

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 TCT

QUÝ 2/2019

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - 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 |

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 Năm 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 | | 626.542.220.996 | 670.287.491.450 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 27.206.396.157 | 28.564.514.163 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 12.206.396.157 | 4.064.514.163 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 15.000.000.000 | 24.500.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 78.000.000.000 | 148.097.767.123 |
| 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 | | 78.000.000.000 | 148.097.767.123 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 169.845.802.818 | 116.620.793.400 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 115.210.726.698 | 94.210.325.261 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 43.958.036.265 | 9.294.186.749 |
| 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 | 10.969.227.868 | 13.408.469.403 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (4.292.188.013) | (4.292.188.013) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 339.471.864.862 | 367.716.185.852 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 343.246.972.320 | 375.189.107.532 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (3.775.107.458) | (7.472.921.680) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 12.018.157.159 | 9.288.230.912 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 397.500.004 | 110.000.000 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 9.153.536.030 | 8.036.286.497 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.05 | 2.467.121.125 | 1.141.944.415 |
| B. Tài sản dài hạn (200 = 210 +220+240+250+260) | 200 | | 991.771.771.089 | 1.024.424.252.825 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 9.122.749.241 | 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 | V.06 | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | 9.122.749.241 | 1.418.232.223 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 702.474.234.737 | 721.633.704.005 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | V.08 | 667.209.167.208 | 700.962.164.544 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1.054.474.630.165 | 1.064.099.126.053 |

| CHỈ TIÊU | Mã số | T/minh | SỐ CUỐI QUÝ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (387.265.462.957) | (363.136.961.509) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.09 | 22.748.434.353 | 8.002.574.037 |
| - Nguyên giá | 225 | | 23.719.957.781 | 8.068.221.050 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (971.523.428) | (65.647.013) |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 12.516.633.176 | 12.668.965.424 |
| - Nguyên giá | 228 | | 14.480.795.904 | 14.480.795.904 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (1.964.162.728) | (1.811.830.480) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.11 | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 10.340.168.331 | 231.818.181 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.12 | 10.340.168.331 | 231.818.181 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 151.386.607.703 | 175.821.531.655 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 175.154.891.751 | 175.154.891.751 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 1.905.703.370 | 26.905.703.370 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.13 | 24.000.000.000 | 24.000.000.000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (49.673.987.418) | (50.239.063.466) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 118.448.011.077 | 125.318.966.761 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 118.448.011.077 | 125.318.966.761 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | - | - |
| Tổng cộng tài sản (270 = 100+200) | 270 | | 1.618.313.992.085 | 1.694.711.744.275 |
| C. Nợ phải trả (300 = 310 + 320) | 300 | | 1.205.369.649.014 | 1.276.556.476.455 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 719.176.890.064 | 795.835.551.017 |
| 1. Phải trả người bán | 311 | V.15 | 105.275.895.915 | 91.207.145.566 |
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 | | 2.976.159.957 | 2.267.323.265 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.16 | 2.002.582.368 | 1.142.238.076 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 24.069.135.197 | 45.327.761.608 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 3.485.656.707 | 5.157.859.062 |
| 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 | | | |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 15.214.265.046 | 48.107.534.753 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.19 | 543.771.197.323 | 580.857.276.007 |
| 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 22.381.997.551 | 21.768.412.680 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 486.192.758.950 | 480.720.925.438 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước | 332 | | 9.258.000.000 | |
| 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 | | 1.238.296.927 | 886.362.687 |

| CHỈ TIÊU | Mã số | T/minh | SỐ CUỐI QUÝ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | - | - |
| 5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.20 | 407.695.177.058 | 411.833.277.786 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | V.21 | - | - |
| 7. 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 | | - | - |
| B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+420) | 400 | | 412.944.343.071 | 418.155.267.820 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 412.944.343.071 | 418.155.267.820 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 205.000.000.000 | 205.000.000.000 |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 38.613.466.781 | 29.845.397.317 |
| 3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 2.537.523.184 | 2.537.523.184 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 29.861.353.106 | 43.840.347.319 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 24.099.839.650 | 6.836.925.308 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 5.761.513.456 | 37.003.422.011 |
| 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 | | 1.618.313.992.085 | 1.694.711.744.275 |

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

Lập biểu

Nguyễn Thị Phương

Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Hương

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2019

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | M. số | T/M | Quý 2 | | 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 | VI.25 | 315.755.253.376 | 318.793.654.225 | 615.491.589.734 | 637.818.110.648 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | 2.398.591.825 | 0 | 3.681.173.677 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV | 10 | | 313.356.661.551 | 318.793.654.225 | 611.810.416.057 | 637.818.110.648 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 300.381.545.640 | 289.443.178.276 | 592.423.549.726 | 585.338.214.098 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV | 20 | | 12.975.115.911 | 29.350.475.949 | 19.386.866.331 | 52.479.896.550 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 10.979.962.872 | 6.891.070.564 | 15.358.462.142 | 61.252.753.430 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 12.960.464.265 | 15.386.268.507 | 22.874.560.237 | 32.098.112.969 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 10.402.382.726 | 7.506.234.492 | 20.666.514.816 | 20.623.198.370 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 5.934.085.405 | 7.231.251.388 | 11.385.156.381 | 13.034.565.609 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 2.476.433.333 | 5.607.813.605 | 9.362.159.744 | 15.405.773.753 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | 30 | | 2.584.095.780 | 8.016.213.013 | (8.876.547.889) | 53.194.197.649 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 664.128.288 | 139.360.456 | 15.703.538.493 | 517.976.801 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 604.120.533 | 179.432.492 | 621.474.838 | 461.018.000 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 60.007.755 | -40.072.036 | 15.082.063.655 | 56.958.801 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50) | 50 | | 2.644.103.535 | 7.976.140.977 | 6.205.515.766 | 53.251.156.450 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | (296.120.090) | 1.016.935.719 | 444.002.310 | 10.071.938.814 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | | 2.940.223.625 | 6.959.205.258 | 5.761.513.456 | 43.179.217.636 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 143 | 339 | 281 | 2.106 |

Lập biểu

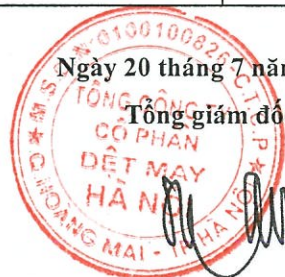
Nguyễn Thị Phượng

Kê toán trưởng

Lê Thị Thu Hương

Ngày 20 tháng 7 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải

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

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2019 | Năm 2018 |
|--|-------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 6.205.515.766 | 53.251.156.450 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 32.526.845.604 | 33.503.384.438 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | (4.262.890.270) | 566.065.791 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | 2.375.979.133 | 6.127.706.900 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (10.249.447.735) | (59.450.202.433) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 20.666.514.816 | 20.623.198.370 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 47.262.517.314 | 54.621.309.516 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (65.032.720.818) | 23.393.775.003 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 31.942.135.212 | (52.493.300.495) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 5.234.743.632 | (29.276.765.142) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 6.583.455.680 | 5.959.542.209 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (20.708.442.557) | (20.483.677.653) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (1.769.179.020) | (9.613.464.811) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 51.800.000 | |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (4.260.653.334) | (4.891.462.800) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (696.343.891) | (32.784.044.173) |
| 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 | | (35.203.636.556) | (10.558.746.821) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 4.326.704.006 | 212.725.090 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (10.000.000.000) | (85.000.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 95.097.767.123 | 1.500.000.000 |
| 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 | | - | 70.400.000.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 11.181.586.491 | 8.609.335.716 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 65.402.421.064 | (14.836.686.015) |
| 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 | | 586.526.084.187 | 596.568.327.972 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (626.061.424.021) | (574.378.296.046) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | (1.607.979.437) | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (24.932.263.400) | (186.540.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (66.075.582.671) | 22.003.491.926 |

| | | | | |
|---|----|--|-----------------|------------------|
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (1.369.505.498) | (25.617.238.262) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 28.564.514.163 | 98.905.203.423 |
| Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 11.387.492 | 22.289.745 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | 27.206.396.157 | 73.310.254.906 |

Lập biểu



Nguyễn Thị Phượng

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hằng

Ngày 20 tháng 7 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Song Hải

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI

Quý 2 Năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sợi, sản phẩm may dệt kim, dệt thoi, khăn, vải denim và các dịch vụ khác

3. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp các loại sợi, vải dệt kim, vải dệt thoi, sản phẩm dệt kim, dệt thoi, nguyên vật liệu, hoá chất, thuốc nhuộm, phụ tùng máy móc thuộc ngành dệt may, kinh doanh kho vận, vận tải, siêu thị.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

5. Tổng công ty có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc sau:

- Chi nhánh Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội tại Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 147/QĐ/DMHN-TGD ngày 28/2/2011. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100100826017 đăng ký lần đầu ngày 14/3/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp. Địa chỉ: Km 12 Quốc lộ 18, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Chi nhánh Tổng công ty Dệt May Hà Nội - Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Thành phố Vinh được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu số 2713000222 ngày 07/4/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp. Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Chi nhánh Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội tại Nam Đàn được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-DMHN-TGD. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100100826003 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nam Giang, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

- Chi nhánh Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội tại Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 53/2014/QĐ-HĐQT ngày 06/6/2014 của Hội đồng quản trị. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100100826018 đăng ký lần đầu ngày 18/6/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp. Địa chỉ: KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

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

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 năm dương lịch.

