



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2017

Đà Nẵng, tháng 07 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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 (30/06/2017)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2017)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1,154,372,852,037	1,029,229,524,286
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	14,685,179,657	19,546,211,922
1 . Tiền	111		14,685,179,657	19,546,211,922
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	13,944,546,529	37,822,032,865
1 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		13,944,546,529	37,822,032,865
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		435,173,457,137	394,248,539,621
1 . Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	376,050,727,335	346,176,100,042
2 . Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		55,544,968,399	45,837,143,277
3 . Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		806,400,000	718,800,000
4 . Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	3,795,199,515	2,590,887,272
5 . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,023,838,112)	(1,074,390,970)
IV. Hàng tồn kho	140		605,372,727,685	518,763,560,424
1 . Hàng tồn kho	141	V.5	605,372,727,685	518,763,560,424
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		85,196,941,029	58,849,179,454
1 . Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	7,808,605,805	6,806,203,437
2 . Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.11	77,269,660,769	52,035,592,075
3 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	118,674,455	7,383,942
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		599,187,508,427	568,628,421,633
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,569,900,000	1,608,800,000
1 . Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4	1,569,900,000	1,608,800,000
II. Tài sản cố định	220		509,936,296,196	498,836,347,510
1 . Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	507,062,013,573	495,485,848,446
- Nguyên giá	222		1,085,510,531,940	1,021,288,288,509
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(578,448,518,367)	(525,802,440,063)
2 . Tài sản cố định vô hình	227	V.8	2,874,282,623	3,350,499,064
- Nguyên giá	228		8,349,158,884	8,339,930,524
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5,474,876,261)	(4,989,431,460)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		27,410,863,874	7,760,128,847
1 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	27,410,863,874	7,760,128,847
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	43,123,680,069	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		(34,443,921,931)	(31,069,777,969)
5 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		905,000,000	5,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17,146,768,288	13,225,321,245
1 . Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	17,146,768,288	13,225,321,245
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,753,560,360,464	1,597,857,945,919

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2017)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2017)
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,421,978,211,134	1,288,384,630,064
I. Nợ ngắn hạn	310		1,107,550,004,165	959,237,770,943
1 . Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	240,758,514,133	200,119,199,524
2 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,236,887,986	5,993,730,055
3 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.11	3,708,086,951	4,809,219,204
4 . Phải trả người lao động	314		65,046,439,806	105,892,370,359
5 . Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	16,247,182,355	12,255,738,654
6 . Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	11,902,087,086	11,530,369,535
7 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	722,512,454,216	585,933,738,554
8 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	46,138,351,632	32,703,405,058
II. Nợ dài hạn	330		314,428,206,969	329,146,859,121
1 . Phải trả người bán dài hạn	331		766,633,000	1,529,133,000
2 . Người mua trả tiền trước dài hạn	332		20,763,922,205	21,942,000,000
3 . Chi phí phải trả dài hạn	333	V.13	0	2,496,175,823
4 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	292,897,651,764	303,179,550,298
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		331,582,149,330	309,473,315,855
I. Vốn chủ sở hữu	410		331,582,149,330	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		81,691,135,310	71,004,131,623
3 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		24,891,014,020	73,094,184,232
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,386,228,461	52,904,960
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		19,504,785,559	73,041,279,272
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,753,560,360,464	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 26 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trí



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

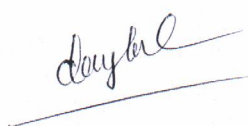
Quý II - Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý II		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	914,523,647,521	766,517,694,180	1,748,700,897,654	1,430,687,012,856
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	1,173,724,762	165,868,546	1,280,572,136	304,225,733
+ Giảm giá hàng bán			986,898,287		986,898,287	0
+ Hàng bán bị trả lại			186,826,475	165,868,546	293,673,849	304,225,733
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		913,349,922,759	766,351,825,634	1,747,420,325,518	1,430,382,787,123
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	840,879,427,816	686,662,704,681	1,609,898,756,380	1,302,203,000,630
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		72,470,494,943	79,689,120,953	137,521,569,138	128,179,786,493
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	8,195,442,665	4,066,185,038	14,828,494,820	12,572,705,574
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	11,452,500,982	13,134,437,302	20,846,371,048	21,340,661,801
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,763,431,448	5,812,242,264	12,461,132,655	10,977,055,079
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	29,503,476,643	20,852,883,670	55,474,201,773	36,616,555,109
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	28,167,801,680	26,204,936,815	55,293,075,439	47,233,283,996
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		11,542,158,303	23,563,048,204	20,736,415,698	35,561,991,161
11. Thu nhập khác	31	VI.6	414,836,981	577,186,895	704,330,547	935,762,799
12. Chi phí khác	32	VI.7	104,802,414	553,468,654	641,492,647	1,665,539,297
13. Lợi nhuận khác 40 = (31 - 32 + 33)	40		310,034,567	23,718,241	62,837,900	(729,776,498)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11,852,192,870	23,586,766,445	20,799,253,598	34,832,214,663
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	705,947,891	1,246,289,077	1,294,468,039	1,779,649,523
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		11,146,244,979	22,340,477,368	19,504,785,559	33,052,565,140

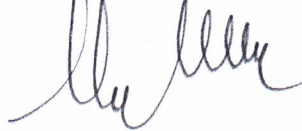
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trị

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

Quý II năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ tài chính từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Kỳ tài chính từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		20,799,253,598	34,832,214,663
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		53,131,523,105	44,348,983,485
- Các khoản dự phòng	03		3,323,591,104	5,956,358,219
- Lỗ/ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		583,989,802	(1,053,759,749)
- Lỗ/ (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		(2,982,256,618)	(1,070,368,013)
- Chi phí lãi vay	06		12,461,132,655	10,977,055,079
- 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		87,317,233,646	93,990,483,684
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(65,583,856,181)	(68,611,540,378)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(86,609,167,261)	(67,150,349,405)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		(13,312,254,391)	(50,413,641,257)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3,722,738,661)	(2,801,803,494)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(14,653,020,285)	(10,760,532,708)
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,793,510,871)	(1,882,140,853)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		66,826,090	80,251,834
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2,309,081,600)	(3,765,592,160)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(101,599,569,514)	(111,314,864,737)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Báo cáo Tài chính riêng cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ tài chính từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Kỳ tài chính từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
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		(76,013,351,616)	(32,354,361,438)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		64,545,455	970,629,091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,352,513,664)	(30,519,745,365)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		24,281,300,000	303,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(21,020,000,000)
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		2,707,711,163	949,973,011
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(48,712,308,662)	(81,670,504,701)
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	7,875,000,000
2. Tiền thu từ đi vay	33		1,469,333,902,278	1,375,655,509,643
3. Tiền trả nợ gốc vay			(1,344,095,837,967)	(1,141,322,284,828)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(39,412,218,400)	(46,073,025,700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		145,450,845,911	196,135,199,115
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(4,861,032,265)	3,149,829,677
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,546,211,922	23,816,627,729
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01	14,685,179,657	26,966,457,406

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dặng Thị Oanh Nữ

Dặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Đức Trí

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Báo cáo Tài chính riêng cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 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

- Hình thức sở hữu vốn:** là Công ty Cổ Phần trong đó nhà nước nắm giữ 64,96 % vốn
- Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sợi, may mặc
- 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
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:** chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng công ty nằm trong phạm vi 12 tháng
- 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

- Kỳ kế toán năm: theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc ngày 31 tháng 12
- 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 /12/2014. 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 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 phế

_ Thuế suất 10%: áp dụng cho việc bán phế liệu ngành may, xơ phế

_ 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% \times 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

	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	288,111,920	20,359,500
_ VND	288,111,920	20,359,500
Tiền gửi ngân hàng	14,364,067,737	19,525,852,422
_ VND	6,399,303,388	15,269,706,318
_ USD	7,957,985,090	4,249,746,528
_ EURO	6,779,259	6,399,576
Tiền đang chuyển	33,000,000	-
Tương đương tiền	-	-
Cộng	14,685,179,657	19,546,211,922

2. Các khoản đầu tư tài chính.

* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- <i>Ngắn hạn</i>				
Tiền gửi có kỳ hạn	13,944,546,529	13,944,546,529	37,822,032,865	37,822,032,865
- <i>Dài hạn</i>				
Tiền gửi có kỳ hạn 5 năm	905,000,000	905,000,000	5,000,000	5,000,000
Cộng	14,849,546,529	14,849,546,529	37,827,032,865	37,827,032,865

* Đầu tư vào công ty con

	30/06/2017		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 May Hòa Thọ Quảng Nam	6,428,000,000	-	6,428,000,000	-
Công ty CP May Hòa Thọ Hội An	5,418,000,000	(3,660,281,961)	5,418,000,000	(2,734,047,918)
Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên	8,173,000,000	-	8,173,000,000	-
Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình	26,520,000,000	(4,115,739,970)	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	(24,143,921,931)	64,906,900,000	(20,769,777,969)

* Đầu tư vào công ty Liên doanh, liên kết

Công ty CP May 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 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ		
Bán hàng hóa và dịch vụ	1,418,921,271	3,465,303,773
Mua hàng hóa và dịch vụ	395,843,891	2,287,456,313
Công ty CP May Hòa Thọ Hội An		
Bán hàng hóa và dịch vụ	77,428,040	369,585,236
Mua hàng hóa và dịch vụ	25,399,193,482	22,365,919,660
Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam		
Bán hàng hóa và dịch vụ	11,286,364	
Mua hàng hóa và dịch vụ	54,843,084,604	56,630,477,549
Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên		
Bán hàng hóa và dịch vụ	317,063,160	391,659,994
Mua hàng hóa và dịch vụ	33,863,384,133	23,955,848,800
Công ty CP May Hiệp Đức		
Bán hàng hóa và dịch vụ	130,820,789	76,062,727
Mua hàng hóa và dịch vụ	8,594,012,474	9,811,471,093
Cty CP may Hòa Thọ Phú Ninh		
Bán hàng hóa và dịch vụ	159,558,740	159,945,699
Mua hàng hóa và dịch vụ	37,364,953,606	20,200,354,714
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Hòa Thọ		
Bán hàng hóa và dịch vụ	40,340,000	56,394,182
Mua hàng hóa và dịch vụ	2,970,963,687	4,375,011,846
Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình		
Bán hàng hóa và dịch vụ	76,713,242,786	
Mua hàng hóa và dịch vụ	2,421,288,640	
Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		
Bán hàng hóa và dịch vụ	36,583,000	166,043,564
Mua hàng hóa và dịch vụ	7,304,064,540	6,012,213,841

3. Phải thu của khách hàng:

	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
* Phải thu của khách hàng ngắn hạn	376,050,727,335	346,176,100,042
<i>F&T APPAREL, LLC</i>	21,364,021,795	9,183,760,822
<i>HAGGAR CLOTHING CO.</i>	23,045,467,137	28,222,499,338
<i>HULTAFORS GROUP AB</i>	18,618,150,782	14,987,740,227
<i>KURARAY TRADING CO.,LTD</i>	20,645,528,908	11,004,207,515
<i>MOTIVES (FAR EAST) LIMITED</i>	106,144,783,183	76,923,942,212
<i>SUPREME INTERNATIONAL INC</i>	46,470,129,931	33,241,719,128
<i>CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI HÒA THỌ THĂNG BÌNH</i>	29,145,147,868	29,662,699,545
Các khách hàng khác	110,617,497,731	142,949,531,255
* Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
<i>Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ</i>	1,460,573,228	1,272,218,668
<i>Công ty CP may Hiệp Đức</i>	51,135,934	18,591,023
<i>Công ty Cp Sợi Hòa Thọ Thăng Bình</i>	29,145,147,868	29,662,699,545

4. Phải thu khác

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Ngắn hạn				
CBCNV tạm ứng	1,513,375,291		1,211,151,177	-
Phải thu khác	2,281,824,224		1,379,736,095	-
- Phải thu bảo hiểm y tế	881,460		166,005	-
- Phải thu tiền BHXH	250,893		21,944,259	-
- Phải thu tiền BHYT	-		110,670	-
- Phải thu khác	2,280,691,871		1,357,515,161	-
Cộng	3,795,199,515	-	2,590,887,272	-
* Dài hạn:				
- Phải thu về cho vay dài hạn	1,569,900,000	-	1,608,800,000	-
Cộng	1,569,900,000	-	1,608,800,000	-

5. Hàng tồn kho

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	68,869,250,465	-	74,821,368,723	-
Nguyên vật liệu	210,825,406,187		151,767,432,183	
Công cụ dụng cụ	244,512,086		124,010,673	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	213,474,629,283		206,141,044,893	
Thành phẩm	84,507,036,302	-	65,904,306,710	-
Hàng hóa	761,188,884	-	768,909,285	-
Hàng gửi đi bán	26,690,704,478		19,236,487,957	
Cộng	605,372,727,685	-	518,763,560,424	-

6. Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang	30/06/2017	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)	17,361,320,199	641,089,289
+ Chi phí dự án mở rộng NMM 1 + nhà hoàn thành M1 (VP)	9,531,084,584	5,669,589,559
+ Công trình xây dựng nhà xưởng may thời trang (VP)		161,363,635
+ Chi phí dự án mở rộng Cty may HT Đông Hà (ĐH + VP)	509,959,091	1,008,904,547
+ Đầu tư xây dựng mở rộng may Điện Bàn (VP)		270,681,817
Cộng	27,410,863,874	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		2,823,396,344	57,224,367,959	3,212,186,364	117,800,000	-	849,567,309	64,227,317,976
- Mua sắm mới		636,848,109	7,860,633,864	3,212,186,364	117,800,000	-	773,790,477	12,601,258,814
- Đầu tư XDCB hoàn thành		2,186,548,235	49,363,734,095	-	-	-	19,523,196	51,569,805,526
- Tăng khác		-	-	-	-	-	56,253,636	56,253,636
Số Giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	5,074,545	5,074,545
- Giảm khác		-	-	-	-	-	5,074,545	5,074,545
Số dư tại ngày 30/06/2017		232,046,069,313	740,407,760,987	35,804,601,609	6,584,074,639	55,000,000	70,613,025,392	1,085,510,551,940
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	55,000,000	32,593,833,789	525,802,440,063
Số khấu hao tăng trong kỳ		7,565,239,088	37,841,000,183	1,786,509,919	477,682,923	-	4,975,646,191	52,646,078,304
- Tăng do khấu hao trong kỳ		7,565,239,088	37,841,000,183	1,786,509,919	477,682,923	-	4,975,646,191	52,646,078,304
Số dư tại ngày 30/06/2017		79,547,814,798	434,620,115,589	22,569,555,939	4,086,552,061	55,000,000	37,569,479,980	578,448,518,367
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	-	37,174,698,839	495,485,848,446
- Số dư tại ngày 30/06/2017		152,498,254,515	305,787,645,398	13,235,045,670	2,497,522,578	-	33,043,545,412	507,062,013,573
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn		20,377,422,248	132,469,644,675	10,130,394,210	2,578,385,585	55,000,000	6,181,932,150	171,792,778,868

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 171,792,778,868

8. Tài sản cố định vô hình	Phần mềm thiết kế VND	Cộng VND
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 30/06/2017	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	485,444,801	485,444,801
Giảm trong kỳ	-	-
Số dư tại ngày 30/06/2017	5,474,876,261	5,474,876,261
Giá trị còn lại		
Số dư tại ngày 01/01/2017	3,350,499,064	3,350,499,064
Số dư tại ngày 30/06/2017	2,874,282,623	2,874,282,623

9. Chi phí trả trước

	30/06/2017 VND	: 01/01/2017 VND
a. Ngắn hạn		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	7,808,605,805	6,806,203,437
b. Dài hạn:		
Chi phí trả trước dài hạn là công cụ không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ	17,146,768,288	13,225,321,245
Cộng	24,955,374,093	20,031,524,682

10. vay và nợ thuê tài chính:

	30/06/2017		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	176,803,528,046	176,803,528,046	322,356,426,612	258,756,882,472	113,203,983,906	113,203,983,906
+ Ngân hàng ĐT & PT Đà Nẵng	175,994,826,023	175,994,826,023	322,012,706,535	279,316,627,379	133,298,746,867	133,298,746,867
+ Ngân hàng Quốc tế	61,749,582,509	61,749,582,509	122,190,649,899	142,090,588,949	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	31,023,222,936	31,023,222,936	77,908,748,319	77,378,512,807	30,492,987,424	30,492,987,424
+ Ngân hàng HSBC	5,311,250,005	5,311,250,005	12,613,466,157	7,302,216,152	-	-
+ Ngân hàng ANZ	5,490,023,748	5,490,023,748	10,493,716,748	22,790,761,852	17,787,068,852	17,787,068,852
+ Ngân hàng Ngoại Thương ĐN	175,261,475,074	175,261,475,074	365,076,613,057	322,849,454,297	133,034,316,314	133,034,316,314
+ Ngân hàng Kỹ Thương ĐN	60,442,251,987	60,442,251,987	234,738,274,156	198,838,946,406	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	692,233,520,328	692,233,520,328	1,467,390,601,483	1,329,181,428,680	554,024,347,525	554,024,347,525
b, Vay dài hạn						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	4,752,528,341	4,752,528,341	1,812,436	1,152,394,334	5,903,110,239	5,903,110,239
+ Ngân hàng TMCP Quốc Tế	4,257,156,609	4,257,156,609	1,515,187	679,326,838	4,934,968,260	4,934,968,260
+ Vay dài hạn NH Indovina	3,715,171,279	3,715,171,279	1,332,382	625,729,603	4,339,568,500	4,339,568,500
+ Vay dài hạn NH Ngoại Thương Đà Nẵng	42,785,391,354	42,785,391,354	15,343,346	7,203,231,477	49,973,279,485	49,973,279,485
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội	9,994,547,743	9,994,547,743	3,840,196	2,516,813,821	12,507,521,368	12,507,521,368
+ Tập đoàn DMVN (Dự án ADB)	211,451,756,438	211,451,756,438	4,437,396,703	267,542,711	207,281,902,446	207,281,902,446
+ Kuraray	15,941,100,000	15,941,100,000	5,600,000	2,303,700,000	18,239,200,000	18,239,200,000
Cộng	292,897,651,764	292,897,651,764	4,466,840,250	14,748,738,784	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	30,278,933,888	30,278,933,888	14,348,444,261	15,978,901,402	31,909,391,029	31,909,391,029
Cộng	30,278,933,888	30,278,933,888	14,348,444,261	15,978,901,402	31,909,391,029	31,909,391,029

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

a, Phải nộp

	01/01/2017	Số phát sinh	Số đã nộp	Số bù trừ với thuế phải thu	khác	30/06/2017
Thuế GTGT hàng nội địa	2,562,308,883	34,041,818,421	(15,904,670,263)	(17,697,317,981)		3,002,139,060
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		8,318,885,313	(8,318,885,313)			
Thuế xuất nhập khẩu	-	1,313,286,363	(1,313,286,363)	-		-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,204,990,723	1,294,468,039	(2,793,510,871)			705,947,891
Thuế thu nhập cá nhân	41,919,598	1,077,688,727	(1,119,608,325)			-
Các loại thuế khác	-	204,310,449	(204,310,449)			-
Cộng	4,809,219,204	46,250,457,312	(29,654,271,584)	(17,697,317,981)		3,708,086,951

b, Phải thu

	01/01/2017	Số phát sinh	Số đã nộp	Số bù trừ với thuế phải trả	khác	30/06/2017
Thuế xuất nhập khẩu	-	-	113,676,509			113,676,509
Thuế thu nhập cá nhân	-	-	4,087,319			4,087,319
Các loại thuế khác	7,383,942			(6,473,315)		910,627
Cộng	7,383,942	-	117,763,828	(6,473,315)		118,674,455

c, Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ

	01/01/2017	Số phát sinh	Số đã được hoàn	Bù trừ với thuế GTGT phải trả	Khác	30/06/2017
Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	52,035,592,075	75,374,395,307	(32,425,057,899)	(17,697,317,981)	(17,950,733)	77,269,660,769

12. Phải trả người bán

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	240,758,514,133	240,758,514,133	200,119,199,524	200,119,199,524
- Phải trả người bán dài hạn	766,633,000	766,633,000	1,529,133,000	1,529,133,000
	241,525,147,133	241,525,147,133	201,648,332,524	201,648,332,524
* Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
HULTAFORS GROUP AB	16,937,035,936	16,937,035,936	9,406,862,612	9,406,862,612
KURARAY TRADING CO.,LTD	10,827,583,400	10,827,583,400	3,493,379,283	3,493,379,283
MANHATTAN OUTDOOR WEAR FACTORY LTD	8,543,290,723	8,543,290,723	1,001,785,780	1,001,785,780
NAMYANG INTERNATIONAL CO.,LTD	9,192,935,866	9,192,935,866	-	-
THE KINGTEX-CORPORATION	22,139,596,560	22,139,596,560	2,466,047,907	2,466,047,907
YING HAN INTERNATIONAL LIMITEI	9,199,532,065	9,199,532,065	-	-
ENGELHART CTP (US) LLC	15,112,116,115	15,112,116,115	-	-
Các nhà cung cấp khác	149,573,056,468	148,806,423,468	185,280,256,942	185,280,256,942
	241,525,147,133	240,758,514,133	201,648,332,524	201,648,332,524
* Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam	4,767,934,275	4,767,934,275	7,081,930,651	7,081,930,651

13. Chi phí phải trả

	30/06/2017	01/01/2017
* Chi phí phải trả chi tiết theo kỳ hạn thanh toán		
- Ngắn hạn	16,247,182,355	12,255,738,654
- Dài hạn	-	2,496,175,823
	16,247,182,355	14,751,914,477
* Chi phí phải trả chi tiết theo chi phí		
Chi phí trích trước DDP, giám sát, thuê, in (VP)	13,410,189,986	9,917,846,225
Chi phí lãi vay	1,013,008,889	3,204,896,519
Trích trước chi phí hoa hồng, VC, THC, bảo hiểm (NMS)	1,365,138,762	1,062,135,583
Trích trước chi phí tiền điện, nước, thùng (đơn vị may)	410,772,826	518,964,258
Trích trước nhà ăn công nhân (MĐB)	48,071,892	48,071,892
Cộng	16,247,182,355	14,751,914,477

14. Phải trả khác

	30/06/2017	01/01/2017
* Ngắn hạn		
Bảo hiểm y tế	8,788,351	75,311,350
Bảo hiểm xã hội	-	509,738,111
Kinh phí công đoàn	6,786,222,866	6,202,609,102
Bảo hiểm thất nghiệp	-	32,340,747
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	27,587,118	77,918,118
Lãi cổ tức phải trả	2,482,392,297	550,860,697
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,597,096,454	4,081,591,410
Cộng	11,902,087,086	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)	0
- 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	-	-	19,504,785,559	19,504,785,559
- Phân bổ vào các quỹ	-	10,687,003,687	(10,687,003,687)	0
- Cổ tức	-	-	(41,343,750,000)	(41,343,750,000)
- Phân bổ vào quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-	(15,677,202,084)	(15,677,202,084)
Số dư tại ngày 30/06/2017	225,000,000,000	165,375,000,000	165,375,000,000	555,750,000,000

b. **Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	30/06/2017 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**

	30/06/2017 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 VND
Số dư tại ngày 01/01/2017	32,703,405,058
Trích lập trong năm	15,677,202,084
Tăng khác	66,826,090
Giảm trong kỳ	2,309,081,600
Số dư tại ngày 30/06/2017	46,138,351,632

17. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

* Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
AGABANG/ CT8051	Vải lót 100% Poly Tricot K57/60"	yard	11,574.6	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải 100% Poly K57/60"	yard	35,137.3	
	Vải 92%Poly 8% Spandex K57/60"	yard	26,869.7	
	Vải lót lưới 100% Poly K57/60"	yard	20,669.0	
	Dây kéo	chiếc	165,352.0	
	Đầu trang trí dây kéo	chiếc	165,352.0	
	Nút chặn	chiếc	82,676.0	
	Nhãn chính vải	chiếc	41,338.0	
	Nhãn các loại vải	chiếc	82,676.0	
	Nhãn chính giấy	chiếc	41,338.0	
	Nhãn các loại giấy	chiếc	82,676.0	
	Dây luồn /Yard	yard	62,007.0	
	Chỉ may (cuộn = 5000m)	cuon	5,373.9	
	Mắt cáo	SET	248,028.0	
	Dây dệt	yard	4,795.2	
	Băng nhám	yard	8,267.6	
	Băng nhám	set	41,338.0	
Dây treo thẻ bài	chiếc	41,338.0		
AGABANG/ CT8071	Vải lót 100% Poly Tricot K57/60"	yard	2,804.5	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải 100% Poly K57/60"	yard	8,513.6	
	Vải 92%Poly 8% Spandex K57/60"	yard	6,510.4	
	Vải lót lưới 100% Poly K57/60"	yard	7,011.2	
	Dây kéo	chiếc	40,064.0	
	Đầu trang trí dây kéo	chiếc	40,064.0	
	Nút chặn	chiếc	20,032.0	
	Nhãn chính vải	chiếc	10,016.0	
	Nhãn các loại vải	chiếc	20,032.0	
	Nhãn chính giấy	chiếc	10,016.0	
	Nhãn các loại giấy	chiếc	20,032.0	
	Dây luồn /Yard	yard	15,024.0	
	Chỉ may (cuộn = 5000m)	cuon	1,302.1	
	Mắt cáo	SET	60,096.0	
	Dây dệt	yard	1,161.9	
	Băng nhám	yard	2,003.2	
	Dây treo thẻ bài	chiếc	10,016.0	
TAMURAKOM A	Vải 100% Poly K57/60"	m	7,046.2	Đảm bảo cho sản xuất
	Dụng	m	780.2	
	Dây thun (thun dập tay)	m	3,036.0	
	Nút sừng	chiếc	19,974.0	
	Dây nút sừng	m	6,395.8	
	Nút đóng	bộ	35,211.0	
	Nút	chiếc	31,932.0	
	Nhãn chính vải	chiếc	6,696.0	
	Nhãn các loại vải	chiếc	20,491.0	
Dây câu	m	606.0		

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
TOPTEX 5.11	Vải chính các loại	Yds	16,367.0	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót + phối các loại	Yds	1,736.0	
	Dụng các loại	Yds	254.0	
	Nút nhựa chiếc các loại	Pcs	106,534.0	
	Nhãn các loại	Pcs	69,830.0	
	Băng nhám	yds	4,412.0	
	Bao nylon	Pcs	6,640.0	
	Hạt chống ẩm	Pcs	6,640.0	
	Chân cổ	Pcs	6,640.0	
	Đạn nhựa	Pcs	6,640.0	
	Kẹp áo các loại	Pcs	26,538.0	
	Kuraray	Vải chính các loại	m	
Vải lót các loại		m	116,837.0	
Vải phối các loại		m	83,455.0	
Nút các loại		Pcs	500,730.0	
Dây kéo các loại		Pcs	333,820.0	
Nhãn các loại		Pcs	500,730.0	
Băng nhám các loại		Pcs	333,820.0	
Dây dệt		m	267,056.0	
Dây thun		m	183,601.0	
Bao nylon		Pcs	166,910.0	
Đạn bắn		Pcs	166,910.0	
MARUBENI		Dụng các loại	MET	54,000.0
	Vải chính các loại	MET	270,000.0	
	vải lót các loại	MET	81,000.0	
	Dây dính(băng nhám)	CHIẾC	360,000.0	
	Dây dính (băng nhám)	MET	72,000.0	
	Dây dính (băng nhám)	BỘ	180,000.0	
	Bao nylon	CHIẾC	36,000.0	
	Chỉ may	MET	9,000,000.0	
	Dây Viên	MET	149,220.0	
	Đạn nhựa	CHIẾC	180,000.0	
	Dây kéo	CHIẾC	90,000.0	
	Dây luông	MET	90,000.0	
	Thun	MET	90,000.0	
	Gói chống ẩm	CHIẾC	7,200.0	
	Móc quần	BỘ	90,000.0	
	Nhãn các loại	CHIẾC	360,000.0	
Nút các loại	CHIẾC	360,000.0		
SAE-A	Vải lót 100% Poly Tricot K57/60"	yard	5,925.0	Đảm bảo cho SX
	Vải 90% Poly 10% Spandex K57/60"	yard	48,419.0	
	Dụng	yard	2,208.0	
	Dây kéo	chiec	80,166.0	
	Đầu trang trí dây kéo	chiec	79,760.0	
	Nhãn chính vải	chiec	20,000.0	
	Nhãn các loại vải	chiec	60,672.0	
	Nhãn chính giấy	chiec	20,000.0	
	Nhãn các loại giấy	chiec	79,936.0	
	Chỉ may (cuộn = 5000m)	cuon	2,476.0	

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
	Dây dệt	yard	1,974.0	
	Dây treo thẻ bài	chiec	114,455.0	
	Vải lót 100% Poly K57/60"	yard	29,583.0	
	Dây đai thùng	cuon	2.0	
J-LAND	Vải 100% Polyester K57/60"	yard	41,834.4	Đảm bảo cho SX
	Vải lót 100% Polyester K57/60"	yard	48,308.7	
	Vải lưới 100% Polyester K57/60"	yard	20,001.4	
	Băng nhám (Yard)	yard	2,543.1	
	Dây dệt (yard)	yard	4,938.4	
	Dây kéo	chiec	110,334.0	
	Dây luồn (yard)	yard	517,969.6	
	Đầu trang trí dây kéo	chiec	110,616.0	
	Mắt cáo (set)	bo	249,473.0	
	Móc treo	chiec	27,444.0	
	Nhãn su	chiec	27,137.0	
	Nhãn chính giấy	chiec	27,139.0	
	Nhãn phụ vải	chiec	133,137.0	
	Nhãn phụ giấy	chiec	54,348.0	
	Nút chặn (chiếc)	chiec	69,380.0	
	Size móc	chiec	24,547.0	
	Chỉ may	cuon	2,444.0	
Saitex	Vải chính các loại	yds	19,200.0	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải lót các loại	yds	7,250.0	
	Keo các loại	yds	3,500.0	
	Nút các loại	Pcs	57,408.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	3,511.0	
	Nhãn các loại	Pcs	95,680.0	
	Dây tape	yds	5,512.0	
YAMASHO	Dụng K90/12	YARD	451.0	Đảm bảo cho sản xuất
	Nhãn phụ vải	CHIEC	322,918.0	
	Nhãn phụ giấy	CHIEC	9,270.0	
	Nút	CHIEC	11,370.0	
	Bao nylon	CHIEC	4,635.0	
	Dây viền	met	11,720.0	
	Dây kéo	CHIEC	4,645.0	
	Vải lót 100% polyester K 58-60"	YARD	2,413.0	
	Vải chính 70% polyester 30% cotton K14	met	2,706.0	
	Vải 100% polyester K147/153cm	met	3,151.2	
	Dây dệt	CHIEC	4,635.0	
	Móc quần	SETS	4,635.0	
	Tăng đơ	SETS (3pcs/set)	9,270.0	
	Dây thun	met	240.0	
Gói chống ẩm	CHIEC	4,635.0		
Fortune	VẢI 92%POLY,8% SPANDEX	yds	8,836.0	Đảm bảo để Sản xuất
	VẢI 88%POLY,12% SPANDEX	yds	3,662.5	
	VẢI LÓT 100% POLY	yds	185.0	
	Nhãn giặt thành phần	pcs	10,044.0	
	Nhãn cao su	pcs	10,021.0	
	Dây kéo theo màu	pcs	9,961.0	
	Chất chống ẩm	pcs	14,480.0	
	Dây treo thẻ bài	pcs	9,944.0	
	Thẻ bài	pcs	9,944.0	
	Giấy dán mã vạch	pcs	39,527.0	

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
	Giấy chống ẩm	pcs	9,881.8	
QUẢNG VIỆT Tiền Giang	Vải chính	yds	16,785.0	Đảm bảo để Sản xuất
	VẢI lót	yds	13,817.0	
	Bo	yds	2,110.0	
	Lông thú	yds	891.0	
	Gòn	yds	14,171.0	
	Dụng	pcs	2,780.0	
	Dây kéo	pcs	28,503.0	
	Nút	pcs	66,850.0	
	Thun	pcs	12,047.0	
	Nhãn các loại	pcs	57,121.0	
	Thẻ bài	pcs	28,560.0	
	Chỉ	pcs	1,872.0	
	Dây treo thẻ bài	yds	2,400.0	
	Bao Poly	pcs	9,502.0	
	Thùng	pcs	1,901.0	
	Băng keo	pcs	66.0	
Quảng Việt	Vải chính các loại	m	29,224.0	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải lót các loại	m	27,198.0	
	Keo giấy	yard	2,670.0	
	Vải phối các loại	m	131,637.0	
	seam	m	332,862.0	
	Nút các loại	Pcs	389,298.0	
	Mắt cáo	Pcs	154,238.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	79,182.0	
	Nhãn các loại	Pcs	789,822.0	
	Băng nhám các loại	Pcs	263,274.0	
	Dây dệt	m	110,680.0	
	Gai xù	m	38,560.0	
	Dây thun	m	12,402.0	
	Bao nylon	Pcs	263,274.0	
	Đạn bắn	Pcs	394,911.0	
Dacotex	Vải chính	yds	39,345.8	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải phối	yds	3,391.9	
	Vải lót	yds	19,672.9	
	Dây luồn	pcs	68,175.0	
	Dây dệt	yds	37,132.0	
	Gai xù	yds	4,749.0	
	Thun	yds	137,032.0	
	Mắt cáo	pcs	204,525.0	
	Đệm nhựa	pcs	204,525.0	
	Bao Poly	pcs	68,175.0	
	Đạn bắn	pcs	68,175.0	
	Thẻ bài	pcs	136,350.0	
	Nhãn chống trộm	pcs	67,838.0	
	Vải chính (vải ni) các loại	KGS	1,230.0	
	Vải lót + phối các loại	KGS	250.0	
	Bo gân	MET	856.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	6,580.0	
	Nhãn các loại	Pcs	15,000.0	
	Thun	MET	250.0	
	Nhãn các loại	pcs	136,350.0	

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
Manhattan	Vải chính các loại	yard	2,735.0	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải phối các loại	yard	772.0	
	Nút các loại	Pcs	7,473.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	11,412.0	
	Nhãn vải các loại	Pcs	10,584.0	
	Nhãn giấy các loại	Pcs	8,870.0	
	Dụng	yard	129.0	
	Dây dệt	yard	2,474.0	
	Dây thun	pcs	5,613.0	
SUPREME RICH	Vải chính 67% POLYESTER/33% RAYON	YDS	18,560.0	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải lót 100% POLYESTER	YDS	2,380.0	
	Vải chính 55% COTTON/45% POLYESTER	KGS	6,793.9	
	Vải chính 70% POLYESTER/29% RAYON	YDS	8,920.0	
	Cà vạt	PCS	15,222.0	
	Dụng	MET	1,000.0	
	Nhãn các loại	pcs	657,563.0	
	Nút 4 lỗ	CHIEC	32,615.0	
	Thun	YARD	8,591.0	
	Dây kéo các loại	CHIEC	8,516.0	
	Móc đầu lung	CHIEC	8,516.0	
	Thẻ bài các loại	CHIEC	24,500.0	
	Móc áo	CHIEC	8,600.0	
	Móc quần	CHIEC	8,580.0	
	Chỉ may	MET	22,123.0	
Justin Allen	Vải chính 100% Cotton K62/67"	YARD	104,184.9	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải chính 100% Tencel Dyed K57/58"	YARD	4,200.0	
	Dụng	YARD	850.0	
	Thun	YARD	181,856.0	
	Dây luồn	YARD	163,700.0	
	Nút	CHIEC	359,126.0	
	Nhãn phụ vải	CHIEC	361,500.0	
	Nhãn phụ giấy	CHIEC	88,507.0	
	Chỉ may	YARD	282,100.0	
	75% RAYON 20% POLYESTER 5% SPANDEX	KGS	1,536.8	
	Vải 65% POLYESTER 35% COTTON K62/67"	KGS	1,582.2	
	Bla lung	PCS	100,000.0	
	Băng nhám	MET	6,165.0	
ELAND	Vải 100% Polyester K57/60"	yard	48,667.0	Đảm bảo để Sản xuất
	Vải lót 100% Polyester K57/60"	yard	43,769.0	
	Gòn	yard	4,950.0	
	Gòn	KGS	640.0	
	Dụng	yard	9,249.0	
	Dây luồn	yard	34,908.0	
	Dây dệt	yard	30,927.0	
	Thun	yard	20,635.0	
	Nhãn chính vải	chiec	42,706.0	
	Nhãn các loại vải	chiec	114,208.0	
	Nhãn chính giấy	chiec	49,088.0	
	Nhãn các loại giấy	chiec	49,049.0	
	Chỉ may	cuon	3,211.0	
	Dây treo thẻ bài	chiec	46,378.0	
	Dây kéo	chiec	117,070.0	
	Nút các loại	chiec	190,436.0	

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
	Nút chận	chiec	65,424.0	
	Mắt cáo	bo	94,698.0	
	Băng nhám	chiec	118,427.0	
	Lông vịt	KGS	2,819.5	
	Đầu trang trí dây kéo	chiec	38,250.0	
K&E	Vải chính các loại	Yds	15,488.0	đảm bảo để sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	15,973.0	
	Gòn	Yds	18,580.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	32,388.0	
	Dây luồn	Yds	30,798.0	
	Nhãn các loại	Pcs	79,602.0	
	Nút các loại	Set	74,028.0	
	Băng nhám	Yds	183.0	
	Chỉ may	Cone	1,212.0	
	Mắt cáo	Set	5,043.0	
	Dây dệt	Pcs	4,945.0	
AGABANG/ 17 STYLES	Vải chính các loại	Yds	30,541.5	đảm bảo để sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	44,773.0	
	Gòn	Yds	19,551.0	
	Lông vịt	Kgs	1,117.0	
	Dụng	Yds	7,940.0	
	Nhãn các loại	Pcs	35,856.0	
	Dây kéo các loại	Pcs	17,650.0	
	Dây luồn	Yds	45,848.0	
	Dây dệt	Set	28,860.0	
	Nút các loại	Set	173,614.0	
	Băng nhám	Yds	602.0	
	Chỉ may	Cone	3,233.0	
	Mắt cáo	Set	44,364.0	
	Hạt chận	Pcs	2,524.0	
	Móc	Pcs	15,856.0	
Nút chận	Pcs	21,053.0		
Tổng cộng			27,923,581.71	

* Ngoại tệ các loại:

	30/06/2017	
	Nguyên tệ	VNĐ
USD	350,665.94	7,957,985,090
EUR	262.41	6,779,259

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 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,748,700,897,654	1,430,687,012,856
Doanh thu:		
+ Doanh thu bán hàng	1,747,479,028,291	1,430,230,001,947
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	588,068,263	-
+ Doanh thu khác	633,801,100	457,010,909
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1,280,572,136	304,225,733
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	986,898,287	-
Hàng bán bị trả lại	293,673,849	304,225,733
3. Giá vốn hàng bán		
	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Giá vốn của dịch vụ hàng hóa đã bán	1,609,898,756,380	1,302,203,000,630
Cộng	1,609,898,756,380	1,302,203,000,630
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Lãi tiền gửi, tiền cho vay,	2,917,711,163	739,973,011
Chiết khấu thanh toán	101,777,696	99,074,820
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	10,956,205,961	9,559,797,994
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		1,053,759,749
Lợi nhuận được chia	852,800,000	1,120,100,000
Cộng	14,828,494,820	12,572,705,574
5. Chi phí tài chính		
	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Chi phí lãi tiền vay	12,461,132,655	10,977,055,079
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4,423,231,618	3,962,695,868
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	583,989,802	-
Dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư	3,374,143,962	6,400,910,854
Chi phí tài chính khác	3,873,011	
Cộng	20,846,371,048	21,340,661,801

6. Thu nhập khác

	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Thu nhập từ thanh lý TSCĐ	64,545,455	
Các khoản thu khác	639,785,092	935,762,799
Cộng	704,330,547	935,762,799

7. Chi phí khác

	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Chi phí từ thanh lý TSCĐ	-	789,704,998
Các khoản chi khác	641,492,647	875,834,299
Cộng	641,492,647	1,665,539,297

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

	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
- Chi phí bán hàng	55,474,201,773	36,616,555,109
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	55,293,075,439	47,233,283,996

9. Chi phí thuế TNDN hiện hành


	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,294,468,039	1,779,649,523

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,045,986,025,217	829,109,683,322
Chi phí nhân công	371,048,638,739	290,706,696,747
Chi phí khấu hao TSCĐ	53,131,523,105	44,348,983,485
Chi phí dịch vụ mua ngoài	333,225,646,877	266,076,282,802
Cộng	1,803,391,833,938	1,430,241,646,356

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU




Đặng Thị Oanh Nữ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cường

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trị

