

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG NĂM 2015

Kính gửi :

Thái Nguyên, tháng 7 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	TK	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100			3393 519 727 813	2381 351 301 352
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110			85 407 915 676	45 814 060 111
1. Tiền	111		V.01	85 407 915 676	45 814 060 111
2. Các khoản tương đương tiền	112				
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		V.02	1000 000 000 000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	2291			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			1000 000 000 000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130			691 308 466 274	853 133 871 759
1. Phải thu của khách hàng	131	1311	V.03	781 843 954 010	965 362 487 892
2. Trả trước cho người bán	132			47 517 661 050	51 177 688 816
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133				
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	337			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	1283			
6. Các khoản phải thu khác	136		V.04	181 449 131 836	152 859 419 050
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	2293		-332 040 305 689	-328 803 749 066
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	1381	V.05	12 538 025 067	12 538 025 067
IV. Hàng tồn kho	140			1581 894 318 992	1444 836 090 490
1. Hàng tồn kho	141		V.06	1581 894 318 992	1444 836 090 490
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	2294			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			34 909 026 871	37 567 278 992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2421		30 202 055 181	18 224 895 303
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			68 431 640	15 016 030 977
- Thuế GTGT đầu vào	152A	133		68 431 640	15 016 030 977
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		V.07	4 638 540 050	4 326 352 712
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154	171			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155				
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200			5909 448 404 510	5923 095 436 780
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			11 906 525 239	10 508 058 236
II. Tài sản cố định	220		V.08	1040 875 951 982	1056 666 735 101
1. TSCĐ hữu hình	221			999 261 760 736	1015 098 131 871
- Nguyên giá	222	211		3361 109 601 850	3294 473 331 616
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	2141		-2361 847 841 114	-2279 375 199 745

Chi tiêu	Mã số	TK	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. TSCĐ thuê tài chính	224		V.09		
- Nguyên giá	225	212			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	2142			
3. TSCĐ vô hình	227		V.10	41 614 191 246	41 568 603 230
- Nguyên giá	228	213		103 121 944 923	102 996 944 923
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	2143		-61 507 753 677	-61 428 341 693
III. Bất động sản đầu tư	230				
- Nguyên giá	231	217			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	2147			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		V.11	4507 487 594 220	4447 419 142 912
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241				
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			4507 487 594 220	4447 419 142 912
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			191 157 196 752	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		-222 596 248 346	-174 452 433 595
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255				
VI. Tài sản dài hạn khác	260			158 021 136 317	169 200 489 028
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	2422	V.13	158 021 136 317	169 200 489 028
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	243			
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263	1534			
3. Tài sản dài hạn khác	268	2288	V.14		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	TONG		9302 968 132 323	8304 446 738 132
Nguồn vốn					
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300			6571 247 936 121	6584 824 025 890
I. Nợ ngắn hạn	310			3263 631 664 253	3338 955 906 044
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		V.16	908 508 159 208	995 019 577 698
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1311		11 133 601 414	7 014 256 317
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		V.17	20 135 800 054	99 939 338 941
4. Phải trả người lao động	314	334		51 492 262 393	77 684 785 371
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	335	V.18	246 005 393 166	146 314 734 783
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316				
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	3387		237 069 696	135 151 511
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		V.19	222 747 138 216	278 928 768 268
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		V.15a	1747 539 492 711	1676 278 424 156
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321				
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	353		55 832 747 395	57 640 868 999
13. Quỹ bình ổn giá	323	357			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324				

Chỉ tiêu	Mã số	TK	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Nợ dài hạn	330			3307 616 271 868	3245 868 119 846
1. Phải trả dài hạn người bán	331	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	1312			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện	336	3387	V.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337			647 805 820	675 305 820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		V.15b	3285 742 274 611	3245 192 814 026
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	3432			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	41112			
11. Thuế TN hoãn lại phải trả	341	347			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	352		21 226 191 437	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	356			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		V.22	2731 720 196 202	1719 622 712 242
I. Vốn chủ sở hữu	410			2731 720 196 202	1719 622 712 242
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	4111		2840 000 000 000	1840 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	4112			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	4113			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	4118			
5. Cổ phiếu quỹ	415	419		- 41 070 000	- 41 070 000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	412			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	413			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	414		29 908 837 239	29 908 837 239
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	417			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	418			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			-138 147 571 037	-150 245 054 997
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	441			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430				
1. Nguồn kinh phí	431	461			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	466			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	TONG		9302 968 132 323	8304 446 738 132

