

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 4/2019

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - 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 1 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 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		493.344.909.515	670.287.491.450
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.868.720.949	28.564.514.163
1. Tiền	111	V.01	9.838.515.470	4.064.514.163
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.030.205.479	24.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	78.800.000.000	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		78.800.000.000	148.097.767.123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		154.272.153.980	116.620.793.400
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		115.542.478.773	94.210.325.261
2. Trả trước cho người bán	132		26.293.617.216	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		2.000.000.000	4.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	15.344.205.824	13.408.469.403
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.908.147.833)	(4.292.188.013)
IV. Hàng tồn kho	140		227.178.759.121	367.716.185.852
1. Hàng tồn kho	141	V.04	234.953.435.652	375.189.107.532
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(7.774.676.531)	(7.472.921.680)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.225.275.465	9.288.230.912
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		456.075.340	110.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.891.333.642	8.036.286.497
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	877.866.483	1.141.944.415
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 +220+240+250+260)	200		990.881.617.898	1.024.424.252.825
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.833.940.005	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	7.833.940.005	1.418.232.223
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		677.476.082.603	721.633.704.005
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	639.037.880.955	700.962.164.544
- Nguyên giá	222		1.031.754.552.270	1.064.099.126.053

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(392.716.671.315)	(363.136.961.509)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	26.073.900.720	8.002.574.037
- Nguyên giá	225		28.488.532.781	8.068.221.050
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(2.414.632.061)	(65.647.013)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	12.364.300.928	12.668.965.424
- Nguyên giá	228		14.480.795.904	14.480.795.904
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.116.494.976)	(1.811.830.480)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		40.252.931.142	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	40.252.931.142	231.818.181
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		151.822.108.357	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		(49.238.486.764)	(50.239.063.466)
V. Tài sản dài hạn khác	260		113.496.555.791	125.318.966.761
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	113.496.555.791	125.318.966.761
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		1.484.226.527.413	1.694.711.744.275
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		1.065.283.656.988	1.276.556.476.455
I. Nợ ngắn hạn	310		608.416.973.174	795.835.551.017
1. Phải trả người bán	311	V.15	107.395.720.469	91.207.145.566
2. Người mua trả tiền trước	312		2.792.654.301	2.267.323.265
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	720.696.741	1.142.238.076
4. Phải trả người lao động	314		32.024.006.404	45.327.761.608
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	4.975.152.257	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	12.231.476.136	48.107.534.753
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	427.007.469.214	580.857.276.007
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		21.269.797.652	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		456.866.683.814	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		1.066.807.420	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	421.876.207.824	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		24.665.668.570	68.001.284.965
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+420)	400		418.942.870.425	418.155.267.820
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	418.942.870.425	418.155.267.820
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		205.000.000.000	205.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		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		35.859.880.460	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		11.760.040.810	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		1.484.226.527.413	1.694.711.744.275

Ngày 20 tháng 1 năm 2020

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 4 Năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	M. số	T/M	Quý 4		Lê kê 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	297.540.331.034	292.600.214.739	1.191.204.045.539	1.267.999.158.117
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	3.681.173.677	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV(10=01-02)	10		297.540.331.034	292.600.214.739	1.187.522.871.862	1.267.999.158.117
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	291.687.016.397	283.333.351.260	1.156.177.994.683	1.164.906.188.601
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV(20=10-11)	20		5.853.314.637	9.266.863.479	31.344.877.179	103.092.969.516
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.780.564.493	15.625.182.858	24.290.079.709	79.524.527.268
7. Chi phí tài chính	22		9.073.023.195	9.877.343.143	42.395.079.857	62.785.993.612
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.355.136.218	10.395.160.123	40.092.058.535	39.894.603.592
8. Chi phí bán hàng	25		6.795.329.706	6.182.142.163	22.815.486.184	25.946.109.215
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		14.875.963.099	23.638.738.389	37.085.565.192	48.639.682.452
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(21.110.436.870)	(14.806.177.358)	(46.661.174.345)	45.245.711.505
11. Thu nhập khác	31		24.460.029.900	310.298.389	61.185.069.895	863.092.602
12. Chi phí khác	32		272.649.312	-35.274.283	730.466.821	824.298.331
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		24.187.380.588	345.572.672	60.454.603.074	38.794.271
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.076.943.718	(14.460.604.686)	13.793.428.729	45.284.505.776
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	670.036.135	(2.898.287.699)	2.033.387.919	8.281.083.765
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.406.907.583	(11.562.316.987)	11.760.040.810	37.003.422.011
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		117	-564	574	1.805

Lập biểu

Nguyễn Thị Phương

Kê toán trưởng

Lê Thị Thu Hương

Ngày 20 tháng 1 năm 2020

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

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		13.793.428.729	45.284.505.776
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		64.370.705.083	66.255.777.183
- Các khoản dự phòng	03		(82.862.031)	2.191.141.302
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(750.202.420)	(3.851.179.025)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(18.085.933.772)	(72.027.969.123)
- Chi phí lãi vay	06		40.092.058.535	39.894.603.592
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		99.337.194.124	77.746.879.705
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(51.846.070.739)	45.132.665.947
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		140.235.671.880	(193.772.043.824)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(12.228.478.930)	(15.911.506.309)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		11.476.335.630	13.945.879.545
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(40.303.596.440)	(39.489.722.736)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.769.179.020)	(11.258.464.811)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.191.260.634	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(15.870.185.251)	(5.087.962.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		131.222.951.888	(128.694.275.283)
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		(79.013.622.209)	(26.563.093.265)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		11.907.486.602	7.566.661.169
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(53.911.693.151)	(115.097.767.123)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		125.209.460.274	35.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(5.500.000.000)	(1.877.500.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		28.250.000.000	70.400.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		15.184.648.458	20.122.757.723
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		42.126.279.974	(9.948.941.496)
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		1.026.591.934.189	1.217.924.626.662
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.173.802.560.242)	(1.136.377.739.303)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		4.227.056.604	(2.195.997.091)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(39.057.200.000)	(11.041.240.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(182.040.769.449)	68.309.650.268

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(8.691.537.587)	(70.333.566.511)
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	(4.255.627)	(7.122.749)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	19.868.720.949	28.564.514.163

Lập biểu



Nguyễn Thị Phượng

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Ngày 20 tháng 1 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Song Hải

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-TGĐ 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-TGĐ. 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. KỲ 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 nhí 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, lô 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

	31/12/19	1/1/19
- Tiền mặt	328.132.322	304.030.196
- Tiền gửi ngân hàng	9.510.383.148	3.760.483.967
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	10.030.205.479	24.500.000.000
Cộng	19.868.720.949	28.564.514.163

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	31/12/19	1/1/19
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	78.800.000.000	148.097.767.123
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác	-	-
Cộng	78.800.000.000	148.097.767.123

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

	31/12/19	1/1/19
- Phải thu ngắn hạn khách hàng	115.542.478.773	94.210.325.261
<i>Khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên</i>	<i>16.092.615.684</i>	<i>21.764.617.455</i>
<i>FUJIAN FYNEX TEXTILE SCIENCE & TECHNOLOGU</i>	<i>16.092.615.684</i>	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	15.344.205.824	13.408.469.403
<i>Khoản phải thu khác chiếm từ 10% trở lên</i>	<i>11.650.578.589</i>	<i>11.440.743.787</i>
<i>Cty CP TMại Hải Phòng-HANOSIMEX</i>	<i>7.200.000.000</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>57.836.398</i>
<i>Lãi tiền gửi kỳ hạn</i>	<i>1.416.172.192</i>	<i>2.790.736.741</i>
<i>Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia</i>	<i>17.222.222</i>	<i>187.654.444</i>
Cộng	130.886.684.597	107.618.794.664

4 Hàng tồn kho

	31/12/19	1/1/19
- Hàng mua đang đi trên đường	-	18.073.019.556
- Nguyên liệu, vật liệu	110.380.374.440	195.527.940.769
- Công cụ, dụng cụ	312.437.479	408.330.415
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.840.269.555	25.273.282.075
- Thành phẩm	109.421.919.045	134.544.635.547
- Hàng hoá	1.998.435.133	1.361.899.170
Cộng	234.953.435.652	375.189.107.532

5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		31/12/19	1/1/19
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa		478.159.147	478.028.180
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		399.707.336	663.916.235
- Thuế khác		-	-
- Các khoản phải thu nhà nước		-	-
Cộng		877.866.483	1.141.944.415
6 Phải thu dài hạn nội bộ		31/12/19	1/1/19
Cộng		-	-
7 Phải thu dài hạn khác		31/12/19	1/1/19
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		7.833.940.005	1.418.232.223
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		-	-
- Cho vay không có lãi		-	-
- Phải thu dài hạn khác		-	-
Cộng		7.833.940.005	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			
		31/12/19	1/1/19
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang		40.252.931.142	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		40.252.931.142	231.818.181
13 Đầu tư dài hạn khác (Tr.11&12)			
		31/12/19	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 CP SXKD Nguyên liệu dệt may Việt Nam</i>			
		6.000.000.000	6.000.000.000
14 Chi phí trả trước dài hạn		31/12/19	1/1/19

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	113.496.555.791	125.318.966.761
Cộng	113.496.555.791	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>	32.407.500.000	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>	78.995.288.224	81.144.819.868
<i>Chi phí công cụ xuất dùng + khác</i>	2.549.842.907	6.546.646.893

15 Phải trả người bán ngắn hạn

	31/12/19	1/1/19
- Phải trả người bán ngắn hạn	107.395.720.469	91.207.145.566
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
<i>Khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên</i>	65.019.305.193	65.264.439.645
<i>Cty TNHH MTV Hà Nam Hanosimex</i>	44.978.503.618	45.041.041.979
<i>Tập đoàn dệt may Việt Nam</i>	20.040.801.575	20.223.397.666
<i>Khoản phải trả người bán khác</i>	42.376.415.276	25.942.705.921
Cộng	107.395.720.469	91.207.145.566

16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	31/12/19	1/1/19
- Thuế giá trị gia tăng	717.048.577	1.135.574.165
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	3.648.164	6.663.911
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	720.696.741	1.142.238.076

17 Chi phí phải trả ngắn hạn

	31/12/19	1/1/19
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí phải trả khác	4.975.152.257	5.157.859.062
Cộng	4.975.152.257	5.157.859.062
Trong đó		
<i>Chi phí phải trả ngắn hạn: lãi vay</i>	631.766.256	686.215.801
<i>Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa</i>	2.144.639.666	2.148.932.566
<i>Chi phí phải trả ngắn hạn khác</i>	2.198.746.335	2.322.710.695

18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/12/19	1/1/19
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	8.118.366.082	6.338.116.989

- Bảo hiểm xã hội	701.192.361	5.983.793
- Bảo hiểm y tế	123.691.045	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	54.745.490	-
- Cổ tức phải trả	1.700.814.010	34.608.014.010
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.532.667.148	7.155.419.961
Cộng	12.231.476.136	48.107.534.753

19 Vay và nợ ngắn hạn (Tr.13&14)

	<u>31/12/19</u>	<u>1/1/19</u>
- Vay ngắn hạn	387.752.059.597	549.855.489.282
- Vay dài hạn đến hạn trả	39.255.409.617	31.001.786.725
Cộng	427.007.469.214	580.857.276.007

20 Vay và nợ dài hạn (Tr.13&14)

	<u>31/12/19</u>	<u>1/1/19</u>
<i>a Vay dài hạn</i>		
- Vay ngân hàng	407.741.643.440	407.710.233.270
- Vay đối tượng khác	-	-
<i>b Nợ dài hạn</i>		
- Thuê tài chính	14.134.564.384	4.123.044.516
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	421.876.207.824	411.833.277.786

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại

21 phải trả

a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22 Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Tr.15).

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>31/12/19</u>	<u>1/1/19</u>
- 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

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

c Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- 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	-	-
d	Cổ tức		
e	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
f	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

TÁNG GIẢM 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	-	9.726.674.540	20.100.000	757.201.927	10.503.976.467
- Mua trong kỳ	-	2.535.460.000	20.100.000	757.201.927	3.312.761.927
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	7.191.214.540	-	-	7.191.214.540
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận góp vốn	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán	-	42.024.984.536	823.565.714	-	42.848.550.250
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	-	42.024.984.536	823.565.714	-	42.848.550.250
- Giám khác	-	-	-	-	-
Số dư 31/12/2019	374.793.307.065	636.112.557.300	19.521.220.425	1.327.467.480	1.031.754.552.270
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	13.373.027.664	46.925.775.440	1.344.341.204	73.911.231	61.717.055.539
- Khấu hao trong kỳ	13.373.027.664	46.925.775.440	1.344.341.204	73.911.231	61.717.055.539
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán	-	31.578.726.264	558.619.469	-	32.137.345.733
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	-	31.578.726.264	558.619.469	-	32.137.345.733
- Giám khác	-	-	-	-	-
Số dư 31/12/2019	84.878.354.279	293.259.751.588	14.069.045.502	509.519.946	392.716.671.315
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 31/12/2019	289.914.952.786	342.852.805.712	5.452.174.923	817.947.534	639.037.880.955

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
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 bàn giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 31/12/2019	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	-	304.664.496	-	-	304.664.496
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 31/12/2019	161.564.443	1.954.930.533	-	-	2.116.494.976
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày 01/01/2019	-	12.668.965.424	-	-	12.668.965.424
- Tại ngày 31/12/2019	-	12.364.300.928	-	-	12.364.300.928

TÁNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH CHO THUẾ 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 thuế tài chính					
Số dư 01/01/2019	-	8.068.221.050	-	-	8.068.221.050
Tăng trong kỳ	-	20.097.645.057	322.666.674	-	20.420.311.731
- Mua trong kỳ	-	7.346.829.695	322.666.674	-	7.669.496.369
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	12.750.815.362	-	-	12.750.815.362
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bán giao	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Tài sản bán giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư 31/12/2019	-	28.165.866.107	322.666.674	-	28.488.532.781
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2019	-	65.647.013	-	-	65.647.013
Tăng trong kỳ	-	2.267.161.870	81.823.178	-	2.348.985.048
- Khấu hao trong kỳ	-	2.267.161.870	81.823.178	-	2.348.985.048
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận bán giao	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Tài sản bán giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư 31/12/2019	-	2.332.808.883	81.823.178	-	2.414.632.061
3. Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính					
- Tại ngày 01/01/2019	-	8.002.574.037	-	-	8.002.574.037
- Tại ngày 31/12/2019	-	25.833.057.224	240.843.496	-	26.073.900.720

Đơn vị tính: VND

	31/12/19						1/1/19
	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Các khoản đầu tư khác (Chi tiết từng khoản đầu tư chiếm từ 10% trên tổng giá trị các khoản đầu tư) 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 SXKD Nguyên liệu dệt may Việt Nam	2.688.000	24.000.000.000	(3.193.372.570)	20.806.627.430	2.688.000	24.000.000.000	21.306.627.430
	2.088.000	18.000.000.000	-	18.000.000.000	2.088.000	18.000.000.000	18.000.000.000
	600.000	6.000.000.000	(3.193.372.570)	2.806.627.430	600.000	6.000.000.000	3.306.627.430
Cộng	2.688.000	24.000.000.000	(3.193.372.570)	20.806.627.430	2.688.000	24.000.000.000	21.306.627.430

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY

Các khoản vay	1/1/19 VND		Trong năm VND		31/12/19 VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	580.857.276.007	580.857.276.007	1.011.290.458.969	1.165.140.265.762	427.007.469.214	427.007.469.214
- Vay ngắn hạn (VND)						
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng	94.608.171.582	94.608.171.582	93.953.042.330	148.586.612.128	39.974.601.784	39.974.601.784
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch	152.396.246.794	152.396.246.794	501.971.786.584	429.947.800.432	224.420.232.946	224.420.232.946
Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN - CN Thăng Long			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	126.899.504.314	-	-
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội	-	-	2.413.977.279	1.110.415.713	1.303.561.566	1.303.561.566
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch	161.897.874.533	161.897.874.533	27.908.536.088	176.135.923.120	13.670.487.501	13.670.487.501
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - Chi nhánh Hà Nội	69.776.255.906	69.776.255.906	111.540.504.656	160.932.107.393	20.384.653.169	20.384.653.169
Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN - CN Thăng Long			165.704.090.163	77.705.567.532	87.998.522.631	87.998.522.631
- Vay dài hạn đến hạn trả (VND)						
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	5.434.800.000	5.434.800.000	3.788.800.000	5.434.800.000	3.788.800.000	3.788.800.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)	2.460.000.000	2.460.000.000	2.460.000.000	2.460.000.000	2.460.000.000	2.460.000.000
Công ty cho thuê tài chính MTV Quốc tế Chailease - Chi nhánh Hà Nội	1.749.179.443	1.749.179.443	7.247.151.202	4.227.056.604	4.769.274.041	4.769.274.041
Công ty cho thuê tài chính MTV Quốc tế VN (VILC)			1.319.147.604		1.319.147.604	1.319.147.604
- Vay dài hạn đến hạn trả (USD)						
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)	1.800.803.640	1.800.803.640	1.805.557.240	1.808.355.397	1.797.705.483	1.797.705.483
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD)	16.491.104.000	16.491.104.000	16.585.126.000	16.592.222.000	16.484.008.000	16.484.008.000
Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Bà Đình (USD)	3.065.899.642	3.065.899.642	3.076.938.166	3.083.523.002	3.059.314.806	3.059.314.806

Các khoản vay	1/1/19		Trong năm		31/12/19	
	VND		VND		VND	
	Số có khả năng trả nợ		Tăng		Số có khả năng trả nợ	
	Giá trị			Giảm	Giá trị	
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (vay lại từ nguồn Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB)			5.580.308.330	3.148.647	5.577.159.683	5.577.159.683
Vay và Nợ thuê tài chính - dài hạn	411.833.277.786	411.833.277.786	56.258.811.529	46.215.881.491	421.876.207.824	421.876.207.824
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	8.610.500.000	8.610.500.000		3.788.800.000	4.821.700.000	4.821.700.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)	21.203.477.924	21.203.477.924	33.385.364.800	2.460.000.000	52.128.842.724	52.128.842.724
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)	8.674.200.908	8.674.200.908	26.529.033	1.839.157.873	6.861.572.068	6.861.572.068
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD)	140.567.159.289	140.567.159.289	735.661.604	17.280.154.612	124.022.666.281	124.022.666.281
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	1.188.612.205	6.860.860.865	215.314.532.494	215.314.532.494
Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình (USD)	7.668.113.995	7.668.113.995	34.093.149	3.109.877.271	4.592.329.873	4.592.329.873
Công ty cho thuê tài chính MTV Quốc tế Chailcase - Chi nhánh Hà Nội	4.123.044.516	4.123.044.516	15.611.960.369	9.447.954.299	10.287.050.586	10.287.050.586
Công ty cho thuê tài chính MTV Quốc tế VN (VILC)	-	-	5.276.590.369	1.429.076.571	3.847.513.798	3.847.513.798
Cộng	992.690.553.793	992.690.553.793	1.067.549.270.498	1.211.356.147.253	848.883.677.038	848.883.677.038

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	Quý đầu tư phát triển	Ouỷ khác	Quý 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	-	-	-	-	-	-	11.760.040.810	-	11.760.040.810
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	8.763.069.464	-	-	-	-	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 31/12/2019	205.000.000.000	-	-	38.613.466.781	-	2.537.523.184	35.859.880.460	136.932.000.000	418.942.870.425

**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 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
		1.191.204.045.539	1.267.999.158.117
	Trong đó:		
-	Doanh thu bán hàng	1.178.362.778.589	1.255.128.170.749
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.841.266.950	12.870.987.368
26	Các khoản giảm trừ doanh thu	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
		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 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
-	Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	1.174.681.604.912	1.255.128.170.749
-	Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	12.841.266.950	12.870.987.368
	Cộng	1.187.522.871.862	1.267.999.158.117
28	Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	180.765.687.832	137.509.905.781
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán	964.347.083.023	1.015.533.289.056
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11.065.223.828	11.862.993.764
	Cộng	1.156.177.994.683	1.164.906.188.601
29	Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8.705.099.883	14.062.452.586
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	4.934.551.804	7.636.347.500
-	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.534.104.446	3.565.520.379
-	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	2.885.295.631	3.851.179.025
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	4.231.027.945	50.409.027.778

	Cộng	24.290.079.709	79.524.527.268
30	Chi phí tài chính	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
-	Lãi tiền vay	40.092.058.535	39.894.603.592
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	927.618.822	3.218.780.249
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	2.375.979.202	18.905.854.746
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	(1.000.576.702)	766.755.025
-	Chi phí tài chính khác	-	-
	Cộng	42.395.079.857	62.785.993.612
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
-	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.033.387.919	8.281.083.765
-	Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
	Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	2.033.387.919	8.281.083.765
32	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	599.657.117.578	768.492.409.061
-	Chi phí nhân công	231.585.978.590	241.942.716.575
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	64.370.705.083	66.255.777.183
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	114.524.867.870	-
-	Chi phí khác bằng tiền	39.184.572.524	154.240.614.544
-	Chi phí dự phòng	(12.631.810.046)	(4.932.373.386)
	Cộng	1.036.691.431.599	1.225.999.143.977

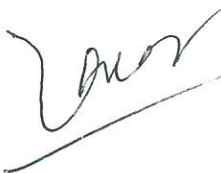
HÀ NỘI

Lập biểu



Nguyễn Thị Phượng

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Ngày 20 tháng 1 năm 2020

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải