

**Doanh nghiệp: 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 HỢP NHẤT**

### **Quý 1/2017**

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

**Nơi nhận báo cáo: lưu**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ 1/2017

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU   | Mã số      | T/minh    | SỐ CUỐI QUÝ              | SỐ ĐẦU NĂM               |
|--|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Tài sản ngắn hạn ( 100 = 110+120+130+140+150)</b>  | <b>100</b> |           | <b>922,514,007,673</b>   | <b>761,334,579,906</b>   |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>             | <b>110</b> |           | <b>185,056,025,879</b>   | <b>149,394,535,550</b>   |
| 1. Tiền  | 111        | 01        | 70,135,045,395           | 60,880,755,758           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                            | 112        |           | 114,920,980,484          | 88,513,779,792           |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                     | <b>120</b> |           | -                        | -                        |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                                | 121        |           | -                        | -                        |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh              | 122        |           | -                        | -                        |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                       | 123        |           | -                        | -                        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                  | <b>130</b> | <b>02</b> | <b>331,819,510,866</b>   | <b>223,908,818,464</b>   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                      | 131        |           | 221,927,965,553          | 139,682,310,900          |
| 2. Trả trước cho người bán                               | 132        |           | 99,760,821,317           | 79,044,264,754           |
| 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        |           | 51,000,000               | 50,500,000               |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                                | 136        |           | 14,255,317,808           | 9,562,500,342            |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)                | 137        |           | (4,430,757,532)          | (4,430,757,532)          |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                               | 139        |           | 255,163,720              | -                        |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                  | <b>140</b> |           | <b>334,899,665,196</b>   | <b>316,484,309,410</b>   |
| 1. Hàng tồn kho  | 141        | 03        | 343,260,113,415          | 325,267,134,623          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                    | 149        |           | (8,360,448,219)          | (8,782,825,213)          |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                          | <b>150</b> |           | <b>70,738,805,732</b>    | <b>71,546,916,482</b>    |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                            | 151        |           | 3,972,025,278            | 2,107,097,513            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                               | 152        |           | 64,961,204,553           | 67,573,541,126           |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước              | 153        | 04        | 1,805,575,901            | 1,866,277,843            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ            | 154        |           | -                        | -                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                 | 155        |           | -                        | -                        |
| <b>B. Tài sản dài hạn ( 200=210+220+230+240+250+260)</b> | <b>200</b> |           | <b>1,332,780,671,215</b> | <b>1,346,685,121,723</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                     | <b>210</b> |           | -                        | -                        |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                       | 211        |           | -                        | -                        |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                       | 212        |           | -                        | -                        |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                    | 213        |           | -                        | -                        |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                               | 214        |           | -                        | -                        |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                           | 215        |           | -                        | -                        |
| 6. Phải thu dài hạn khác                                 | 216        |           | -                        | -                        |

| CHỈ TIÊU  | Mã số      | T/minh    | SỐ CUỐI QUÝ              | SỐ ĐẦU NĂM               |
|---|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)        | 219        |           | -                        | -                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                      | <b>220</b> |           | <b>734,689,863,441</b>   | <b>748,603,282,989</b>   |
| 1. TSCĐ hữu hình                                | 221        | 05        | 721,487,735,143          | 735,316,910,343          |
| - Nguyên giá                                    | 222        |           | 1,396,249,487,028        | 1,389,696,911,998        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                        | 223        |           | (674,761,751,885)        | (654,380,001,655)        |
| 2. TSCĐ thuê tài chính                          | 224        | 06        | -                        | -                        |
| - Nguyên giá                                    | 225        |           | -                        | -                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                        | 226        |           | -                        | -                        |
| 3. TSCĐ vô hình                                 | 227        | 07        | 13,202,128,298           | 13,286,372,646           |
| - Nguyên giá                                    | 228        |           | 14,844,097,634           | 14,844,097,634           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                        | 229        |           | (1,641,969,336)          | (1,557,724,988)          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                 | <b>230</b> | <b>09</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| - Nguyên giá                                    | 231        |           | -                        | -                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                        | 232        |           | -                        | -                        |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>              | <b>240</b> |           | <b>321,859,923,731</b>   | <b>316,441,536,453</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241        |           |                          |                          |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang              | 242        | 08        | 321,859,923,731          | 316,441,536,453          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>              | <b>250</b> |           | <b>94,886,132,828</b>    | <b>94,886,132,828</b>    |
| 1. Đầu tư vào công ty con                       | 251        |           | -                        | -                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết      | 252        |           | 43,860,165,826           | 43,860,165,826           |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác               | 253        | 10        | 56,000,000,000           | 56,000,000,000           |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)        | 254        |           | (4,974,032,998)          | (4,974,032,998)          |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 255        |           |                          |                          |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                  | <b>260</b> |           | <b>181,344,751,215</b>   | <b>186,754,169,453</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                    | 261        | 11        | 176,005,372,961          | 181,230,385,415          |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại               | 262        |           | -                        | -                        |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn  | 263        |           |                          |                          |
| 4. Tài sản dài hạn khác                         | 268        |           | -                        | -                        |
| 5. Lợi thế thương mại                           | 269        |           | 5,339,378,254            | 5,523,784,038            |
| <b>Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)</b>        | <b>270</b> |           | <b>2,255,294,678,888</b> | <b>2,108,019,701,629</b> |

| CHỈ TIÊU  | Mã số      | T/minh    | SỐ CUỐI QUÝ              | SỐ ĐẦU NĂM               |
|---|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>C. Nợ phải trả ( 300 = 310 + 320)</b>            | <b>300</b> |           | <b>1,719,942,792,833</b> | <b>1,585,356,537,946</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |           | <b>1,072,355,841,009</b> | <b>942,297,235,931</b>   |
| 1. Phải trả người bán                               | 311        | 12        | 147,717,004,992          | 142,918,779,955          |
| 2. Người mua trả tiền trước                         | 312        |           | 19,344,270,217           | 8,976,950,861            |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | 13        | 4,723,595,201            | 5,926,773,313            |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |           | 38,807,644,901           | 74,234,107,237           |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | 14        | 92,205,742,864           | 102,154,881,117          |
| 6. Phải trả nội bộ                                  | 316        |           | -                        | -                        |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |           | -                        | -                        |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện                         | 318        |           | -                        | -                        |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | 15        | 92,057,815,984           | 84,536,021,721           |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | 16        | 649,317,845,402          | 492,091,281,345          |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |           | -                        | -                        |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        |           | 28,181,921,448           | 31,458,440,382           |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |           | -                        | -                        |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 324        |           | -                        | -                        |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |           | <b>647,586,951,824</b>   | <b>643,059,302,015</b>   |
| 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        |           | -                        | -                        |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                | 334        |           | -                        | -                        |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                          | 335        |           | -                        | -                        |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |           | -                        | -                        |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        |           | -                        | -                        |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        | 17        | 551,678,315,661          | 547,137,308,654          |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                            | 339        |           | -                        | -                        |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                                 | 340        |           | -                        | -                        |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                 | 341        |           | 4,850,990,238            | 4,850,990,238            |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                       | 342        |           | 89,675,918,318           | 89,675,918,318           |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ            | 343        |           | 160,176,529              | 175,193,080              |
| <b>B. Vốn chủ sở hữu ( 400 = 410+420)</b>           | <b>400</b> |           | <b>535,351,886,055</b>   | <b>522,663,163,683</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> | <b>18</b> | <b>535,351,886,055</b>   | <b>522,663,163,683</b>   |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                           | 411        |           | 205,000,000,000          | 205,000,000,000          |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết            | 411a       |           | -                        | -                        |
| - Cổ phiếu ưu đãi                                   | 411b       |           | -                        | -                        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                             | 412        |           | -                        | -                        |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu                 | 413        |           | -                        | -                        |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                          | 414        |           | 31,359,102,839           | 31,355,702,981           |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)                                 | 415        |           | -                        | -                        |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                  | 416        |           | -                        | -                        |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                       | 417        |           | -                        | -                        |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                            | 418        |           | 47,154,718,454           | 44,434,591,421           |

| CHỈ TIÊU                                       | Mã số      | T/minh | SỐ CUỐI QUÝ              | SỐ ĐẦU NĂM               |
|--|------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |        | -                        | -                        |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |        | 2,537,523,184            | 2,537,523,184            |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |        | 21,210,055,891           | 30,872,033,781           |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |        | 7,556,795,246            | (10,272,879,027)         |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |        | 13,653,260,645           | 41,144,912,808           |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |        | 136,932,000,000          | 136,932,000,000          |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát            | 429        |        | 91,158,485,687           | 71,531,312,316           |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |        | -                        | -                        |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |        | <b>2,255,294,678,888</b> | <b>2,108,019,701,629</b> |

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 HỢP NHẤT**  
**QUÝ 1/2017**

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu                                 | M.<br>số | T/M | Quý 1           |                 | Lê 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       | 19  | 504,807,775,266 | 475,201,187,478 | 504,807,775,266                | 475,201,187,478 |
| 2. Các khoản giảm trừ                    | 02       | 20  | 2,718,812,171   | 2,717,985,817   | 2,718,812,171                  | 2,717,985,817   |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC     | 10       | 21  | 502,088,963,095 | 472,483,201,661 | 502,088,963,095                | 472,483,201,661 |
| 4. Giá vốn hàng bán                      | 11       | 22  | 451,911,230,241 | 422,712,075,471 | 451,911,230,241                | 422,712,075,471 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCD      | 20       |     | 50,177,732,854  | 49,771,126,190  | 50,177,732,854                 | 49,771,126,190  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính         | 21       | 23  | 2,083,526,831   | 3,990,665,033   | 2,083,526,831                  | 3,990,665,033   |
| 7. Chi phí tài chính                     | 22       | 24  | 9,509,768,035   | 11,463,584,887  | 9,509,768,035                  | 11,463,584,887  |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay              | 23       |     | 8,673,146,802   | 11,107,688,636  | 8,673,146,802                  | 11,107,688,636  |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên d | 24       |     |                 |                 |                                |                 |
| 9. Chi phí bán hàng                      | 25       |     | 14,707,425,734  | 13,090,663,390  | 14,707,425,734                 | 13,090,663,390  |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp         | 26       |     | 11,119,457,967  | 14,587,482,485  | 11,119,457,967                 | 14,587,482,485  |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD      | 30       |     | 16,924,607,949  | 14,620,060,461  | 16,924,607,949                 | 14,620,060,461  |
| 12. Thu nhập khác                        | 31       |     | 75,381,447      | 155,559,307     | 75,381,447                     | 155,559,307     |
| 13. Chi phí khác                         | 32       |     | 2,143,245       | 205,436,498     | 2,143,245                      | 205,436,498     |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32)            | 40       |     | 73,238,202      | (49,877,191)    | 73,238,202                     | (49,877,191)    |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (  | 50       |     | 16,997,846,151  | 14,570,183,270  | 16,997,846,151                 | 14,570,183,270  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành          | 51       | 25  | 3,344,585,506   | 2,680,968,458   | 3,344,585,506                  | 2,680,968,458   |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại           | 52       |     |                 |                 |                                |                 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN              | 60       |     | 13,653,260,645  | 11,889,214,812  | 13,653,260,645                 | 11,889,214,812  |

