

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

(Áp dụng cho Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2017)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2017)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1,052,084,310,650	1,029,229,524,286
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	8,376,847,147	19,546,211,922
1 . Tiền	111		8,376,847,147	19,546,211,922
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	37,822,032,865	37,822,032,865
1 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		37,822,032,865	37,822,032,865
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		504,277,886,007	394,248,539,621
1 . Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	439,652,727,575	346,176,100,042
2 . Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		58,252,624,151	45,837,143,277
3 . Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		539,100,000	718,800,000
4 . Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	6,907,825,251	2,590,887,272
5 . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,074,390,970)	(1,074,390,970)
IV. Hàng tồn kho	140		450,007,288,672	518,763,560,424
1 . Hàng tồn kho	141	V.5	450,007,288,672	518,763,560,424
a . Hàng mua đang đi đường			0	74,821,368,723
b . Nguyên liệu vật liệu tồn kho	142		214,981,378,101	151,767,432,183
c . Công cụ dụng cụ trong kho	143		203,283,836	124,010,673
d . Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			146,153,067,736	206,141,044,893
e . Thành phẩm tồn kho	145		77,302,676,613	65,904,306,710
f . Hàng hoá tồn kho	146		754,071,897	768,909,285
g . Hàng gửi đi bán	147		10,612,810,489	19,236,487,957
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		51,600,255,959	58,849,179,454
1 . Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	6,379,887,227	6,806,203,437
2 . Thuế GTGT được khấu trừ	152		45,219,458,105	52,035,592,075
3 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	910,627	7,383,942
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		574,150,873,990	568,628,421,633
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,038,800,000	1,608,800,000
1 . Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4	2,038,800,000	1,608,800,000
II. Tài sản cố định	220		496,872,234,325	498,836,347,510
1 . Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	493,757,733,841	495,485,848,446
- Nguyên giá	222		1,045,513,428,489	1,021,288,288,509
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(551,755,694,648)	(525,802,440,063)
2 . Tài sản cố định vô hình	227	V.8	3,114,500,484	3,350,499,064
- Nguyên giá	228		8,349,158,884	8,339,930,524
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5,234,658,400)	(4,989,431,460)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16,256,654,982	7,760,128,847
1 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	16,256,654,982	7,760,128,847

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
 Báo cáo tài chính riêng tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2017)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2017)
1	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	45,597,824,031	47,197,824,031
1 . Đầu tư vào công ty con	251		64,906,900,000	64,906,900,000
2 . Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4,000,000,000	4,000,000,000
3 . Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		7,755,702,000	9,355,702,000
4 . Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(31,069,777,969)	(31,069,777,969)
5 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		5,000,000	5,000,000
VI Tài sản dài hạn khác	260		13,385,360,652	13,225,321,245
1 . Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	13,385,360,652	13,225,321,245
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,626,235,184,640	1,597,857,945,919
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,248,778,328,205	1,288,384,630,064
I. Nợ ngắn hạn	310		919,319,629,623	959,237,770,943
1 . Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	150,746,488,460	200,119,199,524
2 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,574,423,378	5,993,730,055
3 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.12	4,119,714,172	4,809,219,204
4 . Phải trả người lao động	314		48,393,060,120	105,892,370,359
5 . Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	14,417,470,968	12,255,738,654
6 . Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	10,690,845,043	11,530,369,535
7 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	654,883,795,694	585,933,738,554
8 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	30,493,831,788	32,703,405,058
II. Nợ dài hạn	330		329,458,698,582	329,146,859,121
1 . Phải trả người bán dài hạn	331		1,529,133,000	1,529,133,000
2 . Người mua trả tiền trước dài hạn	332		21,469,363,368	21,942,000,000
3 . Chi phí phải trả dài hạn	333	V.13	3,373,737,435	2,496,175,823
4 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	303,086,464,779	303,179,550,298
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		377,456,856,435	309,473,315,855
I. Vốn chủ sở hữu	410		377,456,856,435	309,473,315,855
1 . Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.15	225,000,000,000	165,375,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		225,000,000,000	165,375,000,000
2 . Quỹ đầu tư phát triển	418		71,004,131,623	71,004,131,623
3 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		81,452,724,812	73,094,184,232
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		73,094,184,232	52,904,960
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		8,358,540,580	73,041,279,272
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,626,235,184,640	1,597,857,945,919

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Oanh Nữ

Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường

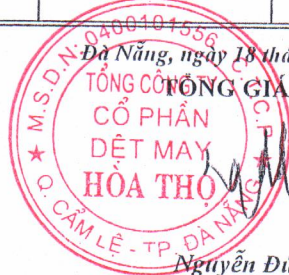
Nguyễn Văn Cường

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Đức Trí



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I - Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

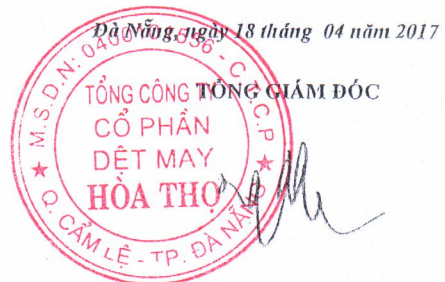
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	834,177,250,133	664,169,318,676	834,177,250,133	664,169,318,676
Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu			736,643,743,694	597,729,023,216	736,643,743,694	597,729,023,216
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	106,847,374	138,357,187	106,847,374	138,357,187
+ Chiết khấu thương mại					0	0
+ Giảm giá hàng bán					0	0
+ Hàng bán bị trả lại			106,847,374	138,357,187	106,847,374	138,357,187
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		834,070,402,759	664,030,961,489	834,070,402,759	664,030,961,489
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	769,019,328,564	615,540,295,949	769,019,328,564	615,540,295,949
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		65,051,074,195	48,490,665,540	65,051,074,195	48,490,665,540
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	6,633,052,155	8,506,520,536	6,633,052,155	8,506,520,536
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	9,393,870,066	8,206,224,499	9,393,870,066	8,206,224,499
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,697,701,207	5,164,812,815	5,697,701,207	5,164,812,815
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	25,970,725,130	15,763,671,439	25,970,725,130	15,763,671,439
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	27,125,273,759	21,028,347,181	27,125,273,759	21,028,347,181
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		9,194,257,395	11,998,942,957	9,194,257,395	11,998,942,957
11. Thu nhập khác	31	VI.6	289,493,566	358,575,904	289,493,566	358,575,904
12. Chi phí khác	32	VI.7	536,690,233	1,112,070,643	536,690,233	1,112,070,643
13. Lợi nhuận khác 40 = (31 - 32 + 33)	40		(247,196,667)	(753,494,739)	(247,196,667)	(753,494,739)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8,947,060,728	11,245,448,218	8,947,060,728	11,245,448,218
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	588,520,148	533,360,446	588,520,148	533,360,446
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		8,358,540,580	10,712,087,772	8,358,540,580	10,712,087,772
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường



Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2017

TỔNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
DỆT MAY
HÒA THỌ

Nguyễn Đức Trí

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

Quý I năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ tài chính từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Kỳ tài chính từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8,947,060,728	11,245,448,218
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		26,198,481,525	21,984,142,164
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lỗ/ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1,141,145,357	(2,408,187,770)
- Lỗ/ (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		(452,701,767)	341,434,016
- Chi phí lãi vay	06		5,697,701,207	5,164,812,815
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		41,531,687,050	36,327,649,443
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(103,281,295,223)	(77,783,577,547)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		68,756,271,752	97,517,904,115
- Tăng, giảm các khoản phải trả(không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		(105,850,472,973)	(133,323,022,472)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		276,329,803	(1,738,274,511)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4,597,525,108)	(5,380,781,331)
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,204,990,723)	(1,348,780,407)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		31,208,330	30,228,366
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2,240,781,600)	(3,493,381,960)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(107,579,568,692)	(89,192,036,304)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(33,022,046,375)	(12,346,799,724)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		64,545,455	349,090,909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(430,000,000)	(500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		179,700,000	147,300,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(12,860,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,600,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, và lợi nhuận được chia	27		388,156,312	315,202,397
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(31,219,644,608)	(24,895,206,418)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Báo cáo Tài chính riêng cho giai đoạn 3 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

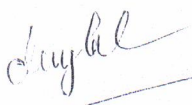
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ tài chính từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Kỳ tài chính từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		59,625,000,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		680,817,645,227	613,123,096,252
4. Tiền trả nợ gốc vay			(612,802,612,302)	(479,045,321,351)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,184,400)	(3,312,700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		127,629,848,525	134,074,462,201
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(11,169,364,775)	19,987,219,479
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,546,211,922	23,816,627,729
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01	8,376,847,147	43,803,847,208

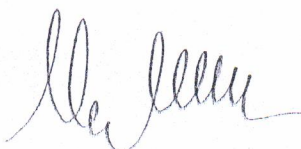
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC









Đặng Thị Oanh Nữ

Nguyễn Văn Cường

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Báo cáo Tài chính riêng cho giai đoạn 3 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

Thuyết minh cho báo cáo tài chính

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

I. Đặc điểm hoạt động

1. Hình thức sở hữu vốn: là Công ty Cổ Phần trong đó nhà nước nắm giữ 64,96 % vốn
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sợi, may mặc
3. Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập hàng may mặc, vải , sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may, KD nhà hàng, siêu thị, khách sạn.KD vận tải hàng, bất động sản. Xây dựng công nghiệp, dân dụng. Khai thác nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng công ty năm trong phạm vi 12 tháng
5. Cấu trúc doanh nghiệp:

Số liệu trong Báo cáo tài chính được trình bày trên đây đã được hợp nhất số liệu của các đơn vị trực thuộc trong toàn Tổng công ty, bao gồm:

- * Nhà máy may Hòa Thọ 1
- * Nhà máy may Hòa Thọ Veston
- * Nhà máy Sợi 1
- * Nhà máy Sợi 2
- * Công ty may Hòa Thọ Điện Bàn
- * Công ty may Hòa Thọ Đông Hà
- * Trung tâm kinh doanh hàng Thời trang Hòa Thọ
- * Nhà máy may Hòa Quý
- * Nhà máy may Hòa Thọ Quảng Ngãi
- * Văn phòng Tổng công ty

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc ngày 31 tháng 12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ tài chính

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

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

Tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển

Tất cả các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đều được ghi nhận như khoản tương đương tiền.

Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND); các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch ngoại tệ của ngân hàng thương mại theo qui định của pháp luật.

Vào thời điểm cuối năm tài chính, các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng VN theo tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi Tổng công ty thường xuyên phát sinh có giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ do đánh giá lại số dư cuối kỳ được phản ánh vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá: 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.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cho việc tiêu thụ chúng. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo thông tư số 228/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định và bất động sản đầu tư

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và khấu hao lũy kế.

_ Nguyên giá phản ánh theo giá thực tế

_ Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ tài chính. Cụ thể:

Loại tài sản	Tỷ lệ khấu hao năm (%)
* Nhà cửa, vật kiến trúc	5_25
* Máy móc thiết bị	5_15
* Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5_10
* Thiết bị dụng cụ quản lý	3_5

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập khi có những bằng chứng xác định là các khoản nợ phải thu không chắc chắn thu được.

Việc trích lập dự phòng thực hiện theo thông tư số 228/TT -BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 Bộ tài chính.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng cơ bản được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa).

Việc vốn hóa bắt đầu khi các chi phí cho việc đầu tư xây dựng bắt đầu phát sinh và ngừng khi quá trình đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ theo thời gian sử dụng.

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được ghi nhận theo giá gốc

8. Nguyên tắc trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo qui định tại Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài Chính

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính

* Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu có các yếu tố không chắc chắn liên quan đến khả năng thu hồi lại các khoản thu, chỉ có liên quan hoặc hàng hóa có thể bị trả lại.

* Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ hoàn thành dịch vụ vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.

* Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu hồi được lợi ích kinh tế từ khi giao dịch đó.

10. Chính sách thuế và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang thực hiện

* Thuế Giá trị gia tăng: áp dụng mức

_Thuế suất 0%: áp dụng cho gia công hàng may mặc xuất khẩu, sợi xuất khẩu

- _ Thuế suất 5%: áp dụng cho việc bán bông phở
- _ Thuế suất 10%: áp dụng cho việc bán phở liệu ngành may, xơ phở
- _ Thuế suất 10%: áp dụng cho các loại sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu

* Thuế thu nhập doanh nghiệp

- _ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất ưu đãi 10%
- _ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 10% x 50% theo Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007

* Các loại thuế khác và Lệ phí nộp theo qui định hiện hành

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/03/2017	01/01/2017
Tiền mặt tại quỹ	71,418,265	20,359,500
_ VND	71,418,265	20,359,500
Tiền gửi ngân hàng	8,305,428,882	19,525,852,422
_ VND	4,418,135,630	15,269,706,318
_ USD	3,880,798,662	4,249,746,528
_ EURO	6,494,590	6,399,576
Cộng	8,376,847,147	19,546,211,922

2. Các khoản đầu tư tài chính.

* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- <i>Ngắn hạn</i>				
Tiền gửi có kỳ hạn	37,822,032,865	37,822,032,865	37,822,032,865	37,822,032,865
- <i>Dài hạn</i>				
Tiền gửi có kỳ hạn 5 năm	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Cộng	37,827,032,865	37,827,032,865	37,827,032,865	37,827,032,865

31/03/2017

01/01/2017

* Đầu tư vào công ty con

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty CP Thời trang – Hòa thọ	2,667,900,000	(2,667,900,000)	2,667,900,000	(2,667,900,000)
Công ty CP Máy Hòa Thọ Quảng Nam	6,428,000,000	-	6,428,000,000	-
Công ty CP Máy Hòa Thọ Hội An	5,418,000,000	(2,734,047,918)	5,418,000,000	(2,734,047,918)
Công ty CP Máy Hòa Thọ Duy Xuyên	8,173,000,000	-	8,173,000,000	-
Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình	26,520,000,000	(1,667,830,051)	26,520,000,000	(1,667,830,051)
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Hòa Thọ	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
Công ty CP May Hiệp Đức	13,700,000,000	(13,700,000,000)	13,700,000,000	(13,700,000,000)
Cộng	64,906,900,000	(20,769,777,969)	64,906,900,000	(20,769,777,969)

* Đầu tư vào công ty Liên doanh, liên kết

Công ty CP Máy Hòa Thọ Phú Ninh	4,000,000,000	(4,000,000,000)	4,000,000,000	(4,000,000,000)
Cộng	4,000,000,000	(4,000,000,000)	4,000,000,000	(4,000,000,000)

* Đầu tư vào đơn vị khác

Công ty cổ phần Bông Miền Trung	855,702,000	-	855,702,000	-
Công ty CP bao bì Hòa thọ Quảng Đà	600,000,000	-	600,000,000	-
Công ty CP Dệt May Phú Hoà An	-	-	1,600,000,000	-
Công ty CP Thương mại Dệt may TP HCM	6,300,000,000	(6,300,000,000)	6,300,000,000	(6,300,000,000)
Cộng	7,755,702,000	(6,300,000,000)	9,355,702,000	(6,300,000,000)

Doanh nghiệp chưa thể xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, lý do: các doanh nghiệp được góp vốn đều chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán

* Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ		
Bán hàng hóa và dịch vụ	781,500,000	1,476,901,818
Mua hàng hóa và dịch vụ	271,046,155	508,248,127
Công ty CP May Hòa Thọ Hội An		
Bán hàng hóa và dịch vụ	5,454,545	369,585,236
Mua hàng hóa và dịch vụ	11,760,173,434	8,368,569,353
Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam		
Bán hàng hóa và dịch vụ	9,977,273	-
Mua hàng hóa và dịch vụ	29,505,957,739	28,310,345,122
Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên		
Bán hàng hóa và dịch vụ	171,950,574	372,133,794
Mua hàng hóa và dịch vụ	16,266,878,140	10,135,557,841
Công ty CP May Hiệp Đức		
Bán hàng hóa và dịch vụ	46,487,213	-
Mua hàng hóa và dịch vụ	3,011,366,238	3,276,326,773
Cty CP may Hòa Thọ Phú Ninh		
Bán hàng hóa và dịch vụ	12,119,072	-
Mua hàng hóa và dịch vụ	12,878,875,603	11,369,116,800
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Hòa Thọ		
Bán hàng hóa và dịch vụ		30,862,800
Mua hàng hóa và dịch vụ	1,983,532,585	2,103,436,822
Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình		
Bán hàng hóa và dịch vụ	29,402,914,277	
Mua hàng hóa và dịch vụ	2,421,288,640	
Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		
Mua hàng hóa và dịch vụ	2,771,795,686	612,546,840

3. Phải thu của khách hàng:

	31/03/2017 VND	01/01/2017 VND
* Phải thu của khách hàng ngắn hạn	439,652,727,575	346,176,100,042
SUPREME INTERNATIONAL INC	103,046,542,779	33,241,719,128
MOTIVES (FAR EAST) LIMITED	89,366,504,243	76,923,942,212
Công ty Cp Sợi Hòa Thọ Thăng Bình	34,667,675,554	29,662,699,545
DESTINATION XL GROUP INC	34,392,087,194	34,381,065,180
HAGGAR CLOTHING CO.	32,159,480,700	28,222,499,338
HULTAFORS GROUP AB	15,936,675,921	14,987,740,227
AURORA INVESTMENT GLOBAL INC	1,544,694,566	12,991,257,536
Các khách hàng khác	128,539,066,618	115,765,176,876

* Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

	31/03/2017	01/01/2017
Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ	1,136,918,628	1,272,218,668
Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam		5,890,500
Công ty CP may Hiệp Đức	69,726,957	18,591,023
Công ty Cp Sợi Hòa Thọ Thăng Bình	34,667,675,554	29,662,699,545

4. Phải thu khác

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Ngắn hạn				
CBCNV tạm ứng	1,822,672,796		1,211,151,177	-
Phải thu khác	5,085,152,455		1,379,736,095	-
- Phải thu bảo hiểm y tế	591,624		166,005	-
- Phải thu tiền BHXH	61,180,826		21,944,259	-
- Phải thu tiền BHTN	262,944		110,670	-
- Phải thu khác	5,023,117,061		1,357,515,161	-
Cộng	6,907,825,251	-	2,590,887,272	-
* Dài hạn:				
- Phải thu về cho vay dài hạn	2,038,800,000	-	1,608,800,000	-
Cộng	2,038,800,000	-	1,608,800,000	-

5. Hàng tồn kho

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	-	-	74,821,368,723	-
Nguyên vật liệu	214,981,378,101		151,767,432,183	
Công cụ dụng cụ	203,283,836		124,010,673	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	146,153,067,736		206,141,044,893	
Thành phẩm	77,302,676,613	-	65,904,306,710	-
Hàng hóa	754,071,897	-	768,909,285	-
Hàng gửi đi bán	10,612,810,489		19,236,487,957	
Cộng	450,007,288,672	-	518,763,560,424	-

6. Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2017	01/01/2017
+ Chi phí đầu tư máy Hòa Quý (VP)	8,500,000	8,500,000
+ Chi phí đầu tư nhà điều hành (VP)	4,115,870,198	641,089,289
+ Chi phí dự án mở rộng NMM 1 + nhà hoàn thành M1 (VP)	10,497,946,221	5,669,589,559
+ Công trình xây dựng nhà xưởng may thời trang (VP)	206,818,180	161,363,635
+ Chi phí dự án mở rộng Cty may HT Đông Hà (ĐH + VP)	1,008,904,547	1,008,904,547
+ Đầu tư xây dựng mở rộng may Điện Bàn (VP)	418,615,836	270,681,817
Cộng	16,256,654,982	7,760,128,847

7. Tài sản cố định hữu hình

Chi tiêu	Nhóm	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ								
Số dư tại ngày 01/01/2017		229,222,672,969	683,183,393,028	32,592,415,245	6,466,274,639	55,000,000	69,768,532,628	1,021,288,288,509
Số Tăng trong kỳ		167,492,117	21,730,177,613	2,363,436,364	117,800,000	-	347,803,431	24,726,709,525
- Mua sắm mới		198,302,727	1,321,439,518	2,363,436,364	117,800,000	-	291,549,795	4,292,528,404
- Đầu tư XDCB hoàn thành		30,810,610	19,912,243,095	-	-	-	-	19,881,452,485
- Tăng do nhận bán giao từ đơn vị khác		-	496,495,000	-	-	-	-	496,495,000
- Tăng khác		-	-	-	-	-	56,253,636	56,253,636
Số Giảm trong kỳ		-	496,495,000	-	-	-	5,074,545	501,569,545
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-	-
- Giảm do điều chuyển đến đơn vị khác		-	496,495,000	-	-	-	-	496,495,000
- Giảm khác		-	-	-	-	-	5,074,545	5,074,545
Số dư tại ngày 31/03/2017		229,390,165,086	704,417,075,641	34,955,851,609	6,584,074,639	55,000,000	70,111,261,514	1,045,513,428,489
Giá trị đã hao mòn								
Số dư tại ngày 01/01/2017		71,982,575,710	396,779,115,406	20,783,046,020	3,608,869,138	-	-	525,802,440,063
Số khấu hao tăng trong kỳ		3,770,640,971	18,617,396,271	845,546,120	245,954,467	-	32,593,833,789	25,963,664,964
- Tăng do nhận bán giao từ đơn vị khác		-	10,410,379	-	-	-	2,484,127,135	10,410,379
- Tăng do khấu hao trong kỳ		3,770,640,971	18,606,985,892	845,546,120	245,954,467	-	2,484,127,135	25,953,254,585
- Tăng khác		-	-	-	-	-	-	-
Số khấu hao giảm trong kỳ		-	10,410,379	-	-	-	-	10,410,379
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-	-
- Giảm do điều chuyển đến đơn vị khác		-	10,410,379	-	-	-	-	10,410,379
- Giảm khác		-	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2017		75,753,216,581	415,386,101,298	21,628,592,140	3,854,823,605	55,000,000	35,077,960,924	551,755,694,648
Giá trị còn lại								
Số dư tại ngày 01/01/2017		157,240,097,259	286,404,277,622	11,809,369,225	2,857,405,501	-	-	495,485,848,446
Số dư tại ngày 31/03/2017		153,636,948,405	289,030,974,343	13,327,259,469	2,729,251,034	-	35,033,300,590	493,757,733,841
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng		20,377,422,248	131,862,880,555	9,584,849,508	2,449,285,585	55,000,000	5,718,086,730	170,047,524,626

Trong đó : - Toàn bộ giá trị tài sản cố định hữu hình được thế chấp để đảm bảo các khoản vay tại các ngân hàng
 - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là : 170,047,524,626

8. Tài sản cố định vô hình

	Phần mềm thiết kế	Cộng
Nguyên giá		-
Số dư tại ngày 01/01/2017	8,339,930,524	8,339,930,524
Tăng trong kỳ	9,228,360	9,228,360
Giảm trong kỳ	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2017	8,349,158,884	8,349,158,884
Khấu hao		
Số dư tại ngày 01/01/2017	4,989,431,460	4,989,431,460
Tăng trong kỳ	245,226,940	245,226,940
Giảm trong kỳ	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2017	5,234,658,400	5,234,658,400
Giá trị còn lại		
Số dư tại ngày 01/01/2017	3,350,499,064	3,350,499,064
Số dư tại ngày 31/03/2017	3,114,500,484	3,114,500,484

9. Chi phí trả trước

	31/03/2017	01/01/2017
a. Ngắn hạn		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	6,379,887,227	6,806,203,437
b. Dài hạn:		
Chi phí trả trước dài hạn là công cụ không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ	13,385,360,652	13,225,321,245
Cộng	19,765,247,879	20,031,524,682

10. vay và nợ thuê tài chính:

	31/03/2017		Phát sinh trong năm		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	188,608,561,021	188,608,561,021	167,234,304,278	91,829,727,163	113,203,983,906	113,203,983,906
+ Ngân hàng ĐT & PT Đà Nẵng	109,936,499,470	109,936,499,470	141,806,546,137	163,168,793,534	133,298,746,867	133,298,746,867
+ Ngân hàng Quốc tế	54,755,822,851	54,755,822,851	38,432,832,749	65,326,531,457	81,649,521,559	81,649,521,559
+ Ngân hàng CP Quân đội	-	-	-	19,857,438,366	19,857,438,366	19,857,438,366
+ Ngân hàng Indovina Đà Nẵng	33,246,934,733	33,246,934,733	42,728,260,303	39,974,312,994	30,492,987,424	30,492,987,424
+ Ngân hàng HSBC	3,114,125,205	3,114,125,205	3,114,125,205	-	-	-
+ Ngân hàng ANZ	3,383,016,560	3,383,016,560	3,383,016,560	17,787,068,852	17,787,068,852	17,787,068,852
+ Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	178,215,813,678	178,215,813,678	176,843,658,657	131,662,161,293	133,034,316,314	133,034,316,314
+ Ngân hàng Kỹ Thương ĐN	57,603,625,587	57,603,625,587	108,252,991,911	75,192,290,561	24,542,924,237	24,542,924,237
+ Ban liên lạc hưu trí	157,360,000	157,360,000	-	-	157,360,000	157,360,000
Cộng	629,021,759,105	629,021,759,105	681,795,735,800	606,798,324,220	554,024,347,525	554,024,347,525
b. Vay dài hạn						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	5,901,297,803	5,901,297,803	-	1,812,436	5,903,110,239	5,903,110,239
+ Ngân hàng TMCP Quốc Tế	4,933,453,073	4,933,453,073	-	1,515,187	4,934,968,260	4,934,968,260
+ Vay dài hạn NH Indovina	4,338,236,118	4,338,236,118	-	1,332,382	4,339,568,500	4,339,568,500
+ Vay dài hạn NH Ngoại Thương Đà Nẵng	49,957,936,139	49,957,936,139	-	15,343,346	49,973,279,485	49,973,279,485
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội	12,503,681,172	12,503,681,172	-	3,840,196	12,507,521,368	12,507,521,368
+ Tập đoàn DMVN (Dự án ADB)	207,218,260,474	207,218,260,474	-	63,641,972	207,281,902,446	207,281,902,446
+ Kuraray	18,233,600,000	18,233,600,000	-	5,600,000	18,239,200,000	18,239,200,000
Cộng	303,086,464,779	303,086,464,779	-	93,085,519	303,179,550,298	303,179,550,298
c. Các khoản nợ thuê tài chính						
+ Các khoản vay dài hạn hoàn trả trong vòng 12 tháng	25,862,036,589	25,862,036,589	-	6,047,354,440	31,909,391,029	31,909,391,029
Cộng	25,862,036,589	25,862,036,589	-	6,047,354,440	31,909,391,029	31,909,391,029

11. Phải trả người bán

* Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Phải trả người bán ngắn hạn	150,746,488,460	150,746,488,460	200,119,199,524	200,119,199,524
- Phải trả người bán dài hạn	1,529,133,000	1,529,133,000	1,529,133,000	1,529,133,000
	152,275,621,460	152,275,621,460	201,648,332,524	201,648,332,524

* Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty Cổ phần may Hoà Thọ Quảng Nam	11,027,509,166	11,027,509,166	7,081,930,651	7,081,930,651
HULTAFORS GROUP AB	8,182,694,951	8,182,694,951	9,406,862,612	9,406,862,612
JUNGSUN CO., LTD	11,277,928,323	11,277,928,323	-	-
KURARAY TRADING CO.,LTD	6,884,838,927	6,884,838,927	3,493,379,283	3,493,379,283
RELIANCE INDUSTRIES LTD, TEXTILE DIVISION	7,644,074,407	7,644,074,407	3,157,549,785	3,157,549,785
JOYFUL OUTDOORS LIMITED	1,735,491,370	1,735,491,370	9,592,180,180	9,592,180,180
Kufner Hongkong Limited	5,349,577,328	5,349,577,328	7,131,814,011	7,131,814,011
SPORT FIELD LTD	3,013,102	3,013,102	9,430,487,392	9,430,487,392
TOYOBO APPAREL SYSTEMS Co.,ltd	445,255,167	445,255,167	9,484,071,654	9,484,071,654
Các nhà cung cấp khác	99,725,238,719	98,196,105,719	142,870,056,956	142,870,056,956
	152,275,621,460	150,746,488,460	201,648,332,524	201,648,332,524

* Phải trả người bán là các bên liên quan

	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam	11,027,509,166	11,027,509,166	7,081,930,651	7,081,930,651

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	01/01/2017	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp/ bù trừ trong kỳ	31/03/2017
a, Phải nộp				
Thuế GTGT	2,562,308,883	19,486,720,059	18,559,796,729	3,489,232,213
Thuế thu nhập DN	2,204,990,723	588,520,148	2,204,990,723	588,520,148
Thuế thu nhập cá nhân	41,919,598	897,170,941	897,128,728	41,961,811
Thuế xuất nhập khẩu	-	218,724,181	218,724,181	-
Các loại thuế khác	-	132,430,200	132,430,200	-
Cộng	4,809,219,204	21,323,565,529	22,013,070,561	4,119,714,172
b, Phải thu				
Các loại thuế khác	7,383,942	78,353,564	71,880,249	910,627
Cộng	7,383,942	78,353,564	71,880,249	910,627

13. Chi phí phải trả

	31/03/2017	01/01/2017
* Chi phí phải trả chi tiết theo kỳ hạn thanh toán		
- Ngắn hạn	14,417,470,968	12,255,738,654
- Dài hạn	3,373,737,435	2,496,175,823
	17,791,208,403	14,751,914,477
* Chi phí phải trả chi tiết theo chi phí		
Chi phí trích trước DDP, giám sát, thuê, in (VP)	10,861,945,219	9,917,846,225
Chi phí lãi vay	4,305,072,618	3,204,896,519
Chi phí thuê đất	794,616,456	
Trích trước chi phí hoa hồng, VC, THC, bảo hiểm (NMS)	1,443,170,960	1,062,135,583
Trích trước chi phí tiền điện, nước, thùng (đơn vị may)	338,331,258	518,964,258
Trích trước nhà ăn công nhân (MĐB)	48,071,892	48,071,892
Cộng	17,791,208,403	14,751,914,477

14. Phải trả khác

	31/03/2017	01/01/2017
* Ngắn hạn		
Bảo hiểm y tế	314,111,856	75,311,350
Bảo hiểm xã hội	1,801,134,371	509,738,111
Kinh phí công đoàn	5,226,388,338	6,202,609,102
Bảo hiểm thất nghiệp	138,548,779	32,340,747
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	54,587,118	77,918,118
Lãi cổ tức phải trả	540,676,297	550,860,697
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,615,398,284	4,081,591,410
Cộng	10,690,845,043	11,530,369,535

15. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại ngày 01/01/2016	157,500,000,000	59,999,326,634	71,183,873,763	288,683,200,397
- Tăng vốn trong năm	7,875,000,000	-	-	7,875,000,000
- Lãi trong năm	-	-	73,041,279,272	73,041,279,272
- Phân bổ vào các quỹ	-	11,004,804,989	(11,004,804,989)	-
- Cổ tức	-	-	(47,250,000,000)	(47,250,000,000)
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-	(12,876,163,814)	(12,876,163,814)
Số dư tại ngày 31/12/2016	165,375,000,000	71,004,131,623	73,094,184,232	309,473,315,855
Số dư tại ngày 01/01/2017	165,375,000,000	71,004,131,623	73,094,184,232	309,473,315,855
- Tăng vốn trong năm	59,625,000,000.00	-	-	59,625,000,000
- Lãi trong năm	-	-	8,358,540,580	8,358,540,580
- Phân bổ vào các quỹ	-	-	-	-
- Cổ tức	-	-	-	-
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2017	225,000,000,000	71,004,131,623	81,452,724,812	377,456,856,435

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/03/2017 VND	01/01/2017 VND
Vốn góp của Nhà nước	146,156,210,000	107,424,820,000
Vốn góp của các đối tượng khác	78,843,790,000	57,950,180,000
Cộng	225,000,000,000	165,375,000,000

c. Cổ phiếu

	31/03/2017 VND	01/01/2017 VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	22,500,000	16,537,500
- Cổ phiếu phổ thông	22,500,000	16,537,500
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	22,500,000	16,537,500
- Cổ phiếu phổ thông	22,500,000	16,537,500
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

16. Các quỹ của doanh nghiệp

	Quỹ khen thưởng phúc lợi
Số dư tại ngày 01/01/2017	32,703,405,058
Trích lập trong năm	0
Tăng khác	31,208,330
Giảm trong kỳ	2,240,781,600
Số dư tại ngày 31/03/2017	30,493,831,788

17. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

* Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công

Khách hàng	Chủng loại	DVT	Số lượng	Phẩm chất
Kuraray	Vải chính các loại	m	243,528.0	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	m	92,145.9	
	Vải phối các loại	m	65,818.5	
	Nút các loại	Pcs	394,911.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	263,274.0	
	Nhãn các loại	Pcs	394,911.0	
	Băng nhám các loại	Pcs	263,274.0	
	Dây dệt	m	210,619.2	
	Dây thun	m	144,800.7	
	Bao nylon	Pcs	131,637.0	
	Đạn bắn	Pcs	131,637.0	
SUPREME RICH	Vải chính 100% cotton, khổ 56"	yard	14,119.0	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải chính 100% cotton, khổ 72"	KGS	574.0	
	Vải chính 100% polyester poly poplin 235G/Y khổ 58"	yard	2,352.0	
	Vải chính 64% COTTON/ 36% POLYESTER, khổ 72"	KGS	15,222.0	
	Keo giấy	yard	120.0	
	Nhãn các loại	pcs	657,563.0	
	Nút nhựa	CHIEC	656,200.0	
	Bo tay	CHIEC	656,000.0	
	Bo cổ	CHIEC	328,000.0	
	Dây dệt các loại	yard	61,348.0	
TOPTEx - ROYAL ROBBIN	Vải chính các loại	Yds	8,544.0	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót + phối các loại	Yds	797.0	
	Dụng các loại	Yds	1,234.0	
	Nút nhựa chiếc các loại	Pcs	252,141.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	6,235.0	
	Nhãn các loại	Pcs	57,306.0	
	Bao nylon	Pcs	6,235.0	
	Giấy chống ẩm	Pcs	6,235.0	
DACOTEX	Vải chính (vải ni) các loại	KGS	7,891.0	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót + phối các loại	KGS	350.0	
	Bo gân	MET	1,600.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	13,800.0	
	Nhãn các loại	Pcs	23,000.0	
	Thun	MET	520.0	
MARUBENI	Dụng các loại	MET	49,049.0	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải chính các loại	MET	96,040.0	
	vải lót các loại	MET	28,787.5	
	Dây dịnh(băng nhám)	CHIẾC	52,224.2	
	Dây dịnh (băng nhám)	MET	5,512.5	
	Dây dịnh (băng nhám)	BỘ	21,471.8	
	Bao nylon	CHIẾC	109,265.1	
	Chỉ may	MET	31,850.0	
	Dây Viên	MET	34,398.0	
	Đạn nhựa	CHIẾC	102,640.3	
	Dây kéo	CHIẾC	1,476,860.0	
	Dây luống	MET	48,343.4	
	Thun	MET	12,348.0	
	Gói chống ẩm	CHIẾC	9,800.0	

Khách hàng	Chủng loại	DVT	Số lượng	Phẩm chất
	Móc quần	BỘ	48,906.9	
	Nhãn các loại	CHIẾC	466,533.9	
	Nút các loại	CHIẾC	409,561.6	
Justin Allen	Vải chính 100% Tencel Print K57/58"	YARD	80,844.7	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải chính 100% Tencel Dyed K57/58"	YARD	91,370.2	
	Dụng	YARD	500.0	
	Thun	YARD	103,128.6	
	Dây luồn	YARD	15,009.1	
	Nhãn phụ vải	CHIEC	385,993.0	
	Nhãn phụ giấy	CHIEC	385,000.0	
	Chỉ may	YARD	43,963.1	
	Móc treo	CHIEC	248,820.0	
	Cạp móc	CHIEC	250,800.0	
	Vải chính 94% MODEL 6% SPANDEX	KGS	8,218.2	
AGABANG/ CT8051	Vải lót 100% Poly Tricot K57/60"	yard	132,806.8	Đảm bảo để NM sản xuất
	Vải 100% Poly K57/60"	yard	257,981.5	
	Vải 92%Poly 8% Spandex K57/60"	yard	519,915.5	
	Vải lót lưới 100% Poly K57/60"	yard	374,120.2	
	Dây kéo	chiec	2,079,849.0	
	Đầu trang trí dây kéo	chiec	1,999,864.0	
	Nút chặn	chiec	1,038,531.0	
	Nhãn chính vải	chiec	519,967.0	
	Nhãn các loại vải	chiec	1,030,720.0	
	Nhãn chính giấy	chiec	524,536.0	
	Nhãn các loại giấy	chiec	1,111,089.0	
	Dây luồn /Yard	yard	776,196.0	
	Chỉ may (cuộn = 5000m)	cuon	66,519.0	
	Mắt cáo	SET	3,279,059.0	
	Dây dệt	yard	60,587.0	
	Băng nhám	yard	101,103.0	
	Băng nhám	set	526,333.0	
	Dây treo thẻ bài	chiec	557,220.0	
TOPTEx	Vải chính các loại	Yds	68,456.0	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót + phối các loại	Yds	13,692.0	
	Dụng các loại	Yds	9,780.0	
	Nút nhựa chiếc các loại	Pcs	579,500.0	
	Nhãn các loại	Pcs	391,180.0	
	Băng nhám	yds	23,800.0	
	Băng nhám	Pcs	71,808.0	
	Bao nylon	Pcs	26,994.0	
	Hạt chống ẩm	Pcs	25,850.0	
	Chân cổ	Pcs	25,850.0	
	Dạn nhựa	Pcs	25,850.0	
	Kẹp áo các loại	Pcs	77,550.0	
SAE-A	Vải lót 100% Poly Tricot K57/60"	yard	95,042.0	Đảm bảo cho SX
	Vải 100% Poly K57/60"	yard	72,957.9	
	Vải 92%Poly 8% Spandex K57/60"	yard	205,012.8	
	Vải lót lưới 100% Poly K57/60"	yard	47,738.0	
	Vải 90% Poly 10% Spandex K57/60"	yard	417,447.5	
	Dụng	yard	26,337.0	
	Dây kéo	chiec	1,848,282.0	
	Đầu trang trí dây kéo	chiec	1,742,967.0	
	Nút chặn	chiec	1,180,171.0	
	Nhãn chính vải	chiec	437,047.0	
	Nhãn các loại vải	chiec	1,474,340.2	

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
	Nhân chính giấy	chiec	437,047.0	
	Nhân các loại giấy	chiec	1,402,951.0	
	Dây luồn /Yard	yard	434,668.0	
	Chỉ may (cuộn = 5000m)	cuon	52,230.0	
	Mắt cáo	chiec	7,134,356.0	
	Dây dệt	yard	161,424.0	
	Dây treo thẻ bài	chiec	386,517.0	
	Vải lót 100% Poly K57/60"	yard	336,403.5	
	Vải ni 85% Poly 15% Spandex K57/60"	yard	7,960.0	
Saitex	Vải chính các loại	yds	4,451.8	Đảm bảo cho SX
	Vải lót các loại	yds	1,191.3	
	Keo các loại	yds	619.7	
	Nút các loại	Pcs	10,329.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	3,511.9	
	Nhân các loại	Pcs	17,215.0	
	Dây tape	yds	3,511.9	
HÙNG HOÀNG PHÁT	Vaôi thun TE925 khổ 70"	Yard	4,919.0	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải thun hình thoi khổ 68"	Yard	300.0	
	Vải thun bóng khổ 68"	Yard	3,094.0	
	Lá cổ 3.5*16.5	Chiếc	5,640.0	
	Lá cổ 3*16	Chiếc	3,370.0	
	Dây đệm vai	Yard	2,400.0	
	Keo vải khổ 44"	Yard	3,938.0	
	Nhân các loại	Chiếc	28,538.0	
	Dây treo thẻ bài	Chiếc	9,270.0	
	Nút các loại	Chiếc	23,068.0	
	Thẻ bài các loại	Chiếc	22,710.0	
	Giấy lụa các loại	Chiếc	32,014.0	
	Bao PP	Chiếc	8,966.0	
Tổng cộng			44,117,844.80	

* Ngoại tệ các loại:

USD
EUR

31/03/2017
170,870.48
269.01

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	834,177,250,133	664,169,318,676
Doanh thu:		
+ Doanh thu bán hàng	833,606,205,972	664,030,908,106
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	141,216,870	-
+ Doanh thu khác	429,827,291	138,410,570
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	106,847,374	138,357,187
Hàng bán bị trả lại	106,847,374	138,357,187
3. Giá vốn hàng bán		
	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2017
Giá vốn của thành phẩm đã bán	736,021,288,604	607,121,105,771
Giá vốn của hàng hóa đã bán	32,998,039,960	8,419,190,178
Cộng	769,019,328,564	615,540,295,949
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
Lãi tiền gửi, tiền cho vay,	388,156,312	315,202,397
Chiết khấu thanh toán	43,668,348	76,905,858
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6,201,227,495	5,706,224,511
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		2,408,187,770
Cộng	6,633,052,155	8,506,520,536
5. Chi phí tài chính		
	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
Chi phí lãi tiền vay	5,697,701,207	5,164,812,815
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,555,023,502	3,041,411,684
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1,141,145,357	-
Cộng	9,393,870,066	8,206,224,499
6. Thu nhập khác		
	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
Thu nhập từ thanh lý TSCĐ	64,545,455	
Các khoản thu khác	224,948,111	358,575,904
Cộng	289,493,566	358,575,904

7. Chi phí khác

	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
Chi phí từ thanh lý TSCĐ	-	656,636,413
Các khoản chi khác	536,690,233	455,434,230
Cộng	536,690,233	1,112,070,643

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
- Chi phí bán hàng	25,970,725,130	15,763,671,439
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	27,125,273,759	21,028,347,181

9. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	588,520,148	533,360,446

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	423,527,562,378	350,047,152,487
Chi phí nhân công	176,824,439,875	137,618,495,776
Chi phí khấu hao TSCĐ	26,198,481,525	21,984,142,164
Chi phí dịch vụ mua ngoài	135,014,101,619	111,937,484,010
Cộng	761,564,585,397	621,587,274,437

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Oanh Nữ

Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Đức Trí

