

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 1/2019

- 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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ 1/2019

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		1.213.531.892.313	1.266.054.535.781
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		36.077.043.519	62.237.269.844
1. Tiền	111	01	21.517.868.922	25.198.780.828
2. Các khoản tương đương tiền	112		14.559.174.597	37.038.489.016
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		151.597.767.123	176.597.767.123
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		151.597.767.123	176.597.767.123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	02	380.018.884.807	240.171.004.991
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		271.389.169.744	217.919.972.593
2. Trả trước cho người bán	132		92.952.262.111	18.938.142.140
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		24.310.928.267	11.568.008.952
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8.633.475.315)	(8.255.118.694)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		611.618.200.804	746.385.482.587
1. Hàng tồn kho	141	03	621.242.467.073	758.249.635.419
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(9.624.266.269)	(11.864.152.832)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		34.219.996.060	40.663.011.236
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.480.776.982	1.717.432.017
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28.810.444.201	37.020.819.390
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	04	2.928.774.877	1.924.759.829
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+260)	200		1.238.863.830.436	1.244.620.751.405
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.622.749.241	1.418.232.223
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		1.622.749.241	1.418.232.223
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		955.439.629.861	978.698.437.789

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. TSCĐ hữu hình	221	05	931.458.467.903	957.215.121.344
- Nguyên giá	222		1.796.969.123.489	1.800.140.890.546
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(865.510.655.586)	(842.925.769.202)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	06	10.619.714.246	8.002.574.037
- Nguyên giá	225		10.969.142.419	8.068.221.050
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(349.428.173)	(65.647.013)
3. TSCĐ vô hình	227	07	13.361.447.712	13.480.742.408
- Nguyên giá	228		15.576.795.904	15.576.795.904
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.215.348.192)	(2.096.053.496)
III. Bất động sản đầu tư	230	09	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		67.108.964.654	43.385.807.371
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	08	67.108.964.654	43.385.807.371
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		52.767.430.918	52.767.430.918
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		30.254.428.488	30.254.428.488
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	10	25.100.000.000	25.100.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3.586.997.570)	(3.586.997.570)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1.000.000.000	1.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		161.925.055.761	168.350.843.104
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	160.547.906.590	166.897.417.836
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		1.377.149.171	1.453.425.268
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		2.452.395.722.748	2.510.675.287.186
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		1.924.735.676.542	1.943.307.024.967
I. Nợ ngắn hạn	310		1.278.068.622.449	1.319.674.623.778
1. Phải trả người bán	311	12	174.077.284.402	116.277.622.760
2. Người mua trả tiền trước	312		9.935.462.028	10.440.739.920
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	4.877.849.641	4.504.833.504
4. Phải trả người lao động	314		46.407.339.777	73.009.327.803
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	11.839.509.682	12.800.907.944
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		96.000.000	144.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	50.247.651.883	51.501.102.008
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	958.098.148.312	1.021.662.420.855
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22.489.376.724	29.333.668.984
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
II. Nợ dài hạn	330		646.667.054.093	623.632.401.189
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
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		1.862.317.710	1.534.362.687
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	569.017.588.368	546.295.873.936
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		7.745.818.919	7.745.818.919
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		68.001.284.965	68.001.284.965
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		40.044.131	55.060.682
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+420)	400		527.660.046.206	567.368.262.219
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	527.660.046.206	567.368.262.219
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		37.606.618.131	37.602.540.937
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		56.778.150.356	56.777.669.987
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		8.825.598.834	40.611.480.001
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12.042.536.825	(3.527.953.684)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.216.937.991)	44.139.433.685
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		136.932.000.000	136.932.000.000
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		79.980.155.702	87.907.048.110
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		2.452.395.722.748	2.510.675.287.186

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

Lập biểu



Nguyễn Thị Phượng

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Tông giám đốc





Nguyễn Song Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 1/2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	M. số	T/M	Quý 1		Lkê từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2019	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	19	589.281.932.260	612.484.514.709	589.281.932.260	612.484.514.709
2. Các khoản giảm trừ	02	20	4.300.460.856	2.914.635.395	4.300.460.856	2.914.635.395
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV(10=01-02)	10	21	584.981.471.404	609.569.879.314	584.981.471.404	609.569.879.314
4. Giá vốn hàng bán	11	22	556.686.874.275	555.414.606.352	556.686.874.275	555.414.606.352
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV(20=10-11)	20		28.294.597.129	54.155.272.962	28.294.597.129	54.155.272.962
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	6.167.047.592	54.452.626.291	6.167.047.592	54.452.626.291
7. Chi phí tài chính	22	24	17.906.468.945	20.667.614.121	17.906.468.945	20.667.614.121
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17.789.044.013	16.978.929.147	17.789.044.013	16.978.929.147
9. Chi phí bán hàng	25		15.816.058.078	16.847.658.156	15.816.058.078	16.847.658.156
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		21.282.683.160	22.869.450.487	21.282.683.160	22.869.450.487
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(20.543.565.462)	48.223.176.489	(20.543.565.462)	48.223.176.489
12. Thu nhập khác	31		17.517.784.939	603.174.955	17.517.784.939	603.174.955
13. Chi phí khác	32		182.050.086	485.844.341	182.050.086	485.844.341
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		17.335.734.853	117.330.614	17.335.734.853	117.330.614
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(3.207.830.609)	48.340.507.103	(3.207.830.609)	48.340.507.103
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	1.180.685.056	9.966.228.628	1.180.685.056	9.966.228.628
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(4.388.515.665)	38.374.278.475	(4.388.515.665)	38.374.278.475