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng

Hoàng Danh Sơn

Ngày: 15 tháng 7 năm 2015

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

Mẫu số: Q-02d

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II - Năm 2015

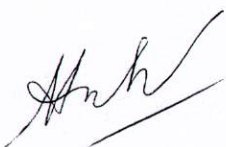
DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2015	QUÝ II 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	2.313.876.479.869	1.440.898.265.938	4.045.977.398.108	2.984.895.218.495
2. Các khoản giảm trừ	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.313.876.479.869	1.440.898.265.938	4.045.977.398.108	2.984.895.218.495
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2.136.911.074.699	1.310.817.094.294	3.744.506.525.400	2.743.846.492.794
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		176.965.405.170	130.081.171.644	301.470.872.708	241.048.725.701
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16.125.999.927	414.910.330	16.888.546.867	811.066.582
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	109.173.694.394	64.726.306.291	176.925.004.407	106.492.843.784
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		36.610.030.614	43.891.188.808	83.589.172.906	83.876.941.127
8. Chi phí bán hàng	24		13.933.727.699	15.709.422.540	29.598.654.161	36.388.049.303
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		56.477.101.257	50.914.812.048	97.793.534.834	99.229.313.550
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		13.506.881.747	-854.458.905	14.042.226.173	-250.414.354
11. Thu nhập khác	31		3.213.687.230	743.037.940	3.859.670.451	1.063.806.161
12. Chi phí khác	32		5.379.442.515	300.694.161	5.804.412.664	597.462.592

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2015	QUÝ II 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
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-2.165.755.285	442.343.779	-1.944.742.213	466.343.569
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11.341.126.462	-412.115.126	12.097.483.960	215.929.215
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		11.341.126.462	-412.115.126	12.097.483.960	215.929.215
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày tháng 7 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC




Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	6 THÁNG NĂM 2015	6 THÁNG NĂM 2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	4.045.977.398.108	2.984.895.218.495
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4.045.977.398.108	2.984.895.218.495
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3.744.506.525.400	2.743.846.492.794
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		301.470.872.708	241.048.725.701
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16.888.546.867	811.066.582
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	176.925.004.407	106.492.843.784
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		83.589.172.906	83.876.941.127
8. Chi phí bán hàng	24		29.598.654.161	36.388.049.303
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		97.793.534.834	99.229.313.550
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		14.042.226.173	-250.414.354
11. Thu nhập khác	31		3.859.670.451	1.063.806.161
12. Chi phí khác	32		5.804.412.664	597.462.592
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-1.944.742.213	466.343.569
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.097.483.960	215.929.215
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		12.097.483.960	215.929.215
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biên

(Ký, họ tên)

Hoàng Ngọc Diệp

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Hoàng Ngọc Diệp


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 6 tháng năm 2015

DVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	6 THÁNG NĂM 2015	6 THÁNG NĂM 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	12.097.483.960	215.929.215
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	85.160.956.079	81.982.050.212
- Các khoản dự phòng	03	30.154.179.937	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04	45.163.427.332	19.943.290.742
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-16.674.584.041	-511.969.721
- Chi phí lãi vay	06	83.589.172.906	83.876.941.127
- Các khoản điều chỉnh khác			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	239.490.636.173	185.506.241.575
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	187.660.065.858	-34.953.394.073
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-137.058.228.502	-625.732.317.762
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	-186.021.515.303	328.181.738.021
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-797.807.167	35.012.507.090
- Tiền lãi vay đã trả	13	-84.245.253.503	-83.979.536.431
- Thuế TNDN đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		8.933.728.403
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-775.000.000	-12.994.257.886
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	18.252.897.556	-200.025.291.063
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	-26.416.034.321	-237.385.366.283
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	23.582.724	
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	16.651.001.317	511.969.721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-9.741.450.280	-247.123.396.562
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			

CHỈ TIÊU	Mã số	6 THÁNG NĂM 2015	6 THÁNG NĂM 2014
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	3.533.247.249.266	2.964.178.912.805
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-3.460.355.246.249	-2.677.120.725.392
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-41.761.820.000	-10.189.800.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.031.130.183.017	276.868.387.413
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	1.039.641.630.293	-170.280.300.212
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	(47.774.728)	29.343.831
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	1.085.407.915.676	96.065.056.209

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thanh Hòa

PHÒNG KT - TK & TC



Hoàng Danh Sơn

Ngày 14 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng 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
- 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, phối 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, ôxy
- 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 zit Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zit ...
- 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 đáy 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 ...
- 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 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

* 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 phôi 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 (VND)

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				985.205.709		1.392.270.064
- Tiền gửi ngân hàng				84.422.709.967		44.421.790.047
- Các khoản tương đương tiền						
Cộng				85.407.915.676		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	197.903.440.135	152.511.684.236	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	197.903.440.135	150.981.684.236	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	222.596.248.346	191.157.196.752	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 30/6/2015 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 mô.

Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/6/2015 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%

*** Thông tin về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn của Công ty cp cán thép Thái Trung**

- Theo BCTC ngày 30/6/2015	
+ Mã số 411:	508.000.001.467
+ Mã số 410:	219.847.060.094
+ Tỷ lệ vốn góp	68.68%
- Mức trích lập dự phòng	197.903.440.135

03. Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Lương Thỏ	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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	3.675.389.288	1.158.435.012
- Công ty CP cán thép Thái Trung	61.236.232	386.144.283
- Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP		
- 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	867.491.506	682.670.979
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	974.421.863	444.935.839
- Thuế TNCN tạm trích	53.376.169	48.325.780
- Tiền thép phế nhập khẩu	18.662.314.006	14.429.119.819
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.217.982.167	1.147.537.870
- Phải thu tiền hàng thiếu quy trách nhiệm cá nhân Mỏ TQ	5.588.846.900	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	325.794.460	357.550.417
- Lệ phí trọng tài quốc tế	1.011.859.799	1.011.859.799
- Tiền án phí	432.200.000	333.200.000
- Văn hóa doanh nghiệp	8.200.000	54.036.158
- Phải thu tiền dầu		690.546.520
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	115.957.414.120	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		2.201.911.708
- Phải thu tạm ứng	1.365.045.293	934.065.009
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	11.084.452.069	823.329.388
- Phải thu tiền lãi tiền gửi	15.600.000.000	
- Thỏa ước lao động chi quá	455.341.579	
- Phải thu khác	1.349.145.090	790.222.829
Cộng	181.449.131.836	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	87.530.381.710	48.903.649.352
- Nguyên liệu, vật liệu	907.678.935.249	1.001.962.014.473
- Công cụ, dụng cụ	12.311.271.870	11.262.004.085
- Chi phí SX, KD dở dang	162.425.936.545	92.713.119.045
- Thành phẩm	411.254.629.919	289.817.702.030
- Hàng hóa	693.163.699	177.601.505
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.581.894.318.992	1.444.836.090.490

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	361.664.842	361.664.842
- Tiền thuế đất	4.154.249.963	3.856.553.963
- Thuế TNCN nộp quá	122.625.245	108.133.907
Cộng	4.638.540.050	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

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình cải tạo giai đoạn II

+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng

+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12 mỏ than Phấn mễ

+ Chi phí chuẩn bị sản xuất dự án GĐ 2

+ Mở rộng bãi thải 3 PM

+ Các công trình khác

- Mua sắm tài sản cố định

- Sửa chữa tài sản cố định

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

4.485.270.624.789

4.439.961.328.830

4.339.532.575.243

4.296.381.331.276

120.972.441.198

120.694.014.278

3.424.659.339

3.424.659.339

4.783.240.321

3.355.631.906

10.756.103.806

10.760.003.806

5.801.604.882

5.345.688.225

335.441.696

21.881.527.735

7.457.814.082

4.507.487.594.220

4.447.419.142.912

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước dài hạn

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ

- CP thuê văn phòng

- Trục cán

- Vật tư, thiết bị

- Chi phí bốc đất đá

- Chi phí bồi thường thiệt hại trượt lở bãi thải

- Chi phí SCL TSCĐ

- Bảo hiểm các loại

- Chi phí dừng sản xuất chưa phân bổ hết

- Chi phí bảo dưỡng thiết bị

- Tiền thuê đất

- Phí cấp quyền khai thác KS

- Chi phí chuẩn bị sản xuất

- Chi phí khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

135.524.174

73.107.501

12.000.000

38.934.979

1.763.466.459

10.998.776.310

15.720.362.791

152.346.909

4.042.966.157

980.528.693

351.493.203

2.865.144.176

1.135.490.274

261.433.487

7.262.246.372

814.630.678

1.062.856.884

755.641.437

30.202.055.181

18.224.895.303

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ

- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi

- Trục cán

3.249.975.812

2.331.825.499

309.213.940

341.683.376

28.193.575.215

23.425.712.246

- Vật tư thiết bị	24.997.143.373	25.868.124.353
- Chi phí bốc dỡ đá Phấn Mễ	4.029.601.624	
- Chi phí đèn bù Phấn mễ	6.282.752.175	
- Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải		12.774.636.398
- Giá trị thương hiệu	21.209.964.344	23.861.209.898
- Chi phí biển quảng cáo	3.335.578.168	2.410.013.334
- Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ	190.560.000	
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	22.285.977.556	30.582.724.428
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ	31.860.909.250	31.860.909.250
- Bảo hiểm các loại	188.219.926	1.230.398.463
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	378.289.874	756.579.750
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	6.572.554.828	8.089.298.250
- Chi phí khác	4.936.820.232	5.667.373.783
Cộng	158.021.136.317	169.200.489.028
Tổng Cộng (a+b)	188.223.191.498	187.425.384.331

15- Vay và nợ ngắn hạn

a) Vay ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	1.711.827.264.658	1.607.709.695.559
- Nợ dài hạn đến hạn trả	35.712.228.053	68.568.728.597
Cộng	1.747.539.492.711	1.676.278.424.156

b) Vay và nợ dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn	3.151.947.825.011	3.114.265.519.626
- Nợ dài hạn	133.794.449.600	130.927.294.400
- Vay vốn Trung Quốc	133.794.449.600	130.927.294.400
Cộng	3.285.742.274.611	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	88.896.435.650	88.896.435.650	99.159.732.516	99.159.732.516
- Cty TNHH Hải Thành	17.425.987.390	17.425.987.390	3.643.129.614	3.643.129.614
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	114.892.353.696	114.892.353.696	112.471.905.668	112.471.905.668
- CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE (Nk phối)	115.112.233.087	115.112.233.087		
- Các đơn vị khác	572.181.149.385	572.181.149.385	779.744.809.900	779.744.809.900
Cộng	908.508.159.208	908.508.159.208	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	3.742.277.803	3.742.277.803	1.031.794.022	1.031.794.022
- Công ty CP cán thép Thái Trung	24.287.556.590	24.287.556.590	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	157.998.255.909	237.801.794.777	20.135.800.073
- Thuế GTGT hàng nội địa	43.235.265.879	32.147.383.683	73.105.384.175	2.277.265.387
- Thuế GTGT nhập khẩu		42.378.148.215	42.378.148.215	
- Thuế nhập khẩu		15.891.037.882	15.891.037.882	
- Thuế TNCN		164.078.782	138.627.376	25.451.406
- Thuế tài nguyên	32.633.882.788	35.367.154.733	58.628.042.178	9.372.995.343
- Tiền thuế đất	1.884.271.267	3.835.562.097	4.299.925.761	1.419.907.603
- Thuế môn bài		46.000.000	46.000.000	
- Thuế BVMT	462.842.800	873.988.100	1.079.549.600	257.281.300
- Phí BVMT	15.854.697.661	16.444.677.420	25.516.476.047	6.782.899.034
- Phí cấp quyền KTKS	5.868.378.546	10.850.224.997	16.718.603.543	
b) Phải thu	-4.326.352.712	4.452.631	316.639.969	-4.638.540.050
- Thuế TNDN	-361.664.842			-361.664.842
- Thuế TNCN	-108.133.907	4.452.631	18.943.969	-122.625.245
- Tiền thuế đất	-3.856.553.963		297.696.000	-4.154.249.963

18- Chi phí phải trả ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	1.995.724.328	2.651.804.925
- Lãi vay ân hạn		
- Trích trước tiền điện 5 ngày	6.731.200.104	4.133.395.446
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	382.686.178	1.618.856.670
- Trích trước chi phí hoàn thổ Phần mẽ		1.800.000.000
- Trích trước chi phí hoàn thổ Trại cau		4.660.160.563
- Trích trước chi phí hoàn thổ Tuyên Quang		69.812.538
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	567.141.300	532.282.925
- Trích trước CP sửa chữa lớn	14.927.538.522	
- Trích trước CP chấm dứt HĐLĐ	181.276.292	1.247.142.549
- Trích trước lãi vay ĐT	212.339.131.869	120.155.294.136
- Trích trước cp cấp quyền khai thác khoáng sản		8.863.486.280
- Trích trước chi phí khai thác tầng sâu Núi Quặng	6.048.653.631	
- Trích trước tiền thuế đất	2.722.263.700	
- Khác	109.777.242	582.498.751
Cộng	246.005.393.166	146.314.734.783

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

- Kinh phí công đoàn	277.779.650	727.155.750
- Bảo hiểm các loại	288.748.250	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 đầu thầu		103.000.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	3.094.427.774	6.393.303.593
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	3.492.349.900	1.744.907.102
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	546.091.162	562.422.641
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	743.684.145	651.365.564
- CP khám sức khỏe	366.563.350	
- Phải trả cổ tức	188.180.000	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
- Hồ Bàn Cờ, Hồ 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 thuế TNCN	251.509.345	
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	1.021.786.747	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	455.841.668	1.224.366.508
Cộng	222.747.138.216	278.928.768.268

20- Dự phòng phải trả 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

6.906.491.563

638.657.450

13.681.042.424

21.226.191.437

Đầu năm

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

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

	6 tháng năm 2015	6 tháng năm 2014
I - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	4.045.977.398.108	2.984.895.218.495
a) Doanh thu	4.045.977.398.108	2.984.895.218.495
- Doanh thu bán hàng	4.045.977.398.108	2.984.895.218.495
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	12.747.168.603	10.209.408.898

- Công ty CP cơ khí	428.877.468	465.047.981
- Công ty CP kim khí Bắc Thái		28.568.038.210
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)	4.045.977.398.108	2.984.895.218.495
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	4.045.977.398.108	2.984.895.218.495
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	3.744.506.525.400	2.743.846.492.794
Cộng	3.744.506.525.400	2.743.846.492.794
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	16.240.185.317	511.969.721
- Cổ tức lợi nhuận được chia	410.816.000	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.314.813	243.699.695
- Lãi bán hàng trả chậm	236.230.737	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		55.397.166
Cộng	16.888.546.867	811.066.582
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	6 tháng năm 2015	6 tháng năm 2014
- Lãi tiền vay	83.589.172.906	83.876.941.127
- Lãi chậm trả		2.177.210.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	45.159.549.008	19.943.290.742
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		495.401.915
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	48.143.814.751	
- Chi phí hoạt động tài chính khác	32.467.742	
Cộng	176.925.004.407	106.492.843.784
7. Thu hoạt động khác	6 tháng năm 2015	6 tháng năm 2014
- Bán tài sản thanh lý	23.582.724	
- Vật tư nhập kho		
- Tiền phạt, bồi thường	5.765.040	196.330.000
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý		
- Phí thực tập	133.790.000	167.800.875
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	250.100.356	251.007.950
- Thuế đất được miễn Mỏ Tiến Bộ		
- Xử lý thừa qua kiểm kê		
- Công suất phản kháng	493.613.258	243.237.518
- Thu bán đất lần than	2.789.800.000	
- Vật tư thu hồi nhượng bán		

- Các khoản sử lý	166.746	178.008.544
- Thu nhập khác	162.852.327	27.421.274
Cộng	3.859.670.451	1.063.806.161

8. Chi hoạt động khác

- Tiền bồi thường, tiền phạt.	254.176.182	28.636.981
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	96.175.000	126.483.375
- Khấu hao TSCĐ	193.422.852	291.990.810
- Chiết khấu mua hàng	172.505.355	
- Khấu hao không được tính thuế	20.158.242	20.158.242
- Thuế, phí MT đất đá thái	525.193.207	78.438.955
- Thuế XNK nộp bổ sung của các năm trước	4.447.384.167	
- Tổn thất than trôi do mưa bão		
- Chi phí khác	95.397.659	51.754.229
Cộng	5.804.412.664	597.462.592

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

	6 tháng năm 2015	6 tháng năm 2014
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	97.806.483.474	99.441.572.917
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	43.026.546.524	55.003.999.875
+ Tiền lương	36.580.064.852	36.409.935.871
+ Chi phí đền bù	6.446.481.672	8.877.105.316
+ Giá trị lợi thế vị trí địa lý		9.716.958.688
- Các khoản CPQL DN khác	54.779.936.950	44.437.573.042
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	29.598.654.161	36.401.910.803
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	17.907.167.393	27.022.058.912
+ Chi phí tiền lương	7.672.625.554	5.569.171.361
+ Chi phí vận chuyển tiếp đi tiêu thụ	6.722.215.546	11.829.995.458
+ Chi phí quảng cáo, giới thiệu sp	3.512.326.293	3.377.949.583
+ Thù lao hoa hồng đại lý	589.870.080	6.244.942.510
- Các khoản CPQL DN khác	11.691.486.768	9.379.851.891
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý	6 tháng năm 2015	6 tháng năm 2014
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý		212.259.367
- Các khoản ghi giảm khác	12.948.640	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 hành (Mã số 51)

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 tháng năm 2015	6 tháng năm 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.014.666.391.688	2.652.884.477.508
- Chi phí nhân công	219.721.311.853	192.275.667.179
- Trong đó: Tiền lương	192.167.643.955	163.689.915.311
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	85.160.856.079	81.982.050.212
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	26.344.820.052	37.433.420.446
- Chi phí khác bằng tiền	325.615.722.803	257.993.909.427
Cộng	<u>3.671.509.102.475</u>	<u>3.222.569.524.772</u>

	6 tháng năm 2015	6 tháng năm 2014
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán trưởng	1.035.426.000	1.092.802.006

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 14 tháng 7 năm 2015



Hoàng Ngọc Diệp

8. Tăng, 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		670.702.048	65.800.878.186	66.690.000	98.000.000	66.636.270.234
- Mua trong kỳ		427.660.000		66.690.000	98.000.000	592.350.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành		243.042.048	65.800.878.186			66.043.920.234
- Điều chỉnh do phân loại lại						
Giảm trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	978.978.465.419	1.768.158.901.297	442.597.158.814	10.339.312.155	161.035.764.165	3.361.109.601.850
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	16.152.791.300	56.695.763.107	6.372.597.792	250.461.114	3.001.028.056	82.472.641.369
- Khấu hao trong kỳ	16.140.164.095	56.708.390.312	6.372.597.792	250.461.114	3.001.028.056	82.472.641.369
+ Tính vào giá thành	15.109.470.187	56.704.751.366	6.372.597.792	250.461.114	2.998.939.306	81.436.219.765
+ Vốn phúc lợi	1.030.693.908	3.638.946			2.088.750	1.036.421.604
- Điều chỉnh phân loại lại	12.627.205	-12.627.205				
Giảm trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	632.502.260.872	1.260.822.164.370	322.345.903.156	9.188.884.343	136.988.628.373	2.361.847.841.114
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	346.476.204.547	507.336.736.927	120.251.255.658	1.150.427.812	24.047.135.792	999.261.760.736

10. Báo cáo Tang 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					125.000.000		125.000.000
Số dư cuối năm	41.338.053.040				935.471.997	60.848.419.886	103.121.944.923
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					43.521.424	35.890.560	79.411.984
+ Tính vào giá thành					43.521.424	35.890.560	79.411.984
Số dư cuối năm	72.473.040				677.110.091	60.758.170.546	61.507.753.677
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				258.361.906	90.249.340	41.614.191.246

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 6 tháng năm 2015					12.097.483.960	12.097.483.960
	- 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	-138.147.571.037	2.731.720.196.202