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hường

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

| CHỈ TIÊU   | Mã số     | Q1/2017                  | Q1/2016                 |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |                          |                         |
| 1. Lợi nhuận trước thuế  | 01        | 16,997,846,151           | 14,570,183,270          |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản  |           |                          |                         |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT   | 02        | 20,458,198,393           | 19,696,179,238          |
| - Các khoản dự phòng   | 03        | (422,376,994)            | (2,724,589,409)         |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ       | 04        | 2,412,098,300            | (1,708,354,869)         |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05        | (1,212,432,469)          | (773,413,674)           |
| - Chi phí lãi vay  | 06        | 8,573,146,802            | 11,058,910,858          |
| - Các khoản điều chỉnh khác  | 07        | (15,016,551)             | -                       |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                                 | 08        | 46,791,463,632           | 40,118,915,414          |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu  | 09        | (90,761,939,967)         | (114,332,874,987)       |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10        | (17,992,978,792)         | (538,610,258)           |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11        | (29,869,052,170)         | 76,945,325,078          |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước   | 12        | 3,360,084,689            | (14,552,954,069)        |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh  | 13        |                          |                         |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 14        | (8,573,146,802)          | (11,058,910,858)        |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15        | (3,767,753,424)          | (2,890,105,380)         |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16        | 4,294,377,036            | 9,395,481,409           |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh  | 17        | (6,225,362,579)          | (14,578,154,149)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>   | <b>20</b> | <b>(102,744,308,377)</b> | <b>(31,491,887,800)</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |                          |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                                | 21        | (13,396,833,059)         | (9,520,608,909)         |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                             | 22        | 5,272,727                | -                       |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác  | 23        | (11,400,000,000)         | (12,000,000,000)        |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                                  | 24        | 7,400,000,000            | 10,000,000,000          |
| 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        | 1,183,288,320            | 794,573,124             |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> | <b>(16,208,272,012)</b>  | <b>(10,726,035,785)</b> |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |                          |                         |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                                   | 31        | -                        | -                       |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành       | 32        | -                        | -                       |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33        | 452,233,371,697          | 465,234,004,954         |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay   | 34        | (294,897,218,412)        | (349,057,995,161)       |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính  | 35        | -                        | -                       |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        | (3,250,000,000)          | -                       |

|  |    |                 |                 |
|--|----|-----------------|-----------------|
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>            | 40 | 154,086,153,285 | 116,176,009,793 |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>            | 50 | 35,133,572,896  | 73,958,086,208  |
| <i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>                         | 60 | 149,394,535,550 | 200,218,984,908 |
| <i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i> | 61 | (4,127,550)     | 42,267,383      |
| <i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>          | 70 | 184,523,980,896 | 274,219,338,499 |

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lập biểu**

**Kế toán trưởng**



**Đỗ Minh Sơn**



**Lê Thị Thu Hương**




**Nguyễn Song Hải**



**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG  
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**1 Tiền**

|                      | <b>31/03/2017</b>      | <b>01/01/2017</b>      |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| - Tiền mặt           | 1,554,315,893          | 1,311,718,450          |
| - Tiền gửi ngân hàng | 68,580,729,502         | 59,569,037,308         |
| - Tiền đang chuyển   | -                      | -                      |
| - Tương đương tiền   | 114,920,980,484        | 88,513,779,792         |
| <b>Cộng</b>          | <b>185,056,025,879</b> | <b>149,394,535,550</b> |

**2 Các khoản phải thu ngắn hạn**

|  | <b>31/03/2017</b>      | <b>01/01/2017</b>      |
|--|------------------------|------------------------|
| - Phải thu của khách hàng                              | 221,927,965,553        | 139,682,310,900        |
| <i>Khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên</i>  | <i>56,155,962,687</i>  | <i>31,864,722,390</i>  |
| <i>Nojima Enterprising Inc</i>                         | <i>4,091,376,314</i>   | <i>5,056,099,712</i>   |
| <i>Ashraf Sabry Abdelhamid and his Partner Factory</i> | <i>35,144,072,996</i>  | <i>12,869,687,962</i>  |
| <i>Cty TNHH Dệt Hà Nam</i>                             | <i>16,920,513,377</i>  | <i>-</i>               |
| <i>Ajiad Imp &amp; Exp Co</i>                          | <i>-</i>               | <i>13,938,934,716</i>  |
| - Trả trước người bán                                  | 99,760,821,317         | 79,044,264,754         |
| - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi                   | (4,430,757,532)        | (4,430,757,532)        |
| - Phải thu về cho vay ngắn hạn                         | 51,000,000             | 50,500,000             |
| - Phải thu khác  | 14,255,317,808         | 9,562,500,342          |
| - Tài sản thiếu chờ xử lý                              | 255,163,720            | -                      |
| <b>Cộng</b>  | <b>331,819,510,866</b> | <b>223,908,818,464</b> |

**3 Hàng tồn kho**

|                                       | <b>31/03/2017</b>      | <b>01/01/2017</b>      |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Hàng mua đang đi trên đường         | -                      | -                      |
| - Nguyên liệu, vật liệu               | 129,699,221,654        | 110,787,646,642        |
| - Công cụ, dụng cụ                    | 937,859,982            | 745,603,334            |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 67,531,017,618         | 48,687,816,712         |
| - Thành phẩm                          | 126,540,405,140        | 152,156,970,570        |
| - Hàng hoá                            | 17,658,774,815         | 11,998,026,988         |
| - Hàng gửi đi bán                     | 892,834,206            | 891,070,377            |
| <b>Cộng</b>                           | <b>343,260,113,415</b> | <b>325,267,134,623</b> |

**4 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

|                                       | <b>31/03/2017</b> | <b>01/01/2017</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng nộp thừa      | 478,028,180       | 478,028,180       |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | 3,067,394         | 7,579,776         |
| - Tiền thuê đất nộp thừa              | 1,031,041,000     | 1,031,041,000     |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| - Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa   | 206,705,108            | 262,894,668            |
| - Các khoản phải thu nhà nước  | 86,734,219             | 86,734,219             |
| <b>Cộng</b>  | <b>1,805,575,901</b>   | <b>1,866,277,843</b>   |
| <b>5 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Tr.11)</b>   |                        |                        |
| <b>6 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>   |                        |                        |
| <b>7 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Tr.12)</b>  |                        |                        |
| <b>8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>   |                        |                        |
|  | <b>31/03/2017</b>      | <b>01/01/2017</b>      |
| - Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang  | 321,859,923,731        | 316,441,536,453        |
| Trong đó: Những công trình lớn:  |                        |                        |
| <i>Dự án Máy Nam Đàn 2</i>   | <i>1,081,801,608</i>   | <i>226,496,727</i>     |
| <i>Dự án Sợi Đồng Văn 1</i>  | <i>290,532,692,300</i> | <i>285,086,654,835</i> |
| <i>Dự án Nhà máy kéo sợi và dệt may</i>  | <i>27,524,726,193</i>  | <i>27,524,726,193</i>  |
| <b>9 Tăng, giảm bất động sản đầu tư</b>  |                        |                        |
| <b>10 Đầu tư dài hạn khác</b>  |                        |                        |
|  | <b>31/03/2017</b>      | <b>01/01/2017</b>      |
| - Cho vay dài hạn  | -                      | -                      |
| - Đầu tư dài hạn khác  | 56,000,000,000         | 56,000,000,000         |
| <b>Cộng</b>  | <b>56,000,000,000</b>  | <b>56,000,000,000</b>  |
| <i>Công ty CP Dệt may Liên Phương (tên cũ Công ty CP Phát triển Hạ tầng công nghiệp &amp; 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          |
| <i>Cty TNHH MTV Hà Đông - Hà Nam</i>   | 12,000,000,000         | 12,000,000,000         |
| <b>11 Chi phí trả trước dài hạn</b>  |                        |                        |
|  | <b>31/03/2017</b>      | <b>01/01/2017</b>      |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ   | -                      | -                      |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác   | 176,005,372,961        | 181,230,385,415        |
| <b>Cộng</b>  | <b>176,005,372,961</b> | <b>181,230,385,415</b> |
| 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>   | <i>44,689,520,203</i>  | <i>45,978,106,061</i>  |
| <i>Thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất theo Hợp đồng số 0112/2015/HĐTLĐ-HN ngày 01/12/2015</i>  | <i>84,906,500,227</i>  | <i>85,443,883,120</i>  |
| <i>Thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất theo Hợp đồng số 15.2015/HĐTLĐ-HN ngày 01/5/2015 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ/HĐHN ngày 01/5/2015</i>    | <i>21,797,160,254</i>  | <i>21,932,986,608</i>  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <i>Chi phí công cụ xuất dùng + khác</i> | 24,612,192,277 | 27,875,409,626 |
|---|----------------|----------------|

## 12 Phải trả người bán ngắn hạn

|  | 31/03/2017             | 01/01/2017             |
|--|------------------------|------------------------|
| - Phải trả người bán ngắn hạn                                | 147,717,004,992        | 142,918,779,955        |
| <i>Khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên</i>         | 79,436,731,157         | 74,533,709,006         |
| <i>Công ty CP thương mại A&amp;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>                                | 14,768,178,623         | 13,221,207,975         |
| <i>LCD HD UO-S03222</i>                                      | 10,862,724,798         | -                      |
| <i>Cty TNHH Sợi Dệt Vĩnh Phúc</i>                            | 5,571,751,364          | 2,265,340,427          |
| <i>Cty CP Vinatex Hồng Lĩnh</i>                              | 11,379,726,485         | 2,971,223,843          |
| <i>Công ty TNHH Dệt Hà Nam</i>                               | 9,670,620,824          | 13,107,766,688         |
| <i>Tổng công ty Việt Thắng - CTCP</i>                        | 7,943,617,815          | -                      |
| <i>Khoản phải trả người bán khác</i>                         | 68,280,273,835         | 68,385,070,949         |
| <b>Cộng</b>  | <b>147,717,004,992</b> | <b>142,918,779,955</b> |

## 13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

|  | 31/03/2017           | 01/01/2017           |
|--|----------------------|----------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng                            | 1,312,788,010        | 1,910,092,093        |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                           | -                    | -                    |
| - Thuế xuất, nhập khẩu                             | -                    | -                    |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                       | 2,701,093,191        | 3,131,840,885        |
| - Thuế thu nhập cá nhân                            | 27,605,800           | 152,732,135          |
| - Thuế tài nguyên                                  | 595,200              | 595,200              |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất                    | 681,513,000          | 731,513,000          |
| - Các loại thuế khác                               | -                    | -                    |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | -                    | -                    |
| <b>Cộng</b>  | <b>4,723,595,201</b> | <b>5,926,773,313</b> |

## 14 Chi phí phải trả

|   | 31/03/2017            | 01/01/2017             |
|---|-----------------------|------------------------|
| - Trích trước CP tiền lương trong thời gian nghỉ phép | -                     | -                      |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ                           | -                     | -                      |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh            | -                     | -                      |
| - Chi phí phải trả khác                               | 92,205,742,864        | 102,154,881,117        |
| <b>Cộng</b>   | <b>92,205,742,864</b> | <b>102,154,881,117</b> |

## 15 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                | 4,564,753,256         | 4,200,969,717         |
| - Bảo hiểm xã hội                   | 4,979,288,691         | 2,420,048,369         |
| - Bảo hiểm y tế                     | 583,801,235           | 453,486,542           |
| - Bảo hiểm thất nghiệp              | 217,416,436           | 161,326,943           |
| - Cổ tức phải trả                   | 57,347,014,010        | 62,530,025,851        |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn     | 1,500,000,000         | 1,500,000,000         |
| - Doanh thu chưa thực hiện          | -                     | -                     |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 22,865,542,356        | 13,270,164,299        |
| <b>Cộng</b>                         | <b>92,057,815,984</b> | <b>84,536,021,721</b> |

**16 Vay và nợ ngắn hạn (Tr. 13, 14, 15)**

|                           | 31/03/2017             | 01/01/2017             |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vay ngắn hạn            | 643,187,203,602        | 486,350,639,545        |
| - Vay dài hạn đến hạn trả | 6,130,641,800          | 5,740,641,800          |
| <b>Cộng</b>               | <b>649,317,845,402</b> | <b>492,091,281,345</b> |

**17 Vay và nợ dài hạn (Tr. 13, 14 15)**

|                        | 31/03/2017             | 01/01/2017             |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>a Vay dài hạn</b>   | <b>551,678,315,661</b> | <b>547,137,308,654</b> |
| - Vay ngân hàng        | 551,678,315,661        | 547,137,308,654        |
| - Trái phiếu phát hành | -                      | -                      |
| <b>b Nợ dài hạn</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>Cộng</b>            | <b>551,678,315,661</b> | <b>547,137,308,654</b> |

**18 Vốn chủ sở hữu**

**a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Tr.16)**

**b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

|                                  | 31/03/2017             | 01/01/2017             |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của Nhà nước           | 118,026,000,000        | 118,026,000,000        |
| + Vốn Ngân sách cấp              | 118,026,000,000        | 118,026,000,000        |
| + Vốn tự bổ sung                 | -                      | -                      |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 86,974,000,000         | 86,974,000,000         |
| <b>Cộng</b>                      | <b>205,000,000,000</b> | <b>205,000,000,000</b> |

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

**c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

|                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu |                 |                 |
| + Vốn góp đầu năm 2017      | 205,000,000,000 | 205,000,000,000 |
| + Vốn góp tăng trong 2017   | -               | -               |
| + Vốn góp giảm trong 2017   | -               | -               |
| + Vốn góp cuối năm 2017     | 205,000,000,000 | 205,000,000,000 |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia                    |                 | -               |
| <b><i>d Các quỹ của doanh nghiệp</i></b>       |                 |                 |
| - Quỹ đầu tư phát triển                        | 47,154,718,454  | 44,434,591,421  |
| - Quỹ dự phòng tài chính                       |                 | -               |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                | 2,537,523,184   | 2,537,523,184   |
| - Nguồn vốn đầu tư XDCB                        | 136,932,000,000 | 136,932,000,000 |
| * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của DN |                 |                 |

**TÁNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

| Khoản mục                                   | Nhà cửa                | Máy móc thiết bị       | P/tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Tổng cộng                |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>          |                        |                        |                           |                          |                          |
| <b>Số dư 01/01/2017</b>                     | <b>466,475,567,651</b> | <b>891,485,252,241</b> | <b>27,822,475,200</b>     | <b>3,913,616,906</b>     | <b>1,389,696,911,998</b> |
| - Mua trong kỳ                              | -                      | 6,511,025,030          | -                         | 41,550,000               | 6,552,575,030            |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành                    | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| - Tài sản nhận điều chuyển                  | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| - Tài sản nhận bán giao                     | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| - Tài sản nhận góp vốn liên doanh           | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| - Thanh lý, nhượng bán                      | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| - Tài sản điều chuyển đi                    | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| <b>Số dư 31/03/2017</b>                     | <b>466,475,567,651</b> | <b>897,996,277,271</b> | <b>27,822,475,200</b>     | <b>3,955,166,906</b>     | <b>1,396,249,487,028</b> |
| <b>2. Giá trị hao mòn lũy kế</b>            |                        |                        |                           |                          |                          |
| <b>Số dư 01/01/2017</b>                     | <b>90,253,691,226</b>  | <b>541,224,024,008</b> | <b>20,488,085,883</b>     | <b>2,414,200,538</b>     | <b>654,380,001,655</b>   |
| - Khấu hao trong kỳ                         | 4,256,311,423          | 15,504,281,976         | 557,748,501               | 63,408,330               | 20,381,750,230           |
| - Điều chỉnh khấu hao năm                   | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| - Tài sản nhận điều chuyển                  | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| - Tài sản nhận bán giao                     | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| - Thanh lý, nhượng bán                      | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| - Tài sản điều chuyển đi                    | -                      | -                      | -                         | -                        | -                        |
| <b>Số dư 31/03/2017</b>                     | <b>94,510,002,649</b>  | <b>556,728,305,984</b> | <b>21,045,834,384</b>     | <b>2,477,608,868</b>     | <b>674,761,751,885</b>   |
| <b>3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b> |                        |                        |                           |                          |                          |
| - Tại ngày 01/01/2017                       | 376,221,876,425        | 350,261,228,233        | 7,334,389,317             | 1,499,416,368            | 735,316,910,343          |
| - Tại ngày 31/03/2017                       | 371,965,565,002        | 341,267,971,287        | 6,776,640,816             | 1,477,558,038            | 721,487,735,143          |



TÀNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH

| Khoản mục                                  | Phần mềm máy vi tính | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Tổng cộng      |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| <b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>          |                      |                   |                          |                    |                |
| <b>Số dư 01/01/2017</b>                    | 524,866,173          | 14,319,231,461    |                          |                    | 14,844,097,634 |
| - Mua trong kỳ                             | -                    | -                 |                          |                    | -              |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp            | -                    | -                 |                          |                    | -              |
| - Tặng do hợp nhất kinh doanh              | -                    | -                 |                          |                    | -              |
| - Tặng khác                                | -                    | -                 |                          |                    | -              |
| - Thanh lý, nhượng bán                     | -                    | -                 |                          |                    | -              |
| <b>Số dư 31/03/2017</b>                    | 524,866,173          | 14,319,231,461    |                          |                    | 14,844,097,634 |
| <b>2. Giá trị hao mòn lũy kế</b>           |                      |                   |                          |                    |                |
| <b>Số dư 01/01/2017</b>                    | 516,787,949          | 1,040,937,039     |                          |                    | 1,557,724,988  |
| - Khấu hao trong năm                       | 8,078,224            | 76,166,124        |                          |                    | 84,244,348     |
| - Thanh lý, nhượng bán                     | -                    | -                 |                          |                    | -              |
| - Giảm khác                                | -                    | -                 |                          |                    | -              |
| <b>Số dư 31/03/2017</b>                    | 524,866,173          | 1,117,103,163     |                          |                    | 1,641,969,336  |
| <b>3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b> |                      |                   |                          |                    |                |
| - Tại ngày 01/01/2017                      | 8,078,224            | 13,278,294,422    |                          |                    | 13,286,372,646 |
| - Tại ngày 31/03/2017                      | -                    | 13,202,128,298    |                          |                    | 13,202,128,298 |

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY

| Các khoản vay   | 01/01/2017      |                       | Trong năm       |                 | 31/03/2017      |                       |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|   | VND             |                       | VND             |                 | VND             |                       |
|   | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ | Tăng            | Giảm            | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ |
| Vay ngắn hạn  | 492,091,281,345 | 492,091,281,345       | 445,719,948,903 | 288,493,384,846 | 649,317,845,402 | 649,317,845,402       |
| - 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         | 2,170,504       |                 | 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     | -               | -                     |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Thủy              | 77,830,731,168  | 77,830,731,168        | 140,475,575,239 | 111,253,317,627 | 107,052,988,780 | 107,052,988,780       |
| Ngân hàng TNHH Indovina - CN Hà Nội                                   | 19,511,544,550  | 19,511,544,550        | 19,917,433,357  |                 | 39,428,977,907  | 39,428,977,907        |
| Ngân hàng TNHH Indovina- CN Hà Nội                                    | 3,386,506,942   | 3,386,506,942         | 2,846,133,286   |                 | 6,232,640,228   | 6,232,640,228         |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Hà Nam                       | 10,155,384,324  | 10,155,384,324        | 1,518,699,625   | 4,927,789,419   | 6,746,294,530   | 6,746,294,530         |
| Ngân Hàng TMCP Quân đội - CN Nghệ An                                  | 7,583,776,769   | 7,383,776,769         |                 | 7,374,057,010   | 9,719,759       | 9,719,759             |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- CN Nghệ An                       | 17,732,585,240  | 17,732,585,240        | 13,879,065,000  | 9,424,200,000   | 22,187,450,240  | 22,187,450,240        |
| - Vay ngắn hạn (VND)  |                 |                       |                 |                 |                 |                       |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng          | 90,511,338,663  | 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        |

| Các khoản vay  | 01/01/2017             |                        | 31/03/2017           |                           |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | Giá trị                | Số có khả năng trả nợ  | Trong năm VND        | Số có khả năng trả nợ VND |
| 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         | 11,229,145,878       | 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        | -                         |
| Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành phố Vinh                        | 48,096,883,084         | 48,096,883,084         | 21,940,257,662       | 36,464,114,526            |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội               | 19,972,728,102         | 19,972,728,102         | 5,576,868,916        | 27,862,653,149            |
| Cty CP may Đông Mỹ   | 3,000,000,000          | 3,000,000,000          | -                    | 3,000,000,000             |
| Cán bộ công nhân viên  | 4,620,000,000          | 4,620,000,000          | 400,000,000          | 4,220,000,000             |
| Tổ chức, cá nhân khác  | 1,044,560,000          | 1,044,560,000          | 173,000,000          | 871,560,000               |
| <b>- Vay dài hạn đến hạn trả (USD)</b>   |                        |                        |                      |                           |
| Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)                               | 305,841,800            | 305,841,800            | 76,460,450           | 305,841,800               |
| Ngân hàng TNHH Indovina - CN Hà Nội  | 12,545,439,200         | 12,545,439,200         | 3,136,359,800        | 9,409,079,400             |
| <b>- Vay dài hạn đến hạn trả (VND)</b>   |                        |                        |                      |                           |
| Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)                               | 5,434,800,000          | 5,434,800,000          | 1,358,700,000        | 5,434,800,000             |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)                | -                      | -                      | 130,000,000          | 390,000,000               |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây                         | 8,925,000              | 8,925,000              | 7,590,000            | 1,335,000                 |
| Các cá nhân  |                        |                        |                      |                           |
| <b>Vay dài hạn</b>   | <b>547,137,308,654</b> | <b>547,137,308,654</b> | <b>4,453,308,110</b> | <b>551,678,315,661</b>    |
| 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            |
| Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)                               | 1,452,292,750          | 1,452,292,750          | 76,460,450           | 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           |

| Các khoản vay   | 01/01/2017               |                          | Trong năm              |                        | 31/03/2017               |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | VND                      |                          | VND                    |                        | VND                      |                          |
|   | Số có khả năng trả nợ    |                          | Tăng                   | Giảm                   | Số có khả năng trả nợ    |                          |
|   | Giá trị                  |                          |                        |                        | Giá trị                  |                          |
| 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          |
| Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành phố Vinh         | 3,242,842,793            | 3,242,842,793            |                        |                        | 3,242,842,793            | 3,242,842,793            |
| Ngân hàng TNHH Indovina - CN Hoàn Kiếm                          | 6,308,924,478            | 6,308,924,478            |                        |                        | 6,308,924,478            | 6,308,924,478            |
| Ngân hàng TNHH Indovina- CN Hà Nội                              | 68,656,584,250           | 68,656,584,250           |                        |                        | 68,656,584,250           | 68,656,584,250           |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Nghệ An       | 54,761,577,286           | 54,761,577,286           |                        | 2,491,178,660          | 52,270,398,626           | 52,270,398,626           |
| Ngân Hàng TMCP Quân đội - CN Nghệ An                            | 3,596,495,597            | 3,596,495,597            |                        |                        | 3,596,495,597            | 3,596,495,597            |
| <b>Cộng</b>   | <b>1,039,228,589,999</b> | <b>1,039,228,589,999</b> | <b>454,714,264,020</b> | <b>292,946,692,956</b> | <b>1,200,996,161,063</b> | <b>1,200,996,161,063</b> |

**BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**

| Khoản mục               | Vốn chủ sở hữu  | Vốn khác thuộc Vốn CSH | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ khác thuộc Vốn CSH | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Vốn ngân sách   | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | Cộng            |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|                         | 1               | 2                      | 3                     | 4                      | 5                                 | 6               | 7                               | 8               |
| <b>Số dư 01/01/2016</b> | 205,000,000,000 | 29,448,056,145         | 38,343,055,793        | 2,537,523,184          | 13,867,834,139                    | 136,932,000,000 | 71,531,312,316                  | 497,659,791,577 |
| - Tăng vốn năm 2016     | -               | -                      | -                     | -                      | -                                 | -               | -                               | -               |
| - Lãi trong năm 2016    | -               | -                      | -                     | -                      | 57,031,350,481                    | -               | -                               | 57,031,350,481  |
| - Phân phối lợi nhuận   | -               | -                      | 3,118,388,850         | -                      | 51,008,300,969                    | -               | -                               | 54,126,689,819  |
| - Tăng khác             | -               | 1,907,636,836          | 2,973,146,778         | -                      | -                                 | -               | -                               | 4,880,783,614   |
| - Giảm vốn năm 2016     | -               | -                      | -                     | -                      | -                                 | -               | -                               | -               |
| - Phân phối lợi nhuận   | -               | -                      | -                     | -                      | 50,401,383,334                    | -               | -                               | 50,401,383,334  |
| - Giảm khác             | -               | -                      | -                     | -                      | 40,634,068,474                    | -               | -                               | 40,634,068,474  |
| <b>Số dư 31/12/2016</b> | 205,000,000,000 | 31,355,702,981         | 44,434,591,421        | 2,537,523,184          | 30,872,033,781                    | 136,932,000,000 | 71,531,312,316                  | 522,663,163,683 |
| <b>Số dư 01/01/2017</b> | 205,000,000,000 | 31,355,702,981         | 44,434,591,421        | 2,537,523,184          | 30,872,033,781                    | 136,932,000,000 | 71,531,312,316                  | 522,663,163,683 |
| - Tăng vốn năm 2017     | -               | -                      | -                     | -                      | -                                 | -               | -                               | -               |
| - Lãi trong năm 2017    | -               | -                      | -                     | -                      | 7,938,022,110                     | -               | -                               | 7,938,022,110   |
| - Phân phối lợi nhuận   | -               | -                      | 2,720,127,033         | -                      | -                                 | -               | -                               | 2,720,127,033   |
| - Tăng khác             | -               | 3,399,858              | -                     | -                      | -                                 | -               | 19,627,173,371                  | 19,630,573,229  |
| - Giảm vốn năm 2017     | -               | -                      | -                     | -                      | -                                 | -               | -                               | -               |
| - Phân phối lợi nhuận   | -               | -                      | -                     | -                      | 17,600,000,000                    | -               | -                               | 17,600,000,000  |
| - Giảm khác             | -               | -                      | -                     | -                      | -                                 | -               | -                               | -               |
| <b>Số dư 31/03/2017</b> | 205,000,000,000 | 31,359,102,839         | 47,154,718,454        | 2,537,523,184          | 21,210,055,891                    | 136,932,000,000 | 91,158,485,687                  | 535,351,886,055 |

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

**19 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

|                              | <b>3T/2017</b>         | <b>3T/2016</b>         |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Doanh thu bán hàng         | 477,847,481,359        | 462,473,825,534        |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 26,960,293,907         | 12,727,361,944         |
| <b>Cộng</b>                  | <b>504,807,775,266</b> | <b>475,201,187,478</b> |

**20 Các khoản giảm trừ doanh thu**

|                          | <b>3T/2017</b>       | <b>3T/2016</b>       |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| - Chiết khấu thương mại  | 2,718,812,171        | 2,110,093,428        |
| - Giảm giá hàng bán      | -                    | -                    |
| - Hàng bán bị trả lại    | -                    | 607,892,389          |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | -                    | -                    |
| - Thuế xuất khẩu         | -                    | -                    |
| <b>Cộng</b>              | <b>2,718,812,171</b> | <b>2,717,985,817</b> |

**21 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV**

|   | <b>3T/2017</b>         | <b>3T/2016</b>         |
|---|------------------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá | 475,128,669,188        | 459,755,839,717        |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ            | 26,960,293,907         | 12,727,361,944         |
| <b>Cộng</b>                                   | <b>502,088,963,095</b> | <b>472,483,201,661</b> |

**22 Giá vốn hàng bán**

|                                   | <b>3T/2017</b>         | <b>3T/2016</b>         |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán     | 29,881,501,628         | 69,632,948,228         |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán   | 398,577,509,606        | 342,337,994,023        |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 23,452,219,007         | 10,741,133,220         |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  | -                      | -                      |
| <b>Cộng</b>                       | <b>451,911,230,241</b> | <b>422,712,075,471</b> |

**23 Doanh thu hoạt động tài chính**

|  | <b>3T/2017</b> | <b>3T/2016</b> |
|--|----------------|----------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                 | 1,221,066,097  | 794,573,124    |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | -              | -              |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia                | -              | -              |
| - Lãi bán ngoại tệ                           | -              | -              |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện         | 862,458,412    | 3,196,091,909  |



|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | -                    | -                    |
| - Lãi bán hàng trả chậm                | -                    | -                    |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác   | 2,322                | -                    |
| <b>Cộng</b>                            | <b>2,083,526,831</b> | <b>3,990,665,033</b> |

#### 24 Chi phí tài chính

|   | <u>3T/2017</u>       | <u>3T/2016</u>        |
|---|----------------------|-----------------------|
| - Lãi tiền vay                                      | 8,673,146,802        | 11,101,895,486        |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm      | -                    | -                     |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | -                    | -                     |
| - Lỗ bán ngoại tệ                                   | -                    | -                     |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                 | 535,605,815          | 355,896,251           |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện               | 286,001,463          | -                     |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư                | -                    | -                     |
| - Chi phí tài chính khác                            | 15,013,955           | 5,793,150             |
| <b>Cộng</b>   | <b>9,509,768,035</b> | <b>11,463,584,887</b> |

#### 25 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

|  | <u>3T/2017</u>       | <u>3T/2016</u>       |
|--|----------------------|----------------------|
| - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 3,344,585,506        | 2,680,968,458        |
| Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí     |                      |                      |
| - thuế thu nhập hiện hành năm nay                              | -                    | -                    |
| <b>Cộng</b>  | <b>3,344,585,506</b> | <b>2,680,968,458</b> |

#### 26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

|                                    | <u>3T/2017</u>         | <u>3T/2016</u>         |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu    | 282,048,019,871        | 235,698,194,000        |
| - Chi phí nhân công                | 79,179,302,851         | 67,405,918,727         |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 23,112,620,440         | 19,984,895,362         |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài        | 59,775,116,099         | 39,789,827,783         |
| - Chi phí khác bằng tiền           | 7,717,794,227          | 12,600,640,182         |
| <b>Cộng</b>                        | <b>451,832,853,488</b> | <b>375,479,476,054</b> |

| <b>Số dư với bên liên quan</b>                          | <b>31/03/2017</b> | <b>31/12/2016</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan</b>           |                   |                   |
| Phải thu  | 21,148,698,414    | 4,318,736,026     |
| Vốn góp đầu tư  | 26,653,336,785    | 26,653,336,785    |
| Phải trả  | 17,060,834,471    | 1,388,482,138     |
| <b>Công ty Cổ phần Thương mại Hải phòng - Hanosimex</b> |                   |                   |
| Phải thu  |                   | 37,777,777        |
| Phải thu khác   | 9,234,444,444     | 9,200,000,000     |
| Vốn góp đầu tư  | 5,107,360,406     | 5,107,360,406     |
| Phải trả  | 2,092,136,069     | 1,353,178,993     |
| <b>Công ty Cổ phần Thời trang Hanosimex</b>             |                   |                   |
| Phải thu  | 225,419,445       | 225,419,445       |
| Phải trả  |                   | -                 |
| Vốn góp đầu tư  | 5,850,000,000     | 5,850,000,000     |
| <b>Công ty Cổ phần May Halotexco</b>                    |                   |                   |
| Vốn góp đầu tư  | 1,877,500,000     | 1,877,500,000     |
| Phải trả  | 1,315,832,911.00  | -                 |
| <b>Công ty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex</b>              |                   |                   |
| Phải thu  |                   |                   |
| Phải thu khác   | 292,796,996,041   | 299,743,731,101   |
| Vốn góp đầu tư  | 100,000,000,000   | 100,000,000,000   |
| <b>Công ty Cổ phần Dệt kim Vinatex</b>                  |                   |                   |
| Phải thu  | 9,154,705,883     | 4,374,065,161     |
| Vốn góp đầu tư  | 14,000,000,000    | 14,000,000,000    |
| Phải trả  | 10,483,996,785    | 7,455,156,757     |
| <b>Công ty Cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex</b>            |                   |                   |
| Phải thu  |                   | 695,160,412       |
| Vốn góp đầu tư  | 1,319,953,370     | 1,319,953,370     |
| Phải trả  |                   | -                 |
| <b>Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex</b>            |                   |                   |
| Phải thu  |                   | -                 |
| Vốn góp đầu tư  | 7,650,714,560     | 7,650,714,560     |
| Phải trả  | 69,300,000        | 69,300,000        |
| <b>Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh</b>                |                   |                   |
| Phải thu  |                   | -                 |
| Phải trả  |                   | 1,694,418,047     |
| Phải thu về cho vay                                     | -                 | -                 |
| Vốn góp đầu tư  | 25,000,000,000    | 25,000,000,000    |

**Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cổ tức phải trả | 48,000,000,000  | 53,020,656,841  |
| Phải trả        | 659,667,585     | 269,463,363     |
| Khoản vay ADB   | 214,008,704,053 | 213,039,045,750 |
| Vốn góp đầu tư  |                 | -               |

**Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc – Vinatex**

|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Vốn góp đầu tư | 118,018,500,000 | 118,018,500,000 |
| Phải thu       |                 |                 |

**Lập biểu**



**Đỗ Minh Sơn**

**Kế toán trưởng**



**Lê Thị Thu Hường**

**Ngày 20 tháng 04 năm 2017**

**Tổng giám đốc**



**Nguyễn Song Hải**