

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

QUÝ 2/2018

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - 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 17 tháng 7 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 Năm 2018

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		603.377.872.766	514.397.698.393
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		73.310.254.906	98.905.203.423
1. Tiền	111	V.01	20.310.254.906	15.877.238.577
2. Các khoản tương đương tiền	112		53.000.000.000	83.027.964.846
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	152.000.000.000	67.000.000.000
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		152.000.000.000	67.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		131.687.964.971	148.522.540.726
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		88.510.881.515	83.385.450.510
2. Trả trước cho người bán	132		33.382.105.493	52.796.511.558
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		4.000.000.000	5.500.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	10.981.789.007	12.457.755.702
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.186.811.044)	(5.617.177.044)
IV. Hàng tồn kho	140		229.697.780.469	176.693.517.336
1. Hàng tồn kho	141	V.04	233.910.364.203	181.417.063.708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.212.583.734)	(4.723.546.372)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.681.872.420	23.276.436.908
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		690.308.342	640.157.212
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.446.234.823	22.144.896.564
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	545.329.255	491.383.132
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 +220+240+250+260)	200		1.050.755.639.195	1.059.754.037.712
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		745.237.167.393	713.254.435.107
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	732.415.869.720	700.280.805.184
- Nguyên giá	222		1.079.984.203.750	986.210.458.399
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(347.568.334.030)	(285.929.653.215)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	12.821.297.673	12.973.629.923
- Nguyên giá	228		14.480.795.904	14.600.533.191

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.659.498.231)	(1.626.903.268)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		229.490.000	13.693.533.035
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	229.490.000	13.693.533.035
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		173.203.392.251	194.710.786.680
1. Đầu tư vào công ty con	251		173.277.391.751	173.277.391.751
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		26.905.703.370	26.905.703.370
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	24.000.000.000	44.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(50.979.702.870)	(49.472.308.441)
V. Tài sản dài hạn khác	260		132.085.589.551	138.095.282.890
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	132.085.589.551	138.095.282.890
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		1.654.133.511.961	1.574.151.736.105
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		1.229.800.778.516	1.305.368.293.291
I. Nợ ngắn hạn	310		743.583.217.035	693.582.451.034
1. Phải trả người bán	311	V.15	93.483.297.434	75.192.404.083
2. Người mua trả tiền trước	312		9.239.270.915	9.789.498.009
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3.633.749.701	2.865.694.464
4. Phải trả người lao động	314		22.176.340.517	34.264.542.939
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	4.786.069.377	1.962.855.113
6. Phải trả nội bộ	316		-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	60.641.613.847	36.292.474.105
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	527.657.962.564	510.422.203.846
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		21.964.912.680	22.792.778.475
II. Nợ dài hạn	330		486.217.561.481	611.785.842.257
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	418.216.276.516	543.784.557.292
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		68.001.284.965	68.001.284.965
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+420)	400		424.332.733.445	268.783.442.814
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	424.332.733.445	268.783.442.814
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		205.000.000.000	205.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		29.845.397.317	24.304.128.673
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		50.017.812.944	36.941.790.957
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.836.925.308	4.599.395.690
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		43.180.887.636	32.342.395.267
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		136.932.000.000	-

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1.654.133.511.961	1.574.151.736.105

Lập biểu



Nguyễn Thị Phượng

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hường

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc




Nguyễn Song Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	M. số	T/M	Quý 2		Lê kê từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	VI.25	318.793.654.225	283.237.494.180	637.818.110.648	523.687.463.260
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCD	10		318.793.654.225	283.237.494.180	637.818.110.648	523.687.463.260
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	289.443.178.276	263.443.312.914	585.338.214.098	486.640.075.399
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20		29.350.475.949	19.794.181.266	52.479.896.550	37.047.387.861
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6.891.070.564	7.495.934.477	61.252.753.430	8.843.825.593
7. Chi phí tài chính	22		15.386.268.507	7.061.485.219	32.098.112.969	11.358.728.611
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.506.234.492	6.934.472.484	20.623.198.370	10.523.960.707
8. Chi phí bán hàng	25		7.231.251.388	5.780.036.770	13.034.565.609	9.294.381.731
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.607.813.605	(970.672.917)	15.405.773.753	-313.776.136
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		8.016.213.013	15.419.266.671	53.194.197.649	25.551.879.248
11. Thu nhập khác	31		173.633.554	355.998.053	730.701.891	392.193.002
12. Chi phí khác	32		213.705.590	-874.722	673.743.090	267.623
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-40.072.036	356.872.775	56.958.801	391.925.379
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50	50		7.976.140.977	15.776.139.446	53.251.156.450	25.943.804.627
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.015.265.719	2.360.205.498	10.070.268.814	4.393.832.354
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		6.960.875.258	13.415.933.948	43.180.887.636	21.549.972.273
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		340	654	2.106	1.051

Lập biểu

Ph2

Nguyễn Thị Phương

Kê toán trưởng

Lê Thị Thu Hường

Lê Thị Thu Hường

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải

Nguyễn Song Hải

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

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		53.251.156.450	25.943.804.627
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		33.473.394.683	13.233.662.219
- Các khoản dự phòng	03		566.065.791	(503.702.201)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		9.555.992.073	(25.097.349)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(59.733.015.719)	(7.208.487.507)
- Chi phí lãi vay	06		20.623.198.370	10.523.960.707
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		57.736.791.648	41.964.140.496
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(32.540.303.152)	(69.365.448.060)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(52.493.300.495)	(79.842.643.150)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		30.553.020.733	(42.112.062.751)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		5.959.542.209	1.726.733.754
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(19.844.612.459)	(10.145.363.264)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(9.613.464.811)	(1.748.412.564)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		117.717.123	74.369.495
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(8.411.155)	(115.384.555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(20.133.020.359)	(159.564.070.599)
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		(15.728.300.880)	(31.903.585.474)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		212.725.090	218.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(85.000.000.000)	(30.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.500.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		20.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		54.492.633.719	7.175.154.173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(24.522.942.071)	(54.510.249.483)
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		590.390.279.669	590.915.854.065
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(571.354.148.821)	(333.686.464.264)

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12.187.683.141)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	19.036.130.848	245.041.706.660
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(25.619.831.582)	30.967.386.578
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	98.905.203.423	62.173.812.666
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	24.883.065	72.870.619
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	73.310.254.906	93.214.069.863

Lập biểu

Ph2

Nguyễn Thị Phượng

Kế toán trưởng

LTH

Lê Thị Thu Hương

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



NSH

Nguyễn Song Hải

V. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 Tiền

	30/6/18	1/1/18
- Tiền mặt	444.735.379	340.607.022
- Tiền gửi ngân hàng	19.865.519.527	15.536.631.555
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	53.000.000.000	83.027.964.846
Cộng	73.310.254.906	98.905.203.423

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/6/18	1/1/18
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	152.000.000.000	67.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác	-	-
Cộng	152.000.000.000	67.000.000.000

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

	30/6/18	1/1/18
- Phải thu ngắn hạn khách hàng	88.510.851.515	83.385.450.510
<i>Khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên</i>		
<i>Cty CP Dệt Kim Vinatex</i>	12.542.093.499	15.316.731.176
<i>CHINA CTEXIC CORPORATION</i>	-	15.316.731.176
<i>12.542.093.499</i>	12.542.093.499	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	10.981.819.007	12.457.755.702
<i>Khoản phải thu khác chiếm từ 10% trở lên</i>		
<i>Cty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex</i>	9.473.036.867	11.416.583.343
<i>Cty CP TMại Hải Phòng-HANOSIMEX</i>	-	-
<i>Cty CP may Hải Phòng - HANOSIMEX</i>	5.233.333.334	5.233.333.334
<i>Ký quỹ mở LC</i>	3.017.184.175	3.017.184.175
<i>Lãi tiền gửi kỳ hạn</i>	-	2.093.920.000
<i>1.222.519.358</i>	1.222.519.358	1.072.145.834
Cộng	99.492.670.522	95.843.206.212

4 Hàng tồn kho

	30/6/18	1/1/18
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	156.381.008.181	91.133.025.668
- Công cụ, dụng cụ	779.511.914	730.707.645
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	22.672.271.991	22.006.284.034
- Thành phẩm	54.077.572.117	67.547.046.361
Cộng	233.910.364.203	181.417.063.708

5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	30/6/18	1/1/18
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa	478.028.180	478.028.180
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế khác	67.301.075	13.354.952
- Các khoản phải thu nhà nước	-	-
Cộng	545.329.255	491.383.132

6 Phải thu dài hạn nội bộ

	30/6/18	1/1/18
Cộng	-	-

7 Phải thu dài hạn khác

	30/6/18	1/1/18
Cộng	-	-

8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Tr.9)

9 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

10 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Tr.10)

11 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

12 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/6/18	1/1/18
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang	229.490.000	13.693.533.035
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Dự án Máy Nam Đàn 2	-	151.626.928
+ Dự án Sợi Đồng Văn 1	-	13.541.906.107
+ Dự án Sợi Đồng Văn 2	-	-

13 Đầu tư dài hạn khác (Tr.11&12)

	30/6/18	1/1/18
- Đầu tư dài hạn khác	24.000.000.000	44.000.000.000
Cộng	24.000.000.000	44.000.000.000

Chi tiết các khoản đầu tư dài hạn

<i>Công ty CP Dệt may Liên Phương (tên cũ Công ty CP Phát triển Hạ tầng công nghiệp & Sản xuất Kinh doanh Dệt May Việt Nam -VINATEX ITC)</i>	18.000.000.000	18.000.000.000
<i>Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội</i>	-	20.000.000.000
<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

	30/6/18	1/1/18
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	132.085.589.551	138.095.282.890
Cộng	132.085.589.551	138.095.282.890

Trong đó		
Chi phí thuê cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị theo Hợp đồng số 0311ĐHSD/HĐMB ngày 23/02/2011	40.237.500.000	41.373.636.365
Thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất theo Hợp đồng số 0112/2015/HĐTLĐ-HN ngày 01/12/2015	82.219.585.690	83.294.351.512
Chi phí công cụ xuất dùng	9.628.503.861	13.427.295.013

15 Phải trả người bán ngắn hạn

	30/6/18	1/1/18
- Phải trả người bán ngắn hạn	93.483.297.434	75.192.404.083
<i>Khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên</i>		
<i>NATAKA Corporate Private HD: 01-2015/NATAKA-HANOSIMEX</i>	66.866.364.022	47.638.095.495
<i>Cty CP Dệt Kim Vinatex</i>	-	9.583.802.840
<i>Cty TNHH MTV Hà Nam Hanosimex</i>	-	8.373.580.007
<i>CDI COTTON DISTRIBUTION HD: CDI-S 6329</i>	46.729.326.194	-
<i>Tập đoàn dệt may Việt Nam</i>	-	10.120.782.624
<i>Khoản phải trả người bán khác</i>	20.137.037.828	19.559.930.024
	26.616.933.412	27.554.308.588
Cộng	93.483.297.434	75.192.404.083

16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	30/6/18	1/1/18
- Thuế giá trị gia tăng	862.932.636	547.178.764
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.770.268.814	2.313.464.811
- Thuế thu nhập cá nhân	548.251	5.050.889
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	3.633.749.701	2.865.694.464

17 Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/6/18	1/1/18
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí phải trả khác	4.786.069.377	1.962.855.113
Cộng	4.786.069.377	1.962.855.113
Trong đó		
<i>Chi phí phải trả ngắn hạn: lãi vay</i>	420.855.662	281.334.945
<i>Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa</i>	1.812.355.803	1.681.520.168
<i>Chi phí phải trả ngắn hạn khác</i>	2.552.857.912	-

18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	30/6/18	1/1/18
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	4.551.918.929	4.103.359.637

- Bảo hiểm xã hội	2.806.026.841	19.894.389
- Bảo hiểm y tế	421.091.008	4.070.291
- Bảo hiểm thất nghiệp	186.579.419	3.275.131
- Cổ tức phải trả	45.462.714.010	25.149.254.010
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	7.213.283.640	7.012.620.647
Cộng	60.641.613.847	36.292.474.105

19 Vay và nợ ngắn hạn (Tr.13&14)

	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Vay ngắn hạn	497.852.316.137	470.353.726.049
- Vay dài hạn đến hạn trả	29.805.646.427	40.068.477.797
Cộng	527.657.962.564	510.422.203.846

20 Vay và nợ dài hạn (Tr.13&14)

	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
<i>a Vay dài hạn</i>		
- Vay ngân hàng	418.216.276.516	543.784.557.292
- Vay đối tượng khác	-	-
<i>b Nợ dài hạn</i>		
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	418.216.276.516	543.784.557.292

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>30/6/18</u>	<u>1/1/18</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 góp đầu năm 2017	205.000.000.000	205.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm 2017	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm 2017	-	-

+	Vốn góp cuối năm 2017	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	29.845.397.317	24.304.128.673
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.537.523.184	2.537.523.184
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB	136.932.000.000	-

TÁNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư 01/01/2018	325.694.958.233	643.658.709.530	15.361.984.898	1.494.805.738	986.210.458.399
- Mua trong kỳ	-	2.535.766.236	869.835.696	-	3.405.601.932
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	49.827.453.831	45.471.398.466	812.701.844	-	96.111.554.141
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận góp vốn	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	1.204.201.873	64.429.935	-	-
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	885.500.000	1.704.576.003	921.636.364	963.066.548	2.231.698.356
Số dư 30/06/2018	374.636.912.064	688.757.096.356	16.058.456.139	531.739.190	1.079.984.203.750
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2018	50.057.304.987	223.413.148.734	11.175.052.154	1.284.147.340	285.929.653.215
- Khấu hao trong kỳ	6.737.007.830	25.847.876.129	676.468.657	59.709.767	33.321.062.433
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	8.460.074.701	21.542.161.049	812.701.844	-	30.814.937.594
- Tài sản nhận bàn giao	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	433.262.500	284.428.775	64.429.935	963.066.548	1.745.187.757
- Tài sản bàn giao, điều chuyển đi	433.262.500	284.428.775	34.440.180	-	752.131.455
Số dư 30/06/2018	64.387.862.568	270.234.328.362	12.565.352.540	380.790.559	347.568.334.030
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 01/01/2018	275.637.653.246	420.245.560.796	4.186.932.744	210.658.398	700.280.805.184
- Tại ngày 30/06/2018	310.249.049.496	418.522.767.994	3.493.103.599	150.948.631	732.415.869.720

TĂNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Phần mềm máy vi tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư 01/01/2018	281.301.730	14.319.231.461	-	-	14.600.533.191
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tài sản nhận điều chuyển	161.564.443	-	-	-	161.564.443
- Tặng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	281.301.730	-	-	-	281.301.730
- Tài sản bán giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 30/06/2018	161.564.443	14.319.231.461	-	-	14.480.795.904
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2018	281.301.730	1.345.601.538	-	-	1.626.903.268
- Khấu hao trong năm	-	152.332.250	-	-	152.332.250
- Tài sản nhận điều chuyển	161.564.443	-	-	-	161.564.443
- Thanh lý, nhượng bán	281.301.730	-	-	-	281.301.730
- Tài sản bán giao, điều chuyển đi	-	-	-	-	-
Số dư 30/06/2018	161.564.443	1.497.933.788	-	-	1.659.498.231
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày 01/01/2018	-	12.973.629.923	-	-	12.973.629.923
- Tại ngày 30/06/2018	-	12.821.297.673	-	-	12.821.297.673

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Phải thu về cho vay

	30/6/18		1/1/18	
	VND		VND	
1 Ngắn hạn				
Các khoản phải thu về cho vay chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu về cho vay	4.000.000.000			5.500.000.000
<i>Công ty CP Thương mại Hải Phòng - Hanosimex</i>	4.000.000.000			5.500.000.000
<i>Công ty CP Thời Trang - Hanosimex</i>	4.000.000.000			4.000.000.000
Các khoản phải thu về cho vay khác	-			1.500.000.000
Phải thu về cho vay là các bên liên quan	4.000.000.000			4.000.000.000
<i>Công ty CP Thương mại Hải Phòng - Hanosimex</i>	4.000.000.000			4.000.000.000
<i>Công ty CP Thời Trang - Hanosimex</i>	-			1.500.000.000

2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/6/18		1/1/18	
	VND		VND	
- Đầu tư vào công ty con	173.277.391.751	(47.880.788.558)	173.277.391.751	(46.340.053.658)
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	26.905.703.370	(585.750.000)	26.905.703.370	(585.750.000)
- Đầu tư vào đơn vị khác	24.000.000.000	(2.513.164.312)	44.000.000.000	(2.513.164.312)

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty con của Tổng công ty tại ngày 30/06/2018 như sau:

Tên công ty con	Tỷ lệ sở hữu (%)		Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)		Tỷ lệ lợi ích (%)	Vốn điều lệ (VND)	Giá gốc (VND)	Dự phòng (VND)	Giá trị hợp lý (VND)
Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan	75,58%	75,58%	75,58%	75,58%	75,58%	33.600.000.000	26.653.336.785	-	26.653.336.785
Công ty CP May Halotexco	77,40%	77,40%	77,40%	77,40%	77,40%	3.500.000.000	1.877.500.000	-	1.877.500.000
Công ty CP Thương mại Hải Phòng - Hanosimex	51,07%	51,07%	51,07%	51,07%	51,07%	10.000.000.000	5.107.360.406	(5.052.683.689)	54.676.717
Công ty CP May Hải Phòng - Hanosimex	60,21%	60,21%	60,21%	60,21%	60,21%	2.500.000.000	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-
Công ty CP Thời trang Hanosimex	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	9.000.000.000	5.850.000.000	-	5.850.000.000
Công ty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100.000.000.000	100.000.000.000	(33.236.871.791)	66.763.128.209
Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex	54,39%	54,39%	54,39%	54,39%	54,39%	19.500.000.000	13.039.194.560	-	13.039.194.560
Công ty CP Dệt kim Vinatex	51,32%	51,32%	51,32%	51,32%	51,32%	38.000.000.000	19.500.000.000	(8.341.233.078)	11.158.766.922
Cộng						216.100.000.000	173.277.391.751	(47.880.788.558)	125.396.603.193

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tại ngày 30/06/2018 như sau:

Tên công ty liên doanh, liên kết Công ty liên kết	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ lợi ích (%)	Vốn điều lệ (VND)	Giá gốc (VND)	Dự phòng (VND)	Giá trị hợp lý (VND)
Công ty CP May Đông Mỹ Hanosimex	28,98%	28,98%	28,98%	85.544.010.000	26.905.703.370	(585.750.000)	26.319.953.370
Công ty CP Vinatex - Hồng Lĩnh	31,25%	31,25%	31,25%	4.000.000.000	1.319.953.370	-	1.319.953.370
Công ty CP Coffee Indochina	33,40%	33,40%	33,40%	80.000.000.000	25.000.000.000	-	25.000.000.000
				1.544.010.000	585.750.000	(585.750.000)	-
Cộng				85.544.010.000	26.905.703.370	(585.750.000)	26.319.953.370

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào đơn vị khác tại ngày 30/06/2018 như sau:

	30/6/18				Đơn vị tính: VND	
	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Số lượng	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)	2.688.000	24.000.000.000	(2.513.164.312)	21.486.835.688	4.688.000	41.486.835.688
Công ty CP SX & TM Hà Châu Công ty CP Dệt may Liên Hương (ten cũ Công ty CP Phát triển Hạ tầng công nghiệp & Sản xuất Kinh doanh Dệt May Việt Nam - VINATEX ITC)	2.088.000	18.000.000.000	-	18.000.000.000	2.088.000	18.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội Công ty Cổ phần SXKD Nguyên liệu dệt may	600.000	6.000.000.000	(2.513.164.312)	3.486.835.688	2.000.000 600.000	20.000.000.000 3.486.835.688
Cộng	2.688.000	24.000.000.000	(2.513.164.312)	21.486.835.688	4.688.000	41.486.835.688

THUYẾT MINH CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY

Các khoản vay	1/1/18		Trong năm		30/6/18	
	Số có khả năng trả	Giá trị	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Vay ngắn hạn						
- Vay ngắn hạn (VND)	510.422.203.846	510.422.203.846	602.223.802.367	584.988.043.649	527.657.962.564	527.657.962.564
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch Tập đoàn Dệt May Việt Nam			74.038.007.020	33.000.000.000	74.038.007.020	74.038.007.020
- Vay ngắn hạn (USD)						
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng			218.482.446.649			
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội				166.896.785.279	163.766.874.280	163.766.874.280
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch			203.947.244.329			
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ	687.946.660	687.946.660	23.514.689.650	24.202.636.310	193.516.356.380	193.516.356.380
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - Chi nhánh Hà Nội	20.116.841.171	20.116.841.171	66.531.078.457	20.116.841.171	66.531.078.457	66.531.078.457
- Vay dài hạn đến hạn trả (VND)						
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	5.434.800.000	5.434.800.000	2.717.400.000	2.717.400.000	5.434.800.000	5.434.800.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)	2.460.000.000	2.460.000.000	1.230.000.000	675.000.000	3.015.000.000	3.015.000.000
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (chuyển vay từ nguồn vốn chuyển mục đích SDE)	12.740.036.364	12.740.036.364		12.740.036.364		
Các cá nhân						
- Vay dài hạn đến hạn trả (USD)						
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)	305.237.900	305.237.900	1.977.389.287	502.348.836	1.780.278.351	1.780.278.351
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD)	16.132.756.000	16.132.756.000	8.255.285.000	7.840.839.000	16.547.202.000	16.547.202.000
Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình (USD)	2.995.647.533	2.995.647.533	1.530.261.975	1.497.543.432	3.028.366.076	3.028.366.076
Vay dài hạn	543.784.557.292	543.784.557.292	16.276.122.999	141.844.403.775	418.216.276.516	418.216.276.516
Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (VND)	14.045.300.000	14.045.300.000		2.717.400.000	11.327.900.000	11.327.900.000

