

TÔNG 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 2/2017

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - 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 2 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		830,659,272,810	621,606,441,170
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		93,214,069,863	62,173,812,666
1. Tiền	111	V.01	23,214,069,863	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	30,000,000,000	-
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		30,000,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		449,341,994,778	386,015,340,270
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		177,664,408,543	123,627,331,044
2. Trả trước cho người bán	132		35,681,708,107	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	237,889,836,522	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		212,466,868,311	132,120,522,960
1. Hàng tồn kho	141	V.04	217,700,884,834	137,858,241,684
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5,234,016,523)	(5,737,718,724)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45,636,339,858	41,296,765,274
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,247,217,937	676,843,910
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		39,744,403,594	39,878,998,516
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	644,718,327	740,922,848
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 +220+240+250+260)	200		780,507,922,905	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		430,866,771,990	146,680,661,838
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	417,740,809,817	133,402,367,416
- Nguyên giá	222		567,269,544,022	270,974,514,509
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(149,528,734,205)	(137,572,147,093)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	13,125,962,173	13,278,294,422
- Nguyên giá	228		14,600,533,191	14,600,533,191
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,474,571,018)	(1,322,238,769)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		19,457,882,496	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	19,457,882,496	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		138,239,771,387	144,536,879,168
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	138,239,771,387	144,536,879,168
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		1,611,167,195,715	1,392,920,289,468
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		1,216,386,738,878	995,552,389,356
I. Nợ ngắn hạn	310		685,413,033,918	494,085,695,063
1. Phải trả người bán	311	V.15	59,864,094,722	80,385,842,888
2. Người mua trả tiền trước	312		726,616,903	3,537,132,413
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2,778,542,813	1,313,912,018
4. Phải trả người lao động	314		20,365,626,981	45,382,051,848
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	2,318,972,970	3,390,073,492
6. Phải trả nội bộ	316		-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	80,509,471,915	69,798,027,346
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	495,947,519,139	266,802,216,966
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22,902,188,475	23,476,438,092
II. Nợ dài hạn	330		530,973,704,960	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	440,085,306,664	410,570,884,250
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		89,666,847,218	89,675,918,318
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+420)	400		394,780,456,837	397,367,900,112
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	394,780,456,837	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		24,304,128,673	21,126,989,978
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2,537,523,184	2,537,523,184

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26,006,804,980	31,771,386,950
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4,599,395,690	4,135,271,918
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21,407,409,290	27,636,115,032
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		1,611,167,195,715	1,392,920,289,468

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Tổng giám đốc




Nguyễn Song Hải

14/07/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

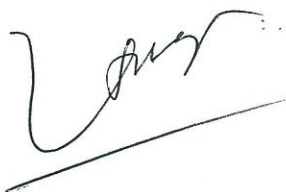
Chỉ tiêu	M. số	T/M	Quý 2		Lũy từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	VI.25	283,237,494,180	212,919,091,945	523,687,463,260	457,943,310,571
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10		283,237,494,180	212,919,091,945	523,687,463,260	457,943,310,571
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	263,443,312,914	194,537,272,484	486,640,075,399	422,510,290,373
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20		19,794,181,266	18,381,819,461	37,047,387,861	35,433,020,198
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7,386,887,302	6,989,741,819	8,734,778,418	10,289,905,239
7. Chi phí tài chính	22		7,130,641,773	4,293,342,486	11,427,885,165	10,800,233,161
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7,003,629,038	3,955,698,085	10,593,117,261	10,163,823,778
8. Chi phí bán hàng	25		5,780,036,770	3,538,208,599	9,294,381,731	6,561,079,247
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		(970,672,917)	2,739,849,126	(313,776,136)	5,392,492,592
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		15,241,062,942	14,800,161,069	25,373,675,519	22,969,120,437
11. Thu nhập khác	31		355,998,053	618,604,974	392,193,002	773,471,231
12. Chi phí khác	32		(874,722)	28,157,160	267,623	45,102,922
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		356,872,775	590,447,814	391,925,379	728,368,309
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=10+20+30+40)	50		15,597,935,717	15,390,608,883	25,765,600,898	23,697,488,746
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,324,564,752	1,941,404,172	4,358,191,608	3,597,743,533
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		13,273,370,965	13,449,204,711	21,407,409,290	20,099,745,213
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		647	656	1,044	980
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Ngày 17 tháng 07 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 30/06/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	25,765,600,898	23,697,488,746
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13,233,662,219	7,636,086,631
- Các khoản dự phòng	03	(503,702,201)	(1,655,798,104)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(21,050,174)	127,907,667
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7,103,487,507)	(7,056,915,864)
- Chi phí lãi vay	06	10,593,117,261	10,163,823,778
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	41,964,140,496	32,912,592,854
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(103,280,855,014)	(23,829,086,133)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(/9,842,643,150)	5,548,054,731
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(42,061,157,120)	(31,768,753,697)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1,726,733,754	(27,074,086,429)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(10,222,347,126)	(10,499,850,644)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1,748,412,564)	(1,050,000,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	74,369,495	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(115,384,555)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(193,505,555,784)	(55,761,129,318)
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	(35,826,601,612)	(20,860,350,961)
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	7,070,154,173	7,026,915,864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(32,756,447,439)	(15,833,435,097)
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		
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	590,915,854,065	395,686,268,130
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(333,686,464,264)	(354,627,462,509)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,146,107,850)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	257,229,389,801	39,912,697,771
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	30,967,386,578	(31,681,866,644)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	62,173,812,666	147,081,576,875
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	72,870,619	23,648,072
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	93,214,069,863	115,423,358,303

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Song Hải

V . THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 Tiền

	30/06/2017	01/01/2017
- Tiền mặt	743,774,412	240,459,371
- Tiền gửi ngân hàng	22,470,295,451	21,933,353,295
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	70,000,000,000	40,000,000,000
Cộng	93,214,069,863	62,173,812,666

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/06/2017	01/01/2017
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	30,000,000,000	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác	-	-
Cộng	30,000,000,000	-

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

	30/06/2017	01/01/2017
Phải thu ngắn hạn khách hàng	177,664,408,543	123,627,331,044
<i>Khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên</i>	58,525,782,955	55,424,113,681
<i>Cty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex</i>	58,525,782,955	55,424,113,681
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	237,889,836,522	251,986,609,702
<i>Khoản phải thu khác chiếm từ 10% trở lên</i>	226,115,345,585	241,271,213,086
<i>Cty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex</i>	226,115,345,585	241,271,213,086
Cộng	415,554,245,065	375,613,940,746

4 Hàng tồn kho

	30/06/2017	01/01/2017
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	91,005,249,429	51,056,453,441
- Công cụ, dụng cụ	376,961,504	367,821,454
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	20,798,944,155	11,414,332,763
- Thành phẩm	105,519,729,746	75,019,634,026
- Hàng hoá	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
Cộng	217,700,884,834	137,858,241,684

			30/06/2017	01/01/2017
5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa			478,028,180	478,028,180
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa			-	-
- Tiền thuế đất nộp thừa			-	-
- Thuế khác			166,690,147	262,894,668
- Các khoản phải thu nhà nước			-	-
Cộng			644,718,327	740,922,848
6 Phải thu dài hạn nội bộ				
			30/06/2017	01/01/2017
Cộng			-	-
7 Phải thu dài hạn khác				
			30/06/2017	01/01/2017
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				
			30/06/2017	01/01/2017
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang			19,457,882,496	288,152,810,260
Trong đó: Những công trình lớn:				
+ Dự án Máy Nam Đàn 2			340,286,236	226,496,727
+ Dự án Sợi Đồng Văn 1			1,713,247,984	285,086,654,835
+ Dự án Sợi Đồng Văn 2			17,404,348,276	-
13 Đầu tư dài hạn khác				
			30/06/2017	01/01/2017
- 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

	30/06/2017	01/01/2017
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	138,239,771,387	144,536,879,168
Cộng	138,239,771,387	144,536,879,168
Trong đó		
<i>Chi phí thuê cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị theo Hợp đồng số 0311ĐHSĐ/HĐMB ngày 23/02/2011</i>	43,384,520,203	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>	84,369,117,334	85,443,883,120
<i>Chi phí công cụ xuất dùng</i>	10,486,133,850	13,114,889,987

15 Phải trả người bán ngắn hạn

	30/06/2017	01/01/2017
- Phải trả người bán ngắn hạn	59,864,094,722	80,385,842,888
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
<i>Khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên</i>	25,114,479,726	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>	9,598,556,880	18,821,939,600
<i>Cty CP Dệt Kim Vinatex</i>	5,400,998,095	12,854,167,015
<i>Cty CP DM Hoàng Thị Loan</i>	-	-
<i>Khoản phải trả người bán khác</i>	34,749,614,996	24,563,505,800
Cộng	59,864,094,722	80,385,842,888

16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	30/06/2017	01/01/2017
- Thuế giá trị gia tăng	141,863,344	1,283,291,957
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,634,797,836	25,018,792
- Thuế thu nhập cá nhân	1,881,633	5,601,269
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	2,778,542,813	1,313,912,018

17 Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/06/2017	01/01/2017
- Trích trước CP tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-

- Chi phí phải trả khác	2,318,972,970	3,390,073,492
Cộng	2,318,972,970	3,390,073,492
Trong đó		
<i>Chi phí phải trả ngắn hạn: lãi vay</i>	370,770,135	1,842,236,144
<i>Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa</i>	1,449,261,448	1,547,837,348
<i>Chi phí phải trả ngắn hạn khác</i>	23,388,000	1,100,719,012

18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>30/06/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	4,028,001,004	3,297,441,489
- Bảo hiểm xã hội	2,951,509,208	1,619,302,376
- Bảo hiểm y tế	465,661,915	314,656,698
- Bảo hiểm thất nghiệp	211,596,445	126,555,180
- Cổ tức phải trả	70,911,632,860	62,530,025,851
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,941,070,483	1,910,045,752
Cộng	80,509,471,915	69,798,027,346

19 Vay và nợ ngắn hạn (Tr.13&14)

	<u>30/06/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
- Vay ngắn hạn	486,816,401,945	261,061,575,166
- Vay dài hạn đến hạn trả	9,131,117,194	5,740,641,800
Cộng	495,947,519,139	266,802,216,966

20 Vay và nợ dài hạn (Tr.13&14)

	<u>30/06/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
<i>a Vay dài hạn</i>		
- Vay ngân hàng	440,085,306,664	410,570,884,250
- Vay đối tượng khác	-	-
<i>b Nợ dài hạn</i>		
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	1,221,551,078	1,219,891,725
Cộng	441,306,857,742	411,790,775,975

21 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

<i>a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</i>		
<i>b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>		

22 Vốn chủ sở hữu

<i>a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Tr.16)</i>		
<i>b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		

	30/06/2017	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
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</i>		
<i>túc, chia lợi nhuận</i>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm 2017	205,000,000,000	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	205,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
<i>d Cổ tức</i>		
<i>e Cổ phiếu</i>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20,500,000	20,500,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,500,000	20,500,000
+ Cổ phiếu phổ thông	20,500,000	20,500,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20,500,000	20,500,000
+ Cổ phiếu phổ thông	20,500,000	20,500,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
<i>f Các quỹ của doanh nghiệp</i>		
- Quỹ đầu tư phát triển	24,304,128,673	21,126,989,978
- 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		
<i>g Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu</i>		

TÀNG 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
1. 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	66,659,041,052	228,120,281,773	2,546,414,546	94,035,000	297,419,772,371
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bán giao	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận góp vốn	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	43,991,750	1,080,751,108	-	1,124,742,858
- Tài sản bán giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 30/06/2017	173,528,326,443	380,388,174,834	11,815,102,602	1,537,940,143	567,269,544,022
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	2,775,652,732	9,732,802,077	519,835,762	53,039,399	13,081,329,970
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bán giao	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	43,991,750	1,080,751,108	-	1,124,742,858
- Tài sản bán giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 30/06/2017	20,415,635,038	119,784,370,456	8,059,744,725	1,268,983,986	149,528,734,205
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 30/06/2017	153,112,691,405	260,603,804,378	3,755,357,877	268,956,157	417,740,809,817

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
I. 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 30/06/2017	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	-	152,332,249	-	-	152,332,249
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 30/06/2017	281,301,730	1,193,269,288	-	-	1,474,571,018
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày 01/01/2017	-	13,278,294,422	-	-	13,278,294,422
- Tại ngày 30/06/2017	-	13,125,962,173	-	-	13,125,962,173

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TẠI CHÍNH

	30/06/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
Phải thu về cho vay				
1 Ngắn hạn				
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	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	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	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	4,000,000,000	4,000,000,000

	30/06/2017		01/01/2017	
	VND	VND	VND	VND
2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	153,777,391,751	114,510,832,598	153,777,391,751	114,510,832,598
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	40,905,703,370	35,280,130,902	40,905,703,370	35,280,130,902
- Đầu tư vào đơn vị khác	44,000,000,000	42,152,533,532	44,000,000,000	42,152,533,532

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty con của Tổng công ty tại ngày 30/06/2017 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%	19,500,000,000	13,039,194,560	-	13,039,194,560
Cộng				178,100,000,000	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 30/06/2017 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 Đông Mỹ 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%	36.34%	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 30/06/2017 như sau:

	30/06/2017		Đơn vị tính: VND
	Số lượng	Giá trị hợp lý	
Các khoản đầu tư khác	4,688,000	42,152,533,532	01/01/2017
(Chi tiết từng khoản đầu tư chiếm từ 10% trên tổng giá trị các khoản đầu tư)			
Công ty CP SX & TM Hà Châu			Giá gốc
Công ty CP Dệt may Liên Phương (lên cũ)	2,088,000	18,000,000,000	Số lượng
Công ty CP Phát triển Hạ tầng công nghiệp & Sản xuất Kinh doanh Dệt May Việt Nam - VINATEX ITC			Giá gốc
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nỵ	2,000,000	20,000,000,000	Số lượng
Công ty Cổ phần SXKD Nguyễn liệu dệt may v	600,000	4,152,533,532	Giá gốc
Cộng	4,688,000	42,152,533,532	44,000,000,000
			(1,847,466,468)
			42,152,533,532
			(1,847,466,468)
			42,152,533,532

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY

Các khoản vay	31/01/2017		Trong năm		30/06/2017	
	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						
- Vay ngắn hạn (USD)						
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng	266,802,216,966	266,802,216,966	563,650,589,131	334,505,286,958	495,947,519,139	495,947,519,139
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội	42,675,541,728	42,675,541,728	61,022,442,473	42,680,021,825	61,017,962,376	6,017,962,376
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch Ba Đình	-	-	248,016,469,931	37,768,033,669	210,248,436,262	210,248,436,262
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai	9,892,807,933	9,892,807,933	5,491,166,400	6,693,120	5,484,473,280	5,484,473,280
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	25,924,355,595	25,924,355,595	1,779,010,541	26,941,637,106	761,729,030	761,729,030
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ	469,966,036	469,966,036	52,546,990,671	18,959,387,220	34,057,569,487	34,057,569,487
- Vay ngắn hạn (VND)						
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng	90,911,338,663	90,911,338,663	84,044,307,833	96,411,338,663	78,544,307,833	78,544,307,833
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch	39,660,796,557	39,660,796,557	82,864,462,778	39,660,796,557	82,864,462,778	82,864,462,778
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		
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai	26,226,303,160	26,226,303,160	19,943,770,922	33,751,345,167	12,418,728,915	12,418,728,915
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	152,920,900	153,189,300	305,573,400	305,573,400

Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình (USD)		3,000,743,794		3,000,743,794
- Vay dài hạn đến hạn trả (VND)				
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	5,434,800,000	2,717,400,000	5,434,800,000	5,434,800,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)	-	260,090,000	390,000,000	390,000,000
Các cá nhân				
Vay dài hạn				
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	410,570,884,250	36,369,599,919	440,085,306,664	440,085,306,664
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)	19,480,100,000	2,717,400,000	16,762,709,000	16,762,700,000
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (vay lại từ nguồn Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB)	1,452,292,750	154,061,200	1,298,237,550	1,298,231,550
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)	213,039,045,750	2,241,860,353	215,093,620,615	215,093,620,615
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD)	11,628,444,237	6,615,628,614	17,594,072,851	17,594,072,851
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD)	164,971,001,513	12,513,830,933	177,339,145,423	177,339,145,423
Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình (USD)		14,998,280,019	11,997,536,225	11,997,536,225
Cộng	677,373,101,216	600,020,189,050	936,032,825,803	936,032,825,803

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	-	-	-	-	-	21,407,409,290	-	21,407,409,290
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	3,177,138,695	-	-	-	3,177,138,695
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	27,171,991,260	-	27,171,991,260
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đến 30/06/2017	205,000,000,000	-	-	24,304,128,673	2,537,523,184	26,006,804,980	136,932,000,000	394,780,456,837

**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 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
		523,687,463,260	457,943,310,571
	Trong đó:		
-	Doanh thu bán hàng	498,928,566,309	443,883,020,547
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	24,758,896,951	14,060,290,024
26	Các khoản giảm trừ doanh thu	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
		-	-
27	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
-	Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	498,928,566,309	443,883,020,547
-	Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	24,758,896,951	14,060,290,024
	Cộng	523,687,463,260	457,943,310,571
28	Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	53,956,765,430	61,472,422,384
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán	409,104,454,440	347,327,563,027
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	23,578,855,529	13,710,304,962
	Cộng	486,640,075,399	422,510,290,373
29	Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,600,957,507	1,308,775,864
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	4,502,530,000	5,748,140,000
-	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,631,290,911	3,232,989,375
-	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	8,734,778,418	10,289,905,239

30 Chi phí tài chính	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
- Lãi tiền vay	10,593,117,261	10,163,823,778
- Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	548,766,441	636,409,383
- 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	11,427,885,165	10,800,233,161
31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4,358,191,608	3,597,743,533
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	4,358,191,608	3,597,743,533
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 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	305,891,663,948	196,433,266,170
- Chi phí nhân công	96,869,957,486	83,138,383,202
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	15,843,662,219	7,636,086,631
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	78,491,922,114	56,946,275,493
- Chi phí khác bằng tiền	12,576,110,921	10,356,849,052
- Chi phí dự phòng	(18,123,903,043)	(10,833,275,655)
Cộng	491,549,413,645	343,677,584,893

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải