

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**Quý I - Năm 2016**

---

*Kính gửi:* .....

*Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>3 730 362 931 575</b>	<b>3 885 576 237 127</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>200 981 086 045</b>	<b>86 026 177 439</b>
1. Tiền	111		200 981 086 045	53 926 177 439
2. Các khoản tương đương tiền	112			32 100 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1 000 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000 000</b>
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		1 000 000 000 000	1 000 000 000 000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>686 987 785 851</b>	<b>473 316 601 408</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		866 171 993 480	639 013 611 563
2. Tra trước cho người bán ngắn hạn	132		25 003 013 726	25 177 057 646
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	94 270 170 002	81 729 696 606
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(306 508 673 314)	(280 655 046 364)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	8 051 281 957	8 051 281 957
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>1 820 713 177 686</b>	<b>2 285 502 074 864</b>
1. Hàng tồn kho	141		1 829 184 548 900	2 293 973 446 078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(8 471 371 214)	(8 471 371 214)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>21 680 881 993</b>	<b>40 731 383 416</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	20 512 146 534	19 487 267 314
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		191 196 549	16 903 805 285
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	977 538 910	4 340 310 817
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>6 055 505 507 919</b>	<b>6 057 643 836 360</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>127 851 864 578</b>	<b>123 728 506 948</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	1 225 210 031	
2. Tra trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	126 626 654 547	123 728 506 948
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1 015 783 752 281</b>	<b>1 053 312 696 694</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	922 737 785 811	959 047 226 642
- Nguyên giá	222		3 380 663 904 511	3 380 682 605 938
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 457 926 118 700)	(2 421 635 379 296)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	93 045 966 470	94 265 470 052
- Nguyên giá	228		157 259 378 519	157 154 378 519
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(64 213 412 049)	(62 888 908 467)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>4 578 744 543 437</b>	<b>4 532 496 823 846</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4 578 744 543 437	4 532 496 823 846
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>177 688 678 867</b>	<b>177 688 678 867</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		468 846 333 510	468 846 333 510
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		39 767 762 492	39 767 762 492
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23 570 558 235	23 570 558 235
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(354 495 975 370)	(354 495 975 370)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>155 436 668 756</b>	<b>170 417 130 005</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	155 436 668 756	170 417 130 005
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>9 785 868 439 494</b>	<b>9 943 220 073 487</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>300</b>		<b>7 144 391 235 535</b>	<b>7 349 697 951 347</b>
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3 475 672 666 301</b>	<b>3 739 278 996 355</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	972 042 545 893	569 316 865 924
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10 140 678 495	24 892 682 018
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	57 359 600 386	27 136 105 162
4. Phải trả người lao động	314		50 070 509 938	92 052 805 760
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	20 182 847 589	11 462 703 986
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		417 560 614	84 515 158
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	235 591 338 105	220 916 575 740
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2 060 767 832 317	2 739 277 066 584
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	15 983 447 665	174 159 917
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		53 116 305 299	53 965 516 106
13. Quỹ bình ổn giá	323			

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3 668 718 569 234</b>	<b>3 610 418 954 992</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b	9 705 529 463	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		60 360 301	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	347 109 008 851	306 074 928 060
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		475 025 820	512 525 820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3 276 529 481 144	3 276 106 348 005
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	V.20b	34 839 163 655	27 725 153 107
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2 641 477 203 959</b>	<b>2 593 522 122 140</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>2 641 477 203 959</b>	<b>2 593 522 122 140</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2 840 000 000 000	2 840 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41 070 000)	(41 070 000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(93 990 228 076)	(93 990 228 076)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29 908 837 239	29 908 837 239
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(134 400 335 204)	(182 355 417 023)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(182 355 417 023)	(182 355 417 023)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		47 955 081 819	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>9 785 868 439 494</b>	<b>9 943 220 073 487</b>

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	2 411 065 415 715	1 732 100 918 239
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2 411 065 415 715	1 732 100 918 239
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	2 239 107 632 329	1 607 595 450 701
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		171 957 783 386	124 505 467 538
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	16 875 600 026	762 546 940
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	50 205 789 666	67 751 310 013
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		50 202 353 178	46 979 142 292
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	10 456 564 298	15 664 926 462
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	82 394 706 450	41 316 433 577
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		45 776 322 998	535 344 426
11. Thu nhập khác	31	VI.07	2 334 379 973	645 983 221
12. Chi phí khác	32	VI.08	155 621 152	424 970 149
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2 178 758 821	221 013 072
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		47 955 081 819	756 357 498
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		47 955 081 819	756 357 498
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày: ..... tháng ..... năm .....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập ngày: ..... tháng ..... năm .....

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Quý I - 2016

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ I - 2016	QUÝ I - 2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>47.955.081.819</b>	<b>756.357.498</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	37.289.017.738	41.326.452.886
- Các khoản dự phòng	03	48.776.925.246	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-2.602.716.962	20.760.554.818
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-13.142.216.314	-761.232.127
- Chi phí lãi vay	06	50.202.353.178	46.979.142.292
- Các khoản điều chỉnh khác			
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>168.478.444.705</b>	<b>109.061.275.367</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-226.934.370.287	127.123.832.748
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	464.788.897.177	-207.544.356.692
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	406.267.498.374	20.752.008.969
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	13.955.582.029	-3.616.490.650
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	-49.607.950.279	-42.799.289.368
- Thuế TNDN đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-331.000.000	-2.629.554.131
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>	<b>20</b>	<b>776.617.101.719</b>	<b>347.426.243</b>
<b>II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-16.155.196.678	-13.915.676.394
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		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ I - 2016	QUÝ I - 2015
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	32.100.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	479.400.314	761.232.127
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>16.424.203.636</b>	<b>-13.154.444.267</b>
<b>III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	1.355.357.575.183	1.622.452.540.917
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-2.033.443.676.311	-1.465.737.040.108
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	-41.760.000.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-678.086.101.128</b>	<b>1.114.955.500.809</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>114.955.204.227</b>	<b>1.102.148.482.785</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>86.026.177.439</b>	<b>45.814.060.111</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-295.621	4.906.152
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>200.981.086.045</b>	<b>1.147.967.449.048</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 19 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Hoàng Ngọc Diệp*

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý I Năm 2016

#### 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
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- 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, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quặng zít Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...



- 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 Giêng dáy 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 mở, luyện kim, trạm điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

<b>* Các công ty con của Công ty:</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>
- 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 lâm 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 mỏ quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HĐQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung.

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

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sàng 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				957.255.426		481.678.414
- Tiền gửi ngân hàng				200.023.830.619		53.444.499.025
- Các khoản tương đương tiền						32.100.000.000
<b>Cộng</b>				<b>200.981.086.045</b>		<b>86.026.177.439</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính:</b>						
		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	468.846.333.510	324.700.971.542	144.145.361.968	468.846.333.510	324.700.971.542	144.145.361.968
+ 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	467.316.333.510	323.170.971.542	144.145.361.968	467.316.333.510	323.170.971.542	144.145.361.968
- Đầu tư vào C.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
- Đầu tư dài hạn khác	23.570.558.235	8.123.387.417	15.447.170.818	23.570.558.235	8.123.387.417	15.447.170.818
+ 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		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ 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	116.387.417	728.046.194	844.433.611	116.387.417	728.046.194
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>532.184.654.237</b>	<b>354.495.975.370</b>	<b>177.688.678.867</b>	<b>532.184.654.237</b>	<b>354.495.975.370</b>	<b>177.688.678.867</b>

**Đầu tư vào công ty con**

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/03/2016 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	93,68%	93,68%

**Đầu tư vào công ty liên kết**

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/3/2016 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%

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	<b>866.171.993.480</b>	<b>639.013.611.563</b>
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%		
- Công ty TNHH Lương Thở	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	251.899.841.715	251.899.841.715
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	40.303.426	30.755.146

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>04- Các khoản phải thu khác</b>	<b>94.270.170.002</b>	<b>81.729.696.606</b>
a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	451.875.429	646.448.380
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	494.442.282	881.181.369
- Thuế TNCN tạm trích	75.284.572	61.563.115
- Tiền thép phế nhập khẩu	56.904.603.787	56.904.603.787
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.147.993.581	1.147.993.581
- Phải thu tiền hàng thiếu quy trách nhiệm cá nhân Mỏ TQ	5.560.708.400	5.570.087.900
- 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	413.677.150	281.262.857
- Lệ phí trọng tài quốc tế	968.148.799	968.148.799
- Tiền án phí	432.200.000	432.200.000
- Văn hóa doanh nghiệp	43.500.000	8.700.000
- Phải thu tạm ứng	1.854.833.954	1.024.426.843
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi	23.688.816.000	11.026.000.000
- Thỏa ước lao động chi quá		171.515.401
- Phải thu khác	798.492.233	1.171.160.759
<b>b. Phải thu dài hạn khác</b>	<b>126.626.654.547</b>	<b>123.728.506.948</b>
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	107.956.789.631	107.956.789.631
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	18.669.864.916	15.771.717.317
<b>Cộng</b>	<b>220.896.824.549</b>	<b>205.458.203.554</b>

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng (tấn)	Giá trị	Số lượng (tấn)	Giá trị
- Vật tư (Phôi, thép, dầu)		8.051.281.957		8.051.281.957
<b>Cộng</b>		<b>8.051.281.957</b>		<b>8.051.281.957</b>

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.132.496.320.752	1.272.774.918.760
- Công cụ, dụng cụ	11.414.513.767	12.011.096.148
- Chi phí SX. KD dở dang	352.950.407.764	316.453.383.188
- Thành phẩm	331.381.456.453	692.124.712.974
- Hàng hóa	941.850.164	609.335.008
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.829.184.548.900</b>	<b>2.293.973.446.078</b>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-8.471.371.214	-8.471.371.214
<b>- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho</b>	<b>1.820.713.177.686</b>	<b>2.285.502.074.864</b>

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 thuê đất	24.421.451	3.856.553.963
- Thuế TNCN nộp quá	126.977.557	122.092.012
- Phí lệ phí khác	464.475.060	
<b>Cộng</b>	<b>977.538.910</b>	<b>4.340.310.817</b>

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:	4.574.188.591.821	4.532.496.823.846
<b><u>Trong đó</u></b> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.486.686.746.483	4.438.108.177.764
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	70.641.121.657	69.853.206.236
+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12 mỏ than Phấn mễ	3.424.659.339	3.424.659.339
+ Đường lò tuyến 9-12	5.829.841.417	3.757.654.378
+ Mở rộng bãi thải 3 PM		10.760.003.806
+ Các công trình khác	7.606.222.925	6.593.122.323
- Mua sắm tài sản cố định		

- Sửa chữa tài sản cố định	4.555.951.616	
<b>Cộng</b>	<u>4.578.744.543.437</u>	<u>4.532.496.823.846</u>
<b>12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:</b>		
<b>13- Chi phí trả trước dài hạn</b>		
<b>a) Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí công cụ dụng cụ	42.881.215	100.784.859
- CP thuê văn phòng	298.573.328	
- Vật tư, thiết bị	2.062.685.001	804.015.429
- Chi phí bốc đất đá	9.424.895.782	15.870.368.258
- Chi phí bồi thường thiệt hại trượt lở bãi thải	146.164.516	
- Chi phí SCL TSCĐ	1.242.500.000	1.582.087.326
- Bảo hiểm các loại	1.093.699.443	1.130.011.442
- Phí cấp quyền khai thác KS	6.161.867.249	
- Chi phí khác	38.880.000	
<b>Cộng</b>	<u>20.512.146.534</u>	<u>19.487.267.314</u>
<b>b) Chi phí trả trước dài hạn</b>		
- Chi phí công cụ dụng cụ	2.367.571.631	2.790.017.611
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi		58.564.844
- Trục cán	39.557.629.834	40.897.969.230
- Vật tư thiết bị	24.047.697.793	26.069.911.809
- Chi phí đền bù Phấn mễ	684.349.407	
- Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải		2.549.183.649
- Giá trị thương hiệu	17.233.096.013	18.558.718.790
- Chi phí biển quảng cáo	2.145.326.621	2.870.705.879
- Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ	181.900.909	181.900.909
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	28.227.114.338	33.562.473.722
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	610.346.509	1.154.991.550
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ	31.860.909.250	31.860.909.250
- Bảo hiểm các loại		307.842.032
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	4.871.354.781	5.055.811.406
- Chi phí khác	3.649.371.670	4.498.129.324
<b>Cộng</b>	<u>155.436.668.756</u>	<u>170.417.130.005</u>
<b>Tổng Cộng (a+b)</b>	<u>175.948.815.290</u>	<u>189.904.397.319</u>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Vay ngắn hạn</b>		
- Vay ngắn hạn	1.981.966.793.952	2.651.259.344.841
- Nợ dài hạn đến hạn trả	78.801.038.365	88.017.721.743
<b>Cộng</b>	<u>2.060.767.832.317</u>	<u>2.739.277.066.584</u>
<b>b) Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn	3.176.100.937.544	3.172.576.314.405

- Nợ dài hạn	100.428.543.600	103.530.033.600
<b>Cộng</b>	<b><u>3.276.529.481.144</u></b>	<b><u>3.276.106.348.005</u></b>

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
<b>a) Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>972.042.545.893</b>	<b>972.042.545.893</b>	<b>569.316.865.924</b>	<b>569.316.865.924</b>
- Công ty CP TM Thái Hưng	253.765.075.300	253.765.075.300	4.552.212.500	4.552.212.500
- Cty TNHH Hải Thành				
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	118.601.953.392	118.601.953.392	118.601.953.392	118.601.953.392
- Công ty CP khai khoáng Miền Núi			64.510.467.560	64.510.467.560
- Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Quỳnh Minh	97.944.524.020	97.944.524.020		
- Các đơn vị khác	501.730.993.181	501.730.993.181	381.652.232.472	381.652.232.472
<b>Cộng</b>	<b>972.042.545.893</b>	<b>972.042.545.893</b>	<b>569.316.865.924</b>	<b>569.316.865.924</b>
<b>b) Phải trả người bán dài hạn</b>				
- Các đơn vị khác				

b) Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP cán thép Thái Trung	21.128.736.965	21.128.736.965	23.484.055.842	23.484.055.842

#### 17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có phụ lục kèm theo)

18- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a) Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>20.182.847.589</b>	<b>11.462.703.986</b>
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.367.657.573	2.962.060.472
- Trích trước tiền điện 5 ngày	8.508.912.945	8.040.549.440
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	1.110.992.377	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	509.592.737	405.524.174
- Trích trước CP sửa chữa lớn	7.651.897.906	
- Trích trước tiền thuê đất	7.994.051	
- Khác	25.800.000	54.569.900
<b>b) Chi phí phải trả dài hạn</b>	<b>347.109.008.851</b>	<b>306.074.928.060</b>
- Chi phí lãi vay	347.109.008.851	306.074.928.060
<b>Cộng</b>	<b><u>367.291.856.440</u></b>	<b><u>317.537.632.046</u></b>
<b>19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Kinh phí công đoàn	-453.426.416	211.200.933
- Bảo hiểm các loại phải nộp	425.114.261	96.825.317

- BHXH phải trả cán bộ CNV	113.951.287	
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	1.258.024.872	3.530.925.063
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	2.428.633.646	2.488.548.346
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	340.418.403	273.788.403
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	773.362.315	732.038.145
- Phải trả cổ tức	188.180.000	188.180.000
- 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
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Phải trả người lao động tiền thuế TNCN	215.664.294	215.135.230
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	475.726.990	603.712.527
- 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
- Chiết khấu TM phải trả	17.444.374.350	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	361.137.878	556.045.551
<b>Cộng</b>	<b>235.591.338.105</b>	<b>220.916.575.740</b>

#### 20- Dự phòng phải trả dài hạn

##### a) Ngắn hạn

- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động

##### b) Dài hạn

- Chi phí phục hồi môi trường
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản

#### Cộng

#### Cuối kỳ

15.983.447.665

15.983.447.665

34.839.163.655

11.757.782.346

2.049.336.725

21.032.044.584

**50.822.611.320**

#### Đầu năm

174.159.917

174.159.917

27.725.153.107

7.840.359.563

1.277.314.900

18.607.478.644

**27.899.313.024**

#### 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:

b) Nợ khó đòi đã xử lý: 2.598.729.746 đồng

c) Ngoại tệ các loại: 45.251,13 USD

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

	Quý I-2016	Quý I-2015
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>2.411.065.415.715</b>	<b>1.732.100.918.239</b>
a) Doanh thu	2.411.065.415.715	1.732.100.918.239
- Doanh thu bán hàng	2.411.065.415.715	1.732.100.918.239
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		

- Công ty CP cán thép Thái Trung	520.397.553	123.876.856
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	2.411.065.415.715	1.732.100.918.239
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2.411.065.415.715	1.732.100.918.239
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.239.107.632.329	1.607.595.450.701
<b>Cộng</b>	<b>2.239.107.632.329</b>	<b>1.607.595.450.701</b>
<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13.142.216.314	350.416.127
- Cổ tức lợi nhuận được chia		410.816.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.602.716.962	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1.314.813
- Chiết khấu thanh toán	48.612.379	
- Lãi bán hàng trả chậm	1.081.719.346	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	335.025	
<b>Cộng</b>	<b>16.875.600.026</b>	<b>762.546.940</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý I-2016</b>	<b>Quý I-2015</b>
- Lãi tiền vay	50.202.353.178	46.979.142.292
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		20.760.554.818
- Chi phí hoạt động tài chính khác	3.436.488	11.612.903
<b>Cộng</b>	<b>50.205.789.666</b>	<b>67.751.310.013</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>Quý I-2016</b>	<b>Quý I-2015</b>
- Bán than trôi		
- Vật tư nhập kho	27.195.000	
- Tiền phạt, bồi thường	1.813.164.000	
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý	38.852.157	
- Phí thực tập	13.900.000	29.700.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	88.281.996	104.536.542
- Công suất phản kháng	150.236.063	279.392.647
- Thu bán đất lẫn than		186.000.000
- Vật tư thu hồi nhượng bán		1.531.065
- Các khoản sử lý	1.187.545	87.439
- Thu nhập khác	201.563.212	44.735.528
<b>Cộng</b>	<b>2.334.379.973</b>	<b>645.983.221</b>



## 8. Chi hoạt động khác

- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	25.580.496	
- Tiền bồi thường, tiền phạt.	41.589.618	170.009.856
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	10.840.000	23.250.000
- Khấu hao TSCĐ	35.222.236	107.699.433
- Thuế, phí MT đất đá thải		55.663.202
- Chi phí khác	42.388.802	68.347.658
<b>Cộng</b>	<b>155.621.152</b>	<b>424.970.149</b>

## 9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý I-2016	Quý I-2015
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>82.394.706.450</b>	<b>41.316.433.577</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	60.444.032.554	20.665.868.278
- Tiền lương	17.342.113.770	16.721.593.105
+ Chi phí đền bù		3.944.275.173
- Dự phòng công nợ phải thu khó đòi	25.853.626.950	
- Trợ cấp thôi việc	17.248.291.834	
- Các khoản CPQL DN khác	21.950.673.896	20.650.565.299
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>10.456.564.298</b>	<b>15.664.926.462</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	5.233.583.846	10.214.808.922
- Chi phí tiền lương	2.772.323.380	2.815.518.090
+ Chi phí vận chuyển thép đi tiêu thụ		5.762.783.812
- Chi phí quảng cáo, giới thiệu sp	2.461.260.466	1.636.507.020
- Các khoản CPQL DN khác	5.222.980.452	5.450.117.540
<b>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>Quý I-2016</b>	<b>Quý I-2015</b>
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý		
- Các khoản ghi giảm khác		
* Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng		
- Các khoản ghi giảm khác		

## 31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

### 33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Quý I-2016	Quý I-2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.722.044.115.867	1.246.410.942.029
- Chi phí nhân công	108.415.215.014	96.348.051.541
- Trong đó: Tiền lương	95.833.779.326	82.428.024.643
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	37.289.017.738	41.326.452.886
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.970.403.145	14.046.024.317
- Chi phí khác bằng tiền	126.586.966.726	130.497.221.267
<b>Cộng</b>	<b>2.008.305.718.490</b>	<b>1.528.628.692.040</b>

Quý I-2016

Quý I-2015

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị

387.315.000

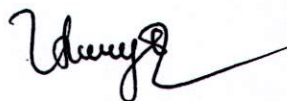
551.811.000

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

Ngày 18 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thủy

Hoàng Danh Sơn



*Hoàng Ngọc Diệp*

8. GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
A1	Số dư đầu kỳ	993.562.810.394	1.777.357.012.624	442.465.313.672	10.034.561.019	157.262.908.229	3.380.682.605.938
A2	Số tăng trong năm	198.864.628					198.864.628
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	198.864.628					198.864.628
A3	Số giảm trong kỳ	217.566.055					217.566.055
A301	- Thanh lý, nhượng bán	217.566.055					217.566.055
A4	Dư cuối kỳ	993.544.108.967	1.777.357.012.624	442.465.313.672	10.034.561.019	157.262.908.229	3.380.663.904.511
<b>B</b>	<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>						
B1	Dư đầu kỳ	648.033.766.641	1.300.601.865.977	327.856.596.678	8.919.485.588	136.223.664.412	2.421.635.379.296
B2	Tăng trong kỳ	7.757.631.072	23.933.369.901	3.170.074.507	117.868.784	1.503.780.699	36.482.724.963
B201	- Khấu hao trong Kỳ	7.757.631.072	23.933.369.901	3.170.074.507	117.868.784	1.503.780.699	36.482.724.963
B20101	+ Tính vào giá thành	7.242.284.113	23.931.550.428	3.170.074.507	117.868.784	1.502.736.324	35.964.514.156
B20102	+ Vốn phúc lợi	515.346.959	1.819.473			1.044.375	518.210.807
B3	Số giảm trong kỳ	191.985.559					191.985.559
B301	- Thanh lý, nhượng bán	191.985.559					191.985.559
B4	Số cuối kỳ	655.599.412.154	1.324.535.235.878	331.026.671.185	9.037.354.372	137.727.445.111	2.457.926.118.700
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
C1	Số dư đầu kỳ	345.529.043.753	476.755.146.647	114.608.716.994	1.115.075.431	21.039.243.817	959.047.226.642
C2	Số dư cuối kỳ	337.944.696.813	452.821.776.746	111.438.642.487	997.206.647	19.535.463.118	922.737.785.811

10. GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Mã số	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440			977.471.997	112.013.551.082	157.154.378.519
A2	Số tăng trong năm				105.000.000		105.000.000
A201	- Mua sắm mới				105.000.000		105.000.000
A3	Số giảm trong kỳ						
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440			1.082.471.997	112.013.551.082	157.259.378.519
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040			745.069.221	62.071.366.206	62.888.908.467
B2	Số tăng trong kỳ				38.047.221	1.286.456.361	1.324.503.582
B201	- Khấu hao trong năm				38.047.221	1.286.456.361	1.324.503.582
B20101	+ Tính vào giá thành				38.047.221	1.286.456.361	1.324.503.582 ✓
B3	Số giảm trong kỳ						
B4	Số cuối kỳ	72.473.040			783.116.442	63.357.822.567	64.213.412.049
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400			232.402.776	49.942.184.876	94.265.470.052
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400			299.355.555	48.655.728.515	93.045.966.470

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

STT	CHỈ TIÊU	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỢ KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỲ NÀY	SỐ PHẢI NỢ CUỐI KỲ
<b>I</b>	<b>Các khoản phải nộp NN</b>				
1	Thuế GTGT hàng nội địa	542.182.993	65.175.563.484	20.231.165.198	45.486.581.279
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)	0	196.542.311	196.542.311	0
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	0	228.272.093	228.272.093	0
4	Thuế TNDN (TK 3334)				
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	45.191.714	240.269.933	252.782.361	32.679.286
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	18.269.806.617	17.618.390.244	28.921.905.633	6.966.291.228
7	Thuế đất (TK 3337)	432.708.824	711.607.630	2.109.955	1.142.206.499
8	Thuế BVMT (TK 33381)	466.789.940	316.918.300	655.437.040	128.271.200
9	Thuế môn bài (TK 33382)	0	33.000.000	33.000.000	0
10	Phí BVMT (TK 33391)	7.379.425.074	9.708.704.432	13.484.558.612	3.603.570.894
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	0	8.215.823.000	8.215.823.000	0
	<b>Cộng</b>	<b>27.136.105.162</b>	<b>102.445.091.427</b>	<b>72.221.596.203</b>	<b>57.359.600.386</b>
<b>II</b>	<b>Các khoản phải thu NN</b>	<b>SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM</b>	<b>SỐ PHẢI NỢ KỲ NÀY</b>	<b>SỐ ĐÃ NỢ KỲ NÀY</b>	<b>SỐ PHẢI NỢ CUỐI KỲ</b>
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-361.664.842	0	0	-361.664.842
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	-122.092.012	183.009	5.068.554	-126.977.557
7	Thuế đất (TK 3337)	-3.856.553.963	3.832.132.512	0	-24.421.451
10	Phí BVMT (TK 33391)		183.091.820	647.566.880	-464.475.060
	<b>Cộng</b>	<b>-4.340.310.817</b>	<b>4.015.407.341</b>	<b>652.635.434</b>	<b>-977.538.910</b>

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 TÀI CHÍNH	CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239			-190.537.240.289	1.679.330.526.950
	Số tăng trong năm trước	1.000.000.000.000					8.181.823.266	1.008.181.823.266
	Số giảm trong năm trước					-93.990.228.076		-93.990.228.076
2	Số dư đầu năm nay	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	0	-93.990.228.076	-182.355.417.023	2.593.522.122.140
	- Lợi nhuận Quý I năm 2016						47.955.081.819	47.955.081.819
3	Số dư cuối kỳ này	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	0	-93.990.228.076	-134.400.335.204	2.641.477.203.959