30/06/2016	3,662,414,397	3,662,414,397

9. Chi phí trả trước

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
a. Ngắn hạn		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	9,026,599,637	5,134,979,518
b. Dài hạn:		
Chi phí trả trước dài hạn là công cụ không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ	11,736,328,167	22,007,513,144
Cộng	20,762,927,804	27,142,492,662

10. vay và nợ thuê tài chính:

	30/06/2016		Trong năm		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						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	275,938,741	275,938,741	64,569,226,391	111,592,358,470	47,299,070,820	47,299,070,820
+ Ngân hàng ĐT & PT Đà Nẵng	79,125,714,700	79,125,714,700	160,685,098,668	153,526,445,444	71,967,061,476	71,967,061,476
+ Ngân hàng Quốc tế	62,679,569,325	62,679,569,325	118,522,347,196	72,522,326,437	16,679,548,566	16,679,548,566
+ Ngân hàng CP Quân đội	85,472,340,193	85,472,340,193	126,347,681,591	77,863,498,818	36,988,157,420	36,988,157,420
+ Ngân hàng Indovina Đà Nẵng	46,699,611,685	46,699,611,685	142,587,721,846	115,620,773,185	19,732,663,024	19,732,663,024
+ Ngân hàng HSBC	1,753,278,375	1,753,278,375	23,405,386,642	31,180,028,076	9,527,919,809	9,527,919,809
+ Ngân hàng ANZ	55,684,590,084	55,684,590,084	67,582,577,828	17,429,322,501	5,531,334,757	5,531,334,757
+ Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	100,952,206,725	100,952,206,725	334,518,517,195	301,824,080,772	68,257,770,302	68,257,770,302
+ Ngân hàng Kỹ Thương ĐN	56,227,339,193	56,227,339,193	128,316,435,460	83,471,275,715	11,382,179,448	11,382,179,448
+ Ngân hàng Hàng Hải ĐN	14,297,374,137	14,297,374,137	15,413,701,067	1,116,326,930	-	-
+ Ngân hàng Đầu tư và PTVN- CN Tây Hồ -HN	-	-	-	36,317,988,504	36,317,988,504	36,317,988,504
+ Ban liên lạc hưu trí	157,360,000	157,360,000	57,360,000	-	100,000,000	100,000,000
Cộng	503,325,323,158	503,325,323,158	1,182,006,053,884	1,002,464,424,852	323,783,694,126	323,783,694,126
b, Vay dài hạn						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	8,484,033,482	8,484,033,482	4,775,075,633	19,250,226,585	22,959,184,434	22,959,184,434
+ Ngân hàng phát triển Việt nam c/n Đà Nẵng	-	-	-	26,963,635,988	26,963,635,988	26,963,635,988
+ Ngân hàng TMCP Quốc Tế	-	-	-	7,542,196,000	7,542,196,000	7,542,196,000
+ Vay dài hạn NH Indovina	5,470,235,147	5,470,235,147	244,434,368	21,648,863,694	26,874,664,473	26,874,664,473
+ Vay dài hạn NH Ngoại Thương Đà Nẵng	62,988,821,114	62,988,821,114	1,003,962,580	49,157,559,125	111,142,417,659	111,142,417,659
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội	17,166,563,067	17,166,563,067	157,449,126	301,841,495	17,310,955,436	17,310,955,436
+ Tập đoàn DMVN (Dự án ADB)	203,208,816,245	203,208,816,245	203,306,348,643	97,532,398	-	-
+ Kuraray	25,480,140,000	25,480,140,000	22,344,700,000	20,020,000	3,155,460,000	3,155,460,000
Cộng	322,798,609,055	322,798,609,055	231,831,970,350	124,981,875,285	215,948,513,990	215,948,513,990
c, Các khoản nợ thuê tài chính						
+ Các khoản vay dài hạn hoàn trả trong vòng 12 tháng	5,295,946,742	5,295,946,742	387,623,322	53,396,428,172	58,304,751,592	58,304,751,592
Cộng	5,295,946,742	5,295,946,742	387,623,322	53,396,428,172	58,304,751,592	58,304,751,592