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Phượng

Lê Thị Thu Hương

Nguyễn Song Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(3.207.830.609)	48.340.507.103
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		24.069.946.320	24.861.279.007
- Các khoản dự phòng	03		1.861.529.942	(893.074.643)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		5.253.708.720	3.468.795.173
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.448.702.036)	(53.822.803.383)
- Chi phí lãi vay	06		17.689.044.013	16.854.845.814
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(106.407.095)	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		42.111.289.255	38.809.549.071
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(174.202.324.443)	(36.287.698.473)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		137.007.168.346	(68.520.669.961)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		20.957.924.777	(19.289.642.918)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		5.662.442.377	1.085.411.096
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(17.689.044.013)	(16.854.845.814)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.144.479.208)	(3.426.451.606)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		6.468.413.537	12.558.849.454
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(15.480.500.719)	(3.626.582.755)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.690.889.909	(95.552.081.906)
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		(35.039.026.586)	(15.715.569.650)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		8.445.794.914	150.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(8.000.000.000)	(47.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		51.000.000.000	-
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		-	20.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.585.301.557	50.647.756.804
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		18.992.069.885	8.082.187.154
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		343.243.366.032	662.435.667.170
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(372.589.388.792)	(533.345.353.331)

5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(2.200.803.097)	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15.286.600.000)	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(46.833.425.857)	129.090.313.839
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(26.150.466.063)	41.620.419.087
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	62.237.269.844	138.370.017.053
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(9.760.262)	2.593.320
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	36.077.043.519	179.993.029.460

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Lập biểu

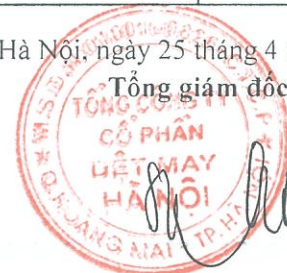


Nguyễn Thị Phụng

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương



Tổng giám đốc

Nguyễn Song Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 1/2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY

1. Công ty mẹ: Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội (Hanosimex)

2. Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại sản phẩm dệt may, nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng thuộc ngành dệt may;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu bông, xơ, phụ liệu, hoá chất, thuốc nhuộm, thiết bị, máy móc ngành dệt may, vật liệu điện, điện tử, nhựa, cao su; các mặt hàng tiêu dùng;
- Kinh doanh kho vận, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng;
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, siêu thị, dịch vụ vui chơi giải trí;
- Dịch vụ đào tạo, đào tạo công nhân ngành dệt may; dịch vụ khoa học, công nghệ, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị;
- Lắp đặt thiết bị công nghiệp, hệ thống điện lạnh, thiết bị phụ trợ ngành dệt may;
- Đầu tư và kinh doanh tài chính;
- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật;

3. Công ty con: Danh sách các công ty con được hợp nhất (7 công ty)

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu
Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan	33 Nguyễn Văn Trỗi - Thành phố Vinh - Nghệ An	- Sản xuất, mua bán sản phẩm sợi, dệt, may công nghiệp - Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên phụ liệu ngành dệt may. - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê nhà ở, nhà trọ, nhà hàng, dịch vụ du lịch. - Kinh doanh bất động sản	75,58%
Công ty cổ phần Thương mại Hải phòng Hanosimex	226 Lê Lai - Ngô quyền - Hải phòng	- Vận chuyển, giao nhận, kho bãi, kinh doanh vật tư, hàng hoá, sản xuất hàng may mặc	51,07%
Công ty CP Thời trang Hanosimex	25/13 Lĩnh Nam - Mai động - Hoàng Mai - HN	- Thiết kế, sản xuất, kinh doanh nguyên phụ liệu, bao bì, nhãn hiệu và sản phẩm lĩnh vực thời trang dệt may, - Tổ chức, tư vấn và cung cấp dịch vụ tổ chức quảng cáo, hội chợ, trình diễn thời trang và các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, nước ngoài (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính) - Thiết kế, xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm may thời trang, quản lý dịch vụ nhượng quyền thương hiệu trong và ngoài nước. - Kinh doanh các ngành nghề in, thêu. - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.	65,00%

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu
Công ty CP May Halotexco (a)	100 Nguyễn Văn Trỗi - Thành phố Vinh - Nghệ An	- Sản xuất, mua bán Sản phẩm sợi, dệt, may - Kinh doanh khách sạn, cho thuê nhà ở, nhà hàng, dịch vụ ăn uống. - Kinh doanh ngành In, thêu - Mua bán đồ dùng các nhân, gia đình	77,40%
Công ty TNHH MTV Hà Nam Hanosimex	KCN Đồng văn II - Duy Tiên - Hà nam	- Sản xuất, Kinh doanh Sản phẩm sợi, dệt, may	100,00%
Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex (b)	Lô 2,3,4 KCN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	- Sản xuất kinh doanh, gia công các sản phẩm dệt may - Kinh doanh siêu thị nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng	54,39%
Công ty CP Dệt kim Vinatex	Khu CN Dệt may Phố Nối B, xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên	- Sản xuất, Kinh doanh hàng dệt may - Kinh doanh hoá chất, thuốc nhuộm, thiết bị, phụ tùng ngành dệt may - Đầu tư, cho thuê MMTB - Kinh doanh, Sản xuất nước sạch cho Khu công nghiệp	51,32%

(a) Tổng Công ty CP Dệt may Hà nội nắm giữ 53,64% quyền biểu quyết trực tiếp tại Công ty CP May Halotexco và 23,76 % quyền biểu quyết gián tiếp thông qua Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan.

(b) Tổng Công ty CP Dệt may Hà nội nắm giữ 53,23% quyền biểu quyết trực tiếp tại Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex và 1,16 % quyền biểu quyết gián tiếp thông qua Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan.

4. Công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex	Thôn 2, xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội	- Thiết kế, sản xuất, kinh doanh hàng may mặc, kinh doanh nguyên phụ liệu hàng may mặc	28,98%
Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh	Khu CN- Tiểu thủ công nghiệp Nam Hồng- Thị xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh	- Sản xuất, mua bán sản phẩm sợi, dệt, may công nghiệp - Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên phụ liệu ngành dệt may.	31,25%

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (ký hiệu “VND”).

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), được lập dựa trên các nguyên tắc kế toán phù hợp với quy định của Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Hình thức kế toán áp dụng

Nhóm Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán: Nhật ký chứng từ.

IV. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỤC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VN

Nhóm công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam ban hành theo các văn bản sau:

* Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003;

* Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện 06 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành và công bố 06 chuẩn mực kế toán Việt nam;

* Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện 03 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành và công bố 03 chuẩn mực kế toán Việt nam;

Nhóm Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

V. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính

Công ty con

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Dệt may Hà Nội hợp nhất các Báo cáo tài chính của Tổng công ty và Báo cáo tài chính của các công ty con do Công ty kiểm soát. Việc kiểm soát này đạt được khi Tổng công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con sẽ được đưa vào Báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày mua, là ngày công ty mẹ thực sự nắm quyền kiểm soát công ty con. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con bị thanh lý được đưa vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho tới ngày thanh lý.

Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán giữa các đơn vị trong cùng Nhóm công ty, các giao dịch nội bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ cũng được loại bỏ trừ khi chi phí tạo nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được.

Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng tại công ty mẹ và các công ty khác là giống nhau.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Tổng công ty Dệt may Hà Nội. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh.

Công ty liên kết

Công ty liên kết là tất cả các công ty trong đó Tổng công ty Dệt May Hà Nội có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải kiểm soát, thường được thể hiện thông qua việc nắm giữ từ 20% đến 50% quyền biểu quyết ở công ty đó. Khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu và được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Phần sở hữu của Tổng công ty Dệt May Hà Nội đối với các khoản lãi hoặc lỗ của công ty liên kết sau khi đầu tư được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phần sở hữu các khoản tăng giảm của các quỹ dự trữ của công ty liên kết được ghi nhận trong quỹ dự trữ. Các khoản thay đổi lũy kế sau khi đầu tư được điều chỉnh vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra VND: Các nghiệp vụ phát sinh không phải là Đồng Việt Nam (ngoại tệ) được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Số dư tiền và các khoản công nợ có gốc ngoại tệ tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi thành VND theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

3. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm: giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tính một lần vào cuối quý và theo giá thực tế đích danh.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Tổng công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Xác định giá trị sản phẩm dở dang: Giá trị sản phẩm dở dang của Tổng công ty được tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trên cơ sở kiểm kê xác định số lượng nguyên vật liệu đang trên dây chuyền sản xuất hoặc đang trong công đoạn sản xuất.

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tại thời điểm lập BCTC được ghi nhận vào khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu được xác định là khó đòi.

Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp; Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 228/2009/TT-BTC.

5. Ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ)

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, vô hình: Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc và các chi phí khác có liên quan trực tiếp mà Công ty đã bỏ ra đến thời điểm đưa TSCĐ vào vị trí sẵn sàng sử dụng. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình: Khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình được thực hiện theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ; Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 và Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC.

6. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, trừ khoản chi phí đi vay liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản dở dang đủ điều kiện được vốn hoá theo như quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 6 “Chi phí đi vay”.

7. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay ngắn hạn, dài hạn và nợ dài hạn được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ của chúng.

8. Nguồn vốn, Quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Nhóm Công ty là vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

Các quỹ: Việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi được thực hiện theo Điều lệ của các công ty trong Nhóm Công ty Hanosimex.

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Đối với doanh thu xuất khẩu: doanh thu chỉ được ghi nhận khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng và hoàn thành thủ tục hải quan chứng thực hàng đã thông quan.

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

10. Nghĩa vụ thuế

Thuế Giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng được kê khai và hạch toán theo phương pháp khấu trừ. Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các hàng hoá, dịch vụ bán ra là 10%, 5% và 0%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhóm Công ty Hanosimex như sau:

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho nhóm Công ty Hanosimex là 20% tính trên thu nhập chịu thuế.

Các loại thuế khác

Thuế nhà đất, tiền thuê đất, thuế môn bài, phí và lệ phí Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo quy định của Nhà nước.

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

1 Tiền	31/3/19	1/1/19
- Tiền mặt	2.456.886.608	2.134.115.982
- Tiền gửi ngân hàng	21.560.982.314	23.064.664.846
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tương đương tiền	12.059.174.597	37.038.489.016
Cộng	36.077.043.519	62.237.269.844
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/3/19	1/1/19
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	151.597.767.123	176.597.767.123
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác	-	-
Cộng	151.597.767.123	176.597.767.123
2 Các khoản phải thu ngắn hạn	31/3/19	1/1/19
- Phải thu của khách hàng	271.389.169.744	217.919.972.593
<i>Khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên</i>	<i>47.561.079.914</i>	<i>92.251.703.713</i>
<i>SUPREME INTERNATIONAL, LLC</i>	<i>11.420.811.046</i>	<i>9.663.974.214</i>
<i>Ajiad Imp & Exp Co</i>	<i>35.587.953.879</i>	<i>58.320.294.445</i>
- Trả trước người bán	92.952.262.111	18.938.142.140
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(8.633.475.315)	(8.255.118.694)
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	24.310.928.267	11.568.008.952
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
Cộng	380.018.884.807	240.171.004.991
3 Hàng tồn kho	31/3/19	1/1/19
- Hàng mua đang đi trên đường	2.945.846.100	18.073.019.556
- Nguyên liệu, vật liệu	223.798.042.680	359.942.331.911
- Công cụ, dụng cụ	650.423.135	639.401.433
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	73.289.771.175	76.508.857.339
- Thành phẩm	306.507.480.876	292.708.166.625
- Hàng hoá	13.275.461.425	9.602.416.873
- Hàng gửi đi bán	775.441.682	775.441.682
Cộng	621.242.467.073	758.249.635.419
4 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	31/3/19	1/1/19

- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa	478.028.180	478.028.180
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	1.692.972.855	663.916.235
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	86.533.508	111.575.080
- Các khoản phải thu nhà nước	671.240.334	671.240.334
Cộng	2.928.774.877	1.924.759.829

5 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Tr.11)

6 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

7 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Tr.12)

8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/3/19	1/1/19
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang	67.108.964.654	43.385.807.371
Trong đó: Những công trình lớn:		
<i>Dự án Nhà máy kéo sợi và dệt may</i>	<i>17.290.017.451</i>	<i>17.290.017.451</i>
<i>Dự án may Nghi Lộc</i>	<i>9.843.258.361</i>	<i>231.818.181</i>

9 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

10 Đầu tư dài hạn khác

	31/3/19	1/1/19
- Cho vay dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	25.100.000.000	25.100.000.000
Cộng	25.100.000.000	25.100.000.000

Công ty CP Dệt may Liên Phương (tên cũ Công ty CP Phát triển Hạ tầng công nghiệp & Sản xuất Kinh doanh Dệt May Việt Nam -VINATEX ITC)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

Công ty CP SXKD Nguyên liệu dệt may Việt Nam

18.000.000.000	18.000.000.000
-	-
6.000.000.000	6.000.000.000

11 Chi phí trả trước dài hạn

	31/3/19	1/1/19
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	160.547.906.590	166.897.417.836
Cộng	160.547.906.590	166.897.417.836

Trong đó

Chi phí thuê cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị theo Hợp đồng số 0311ĐHSD/HĐMB ngày 23/02/2011

Thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất theo Hợp đồng số 0112/2015/HĐTLĐ-HN ngày 01/12/2015

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

Thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất tại KCN Phố Nối B Hưng Yên

Chi phí công cụ xuất dùng + khác

36.322.500.000	37.627.500.000
80.607.436.957	83.294.351.512
20.695.457.606	20.823.502.571
8.257.326.178	8.257.326.178
15.977.243.404	26.201.181.879

12 Phải trả người bán ngắn hạn

	31/3/19	1/1/19
- Phải trả người bán ngắn hạn	174.077.284.402	116.277.622.760

<i>Khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên</i>	45.019.041.979	48.548.318.487
<i>LCD HD UO-S03222</i>	45.019.041.979	45.041.041.979
<i>Tập đoàn dệt may Việt Nam</i>	22.652.066.255	20.223.397.666
<i>Khoản phải trả người bán khác</i>	129.058.242.423	67.729.304.273
Cộng	174.077.284.402	116.277.622.760

13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	31/3/19	1/1/19
- Thuế giá trị gia tăng	2.987.919.676	1.721.232.669
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000.346.437	2.480.475.653
- Thuế thu nhập cá nhân	60.114.177	51.488.782
- Thuế tài nguyên	2.930.600	2.690.400
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	826.538.751	248.946.000
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	4.877.849.641	4.504.833.504

14 Chi phí phải trả

	31/3/19	1/1/19
- Trích trước CP tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí phải trả khác	11.839.509.682	12.800.907.944
Cộng	11.839.509.682	12.800.907.944

15 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/3/19	1/1/19
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	7.237.458.631	6.747.005.835
- Bảo hiểm xã hội	2.511.227.441	886.801.375
- Bảo hiểm y tế	581.802.402	126.947.566
- Bảo hiểm thất nghiệp	161.754.209	49.097.828
- Cổ tức phải trả	19.321.414.010	35.124.589.549
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	570.286.400	777.600.000
- Doanh thu chưa thực hiện	612.000.000	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	19.251.708.790	7.789.059.855
Cộng	50.247.651.883	51.501.102.008

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

	31/3/19	1/1/19
- Vay ngắn hạn	913.685.861.784	976.980.423.410
- Vay dài hạn đến hạn trả	44.412.286.528	44.681.997.445

Cộng		958.098.148.312	1.021.662.420.855
17 Vay và nợ dài hạn (Tr. 13, 14, 15)			
		31/3/19	1/1/19
a	Vay dài hạn	555.201.287.028	542.172.829.420
-	Vay ngân hàng	555.201.287.028	542.172.829.420
-	Trái phiếu phát hành	-	-
b	Nợ dài hạn	13.816.301.340	4.123.044.516
Cộng		569.017.588.368	546.295.873.936
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			
		31/3/19	1/1/19
-	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
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 2019	205.000.000.000	205.000.000.000
+	Vốn góp tăng trong 2019	-	-
+	Vốn góp giảm trong 2019	-	-
+	Vốn góp cuối năm 2019	205.000.000.000	205.000.000.000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d Các quỹ của doanh nghiệp			
-	Quỹ đầu tư phát triển	56.778.150.356	56.777.669.987
-	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
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư 01/01/2019	520.845.957.745	1.241.597.927.662	35.633.474.475	2.063.530.664	1.800.140.890.546
- Mua trong kỳ	-	332.300.000	20.100.000	-	352.400.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	1.081.290.000	-	-	1.081.290.000
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận góp vốn liên doanh	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	4.165.457.057	440.000.000	-	4.605.457.057
- Tài sản điều chuyển đi	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư 31/03/2019	520.845.957.745	1.238.846.060.605	35.213.574.475	2.063.530.664	1.796.969.123.489
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2019	128.368.423.024	688.617.202.034	24.175.975.566	1.764.168.578	842.925.769.202
- Khấu hao trong kỳ	4.789.512.779	18.209.587.506	621.670.929	46.099.250	23.666.870.464
- Điều chỉnh khấu hao năm	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	906.930.325	175.053.755	-	1.081.984.080
- Tài sản điều chuyển đi	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư 31/03/2019	133.157.935.803	705.919.859.215	24.622.592.740	1.810.267.828	865.510.655.586
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 01/01/2019	392.477.534.721	552.980.725.628	11.457.498.909	299.362.086	957.215.121.344
- Tại ngày 31/03/2019	387.688.021.942	532.926.201.390	10.590.981.735	253.262.836	931.458.467.903

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Phần mềm máy vi tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư 01/01/2019	1.257.564.443	14.319.231.461			15.576.795.904
- Mua trong kỳ	-	-			-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-			-
- Tặng khác	-	-			-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-			-
- Tài sản bán giao, điều chuyển đi	-	-			-
Số dư 31/03/2019	1.257.564.443	14.319.231.461	-	-	15.576.795.904
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2019	445.787.459	1.650.266.037			2.096.053.496
- Khấu hao trong năm	43.128.572	76.166.124			119.294.696
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-			-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-			-
- Tài sản bán giao, điều chuyển đi	-	-			-
Số dư 31/03/2019	488.916.031	1.726.432.161	-	-	2.215.348.192
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày 01/01/2019	811.776.984	12.668.965.424	-	-	13.480.742.408
- Tại ngày 31/03/2019	768.648.412	12.592.799.300	-	-	13.361.447.712

TĂNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH

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 thuê tài chính					
Số dư 01/01/2019	-	8.068.221.050	-	-	8.068.221.050
Tăng trong kỳ	-	2.578.254.695	322.666.674	-	2.900.921.369
- Mua trong kỳ	-	2.578.254.695	322.666.674	-	2.900.921.369
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư 31/03/2019	-	10.646.475.745	322.666.674	-	10.969.142.419
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2019	-	65.647.013	-	-	65.647.013
Tăng trong kỳ	-	282.624.649	1.156.511	-	283.781.160
- Khấu hao trong kỳ	-	282.624.649	1.156.511	-	283.781.160
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư 31/03/2019	-	348.271.662	1.156.511	-	349.428.173
3. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính					
- Tại ngày 01/01/2019	-	8.002.574.037	-	-	8.002.574.037
- Tại ngày 31/03/2019	-	10.298.204.083	321.510.163	-	10.619.714.246

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY

Các khoản vay	1/1/19 VND		Trong năm VND		31/3/19 VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	1.021.662.420.855	1.021.662.420.855	503.505.233.749	567.069.506.292	958.098.148.312	958.098.148.312
- Vay ngắn hạn (VND)						
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng	94.608.171.582	94.608.171.582	30.538.982.235	27.283.903.152	97.863.250.665	97.863.250.665
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch	152.396.246.794	152.396.246.794	119.244.241.716	78.507.616.172	193.132.872.338	193.132.872.338
Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN - CN Thăng Long	5.517.611.183	5.517.611.183	10.213.229.480	-	10.213.229.480	10.213.229.480
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam	16.584.757.291	16.584.757.291	4.437.641.708	8.513.376.613	1.441.876.278	1.441.876.278
Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN Hai Bà Trưng	-	-	-	-	-	-
Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nội	7.000.931.244	7.000.931.244	19.760.859.500	13.101.925.398	13.659.865.346	13.659.865.346
Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành phố Vinh	102.261.446.975	102.261.446.975	63.260.893.680	79.007.055.457	86.515.285.198	86.515.285.198
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Nghệ An	23.982.555.548	23.982.555.548	9.810.258.640	11.195.747.798	22.597.066.390	22.597.066.390
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Nghệ An	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-
Ngân hàng Indovina	13.676.617.485	13.676.617.485	-	-	13.676.617.485	13.676.617.485
Ngân hàng hàng hải	8.838.250.520	8.838.250.520	-	8.838.250.520	-	-
Ngân hàng Quân đội	19.939.000.000	19.939.000.000	-	-	19.939.000.000	19.939.000.000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội	27.730.393.046	27.730.393.046	12.964.076.994	11.539.543.103	29.154.926.937	29.154.926.937
Cty CP may Đông Mỹ	-	-	-	-	-	-
Các cá nhân khác	600.000.000	600.000.000	-	-	600.000.000	600.000.000
Cán bộ công nhân viên	3.390.000.000	3.390.000.000	1.000.000.000	-	4.390.000.000	4.390.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàng Mai	41.676.717.075	41.676.717.075	44.993.760.941	42.431.119.364	44.239.358.652	44.239.358.652
Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành phố Vinh	-	-	1.626.175.665	1.626.175.665	-	-
Tổ chức, cá nhân khác	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000
- Vay ngắn hạn (USD)						

	1/1/19		Trong năm		31/3/19	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Các khoản vay	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng	71.176.940.467	71.176.940.467	903.856.668	19.370.517.690	52.710.279.445	52.710.279.445
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội			1.108.169.161		1.108.169.161	1.108.169.161
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch	161.897.874.533	161.897.874.533	8.911.617.971	152.437.957.699	18.371.534.805	18.371.534.805
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - Chi nhánh Hà Nội	69.776.255.906	69.776.255.906	9.405.008.150	2.502.511.553	76.678.752.503	76.678.752.503
Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN - CN Thăng Long			66.155.584.513	7.658.188	66.147.926.325	66.147.926.325
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến thủy	69.148.441.250	69.148.441.250	67.498.522.647	69.428.516.042	67.218.447.855	67.218.447.855
Ngân hàng TNHH Indovina - CN Hoàn Kiếm	32.008.907.633	32.008.907.633		20.650.909	31.988.256.724	31.988.256.724
Ngân Hàng TMCP Quân đội - CN Nghệ An	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Nghệ An	18.342.205.378	18.342.205.378	17.454.845.702	11.344.079.340	24.452.971.740	24.452.971.740
Ngân hàng Hàng Hải	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng HD bank	14.813.725.626	14.813.725.626			14.813.725.626	14.813.725.626
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Nghệ An	18.413.373.874	18.413.373.874	3.181.173.666	15.606.856.000	5.987.691.540	5.987.691.540
- Vay dài hạn đến hạn trả (VND)						
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	5.434.800.000	5.434.800.000	1.358.000.000	1.358.700.000	5.434.100.000	5.434.100.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)	2.460.000.000	2.460.000.000	615.000.000	615.000.000	2.460.000.000	2.460.000.000
Công ty cho thuê tài chính MTV Quốc tế Chalease - Chi nhánh Hà Nội	1.749.179.443	1.749.179.443	3.717.900.448	449.762.958	5.017.316.933	5.017.316.933
Các cá nhân						
- Vay dài hạn đến hạn trả (USD)						
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)	1.800.803.640	1.800.803.640	449.910.458	451.072.267	1.799.641.831	1.799.641.831
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD)	16.491.104.000	16.491.104.000	4.129.872.000	4.122.776.000	16.498.200.000	16.498.200.000
Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình (USD)	3.065.899.642	3.065.899.642	765.651.806	768.944.224	3.062.607.224	3.062.607.224
Ngân hàng TNHH Indovina - CN Hà Nội	13.680.210.720	13.680.210.720		3.539.790.180	10.140.420.540	10.140.420.540

Các khoản vay	1/1/19		Trong năm		31/3/19	
	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 và nợ thuế tài chính dài hạn	546.295.873.936	546.295.873.936	40.086.749.860	17.365.035.428	569.017.588.368	569.017.588.368
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	8.610.500.000	8.610.500.000	-	1.358.000.000	7.252.500.000	7.252.500.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)	21.203.477.924	21.203.477.924	-	615.000.000	20.588.477.924	20.588.477.924
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)	8.674.200.908	8.674.200.908	-	455.506.717	8.218.694.191	8.218.694.191
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD)	140.567.159.289	140.567.159.289	60.485.009	4.124.550.000	136.503.094.298	136.503.094.298
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (vay lại từ nguồn Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB)	220.986.781.154	220.986.781.154	95.088.976	-	221.081.870.130	221.081.870.130
Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình (USD)	7.668.113.995	7.668.113.995	-	773.886.464	6.894.227.531	6.894.227.531
Công ty cho thuê tài chính MTV Quốc tế Chailease - Chi nhánh Hà Nội	4.123.044.516	4.123.044.516	15.611.960.369	5.918.703.545	13.816.301.540	13.816.301.540
Ngân hàng TNHH Indovina- CN Hà Nội	51.843.983.671	51.843.983.671	-	-	51.843.983.671	51.843.983.671
Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành phố Vinh	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng TNHH Indovina - CN Hoàn Kiếm	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Nghệ An	38.780.276.584	38.780.276.584	3.955.578.616	1.589.479.250	41.146.375.950	41.146.375.950
Ngân Hàng TMCP Quân đội - CN Nghệ An	1.954.811.520	1.954.811.520	148.405.932	240.307.632	1.862.909.820	1.862.909.820
Ngân hàng Indivina (USD)	15.021.204.318	15.021.204.318	20.215.083.758	69.498.810	35.166.789.266	35.166.789.266
Ngân hàng Indivina (VND)	996.030.000	996.030.000	-	642.600	995.387.400	995.387.400
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành (3)	21.315.617.057	21.315.617.057	147.200	1.831.560.410	19.484.403.847	19.484.403.847
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bắc Hưng Yên (4)	2.400.000.000	2.400.000.000	-	275.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai	2.150.673.000	2.150.673.000	-	113.100.000	2.037.573.000	2.037.573.000
Cộng	1.567.958.294.791	1.567.958.294.791	543.591.983.609	584.434.541.720	1.527.115.736.680	1.527.115.736.680

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Khoản mục	Vốn chủ sở hữu	Vốn khác thuộc Vốn CSH	Quý đầu tư phát triển	Quý 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
Số dư 01/01/2018	205.000.000.000	37.602.540.937	45.897.190.788	2.537.523.184	36.386.639.281	136.932.060.000	84.528.513.853	548.884.408.043
- Tăng vốn năm 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm 2018	-	-	-	-	46.638.764.040	-	-	46.638.764.040
- Phân phối lợi nhuận	-	-	10.880.479.199	-	-	-	-	10.880.479.199
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn năm 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	70.983.737.378	-	-	70.983.737.378
- Giảm khác	-	-	-	-	(28.569.814.058)	-	(3.378.534.257)	(31.948.348.315)
Số dư 31/12/2018	205.000.000.000	37.602.540.937	56.777.669.987	2.537.523.184	40.611.480.001	136.932.000.000	87.907.048.110	567.368.262.219
Số dư 01/01/2019	205.000.000.000	37.602.540.937	56.777.669.987	2.537.523.184	40.611.480.001	136.932.000.000	87.907.048.110	567.368.262.219
- Tăng vốn năm 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm 2019	-	-	-	-	(3.158.797.966)	-	-	(3.158.797.966)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	4.077.194	480.369	-	-	-	-	4.557.563
- Giảm vốn năm 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	28.591.844.901	-	-	28.591.844.901
- Giảm khác	-	-	-	-	35.238.300	-	7.926.892.408	7.962.130.708
Số dư 31/12/2019	205.000.000.000	37.606.618.131	56.778.150.356	2.537.523.184	8.825.598.834	136.932.000.000	79.980.155.702	527.660.046.207

**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

	3T/2019	3T/2018
- Doanh thu bán hàng	580.974.341.752	602.613.849.029
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.307.590.508	9.870.665.680
Cộng	589.281.932.260	612.484.514.709

20 Các khoản giảm trừ doanh thu

	3T/2019	3T/2018
- Chiết khấu thương mại	3.017.879.004	2.914.635.395
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	1.282.581.852	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	4.300.460.856	2.914.635.395

21 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

	3T/2019	3T/2018
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	576.673.880.896	599.699.213.634
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	8.307.590.508	9.870.665.680
Cộng	584.981.471.404	609.569.879.314

22 Giá vốn hàng bán

	3T/2019	3T/2018
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	59.990.810.718	37.687.313.398
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	489.486.702.859	509.124.133.241
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7.209.360.698	8.603.159.713
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	556.686.874.275	555.414.606.352

23 Doanh thu hoạt động tài chính

	3T/2019	3T/2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.443.979.169	3.403.875.871
- 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	742.040.478	627.649.834
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	981.027.945	50.421.100.586
Cộng	6.167.047.592	54.452.626.291

24 Chi phí tài chính

	<u>3T/2019</u>	<u>3T/2018</u>
- Lãi tiền vay	17.612.654.225	16.992.963.266
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	55.574.124	172.346.905
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	803.316.644	3.428.285.173
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	(565.076.048)	-
- Chi phí tài chính khác	-	74.018.777
Cộng	17.906.468.945	20.667.614.121

25 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>3T/2019</u>	<u>3T/2018</u>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.180.685.056	9.966.228.628
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
Cộng	1.180.685.056	9.966.228.628

26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>3T/2019</u>	<u>3T/2018</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	392.471.580.296	431.863.653.823
- Chi phí nhân công	98.376.319.296	93.625.727.821
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	23.786.165.160	24.869.075.187
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	55.827.421.217	62.959.551.225
- Chi phí khác bằng tiền	21.308.142.974	9.439.398.021
- Chi phí dự phòng	(3.594.299.035)	-
Cộng	588.175.329.908	622.757.406.077

Số dư với bên liên quan

	31/03/2019	01/01/2019
Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan		
Phải thu	5.218.114.193	0
Vốn góp đầu tư	26.653.336.785	26.653.336.785
Phải trả	2.052.097.024	4.469.213.403
Công ty Cổ phần Thương mại Hải phòng - Hanosimex		
Phải thu	0	-
Phải thu khác	9.387.654.444	9.387.654.444
Vốn góp đầu tư	5.107.360.406	5.107.360.406
Phải trả	1.950.501.679	2.357.077.007
Công ty Cổ phần Thời trang Hanosimex		
Phải thu	-	-
Phải thu khác	-	-
Phải trả	2.705.000	2.705.000
Vốn góp đầu tư	5.850.000.000	5.850.000.000
Công ty Cổ phần May Halotexco		
Phải thu	0	-
Vốn góp đầu tư	3.755.000.000	3.755.000.000
Phải trả	1.738.815.672	612.281.500
Công ty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex		
Phải thu	0	-
Phải thu khác	0	-
Vốn góp đầu tư	100.000.000.000	100.000.000.000
Phải trả	45.019.041.979	45.041.041.979
Công ty Cổ phần Dệt kim Vinatex		
Phải thu	13.747.752.688	12.100.643.241
Vốn góp đầu tư	19.500.000.000	19.500.000.000
Phải trả	2.725.935.997	-
Công ty Cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex		
Phải thu	-	-
Vốn góp đầu tư	1.079.094.345	1.079.094.345
Phải trả	62.974.413	338.595.356
Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex		
Phải thu	3.123.085.149	2.862.584.576
Vốn góp đầu tư	7.650.714.560	7.650.714.560
Phải trả	0	-
Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh		
Phải thu	1.677.698	1.677.698
Phải trả	0	-
Phải thu về cho vay	0	-
Vốn góp đầu tư	25.000.000.000	25.000.000.000
Tập đoàn Dệt May Việt Nam		
Cổ tức phải trả	-	-
Phải trả	22.652.066.255	20.223.397.666
Khoản vay ADB	221.081.870.130	220.986.781.154
Khoản vay dài hạn	-	-

Khoản vay ngắn hạn
Phải thu (CN Vinatex - NM Sợi Phú Hưng)

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


Cổ tức phải trả	17.605.200.000	17.605.200.000
Vốn góp đầu tư	118.018.500.000	118.018.500.000
Phải thu		

Lập biểu



Nguyễn Thị Phượng

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải