

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1/2017

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số B 01 - DN |
| - Kết quả sản xuất kinh doanh | Mẫu số B 02 - DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Mẫu số B 03 - DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B 09 - DN |

Nơi nhận báo cáo: lưu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn (100 = 110+120+130+140+150)	100		743,923,482,670	621,606,441,170
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		113,964,838,521	62,173,812,666
1. Tiền	111	V.01	43,964,838,521	22,173,812,666
2. Các khoản tương đương tiền	112		70,000,000,000	40,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		445,058,707,140	386,015,340,270
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		167,564,415,215	123,627,331,044
2. Trả trước cho người bán	132		34,875,900,178	12,295,357,918
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		4,000,000,000	4,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	244,512,350,141	251,986,609,702
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,893,958,394)	(5,893,958,394)
IV. Hàng tồn kho	140		146,020,916,475	132,120,522,960
1. Hàng tồn kho	141	V.04	151,656,258,205	137,858,241,684
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5,635,341,730)	(5,737,718,724)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		38,879,020,534	41,296,765,274
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		973,236,074	676,843,910
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		37,221,051,172	39,878,998,516
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	684,733,288	740,922,848
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 +220+240+250+260)	200		772,214,105,805	771,313,848,298
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
II. Tài sản cố định	220		145,328,146,938	146,680,661,838
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	132,126,018,640	133,402,367,416
- Nguyên giá	222		273,925,263,774	270,974,514,509
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(141,799,245,134)	(137,572,147,093)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	13,202,128,298	13,278,294,422
- Nguyên giá	228		14,600,533,191	14,600,533,191
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,398,404,893)	(1,322,238,769)

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		293,571,197,538	288,152,810,260
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	293,571,197,538	288,152,810,260
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		191,943,497,032	191,943,497,032
1. Đầu tư vào công ty con	251		153,777,391,751	153,777,391,751
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		40,905,703,370	40,905,703,370
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	44,000,000,000	44,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(46,739,598,089)	(46,739,598,089)
V. Tài sản dài hạn khác	260		141,371,264,297	144,536,879,168
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	141,371,264,297	144,536,879,168
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		1,516,137,588,475	1,392,920,289,468
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		1,110,635,650,038	995,552,389,356
I. Nợ ngắn hạn	310		602,135,110,725	494,085,695,063
1. Phải trả người bán	311	V.15	90,001,504,010	80,385,842,888
2. Người mua trả tiền trước	312		7,589,913,943	3,537,132,413
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2,220,690,272	1,313,912,018
4. Phải trả người lao động	314		26,692,658,418	45,382,051,848
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	2,373,731,474	3,390,073,492
6. Phải trả nội bộ	316		-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	67,573,342,633	69,798,027,346
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	385,831,031,883	266,802,216,966
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19,852,238,092	23,476,438,092
II. Nợ dài hạn	330		508,500,539,313	501,466,694,293
1. Phải trả người bán dài hạn	331		1,221,551,078	1,219,891,725
2. Người mua trả tiền trước	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	417,603,069,917	410,570,884,250
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		89,675,918,318	89,675,918,318
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+420)	400		405,501,938,437	397,367,900,112
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	405,501,938,437	397,367,900,112
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		205,000,000,000	205,000,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		21,126,989,978	21,126,989,978
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2,537,523,184	2,537,523,184
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		39,905,425,275	31,771,386,950
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		31,771,386,950	4,135,271,918
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8,134,038,325	27,636,115,032

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		136,932,000,000	136,932,000,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,516,137,588,475	1,392,920,289,468

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Tổng giám đốc




Nguyễn Song Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	M. số	T/M	Quý 1		Lũy từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	VI.25	240,449,969,080	245,024,218,626	240,449,969,080	245,024,218,626
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10		240,449,969,080	245,024,218,626	240,449,969,080	245,024,218,626
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	223,196,762,485	227,973,017,889	223,196,762,485	227,973,017,889
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20		17,253,206,595	17,051,200,737	17,253,206,595	17,051,200,737
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,347,891,116	3,300,163,420	1,347,891,116	3,300,163,420
7. Chi phí tài chính	22		4,297,243,392	6,506,890,675	4,297,243,392	6,506,890,675
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,589,488,223	6,208,125,693	3,589,488,223	6,208,125,693
8. Chi phí bán hàng	25		3,514,344,961	3,022,870,648	3,514,344,961	3,022,870,648
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		656,896,781	2,652,643,466	656,896,781	2,652,643,466
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		10,132,612,577	8,168,959,368	10,132,612,577	8,168,959,368
11. Thu nhập khác	31		36,194,949	154,866,257	36,194,949	154,866,257
12. Chi phí khác	32		1,142,345	16,945,762	1,142,345	16,945,762
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		35,052,604	137,920,495	35,052,604	137,920,495
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=	50		10,167,665,181	8,306,879,863	10,167,665,181	8,306,879,863
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,033,626,856	1,656,339,361	2,033,626,856	1,656,339,361
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		8,134,038,325	6,650,540,502	8,134,038,325	6,650,540,502
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		397	324	397	324
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10,167,665,181	8,306,879,863
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		4,303,264,165	3,515,761,746
- Các khoản dự phòng	03		(102,376,994)	(1,573,532,937)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		286,001,463	(1,708,354,869)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(642,819,788)	(316,385,518)
- Chi phí lãi vay	06		3,589,488,223	6,208,125,693
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		17,601,222,250	14,432,493,978
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(49,518,725,550)	(61,683,866,748)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(13,798,016,521)	(1,251,236,632)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(13,121,861,462)	39,817,300,745
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,869,222,707	(15,270,401,055)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3,589,488,223)	(6,208,125,693)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(637,489,841)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		25,155,343	73,314,666
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(803,625)	(11,177,362,988)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(60,170,784,922)	(41,267,883,727)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(9,795,007,294)	(5,328,625,282)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. khác	23		(4,000,000,000)	(2,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		605,042,011	316,385,518
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,189,965,283)	(7,012,239,764)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-

V. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 Tiền

	31/03/2017	01/01/2017
- Tiền mặt	201,871,699	240,459,371
- Tiền gửi ngân hàng	43,762,966,822	21,933,353,295
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	70,000,000,000	40,000,000,000
Cộng	113,964,838,521	62,173,812,666

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	31/03/2017	01/01/2017
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác	-	-
Cộng	-	-

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

	31/03/2017	01/01/2017
- Phải thu ngắn hạn khách hàng	167,564,415,215	123,627,331,044
<i>Khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên</i>	<i>79,674,481,369</i>	<i>55,424,113,681</i>
<i>Cty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex</i>	<i>58,525,782,955</i>	<i>55,424,113,681</i>
<i>Cty CP DM Hoàng Thị Loan</i>	<i>21,148,698,414</i>	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	244,512,350,141	251,986,609,702
<i>Khoản phải thu khác chiếm từ 10% trở lên</i>	<i>234,364,518,140</i>	<i>241,271,213,086</i>
<i>Cty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex</i>	<i>234,364,518,140</i>	<i>241,271,213,086</i>
Cộng	412,076,765,356	375,613,940,746

4 Hàng tồn kho

	31/03/2017	01/01/2017
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	65,431,168,802	51,056,453,441
- Công cụ, dụng cụ	470,278,604	367,821,454
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	33,762,370,218	11,414,332,763
- Thành phẩm	51,992,440,581	75,019,634,026
- Hàng hoá	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
Cộng	151,656,258,205	137,858,241,684

5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
	31/03/2017	01/01/2017
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa	478,028,180	478,028,180
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Tiền thuê đất nộp thừa	-	-
- Thuế khác	206,705,108	262,894,668
- Các khoản phải thu nhà nước	-	-
Cộng	684,733,288	740,922,848
6 Phải thu dài hạn nội bộ		
	31/03/2017	01/01/2017
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
7 Phải thu dài hạn khác		
	31/03/2017	01/01/2017
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-
8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Tr.9)		
9 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính		
10 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Tr.10)		
11 Tăng, giảm bất động sản đầu tư		
12 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
	31/03/2017	01/01/2017
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang	293,571,197,538	288,152,810,260
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Dự án May Nam Đàn 2	1,081,801,608	226,496,727
+ Dự án Sợi Đồng Văn 1	290,532,692,300	285,086,654,835
13 Đầu tư dài hạn khác		
	31/03/2017	01/01/2017
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay dài hạn	-	-

- Đầu tư dài hạn khác	44,000,000,000	44,000,000,000
Cộng	44,000,000,000	44,000,000,000

Chi tiết các khoản đầu tư dài hạn

<i>Công ty CP Dệt may Liên Phương (tên cũ Công ty CP Phát triển Hạ tầng công nghiệp & Sản xuất Kinh doanh Dệt May Việt Nam -VINATEX ITC)</i>	18,000,000,000	18,000,000,000
<i>Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội</i>	20,000,000,000	20,000,000,000
<i>Công ty CP SXKD Nguyên liệu dệt may Việt Nam</i>	6,000,000,000	6,000,000,000

14 Chi phí trả trước dài hạn

	31/03/2017	01/01/2017
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	141,371,264,297	144,536,879,168
Cộng	141,371,264,297	144,536,879,168

Trong đó

<i>Chi phí thuê cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị theo Hợp đồng số 0311ĐHSD/HĐMB ngày 23/02/2011</i>	44,689,520,203	45,978,106,061
<i>Thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất theo Hợp đồng số 0112/2015/HĐTLĐ-HN ngày 01/12/2015</i>	84,906,500,227	85,443,883,120
<i>Chi phí công cụ xuất dùng</i>	11,775,243,867	13,114,889,987

15 Phải trả người bán ngắn hạn

	31/03/2017	01/01/2017
- Phải trả người bán ngắn hạn	90,001,504,010	80,385,842,888
<i>Khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên</i>	57,647,667,302	55,822,337,088
<i>Công ty CP thương mại A&T</i>	-	24,146,230,473
<i>NATAKA Corporate Private HD: 01-2015/NATAKA-HANOSIMEX</i>	19,240,111,248	18,821,939,600
<i>Cty CP Dệt Kim Vinatex</i>	10,483,996,785	12,854,167,015
<i>Cty CP DM Hoàng Thị Loan</i>		
<i>LCD HD UO-S03222</i>	10,862,724,798	-
<i>Khoản phải trả người bán khác</i>	32,353,836,708	24,563,505,800
Cộng	90,001,504,010	80,385,842,888

16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	31/03/2017	01/01/2017
- Thuế giá trị gia tăng	798,073,526	1,283,291,957
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,421,155,807	25,018,792
- Thuế thu nhập cá nhân	1,460,939	5,601,269

- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	2,220,690,272	1,313,912,018

17 Chi phí phải trả ngắn hạn

	31/03/2017	01/01/2017
- Trích trước CP tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí phải trả khác	2,373,731,474	3,390,073,492
Cộng	2,373,731,474	3,390,073,492

Trong đó

<i>Chi phí phải trả ngắn hạn: lãi vay</i>	-	1,842,236,144
<i>Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa</i>	2,373,731,474	1,547,837,348
<i>Chi phí phải trả ngắn hạn khác</i>	-	1,100,719,012

18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/03/2017	01/01/2017
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	3,697,598,455	3,297,441,489
- Bảo hiểm xã hội	3,882,445,041	1,619,302,376
- Bảo hiểm y tế	416,307,312	314,656,698
- Bảo hiểm thất nghiệp	192,306,313	126,555,180
- Cổ tức phải trả	57,347,014,010	62,530,025,851
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,037,671,502	1,910,045,752
Cộng	67,573,342,633	69,798,027,346

19 Vay và nợ ngắn hạn (Tr.13&14)

	31/03/2017	01/01/2017
- Vay ngắn hạn	379,700,390,083	261,061,575,166
- Vay dài hạn đến hạn trả	6,130,641,800	5,740,641,800
Cộng	385,831,031,883	266,802,216,966

20 Vay và nợ dài hạn (Tr.13&14)

	31/03/2017	01/01/2017
a Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	417,603,069,917	410,570,884,250
- Vay đối tượng khác	-	-
b Nợ dài hạn		
Cộng	417,603,069,917	410,570,884,250

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
21	phải trả	
<i>a</i>	<i>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</i>	
<i>b</i>	<i>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	
22	Vốn chủ sở hữu	
<i>a</i>	<i>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Tr.16)</i>	
<i>b</i>	<i>Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	
		31/03/2017
		01/01/2017
-	Vốn góp của Nhà nước	118,026,000,000
+	Vốn Ngân sách cấp	118,026,000,000
+	Vốn tự bổ sung	-
-	Vốn góp của các đối tượng khác	86,974,000,000
	Cộng	205,000,000,000
		205,000,000,000
*	Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ	
*	Số lượng cổ phiếu quỹ	
	<i>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>	
<i>c</i>	<i>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>	
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	
+	Vốn góp đầu năm 2017	205,000,000,000
+	Vốn góp tăng trong năm 2017	-
+	Vốn góp giảm trong năm 2017	-
+	Vốn góp cuối năm 2017	205,000,000,000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-
<i>d</i>	<i>Cổ tức</i>	
<i>e</i>	<i>Cổ phiếu</i>	
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20,500,000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,500,000
+	Cổ phiếu phổ thông	20,500,000
+	Cổ phiếu ưu đãi	-
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20,500,000
+	Cổ phiếu phổ thông	20,500,000
+	Cổ phiếu ưu đãi	-
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000
<i>f</i>	<i>Các quỹ của doanh nghiệp</i>	
-	Quỹ đầu tư phát triển	21,126,989,978
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,537,523,184
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB	136,932,000,000
*	Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của DN	
<i>g</i>	<i>Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu</i>	

TÁNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư 01/01/2017	106,869,285,391	152,311,884,811	10,349,439,164	1,443,905,143	270,974,514,509
- Mua trong kỳ	-	2,909,199,265	-	41,550,000	2,950,749,265
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận góp vốn	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 31/03/2017	106,869,285,391	155,221,084,076	10,349,439,164	1,485,455,143	273,925,263,774
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2017	17,639,982,306	110,095,560,129	8,620,660,071	1,215,944,587	137,572,147,093
- Khấu hao trong kỳ	1,052,911,248	2,904,803,817	244,548,498	24,834,478	4,227,098,041
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 31/03/2017	18,692,893,554	113,000,363,946	8,865,208,569	1,240,779,065	141,799,245,134
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 01/01/2017	89,229,303,085	42,216,324,682	1,728,779,093	227,960,556	133,402,367,416
- Tại ngày 31/03/2017	88,176,391,837	42,220,720,130	1,484,230,595	244,676,078	132,126,018,640

TĂNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Phần mềm máy vi tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư 01/01/2017	281,301,730	14,319,231,461	-	-	14,600,533,191
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư 31/03/2017	281,301,730	14,319,231,461	-	-	14,600,533,191
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2017	281,301,730	1,040,937,039	-	-	1,322,238,769
- Khấu hao trong năm	-	76,166,124	-	-	76,166,124
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Tài sản bán giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 31/03/2017	281,301,730	1,117,103,163	-	-	1,398,404,893
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày 01/01/2017	-	13,278,294,422	-	-	13,278,294,422
- Tại ngày 31/03/2017	-	13,202,128,298	-	-	13,202,128,298

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Phải thu về cho vay	31/03/2017		01/01/2017	
	VND		VND	
1				
Ngắn hạn		4,000,000,000		4,000,000,000
Các khoản phải thu về cho vay chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu về cho vay		4,000,000,000		4,000,000,000
<i>Công ty CP Thương mại Hải Phòng - Hanosimex</i>		4,000,000,000		4,000,000,000
Các khoản phải thu về cho vay khác		-		-
Phải thu về cho vay là các bên liên quan		4,000,000,000		4,000,000,000
<i>Công ty CP Thương mại Hải Phòng - Hanosimex</i>		4,000,000,000		4,000,000,000

2	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/03/2017				01/01/2017			
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	VND	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	VND
-	Đầu tư vào công ty con	153,777,391,751	(39,266,559,153)	114,510,832,598	153,777,391,751	(39,266,559,153)	114,510,832,598		
-	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	40,905,703,370	(5,625,572,468)	35,280,130,902	40,905,703,370	(5,625,572,468)	35,280,130,902		
-	Đầu tư vào đơn vị khác	44,000,000,000	(1,847,466,468)	42,152,533,532	44,000,000,000	(1,847,466,468)	42,152,533,532		

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty con của Tổng công ty tại ngày 31/03/2017 như sau:

Tên công ty con	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ lợi ích (%)	Vốn điều lệ (VND)	Giá gốc (VND)	Dự phòng (VND)	Giá trị hợp lý (VND)
Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan	75.58%	75.58%	75.58%	33,600,000,000	26,653,336,785	-	26,653,336,785
Công ty CP May Halotexco	77.40%	77.40%	77.40%	3,500,000,000	1,877,500,000	-	1,877,500,000
Công ty CP Thương mại Hải Phòng - Hanosimex	51.07%	51.07%	51.07%	10,000,000,000	5,107,360,406	(5,107,360,406)	-
Công ty CP May Hải Phòng - Hanosimex	60.21%	60.21%	60.21%	2,500,000,000	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-
Công ty CP Thời trang Hanosimex	65.00%	65.00%	65.00%	9,000,000,000	5,850,000,000	-	5,850,000,000
Công ty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex	100.00%	100.00%	100.00%	100,000,000,000	100,000,000,000	(32,909,198,747)	67,090,801,253
Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex	54.39%	54.39%	54.39%	13,000,000,000	13,039,194,560	-	13,039,194,560
Cộng				171,600,000,000	153,777,391,751	(39,266,559,153)	114,510,832,598

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tại ngày 31/03/2017 như sau:

Tên công ty liên doanh, liên kết	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ lợi ích (%)	Vốn điều lệ (VND)	Giá gốc (VND)	Dự phòng (VND)	Giá trị hợp lý (VND)
Công ty liên kết				123,544,010,000	40,905,703,370	(5,625,572,468)	35,280,130,902
Công ty CP May Đồng Máy Hanosimex	28.98%	28.98%	28.98%	4,000,000,000	1,319,953,370	-	1,319,953,370
Công ty CP Dệt kim Vinatex	36.84%	36.84%	36.84%	38,000,000,000	14,000,000,000	(5,039,822,468)	8,960,177,532
Công ty CP Vinatex - Hồng Lĩnh	31.25%	31.25%	31.25%	80,000,000,000	25,000,000,000	-	25,000,000,000
Công ty CP Coffee Indochina	33.40%	33.40%	33.40%	1,544,010,000	585,750,000	(585,750,000)	-
Cộng				123,544,010,000	40,905,703,370	(5,625,572,468)	35,280,130,902

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào đơn vị khác tại ngày 31/03/2017 như sau:

	31/03/2017						
	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng
Các khoản đầu tư khác (Chi tiết riêng khoản đầu tư chiếm từ 10% trên tổng giá trị các khoản đầu tư)	4,688,000	44,000,000,000	(1,847,466,468)	42,152,533,532	4,688,000	44,000,000,000	(1,847,466,468)
Công ty CP SX & TM Hà Châu	2,088,000	18,000,000,000	-	18,000,000,000	2,088,000	18,000,000,000	-
Công ty CP Dệt may Liên Phương (tên cũ)							
Công ty CP Phát triển Hạ tầng công nghiệp & Sản xuất Kinh doanh Dệt May Việt Nam - VINATEX ITC)							
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	2,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	2,000,000	20,000,000,000	-
Công ty Cổ phần SXKD Nguyễn Huệ dệt may và	600,000	6,000,000,000	(1,847,466,468)	4,152,533,532	600,000	6,000,000,000	(1,847,466,468)
Cộng	4,688,000	44,000,000,000	(1,847,466,468)	42,152,533,532	4,688,000	44,000,000,000	(1,847,466,468)

Đơn vị tính: VND
01/01/2017

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY

Các khoản vay	01/01/2017		Trong năm		31/03/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Vay ngắn hạn	266,802,216,966	266,802,216,966	243,308,759,329	124,279,944,412	385,831,031,883	385,831,031,883
- Vay ngắn hạn (USD)						
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng	42,675,541,728	42,675,541,728	27,282,014,946	28,117,051,611	41,840,505,063	41,840,505,063
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch	-	-	111,159,046,807	-	111,159,046,807	111,159,046,807
Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình	-	-	2,941,741,710	5,153,040	2,936,588,670	2,936,588,670
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai	9,892,807,933	9,892,807,933	2,170,904	-	9,894,978,837	9,894,978,837
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	25,924,355,595	25,924,355,595	1,779,010,541	10,708,180	27,692,657,956	27,692,657,956
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ	469,966,036	469,966,036	-	469,966,036	-	-
- Vay ngắn hạn (VND)						
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng	90,911,338,663	90,911,338,663	34,065,570,990	61,640,342,255	63,336,567,398	63,336,567,398
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch	39,660,796,557	39,660,796,557	44,180,272,059	18,679,768,174	65,161,300,442	65,161,300,442
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	22,737,816,706	22,737,816,706	-	-	22,737,816,706	22,737,816,706
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai	26,226,303,160	26,226,303,160	19,943,770,922	11,229,145,878	34,940,928,204	34,940,928,204
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội	2,562,648,788	2,562,648,788	-	2,562,648,788	-	-
- Vay dài hạn đến hạn trả (USD)						
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)	305,841,800	305,841,800	76,460,450	76,460,450	305,841,800	305,841,800
- Vay dài hạn đến hạn trả (VND)						

Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	5,434,800,000	5,434,800,000	1,358,700,000	1,358,700,000	5,434,800,000	5,434,800,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)	-	-	520,000,000	130,000,000	390,000,000	390,000,000
Các cá nhân						
Vay dài hạn	410,570,884,250	410,570,884,250	8,994,315,117	1,962,129,450	417,603,069,917	417,603,069,917
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	19,480,100,000	19,480,100,000		1,358,700,000	18,121,400,000	18,121,400,000
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)	1,452,292,750	1,452,292,750		76,460,450	1,375,832,300	1,375,832,300
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (vay lại từ nguồn Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB)	213,039,045,750	213,039,045,750	969,658,303		214,008,704,053	214,008,704,053
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)	11,628,444,237	11,628,444,237	5,312,514,814	520,000,000	16,420,959,051	16,420,959,051
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD)	164,971,001,513	164,971,001,513	2,712,142,000	6,969,000	167,676,174,513	167,676,174,513
Cộng	677,373,101,216	677,373,101,216	252,303,074,446	126,242,073,862	803,434,101,800	803,434,101,800

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Khoản mục	Vốn chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu HN	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối HN	Vốn ngân sách	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư 01/01/2016	205,000,000,000	-	-	18,008,601,128	2,537,523,184	31,183,888,503	136,932,000,000	393,662,012,815
- Tăng vốn trong năm 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm 2016	-	-	-	-	-	27,636,115,032	-	27,636,115,032
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	3,118,388,850	-	51,008,300,969	-	54,126,689,819
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	27,048,616,585	-	27,048,616,585
- Giảm khác	-	-	-	-	-	51,008,300,969	-	51,008,300,969
Số dư đến 31/12/2016	205,000,000,000	-	-	21,126,989,978	2,537,523,184	31,771,386,950	136,932,000,000	397,367,900,112
Số dư 01/01/2017	205,000,000,000	-	-	21,126,989,978	2,537,523,184	31,771,386,950	136,932,000,000	397,367,900,112
- Tăng vốn trong năm 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm 2017	-	-	-	-	-	8,134,038,325	-	8,134,038,325
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đến 31/03/2017	205,000,000,000	-	-	21,126,989,978	2,537,523,184	39,905,425,275	136,932,000,000	405,501,938,437

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

25	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
		240,449,969,080	245,024,218,626
	Trong đó:		
-	Doanh thu bán hàng	227,422,225,490	244,682,299,024
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	13,027,743,590	341,919,602
26	Các khoản giảm trừ doanh thu	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
		-	-
	Trong đó:		
-	Chiết khấu thương mại	-	-
27	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
-	Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	227,422,225,490	244,682,299,024
-	Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	13,027,743,590	341,919,602
	Cộng	240,449,969,080	245,024,218,626
28	Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	5,365,970,621	53,943,344,440
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán	205,748,357,691	173,835,831,482
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	12,082,434,173	193,841,967
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
	Cộng	223,196,762,485	227,973,017,889
29	Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	642,819,788	316,385,518
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
-	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	705,071,328	2,983,777,902
-	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	1,347,891,116	3,300,163,420

30 Chi phí tài chính	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Lãi tiền vay	3,589,488,223	6,208,125,693
- Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	421,753,706	298,764,982
- Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	286,001,463	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	4,297,243,392	6,506,890,675
31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2,033,626,856	1,656,339,361
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	2,033,626,856	1,656,339,361
32 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	138,650,018,788	108,992,517,169
- Chi phí nhân công	44,423,753,321	34,067,769,204
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,027,410,285	3,804,477,870
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	27,246,829,073	16,594,537,753
- Chi phí khác bằng tiền	3,035,946,913	10,041,403,176
- Chi phí dự phòng	(7,869,561,815)	-
Cộng	212,514,396,565	173,500,705,172

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc




Nguyễn Song Hải