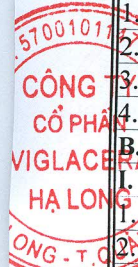


## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu  | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>TÀI SẢN</b>                                      |             |             |                        |                        |
| <b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                          | <b>100</b>  |             | <b>253.147.048.406</b> | <b>248.644.306.396</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b>  |             | <b>21.072.473.492</b>  | <b>5.527.204.303</b>   |
| 1. Tiền   | 111         |             | 21.072.473.492         | 5.527.204.303          |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112         |             |                        |                        |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>      | <b>120</b>  |             | <b>12.000.000.000</b>  | <b>12.000.000.000</b>  |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                  | 121         |             | 12.000.000.000         | 12.000.000.000         |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn                | 129         |             |                        |                        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>             | <b>130</b>  |             | <b>14.017.305.316</b>  | <b>19.575.035.825</b>  |
| 1. Phải thu khách hàng                              | 131         |             | 1.635.961.454          | 4.108.920.280          |
| 2. Trả trước cho người bán                          | 132         |             | 9.452.809.561          | 7.936.067.125          |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                         | 133         |             |                        |                        |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134         |             |                        |                        |
| 5. Các khoản phải thu khác                          | 135         |             | 28.668.186.963         | 32.416.948.692         |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi               | 139         |             | (25.739.652.662)       | (24.886.900.272)       |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b>  |             | <b>201.541.059.289</b> | <b>205.638.257.347</b> |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141         |             | 211.536.705.961        | 218.074.666.568        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                   | 149         |             | (9.995.646.672)        | (12.436.409.221)       |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b>  |             | <b>4.516.210.309</b>   | <b>5.903.808.921</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151         |             | 149.306.250            | 562.673.453            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152         |             |                        |                        |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         | 154         |             |                        | 3.064.667.883          |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác                            | 158         |             | 4.366.904.059          | 2.276.467.585          |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                           | <b>200</b>  |             | <b>515.650.575.533</b> | <b>520.787.240.359</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b>  |             |                        |                        |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                  | 211         |             |                        |                        |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc               | 212         |             |                        |                        |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ                          | 213         |             |                        |                        |
| 4. Phải thu dài hạn khác                            | 218         |             |                        |                        |
| 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi      | 219         |             |                        |                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                          | <b>220</b>  |             | <b>396.659.384.662</b> | <b>441.799.802.841</b> |
| <b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>                  | <b>221</b>  |             | <b>340.432.658.233</b> | <b>386.025.667.989</b> |
| - Nguyên giá  | 222         |             | 1.016.321.863.998      | 1.000.443.925.468      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 223         |             | (675.889.205.765)      | (614.418.257.479)      |
| <b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>            | <b>224</b>  |             | <b>6.686.369.921</b>   | <b>10.401.418.587</b>  |
| - Nguyên giá  | 225         |             | 14.367.307.622         | 24.443.483.392         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 226         |             | (7.680.937.701)        | (14.042.064.805)       |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình</b>                   | <b>227</b>  |             | <b>2.367.788.375</b>   | <b>3.361.851.362</b>   |
| - Nguyên giá  | 228         |             | 10.649.842.420         | 10.649.842.420         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 229         |             | (8.282.054.045)        | (7.287.991.058)        |
| <b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>           | <b>230</b>  |             | <b>47.172.568.133</b>  | <b>42.010.864.903</b>  |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>240</b>  |             |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 241         |             |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 242         |             |                        |                        |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>       | <b>250</b>  |             | <b>104.067.100.974</b> | <b>68.319.334.042</b>  |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251         |             | 102.005.100.974        | 66.257.334.042         |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh          | 252         |             |                        |                        |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                              | 258         |             | 2.062.000.000          | 2.062.000.000          |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn       | 259         |             |                        |                        |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                      | <b>260</b>  |             | <b>14.924.089.897</b>  | <b>10.668.103.476</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261         |             | 13.004.199.817         | 8.433.968.233          |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại                   | 262         |             |                        |                        |
| 3. Tài sản dài hạn khác                             | 268         |             | 1.919.890.080          | 2.234.135.243          |
| <b>VI. Lợi thế thương mại</b>                       | <b>269</b>  |             |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                            | <b>270</b>  |             | <b>768.797.623.939</b> | <b>769.431.546.755</b> |





| Chỉ tiêu  | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                    |             |             |                        |                        |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>                               | <b>300</b>  |             | <b>448.647.859.407</b> | <b>497.772.550.758</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b>  |             | <b>305.742.387.537</b> | <b>375.304.111.713</b> |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                               | 311         |             | 49.876.677.115         | 175.028.070.747        |
| 2. Phải trả người bán                               | 312         |             | 70.251.561.129         | 67.793.484.166         |
| 3. Người mua trả tiền trước                         | 313         |             | 18.561.998.030         | 30.799.277.198         |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước              | 314         |             | 27.490.151.030         | 20.753.371.653         |
| 5. Phải trả người lao động                          | 315         |             | 47.466.703.453         | 32.769.372.134         |
| 6. Chi phí phải trả                                 | 316         |             | 69.447.920.121         | 31.617.297.339         |
| 7. Phải trả nội bộ                                  | 317         |             |                        |                        |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318         |             |                        |                        |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác       | 319         |             | 22.293.224.288         | 16.543.238.476         |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 320         |             |                        |                        |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi                        | 323         |             | 354.152.371            |                        |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b>  |             | <b>142.905.471.870</b> | <b>122.468.439.045</b> |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                       | 331         |             |                        |                        |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                          | 332         |             |                        |                        |
| 3. Phải trả dài hạn khác                            | 333         |             | 822.000.000            | 5.199.000.000          |
| 4. Vay và nợ dài hạn                                | 334         |             | 125.179.152.486        | 99.936.126.051         |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                  | 335         |             |                        |                        |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm                    | 336         |             |                        |                        |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                        | 337         |             |                        |                        |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện                         | 338         |             | 16.904.319.384         | 17.333.312.994         |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ             | 339         |             |                        |                        |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                            | <b>400</b>  |             | <b>320.149.764.532</b> | <b>271.658.995.997</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b>  |             | <b>320.149.764.532</b> | <b>271.658.995.997</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                        | 411         |             | 90.000.000.000         | 90.000.000.000         |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                             | 412         |             | 48.680.878.000         | 48.680.878.000         |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                          | 413         |             |                        |                        |
| 4. Cổ phiếu quỹ                                     | 414         |             |                        |                        |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                  | 415         |             |                        |                        |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                       | 416         |             |                        |                        |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                            | 417         |             | 69.781.332.461         | 64.692.778.461         |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                           | 418         |             | 14.588.284.226         | 14.588.284.226         |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                    | 419         |             | 11.811.512.409         | 11.811.512.409         |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối               | 420         |             | 85.287.757.436         | 41.885.542.901         |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                           | 421         |             |                        |                        |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp                 | 422         |             |                        |                        |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>               | <b>430</b>  |             |                        |                        |
| 1. Nguồn kinh phí                                   | 432         |             |                        |                        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                | 433         |             |                        |                        |
| <b>C. LỢI ÍCH CỎ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>                  | <b>439</b>  |             |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                          | <b>440</b>  |             | <b>768.797.623.939</b> | <b>769.431.546.755</b> |
| <b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>                      |             |             |                        |                        |
| 1. Tài sản thuê ngoài                               | 01          |             |                        |                        |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công      | 02          |             |                        |                        |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược       | 03          |             |                        |                        |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý                              | 04          |             |                        |                        |
| 5. Ngoại tệ các loại (USD)                          | 05          |             | 60.743,87              | 2.129,96               |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                     | 06          |             |                        |                        |

Người lập biểu

Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng

Phạm Minh Tuấn

Hà Long, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc



Trần Hồng Quang



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
 QUÝ 3 NĂM 2014

| Chỉ tiêu   | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay        | Quý này năm trước      | Luỹ kế năm nay         | Luỹ kế năm trước       |
|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                    | 01          |             | 312.665.145.462        | 337.010.113.870        | 929.297.157.665        | 937.791.207.739        |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  | 02          |             |                        |                        |                        |                        |
| <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>     | <b>10</b>   |             | <b>312.665.145.462</b> | <b>337.010.113.870</b> | <b>929.297.157.665</b> | <b>937.791.207.739</b> |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11          |             | 265.225.945.364        | 257.358.523.990        | 749.977.780.456        | 732.714.996.193        |
| <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>           | <b>20</b>   |             | <b>47.439.200.098</b>  | <b>79.651.589.880</b>  | <b>179.319.377.209</b> | <b>205.076.211.546</b> |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 21          |             | 1.282.307.206          | 72.447.278             | 2.427.407.973          | 1.071.886.569          |
| 7. Chi phí tài chính   | 22          |             | 5.114.637.959          | 9.980.404.128          | 20.135.697.108         | 37.841.580.993         |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23          |             | 5.102.700.684          | 9.980.404.128          | 19.228.589.664         | 37.798.597.951         |
| 8. Chi phí bán hàng  | 24          |             | 1.551.165.327          | 42.794.818.171         | 50.515.015.361         | 101.055.412.336        |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 25          |             | 11.553.693.025         | 7.888.272.147          | 27.856.134.713         | 23.002.334.629         |
| <b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))</b> | <b>30</b>   |             | <b>30.502.010.993</b>  | <b>19.060.542.712</b>  | <b>83.239.938.000</b>  | <b>44.248.770.157</b>  |
| 11. Thu nhập khác  | 31          |             | 106.328.000            | 164.956.909            | 1.077.055.007          | 1.097.171.719          |
| 12. Chi phí khác   | 32          |             |                        | 23.744                 | 95.954.608             | 123.799.918            |
| <b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>   | <b>40</b>   |             | <b>106.328.000</b>     | <b>164.933.165</b>     | <b>981.100.399</b>     | <b>973.371.801</b>     |
| 14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh                           | 45          |             |                        |                        |                        |                        |
| <b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>                      | <b>50</b>   |             | <b>30.608.338.993</b>  | <b>19.225.475.877</b>  | <b>84.221.038.399</b>  | <b>45.222.141.958</b>  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51          |             | 6.518.419.064          | 4.806.374.905          | 18.235.992.864         | 11.336.485.469         |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52          |             |                        |                        |                        |                        |
| <b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>            | <b>60</b>   |             | <b>24.089.919.929</b>  | <b>14.419.100.972</b>  | <b>65.985.045.535</b>  | <b>33.885.656.489</b>  |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số                                 | 61          |             |                        |                        |                        |                        |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ                               | 62          |             |                        |                        |                        |                        |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)  | 70          |             | 2.677                  | 1.602                  | 7.332                  | 3.765                  |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hạ Long, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc



Đinh Thị Thu Hằng

Phạm Minh Tuấn

Trần Hồng Quang



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Theo phương pháp trực tiếp  
 Quý 3 mẹ năm 2014

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Lũy kế từ đầu năm nay đến cuối quý này năm nay | Lũy kế từ đầu năm trước đến cuối quý này năm trước |
|--|-----------|--|--|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |  |  |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác  | 1         | 1.006.408.523.120                              | 1.021.260.796.510                                  |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và dịch vụ   | 2         | (560.127.078.765)                              | (549.759.618.570)                                  |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 3         | (183.136.447.194)                              | (174.645.214.551)                                  |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 4         | (16.276.720.237)                               | (33.691.166.108)                                   |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp   | 5         | (13.987.546.632)                               | (4.414.325.836)                                    |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 6         | 11.559.293.314                                 | 16.368.059.087                                     |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 7         | (94.577.293.453)                               | (93.786.718.295)                                   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> | <b>149.862.730.153</b>                         | <b>181.331.812.237</b>                             |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 21        | (7.670.411.201)                                | (9.342.552.253)                                    |
| 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        |  | (6.000.000.000)                                    |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        | (16.091.766.932)                               |  |
| 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        | 65.177.029                                     | 95.824.880   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> | <b>(23.697.001.104)</b>                        | <b>(15.246.727.373)</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        |  |  |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        | 0  |  |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  | 33        | 589.299.728.906                                | 702.133.151.612                                    |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        | (693.805.910.206)                              | (829.429.228.807)                                  |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        | (1.652.383.447)                                | (2.658.685.250)                                    |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        | (4.479.972.350)                                | (24.919.200)                                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> | <b>(110.638.537.097)</b>                       | <b>(129.979.681.645)</b>                           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>  | <b>50</b> | <b>15.527.191.952</b>                          | <b>36.105.403.219</b>                              |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> | <b>5.527.204.303</b>                           | <b>2.294.291.222</b>                               |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61        | 18.077.237                                     | 12.984.862   |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>  | <b>70</b> | <b>21.072.473.492</b>                          | <b>38.412.679.303</b>                              |

Người lập biểu



Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Phạm Minh Tuấn

Hạ Long, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc



Trần Hồng Quang



**V . Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán**

| <b>1 . TIỀN</b>                                   | <b>30/9/2014</b>       | <b>01/01/2014</b>      |
|---|------------------------|------------------------|
|   | <b>VND</b>             | <b>VND</b>             |
| Tiền mặt tại quỹ                                  | 85.020.168             | 461.816.950            |
| Tiền gửi ngân hàng                                | 20.987.453.324         | 5.065.387.353          |
| <b>Cộng</b>                                       | <b>21.072.473.492</b>  | <b>5.527.204.303</b>   |
| <b>2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>    | <b>30/9/2014</b>       | <b>01/01/2014</b>      |
|   | <b>VND</b>             | <b>VND</b>             |
| Đầu tư chứng khoán ngắn hạn                       | -                      | -                      |
| Đầu tư ngắn hạn khác                              | 12.000.000.000         | 12.000.000.000         |
| - Công ty CP Viglacera Đông Triều                 | 12.000.000.000         | 12.000.000.000         |
| Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*) | -                      | -                      |
| <b>Cộng</b>                                       | <b>12.000.000.000</b>  | <b>12.000.000.000</b>  |
| <b>3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC</b>       | <b>30/9/2014</b>       | <b>01/01/2014</b>      |
|   | <b>VND</b>             | <b>VND</b>             |
| Phải thu khác                                     | 28.668.186.963         | 32.416.948.692         |
| - Phải thu khác                                   | 28.362.281.339         | 28.970.567.955         |
| - Phải thu khác (Dư Nợ TK 3383)                   | -                      | -                      |
| - Phải thu khác (Dư Nợ TK 3384)                   | 305.905.624            | 469.480.737            |
| - Phải thu khác (Dư Nợ TK 3388)                   | -                      | 2.976.900.000          |
| <b>Cộng</b>                                       | <b>28.668.186.963</b>  | <b>32.416.948.692</b>  |
| <b>4 . HÀNG TỒN KHO</b>                           | <b>30/9/2014</b>       | <b>01/01/2014</b>      |
|   | <b>VND</b>             | <b>VND</b>             |
| Nguyên liệu, vật liệu                             | 100.843.824.041        | 105.618.875.908        |
| Công cụ, dụng cụ                                  | 699.139.192            | 544.525.231            |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang               | 17.003.990.192         | 15.890.869.395         |
| Thành phẩm  | 92.983.215.698         | 96.013.859.196         |
| Hàng hóa  | 6.536.838              | 6.536.838              |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                    | (9.995.646.672)        | (12.436.409.221)       |
| <b>Cộng</b>                                       | <b>201.541.059.289</b> | <b>205.638.257.347</b> |
| <b>5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>                  | <b>30/9/2014</b>       | <b>01/01/2014</b>      |
|   | <b>VND</b>             | <b>VND</b>             |
| - Tạm ứng   | 4.366.904.059          | 2.276.467.585          |
| - Ký cược, ký quỹ ngắn hạn                        | -                      | -                      |





Cộng

4.366.904.059

2.276.467.585

6 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

| Khoản mục                     | Nhà cửa<br>vật kiến trúc | Máy móc<br>thiết bị | Phương tiện<br>vận tải | Thiết bị<br>DCQL | TSCĐ<br>khác | Cộng              |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ</b>        |                          |                     |                        |                  |              |                   |
| Số dư đầu năm                 | 381.736.531.977          | 585.648.103.092     | 32.008.576.010         | 1.050.714.389    |              | 1.000.443.925.468 |
| Số tăng trong kỳ              | 1.150.372.993            | 4.651.389.767       | 10.076.175.770         | -                |              | 15.877.938.530    |
| - Mua trong năm               |                          | 4.260.850.000       |                        |                  |              | 4.260.850.000     |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành     | 1.150.372.993            | 390.539.767         |                        |                  |              | 1.540.912.760     |
| - Tăng khác                   |                          |                     | 10.076.175.770         |                  |              | 10.076.175.770    |
| Số giảm trong kỳ              | 0                        | 0                   | 0                      | -                | -            | -                 |
| - Thanh lý, nhượng bán        |                          |                     |                        |                  |              | -                 |
| - Giảm khác                   |                          |                     |                        |                  |              | -                 |
| Số dư cuối kỳ                 | 382.886.904.970          | 590.299.492.859     | 42.084.751.780         | 1.050.714.389    | -            | 1.016.321.863.998 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                          |                     |                        |                  |              |                   |
| Số dư đầu năm                 | 146.442.012.888          | 452.436.590.685     | 14.548.273.927         | 991.379.979      |              | 614.418.257.479   |
| Số tăng trong kỳ              | 20.381.885.273           | 29.959.478.821      | 11.123.133.262         | 6.450.930        | -            | 61.470.948.286    |
| - Khấu hao trong kỳ           | 20.381.885.273           | 29.959.478.821      | 2.969.558.476          | 6.450.930        |              | 53.317.373.500    |
| - Tăng khác                   |                          |                     | 8.153.574.786          |                  |              | 8.153.574.786     |
| Số giảm trong kỳ              | 0                        | 0                   | 0                      | -                | -            | -                 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư      |                          |                     |                        |                  |              | -                 |
| - Thanh lý, nhượng bán        |                          |                     |                        |                  |              | -                 |
| - Giảm khác                   |                          |                     |                        |                  |              | -                 |
| Số dư cuối kỳ                 | 166.823.898.161          | 482.396.069.506     | 25.671.407.189         | 997.830.909      | -            | 675.889.205.765   |
| <b>Giá trị còn lại</b>        |                          |                     |                        |                  |              |                   |
| Tại ngày đầu kỳ               | 235.294.519.089          | 133.211.512.407     | 17.460.302.083         | 59.334.410       | -            | 386.025.667.989   |
| Tại ngày cuối kỳ              | 216.063.006.809          | 107.903.423.353     | 16.413.344.591         | 52.883.480       | -            | 340.432.658.233   |

7 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

| Khoản mục                  | Nhà cửa<br>vật kiến trúc | Máy móc<br>thiết bị | Phương tiện<br>vận tải | Thiết bị<br>DCQL | TSCĐ<br>khác | Cộng           |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ</b>     |                          |                     |                        |                  |              |                |
| Số dư đầu năm              |                          | 14.367.307.622      | 10.076.175.770         |                  |              | 24.443.483.392 |
| Số tăng trong kỳ           | 0                        | 0                   | 0                      | -                | -            | -              |
| - Thuê tài chính trong năm |                          |                     |                        |                  |              | -              |
| - Mua lại TSCĐ thuê TC     |                          |                     |                        |                  |              | -              |



|                               |   |                |                |   |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|---|---|----------------|
| - Tăng khác                   |   |                |                |   |   | -              |
| Số giảm trong kỳ              | 0 | 0              | 10.076.175.770 | - | - | 10.076.175.770 |
| - Trả lại TSCĐ thuê TC        |   |                | 10.076.175.770 |   |   | 10.076.175.770 |
| - Giảm khác                   |   |                |                |   |   | -              |
| Số dư cuối kỳ                 | 0 | 14.367.307.622 | 0              | - | - | 14.367.307.622 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |   |                |                |   |   |                |
| Số dư đầu năm                 |   | 6.336.415.542  | 7.705.649.263  |   |   | 14.042.064.805 |
| Số tăng trong kỳ              | 0 | 1.344.522.159  | 447.925.523    | - | - | 1.792.447.682  |
| - Khấu hao trong kỳ           |   | 1.344.522.159  | 447.925.523    |   |   | 1.792.447.682  |
| - Mua lại TSCĐ thuê TC        |   |                |                |   |   | -              |
| - Tăng khác                   |   |                |                |   |   | -              |
| Số giảm trong kỳ              | 0 | 0              | 8.153.574.786  | - | - | 8.153.574.786  |
| - Trả lại TSCĐ thuê TC        |   |                | 8.153.574.786  |   |   | 8.153.574.786  |
| - Giảm khác                   |   |                |                |   |   | -              |
| Số dư cuối kỳ                 | 0 | 7.680.937.701  | 0              | - | - | 7.680.937.701  |
| <b>Giá trị còn lại</b>        |   |                |                |   |   |                |
| Tại ngày đầu kỳ               | 0 | 8.030.892.080  | 2.370.526.507  | - | - | 10.401.418.587 |
| Tại ngày cuối kỳ              | 0 | 6.686.369.921  | 0              | - | - | 6.686.369.921  |

## 8 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

| Khoản mục                     | Giá trị thương hiệu Viglacera | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | Lợi thế mô sét | Cộng           |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Nguyên giá</b>             |                               |                    |                   |                |                |
| Số dư đầu năm                 | 8.000.000.000                 |                    | 94.000.000        | 2.555.842.420  | 10.649.842.420 |
| Số tăng trong kỳ              | 0                             | 0                  | 0                 | -              | -              |
| - Mua trong năm               |                               |                    |                   |                | -              |
| - Tạo ra từ nội bộ DN         |                               |                    |                   |                | -              |
| - Hợp nhất kinh doanh         |                               |                    |                   |                | -              |
| - Tăng khác                   |                               |                    |                   |                | -              |
| Số giảm trong kỳ              |                               |                    |                   |                |                |
| - Thanh lý, nhượng bán        |                               |                    |                   |                |                |
| - Giảm khác                   |                               |                    |                   |                |                |
| Số dư cuối kỳ                 | 8.000.000.000                 | 0                  | 94.000.000        | 2.555.842.420  | 10.649.842.420 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                               |                    |                   |                |                |
| Số dư đầu năm                 | 5.590.497.420                 |                    | 94.000.000        | 1.603.493.638  | 7.287.991.058  |
| Số tăng trong kỳ              | 857.142.855                   | 0                  | 0                 | 136.920.132    | 994.062.987    |
| - Khấu hao trong kỳ           | 857.142.855                   |                    |                   | 136.920.132    | 994.062.987    |
| - Tăng khác                   |                               |                    |                   |                |                |



|                        |               |   |            |               |               |
|------------------------|---------------|---|------------|---------------|---------------|
| Giảm trong kỳ          |               |   |            |               |               |
| - Thanh lý, nhượng bán |               |   |            |               |               |
| - Giảm khác            |               |   |            |               |               |
| Số cuối kỳ             | 6.447.640.275 | - | 94.000.000 | 1.740.413.770 | 8.282.054.045 |
| Giá trị còn lại        |               |   |            |               |               |
| Tại ngày đầu kỳ        | 2.409.502.580 | 0 | 0          | 952.348.782   | 3.361.851.362 |
| Tại ngày cuối kỳ       | 1.552.359.725 | 0 | 0          | 815.428.650   | 2.367.788.375 |

9 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG

|                                      | 30/9/2014             | 01/01/2014            |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | VND                   | VND                   |
| <b>Mua sắm TSCĐ</b>                  | <b>18.000.000</b>     | <b>1.496.650.000</b>  |
| - Nhà máy gạch Tiêu Giao             | 18.000.000            | 1.496.650.000         |
| <b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>       | <b>45.776.463.671</b> | <b>40.514.214.903</b> |
| - Công trình nhà máy gạch Tiêu Giao  | 10.250.782.156        | 7.058.351.570         |
| - Công trình nhà máy gạch Cotto      |                       | -                     |
| - Công trình nhà máy gạch Hoàn Bò    | 1.444.603.716         | 1.892.785.534         |
| - Công trình nhà máy ngói Đông Triều | 7.826.443.380         | 7.808.443.380         |
| - Dự án khu 28 Ha Hoàn Bò            | 26.254.634.419        | 23.754.634.419        |
| <b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>             | <b>1.378.104.462</b>  | <b>-</b>              |
| <b>Cộng</b>                          | <b>47.172.568.133</b> | <b>42.010.864.903</b> |

10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

|  | 30/9/2014              | 01/01/2014            |
|--|------------------------|-----------------------|
|  | VND                    | VND                   |
| <b>Đầu tư vào công ty con</b>                  | <b>102.005.100.974</b> | <b>66.257.334.042</b> |
| - Công ty CP gạch Clinker Viglacera            | 102.005.100.974        | 66.257.334.042        |
| <b>Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| <b>Đầu tư dài hạn khác</b>                     | <b>2.062.000.000</b>   | <b>2.062.000.000</b>  |
| - Công ty CP Thương mại Viglacera              | 2.000.000.000          | 2.000.000.000         |
| - Công ty CP Viglacera Can Lộc                 | 62.000.000             | 62.000.000            |
| <b>Cộng</b>                                    | <b>104.067.100.974</b> | <b>68.319.334.042</b> |

11 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

|                                     | 30/9/2014             | 01/01/2014           |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Chi phí ban đầu của các mỏ đất sét  | 7.924.199.813         | 8.213.968.233        |
| Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ |                       |                      |
| Các khoản chi phí khác              | 5.080.000.004         | 220.000.000          |
| <b>Cộng</b>                         | <b>13.004.199.817</b> | <b>8.433.968.233</b> |

12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

|                                     | 30/9/2014          | 01/01/2014         |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ | -                  |                    |
| Các khoản chi phí khác              | 149.306.250        | 562.673.453        |
| <b>Cộng</b>                         | <b>149.306.250</b> | <b>562.673.453</b> |



| 13 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN                                       | 30/9/2014             | 01/01/2014             |
|---|-----------------------|------------------------|
|   | VND                   | VND                    |
| <b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>                                 | <b>4.029.835.836</b>  | <b>75.593.998.661</b>  |
| Ngân hàng Công thương Bãi Cháy                                |                       | 31.460.008.366         |
| Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy                               | 1.402.626.064         | 20.337.887.389         |
| Ngân hàng BIDV Bãi Cháy                                       |                       | 12.048.182.906         |
| Ngân hàng TMCP Quân đội Quảng Ninh                            | 2.627.209.772         | 1.319.920.000          |
| Ngân hàng SHB Quảng Ninh                                      |                       | 10.428.000.000         |
| <b>Vay ngắn hạn đối tượng khác</b>                            | <b>21.356.517.399</b> | <b>50.206.223.199</b>  |
| <b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>                                 | <b>24.490.323.880</b> | <b>49.227.848.887</b>  |
| Ngân hàng Công thương Bãi Cháy                                | 2.284.000.000         | 9.124.000.000          |
| Công ty cho thuê tài chính NH Ngoại thương                    | 197.009.880           | 1.034.039.553          |
| Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy                               | 4.187.514.000         | 8.375.000.000          |
| Công ty cho thuê tài chính NH Công thương VN                  |                       | 571.059.334            |
| Ngân hàng BIDV Bãi Cháy                                       | 1.988.800.000         | 10.000.000.000         |
| Ngân hàng SHB Quảng Ninh                                      | -                     | 3.145.750.000          |
| Các đối tượng khác  | 15.833.000.000        | 16.978.000.000         |
| <b>Cộng</b>   | <b>49.876.677.115</b> | <b>175.028.070.747</b> |
| <b>14 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC</b>               | <b>30/9/2014</b>      | <b>01/01/2014</b>      |
|   | VND                   | VND                    |
| Thuế giá trị gia tăng   | 3.968.491.689         | -                      |
| Thuế đất, tiền thuê đất                                       | 936.580.333           | -                      |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp                                    | 19.567.910.914        | 15.319.464.682         |
| Thuế tài nguyên   | 127.614.221           | 92.267.806             |
| Các loại thuế khác  | -                     | -                      |
| Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác              | 150.660.600           | 213.890.536            |
| <b>Cộng</b>   | <b>27.490.151.030</b> | <b>20.753.371.653</b>  |
| <b>15 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>                                  | <b>30/9/2014</b>      | <b>01/01/2014</b>      |
|   | VND                   | VND                    |
| Lãi vay còn phải trả  | 14.240.818.830        | 11.086.981.632         |
| Trích trước chi phí hoàn nguyên các mỏ sét                    | 11.367.708.831        | 10.609.669.252         |
| Trích trước tiền ăn ca  | 10.423.000            | 34.816.000             |
| Trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định              | 18.987.636.570        | -                      |
| Trích trước chi phí hỗ trợ tiêu thụ, khảo sát TT, hội nghị KH | 21.214.723.835        | 9.615.830.455          |
| Phí duy trì thương hiệu, chi phí phải trả khác                | 3.626.609.055         | 270.000.000            |
| <b>Cộng</b>   | <b>69.447.920.121</b> | <b>31.617.297.339</b>  |







|  | VNĐ                   | %          | VNĐ                   | %          |
|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Vốn góp của Nhà nước                         | 45.429.270.000        | 50,48      | 45.429.270.000        | 50,48      |
| Vốn góp của các đối tượng khác               | 44.570.730.000        | 49,52      | 44.570.730.000        | 49,52      |
| - Quỹ tâm nhìn SSI - Công ty quản lý quỹ SSI |                       | -          | -                     | -          |
| - Công ty quản lý quỹ SSI                    | 12.418.000.000        | 13,80      | 12.418.000.000        | 13,80      |
| - Công ty CP chứng khoán Sài Gòn SSI         |                       | -          | -                     | -          |
| - Các đối tượng khác                         | 32.152.730.000        | 35,73      | 32.152.730.000        | 35,72      |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>90.000.000.000</b> | <b>100</b> | <b>90.000.000.000</b> | <b>100</b> |

### 18.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

|  | 30/9/2014      | 01/01/2014     |
|--|----------------|----------------|
|  | VND            | VND            |
| <b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>                   |                |                |
| + Vốn góp đầu kỳ                                   | 90.000.000.000 | 90.000.000.000 |
| + Vốn góp cuối kỳ                                  | 90.000.000.000 | 90.000.000.000 |
| <b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>                   |                |                |
| Cổ tức, lợi nhuận đã chia trên lợi nhuận năm trước |                |                |

### 18.4 Cổ phiếu

|  | 30/9/2014 | 01/01/2014 |
|--|-----------|------------|
|  | VND       | VND        |
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành                      | 9.000.000 | 9.000.000  |
| - Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và được góp vốn đầy đủ | 9.000.000 | 9.000.000  |
| - Cổ phiếu thường  | 9.000.000 | 9.000.000  |
| - Cổ phiếu ưu đãi  |           |            |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại                             |           |            |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                            | 9.000.000 | 9.000.000  |
| - Cổ phiếu thường  | 9.000.000 | 9.000.000  |
| - Cổ phiếu ưu đãi  |           |            |
| Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là: 10.000 đồng/CP           |           |            |

### 18.5 Các quỹ của doanh nghiệp

|                                 | 30/9/2014      | 01/01/2014     |
|---------------------------------|----------------|----------------|
|                                 | VND            | VND            |
| - Quỹ đầu tư phát triển         | 69.781.332.461 | 64.692.778.461 |
| - Quỹ dự phòng tài chính        | 14.588.284.226 | 14.588.284.226 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 11.811.512.409 | 11.811.512.409 |

### 18.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

|   | Quý III năm 2014 | Quý III năm 2013 |
|---|------------------|------------------|
|   | VND              | VND              |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp                | 24.089.919.929   | 14.419.100.972   |
| Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông |                  |                  |



|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu                            | 2.677     | 1.602     |

#### 19. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

|  | Quý III năm 2014       | Quý III năm 2013       |
|--|------------------------|------------------------|
|  | VND                    | VND                    |
| - Doanh thu bán thành phẩm             | 312.664.115.462        | 337.010.113.870        |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa | 1.030.000              |                        |
| - Doanh thu khác                       |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                            | <b>312.665.145.462</b> | <b>337.010.113.870</b> |

#### 20. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

|                       | Quý III năm 2014 | Quý III năm 2013 |
|-----------------------|------------------|------------------|
|                       | VND              | VND              |
| Chiết khấu thương mại |                  | -                |
| Giảm giá hàng bán     |                  |                  |
| Hàng bán bị trả lại   | -                | -                |
| <b>Cộng</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

#### 21. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

|  | Quý III năm 2014       | Quý III năm 2013       |
|--|------------------------|------------------------|
|  | VND                    | VND                    |
| - Doanh thu bán thành phẩm             | 312.664.115.462        | 337.010.113.870        |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa | 1.030.000              | -                      |
| - Doanh thu khác                       | -                      |                        |
| <b>Cộng</b>                            | <b>312.665.145.462</b> | <b>337.010.113.870</b> |

#### 22. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

|                        | Quý III năm 2014       | Quý III năm 2013       |
|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | VND                    | VND                    |
| Giá vốn của thành phẩm | 265.224.915.364        | 257.358.523.990        |
| Giá vốn dịch vụ        | 1.030.000              | -                      |
| <b>Cộng</b>            | <b>265.225.945.364</b> | <b>257.358.523.990</b> |

#### 23. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

|  | Quý III năm 2014     | Quý III năm 2013  |
|--|----------------------|-------------------|
|  | VND                  | VND               |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay               | 1.282.307.206        | 43.325.193        |
| Lãi chênh lệch tỷ giá Phát sinh trong kỳ |                      | 29.122.085        |
| <b>Cộng</b>                              | <b>1.282.307.206</b> | <b>72.447.278</b> |



**24 CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

|  | Quý III năm 2014     | Quý III năm 2013     |
|--|----------------------|----------------------|
|  | VND                  | VND                  |
| Lãi tiền vay                               | 5.102.700.684        | 9.980.404.128        |
| Trích lập dự phòng HĐ liên doanh, liên kết |                      |                      |
| Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện         | 11.937.275           |                      |
| <b>Cộng</b>                                | <b>5.114.637.959</b> | <b>9.980.404.128</b> |

**25 CHI PHÍ BÁN HÀNG**

|  | Quý III năm 2014     | Quý III năm 2013      |
|--|----------------------|-----------------------|
|  | VND                  | VND                   |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu                                    |                      | 572.921.046           |
| Chi phí nhân công  |                      | 7.399.845.781         |
| Chi phí khấu hao TSCĐ  |                      | 182.891.028           |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài  |                      | 12.656.983.305        |
| Chi phí khác bằng tiền   |                      | 3.155.641.612         |
| Chi phí hội chợ, q/cáo, hội nghị KH, trích trước hỗ trợ TT, KSTT |                      | 17.647.000.000        |
| Phí duy trì thương hiệu từ Tổng Công ty                          | 1.551.165.327        | 1.179.535.399         |
| <b>Cộng</b>  | <b>1.551.165.327</b> | <b>42.794.818.171</b> |

**26 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

|                               | Quý III năm 2014      | Quý III năm 2013     |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                               | VND                   | VND                  |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu |                       | 169.055.692          |
| Chi phí nhân công             | 4.469.889.419         | 3.524.118.430        |
| Chi phí khấu hao TSCĐ         | 344.950.267           | 359.030.706          |
| Chi phí thuế, phí, lệ phí     | 155.797.216           | 460.306.970          |
| Chi phí dự phòng              |                       |                      |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài     | 3.810.488.014         | 846.066.205          |
| Chi phí khác bằng tiền        | 2.772.568.109         | 2.529.694.144        |
| <b>Cộng</b>                   | <b>11.553.693.025</b> | <b>7.888.272.147</b> |

**27 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế sau đây:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tính trên lợi nhuận thu được
- Thuế GTGT phải nộp theo quy định của luật thuế GTGT
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại Việt Nam

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

|                      | Quý III năm 2014 | Quý III năm 2013 |
|----------------------|------------------|------------------|
|                      | VND              | VND              |
| Lợi nhuận trước thuế | 30.608.338.993   | 19.225.475.877   |



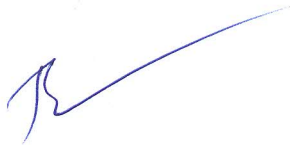
|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế          | -                    |                      |
| Trừ thu nhập không chịu thuế               | 979.161.432          |                      |
| Cộng các khoản chi phí không được khấu trừ |                      |                      |
| Tổng lợi nhuận kế toán tính thuế           | 29.629.177.561       | 19.225.475.877       |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp                 | 6.518.419.064        | 4.806.374.905        |
| <b>Cộng</b>                                | <b>6.518.419.064</b> | <b>4.806.374.905</b> |

**28 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ**

|                                 | Quý III năm 2014       | Quý III năm 2013       |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 | VND                    | VND                    |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | <b>122.892.959.831</b> | <b>125.666.764.014</b> |
| - Chi phí nhân công             | <b>76.299.198.081</b>  | <b>76.199.330.293</b>  |
| + Lương, ăn ca                  | 70.533.837.557         | 70.599.433.272         |
| + BHXH, BHYT, KPCĐ              | 5.765.360.524          | 5.599.897.021          |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ         | <b>16.223.451.123</b>  | <b>20.904.846.102</b>  |
| - Chi phí khấu hao SCL          | <b>12.692.207.750</b>  | <b>5.385.333.334</b>   |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài     | <b>40.375.702.165</b>  | <b>39.461.328.308</b>  |
| - Chi phí khác bằng tiền        | <b>8.195.684.325</b>   | <b>28.418.847.707</b>  |
| <b>Cộng</b>                     | <b>276.679.203.275</b> | <b>296.036.449.758</b> |

Hạ Long, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu



**Đinh Thị Thu Hằng**

Kế toán trưởng



**Phạm Minh Tuấn**

Tổng Giám đốc



**Trần Hồng Quang**