

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 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 (30/09/2016)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2016)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		878,824,325,652	749,144,202,858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	9,625,561,511	23,816,627,729
1 . Tiền	111		9,625,561,511	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	34,669,232,865	4,432,812,500
1 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		34,669,232,865	4,432,812,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		381,074,704,922	253,235,488,825
1 . Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	295,060,994,039	219,420,917,009
2 . Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		81,379,690,141	27,366,441,763
3 . Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		130,500,000	522,000,000
4 . Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	5,527,358,854	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		407,042,982,945	417,470,958,124
1 . Hàng tồn kho	141	V.5	407,969,527,310	418,231,458,124
a . Hàng mua đang đi đường			0	52,349,634,767
b . Nguyên liệu vật liệu tồn kho	142		151,136,074,976	101,761,668,573
c . Công cụ dụng cụ trong kho	143		227,975,931	289,058,393
d . Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			164,050,036,841	170,331,742,732
e . Thành phẩm tồn kho	145		78,503,344,464	67,000,827,456
f . Hàng hoá tồn kho	146		1,165,910,727	2,583,901,006
g . Hàng gửi đi bán	147		12,886,184,371	23,914,625,197
2 . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(926,544,365)	(760,500,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46,411,843,409	50,188,315,680
1 . Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	6,677,760,993	5,134,979,518
2 . Thuế GTGT được khấu trừ	152		39,677,792,571	44,991,552,003
3 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	56,289,845	61,784,159
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		550,846,460,875	525,019,214,028
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,376,800,000	1,468,000,000
1 . Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4	2,376,800,000	1,468,000,000
II. Tài sản cố định	220		450,637,807,397	465,928,254,076
1 . Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	447,147,221,540	462,340,952,311
- Nguyên giá	222		948,087,143,482	907,130,082,875
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(500,939,921,942)	(444,789,130,564)
2 . Tài sản cố định vô hình	227	V.8	3,490,585,857	3,587,301,765
- Nguyên giá	228		8,224,172,524	7,530,478,524
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,733,586,667)	(3,943,176,759)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		30,142,655,554	2,945,544,447
1 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	30,142,655,554	2,945,544,447

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/09/2016)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2016)
1	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		12,900,206,417	22,007,513,144
1 . Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	12,900,206,417	22,007,513,144
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,429,670,786,527	1,274,163,416,886
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,137,945,549,661	985,480,216,489
I. Nợ ngắn hạn	310		783,992,385,892	744,535,569,499
1 . Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	128,656,852,953	167,422,868,096
2 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,597,480,806	7,740,961,040
3 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.12	3,097,596,297	3,545,886,857
4 . Phải trả người lao động	314		103,401,628,173	138,786,506,543
5 . Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	15,020,073,257	9,118,650,512
6 . Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	12,155,669,863	12,202,834,275
7 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	487,155,049,644	382,088,445,718
8 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	32,908,034,899	23,629,416,458
II. Nợ dài hạn	330		353,953,163,769	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	328,957,030,769	215,948,513,990
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		291,725,236,866	288,683,200,397
I. Vốn chủ sở hữu	410		291,725,236,866	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
2 . Quỹ đầu tư phát triển	418		71,004,131,623	59,999,326,634
3 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		55,346,105,243	71,183,873,763
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		52,904,960	38,832,076
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		55,293,200,283	71,145,041,687
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,429,670,786,527	1,274,163,416,886

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dặng Thị Oanh Nữ

Dặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2016
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
 M.S.D.N. Q. CẨM LÊ - TP. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Hải
 Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III - Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	866,693,443,680	872,306,309,066	2,297,380,456,536	2,232,758,191,438
<i>Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu</i>			791,464,873,170	786,317,852,892	2,108,038,394,734	2,021,658,218,418
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	125,089,830	352,081,077	429,315,563	1,254,206,490
+ Chiết khấu thương mại					0	0
+ Giảm giá hàng bán					0	0
+ Hàng bán bị trả lại			125,089,830	352,081,077	429,315,563	1,254,206,490
+ 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		866,568,353,850	871,954,227,989	2,296,951,140,973	2,231,503,984,948
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	790,417,098,401	781,658,872,345	2,092,620,099,031	2,003,839,003,641
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		76,151,255,449	90,295,355,644	204,331,041,942	227,664,981,307
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	4,417,741,864	10,827,283,407	16,990,447,438	18,040,773,715
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	4,799,371,279	24,265,840,467	26,140,033,080	47,855,930,176
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4,340,349,265	5,432,229,940	15,317,404,344	15,393,031,838
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	25,351,702,815	24,534,473,059	61,968,257,924	71,970,492,206
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	27,165,684,493	26,600,137,924	74,398,968,489	70,288,940,403
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		23,252,238,726	25,722,187,601	58,814,229,887	55,590,392,237
11. Thu nhập khác	31	VI.6	378,781,714	746,353,269	1,314,544,513	7,062,772,934
12. Chi phí khác	32	VI.7	162,325,771	1,051,407,765	1,827,865,068	3,213,035,230
13. Lãi/lỗ được chia từ CT liên kết					0	0
13. Lợi nhuận khác 40 = (31 - 32 + 33)	40		216,455,943	(305,054,496)	(513,320,555)	3,849,737,704
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		23,468,694,669	25,417,133,105	58,300,909,332	59,440,129,941
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1,228,059,526	1,152,904,249	3,007,709,049	3,681,582,832
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		22,240,635,143	24,264,228,856	55,293,200,283	55,758,547,109
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2016



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý III năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ tài chính từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Kỳ tài chính từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		58,300,909,332	59,440,129,941
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		67,712,269,984	52,700,852,831
- Các khoản dự phòng	03		6,566,955,219	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		(939,641,253)	11,639,938,802
- Lỗ/ (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		(631,759,146)	(3,631,939,261)
- Chi phí lãi vay	06		15,317,404,344	15,393,031,838
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		146,326,138,480	137,306,436,085
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(121,630,045,359)	(87,515,126,134)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7,764,688,234	87,790,403,897
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		(81,755,471,024)	13,659,652,827
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,279,228,100)	73,669,059
- Tiền lãi vay đã trả	14		(13,673,232,930)	(15,708,550,124)
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,128,429,930)	(4,129,429,272)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		455,450,923	595,842,406
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4,052,996,296)	(3,622,767,084)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(70,973,126,002)	128,450,131,660
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		(73,522,125,439)	(89,689,894,171)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		970,629,091	1,331,477,092
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(31,212,420,365)	(2,037,812,500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		458,700,000	733,500,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(21,020,000,000)	(3,000,000,000)
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		1,421,464,144	2,674,979,155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(122,903,752,569)	(88,261,663,221)
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		2,003,575,021,140	1,636,342,433,381
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,784,815,514,087)	(1,682,229,525,339)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(46,948,694,700)	(30,223,700,403)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		179,685,812,353	(68,610,792,361)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(14,191,066,218)	(28,422,323,922)
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 quy đổi ngoại tệ	61		-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01	9,625,561,511	14,462,159,199

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2016
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 TẬP ĐOÀN VAY
 CỔ PHẦN
 DỆT MAY
 HÒA THỌ
 M.S.D.N. 80101556
 P. CẨM LÊ - TP. ĐÀ NẴNG



Nguyễn Văn Hải

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 64,96 % 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
- * Nhà máy may Hòa Quý
- * 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

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

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

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

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

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

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

* Thuế Giá trị gia tăng: áp dụng mức

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

* Thuế thu nhập doanh nghiệp

- _ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất ưu đãi 10%
- _ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 10% \times 50% 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

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/09/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	45,033,489	23,863,500
_ VND	45,033,489	23,863,500
Tiền gửi ngân hàng	9,580,528,022	21,401,131,747
_ VND	3,593,246,848	15,050,490,555
_ USD	5,943,260,257	6,307,078,991
_ EURO	44,020,917	43,562,201
Tương đương tiền	-	2,391,632,482
Cộng	9,625,561,511	23,816,627,729

2. Các khoản đầu tư tài chính.

* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

- Ngắn hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

- Dài hạn

Tiền gửi có kỳ hạn 5 năm

Cộng

30/09/2016

Giá gốc	Giá trị ghi sổ
34,669,232,865	34,669,232,865
5,000,000	5,000,000
34,674,232,865	34,674,232,865

30/09/2016

Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
2,667,900,000	(2,667,900,000)	
6,428,000,000	-	
5,418,000,000	(505,765,779)	
8,173,000,000	-	
26,520,000,000		
2,000,000,000	(11,264,657)	
13,700,000,000	(9,728,583,655)	
64,906,900,000	(12,913,514,091)	

* Đầu tư vào công ty con

Góp vốn vào Cty con - Cty CP Thời trang – Hòa thọ		
Góp vốn vào Cty con - Cty CP may Hòa Thọ Quảng Nam		
Góp vốn vào Cty con - Cty CP may Hòa Thọ Hội An		
Góp vốn vào Cty con - Cty CP may Hòa Thọ Duy Xuyên		
Góp vốn vào Cty con - Cty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình		
Góp vốn vào Cty con - Cty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng		
Góp vốn vào Cty con - Cty CP May Hiệp Đức		

Cộng

30/09/2016

* Đầu tư vào công ty Liên doanh, liên kết

Góp vốn vào Cty l. kết - Cty CP may Hòa Thọ Phú Ninh		
Góp vốn vào Cty l. kết - Cty CP VTD Hiệp Đức		

Cộng

30/09/2016

* Đầu tư vào đơn vị khác

Góp vốn vào Công ty cổ phần Bông Miền Trung		
Góp vốn vào Cty CP bao bì Hòa thọ Quảng Đà		
Góp vốn vào Công ty CP Dệt May Phú Hoà An		
Góp vốn vào Công ty CP Thương mại Dệt may TP HCM		

Cộng

01/01/2016

Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
4,432,812,500		
5,000,000		
4,437,812,500	4,437,812,500	

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 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
Công ty mẹ - Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		
Cổ tức công bố và đã trả	32,227,446,000	21,484,964,000
Bán hàng hóa và dịch vụ	66,416,229	603,896,323
Mua hàng hóa và dịch vụ	10,261,161,940	3,944,079,948
Vay nhận được trong kỳ	203,306,348,643	
Các Công ty con		
Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ		
Bán hàng hóa và dịch vụ	4,740,783,237	3,395,202,999
Mua hàng hóa và dịch vụ	3,025,863,796	1,158,675,355
Công ty CP May Hòa Thọ Hội An		
Bán hàng hóa và dịch vụ	538,444,316	114,454,973
Mua hàng hóa và dịch vụ	36,508,786,457	29,601,422,079
Cổ tức nhận được	487,620,000	-
Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam		
Bán hàng hóa và dịch vụ	5,355,000	133,118,864
Mua hàng hóa và dịch vụ	89,279,870,271	92,182,210,962
Cổ tức nhận được	642,800,000	1,285,600,000
Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên		
Bán hàng hóa và dịch vụ	357,010,229	197,033,145
Mua hàng hóa và dịch vụ	39,305,175,716	39,241,237,819
Góp vốn	5,500,000,000	-
Cổ tức nhận được	267,300,000	-
Công ty CP May Hiệp Đức		
Bán hàng hóa và dịch vụ	76,062,727	166,172,000
Mua hàng hóa và dịch vụ	16,739,490,909	11,407,100,631
Góp vốn	10,000,000,000	
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Hòa Thọ		
Bán hàng hóa và dịch vụ	75,618,909	-
Mua hàng hóa và dịch vụ	6,229,057,512	-
Góp vốn	2,000,000,000	
Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình		
Bán hàng hóa và dịch vụ	12,206,574,119	-
Mua hàng hóa và dịch vụ	1,264,999,680	-
Góp vốn	11,020,000,000	3,000,000,000
Công ty liên kết - Công ty CP may Hòa Thọ Phú Ninh		
Bán hàng hóa và dịch vụ	159,945,699	150,547,966
Mua hàng hóa và dịch vụ	30,189,639,402	26,111,883,959

3. Phải thu của khách hàng:

	30/09/2016	01/01/2016
	VND	VND
* Phải thu của khách hàng ngắn hạn	295,060,994,039	219,420,917,009
<i>MOTIVES (FAR EAST) LIMITED</i>	85,262,869,456	72,384,107,706
<i>AURORA INVESTMENT GLOBAL INC</i>	36,570,425,257	15,642,169,827
<i>KURARAY TRADING CO.,LTD</i>	15,502,317,515	4,997,952,731
<i>SUPREME INTERNATIONAL INC</i>	12,619,378,965	15,570,202,788
<i>GAMAL IBRAHIM AHMED AL OKIYA</i>	10,106,638,566	22,025,410,219
<i>Các khách hàng khác</i>	112,581,520,622	78,502,148,174
* Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
<i>Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ</i>	2,095,594,251	3,707,485,375
<i>Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam</i>	5,890,500	
<i>Công ty CP May Hòa Thọ Hội An</i>		206,610,470
<i>Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên</i>	5,200,000	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
<i>Công ty Cp Sợi Hòa Thọ Thăng Bình</i>	11,170,240,670	

4. Phải thu khác

	30/09/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Ngắn hạn				
CBCNV tạm ứng	1,275,215,178		1,475,809,872	-
Ký cược, ký quỹ	169,566,700		399,963,432	
Phải thu khác	4,082,576,976		5,074,194,861	-
- Phải thu bảo hiểm y tế	2,584,233		-	-
- Phải thu tiền BHXH	54,616,349		2,011,318,268	-
- Phải thu tiền BHTN	-		-	-
- Phải thu khác	4,025,376,394		3,062,876,593	-
Cộng	5,527,358,854	-	6,949,968,165	-
* Dài hạn:				
- Phải thu về cho vay dài hạn	2,376,800,000	-	1,468,000,000	-
Cộng	2,376,800,000	-	1,468,000,000	-

5. Hàng tồn kho

	30/09/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	-	-	52,349,634,767	-
Nguyên vật liệu	151,136,074,976		101,761,668,573	
Công cụ dụng cụ	227,975,931		289,058,393	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	164,050,036,841		170,331,742,732	
Thành phẩm	78,503,344,464	(882,639,772)	67,000,827,456	(730,053,436)
Hàng hóa	1,165,910,727	(43,904,593)	2,583,901,006	(30,446,564)
Hàng gửi đi bán	12,886,184,371		23,914,625,197	
Cộng	407,969,527,310	(926,544,365)	418,231,458,124	(760,500,000)

6. Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang	30/09/2016	01/01/2016
+ Chi phí đầu tư máy Hòa Quý (VP)	8,500,000	
+ Chi phí đầu tư nhà điều hành (VP)	410,903,834	
+ Chi phí dự án mở rộng NMM I + nhà hoàn thành MI (VP)	823,305,923	610,861,637
+ Công trình xây dựng nhà xưởng may thời trang (VP)	13,760,978,616	39,843,826
+ Chi phí dự án mở rộng Cty may HT Đông Hà (ĐH + VP)	940,504,547	2,248,630,984
+ Đầu tư xây dựng mở rộng may Điện Bàn (VP)	14,198,462,634	46,208,000
Cộng	30,142,655,554	2,945,544,447

7. Tài sản cố định hữu hình

Chỉ 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		4,221,259,438	46,862,410,417	636,184,900	1,029,512,514	-	8,303,849,813	61,053,217,082
- Mua sắm mới		513,660,882	15,906,501,265	636,184,900	1,029,512,514	-	1,953,777,875	20,039,637,436
- Đầu tư XDCB hoàn thành		3,707,598,556	15,040,063,402	-	-	-	6,350,071,938	25,097,733,896
- Tăng do nhận bàn giao từ đơn vị		-	4,317,826,950	-	-	-	-	4,317,826,950
- Tăng khác		-	11,598,018,800	-	-	-	-	11,598,018,800
Số Giảm trong kỳ		5,413,647,594	11,757,337,727	193,127,150	1,885,802,170	-	846,241,834	20,096,156,475
- 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		-	4,317,826,950	-	-	-	-	4,317,826,950
- Giảm khác		521,528,670	498,590,000	-	-	-	-	1,020,118,670
Số dư tại ngày 30/09/2016		199,796,672,015	647,617,216,399	27,988,574,406	5,490,959,648	55,000,000	67,138,721,014	948,087,143,482
Giá trị đã hao mòn								
Số dư tại ngày 01/01/2016		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
Số khấu hao tăng trong kỳ		10,640,206,917	49,573,359,863	2,270,776,376	543,098,449	10,312,501	6,678,223,304	69,715,977,410
- Tăng do nhận bàn giao từ đơn vị		-	399,013,146	-	-	-	-	399,013,146
- Tăng do khấu hao trong kỳ		10,640,206,917	46,769,635,404	2,270,776,376	543,098,449	10,312,501	6,678,223,304	66,912,252,951
- Tăng khác		-	2,404,711,313	-	-	-	-	2,404,711,313
Số khấu hao giảm trong kỳ		3,595,818,038	7,375,234,417	193,127,150	1,885,802,170	-	515,204,257	13,565,186,032
- 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		-	399,013,146	-	-	-	-	399,013,146
- Giảm khác		80,599,085	41,549,160	-	-	-	-	122,148,245
Số dư tại ngày 30/09/2016		68,209,161,496	379,304,564,276	19,895,977,431	3,396,100,255	53,928,091	30,080,190,393	500,939,921,942
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 30/09/2016		131,587,510,519	268,312,652,123	8,092,596,975	2,094,859,393	1,071,909	37,058,530,621	447,147,221,540
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng		16,977,332,666	124,524,034,010	7,780,062,026	1,475,712,577	-	5,044,186,003	155,801,327,282

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 155,801,327,282

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	749,449,000	749,449,000
Giảm trong kỳ	55,755,000	55,755,000
Số dư tại ngày 30/09/2016	8,224,172,524	8,224,172,524
Khấu hao		
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,943,176,759	3,943,176,759
Tăng trong kỳ	800,017,033	800,017,033
Giảm trong kỳ	9,607,125	9,607,125
Số dư tại ngày 30/09/2016	4,733,586,667	4,733,586,667
Giá trị còn lại		
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,587,301,765	3,587,301,765
Số dư tại ngày 30/09/2016	3,490,585,857	3,490,585,857

9. Chi phí trả trước

	30/09/2016 VND	01/01/2016 VND
a. Ngắn hạn		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	6,677,760,993	5,134,979,518
b. Dài hạn:		
Chi phí trả trước dài hạn là công cụ không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ	12,900,206,417	22,007,513,144
Cộng	19,577,967,410	27,142,492,662

10. vay và nợ thuế tài chính:

	30/09/2016		Trong năm		01/01/2016	Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	
a, Vay ngắn hạn						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	87,308,105,030	87,308,105,030	172,922,922,118	132,913,887,908	47,299,070,820	47,299,070,820
+ Ngân hàng DT & PT Đà Nẵng	101,202,771,257	101,202,771,257	291,006,911,583	261,771,201,583	71,967,061,476	71,967,061,476
+ Ngân hàng Quốc tế	72,593,397,022	72,593,397,022	190,299,659,782	134,385,811,326	16,679,548,566	16,679,548,566
+ Ngân hàng CP Quân đội	63,006,881,903	63,006,881,903	183,912,678,624	157,893,954,141	36,988,157,420	36,988,157,420
+ Ngân hàng Indovina Đà Nẵng	2,796,551,355	2,796,551,355	167,070,321,244	184,006,432,913	19,732,663,024	19,732,663,024
+ Ngân hàng HSBC	-	-	24,583,698,851	34,111,618,660	9,527,919,809	9,527,919,809
+ Ngân hàng ANZ	2,634,357,600	2,634,357,600	89,977,692,383	92,874,669,540	5,531,334,757	5,531,334,757
+ Ngân hàng Ngoại Thương DN	96,215,388,691	96,215,388,691	453,291,814,219	425,334,195,830	68,257,770,302	68,257,770,302
+ Ngân hàng Kỹ Thương DN	57,811,021,550	57,811,021,550	217,910,005,977	171,481,163,875	11,382,179,448	11,382,179,448
+ Ngân hàng Hải ĐN	-	-	15,413,701,067	15,413,701,067	-	-
+ 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	483,725,834,408	483,725,834,408	1,806,446,765,848	1,646,504,625,566	323,783,694,126	323,783,694,126
b, Vay dài hạn						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	8,255,609,952	8,255,609,952	4,852,230,624	19,535,805,106	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	6,485,283,884	6,485,283,884	6,594,767,701	7,651,679,817	7,542,196,000	7,542,196,000
+ Vay dài hạn NH Indovina	5,468,521,951	5,468,521,951	290,445,921	21,696,588,443	26,874,664,473	26,874,664,473
+ Vay dài hạn NH Ngoại Thương Đà Nẵng	62,969,093,954	62,969,093,954	1,796,371,794	49,969,695,499	111,142,417,659	111,142,417,659
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội	17,161,186,755	17,161,186,755	301,841,495	451,610,176	17,310,955,436	17,310,955,436
+ Tập đoàn DMVN (Dự án ADB)	203,145,174,273	203,145,174,273	203,403,881,041	258,706,768	-	-
+ Kuraray	25,472,160,000	25,472,160,000	22,345,020,000	28,320,000	3,155,460,000	3,155,460,000
Cộng	328,957,030,769	328,957,030,769	239,564,558,576	126,556,041,797	215,948,513,990	215,948,513,990
c, Các khoản nợ thuế tài chính						
+ Các khoản vay dài hạn hoàn trả trong vòng 12 tháng	3,429,215,236	3,429,215,236	452,238,559	55,327,774,915	58,304,751,592	58,304,751,592
Cộng	3,429,215,236	3,429,215,236	452,238,559	55,327,774,915	58,304,751,592	58,304,751,592

11. Phải trả người bán

	30/09/2016		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	128,656,852,953	128,656,852,953	167,422,868,096	167,422,868,096
<i>Công ty Cổ phần may Hoà Thọ Quảng Nam</i>	10,373,661,268	10,373,661,268	12,057,880,863	12,057,880,863
<i>THE KINGTEX-CORPORATION</i>	9,878,868,930	9,878,868,930	-	-
<i>SPORT FIELD LTD</i>	7,503,610,566	7,503,610,566	-	-
<i>NOBLE COLLECTION, LTD</i>	7,500,368,676	7,500,368,676	-	-
<i>Kufner Hongkong Limited</i>	5,551,542,871	5,551,542,871	9,542,122,310	9,542,122,310
<i>HULTAFORS GROUP AB</i>	2,951,088,045	2,951,088,045	24,036,163,668	24,036,163,668
<i>MOTIVES (FAR EAST) LIMITED</i>	1,492,014,567	1,492,014,567	9,574,682,825	9,574,682,825
<i>Các nhà cung cấp khác</i>	83,405,698,030	83,405,698,030	112,212,018,430	112,212,018,430
* 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				
- <i>Công ty CP May Hoà Thọ Quảng Nam</i>	10,373,661,268	10,373,661,268	12,057,880,863	12,057,880,863
- <i>Công ty CP May Hoà Thọ Duy Xuyên</i>	1,908,528,372	1,908,528,372	-	-
- <i>Tập đoàn Dệt may Việt Nam</i>	2,750,506,206	2,750,506,206	-	-

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	01/01/2016	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/09/2016
a, Phải nộp				
Thuế GTGT	2,197,106,450	21,038,012,396	21,365,582,075	1,869,536,771
Thuế thu nhập DN	1,348,780,407	3,007,709,049	3,128,429,930	1,228,059,526
Cộng	3,545,886,857	24,045,721,445	24,494,012,005	3,097,596,297
b, Phải thu				
Thuế thu nhập cá nhân	49,012,280	1,217,003,615	1,186,860,372	18,869,037
Thuế xuất nhập khẩu	2,564,195	8,538,071,046	8,541,645,785	6,138,934
Các loại thuế khác	10,207,684	10,338,586,698	10,359,660,888	31,281,874
Cộng	61,784,159	20,093,661,359	20,088,167,045	56,289,845
c, Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	01/01/2016	Số còn phải thu	Số đã được hoàn trong kỳ	30/09/2016
Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	44,991,552,003	105,183,909,527	110,497,668,959	39,677,792,571

13. Chi phí phải trả

	30/09/2016	01/01/2016
* Ngắn hạn		
Chi phí trích trước DDP, giám sát, thuê, in (VP)	10,932,126,232	7,099,071,385
Chi phí lãi vay(VP + VT)	2,099,424,576	455,253,162
Trích trước chi phí hoa hồng, VC, THC, bảo hiểm (NMS)	1,284,027,783	1,171,080,318
Trích trước chi phí tiền điện, nước, thùng (MĐH+Veston+M1+HQ)	296,517,950	225,930,300
Trích trước chi phí gia công (BTH+CK +DB)	407,976,716	167,315,347
Cộng	15,020,073,257	9,118,650,512

14. Phải trả khác

	30/09/2016	01/01/2016
* Ngắn hạn		
Bảo hiểm xã hội	-	1,458,566
Kinh phí công đoàn	5,399,785,123	4,893,980,750
Bảo hiểm thất nghiệp	2,761,330	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	52,742,100	41,613,000
Lãi cổ tức phải trả	655,380,997	354,075,697
Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,045,000,313	6,911,706,262
Cộng	12,155,669,863	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	-	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)	-
- 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	-	71,183,873,763	288,683,200,397
Số dư tại ngày 01/01/2016	157,500,000,000	59,999,326,634	-	71,183,873,763	288,683,200,397
- Tăng vốn trong năm	7,875,000,000	-	-	-	7,875,000,000
- Lãi trong năm	-	-	-	55,293,200,283	55,293,200,283
- Phân bổ vào các quỹ	-	11,004,804,989	-	(11,004,804,989)	-
- 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 30/09/2016	165,375,000,000	71,004,131,623	-	55,346,105,243	291,725,236,866

b. **Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	30/09/2016 VND	01/01/2016 VND
Vốn góp của Nhà nước	107,424,820,000	107,424,820,000
Vốn góp của các đối tượng khác	57,950,180,000	50,075,180,000
Cộng	165,375,000,000	157,500,000,000

c. **Cổ phiếu**

	30/09/2016 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	455,450,923
Giảm trong kỳ	4,052,996,296
Số dư tại ngày 30/09/2016	32,908,034,899

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
Kuraray	Vải chính các loại	m	301,655.00	đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	m	114,139.90	
	Vải phối các loại	m	81,528.50	
	Nút các loại	Pcs	489,171.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	326,114.00	
	Nhãn các loại	Pcs	489,171.00	
	Băng nhám các loại	Pcs	326,114.00	
	Dây dệt	m	260,891.20	
	Dây thun	m	179,362.70	
	Bao nylon	Pcs	163,057.00	
Đạn bắn	Pcs	163,057.00		
Justin Allen	Vải chính 100% Cotton K62/67"	YARD	3,473.75	đảm bảo cho sản xuất
	Vải chính 100% Tencel Print	YARD	64,933.69	
	Vải chính 100% Tencel Dyed	YARD	28,338.02	
	Dụng	YARD	400.00	
	Thun	YARD	138,068.68	
	Nhãn phụ vải	CHIEC	265,650.00	
	Nhãn phụ giấy	CHIEC	275,255.00	
Chỉ may	YARD	28,153.46		
Saitex	Vải chính các loại	yds	7,758.00	đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	yds	2,076.00	
	Keo các loại	yds	1,080.00	
	Nút các loại	Pcs	36,000.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	6,120.00	
	Nhãn các loại	Pcs	18,000.00	
	Dây tape	yds	6,120.00	
J-Land	Vải chính các loại	yds	19,451.00	đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	16,903.00	
	Dây luồn	Yds	22,460.00	
	Nút các loại	Pcs	56,710.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	35,211.00	
	Nhãn các loại	Pcs	79,084.00	
	Mắt cáo	Pcs	17,630.00	
BANDO	Vải chính các loại	Yds	10,803.00	đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót + phối các loại	Yds	22,072.00	
	Dụng các loại	Yds	4,513.00	
	Dây kéo	Pcs	47,010.00	
	Nút nhựa chiếc các loại	Pcs	10,032.00	
	Mắt cáo	Set	70,400.00	
	Nhãn các loại	Pcs	30,784.00	
	Dây dệt	yds	26,156.00	
Băng nhám	yds	1,438.00		
MARUBENI	Dụng các loại	MET	10,010.00	đảm bảo cho sản xuất
	vải lót các loại	MET	5,875.00	
	Dây dính(băng nhám)	CHIẾC	10,658.00	
	Dây dính (băng nhám)	MET	1,125.00	
	Dây dính (băng nhám)	BỘ	4,382.00	
	Bao nylon	CHIẾC	22,299.00	
	Chỉ may	MET	6,500.00	
	Dây Viên	MET	7,020.00	
	Đạn nhựa	CHIẾC	20,947.00	
	Dây kéo	CHIẾC	32,562.00	
	Dây luồn	MET	9,866.00	
	Thun	MET	2,520.00	
	Gối chống ảm	CHIẾC	2,000.00	
	Móc quần	BỘ	9,981.00	
	Nhãn các loại	CHIẾC	95,211.00	
Nút các loại	CHIẾC	83,584.00		

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
WELL DAVID	Vải chính 100% polyester	yard	221.10	đảm bảo cho sản xuất
	Vải chính 46% polyester, 34% cotton, 20% nylon	yard	94.71	
	Vải lót 100% cotton	yard	88.61	
	Vải lót 100% nylon	yard	94.05	
	Gòn 100% poly	yard	66.33	
	Dựng keo	yard	0.83	
	Bò thun 100% nylon	pcs	330.00	
	Nhãn chính	pcs	165.00	
	Nhãn phụ vải	pcs	660.00	
	Nhãn phụ giấy	pcs	660.00	
	Đệm nhựa mắt cáo	pcs	2,640.00	
	Dây kéo	pcs	330.00	
	Nút	pcs	660.00	
	Dây dệt	pcs	3,960.00	
	Dây luồn	pcs	7,147.80	
	Chí may	Met	49,500.00	
	Nút chặn.	pcs	660.00	
	Móc áo	pcs	165.00	
	Kẹp size	pcs	165.00	
YAMASHO	Vải chính 100% polyester	yard	39,999.51	đảm bảo cho sản xuất
	Vải phối 100% polyester	yard	15,784.38	
	Dựng	yard	13,023.00	
	Nút	yard	651,312.00	
	Đệm nút	pcs	434,100.00	
	Dây viền nylon	pcs	43,500.00	
	Nhãn chính JP Post	pcs	108,500.00	
	Dây dệt	pcs	8,700.00	
	Nhãn care	pcs	108,525.00	
	Leaflet	pcs	108,550.00	
	Care label seal	pcs	4,700.00	
	Label seal	pcs	4,700.00	
Bao	pcs	108,500.00		
SUPREME RICH	Vải chính 98% polyester, 2% rayon narrow pinstripe TYT95063, khổ	yard	5,571.00	đảm bảo cho sản xuất
	Vải chính 55% cotton, 45% polyester CVC Broadcloth 45x45/133x72, khổ 57"	yard	49,425.10	
	Vải chính 100% polyester poly poplin 235G/Y khổ 58"	yard	41,633.60	
	Vải lót 100% polyester, khổ 58-70"	yard	24,071.00	
	Nút	pcs	878,112.00	
	Cà vạt 100% polyester	pcs	30,013.00	
	Nhãn chính vải	pcs	72,142.00	
	Nhãn phụ vải	pcs	663,147.00	
	Nhãn phụ giấy	pcs	172,652.00	
	Vải chính các loại	YARD	53,000.00	
	Vải lót các loại	YARD	63,000.00	
	Nhãn các loại	CHIEC	350,000.00	
	Nút nhựa	CHIEC	82,272.00	
	Bò tay	CHIEC	36,000.00	
	Bò cổ	CHIEC	18,800.00	
	TOPTEx	Vải chính các loại	Yds	
Vải lót + phối các loại		Yds	12,000.00	
Dựng các loại		Yds	3,500.00	
Nút nhựa chiếc các loại		Pcs	221,864.00	
Nhãn các loại		Pcs	225,580.00	
Dây dệt		yds	14,318.00	
Thun		yds	10,000.00	
Băng nhám		yds	317,150.00	
Bao nylon		Pcs	13,826.00	
Hạt chống ẩm		Pcs	12,214.00	
Chân cổ		Pcs	12,510.00	

Khách hàng	Chủng loại	DVT	Số lượng	Phẩm chất
	Dạp nhựa	Pcs	14,200.00	
	Kẹp áo các loại	Pcs	45,000.00	
FORTUNE	Vải chính các loại	YARDS	2,316.50	đảm bảo cho sản xuất
	Dây kéo	PCS	4,872.00	
	Băng nhám	PCS	6,615.00	
	Đầu trang trí dây kéo	PCS	2,205.00	
	Dây dệt	YARDS	485.00	
	Thu giữ trơn	YARDS	2,250.00	
	Thu giữ trơn	YARDS	1,121.00	
	Dây treo thẻ bài	PCS	735.00	
	Đinh tán	PCS	2,205.00	
	Keo ép seam	YARDS	7,500.00	
	Mắt cáo	SETS	3,675.00	
	Nhãn chính vải	PCS	735.00	
	Nhãn phụ vải	PCS	1,533.00	
	Nhãn phụ giấy	PCS	5,208.00	
	Nút đóng	SETS	1,470.00	
	Nút nhựa	PCS	6,615.00	
	Nút chặn	PCS	1,470.00	
	Vải tricot	YARDS	320.00	
	Vải lót	YARDS	2,092.60	
	Sợi không dệt	KGS	75.00	
vải ni	YARDS	37.00		
Vải lưới	YARDS	157.41		
YA2	Vải lót	yard	2.50	đảm bảo cho sản xuất
	Nút	chiếc	13.00	
	Nút chặn	chiếc	4.00	
	Dây viền	yard	1.40	
	Bao nylon	chiếc	3.00	
	dây kéo	chiếc	27.00	
	Vải chính	yard	3.00	
	Nhãn các loại	chiếc	55.00	
	Móc treo	chiếc	3.00	
	Cổ	Bộ	4.00	
Eland	Vải chính các loại	yds	21,108.00	đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	22,618.00	
	Gòn	Yds	4,247.00	
	Down	kg	1,093.00	
	Dây luồn	Yds	7,748.00	
	Dây dệt	Yds	7,072.00	
	Nút các loại	Pcs	31,824.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	44,268.00	
	Nhãn các loại	Pcs	18,972.00	
	Mắt cáo	Set	64,272.00	
Bo	Pcs	6,386.00		
Tổng cộng			10,067,004.32	

* Ngoại tệ các loại:

	<u>30/09/2016</u>
USD	266,921.68
EUR	1,775.26

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 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,297,380,456,536	2,232,758,191,438
Doanh thu:		
+ Doanh thu bán thành phẩm	2,297,380,456,536	2,232,758,191,438
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	429,315,563	1,254,206,490
Hàng bán bị trả lại	429,315,563	1,254,206,490
3. Giá vốn hàng bán		
	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
Giá vốn của thành phẩm và dịch vụ đã cung cấp	2,092,454,054,666	2,003,839,003,641
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	658,822,000	
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(492,777,635)	
Cộng	2,092,620,099,031	2,003,839,003,641
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
Lãi tiền gửi, tiền cho vay,	1,211,464,144	1,363,379,155
Lãi từ bán lại vốn góp		376,087,203
Chiết khấu thanh toán	179,174,763	18,190,829
Lãi chênh lệch tỷ giá	13,992,088,531	14,971,516,528
Lợi nhuận được chia	1,607,720,000	1,311,600,000
Cộng	16,990,447,438	18,040,773,715
5. Chi phí tài chính		
	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
Chi phí lãi tiền vay	15,317,404,344	15,393,031,838
Lỗ chênh lệch tỷ giá	4,421,717,882	30,626,528,132
Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	6,400,910,854	1,836,370,206
Cộng	26,140,033,080	47,855,930,176
6. Thu nhập khác		
	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
Thu nhập từ thanh lý TSCD		580,872,903
Các khoản thu khác	1,314,544,513	6,481,900,031
Cộng	1,314,544,513	7,062,772,934

7. Chi phí khác

	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
Chi phí từ thanh lý TSCĐ	789,704,998	-
Các khoản chi khác	1,038,160,070	3,213,035,230
Cộng	1,827,865,068	3,213,035,230

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

	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
- Chi phí bán hàng	61,968,257,924	71,970,492,206
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	74,398,968,489	70,288,940,403

9. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,007,709,049	3,681,582,832

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,280,716,737,402	1,213,904,409,549
Chi phí nhân công	454,106,180,571	417,904,277,992
Chi phí khấu hao TSCĐ	67,712,269,984	52,700,852,831
Chi phí dịch vụ mua ngoài	416,481,569,849	424,746,513,933
Cộng	2,219,016,757,806	2,109,256,054,305

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 09 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

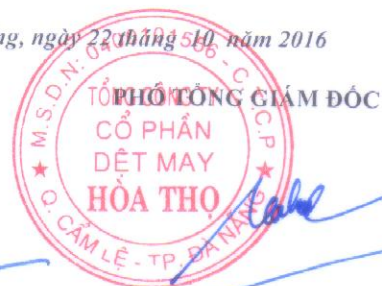
Dặng Thị Oanh Nữ

Dặng Thị Oanh Nữ

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường



Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

GIẤY ỦY QUYỀN

- Kính gửi :
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Các Đơn vị, tổ chức sử dụng Báo cáo Tài chính của Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ.

Thực hiện Quyết định số 572/QĐ/TĐDMVN ký ngày 18/10/2016 của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam về việc cử Tổng Giám Đốc đi công tác nước ngoài. Thời gian dự kiến từ ngày 22/10/2016 đến 01/11/2016.

Tổng Giám Đốc Tổng Công ty ủy quyền cho Ông **NGUYỄN VĂN HẢI**, Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty ký các Báo cáo Tài chính của Tổng Công ty được phát hành trong thời gian Tổng Giám Đốc đi công tác.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện nội dung được đề cập trong giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2016.

Vậy kính thông báo cho các đơn vị có liên quan được biết. *Ullla*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nguyễn Văn Hải

NGƯỜI ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trí

Nơi nhận :

- Như trên.
- Thành viên HĐQT.
- Lưu : văn thư, P.TCKT