11. Phải trả người bán

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán ngắn hạn	166,082,793,516	166,082,793,516	167,422,868,096	167,422,868,096
<i>HULTAFORS GROUP AB</i>	8,949,982,768	8,949,982,768	24,036,163,668	24,036,163,668
<i>THE KINGTEX-CORPORATION</i>	13,600,588,417	13,600,588,417	-	-
<i>Kufner Hongkong Limited</i>	16,178,378,419	16,178,378,419	9,542,122,310	9,542,122,310
<i>MOTIVES (FAR EAST) LIMITED</i>	1,590,383,617	1,590,383,617	9,574,682,825	9,574,682,825
<i>Các nhà cung cấp khác</i>	125,763,460,295	125,763,460,295	124,269,899,293	124,269,899,293
* Phải trả người bán dài hạn	3,054,133,000	3,054,133,000	3,054,133,000	3,054,133,000
* Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam	8,890,860,501	8,890,860,501	12,057,880,863	12,057,880,863
- Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên	184,495,528	184,495,528	-	-

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	01/01/2016	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/06/2016
a, Phải nộp				
Thuế GTGT	2,197,106,450	13,019,801,469	11,992,964,412	3,223,943,507
Thuế thu nhập DN	1,348,780,407	1,779,649,523	1,882,140,853	1,246,289,077
Thuế thu nhập cá nhân	-	985,280,287	873,765,913	111,514,374
Cộng	3,545,886,857	15,784,731,279	14,748,871,178	4,581,746,958
b, Phải thu				
Thuế thu nhập cá nhân	49,012,280	49,012,280	-	-
Thuế xuất nhập khẩu	2,564,195	6,830,703,641	6,828,139,446	-
Các loại thuế khác	10,207,684	8,809,154,710	8,814,005,964	15,058,938
Cộng	61,784,159	15,688,870,631	15,642,145,410	15,058,938
c, Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	01/01/2016	Số còn phải thu	Số đã được hoàn trong kỳ	30/06/2016
Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	44,991,552,003	67,788,594,583	74,953,761,933	37,826,384,653

13. Chi phí phải trả

	30/06/2016	01/01/2016
* Ngắn hạn		
Chi phí trích trước DDP, giám sát, theo dõi, in (VP)	3,233,372,525	7,099,071,385
Chi phí lãi vay (VP + VT)	671,775,533	455,253,162
Trích trước chi phí hoa hồng, VC, THC, bảo hiểm (NMS)	612,473,636	1,171,080,318
Trích trước chi phí tiền điện, nước, thùng (MĐH+Veston+M1)	282,419,990	225,930,300
Trích trước chi phí gia công (BTH+CK)	18,963,318	119,243,455
Trích trước nhà ăn công nhân (MĐB)	48,071,892	48,071,892
Cộng	4,867,076,894	9,118,650,512

14. Phải trả khác

	30/06/2016	01/01/2016
* Ngắn hạn		
Bảo hiểm y tế	196,820,280	-
Bảo hiểm xã hội	1,129,177,665	1,458,566
Kinh phí công đoàn	4,871,148,342	4,893,980,750
Bảo hiểm thất nghiệp	89,573,518	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	106,431,800	41,613,000
Lãi cổ tức phải trả	1,531,049,997	354,075,697
Các khoản phải trả, phải nộp khác	11,211,846,895	6,911,706,262
Cộng	19,136,048,497	12,202,834,275

15. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại ngày 01/01/2015	150,000,000,000	50,718,782,765	0	59,248,412,367	259,967,195,132
- Tăng vốn trong năm	7,500,000,000	-	-	-	7,500,000,000
- Lãi trong năm	-	-	-	71,145,041,687	71,145,041,687
- Phân bổ vào các quỹ	-	9,280,543,869	-	(9,280,543,869)	0
- Cổ tức	-	-	-	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-	-	(19,929,036,422)	(19,929,036,422)
Số dư tại ngày 31/12/2015	157,500,000,000	59,999,326,634	0	71,183,873,763	288,683,200,397
Số dư tại ngày 01/01/2016	157,500,000,000	59,999,326,634	0	71,183,873,763	288,683,200,397
- Tăng vốn trong năm	7,875,000,000	-	-	-	7,875,000,000
- Lãi trong năm	-	-	-	33,052,565,140	33,052,565,140
- Phân bổ vào các quỹ	-	11,004,804,989	-	(11,004,804,989)	0
- Cổ tức	-	-	-	(47,250,000,000)	(47,250,000,000)
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-	-	(12,876,163,814)	(12,876,163,814)
Số dư tại ngày 30/06/2016	165,375,000,000	71,004,131,623	0	33,105,470,100	269,484,601,723

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
Vốn góp của Nhà nước	107,424,820,000	107,424,820,000
Vốn góp của đối tượng khác	57,950,180,000	50,075,180,000
Cộng	165,375,000,000	157,500,000,000

c. Cổ phiếu

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16,537,500	15,750,000
- Cổ phiếu phổ thông	16,537,500	15,750,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16,537,500	15,750,000
- Cổ phiếu phổ thông	16,537,500	15,750,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

16. Các quỹ của doanh nghiệp

	Quỹ khen thưởng phúc lợi VND
Số dư tại ngày 01/01/2016	23,629,416,458
Trích lập trong năm	12,876,163,814
Tăng khác	80,251,834
Giảm trong kỳ	3,765,592,160
Số dư tại ngày 30/06/2016	32,820,239,946

17. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

* Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
Saitex	Vải chính các loại	yds	6,077	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	2,350	
	Nút các loại	Pcs	28,200	
	Dây kéo các loại	Pcs	7,050	
	Nhãn các loại	Pcs	14,100	
	Dựng	yds	1,880	
RIH- FONG	Vải chính các loại	yds	36,287	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	34,691	
	Nút các loại	Pcs	225,426	
	Dây kéo các loại	Pcs	25,918	
	Nhãn các loại	Pcs	119,258	
	Mắc cáo	Set	21,897	
	Gòn	yds	16,386	
	Băng nhám	yds	290	
	Bao nylon	Pcs	30,308	
	Giấy đóng gói	Pcs	16,000	
	Bo	Pcs	31,295	
	Dây dệt	yds	634	
	Dây viền	yds	215	
	Dây treo thẻ bài các loại	Pcs	14,221	
	Dây luồn các loại	Pcs	13,737	
	Nút chận	Pcs	11,317	
Hạt chận	Pcs	5,042		
Đệm nhựa	Pcs	107,022		
Toyobo	Vải chính các loại	M	16,043	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	M	5,686	
	Gòn	M	3,663	
	Dựng	M	11,855	
	Nhãn vải các loại	PCS	49,438	
	Nhãn giấy các loại	PCS	91,445	
	Dây các loại	M	44,642	
	Dây kéo	PCS	34,850	
	Nút các loại	PCS	70,090	
	Băng nhám	PCS	8,252	
	Bo	PCS	11,170	
	Mắt cáo	SET	44,732	
	Đầu trang trí dây kéo	PCS	1,005	
Chỉ may	M	30,000		
Kuraray	Vải chính các loại	m	181,300	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	m	68,600	
	Vải phối các loại	m	49,000	
	Nút các loại	Pes	294,000	
	Dây kéo các loại	Pes	196,000	
	Nhãn các loại	Pes	490,000	
	Băng nhám các loại	Pes	196,000	
	Dây dệt	m	156,800	
	Dây thun	m	107,800	
	Bao nylon	Pes	98,000	
	Đạn bắn	Pes	98,000	
	Vải chính các loại	yds	25,131	
	Vải lót các loại	Yds	3,395	

