

Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc
ngày 31/12/2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội
Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội như sau:

1. Bảng cân đối Kế toán:

- Tổng tài sản có đến 31/12/2015 :	1.232.209.632.064 đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	769.978.023.162 đồng
Bao gồm:	
+ Tiền và tương đương tiền:	147.081.576.875 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn :	433.519.615.640 đồng
+ Hàng tồn kho:	168.823.307.306 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác:	20.553.523.341 đồng
- Tài sản dài hạn:	462.231.608.902 đồng
Bao gồm:	
+ Tài sản cố định:	124.691.683.522 đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn:	18.491.972.353 đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	191.476.255.421 đồng
+ Tài sản dài hạn khác:	127.571.697.606 đồng
- Tổng nguồn vốn có đến 31/12/2015 :	1.232.209.632.064 đồng
Trong đó: - Nợ phải trả :	838.547.619.249 đồng
Bao gồm:	
+ Nợ ngắn hạn:	533.447.620.303 đồng
+ Nợ dài hạn:	305.099.998.946 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	393.662.012.815 đồng
Bao gồm:	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	205.000.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	18.008.601.128 đồng
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	2.537.523.184 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	31.183.888.503 đồng
+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	136.932.000.000 đồng

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu thuần năm 2015:	892.149.874.504 đồng
- Tổng giá vốn hàng bán:	799.889.201.655 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	13.197.535.417 đồng
- Chi phí hoạt động tài chính:	43.986.780.251 đồng
<i>Trong đó: - Chi phí lãi vay:</i>	<i>12.857.906.907 đồng</i>
<i>- Chênh lệch tỷ giá hối đoái:</i>	<i>29.893.981.695 đồng</i>
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	28.396.115.544 đồng
- Chi phí bán hàng:	12.576.321.960 đồng
- Tổng lợi nhuận hoạt động kinh doanh:	20.498.990.511 đồng
- Lợi nhuận khác:	8.198.800.325 đồng
- Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2015:	28.697.790.836 đồng
- Chi phí thuế TNDN phải nộp:	5.381.448.449 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	23.316.342.387 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.137 đồng/1 cổ phần

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là:	122.446.456.563 đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	(19.807.120.805) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	(10.274.932.172) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ:	92.364.403.586 đồng
- Tiền tồn cuối kỳ (31/12/2015):	147.081.576.875 đồng

Trên đây là báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV. HĐQT

Đã ký

Nguyễn Song Hải