

TẬP ĐOÀN DỆT MÂY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MÂY NAM ĐỊNH



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2024
(Công ty mẹ)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH**

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		376,877,167,239	418,782,533,167
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,482,562,153	2,791,705,965
1. Tiền	111		4,482,562,153	2,791,705,965
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22,332,500,000	22,200,000,000
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		22,332,500,000	22,200,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		200,446,767,132	163,866,197,904
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		192,351,989,520	160,928,388,168
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,621,039,092	2,959,769,582
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		200,000,000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		11,758,178,209	✓ 9,638,318,620
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,484,439,689)	(9,660,278,466)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		148,175,244,115	229,598,026,614
1. Hàng tồn kho	141		148,358,903,142	242,369,096,308
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(183,659,027)	(12,771,069,694)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,440,093,839	326,602,684
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,377,826,559	326,602,684
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		62,267,280	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		569,186,118,013	602,820,513,819
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,146,025,837	1,514,527,334
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		4,346,025,837	4,714,527,334
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(3,200,000,000)	(3,200,000,000)
II. Tài sản cố định	220		462,630,891,262	504,376,929,135
1. Tài sản cố định hữu hình	221		444,347,841,127	483,159,141,959
- Nguyên giá	222		957,916,918,908	1,023,564,312,208
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(513,569,077,781)	(540,405,170,249)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		18,188,550,135	21,091,787,176
- Nguyên giá	225		25,254,871,724	30,680,191,724
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(7,066,321,589)	(9,588,404,548)
3. Tài sản cố định vô hình	227		94,500,000	126,000,000
- Nguyên giá	228		660,000,000	660,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(565,500,000)	(534,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		4,301,658,726	4,548,915,042
- Nguyên giá	231		12,378,939,809	12,378,939,809
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(8,077,281,083)	(7,830,024,767)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		18,223,063,514	17,853,601,700
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		18,223,063,514	17,853,601,700
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		71,683,209,426	63,683,209,426
1. Đầu tư vào công ty con	251		25,518,479,633	17,518,479,633
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		41,816,174,793	41,816,174,793
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1,348,555,000	1,348,555,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		3,000,000,000	3,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11,201,269,248	10,843,331,182
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11,201,269,248	10,843,331,182
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		946,063,285,252	1,021,603,046,986
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		858,682,271,028	892,264,459,474
I. Nợ ngắn hạn	310		543,100,716,247	589,909,188,127
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		136,109,321,993	90,854,480,888
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,292,067,739	823,053,022
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4,981,734,145	1,044,384,314
4. Phải trả người lao động	314		92,398,996	3,551,261,349
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,696,467,337	2,702,630,248
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		342,739,412	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		10,596,715,682	7,358,900,067
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		383,989,270,943	483,574,478,239
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		315,581,554,781	302,355,271,347
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		831,923,822	831,923,822

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		314,749,630,959	301,523,347,525
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87,381,014,224	129,338,587,512
I. Vốn chủ sở hữu	410		87,381,014,224	129,338,587,512
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		156,399,760,000	156,399,760,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		156,399,760,000	156,399,760,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417a			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		92,139,112,037	92,139,112,037
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(161,157,857,813)	(119,200,284,525)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(119,200,284,525)	16,165,519,466
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(41,957,573,288)	(135,365,803,991)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		946,063,285,252	1,021,603,046,986

Nam Định, ngày 29 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Tình

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đinh Thị Thu Hằng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Ngọc Tuấn



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MÂY NAM ĐỊNH

Mẫu số B02-DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý II năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2024	Quý II năm 2023	Lũy kế 6 Tháng 2024	Lũy kế 6 Tháng 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		285,687,157,628	355,559,682,391	610,158,445,409	647,836,507,592
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		285,687,157,628	355,559,682,391	610,158,445,409	647,836,507,592
4. Giá vốn hàng bán	11		285,920,250,926	409,495,331,907	605,915,748,823	685,579,284,225
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(233,093,298)	(53,935,649,516)	4,242,696,586	(37,742,776,633)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,729,871,647	10,272,104,685	4,622,216,604	21,229,845,210
7. Chi phí tài chính	22		18,742,100,208	18,426,073,869	38,905,359,497	39,733,096,119
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12,835,691,754	13,980,757,906	25,398,584,420	28,634,225,299
8. Chi phí bán hàng	25		2,500,682,530	4,331,831,250	5,101,265,167	7,090,939,742
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,701,941,773	7,724,287,056	12,031,470,214	13,844,224,085
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(24,447,946,162)	(74,145,737,006)	(47,173,181,688)	(77,181,191,369)
11. Thu nhập khác	31		4,077,759,591	70,993,174	5,294,841,359	1,072,943,898
12. Chi phí khác	32		79,223,409	49,519,516	79,232,959	5,205,348
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3,998,536,182	21,473,658	5,215,608,400	1,067,738,550
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(20,449,409,980)	(74,124,263,348)	(41,957,573,288)	(76,113,452,819)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(20,449,409,980)	(74,124,263,348)	(41,957,573,288)	(76,113,452,819)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Tinh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đinh Thị Thu Hương

Nam Định, ngày 23 tháng 06 năm 2024



Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(41,957,573,288)	(76,113,452,819)
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		28,084,630,136	29,909,438,691
- Các khoản dự phòng	03		(15,763,249,444)	(20,306,797,147)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục	04			14,500,125
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,081,853,213)	(3,661,429,433)
- Chi phí lãi vay	06		25,398,584,420	28,634,225,299
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(7,319,461,389)	(41,523,515,284)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		55,902,855,802	24,200,310,012
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		94,010,193,166	39,856,167,902
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		(20,630,234,155)	40,824,213,197
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,409,161,941	358,860,248
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(19,481,645,190)	(27,603,894,420)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(631,620,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		103,890,870,175	35,480,521,655
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(10,587,014,647)	(20,752,490,208)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		1,918,071,760	9,898,356,335
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(332,500,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		132,500,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8,000,000,000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,031,127,762	1,667,946,713
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15,837,815,125)	(9,186,187,160)
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33		463,106,237,875	538,222,417,991
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(547,246,026,769)	(554,444,795,182)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(2,219,134,968)	(1,119,250,072)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,275,000)	(3,682,705,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(86,362,198,862)	(21,024,332,263)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,690,856,188	5,270,002,232
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,791,705,965	5,797,104,002
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			777,848,715
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		4,482,562,153	11,844,954,949

Nam Định, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Tinh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đinh Thị Thu Hương

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Ngọc Tuấn

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh Các sản phẩm ngành dệt may
- Ngành nghề kinh doanh Sản xuất, kinh doanh hàng sợi, dệt, may mặc và một số ngành nghề khác theo pháp luật
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con đến 30/06/2024

Công ty CP May IV Dệt May Nam Định
Công ty CP Dệt Khăn Dệt May Nam Định
Công ty CP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định
Công ty TNHH MTV Chăn Len DM Nam Định
Công ty TNHH MTV May 2 DM Nam Định

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

Công ty CP May I Dệt Nam Định
Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Dệt May Nam Định
Công ty CP May V Dệt May Nam Định
Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Nhà máy sợi Tô Hiệu
Nhà máy Nhuộm
Nhà máy Động Lực
Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống
Chi nhánh Hà Nội
Nhà máy Sợi Hòa Xá

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Theo TT 200/2014/TT-BTC, chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: VND và quy đổi VND
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo quy định của BTC
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Nguyên tắc giá gốc khấu hao theo PP đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**
1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
 2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
 3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng
 - Chênh lệch đánh giá lại TS, chênh lệch tỷ giá còn đang phản ánh (nếu có)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền		30/6/2024		1/1/2024	
- Tiền mặt		372,294,840		1,409,818,540	
- Tiền gửi ngân hàng		4,110,267,313		1,381,887,425	
	Cộng	4,482,562,153		2,791,705,965	
2. Các khoản đầu tư tài chính					
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		30/6/2024		1/1/2024	
Ngắn hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- Tiền gửi có kỳ hạn		22,332,500,000		22,200,000,000	
Đầu tư tài chính dài hạn					
Đầu tư vào công ty con		25,518,479,633		17,518,479,633	
1 Công ty CP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định		2,876,479,633		2,876,479,633	
2 Công ty TNHH MTV Chăn Len Nam Định		5,000,000,000		5,000,000,000	
3 Công ty TNHH MTV May 2		8,000,000,000			
4 Công ty CP May IV Dệt Nam Định		4,009,500,000		4,009,500,000	
5 Công ty CP Dệt Khăn Dệt May Nam Định		5,632,500,000		5,632,500,000	
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		41,816,174,793		41,816,174,793	
1 Công ty CP May I Dệt Nam Định		3,045,174,793		3,045,174,793	
2 Công ty CP Phát triển Đô thị Dệt May Nam Định		23,000,000,000		23,000,000,000	
3 Công ty CP May V Dệt May Nam Định		1,980,000,000		1,980,000,000	
4 Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định		13,791,000,000		13,791,000,000	
Đầu tư vào đơn vị khác		1,348,555,000		1,348,555,000	
1 Viettinbank		1,348,555,000		1,348,555,000	
3. Phải thu khách hàng		30/6/2024		1/1/2024	
Phải thu khách hàng ngắn hạn					
- Chi tiết các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		21,330,294,929		26,125,931,071	
1 Công ty TNHH Dệt may Châu Giang		8,019,246,715		11,397,904,974	
2 Công ty TNHH Dệt May Hoàng Dũng		1,206,432,550		2,551,011,672	
3 Công ty TNHH Đức Hiếu				1,865,947,862	
4 Công ty TNHH Dệt May Huy Gia Bảo		6,392,668,743		7,560,280,636	
5 Công ty TNHH Dệt May Phú Cường		5,711,946,921		2,750,785,927	
6 MASCOTEX LIMITED		16,382,558,988			
7 SHANTA EXPRESSIONS LTD.		8,252,940,960			
8 Khách hàng khác		171,021,694,591		134,802,457,097	
	Cộng	192,351,989,520		160,928,388,168	
4. Phải thu khác		30/6/2024		1/1/2024	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn		11,758,178,209	-	9,638,318,620	-
- Phải thu về cổ phần hoá;					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;					
- Phải thu người lao động (tạm ứng)		537,000,000		35,000,000	
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn;		3,699,247,000		3,699,247,000	
- Phải thu khác.		7,521,931,209		5,904,071,620	
b) Dài hạn (trung tự các khoản mục ngắn hạn)		4,346,025,837	-	4,714,527,334	-

- Phải thu khác.	1,146,025,837	1,514,527,334
- Ký cược, Ký quỹ dài hạn.		
- Phải thu Công ty CP KB Thành Nam	3,200,000,000	3,200,000,000
Tổng cộng	16,104,204,046	14,352,845,954

5. Hàng tồn kho:

	30/6/2024		1/1/2024	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;	42,664,762,500		23,598,213,789	
- Nguyên liệu, vật liệu;	48,041,116,639		78,775,389,965	-
- Công cụ, dụng cụ;	51,966,713		87,146,250	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	5,376,026,731		5,604,280,479	
- Thành phẩm;	37,135,105,581		108,389,434,240	
- Hàng hóa;	4,999,127,231		25,914,631,585	
- Hàng gửi bán;	10,090,797,747		-	
Cộng	148,358,903,142	-	242,369,096,308	-

6. Xây dựng cơ bản dở dang

	30/6/2024		1/1/2024	
1 Chi phí cho dự án đi đời		12,840,234,566		13,577,924,486
2 XDCB khác		5,382,828,948		4,275,677,214
Cộng		18,223,063,514	-	17,853,601,700

7. Tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	320,030,517,329	652,854,547,492	46,929,728,946	3,749,518,442		1,023,564,312,208
- Mua trong năm				931,607,758		931,607,758
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tặng khác		24,796,963,437				24,796,963,437
- Giảm tài sản do điều chuyển NB						-
- Thanh lý, nhượng bán		30,843,685,485	564,029,258	32,429,500		31,440,144,243
- Giảm khác	20,356,263,217	35,776,868,812	1,939,472,707	1,863,215,516		59,935,820,252
Số dư cuối kỳ	299,674,254,112	611,030,956,632	44,426,226,981	2,785,481,184		957,916,918,908
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	132,313,382,245	377,711,504,425	28,179,435,982	2,200,847,597		540,405,170,249
- Khấu hao trong năm	7,139,992,402	17,952,455,334	1,679,271,882	128,428,532		26,900,148,150
- KH của TS ĐC + ĐC		911,864,772		250,137,091		1,162,001,863
- Khác	8,886,620,248	18,858,589,747				27,745,209,995
- Thanh lý, nhượng bán		30,681,619,117	564,029,258	32,429,500		31,278,077,875
- Giảm khác	17,773,240,496	31,500,972,494	1,591,839,834	499,321,777		51,365,374,601
Số dư cuối kỳ	130,566,754,399	353,251,822,667	27,702,838,772	2,047,661,943		513,569,077,781
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	187,717,135,083	275,143,043,067	18,750,292,964	1,548,670,845		483,159,141,959
- Tại ngày cuối kỳ	169,107,499,712	257,779,133,965	16,723,388,209	737,819,241		444,347,841,127

8. Tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm				660,000,000		660,000,000
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				660,000,000		660,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				534,000,000		534,000,000
- Khấu hao trong năm				31,500,000		31,500,000
- Tặng khác						

- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				565,500,000		565,500,000
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm				126,000,000		126,000,000
- Tại ngày cuối kỳ				94,500,000		94,500,000

9. Tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá		30,680,191,724				30,680,191,724
Số dư đầu năm		30,680,191,724				30,680,191,724
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác		5,425,320,000				5,425,320,000
Số dư cuối kỳ		25,254,871,724				25,254,871,724
Giá trị hao mòn lũy kế		9,588,404,548				9,588,404,548
Số dư đầu năm		9,588,404,548				9,588,404,548
- Khấu hao trong năm		905,725,670				905,725,670
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác		3,427,808,629				3,427,808,629
Số dư cuối kỳ		7,066,321,589				7,066,321,589
Giá trị còn lại						-
- Tại ngày đầu năm		21,091,787,176				21,091,787,176
- Tại ngày cuối kỳ		18,188,550,135				18,188,550,135

10. Bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	12,378,939,809			12,378,939,809
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	12,378,939,809			12,378,939,809
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	7,830,024,767			8,077,281,083
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	7,830,024,767	247,256,316		8,077,281,083
Nhà(tăng do sáp nhập)				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	4,548,915,042	(247,256,316)	-	4,301,658,726
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	4,548,915,042	(247,256,316)		4,301,658,726
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

11. Chi phí trả trước

	30/6/2024	1/1/2024
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	1,377,826,559	326,602,684
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).	1,377,826,559	326,602,684
b. Dài hạn	11,201,269,248	10,843,331,182

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).

11,201,269,248

10,843,331,182

Cộng

12,579,095,807

11,169,933,866

12. Vay và nợ thuê tài chính

30/6/2024

1/1/2024

Số có khả năng trả

Số có khả năng trả

	Giá trị	nợ	Giá trị	Giá trị	nợ
a. Vay ngắn hạn	383,989,270,943	-	483,574,478,239	-	-
b. Vay dài hạn	314,749,630,959	-	301,523,347,525	-	-
1 Ngân hàng 1	84,770,104,045	-	77,815,139,767	-	-
2 Ngân hàng 2	64,999,388,608	-	64,999,388,608	-	-
3 Ngân hàng 3	9,450,000,000	-	9,450,000,000	-	-
4 Ngân hàng 4	-	-	359,920,067	-	-
5 Ngân hàng 5	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-	-
6 Ngân hàng 6	136,317,633,090	-	129,015,151,282	-	-
7 Ngân hàng 7	10,212,505,216	-	10,883,747,801	-	-
Cộng	698,738,901,902	-	785,097,825,764	-	-

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm	2,616,556,217	397,421,249	2,219,134,968	2,308,625,114	437,933,598	1,870,691,516
Trên 5 năm						

13. Phải trả người bán

30/6/2024

1/1/2024

Số có khả năng trả

Số có khả năng trả

	Giá trị	nợ	Giá trị	nợ
a. Phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải trả				
1 CDI COTTON DISTRIBUTORS INC	14,155,741,816	14,155,741,816	-	-
2 AGROCORP INTERNATIONAL	11,898,994,923	11,898,994,923	-	-
3 KANGWAL POLYESTER CO., LTD.	26,686,742,210	26,686,742,210	5,231,702,617	5,231,702,617
4 Công ty TNHH Hóa Phẩm Thịnh Phát Công ty TNHH Tư vấn ĐT và XD	6,797,098,005	6,797,098,005	5,800,542,285	5,800,542,285
5 Thuận Thùý	1,122,372,000	1,122,372,000	3,123,784,000	3,123,784,000
6 Công ty CP Xây dựng BYD Việt Nam	2,150,018,844	2,150,018,844	3,150,018,844	3,150,018,844
7 Khách hàng khác	73,298,354,195	73,298,354,195	73,548,433,142	73,548,433,142
Cộng	136,109,321,993	136,109,321,993	90,854,480,888	90,854,480,888

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đầu năm

Số phải nộp trong năm

nộp/bù trừ trong năm

Cuối kỳ

a. Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

1 Thuế GTGT	133,153,266	9,314,441,043	(5,188,067,902)	4,259,526,407
2 Thuế TNCN	21,229,350	145,646,427	(152,364,762)	14,511,015
3 Thuế Tài nguyên	13,059,280	68,411,592	(68,254,264)	13,216,608
4 Thuế TNDN	876,942,418	62,267,280	(939,209,698)	-
5 Thuế BV môi trường và thuế khác	-	11,000,000	(11,000,000)	-
6 Thuế đất	-	3,937,598,870	(3,243,118,755)	694,480,115
Cộng	-	1,044,384,314	13,539,365,212	4,981,734,145

b. Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

1 Thuế TNDN	-	-	62,267,280	62,267,280
2 Thuế khác	-	-	-	-
3 Tiền thuê đất	-	-	-	-
4 Thuế TNCN	-	-	-	-

15. Chi phí phải trả

30/6/2024

1/1/2024

a. Ngắn hạn	3,696,467,337	2,702,630,248
- Các khoản trích trước khác	3,696,467,337	2,702,630,248
b. Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
Cộng	3,696,467,337	2,702,630,248

16. Phải trả khác

	30/6/2024	1/1/2024
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	219,004,807	420,278,802
- Bảo hiểm xã hội;	688,851,696	28,179,465
- Bảo hiểm y tế;	121,565,808	5,852,512
- Bảo hiểm thất nghiệp;	30,194,997	26,172,777
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	1,493,115,250	1,496,390,250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	8,043,983,124	5,382,026,261
Cộng	10,596,715,682	7,358,900,067
b. Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	119,423,822	119,423,822
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	712,500,000	712,500,000
Cộng	831,923,822	831,923,822

17. Doanh thu chưa thực hiện

	30/6/2024	1/1/2024
Ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	342,739,412	-
Cộng	342,739,412	-

18. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn cổ phần	Quỹ ĐTPT	LNST chưa PP	Tổng cộng
Số dư 1/1/2024	136,000,000,000	64,017,067,516	70,305,111,302	270,322,178,818
quỹ				
Chia cổ tức				
Lãi/ lỗ trong năm nay	156,399,760,000	92,139,112,037	(119,200,284,525)	129,338,587,512
quỹ				
Chia cổ tức				
Lãi/ lỗ trong năm			(41,957,573,288)	(41,957,573,288)
Số dư cuối kỳ	156,399,760,000	92,139,112,037	(161,157,857,813)	87,381,014,224

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/6/2024	1/1/2024
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	83,946,550,000	83,946,550,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	72,453,210,000	72,453,210,000
Cộng	156,399,760,000	156,399,760,000

c. Các quỹ của doanh nghiệp:

	30/6/2024	1/1/2024
- Quỹ đầu tư phát triển	92,139,112,037	92,139,112,037
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	30/6/2024	30/6/2023
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	610,158,445,409	647,836,507,592
- Doanh thu bán hàng;	603,521,252,072	281,846,795,026
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	6,637,193,337	10,430,030,175
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-

Trong đó:

- Giảm giá hàng bán;

- Hàng bán bị trả lại;

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;

- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:

+ Hạng mục chi phí trích trước;

+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;

+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;

- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi bán các khoản đầu tư;

- Cổ tức, lợi nhuận được chia;

- Lãi chênh lệch tỷ giá;

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;

- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

Cộng

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;

- Lỗ chênh lệch tỷ giá;

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;

- Chi phí tài chính khác.

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

- Lãi do đánh giá lại tài sản;

- Tiền phạt thu được;

- Thuế được giảm;

- Các khoản khác.

Cộng

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

- Lỗ do đánh giá lại tài sản;

- Các khoản bị phạt;

- Các khoản khác.

Cộng

8. Chi phí bán hàng

- Chi phí lương CBCNV

- Chi phí hoa hồng

- Chi phí khác

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí lương CBCNV

30/6/2024

242,228,256,824

360,480,794,890

3,206,697,109

605,915,748,823

30/6/2024

1,031,127,762

2,521,050,093

2,060,087,172

4,622,216,604

30/6/2024

25,398,584,420

12,381,824,789

1,124,950,288

38,905,359,497

30/6/2024

5,294,841,359

5,294,841,359

30/6/2024

79,232,959

79,232,959

30/6/2024

5,101,265,167

1,710,528,120

689,506,789

2,701,230,258

30/6/2024

12,031,470,214

3,653,933,648

30/6/2023

69,610,181,277

195,242,716,757

9,101,631,887

685,579,284,225

30/6/2023

2,996,531

11,738,212,261

848,655,639

21,229,845,210

30/6/2023

28,634,225,299

12,732,813,944

39,733,096,119

30/6/2023

227,272,720

845,671,178

1,072,943,898

30/6/2023

5,205,348

5,205,348

30/6/2023

7,090,939,742

1,233,137,683

903,693,347

4,954,108,712

30/6/2023

13,844,224,085

3,848,286,007

- Chi phí khấu hao và PB	986,898,021	1,029,016,709
- Chi phí khác	7,390,638,545	8,966,921,369

10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	30/6/2024	30/6/2023
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	179,123,126,235	425,137,115,324
- Chi phí nhân công	35,673,486,255	42,405,416,618
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	28,084,630,136	29,909,438,691
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	36,143,531,254	83,218,454,277
- Chi phí khác bằng tiền	62,274,841,590	18,274,481,837
Cộng	341,299,615,470	598,944,906,747

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN THỊ TÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



ĐINH THỊ THU HƯƠNG

Nam Định, ngày 28 tháng 07 năm 2024



TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ NGỌC TUẤN