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
Yamasho	Dụng	Yds	2,460	Đảm bảo cho sản xuất
	Nút các loại	Pcs	189,809	
	Dây kéo các loại	Pcs	6,386	
	Nhãn các loại	Pcs	114,166	
Logo	Vải chính các loại	yds	18,442	
	Vải lót các loại	yds	2,040	
	Thun	yds	15,680	
	Dụng	yds	880	
	Bao nilon	Pcs	14,777	
	Nhãn các loại	Pcs	103,577	
MARUBENI	Vải chính các loại	yds	120,000	
	Vải lót các loại	Yds	72,000	
	Dụng	Yds	36,000	
	Nút các loại	Pcs	640,000	
	Dây kéo các loại	Pcs	160,000	
	Nhãn các loại	Pcs	480,000	
	Bao nilon	Pcs	160,000	
FORTUNE	Vải chính các loại	met	12,502	
	Vải lót	met	168	
	Đầu trang trí dây kéo	chiếc	10,171	
	Nhãn các loại	chiếc	62,280	
	Dây treo thẻ bài	chiếc	10,086	
	Gói chống ẩm	chiếc	30,497	
	Dây kéo	chiếc	10,170	
YA2	Vải lót	yard	1,241	
	Nút	chiếc	79,058	
	Nút chặn	chiếc	17,560	
	Mắt cáo	chiếc	35,121	
	Dây luồn	yard	7,747	
	Dây viền	yard	861	
	Băng nhám	yard	2,752	
	Bao nylon	chiếc	8,900	
	Đệm nhựa	chiếc	114,143	
	dây kéo	chiếc	34,945	
	Vải chính	yard	14,017	
	Vải lưới	yard	10,505	
	Nhãn các loại	chiếc	48,318	
	Móc treo	chiếc	3,460	
MHT	Vải chính các loại	yds	103,379	
	Vải lót các loại	Yds	27,631	
	Dây luồn	Yds	115,429	
	Dây dệt	Yds	106,614	
	Nút các loại	Pcs	452,313	
	Dây kéo các loại	Pcs	302,572	
	Nhãn các loại	Pcs	1,375,591	
	Đầu trang trí dây kéo	Pcs	167,249	
Ivory	Vải chính các loại	yds	156,734	
	Vải lót các loại	Yds	75,249	
	Dụng	yds	8,513	
	Dây luồn	Yds	143,346	
	Dây dệt	Yds	31,842	
	Nút các loại	Pcs	180,692	
	Dây kéo các loại	Pcs	353,731	
	Mắt cáo	Pcs	317,233	
	Nhãn các loại	Pcs	1,023,401	

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
	Đầu trang trí dây kéo	Pcs	412,836	
	Băng nhám	yds	17,343	
	Băng nhám	Pcs	82,457	
J-Land	Vải chính các loại	yds	21,358	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	9,282	
	Dây luồn	Yds	24,200	
	Dây dệt	Yds	1,600	
	Nút các loại	Pcs	49,652	
	Dây kéo các loại	Pcs	30,207	
	Nhãn các loại	Pcs	37,487	
	Đầu trang trí dây kéo	Pcs	25,686	
	Mắt cáo	Pcs	85,560	
	Băng nhám	Pcs	2,110	
	Bo	yds	90	
	WELL DAVID	Vải chính 100% polyester	yard	
Vải chính 46% polyester, 34% cotton		yard	1,493	
Vải lót 100% polyester		yard	29,132	
Vải lót 100% nylon		yard	41,013	
Vải lót 88% nylon, 12% spandex		yard	1,771	
Gòn 100% poly		yard	18,957	
Dụng giấy		yard	13,345	
Dụng keo		yard	563	
Bo thun 100% nylon		pcs	1,271	
Nhãn chính		pcs	26,741	
Nhãn phụ vải		pcs	173,660	
Nhãn phụ giấy		pcs	185,600	
Đệm nhựa mắt cáo		pcs	263,400	
Dây ép seam		pcs	44,145	
Dây kéo		pcs	150,790	
Nút		pcs	788,195	
Dây dệt		pcs	199,664	
Dây thun		pcs	15,024	
Chỉ may		Met	30,326,042	
Băng nhám		pcs	22,927	
Nút chặn.		pcs	55,840	
Móc áo		pcs	26,741	
Kẹp size	pcs	26,741		
SUPREME RICH / THIÊN AN PHÁT	Vải chính các loại	Yds	701	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	1,886	
	Dụng vải	Yard	269	
	Nhãn các loại	chiếc	66,995	
	Nút nhựa	chiếc	19,276	
	Dây đệm vai	Yard	3,000	
	Bo tay	chiếc	9,678	
	Bo cổ	chiếc	9,713	
	Móc treo	chiếc	9,582	
	Khoen size	chiếc	9,399	
	Đạn nhựa	chiếc	9,600	
	Bao nylon	chiếc	9,486	
	SUPREME RICH	Vải chính các loại	YARD	
Vải lót các loại		YARD	23,330	
Nhãn các loại		CHIEC	212,650	
Nút nhựa		CHIEC	52,272	
Bo tay		CHIEC	48,262	
Bo cổ		CHIEC	47,826	
	Vải chính các loại	Yds	33,707	