Các khoản vay

Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội (USD)
 Tập đoàn Dệt May Việt Nam (vay lại từ nguồn Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB)
 Tập đoàn Dệt May Việt Nam (chuyển vay từ nguồn vốn chuyển mục đích SDF)
 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (VND)
 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An (USD)
 Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - Chi nhánh Ba Đình (USD)

Cộng

	1/1/18		Trong năm		30/6/18	
	Số có khả năng trả	nợ	Tăng	Giảm	Số có khả năng trả	VND
	Giá trị				Giá trị	VND
	1.144.187.225	1.144.187.225	10.291.755.166	1.970.469.544	9.465.472.847	9.465.472.847
	216.610.041.473	216.610.041.473	4.177.348.520	2.130.288.761	218.657.101.232	218.657.101.232
	124.191.963.636	124.191.963.636		124.191.963.636		
	23.663.477.924	23.663.477.924		1.230.000.000	22.433.477.924	22.433.477.924
	153.645.422.370	153.645.422.370	1.697.677.216	8.099.197.000	147.243.902.586	147.243.902.586
	10.484.164.664	10.484.164.664	109.342.097	1.505.084.834	9.088.421.927	9.088.421.927
	1.054.206.761.138	1.054.206.761.138	618.499.925.366	726.832.447.424	945.874.239.080	945.874.239.080

BẢNG ĐÓI 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
	I	2	3	4		5	6	7	8
Số dư 01/01/2017	205.000.000.000	-	-	21.126.989.978	-	2.537.523.184	31.771.386.950	136.932.000.000	397.367.900.112
- Tăng vốn trong năm 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm 2017	-	-	-	-	-	-	32.342.395.267	-	32.342.395.267
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	3.177.138.695	-	-	-	-	3.177.138.695
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	27.171.991.260	-	27.171.991.260
Số dư đến 31/12/2017	205.000.000.000	-	-	24.304.128.673	-	2.537.523.184	36.941.790.957	136.932.000.000	268.783.442.814
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	-	-	-	-	-	-	43.180.887.636	-	43.180.887.636
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	5.541.268.644	-	-	-	-	5.541.268.644
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm 2018	-	-	-	-	-	-	-	136.932.000.000	136.932.000.000
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	30.104.865.649	-	30.104.865.649
Số dư đến 30/06/2018	205.000.000.000	-	-	29.845.397.317	-	2.537.523.184	50.017.812.944	136.932.000.000	424.332.733.445

**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 01/01/2018 đến 30/06/2018	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017
		637.818.110.648	523.687.463.260
	Trong đó:		
-	Doanh thu bán hàng	630.921.468.824	498.928.566.309
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.896.641.824	24.758.896.951
26	Các khoản giảm trừ doanh thu	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017
		-	-
27	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017
-	Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	630.921.468.824	498.928.566.309
-	Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	6.896.641.824	24.758.896.951
	Cộng	637.818.110.648	523.687.463.260
28	Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	57.288.422.108	53.956.765.430
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán	521.649.367.141	409.104.454.440
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.400.424.849	23.578.855.529
	Cộng	585.338.214.098	486.640.075.399
29	Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.270.962.941	2.705.957.507
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.053.025.000	4.502.530.000
-	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.519.737.711	1.635.338.086
-	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	50.409.027.778	
	Cộng	61.252.753.430	8.843.825.593
30	Chi phí tài chính	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017
-	Lãi tiền vay	20.623.198.370	10.523.960.707
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	411.528.097	548.766.441
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	9.555.992.073	286.001.463

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	1.507.394.429	
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	32.098.112.969	11.358.728.611
31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ 01/01/2018	Từ 01/01/2017
	đến 30/06/2018	đến 30/06/2017
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.070.268.814	4.393.832.354
- 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	10.070.268.814	4.393.832.354
32 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ 01/01/2018	Từ 01/01/2017
	đến 30/06/2018	đến 30/06/2017
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	359.930.137.721	305.891.663.948
- Chi phí nhân công	106.052.014.804	96.869.957.486
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	36.050.130.831	15.843.662.219
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	49.444.212.203	78.491.922.114
- Chi phí khác bằng tiền	10.819.962.525	12.576.110.921
- Chi phí dự phòng	(4.616.536.460)	(18.123.903.043)
Cộng	557.679.921.624	491.549.413.645

Lập biểu

Nguyễn Thị Phương

Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Hương

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc

