

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2015

Kính gửi :

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2015

Kính gửi :

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TỪ NGÀY 01/03/2015 ĐẾN NGÀY 31/03/2015


Chỉ tiêu	Mã số	Tài khoản	T/minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100			3.576.190.999.760	2.381.351.301.352
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110			1.147.967.449.048	45.814.060.111
1. Tiền	111		V.01	1.147.967.449.048	45.814.060.111
2. Các khoản tương đương tiền	112			0	0
				0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		V.02	0	0
				0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130			731.867.080.491	853.133.871.759
1. Phải thu của khách hàng	131	1311	V.03	828.929.046.374	965.362.487.892
2. Trả trước cho người bán	132			63.234.909.625	51.177.688.816
6. Các khoản phải thu khác	136		V.04	155.968.848.491	152.859.419.050
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	2293		-328.803.749.066	-328.803.749.066
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	1381	V.05	12.538.025.067	12.538.025.067
				0	0
IV. Hàng tồn kho	140			1.652.380.447.182	1.444.836.090.490
1. Hàng tồn kho	141		V.06	1.652.380.447.182	1.444.836.090.490
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	2294		0	0
				0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			43.976.023.039	37.567.278.992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2421	V.03	30.176.188.149	18.224.895.303
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			9.462.532.260	15.016.030.977
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		V.07	4.337.302.630	4.326.352.712
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0	0
				0	0
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200			5.927.692.567.053	5.923.095.436.780
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			11.881.545.061	10.508.058.236
				0	0
II. Tài sản cố định	220		V.08	1.081.207.784.156	1.056.666.735.101
1. TSCĐ hữu hình	221			1.039.678.717.438	1.015.098.131.871
- Nguyên giá	222	211		3.359.972.430.785	3.294.473.331.616
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	2141		-2.320.293.713.347	-2.279.375.199.745
2. TSCĐ thuê tài chính	224		V.09	0	0
- Nguyên giá	225	212		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	2142		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Tài khoản	T/minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. TSCĐ vô hình	227		V.10	41.529.066.718	41.568.603.230
- Nguyên giá	228	213		102.996.944.923	102.996.944.923
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	2143		-61.467.878.205	-61.428.341.693
				0	0
III. Bất động sản đầu tư	230			0	0
- Nguyên giá	231	217		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	2147		0	0
				0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		V.11	4.434.436.539.501	4.447.419.142.912
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			4.434.436.539.501	4.447.419.142.912
				0	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			239.301.011.503	239.301.011.503
1. Đầu tư vào công ty con	251	221		350.415.124.371	350.415.124.371
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	222		39.767.762.492	39.767.762.492
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2281	V.12	23.570.558.235	23.570.558.235
4. Dự phòng đầu tư dài hạn	254	2292		-174.452.433.595	-174.452.433.595
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	.		0	0
				0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260			160.865.686.832	169.200.489.028
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	2422	V.03	160.865.686.832	169.200.489.028
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	243		0	0
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263	1534		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	2288	V.14	0	0
				0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	TONG		9.503.883.566.813	8.304.446.738.132
				0	0
Nguồn vốn				0	0
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300			6.783.504.497.073	6.584.824.025.890
I. Nợ ngắn hạn	310			3.515.875.720.356	3.338.955.906.044
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		V.16	1.117.146.680.595	995.019.577.698
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1311		33.234.811.879	7.014.256.317
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		V.17	18.504.199.420	99.939.338.941
4. Phải trả người lao động	314	334		26.222.029.137	77.684.785.371
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	335	V.18	211.849.487.422	146.314.734.783
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	3387		81.515.149	135.151.511
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		V.19	223.256.302.192	278.928.768.268

Chỉ tiêu	Mã số	Tài khoản	T/minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		V.15a	1.828.863.036.365	1.676.278.424.156
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	353		56.717.658.197	57.640.868.999
13. Quỹ hình ổn giá	323	357		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			0	0
				0	0
II. Nợ dài hạn	330			3.267.628.776.717	3.245.868.119.846
1. Phải trả dài hạn người bán	331	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	1312		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện	336	3387	V.20	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337			672.805.820	675.305.820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		V.15b	3.266.955.970.897	3.245.192.814.026
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	3432		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	4112		0	0
11. Thuế TN hoãn lại phải trả	341	347		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	356		0	0
				0	0
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		V.22	2.720.379.069.740	1.719.622.712.242
I. Vốn chủ sở hữu	410			2.720.379.069.740	1.719.622.712.242
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	4111		2.840.000.000.000	1.840.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	4112		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	4113		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	4118		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415	419		-41.070.000	-41.070.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	414		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			-149.488.697.499	-150.245.054.997
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	441		0	0
				0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	TONG		9.503.883.566.813	8.304.446.738.132

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	3 THÁNG NĂM 2015	3 THÁNG NĂM 2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.732.100.918.239	1.543.996.952.557
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.732.100.918.239	1.543.996.952.557
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.607.595.450.701	1.433.029.398.500
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		124.505.467.538	110.967.554.057
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	762.546.940	396.156.252
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	67.751.310.013	41.766.537.493
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		46.979.142.292	39.985.752.319
8. Chi phí bán hàng	24		15.664.926.462	20.678.626.763
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		41.316.433.577	48.314.501.502
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		535.344.426	604.044.551
11. Thu nhập khác	31		645.983.221	320.768.221
12. Chi phí khác	32		424.970.149	296.768.431
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		221.013.072	23.999.790
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		756.357.498	628.044.341
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		756.357.498	628.044.341
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)

Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I - Năm 2015

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2015	QUÝ I NĂM 2014	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2015	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	1.732.100.918.239	1.543.996.952.557	1.732.100.918.239	1.543.996.952.557
2. Các khoản giảm trừ	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.732.100.918.239	1.543.996.952.557	1.732.100.918.239	1.543.996.952.557
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.607.595.450.701	1.433.029.398.500	1.607.595.450.701	1.433.029.398.500
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		124.505.467.538	110.967.554.057	124.505.467.538	110.967.554.057
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	762.546.940	396.156.252	762.546.940	396.156.252
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	67.751.310.013	41.766.537.493	67.751.310.013	41.766.537.493
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		46.979.142.292	39.985.752.319	46.979.142.292	39.985.752.319
8. Chi phí bán hàng	24		15.664.926.462	20.678.626.763	15.664.926.462	20.678.626.763
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		41.316.433.577	48.314.501.502	41.316.433.577	48.314.501.502
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		535.344.426	604.044.551	535.344.426	604.044.551
11. Thu nhập khác	31		645.983.221	320.768.221	645.983.221	320.768.221
12. Chi phí khác	32		424.970.149	296.768.431	424.970.149	296.768.431

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2015	QUÝ I NĂM 2014	SỐ LŨY KÈ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2015	SỐ LŨY KÈ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2014
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		221.013.072	23.999.790	221.013.072	23.999.790
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		756.357.498	628.044.341	756.357.498	628.044.341
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		756.357.498	628.044.341	756.357.498	628.044.341
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Ngày tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 năm 2015

ĐVT: VND



CHỈ TIÊU	Mã số	QUÝ 1 NĂM 2015	QUÝ 1 NĂM 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	756.357.498	628.044.341
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	41.326.452.886	42.334.376.538
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04	20.760.554.818	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-761.232.127	-324.387.354
- Chi phí lãi vay	06	46.979.142.292	39.985.752.319
- Các khoản điều chỉnh khác			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	109.061.275.367	82.623.785.844
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	127.123.832.748	-73.806.004.377
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-207.544.356.692	-65.536.623.459
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	20.752.008.969	171.388.455.933
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-3.616.490.650	36.478.230.715
- Tiền lãi vay đã trả	13	-42.799.289.368	-42.826.838.450
- Thuế TNDN đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		4.682.691.746
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-2.629.554.131	-7.626.366.172
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	347.426.243	105.377.331.780
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-13.915.676.394	-104.237.464.505
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-10.250.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	761.232.127	324.387.354
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-13.154.444.267	-114.163.077.151

CHỈ TIÊU	Mã số	QUÝ 1 NĂM 2015	QUÝ 1 NĂM 2014
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	1.000.000.000.000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.622.452.540.917	1.360.362.709.832
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-1.465.737.040.108	-1.427.497.245.491
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-41.760.000.000	-10.188.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.114.955.500.809	-77.322.535.659
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	1.102.148.482.785	-86.108.281.030
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	45.814.060.111	266.316.012.590
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	4.906.152	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	1.147.967.449.048	180.207.731.560

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG KT - TK & TC

Ngày 15 tháng 04 năm 2015


Vũ Thanh Hòa

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Gang thép Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

Vốn điều lệ: 2.840.000.000.000 đồng, tương đương 284.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng

+ Vốn góp của Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): 1.000 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 644 tỷ đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

<u>* Các đơn vị trực thuộc của Công ty</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Lĩnh vực hoạt động</u>
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép Sản xuất mua bán các SP gang,
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	VLXD Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Khai thác tuyển chọn than rời
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ sắt Ngườm Chàng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, tuyển chọn quặng quặng sắt
- Mỏ quặng sắt Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quặng sắt ...
- Mỏ sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Hà nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí

- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đày TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Đà Nẵng	Số 449, Nguyễn Lương Bằng, Q Liên chiểu TP Đà Nẵng	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mỏ, luyện kim, trạm điện ...
- Nhà máy Luyện gang 2	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các sản phẩm Gang, vật liệu xây dựng
- Trung tâm dịch vụ	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

* Các công ty con của Công ty:	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung	Xã An Tường, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác, chế biến và KD làm sản
- Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, kinh doanh thép cán

Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mô quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sang	Phường Gia sang TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phối thép, cán thép
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	Phường Cam giá TP TN	Mua bán, sản xuất gang, thép, kim loại mẫu và chế phẩm kim loại

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sang đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

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

Đơn vị tính: ĐVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ			Đầu năm		
- Tiền mặt			1.346.697.427			1.392.270.064
- Tiền gửi ngân hàng			1.146.620.751.621			44.421.790.047
- Các khoản tương đương tiền						
Cộng			1.147.967.449.048			45.814.060.111
02- Các khoản đầu tư tài chính:						
		Cuối kỳ			Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	350.415.124.371	149.759.625.384	200.655.498.987	350.415.124.371	149.759.625.384	200.655.498.987
+ Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung	1.530.000.000		1.530.000.000	1.530.000.000		1.530.000.000
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	348.885.124.371	149.759.625.384	199.125.498.987	348.885.124.371	149.759.625.384	199.125.498.987
- Đầu tư vào công ty liên kết	39.767.762.492	21.671.616.411	18.096.146.081	39.767.762.492	21.671.616.411	18.096.146.081
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046	31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446	1.839.616.411	6.748.708.035	8.588.324.446	1.839.616.411	6.748.708.035
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ						
- Đầu tư dài hạn khác	23.570.558.235	3.021.191.800	20.549.366.435	23.570.558.235	3.021.191.800	20.549.366.435
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615	826.308.476	8.902.723.139	9.729.031.615	826.308.476	8.902.723.139
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ Công ty CP sửa chữa Ô tô Gang Thép	545.991.078	507.000.000	38.991.078	545.991.078	507.000.000	38.991.078
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611	500.000.000	344.433.611	844.433.611	500.000.000	344.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	1.187.883.324	6.312.116.676	7.500.000.000	1.187.883.324	6.312.116.676
Cộng	413.753.445.098	174.452.433.595	239.301.011.503	413.753.445.098	174.452.433.595	239.301.011.503

Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/12/2015 như sau:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*)	Tuyên quang	51%	51%
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	Thái nguyên	68,68%	68,68%

* Công ty CP Khai thác và chế biến khoáng sản Thái trung tạm ngừng hoạt động từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ.

Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/3/2015 như sau:

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	Thái nguyên	39.66%	39.66%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	20.97%	20.97%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	Phú Thọ	16.3%	16.3%

03. Phải thu của khách hàng

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	828.929.046.374	965.362.487.892

Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%

- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	74.675.235.824
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	370.331.050.854	441.603.301.306

b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	370.331.050.854	441.603.301.306
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	2.585.884.547	1.158.435.012
- Công ty CP cán thép Thái Trung	53.098.422	386.144.283
- Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP	237.162.000	
- Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	5.880.475.784	5.240.071.552

04- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	967.670.958	682.670.979
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	378.201.848	444.935.839
- Thuế TNCN tạm trích	92.174.770	48.325.780
- Tiền thép phế nhập khẩu	18.172.976.823	14.429.119.819
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.228.034.206	1.147.537.870
- Phải thu tiền hàng thiếu quy trách nhiệm cá nhân Mỏ TQ	5.598.226.400	5.609.554.700
- Phải thu tiền hàng thiếu - Nguyễn Văn Việt - CN Thanh hóa	1.434.403.815	1.434.403.815
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	324.865.184	357.550.417
- Lệ phí trong tài quốc tế	1.011.859.799	1.011.859.799
- Tiền án phí	333.200.000	333.200.000
- Văn hóa doanh nghiệp	272.726.120	54.036.158
- Phải thu tiền đầu		690.546.520
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	116.805.305.420	116.805.305.420
- Phải thu nhà thầu xây dựng về điều chỉnh giá trị gói thầu dự án	5.060.843.000	5.060.843.000
- Phải thu về vật tư thu hồi chưa nhập kho	1.369.734.012	2.201.911.708
- Phải thu tạm ứng	1.033.520.655	934.065.009

- Cầm cố thế chấp, kỳ quỹ, kỳ cược ngắn hạn		1.137.822.069	823.329.388
- Phải thu khác		747.283.412	790.222.829
Cộng		155.968.848.491	152.859.419.050

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng (tấn)	Giá trị	Số lượng (tấn)	Giá trị
- Thép thành phẩm thiếu		540.312.310		540.312.310
- Vật tư (Phôi, thép, dầu)		8.051.281.957		8.051.281.957
- Phôi phế phẩm - Nm LT	3035.716	3.946.430.800	3035.716	3.946.430.800
Cộng		12.538.025.067		12.538.025.067

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		48.903.649.352
- Nguyên liệu, vật liệu	1.106.805.453.782	1.001.962.014.473
- Công cụ, dụng cụ	12.345.891.099	11.262.004.085
- Chi phí SX, KD dở dang	270.687.378.913	92.713.119.045
- Thành phẩm	262.267.536.166	289.817.702.030
- Hàng hóa	274.187.222	177.601.505
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.652.380.447.182	1.444.836.090.490

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	361.664.842	361.664.842
- Tiền thuế đất	3.848.559.912	3.856.553.963
- Thuế TNCN nộp quá	127.077.876	108.133.907
Cộng	4.337.302.630	4.326.352.712

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)

11- Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	4.432.396.428.078	4.439.961.328.830
<u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.286.923.824.262	4.296.381.531.276
+ Mở rộng tăng sâu nòi Quặng	120.923.295.278	120.604.014.278

+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12Mỏ than Phấn mẽ	3.424.659.339	3.424.659.339
+ Chi phí chuẩn bị sản xuất dự án GD 2	4.593.297.958	3.355.631.906
+ Mở rộng bãi thải 3 PM	10.760.003.806	10.760.003.806
+ Các công trình khác	5.771.347.435	5.345.688.225
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	<u>2.040.111.423</u>	<u>7.457.814.082</u>
Cộng	<u>4.434.436.539.501</u>	<u>4.447.419.142.912</u>

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước dài hạn

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	122.706.766	73.107.501
- CP vật tư, thiết bị	872.607.738	
- Chi phí bốc đất đá	13.257.039.243	15.720.362.791
- Chi phí bồi thường thiệt hại trượt lở bãi thải	952.519.461	
- Chi phí SCL TSCĐ	5.482.568.270	
- Bảo hiểm các loại	1.001.312.909	351.493.203
- Chi phí dừng sản xuất	5.096.832.012	
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	107.005.001	261.433.487
- Tiền thuê đất	4.234.216	
- Phí cấp quyền khai thác KS	1.467.172.164	
- Chi phí HN khách hàng	451.022.728	
- Chi phí chuẩn bị sản xuất		1.062.856.884
- Chi phí khác	1.361.167.641	755.641.437
Cộng	<u>30.176.188.149</u>	<u>18.224.895.303</u>

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	1.955.547.966	2.331.825.499
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	449.059.391	341.683.376
- Phụ tùng bị kiện	53.785.282.558	49.293.836.599
- Chi phí bốc đất đá Phấn Mễ		
- Chi phí đền bù Phấn mẽ, TC		
- Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải	7.815.103.764	12.774.636.398
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý		
- Giá trị thương hiệu	22.535.587.121	23.861.209.898
- Chi phí biển quảng cáo	2.722.518.001	2.410.013.334
- Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ		
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	23.819.424.185	30.582.724.428
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	3.014.711.771	
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ	31.860.909.250	31.860.909.250
- Chi phí bồi thường sụt lún		
- Bảo hiểm các loại	223.455.107	1.230.398.463
- Chi phí khai thác tầng sâu Núi Quặng		

- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	567.434.812	756.579.750
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	7.330.926.539	8.089.298.250
- Chi phí khác	4.785.726.367	5.667.373.783
Cộng	160.865.686.832	169.200.489.028
Tổng Cộng (a+b)	191.041.874.981	187.425.384.331

	Cuối kỳ	Đầu năm
15- Vay và nợ ngắn hạn		
a) Vay ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	1.768.023.710.183	1.607.709.695.559
- Nợ dài hạn đến hạn trả	60.839.326.182	68.568.728.597
Cộng	1.828.863.036.365	1.676.278.424.156
b) Vay và nợ dài hạn		
- Vay dài hạn	3.134.625.730.897	3.114.265.519.626
- Nợ dài hạn	132.330.240.000	130.927.294.400
- Vay vốn Trung Quốc	132.330.240.000	130.927.294.400
Cộng	3.266.955.970.897	3.245.192.814.026

16. Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn				
- Công ty CP TM Thái Hưng	192.254.396.400	192.254.396.400	99.159.732.516	99.159.732.516
- Cty TNHH Hải Thành	144.874.941.970	144.874.941.970	3.643.129.614	3.643.129.614
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	113.629.511.245	113.629.511.245	112.471.905.668	112.471.905.668
- Các đơn vị khác	666.387.830.980	666.387.830.980	779.744.809.900	779.744.809.900
Cộng	1.117.146.680.595	1.117.146.680.595	995.019.577.698	995.019.577.698
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	12.780.863.224	12.780.863.224	1.031.794.022	1.031.794.022
- Công ty CP cán thép Thái Trung	21.605.658.535	21.605.658.535	1.160.288.600	1.160.288.600

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Dư đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Đã nộp trong kỳ	Dư cuối kỳ
a) Phải nộp	99.939.338.941	53.534.796.460	134.969.935.981	18.504.199.420
- Thuế GTGT hàng nội địa	43.235.265.879	1.631.299.168	39.445.689.276	5.420.875.771
- Thuế GTGT nhập khẩu		23.843.223.871	23.843.223.871	
- Thuế nhập khẩu		463.458.087	463.458.087	
- Thuế TNCN		132.058.285	68.758.341	63.299.944

- Thuế tài nguyên	32.633.882.788	16.569.569.753	41.987.613.033	7.215.839.508
- Tiền thuê đất	1.884.271.267	690.443.761	1.878.414.683	696.300.345
- Thuế môn bài		46.000.000	46.000.000	
- Thuế BVMT	462.842.800	378.576.700	753.210.400	88.209.100
- Phí BVMT	15.854.697.661	7.145.764.838	17.980.787.747	5.019.674.752
- Phí cấp quyền KTKS	5.868.378.546	2.634.401.997	8.502.780.543	
b) Phải thu	-4.326.352.712	7.994.051	18.943.969	-4.337.302.630
- Thuế TNDN	-361.664.842			-361.664.842
- Thuế TNCN	-108.133.907		18.943.969	-127.077.876
- Tiền thuê đất	-3.856.553.963	7.994.051		-3.848.559.912

18- Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.668.374.814	2.651.804.925
- Lãi vay ân hạn		
- Trích trước tiền điện 5 ngày	9.028.232.186	4.133.395.446
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	3.061.518.409	1.618.856.670
- Trích trước chi phí hoàn thổ Phần mẽ	1.800.000.000	1.800.000.000
- Trích trước chi phí hoàn thổ Trại cau	4.883.326.063	4.660.160.563
- Trích trước chi phí hoàn thổ Tuyên Quang		69.812.538
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	582.590.198	532.282.925
- Trích trước CP sửa chữa lớn	7.167.950.128	
- Trích trước CP chăm dừ HDLD	195.875.379	1.247.142.549
- Trích trước lãi vay ĐT	167.230.407.827	120.155.294.136
- Trích trước cp cấp quyền khai thác khoáng sản	11.280.975.288	8.863.486.280
- Trích trước chi phí sử dụng tài liệu địa chất	319.328.725	
- Khác	3.630.908.405	582.498.751
Cộng	211.849.487.422	146.314.734.783

19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Kinh phí công đoàn	191.937.518	727.155.750
- Bảo hiểm các loại	99.728.094	142.993.209
- BHXH phải trả cán bộ CNV		132.994.686
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	24.000.000	103.000.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	3.909.369.533	6.393.303.593
- Tiền bảo lãnh thực hiện HD	3.524.771.091	1.744.907.102
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	422.372.455	562.422.641
- Quy trách nhiệm tiến hàng thiếu	743.684.145	651.365.564
- CP khám sức khỏe	258.639.764	
- Phải trả cổ tức	190.100.000	41.950.100.000
- Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng	136.058.383	136.058.383
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hó Bàn Cờ, Hó Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		11.596.772.078
- Phải trả người lao động tiền thuê TNCN	217.448.673	

- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	922.598.762	772.090.912
- Lãi chậm trả cổ tức Tổng Công ty		907.120.000
- Thu tiền khu tái định cư	496.570.000	496.570.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	731.475.932	1.224.366.508
Cộng	223.256.302.192	278.928.768.268

20- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ	
- Phải trả dài hạn nội bộ về vốn	
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	
Cộng	

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)

24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

- a) Tài sản nhận giữ hộ: Phôi thép giữ hộ: 8.653 tấn
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 2.598.729.746 đồng

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

	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1.732.100.918.239	1.543.996.952.557
a) Doanh thu		1.543.996.952.557
- Doanh thu bán hàng	1.732.100.918.239	1.543.996.952.557
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	123.876.856	253.139.731
- Công ty CP cơ khí	6.233.888.464	4.657.125.806
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại		
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	1.732.100.918.239	1.543.996.952.557
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	1.732.100.918.239	1.543.996.952.557
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.607.595.450.701	1.433.029.398.500
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán		
Cộng	1.607.595.450.701	1.433.029.398.500

5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	350.416.127	324.387.354
- Cổ tức lợi nhuận được chia	410.816.000	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.314.813	16.371.732
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		55.397.166
Cộng	762.546.940	396.156.252
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
- Lãi tiền vay	46.979.142.292	39.985.752.319
- Lãi chậm trả		1.520.050.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	20.760.554.818	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		260.735.174
- Chi phí hoạt động tài chính khác	11.612.903	
Cộng	67.751.310.013	41.766.537.493
7. Thu hoạt động khác	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
- Tiền phạt, bồi thường		25.000.000
- Phí thực tập	29.700.000	43.130.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	104.536.542	97.781.996
- Công suất phản kháng	279.392.647	126.889.474
- Thu bán đất lẫn than	186.000.000	
- Vật tư thu hồi nhượng bán	1.531.065	
- Các khoản sử lý	87.439	
- Thu nhập khác	44.735.528	27.966.751
Cộng	645.983.221	320.768.221
8. Chi hoạt động khác		
- Tiền bồi thường, tiền phạt.	170.009.856	1.625.145
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	23.250.000	26.223.375
- Khấu hao TSCĐ	107.699.433	146.245.830
- Khấu hao không được tính thuế		10.079.121
- Thuế, phí MT đất đá thải	55.663.202	78.438.955
- Chi phí khác	68.347.658	34.156.005
Cộng	424.970.149	296.768.431
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	41.316.433.577	48.526.760.869
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	20.665.868.278	25.961.661.230

+ Tiền lương	16.721.593.105	15.393.396.316
+ Chi phí đền bù	3.944.275.173	5.709.785.570
+ Giá trị lợi thế vị trí đầu lý		4.858.479.344
- Các khoản CPQL DN khác	20.650.565.299	22.565.099.639

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	15.664.926.462	20.692.488.263
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	10.214.808.922	15.862.453.791
+ Chi phí tiền lương	2.815.518.090	2.358.476.397
+ Chi phí vận chuyển thép đi tiêu thụ	5.762.783.812	7.248.254.662
+ Chi phí quảng cáo, giới thiệu sp	1.636.507.020	1.846.026.362
+ Thù lao hoa hồng đại lý		4.409.696.370
- Các khoản CPQL DN khác	5.450.117.540	4.830.034.472

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý		212.259.367
- Các khoản ghi giảm khác		212.259.367
* Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng		13.861.500
- Các khoản ghi giảm khác		13.861.500

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện h.

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.246.410.942.029	1.069.478.984.290
- Chi phí nhân công	96.348.051.523	87.126.545.269
- Trong đó: Tiền lương	82.428.024.643	72.772.423.854
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	41.326.452.886	42.334.376.538
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.046.024.317	18.857.593.920
- Chi phí khác bằng tiền	130.497.221.267	116.080.676.871
Cộng	<u>1.528.628.692.022</u>	<u>1.333.878.176.888</u>

	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát, kế toán trưởng	551.811.000	520.684.709

Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 16 tháng 04 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

22. Vốn chủ sở hữu

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	QUỸ DỰ PHÒNG TẠI CHÍNH	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000		21.921.339.419	7.987.497.820	-155.475.798.991	1.714.433.038.248
	Số tăng trong năm trước		-41.070.000			5.230.743.994	5.189.673.994
	Số giảm trong năm trước						0
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	21.921.339.419	7.987.497.820	-150.245.054.997	1.719.622.712.242
	- KC quỹ dự phòng TC			7.987.497.820	-7.987.497.820		0
	- Lợi nhuận Công ty năm 2015					756.357.498	756.357.498
	- Phát hành cổ phiếu	1.000.000.000.000					1.000.000.000.000
3	Số dư cuối kỳ này	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	0	-149.488.697.499	2.720.379.069.740

10. Báo cáo Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Đvt: Đồng VN

KHOẢN MỤC	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN PHÁT HÀNH	BẢN QUYỀN, BẰNG SÁNG CHẾ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ	41.338.053.040				810.471.997	60.848.419.886	102.996.944.923
- Mua trong năm							
Số dư cuối năm	41.338.053.040				810.471.997	60.848.419.886	102.996.944.923
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	72.473.040				633.588.667	60.722.279.986	61.428.341.693
- Khấu hao trong năm					20.024.601	19.511.911	39.536.512
+ Tính vào giá thành					20.024.601	19.511.911	39.536.512
Số dư cuối năm	72.473.040				653.613.268	60.741.791.897	61.467.878.205
GTCL của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu kỳ	41.265.580.000				176.883.330	126.139.900	41.568.603.230
- Tại ngày cuối năm	41.265.580.000				156.858.729	106.627.989	41.529.066.718

8. Tang, giảm tài sản cố định hữu hình

Đvt: Đồng VN

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	978.978.465.419	1.767.488.199.249	376.796.280.628	10.272.622.155	160.937.764.165	3.294.473.331.616
Tăng trong kỳ		35.400.000	65.463.699.169			65.499.099.169
- Mua trong kỳ		35.400.000				35.400.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành			65.463.699.169			65.463.699.169
- Điều chỉnh do phân loại lại						
Giảm trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	978.978.465.419	1.767.523.599.249	442.259.979.797	10.272.622.155	160.937.764.165	3.359.972.430.785
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	616.349.469.572	1.204.126.401.263	315.973.305.364	8.938.423.229	133.987.600.317	2.279.375.199.745
Tăng trong kỳ	8.757.129.475	28.323.676.180	2.859.482.648	125.878.873	1.498.880.694	41.565.047.870
- Khấu hao trong kỳ	8.097.968.002	28.336.303.385	2.859.482.648	125.878.873	1.498.880.694	40.918.513.602
+ Tính vào giá thành	7.582.621.048	28.334.483.912	2.859.482.648	125.878.873	1.497.836.319	40.400.302.800
+ Vốn phức lợi	515.346.954	1.819.473			1.044.375	518.210.802
- Điều chỉnh phân loại lại	12.627.205	-12.627.205				
+ Điều chỉnh Kiểm toán	646.534.268					646.534.268
Giảm trong kỳ	646.534.268					646.534.268
+ Điều chỉnh kiểm toán	646.534.268					646.534.268
Số dư cuối kỳ	624.460.064.779	1.232.450.077.443	318.832.788.012	9.064.302.102	135.486.481.011	2.320.293.713.347
GTCL của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	362.628.995.847	563.361.797.986	60.822.975.264	1.334.198.926	26.950.163.848	1.015.098.131.871
- Tại ngày cuối năm	354.518.400.640	535.073.521.806	123.427.191.785	1.208.320.053	25.451.283.154	1.039.678.717.438