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
Toptex	Vải lót + phối các loại	Yds	6,104	Đảm bảo cho sản xuất
	Dụng các loại	Yds	1,877	
	Nút nhựa chiếc các loại	Pes	221,864	
	Nhãn các loại	Pes	225,580	
	Dây dệt	yds	14,318	
	Thun	yds	10,000	
	Băng nhám	yds	317,150	
	Bao nylon	Pes	13,826	
	Hạt chống ẩm		12,214	
	Chân cổ	Pes	12,510	
	Đạn nhựa	Pes	12,140	
	Kẹp áo các loại	Pes	42,444	

* Ngoại tệ các loại:

	<u>30/06/2016</u>
USD	721,312.35
EUR	1,774.82

1: 04
TỔN
CỔ
DỆ
HÓA
LỆ - T

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

Đơn vị tính: Đồng

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,430,687,012,856	1,360,451,882,372
Doanh thu:		
+ Doanh thu bán thành phẩm	1,430,687,012,856	1,360,451,882,372
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	304,225,733	902,125,413
Hàng bán bị trả lại	304,225,733	902,125,413
3. Giá vốn hàng bán		
	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Giá vốn của thành phẩm và dịch vụ đã cung cấp	1,302,647,553,265	1,222,180,131,296
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(444,552,635)	
Cộng	1,302,203,000,630	1,222,180,131,296
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Lãi tiền gửi, tiền cho vay,	739,973,011	788,818,803
Lãi từ bán lại vốn góp		376,087,203
Chiết khấu thanh toán	99,074,820	-
Lãi chênh lệch tỷ giá	10,613,557,743	4,736,984,302
Lợi nhuận được chia	1,120,100,000	1,311,600,000
Cộng	12,572,705,574	7,213,490,308
5. Chi phí tài chính		
	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Chi phí lãi tiền vay	10,977,055,079	9,960,801,898
Lỗ chênh lệch tỷ giá	3,962,695,868	11,792,917,605
Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	6,400,910,854	1,836,370,206
Cộng	21,340,661,801	23,590,089,709
6. Thu nhập khác		
	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Thu nhập từ thanh lý TSCĐ		452,759,448
Các khoản thu khác	935,762,799	5,863,660,217
Cộng	935,762,799	6,316,419,665

7. Chi phí khác

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Chi phí từ thanh lý TSCĐ	789,704,998	-
Các khoản chi khác	875,834,299	2,161,627,465
Cộng	1,665,539,297	2,161,627,465

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
- Chi phí bán hàng	36,616,555,109	47,436,019,147
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	47,233,283,996	43,688,802,479

9. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,779,649,523	2,528,678,583

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	829,109,683,322	740,709,537,976
Chi phí nhân công	290,706,696,747	260,984,044,278
Chi phí khấu hao TSCĐ	44,348,983,485	34,450,306,296
Chi phí dịch vụ mua ngoài	266,076,282,802	278,149,315,357
Cộng	1,430,241,646,356	1,314,293,203,907

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tường Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trị

