

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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 (31/12/2016)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2016)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1,029,229,524,286	749,144,202,858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	19,546,211,922	23,816,627,729
1. Tiền	111		19,546,211,922	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	37,822,032,865	4,432,812,500
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		37,822,032,865	4,432,812,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		394,248,539,621	253,235,488,825
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	346,176,100,042	219,420,917,009
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		45,837,143,277	27,366,441,763
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		718,800,000	522,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	2,590,887,272	6,949,968,165
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,074,390,970)	(1,023,838,112)
IV. Hàng tồn kho	140		518,763,560,424	417,470,958,124
1. Hàng tồn kho	141	V.5	518,763,560,424	418,231,458,124
a. Hàng mua đang đi đường			74,821,368,723	52,349,634,767
b. Nguyên liệu vật liệu tồn kho	142		151,767,432,183	101,761,668,573
c. Công cụ dụng cụ trong kho	143		124,010,673	289,058,393
d. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			206,141,044,893	170,331,742,732
e. Thành phẩm tồn kho	145		65,904,306,710	67,000,827,456
f. Hàng hoá tồn kho	146		768,909,285	2,583,901,006
g. Hàng gửi đi bán	147		19,236,487,957	23,914,625,197
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	(760,500,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		58,849,179,454	50,188,315,680
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	6,806,203,437	5,134,979,518
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		52,035,592,075	44,991,552,003
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	7,383,942	61,784,159
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		568,628,421,633	525,019,214,028
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,608,800,000	1,468,000,000
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4	1,608,800,000	1,468,000,000
II. Tài sản cố định	220		498,836,347,510	465,928,254,076
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	495,485,848,446	462,340,952,311
- Nguyên giá	222		1,021,288,288,509	907,130,082,875
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(525,802,440,063)	(444,789,130,564)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	3,350,499,064	3,587,301,765
- Nguyên giá	228		8,339,930,524	7,530,478,524
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,989,431,460)	(3,943,176,759)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		7,760,128,847	2,945,544,447
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	7,760,128,847	2,945,544,447



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2016)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2016)
1	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	47,197,824,031	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		(31,069,777,969)	(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		13,225,321,245	22,007,513,144
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	13,225,321,245	22,007,513,144
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,597,857,945,919	1,274,163,416,886
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,288,384,630,064	985,480,216,489
I. Nợ ngắn hạn	310		959,237,770,943	744,535,569,499
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	200,119,199,524	167,422,868,096
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,993,730,055	7,740,961,040
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.12	4,809,219,204	3,545,886,857
4. Phải trả người lao động	314		105,892,370,359	138,786,506,543
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	12,255,738,654	9,118,650,512
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	11,530,369,535	12,202,834,275
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	585,933,738,554	382,088,445,718
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	32,703,405,058	23,629,416,458
II. Nợ dài hạn	330		329,146,859,121	240,944,646,990
1. Phải trả người bán dài hạn	331		1,529,133,000	3,054,133,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		21,942,000,000	21,942,000,000
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.13	2,496,175,823	0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	303,179,550,298	215,948,513,990
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		309,473,315,855	288,683,200,397
I. Vốn chủ sở hữu	410		309,473,315,855	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		73,094,184,232	71,183,873,763
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		52,904,960	71,183,873,763
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		73,041,279,272	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,597,857,945,919	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



Nguyễn Đức Trí

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV - Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý IV		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	908,089,823,328	751,968,811,326	3,205,469,979,864	2,984,727,002,764
Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu			809,083,652,297	664,005,914,657	2,917,122,047,031	2,685,664,133,075
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	161,721,113	1,887,548,801	591,036,676	3,141,755,291
+ Hàng bán bị trả lại			161,721,113	1,887,548,801	591,036,676	3,141,755,291
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		907,927,802,215	750,081,262,525	3,204,878,943,188	2,981,585,247,473
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	821,722,696,438	668,229,844,852	2,914,342,795,469	2,672,068,848,493
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		86,205,105,777	81,851,417,673	290,536,147,719	309,516,398,980
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	5,439,294,113	5,314,593,094	22,429,741,551	23,355,366,809
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	29,826,749,423	16,897,966,559	55,966,782,503	64,753,896,735
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,970,459,422	5,914,561,773	20,287,863,766	21,307,593,611
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	24,302,606,122	28,717,925,158	86,270,864,046	100,688,417,364
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	19,345,641,025	24,233,371,978	93,744,609,514	94,522,312,381
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		18,169,403,320	17,316,747,072	76,983,633,207	72,907,139,309
11. Thu nhập khác	31	VI.6	773,904,415	(110,590,084)	2,088,448,928	6,952,182,850
12. Chi phí khác	32	VI.7	218,047,458	371,971,213	2,045,912,526	3,585,006,443
13. Lãi/lỗ được chia từ CT liên kết					0	0
13. Lợi nhuận khác 40 = (31 - 32 + 33)	40		555,856,957	(482,561,297)	42,536,402	3,367,176,407
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		18,725,260,277	16,834,185,775	77,026,169,609	76,274,315,716
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	977,181,288	1,447,691,197	3,984,890,337	5,129,274,029
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		17,748,078,989	15,386,494,578	73,041,279,272	71,145,041,687
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường



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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016	Kỳ tài chính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		77,026,169,609	76,274,315,716
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		92,830,632,898	73,978,772,271
- Các khoản dự phòng	03		13,282,131,188	8,670,534,338
- Lãi/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		11,319,380,521	8,527,789,408
- Lãi/(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		(1,049,619,465)	(3,989,572,543)
- Chi phí lãi vay	06		20,287,863,766	21,307,593,611
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		213,696,558,517	184,769,432,801
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(151,824,997,212)	45,528,295,856
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(103,029,344,880)	(14,430,913,489)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế T	11		301,409,742	50,650,043,343
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,220,304,372)	(848,810,602)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(17,538,220,409)	(21,445,207,618)
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,128,680,021)	(5,381,244,311)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		497,971,082	649,810,686
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4,300,146,296)	(3,971,419,884)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(66,545,753,849)	235,519,986,782
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		(126,614,581,264)	(178,824,022,726)
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		(34,365,220,365)	(2,037,812,500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		638,400,000	864,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(21,020,000,000)	(15,500,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	1,777,381,871
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, và lợi nhuận được chia	27		1,839,324,463	2,981,317,769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(178,551,448,075)	(189,407,658,494)
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		2,686,118,436,675	2,281,670,341,466
3. Tiền trả nợ gốc vay			(2,406,556,904,302)	(2,324,099,750,647)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(47,053,215,000)	(30,264,847,383)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		240,383,317,373	(65,194,256,564)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(4,713,884,551)	(19,081,928,276)
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		443,468,744	14,072,884
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01	19,546,211,922	23,816,627,729

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Oanh Nữ

Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường

Đã Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 DỆT MAY
 HÒA THỌ

CAM LỆ - TP. Đ. N. K.

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 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
- * Nhà máy may Hòa Thọ Quảng Ngãi
- * 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 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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	20,359,500	23,863,500
_ VND	20,359,500	23,863,500
Tiền gửi ngân hàng	19,525,852,422	21,401,131,747
_ VND	15,269,706,318	15,050,490,555
_ USD	4,249,746,528	6,307,078,991
_ EURO	6,399,576	43,562,201
Tương đương tiền	-	2,391,632,482
Cộng	19,546,211,922	23,816,627,729

2. Các khoản đầu tư tài chính.

* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- <i>Ngắn hạn</i>				
Tiền gửi có kỳ hạn	37,822,032,865	37,822,032,865	4,432,812,500	4,432,812,500
- <i>Dài hạn</i>				
Tiền gửi có kỳ hạn 5 năm	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Cộng	37,827,032,865	37,827,032,865	4,437,812,500	4,437,812,500

* Đầu tư vào công ty con

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty CP Thời trang – Hòa thọ	2,667,900,000	(2,667,900,000)	2,667,900,000	(2,667,900,000)
Công ty CP Máy Hòa Thọ Quảng Nam	6,428,000,000	-	6,428,000,000	-
Công ty CP Máy Hòa Thọ Hội An	5,418,000,000	(2,734,047,918)	5,418,000,000	(84,914,979)
Công ty CP Máy Hòa Thọ Duy Xuyên	8,173,000,000	-	2,673,000,000	-
Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình	26,520,000,000	(1,667,830,051)	15,500,000,000	-
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xếp Dạng Hòa Thọ	2,000,000,000	-		
Công ty CP Máy Hiệp Đức	13,700,000,000	(13,700,000,000)		
Cộng	64,906,900,000	(20,769,777,969)	32,686,900,000	(2,752,814,979)

* Đầu tư vào công ty Liên doanh, liên kết

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty CP Máy Hòa Thọ Phú Ninh	4,000,000,000	(4,000,000,000)	4,000,000,000	(4,000,000,000)
Công ty CP VTD Hiệp Đức	-	-	3,700,000,000	(3,539,755,187)
Cộng	4,000,000,000	(4,000,000,000)	7,700,000,000	(7,539,755,187)

* Đầu tư vào đơn vị khác

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty cổ phần Bông Miến Trung	855,702,000	-	855,702,000	-
Công ty CP bao bì Hòa thọ Quảng Đà	600,000,000	-	600,000,000	-
Công ty CP Dệt May Phú Hoà An	1,600,000,000	-	1,600,000,000	(485,129,473)
Công ty CP Thương mại Dệt may TP HCM	6,300,000,000	(6,300,000,000)	6,300,000,000	(6,300,000,000)
Cộng	9,355,702,000	(6,300,000,000)	9,355,702,000	(6,785,129,473)

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:

	Năm 2016	Năm 2015
Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ		
Bán hàng hóa và dịch vụ	5,461,260,056	4,452,079,362
Mua hàng hóa và dịch vụ	3,274,882,088	1,509,331,592
Công ty CP May Hòa Thọ Hội An		
Bán hàng hóa và dịch vụ	538,444,316	200,486,791
Mua hàng hóa và dịch vụ	53,331,035,249	42,970,317,736
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	114,318,770,870	118,820,091,782
Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên		
Bán hàng hóa và dịch vụ	656,992,311	262,569,509
Mua hàng hóa và dịch vụ	52,642,524,481	50,866,484,159
Cty CP may Hòa Thọ Phú Ninh		
Bán hàng hóa và dịch vụ	52,519,635	175,247,966
Mua hàng hóa và dịch vụ	36,628,694,928	37,268,322,827
Công ty CP May Hiệp Đức		
Bán hàng hóa và dịch vụ	-	282,519,264
Mua hàng hóa và dịch vụ	20,369,575,109	17,139,652,934
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Hòa Thọ		
Mua hàng hóa và dịch vụ	7,809,917,790	
Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình		
Bán hàng hóa và dịch vụ	39,362,050,475	
Mua hàng hóa và dịch vụ	2,162,964,384	
Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		
Bán hàng hóa và dịch vụ	488,782,995	1,569,394,471
Mua hàng hóa và dịch vụ	16,294,488,276	4,019,534,493

3. Phải thu của khách hàng:

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
* Phải thu của khách hàng ngắn hạn	346,176,100,042	219,420,917,009
<i>MOTIVES (FAR EAST) LIMITED</i>	76,923,942,212	72,384,107,706
<i>DESTINATION XL GROUP INC</i>	34,381,065,180	16,237,124,625
<i>SUPREME INTERNATIONAL INC</i>	33,241,719,128	15,570,202,788
<i>HAGGAR CLOTHING CO.</i>	28,222,499,338	-
<i>HULTAFORS GROUP AB</i>	14,987,740,227	6,136,864,791
<i>AURORA INVESTMENT GLOBAL INC</i>	12,991,257,536	15,642,169,827
<i>Các khách hàng khác</i>	145,427,876,421	93,450,447,272
* Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
<i>Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ</i>	1,272,218,668	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>		278,900,000
<i>Công ty CP May Hòa Thọ Phú Ninh</i>		87,634,800
<i>Công ty CP may Hiệp Đức</i>	18,591,023	309,939,190
<i>Công ty Cp Sợi Hòa Thọ Thăng Bình</i>	29,662,699,545	

4. Phải thu khác

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Ngắn hạn				
CBCNV tạm ứng	1,211,151,177		1,475,809,872	-
Ký cược, ký quỹ	-		399,963,432	
Phải thu khác	1,379,736,095		5,074,194,861	-
- Phải thu bảo hiểm y tế	166,005		-	-
- Phải thu tiền BHXH	21,944,259		2,011,318,268	-
- Phải thu tiền BHYT	110,670			
- Phải thu khác	1,357,515,161		3,062,876,593	-
Cộng	2,590,887,272	-	6,949,968,165	-
* Dài hạn:				
- Phải thu về cho vay dài hạn	1,608,800,000	-	1,468,000,000	-
Cộng	1,608,800,000	-	1,468,000,000	-

5. Hàng tồn kho

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	74,821,368,723	-	52,349,634,767	-
Nguyên vật liệu	151,767,432,183		101,761,668,573	
Công cụ dụng cụ	124,010,673		289,058,393	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	206,141,044,893		170,331,742,732	
Thành phẩm	65,904,306,710	-	67,000,827,456	(730,053,436)
Hàng hóa	768,909,285	-	2,583,901,006	(30,446,564)
Hàng gửi đi bán	19,236,487,957		23,914,625,197	
Cộng	518,763,560,424	-	418,231,458,124	(760,500,000)

6. Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang	31/12/2016	01/01/2016
+ Chi phí đầu tư máy Hòa Quý (VP)	8,500,000	
+ Chi phí đầu tư nhà điều hành (VP)	641,089,289	
+ Chi phí dự án mở rộng NMM 1 + nhà hoàn thành MI (VP)	5,669,589,559	610,861,637
+ Công trình xây dựng nhà xưởng may thời trang (VP)	161,363,635	39,843,826
+ Chi phí dự án mở rộng Cty may HT Đông Hà (DH + VP)	1,008,904,547	2,248,630,984
+ Đầu tư xây dựng mở rộng may Điện Bàn (VP)	270,681,817	46,208,000
Cộng	7,760,128,847	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		33,647,260,392	87,460,624,079	5,240,025,739	2,004,827,505	-	10,933,661,427	139,286,399,142
- Mua sắm mới		915,660,837	41,452,388,394	796,486,700	2,004,827,505	-	2,317,992,875	47,487,356,311
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		32,731,599,555	25,060,252,902	4,443,539,039	-	-	8,615,668,552	70,851,160,048
- Tăng do nhận bán giao từ đơn vị		-	9,349,863,983	-	-	-	-	9,349,863,983
- Tăng khác		-	11,598,018,800	-	-	-	-	11,598,018,800
Số giảm trong kỳ		5,413,647,594	16,789,374,760	193,127,150	1,885,802,170	-	846,241,834	25,128,193,508
- 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		-	9,349,863,983	-	-	-	-	9,349,863,983
- Giảm khác		521,528,670	498,590,000	-	-	-	-	1,020,118,670
Số dư tại ngày 31/12/2016		229,222,672,969	683,183,393,028	32,592,415,245	6,466,274,639	55,000,000	69,768,532,628	1,021,288,288,509
Giá trị 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	-	23,917,171,346	444,789,130,564
Số khấu hao tăng trong kỳ		14,413,621,131	69,000,796,289	3,157,844,965	755,867,332	-	9,191,866,700	96,531,380,827
- Tăng do nhận bán giao từ đơn vị		-	2,351,898,442	-	-	-	-	2,351,898,442
- Tăng do khấu hao trong kỳ		14,413,621,131	64,244,186,534	3,157,844,965	755,867,332	-	9,191,866,700	91,774,771,072
- Tăng khác		-	2,404,711,313	-	-	-	-	2,404,711,313
Số khấu hao giảm trong kỳ		3,595,818,038	9,328,119,713	193,127,150	1,885,802,170	-	515,204,257	15,518,071,328
- 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		-	2,351,898,442	-	-	-	-	2,351,898,442
- Giảm khác		80,599,085	41,549,160	-	-	-	-	122,148,245
Số dư tại ngày 31/12/2016		71,982,575,710	396,779,115,406	20,783,046,020	3,608,869,138	55,000,000	32,593,833,789	525,802,440,063
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	-	35,763,941,689	462,340,952,311
Số dư tại ngày 31/12/2016		157,240,097,259	286,404,277,622	11,809,369,225	2,857,405,501	-	37,174,698,839	495,485,848,446
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng		18,548,559,158	129,610,803,447	9,584,849,508	2,181,750,185	55,000,000	5,718,086,730	165,699,049,028

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 165,699,049,028

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	865,207,000	865,207,000
Giảm trong kỳ	55,755,000	55,755,000
Số dư tại ngày 31/12/2016	<u>8,339,930,524</u>	<u>8,339,930,524</u>
Khấu hao		
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,943,176,759	3,943,176,759
Tăng trong kỳ	1,055,861,826	1,055,861,826
Giảm trong kỳ	9,607,125	9,607,125
Số dư tại ngày 31/12/2016	<u>4,989,431,460</u>	<u>4,989,431,460</u>
Giá trị còn lại		
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,587,301,765	3,587,301,765
Số dư tại ngày 31/12/2016	<u>3,350,499,064</u>	<u>3,350,499,064</u>

9. Chi phí trả trước

	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
a. Ngắn hạn		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	6,806,203,437	5,134,979,518
b. Dài hạn:		
Chi phí trả trước dài hạn là công cụ không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ	13,225,321,245	22,007,513,144
Cộng	<u>20,031,524,682</u>	<u>27,142,492,662</u>

10. vay và nợ thuê tài chính:

	31/12/2016		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	113,203,983,906	113,203,983,906	331,446,814,596	265,541,901,510	47,299,070,820	47,299,070,820
+ Ngân hàng ĐT & PT Đà Nẵng	133,298,746,867	133,298,746,867	431,249,095,251	369,917,469,860	71,967,061,476	71,967,061,476
+ Ngân hàng Quốc tế	81,649,521,559	81,649,521,559	270,633,674,421	205,663,701,428	16,679,548,566	16,679,548,566
+ Ngân hàng CP Quân đội	19,857,438,366	19,857,438,366	192,373,449,183	209,504,168,237	36,988,157,420	36,988,157,420
+ Ngân hàng Indovina Đà Nẵng	30,492,987,424	30,492,987,424	205,488,600,975	194,728,276,575	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	17,787,068,852	17,787,068,852	108,360,531,693	96,104,797,598	5,531,334,757	5,531,334,757
+ Ngân hàng Ngoại Thương DN	133,034,316,314	133,034,316,314	628,650,900,806	563,874,354,794	68,257,770,302	68,257,770,302
+ Ngân hàng Kỵ Thương DN	24,542,924,237	24,542,924,237	263,008,825,324	249,848,080,535	11,382,179,448	11,382,179,448
+ Ngân hàng Hàng Hải DN	-	-	15,413,701,067	15,413,701,067	-	-
+ Ngân hàng Dầu 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	554,024,347,525	554,024,347,525	2,471,266,652,167	2,241,025,998,768	323,783,694,126	323,783,694,126
b, Vay dài hạn						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	5,903,110,239	5,903,110,239	4,994,644,258	22,050,718,453	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	4,934,968,260	4,934,968,260	6,726,136,150	9,333,563,890	7,542,196,000	7,542,196,000
+ Vay dài hạn NH Indovina	4,339,568,500	4,339,568,500	401,803,668	22,936,899,641	26,874,664,473	26,874,664,473
+ Vay dài hạn NH Ngoại Thương Đà Nẵng	49,973,279,485	49,973,279,485	3,078,637,178	64,247,775,352	111,142,417,659	111,142,417,659
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội	12,507,521,368	12,507,521,368	651,301,751	5,454,735,819	17,310,955,436	17,310,955,436
+ Tập đoàn DMVN (Dự án ADB)	207,281,902,446	207,281,902,446	207,540,609,214	258,706,768	-	-
+ Kuraray	18,239,200,000	18,239,200,000	22,863,720,000	7,779,980,000	3,155,460,000	3,155,460,000
Cộng	303,179,550,298	303,179,550,298	246,256,852,219	159,025,815,911	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	31,909,391,029	31,909,391,029	32,413,650,738	58,809,011,301	58,304,751,592	58,304,751,592
Cộng	31,909,391,029	31,909,391,029	32,413,650,738	58,809,011,301	58,304,751,592	58,304,751,592

11. Phải trả người bán

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	200,119,199,524	200,119,199,524	167,422,868,096	167,422,868,096
- Phải trả người bán dài hạn	1,529,133,000	1,529,133,000	3,054,133,000	3,054,133,000
	<u>201,648,332,524</u>	<u>201,648,332,524</u>	<u>170,477,001,096</u>	<u>170,477,001,096</u>
* Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
<i>Công ty Cổ phần may Hoà Thọ Quảng Nam</i>	7,081,930,651	7,081,930,651	12,057,880,863	12,057,880,863
<i>HULTAFORS GROUP AB</i>	9,406,862,612	9,406,862,612	24,036,163,668	-
<i>JOYFUL OUTDOORS LIMITED</i>	9,592,180,180	9,592,180,180	-	-
<i>Kufner Hongkong Limited</i>	7,131,814,011	7,131,814,011	9,542,122,310	-
<i>SPORT FIELD LTD</i>	9,430,487,392	9,430,487,392	-	-
<i>TOYOBO APPAREL SYSTEMS Co.,ltd</i>	9,484,071,654	9,484,071,654	-	-
<i>Các nhà cung cấp khác</i>	149,520,986,024	147,991,853,024	124,840,834,255	158,419,120,233
	<u>201,648,332,524</u>	<u>200,119,199,524</u>	<u>170,477,001,096</u>	<u>170,477,001,096</u>
* Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam	7,081,930,651	7,081,930,651	12,057,880,863	12,057,880,863

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	01/01/2016	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/12/2016
a, Phải nộp				
Thuế GTGT	2,197,106,450	28,657,463,424	28,292,260,991	2,562,308,883
Thuế thu nhập DN	1,348,780,407	3,984,890,337	3,128,680,021	2,204,990,723
Thuế thu nhập cá nhân	-	1,411,587,789	1,369,668,191	41,919,598
Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	<u>3,545,886,857</u>	<u>34,053,941,550</u>	<u>32,790,609,203</u>	<u>4,809,219,204</u>
b, Phải thu				
Thuế thu nhập cá nhân	49,012,280	49,012,280		
Thuế xuất nhập khẩu	2,564,195	8,888,844,915	8,886,280,720	-
Các loại thuế khác	10,207,684	14,506,029,425	14,503,205,683	7,383,942
Cộng	<u>61,784,159</u>	<u>23,443,886,620</u>	<u>23,389,486,403</u>	<u>7,383,942</u>
c, Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ				
Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	01/01/2016	Số còn phải thu	Số đã được hoàn trong kỳ	31/12/2016
	44,991,552,003	144,365,696,376	137,321,656,304	52,035,592,075

13. Chi phí phải trả

	31/12/2016	01/01/2016
* Chi phí phải trả chi tiết theo kỳ hạn thanh toán		
- Ngắn hạn	12,255,738,654	9,118,650,512
- Dài hạn	2,496,175,823	-
	<u>14,751,914,477</u>	<u>9,118,650,512</u>

* Chi phí phải trả chi tiết theo chi phí

Chi phí trích trước DDP, giám sát, thuê, in (VP)	9,917,846,225	7,099,071,385
Chi phí lãi vay	3,204,896,519	455,253,162
Trích trước chi phí hoa hồng, VC, THC, bảo hiểm (NMS)	1,062,135,583	1,171,080,318
Trích trước chi phí tiền điện, nước, thù lao (MDH+Veston+MI+HQ)	518,964,258	225,930,300
Trích trước chi phí gia công (BTH+CK)	-	119,243,455
Trích trước nhà ần công nhân (MDB)	48,071,892	48,071,892
Cộng	14,751,914,477	9,118,650,512

14. Phải trả khác

	31/12/2016	01/01/2016
* Ngắn hạn		
Bảo hiểm y tế	75,311,350	-
Bảo hiểm xã hội	509,738,111	1,458,566
Kinh phí công đoàn	6,202,609,102	4,893,980,750
Bảo hiểm thất nghiệp	32,340,747	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	77,918,118	41,613,000
Lãi cổ tức phải trả	550,860,697	354,075,697
Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,081,591,410	6,911,706,262
Cộng	11,530,369,535	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	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)	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	-	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	-	-	-	73,041,279,272	73,041,279,272
- 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 31/12/2016	165,375,000,000	71,004,131,623	-	73,094,184,232	309,473,315,855

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/12/2016 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

	31/12/2016 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	497,971,082
Giảm trong kỳ	4,300,146,296
Số dư tại ngày 31/12/2016	32,703,405,058

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
Saítex	Vải chính các loại	yds	2,065.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	yds	500.00	
	Keo các loại	yds	300.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	1,400.00	
	Nhân các loại	Pcs	4,213.00	
Kuraray	Vải chính các loại	m	137,640.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	m	52,080.00	
	Vải phối các loại	m	37,200.00	
	Nút các loại	Pcs	223,200.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	148,800.00	
	Nhân các loại	Pcs	223,200.00	
	Băng nhám các loại	Pcs	148,800.00	
	Dây dệt	m	119,040.00	
	Dây thun	m	81,840.00	
	Bao nylon	Pcs	74,400.00	
	Đạn bắn	Pcs	74,400.00	
TOPTEX	Vải chính các loại	Yds	86,955.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót + phối các loại	Yds	10,230.00	
	Dụng các loại	Yds	12,038.00	
	Nút nhựa chiếc các loại	Pcs	990,000.00	
	Nhân các loại	Pcs	339,000.00	
	Dây dệt	yds	5,332.00	
	Băng nhám	yds	33,700.00	
	Bao nylon	Pcs	56,079.00	
	Hạt chống ẩm	Pcs	65,500.00	
	Chân cổ	Pcs	65,500.00	
	Đạn nhựa	Pcs	70,600.00	
	Kẹp áo các loại	Pcs	260,000.00	
MARUBENI	Dụng các loại	MET	50,050.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải chính các loại	MET	70,000.00	
	vải lót các loại	MET	29,375.00	
	Dây dính(băng nhám)	CHIẾC	53,290.00	
	Dây dính (băng nhám)	MET	5,625.00	
	Dây dính (băng nhám)	BỘ	21,910.00	
	Bao nylon	CHIẾC	111,495.00	
	Chỉ may	MET	32,500.00	
	Dây Viên	MET	35,100.00	
	Đạn nhựa	CHIẾC	104,735.00	
	Dây kéo	CHIẾC	1,507,000.00	
	Dây luông	MET	49,330.00	
	Thun	MET	12,600.00	
	Gối chống ẩm	CHIẾC	10,000.00	
	Móc quần	BỘ	49,905.00	
	Nhân các loại	CHIẾC	476,055.00	
Nút các loại	CHIẾC	417,920.00		
SAE-A	Vải các loại		709,693.50	Đảm bảo cho sản xuất
	Dầu trang trí dây kéo		1,572,752.00	
	Mặt cáo		2,220,390.00	
	Dụng		26,026.00	
	Dây dệt		161,424.00	
	Nhân vải chính		217,011.00	
	Nhân vải		429,666.00	
	nút chặn		1,173,807.00	
	dây treo		434,668.00	
BĂNG NHÁM		91,350.00		

Khách hàng	Chung loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
AGABANG	Vải lót 100% Poly Tricot K57/60	yard	28,790.10	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải 100% Poly K57/60"	yard	7,484.00	
	Vải 92%Poly 8% Spandex K57/60"	yard	54,346.00	
	Vải lót lưới 100% Poly K57/60"	yard	31,295.70	
	Dây kéo	chiec	824,800.00	
	Nút chặn	chiec	90,000.00	
	Dây luồn /Yard	yard	200,000.00	
	Chỉ may (cuộn = 5000m)	cuon	28,023.00	
Dây dệt	yard	48,660.00		
Băng nhám	yard	28,275.00		
J-L.and	Vải chính các loại	yds	2,054.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	1,327.00	
	Dây luồn	Pes	2,550.00	
	Nút các loại	Pes	3,100.00	
	Dây kéo các loại	Pes	4,204.00	
	Nhãn các loại	Pes	4,710.00	
	Mắt cáo	Pes	6,250.00	
	Băng nhám	yds	430.00	
DỆT MAY HUỆ	Vải chính 100% polyester khổ 58	yard	23,828.00	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải lót 65% polyester, 35% cotto	yard	49,425.10	
	Nút	pcs	69,000.00	
	Nhãn chính vải	pcs	23,000.00	
	Nhãn phụ vải	pcs	46,000.00	
	Nhãn phụ giấy	pcs	23,000.00	
TOPTEx - ROYAL ROBBIN	Vải chính các loại	Yds	91,500.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót + phối các loại	Yds	85,321.00	
	Dụng các loại	Yds	41,910.00	
	Nút nhựa chiếc các loại	Pes	236,000.00	
	Nhãn các loại	Pes	457,500.00	
	Dây dệt	yds	25,262.50	
	Bao nylon	Pes	76,000.00	
	Hạt chống ẩm	Pes	76,000.00	
	Đạn nhựa	Pes	76,000.00	
Kẹp áo các loại	Pes	260,000.00		
SUPREME RICH	Vải chính (polo) các loại	KGS	35,020.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Bò tay các loại	PCS	217,000.00	
	Bò cổ các loại	PCS	217,000.00	
	Nút nhựa	PCS	434,000.00	
	Dây dệt	Yds	71,610.00	
	Dây vai	Yds	68,000.00	
	Nhãn các loại	Pes	350,000.00	
	Dụng giấy	Yds	17,360.00	
	Thun	Yds	32,100.00	
	Vải chính 100% Tencel Print K5	YARD	104,301.18	
	Vải chính 100% Tencel Dyed K5	YARD	38,338.78	
	Dụng	YARD	200.00	
	Thun	YARD	188,628.61	
	Dây luồn	YARD	95,506.34	
	Nhãn phụ vải	CHIEC	285,459.00	
	Nhãn phụ giấy	CHIEC	523,046.00	
	Chỉ may	YARD	27,255.48	
Vải chính 94% MODEL 6% SPA	KGS	14,684.00		
Tổng cộng			19,143,244.29	

* Ngoại tệ các loại:

	<u>31/12/2016</u>
USD	187,092.35
EUR	268.96

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

Đơn vị tính: Đồng

	Năm 2016	Năm 2015
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,205,469,979,864	2,984,727,002,764
Doanh thu:		
+ Doanh thu bán thành phẩm	3,205,469,979,864	2,984,727,002,764
b, Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Cty CP May Hòa Thọ Quảng Nam	5,355,000	133,118,864
- Công Ty CP May Hòa Thọ Hội An	538,444,316	200,486,791
- Công Ty Cổ phần May Hòa Thọ Duy Xuyên	656,992,311	262,569,509
- Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ	5,461,260,056	4,452,079,362
- Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình	39,362,050,475	
- Công ty CP May Hiệp Đức		282,519,264
- Công ty Cổ Phần May Hòa Thọ Phú Ninh		175,247,966
- Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		1,569,394,471
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	591,036,676	3,141,755,291
Hàng bán bị trả lại	591,036,676	3,141,755,291
3. Giá vốn hàng bán		
	Năm 2016	Năm 2015
Giá vốn của thành phẩm và dịch vụ đã cung cấp	2,915,103,295,469	2,671,889,647,983
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	809,322,000	179,200,510
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,569,822,000)	
Cộng	2,914,342,795,469	2,672,068,848,493
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Năm 2016	Năm 2015
Lãi tiền gửi, tiền cho vay,	1,629,324,463	1,669,717,769
Lãi từ bán lại vốn góp		427,381,871
Chiết khấu thanh toán	221,180,475	18,190,829
Lãi chênh lệch tỷ giá	18,971,516,613	19,928,476,340
Lợi nhuận được chia	1,607,720,000	1,311,600,000
Cộng	22,429,741,551	23,355,366,809
5. Chi phí tài chính		
	Năm 2016	Năm 2015
Chi phí lãi tiền vay	20,287,863,766	21,307,593,611
Lỗ chênh lệch tỷ giá	21,686,840,407	35,080,826,326
Dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư	13,992,078,330	8,365,476,798
Cộng	55,966,782,503	64,753,896,735

6. Thu nhập khác

	Năm 2016	Năm 2015
Thu nhập từ thanh lý TSCĐ		580,872,903
Các khoản thu khác	2,088,448,928	6,371,309,947
Cộng	2,088,448,928	6,952,182,850

7. Chi phí khác

	Năm 2016	Năm 2015
Chi phí từ thanh lý TSCĐ	807,886,816	-
Các khoản chi khác	1,238,025,710	3,585,006,443
Cộng	2,045,912,526	3,585,006,443

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

	Năm 2016	Năm 2015
- Chi phí bán hàng	86,270,864,046	100,688,417,364
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	93,744,609,514	94,522,312,381

9. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Năm 2016	Năm 2015
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,984,890,337	5,129,274,029

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm 2016	Năm 2015
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,865,829,318,223	1,698,696,028,126
Chi phí nhân công	535,177,980,963	574,447,581,508
Chi phí khấu hao TSCĐ	92,830,632,898	73,978,772,271
Chi phí dịch vụ mua ngoài	626,727,079,671	553,168,658,435
Cộng	3,120,565,011,755	2,900,291,040,340

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Oanh Nữ

Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Đức Trí