2. Đơn vị sử dụng tiền tệ: Đồng Việt nam.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Tổng công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam ("VAS") hiện hành, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

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

+ Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ tài chính V/v hướng dẫn kê toán thực hiện 04 chuẩn mực kế toán ban hành theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ tài chính (đợt 1)

+ Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ tài chính V/v hướng dẫn kê toán thực hiện 06 chuẩn mực kế toán ban hành theo QĐ số 165/2002/QĐ-BTC ngày 21/12/2002 của Bộ tài chính (đợt 2)

+ Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ tài chính V/v hướng dẫn kê toán thực hiện 06 chuẩn mực kế toán ban hành theo QĐ số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ tài chính (đợt 3)

+ Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính V/v hướng dẫn kê toán thực hiện 06 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ tài chính (đợt 4)

+ Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính V/v hướng dẫn kê toán thực hiện 03 chuẩn mực kế toán ban hành theo QĐ số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ tài chính (đợt 5)

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của Tổng công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: các giao dịch bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá hối đoái tại ngày diễn ra giao dịch. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc quy đổi được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính. Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí Mua, Chi phí chế biến và các Chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.

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

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.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): được ghi nhận theo nguyên giá. Nguyên giá TSCĐ được xác định theo giá gốc. Trên Bảng Cân đối kế toán, TSCĐ được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình): được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của TSCĐ phù hợp với các quy định của Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

5. Đầu tư vào công ty liên kết: Khoản đầu tư vào các công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khoản chi phí đi vay liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 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 các khoản 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.

8. Trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được thực hiện theo quy định tại TT số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ tài chính về việc trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp. Năm 2012 áp dụng TT số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.

9. Nguồn vốn, Quỹ

- Nguồn vốn kinh doanh: Nguồn vốn kinh doanh của Tổng 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 Tại Tổng công ty bao gồm: quỹ Đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi được thực hiện theo quy định Tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả 5 điều kiện sau:
 - + Tổng công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua;
 - + Tổng 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;
 - + Tổng công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
 - + Tổng công ty đã 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 hoá 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 trên cơ sở khi đảm bảo là Tổng công ty nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch cụ thể: doanh thu được xác định tương đối chắc chắn: hoá đơn đã phát
- Doanh Thu hoạt động Tài chính: bao gồm Lãi tiền gửi ngân hàng, Lãi chênh lệch tỷ giá và tiền hỗ trợ Lãi suất sau Đầu tư nhận được trong kỳ.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: bao gồm lãi tiền vay phải trả, lỗ chênh lệch tỷ giá và các khoản chi phí tài chính khác phát sinh trong kỳ.

12. Nghĩa vụ thuế

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

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng công ty phải nộp là 25%.

- Các loại Thuế khác: Thuế nhà đất, tiền thuê đất, Thuế Môn bài Tổng công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan Thuế địa Phương theo quy định của nhà nước.

V. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 Tiền

| | 30/6/19 | 1/1/19 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt | 436.118.097 | 304.030.196 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 11.770.278.060 | 3.760.483.967 |
| - Tiền đang chuyển | - | - |
| - Các khoản tương đương tiền | 15.000.000.000 | 24.500.000.000 |
| Cộng | 27.206.396.157 | 28.564.514.163 |

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

| | 30/6/19 | 1/1/19 |
|--|-----------------------|------------------------|
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | - | - |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | 78.000.000.000 | 148.097.767.123 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác | - | - |
| Cộng | 78.000.000.000 | 148.097.767.123 |

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

| | 30/6/19 | 1/1/19 |
|---|------------------------|------------------------|
| - Phải thu ngắn hạn khách hàng | 115.210.726.698 | 94.210.325.261 |
| <i>Khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên</i> | <i>21.205.102.867</i> | <i>21.764.617.455</i> |
| <i>Cty CP Dệt Kim Vinatex</i> | <i>21.205.102.867</i> | <i>12.100.643.241</i> |
| - Phải thu khác | 10.969.227.868 | 13.408.469.403 |
| <i>Khoản phải thu khác chiếm từ 10% trở lên</i> | <i>9.596.421.618</i> | <i>11.440.743.787</i> |
| <i>Cty CP TMại Hải Phòng-HANOSIMEX</i> | <i>5.200.000.000</i> | <i>5.387.654.444</i> |
| <i>Cty CP may Hải Phòng - HANOSIMEX</i> | <i>3.017.184.175</i> | <i>3.017.184.175</i> |
| <i>Ký quỹ mở LC</i> | <i>-</i> | <i>57.513.983</i> |
| <i>Lãi tiền gửi kỳ hạn</i> | <i>1.345.904.109</i> | <i>2.790.736.741</i> |
| <i>Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia</i> | <i>33.333.334</i> | <i>187.654.444</i> |
| Cộng | 126.179.954.566 | 107.618.794.664 |

4 Hàng tồn kho

| | 30/6/19 | 1/1/19 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Hàng mua đang đi trên đường | - | 18.073.019.556 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 165.090.724.698 | 195.527.940.769 |
| - Công cụ, dụng cụ | 622.002.119 | 408.330.415 |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 24.522.959.488 | 25.273.282.075 |
| - Thành phẩm | 151.662.984.466 | 134.544.635.547 |
| - Hàng hoá | 1.348.301.549 | 1.361.899.170 |
| Cộng | 343.246.972.320 | 375.189.107.532 |

5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

| | 30/6/19 | 1/1/19 |
|--|---------|--------|
|--|---------|--------|

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng nộp thừa | 478.028.180 | 478.028.180 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | 1.989.092.945 | 663.916.235 |
| - Thuế khác | - | - |
| - Các khoản phải thu nhà nước | - | - |
| Cộng | 2.467.121.125 | 1.141.944.415 |
| 6 Phải thu dài hạn nội bộ | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| Cộng | - | - |
| 7 Phải thu dài hạn khác | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | 9.122.749.241 | 1.418.232.223 |
| - Các khoản tiền nhận uỷ thác | - | - |
| - Cho vay không có lãi | - | - |
| - Phải thu dài hạn khác | - | - |
| Cộng | 9.122.749.241 | 1.418.232.223 |
| 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 | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| - Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 10.340.168.331 | 231.818.181 |
| Trong đó: Những công trình lớn: | | |
| + Dự án May Nam Đàn 2 | - | - |
| + Dự án Sợi Đồng Văn 1 | - | - |
| + Dự án Sợi Đồng Văn 2 | - | - |
| + Dự án May Nghi Lộc | 10.340.168.331 | 231.818.181 |
| 13 Đầu tư dài hạn khác (Tr.11&12) | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| - Đầu tư dài hạn khác | 24.000.000.000 | 24.000.000.000 |
| Cộng | 24.000.000.000 | 24.000.000.000 |
| 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> | - | - |
| <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 | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | - | - |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| - Chi phí trả trước dài hạn khác | 118.448.011.077 | 125.318.966.761 |
| Cộng | 118.448.011.077 | 125.318.966.761 |
| 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> | 35.017.500.000 | 37.627.500.000 |
| <i>Thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất theo Hợp đồng số 0112/2015/HĐTLĐ-HN ngày 01/12/2015</i> | 80.070.054.046 | 81.144.819.868 |
| <i>Chi phí công cụ xuất dùng + khác</i> | 3.360.457.031 | 6.546.646.893 |
| 15 Phải trả người bán ngắn hạn | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| - Phải trả người bán ngắn hạn | 105.275.895.915 | 91.207.145.566 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| <i>Khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên</i> | 65.119.577.024 | 65.264.439.645 |
| <i>Cty TNHH MTV Hà Nam Hanosimex</i> | 44.978.503.618 | 45.041.041.979 |
| <i>CDI COTTON DISTRIBUTION HD: CDI-S 6329</i> | - | - |
| <i>Tập đoàn dệt may Việt Nam</i> | 20.141.073.406 | 20.223.397.666 |
| <i>Khoản phải trả người bán khác</i> | 40.156.318.891 | 25.942.705.921 |
| | - | - |
| Cộng | 105.275.895.915 | 91.207.145.566 |
| 16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 1.964.594.323 | 1.135.574.165 |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 37.988.045 | 6.663.911 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | - | - |
| Cộng | 2.002.582.368 | 1.142.238.076 |
| 17 Chi phí phải trả ngắn hạn | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | - | - |
| - Chi phí phải trả khác | 3.485.656.707 | 5.157.859.062 |
| Cộng | 3.485.656.707 | 5.157.859.062 |
| Trong đó | | |
| <i>Chi phí phải trả ngắn hạn: lãi vay</i> | 644.288.060 | 686.215.801 |
| <i>Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa</i> | 1.907.332.324 | 2.148.932.566 |
| <i>Chi phí phải trả ngắn hạn khác</i> | 934.036.323 | 2.322.710.695 |
| | - | - |
| 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | - | - |
| - Kinh phí công đoàn | 7.382.258.749 | 6.338.116.989 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| - Bảo hiểm xã hội | 1.460.308.997 | 5.983.793 |
| - Bảo hiểm y tế | 193.802.481 | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 85.957.044 | - |
| - Cổ tức phải trả | 3.525.750.610 | 34.608.014.010 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | - | - |
| - Doanh thu chưa thực hiện | - | - |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 2.566.187.165 | 7.155.419.961 |
| Cộng | 15.214.265.046 | 48.107.534.753 |
| 19 Vay và nợ ngắn hạn (Tr.13&14) | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| - Vay ngắn hạn | 509.455.979.226 | 549.855.489.282 |
| - Vay dài hạn đến hạn trả | 34.315.218.097 | 31.001.786.725 |
| Cộng | 543.771.197.323 | 580.857.276.007 |
| 20 Vay và nợ dài hạn (Tr.13&14) | | |
| | 30/6/19 | 1/1/19 |
| <i>a Vay dài hạn</i> | | |
| - Vay ngân hàng | 395.028.034.274 | 407.710.233.270 |
| - Vay đối tượng khác | - | - |
| <i>b Nợ dài hạn</i> | | |
| - Thuê tài chính | 12.667.142.784 | 4.123.044.516 |
| - Nợ dài hạn khác | - | - |
| Cộng | 407.695.177.058 | 411.833.277.786 |
| 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.15)</i> | | |
| <i>b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> | | |
| | 30/6/19 | 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 |
| <i>c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i> | | |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm 2019 | 205.000.000.000 | 205.000.000.000 |

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| + | Vốn góp tăng trong năm 2019 | - | - |
| + | Vốn góp giảm trong năm 2019 | - | - |
| + | Vốn góp cuối năm 2019 | 205.000.000.000 | 205.000.000.000 |
| - | Cổ tức, lợi nhuận đã chia | - | - |
| <i>d</i> Cổ tức | | | |
| <i>e</i> Cổ phiếu | | | |
| - | 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</i> Các quỹ của doanh nghiệp | | | |
| - | Quỹ đầu tư phát triển | 38.613.466.781 | 29.845.397.317 |
| - | 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 |

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 01/01/2019 | 374.793.307.065 | 668.410.867.296 | 20.324.686.139 | 570.265.553 | 1.064.099.126.053 |
| Tăng trong kỳ | - | 1.355.228.625 | 20.100.000 | - | 1.375.328.625 |
| - Mua trong kỳ | - | - | 20.100.000 | - | 20.100.000 |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | - | 1.355.228.625 | - | - | 1.355.228.625 |
| - Tài sản nhận điều chuyển | - | - | - | - | - |
| - Tài sản nhận bàn giao | - | - | - | - | - |
| - Tài sản nhận góp vốn | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | | 10.559.824.513 | 440.000.000 | | 10.999.824.513 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | 10.559.824.513 | 440.000.000 | - | 10.999.824.513 |
| - Tài sản bàn giao, điều chuyển đi | - | - | - | - | - |
| - Giám khác | - | - | - | - | - |
| Số dư 30/06/2019 | 374.793.307.065 | 659.206.271.408 | 19.904.786.139 | 570.265.553 | 1.054.474.630.165 |
| 2. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư 01/01/2019 | 71.505.326.615 | 277.912.702.412 | 13.283.323.767 | 435.608.715 | 363.136.961.509 |
| Tăng trong kỳ | 6.686.513.832 | 23.985.306.617 | 747.436.566 | 49.379.926 | 31.468.636.941 |
| - Khấu hao trong kỳ | 6.686.513.832 | 23.985.306.617 | 747.436.566 | 49.379.926 | 31.468.636.941 |
| - Mua trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Tài sản nhận điều chuyển | - | - | - | - | - |
| - Tài sản nhận bàn giao | - | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | | 7.165.081.738 | 175.053.755 | | 7.340.135.493 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | 7.165.081.738 | 175.053.755 | - | 7.340.135.493 |
| - Tài sản bàn giao, điều chuyển đi | - | - | - | - | - |
| - Giám khác | - | - | - | - | - |
| Số dư 30/06/2019 | 78.191.840.447 | 294.732.927.291 | 13.855.706.578 | 484.988.641 | 387.265.462.957 |
| 3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | |
| - Tại ngày 01/01/2019 | 303.287.980.450 | 390.498.164.884 | 7.041.362.372 | 134.656.838 | 700.962.164.544 |
| - Tại ngày 30/06/2019 | 296.601.466.618 | 364.473.344.117 | 6.049.079.561 | 85.276.912 | 667.209.167.208 |

TĂNG GIẢM 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 01/01/2019 | 161.564.443 | 14.319.231.461 | - | - | 14.480.795.904 |
| - Mua trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Tài sản nhận điều chuyển | - | - | - | - | - |
| - Tặng khác | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| - Tài sản bán giao, điều chuyển đi | - | - | - | - | - |
| Số dư 30/06/2019 | 161.564.443 | 14.319.231.461 | - | - | 14.480.795.904 |
| 2. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư 01/01/2019 | 161.564.443 | 1.650.266.037 | - | - | 1.811.830.480 |
| - Khấu hao trong năm | - | 152.332.248 | - | - | 152.332.248 |
| - Tài sản nhận điều chuyển | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| - Tài sản bán giao, điều chuyển đi | - | - | - | - | - |
| Số dư 30/06/2019 | 161.564.443 | 1.802.598.285 | - | - | 1.964.162.728 |
| 3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | |
| - Tại ngày 01/01/2019 | - | 12.668.965.424 | - | - | 12.668.965.424 |
| - Tại ngày 30/06/2019 | - | 12.516.633.176 | - | - | 12.516.633.176 |

TÀNG 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 | - | 15.329.070.057 | 322.666.674 | - | 15.651.736.731 |
| - Mua trong kỳ | - | 2.578.254.695 | 322.666.674 | - | 2.900.921.369 |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | - | 12.750.815.362 | - | - | 12.750.815.362 |
| - 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 30/06/2019 | - | 23.397.291.107 | 322.666.674 | - | 23.719.957.781 |
| 2. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư 01/01/2019 | - | 65.647.013 | - | - | 65.647.013 |
| Tăng trong kỳ | - | 877.831.015 | 28.045.400 | - | 905.876.415 |
| - Khấu hao trong kỳ | - | 877.831.015 | 28.045.400 | - | 905.876.415 |
| - 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 30/06/2019 | - | 943.478.028 | 28.045.400 | - | 971.523.428 |
| 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 30/06/2019 | - | 22.453.813.079 | 294.621.274 | - | 22.748.434.353 |

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Phải thu về cho vay

| | 30/6/19 VND | 1/1/19 VND |
|--|----------------|---------------|
| 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 |
| <i>Công ty CP Thương mại Hải Phòng - Hanosimex</i> | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| <i>Công ty CP Thời Trang - Hanosimex</i> | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| Các khoản phải thu về cho vay khác | - | - |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Phải thu về cho vay là các bên liên quan | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| <i>Công ty CP Thương mại Hải Phòng - Hanosimex</i> | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| <i>Công ty CP Thời Trang - Hanosimex</i> | - | - |

2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | 30/6/19 | | 1/1/19 | |
|---|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý VND | Giá trị hợp lý VND |
| - Đầu tư vào công ty con | 175.154.891.751 | (46.394.864.848) | 128.760.026.903 | 128.194.950.855 |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 1.905.703.370 | (585.750.000) | 1.319.953.370 | 26.319.953.370 |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | 24.000.000.000 | (2.693.372.570) | 21.306.627.430 | 21.306.627.430 |

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty con của Tổng công ty tại ngày 30/06/2019 như sau:

| Tên công ty con | Tỷ lệ sở hữu (%) | Tỷ lệ quyết định (%) | 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 | 65,52% | 65,52% | 65,52% | 7.000.000.000 | 3.755.000.000 | - | 3.755.000.000 |
| 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 | (33.274.397.285) | 66.725.602.715 |
| 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 |
| Công ty CP Dệt kim Vinatex | 51,32% | 51,32% | 51,32% | 38.000.000.000 | 19.500.000.000 | (6.763.107.157) | 12.736.892.843 |
| Cộng | | | | 219.600.000.000 | 175.154.891.751 | (46.394.864.848) | 128.760.026.903 |

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tại ngày 30/06/2019 như sau:

| Tên công ty liên doanh, liên kết | Tỷ lệ sở hữu (%) | Tỷ lệ quyền biểu quyết (%) | Vốn điều lệ (VND) | Giá gốc (VND) | Dự phòng (VND) | Giá trị hợp lý (VND) |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Công ty liên kết | | | 5.544.010.000 | 1.905.703.370 | (585.750.000) | 1.319.953.370 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Vinatex - Hồng Lĩnh | 31,25% | 31,25% | 31,25% | 1.544.010.000 | 585.750.000 | (585.750.000) | - |
| Công ty CP Coffee Indochina | 33,40% | 33,40% | 33,40% | | | | |
| Cộng | | | | 5.544.010.000 | 1.905.703.370 | (585.750.000) | 1.319.953.370 |

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào đơn vị khác tại ngày 30/06/2019 như sau:

| | 30/6/19 | | | Đơn vị tính: VND | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| | Số lượng | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Số lượng | Giá gốc | Dự phòng |
| Các khoản đầu tư khác (Chỉ tiết giảm khoản đầu tư chiếm từ 10% trên tổng giá trị các khoản đầu tư) | 2.688.000 | 24.000.000.000 | (2.693.372.570) | 21.306.627.430 | 4.688.000 | 44.000.000.000 | (2.513.164.312) |
| Công ty CP SX & TM Hà Châu | 2.088.000 | 18.000.000.000 | - | 18.000.000.000 | 2.088.000 | 18.000.000.000 | - |
| Công ty CP dệt may Liên Phương (tên cũ Công ty CP Phát triển Hạ tầng công nghiệp & Sản xuất Kinh doanh Dệt May Việt Nam - VINATEX ITC) | 600.000 | 6.000.000.000 | (2.693.372.570) | 3.306.627.430 | 2.000.000 | 20.000.000.000 | - |
| Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội | | | | | 600.000 | 6.000.000.000 | (2.513.164.312) |
| Công ty Cổ phần SXKD Nguyên liệu dệt may Việt Nam | | | | | | | |
| Cộng | 2.688.000 | 24.000.000.000 | (2.693.372.570) | 21.306.627.430 | 4.688.000 | 44.000.000.000 | (2.513.164.312) |
| | | | | | | | 41.486.835.688 |

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY

| Các khoản vay | 1/1/19 VND | | Trong năm VND | | 30/6/19 VND | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Số có khả năng trả | Số có khả năng trả | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả |
| | Giá trị | nợ | | | Giá trị | nợ |
| Vay ngắn hạn | 580.857.276.007 | 580.857.276.007 | 590.877.012.796 | 627.963.091.480 | 543.771.197.323 | 543.771.197.323 |
| - Vay ngắn hạn (VND) | | | | | | |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng | 94.608.171.582 | 94.608.171.582 | 50.978.440.546 | 109.442.187.376 | 36.144.424.752 | 36.144.424.752 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch | 152.396.246.794 | 152.396.246.794 | 277.551.553.638 | 186.406.609.884 | 243.541.190.548 | 243.541.190.548 |
| Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN - CN Thăng Long | | | 10.213.229.480 | | 10.213.229.480 | 10.213.229.480 |
| - Vay ngắn hạn (USD) | | | | | | |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng | 71.176.940.467 | 71.176.940.467 | 55.722.563.847 | 72.122.876.199 | 54.776.628.115 | 54.776.628.115 |
| Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội | | | 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 | 14.235.566.852 | 162.606.865.069 | 13.526.576.316 | 13.526.576.316 |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ | | | | | | |
| Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - Chi nhánh Hà Nội | 69.776.255.906 | 69.776.255.906 | 91.142.718.187 | 79.194.180.532 | 81.724.793.561 | 81.724.793.561 |
| Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN - CN Thăng Long | | | 70.322.363.084 | 793.226.630 | 69.529.136.454 | 69.529.136.454 |
| - Vay dài hạn đến hạn trả (VND) | | | | | | |
| Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND) | 5.434.800.000 | 5.434.800.000 | 2.717.400.000 | 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) | 2.460.000.000 | 2.460.000.000 | 1.230.000.000 | 1.230.000.000 | 2.460.000.000 | 2.460.000.000 |
| Công ty cho thuê tài chính MTV Quốc tế Chaillease - Chi nhánh Hà Nội | 1.749.179.443 | 1.749.179.443 | 4.867.059.004 | 1.658.827.571 | 4.957.410.876 | 4.957.410.876 |
| - Vay dài hạn đến hạn trả (USD) | | | | | | |
| Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD) | 1.800.803.640 | 1.800.803.640 | 905.629.959 | 900.982.724 | 1.805.450.875 | 1.805.450.875 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD) | 16.491.104.000 | 16.491.104.000 | 8.336.026.000 | 8.247.326.000 | 16.579.804.000 | 16.579.804.000 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình (USD) | 3.065.899.642 | 3.065.899.642 | 1.546.293.038 | 1.534.440.334 | 3.077.752.346 | 3.077.752.346 |

Các khoản vay

| | 1/1/19 VND | Trong năm VND | 30/6/19 VND |
|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | Số có khả năng trả Giá trị | Tăng | Giảm |
| | Số có khả năng trả nợ | | Số có khả năng trả nợ |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 411.833.277.786 | 17.596.856.360 | 407.695.177.058 |
| Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND) | 8.610.500.000 | | 5.893.100.000 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND) | 21.203.477.924 | | 19.973.477.924 |
| Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD) | 8.674.200.908 | 26.529.033 | 7.793.860.505 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD) | 140.567.159.289 | 735.661.604 | 133.033.319.893 |
| Tập đoàn Dệt May Việt Nam (vay lại từ nguồn Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB) | 220.986.781.154 | 1.188.612.205 | 222.175.393.359 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình (USD) | 7.668.113.995 | 34.093.149 | 6.158.882.593 |
| Công ty cho thuê tài chính MTV Quốc tế Chailease - Chi nhánh Hà Nội | 4.123.044.516 | 15.611.960.369 | 12.667.142.784 |
| Cộng | 992.690.553.793 | 608.473.869.156 | 951.466.374.381 |

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 | 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 01/01/2018 | 205.000.000.000 | - | - | 24.304.128.673 | - | 2.537.523.184 | 36.941.790.957 | - | 268.783.442.814 |
| - Tăng vốn trong năm 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lãi trong năm 2018 | - | - | - | - | - | - | 37.003.422.011 | - | 37.003.422.011 |
| - Phân phối lợi nhuận | - | - | - | 5.541.268.644 | - | - | - | - | 5.541.268.644 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - | - | 136.932.000.000 | 136.932.000.000 |
| - Giảm vốn trong năm 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Phân phối lợi nhuận | - | - | - | - | - | - | 30.104.865.649 | - | 30.104.865.649 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư đến 31/12/2018 | 205.000.000.000 | - | - | 29.845.397.317 | - | 2.537.523.184 | 43.840.347.319 | 136.932.000.000 | 418.155.267.820 |
| Số dư 01/01/2019 | 205.000.000.000 | - | - | 29.845.397.317 | - | 2.537.523.184 | 43.840.347.319 | 136.932.000.000 | 418.155.267.820 |
| - Tăng vốn trong năm 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lãi trong năm 2019 | - | - | - | - | - | - | 5.761.513.456 | - | 5.761.513.456 |
| - Phân phối lợi nhuận | - | - | - | 8.768.069.464 | - | - | - | - | 8.768.069.464 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm vốn trong năm 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Phân phối lợi nhuận | - | - | - | - | - | - | 19.740.507.669 | - | 19.740.507.669 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư đến 30/06/2019 | 205.000.000.000 | - | - | 38.613.466.781 | - | 2.537.523.184 | 29.861.353.106 | 136.932.000.000 | 412.944.343.071 |

**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 01/01/2019 đến 30/06/2019 | Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 |
| | | 615.491.589.734 | 637.818.110.648 |
| | Trong đó: | | |
| - | Doanh thu bán hàng | 609.343.838.652 | 630.918.605.188 |
| - | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 6.147.751.082 | 6.899.505.460 |
| 26 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 | Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 |
| | | 3.681.173.677 | - |
| | Trong đó: | | |
| - | Chiết khấu thương mại | - | - |
| - | Giảm giá hàng bán | - | - |
| - | Hàng bán bị trả lại | 3.681.173.677 | - |
| - | Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| - | Thuế xuất khẩu | - | - |
| 27 | Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV | Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 | Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 |
| - | Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá | 605.662.664.975 | 630.918.605.188 |
| - | Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 6.147.751.082 | 6.899.505.460 |
| | Cộng | 611.810.416.057 | 637.818.110.648 |
| 28 | Giá vốn hàng bán | Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 | Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 |
| - | Giá vốn của hàng hoá đã bán | 92.664.034.131 | 57.288.422.108 |
| - | Giá vốn của thành phẩm đã bán | 494.144.104.294 | 521.646.503.505 |
| - | Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 5.615.411.301 | 6.403.288.485 |
| | Cộng | 592.423.549.726 | 585.338.214.098 |
| 29 | Doanh thu hoạt động tài chính | Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 | Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 |
| - | Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 4.732.880.945 | 6.270.962.941 |
| - | Cổ tức, lợi nhuận được chia | 4.849.551.804 | 3.053.025.000 |
| - | Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 1.545.001.448 | 1.519.737.711 |
| - | Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | - |
| - | Doanh thu hoạt động tài chính khác | 4.231.027.945 | 50.409.027.778 |

| | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------------|
| | Cộng | 15.358.462.142 | 61.252.753.430 |
| 30 Chi phí tài chính | | Từ 01/01/2019 | Từ 01/01/2018 |
| | | đến 30/06/2019 | đến 30/06/2018 |
| - Lãi tiền vay | | 20.666.514.816 | 20.623.198.370 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | 397.142.267 | 411.528.097 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | 2.375.979.202 | 9.555.992.073 |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư | | (565.076.048) | 1.507.394.429 |
| - Chi phí tài chính khác | | - | - |
| | Cộng | 22.874.560.237 | 32.098.112.969 |
| 31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | Từ 01/01/2019 | Từ 01/01/2018 |
| | | đến 30/06/2019 | đến 30/06/2018 |
| Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | | 444.002.310 | 10.071.938.814 |
| 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 | | 444.002.310 | 10.071.938.814 |
| 32 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | | |
| 33 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | | Từ 01/01/2019 | Từ 01/01/2018 |
| | | đến 30/06/2019 | đến 30/06/2018 |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | | 346.581.658.723 | 359.930.137.721 |
| - Chi phí nhân công | | 115.987.712.960 | 106.052.014.804 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | 32.526.845.604 | 36.050.130.831 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 60.486.711.116 | 49.444.212.203 |
| - Chi phí khác bằng tiền | | 18.505.251.309 | 10.819.962.525 |
| - Chi phí dự phòng | | (12.394.134.608) | (4.616.536.460) |
| | Cộng | 561.694.045.104 | 557.679.921.624 |

Lập biểu



Nguyễn Thị Phượng

Kê toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Ngày 20 tháng 7 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải