

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2014	01/01/2014
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>262.715.225.157</b>	<b>248.644.306.396</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>14.446.266.835</b>	<b>5.527.204.303</b>
1. Tiền	111		14.446.266.835	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
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>25.167.888.186</b>	<b>19.575.035.825</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		3.574.253.122	4.108.920.280
2. Trả trước cho người bán	132		12.590.895.313	7.936.067.125
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ HỖXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	<b>V.03</b>	33.889.640.023	32.416.948.692
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(24.886.900.272)	(24.886.900.272)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>206.257.389.624</b>	<b>205.638.257.347</b>
1. Hàng tồn kho	141		218.693.798.845	218.074.666.568
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(12.436.409.221)	(12.436.409.221)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.843.680.512</b>	<b>5.903.808.921</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		330.282.000	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. Giao dịch mua trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	<b>V.07</b>	4.513.398.512	2.276.467.585

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

(Tiếp theo)

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2014	01/01/2014
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>507.613.315.091</b>	<b>520.787.240.359</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>422.414.029.503</b>	<b>441.799.802.841</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	367.949.786.954	386.025.667.989
- Nguyên giá	222		1.008.749.741.995	1.000.443.925.468
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(640.799.955.041)	(614.418.257.479)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	8.514.150.460	10.401.418.587
- Nguyên giá	225		16.884.854.692	24.443.483.392
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(8.370.704.232)	(14.042.064.805)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.030.497.033	3.361.851.362
- Nguyên giá	228		10.649.842.420	10.649.842.420
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(7.619.345.387)	(7.287.991.058)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	42.919.595.056	42.010.864.903
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>68.319.334.042</b>	<b>68.319.334.042</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		66.257.334.042	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
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>16.879.951.546</b>	<b>10.668.103.476</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14.267.992.672	8.433.968.233
3. Tài sản dài hạn khác	268		2.611.958.874	2.234.135.243
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>770.328.540.248</b>	<b>769.431.546.755</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014  
 (Tiếp theo)

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2014	01/01/2014
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>481.870.894.364</b>	<b>497.772.550.758</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>346.552.331.994</b>	<b>375.304.111.713</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	173.595.292.145	175.028.070.747
2. Phải trả người bán	312		56.179.516.935	67.793.484.166
3. Người mua trả tiền trước	313		17.670.955.995	30.799.277.198
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	21.917.074.280	20.753.371.653
5. Phải trả người lao động	315		21.465.674.443	32.769.372.134
6. Chi phí phải trả	316	V.17	40.452.069.107	31.617.297.339
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	15.171.749.089	16.543.238.476
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		100.000.000	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>135.318.562.370</b>	<b>122.468.439.045</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		5.189.000.000	5.199.000.000
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	112.796.249.376	99.936.126.051
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
4. Doanh thu chưa thực hiện	338		17.333.312.994	17.333.312.994
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>288.457.645.884</b>	<b>271.658.995.997</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>288.457.645.884</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
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		64.692.778.461	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 chưa phân phối	420		58.684.192.788	41.885.542.901
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>770.328.540.248</b>	<b>769.431.546.755</b>

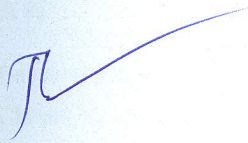
**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/3/2014	01/01/2014
1. Ngoại tệ các loại			
- Đồng Euro			
- Đô la Mỹ		14.132,78	2.129,96

Hạ Long, ngày 14 tháng 4 năm 2014

Lập biểu



Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Phạm Minh Tuấn

Tổng Giám đốc



Trần Hồng Quang

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Từ ngày 01/01/2014 đến 31/3/2014

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2014	Quý I năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	00	VI.25	302.492.088.882	292.919.440.365
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	302.492.088.882	292.919.440.365
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	239.307.076.849	232.962.402.727
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		63.185.012.033	59.957.037.638
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	58.535.783	67.666.470
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	7.790.822.365	15.314.043.961
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.790.822.365	15.308.489.502
8. Chi phí bán hàng	24		26.080.880.398	27.519.446.282
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.007.151.596	6.857.519.284
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.364.693.457	10.333.694.581
11. Thu nhập khác	31		120.461.000	217.933.641
12. Chi phí khác	32		86.954.608	105.817.174
13. Lợi nhuận khác	40		33.506.392	112.116.467
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		22.398.199.849	10.445.811.048
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.599.549.962	2.642.638.256
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		16.798.649.887	7.803.172.792
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			1.867	867

Lập biểu



Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Phạm Minh Tuấn

Tổng Giám đốc



Trần Hồng Quang

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Quý I năm 2014

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I năm 2014	Quý I năm 2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		318.217.878.856	332.716.331.682
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(192.771.793.257)	(178.224.959.708)
3. Tiền chi trả cho người lao động		(70.369.454.650)	(67.505.114.424)
4. Tiền chi trả lãi vay		(14.659.383.330)	(23.227.694.459)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(6.987.546.632)	
6. Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác		2.249.584.797	2.373.117.293
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(30.663.586.346)	(20.036.159.056)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>5.015.699.438</b>	<b>46.095.521.328</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác		(5.652.710.053)	(1.822.978.593)
2. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			(6.000.000.000)
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(5.652.710.053)</b>	<b>(7.822.978.593)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		250.006.938.426	286.062.308.484
2. Tiền chi trả nợ gốc vay		(238.766.408.083)	(305.085.587.870)
3. Tiền chi trả nợ thuế tài chính		(1.670.891.196)	(1.805.852.447)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(13.566.000)	(4.129.600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>9.556.073.147</b>	<b>(20.833.261.433)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)</b>		<b>8.919.062.532</b>	<b>17.439.281.302</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		5.527.204.303	2.294.291.222
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		14.446.266.835	19.733.572.524

Hạ Long, ngày 14 tháng 4 năm 2014

Lập biểu

Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng

Phạm Minh Tuấn

Tổng Giám đốc



Trần Hồng Quang

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

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>1 . TIỀN</b>		
Tiền mặt tại quỹ	243.827.047	461.816.950
Tiền gửi ngân hàng	14.202.439.788	5.065.387.353
<b>Cộng</b>	<b>14.446.266.835</b>	<b>5.527.204.303</b>
<b>2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</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	6.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>
<b>3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC</b>		
Phải thu khác	33.889.640.023	32.416.948.692
- <i>Phải thu khác</i>	28.662.268.143	28.970.567.955
- <i>Phải thu khác (Dư Nợ TK 3383)</i>	-	-
- <i>Phải thu khác (Dư Nợ TK 3384)</i>	650.471.880	469.480.737
- <i>Phải thu khác (Dư Nợ TK 3388)</i>	4.576.900.000	2.976.900.000
<b>Cộng</b>	<b>33.889.640.023</b>	<b>32.416.948.692</b>
<b>4 . HÀNG TỒN KHO</b>		
Nguyên liệu, vật liệu	113.917.916.008	105.618.875.908
Công cụ, dụng cụ	305.062.352	544.525.231
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15.519.883.654	15.890.869.395
Thành phẩm	88.944.399.993	96.013.859.196
Hàng hóa	6.536.838	6.536.838
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(12.436.409.221)	(12.436.409.221)
<b>Cộng</b>	<b>206.257.389.624</b>	<b>205.638.257.347</b>
<b>5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>		
- Tạm ứng	4.513.398.512	2.276.467.585
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.513.398.512</b>	<b>2.276.467.585</b>

6 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	TSCĐ 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	747.187.827	0	7.558.628.700	-		8.305.816.527
- Mua trong năm						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	747.187.827					747.187.827
- Tăng khác			7.558.628.700			7.558.628.700
Số giảm trong kỳ	0	0	0	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	382.483.719.804	585.648.103.092	39.567.204.710	1.050.714.389	-	1.008.749.741.995
<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	6.863.087.504	12.159.446.064	7.357.013.684	2.150.310	-	26.381.697.562
- Khấu hao trong kỳ	6.863.087.504	12.159.446.064	832.372.721	2.150.310		19.857.056.599
- Tăng khác			6.524.640.963			6.524.640.963
Số giảm trong kỳ	0		0	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	153.305.100.392	464.596.036.749	21.905.287.611	993.530.289	-	640.799.955.041
<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	229.178.619.412	121.052.066.343	17.661.917.099	57.184.100	-	367.949.786.954



7 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	TSCD khác	Cộng
<b>Nguyên giá TSCD</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 TSCD thuê TC						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	0	0	7.558.628.700	-	-	7.558.628.700
- Trả lại TSCD thuê TC			7.558.628.700			7.558.628.700
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	0	14.367.307.622	2.517.547.070	-	-	16.884.854.692
<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	448.174.053	405.106.337	-	-	853.280.390
- Khấu hao trong kỳ		448.174.053	405.106.337			853.280.390
- Mua lại TSCD thuê TC						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ	0	0	6.524.640.963	-	-	6.524.640.963
- Trả lại TSCD thuê TC			6.524.640.963			6.524.640.963
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	0	6.784.589.595	1.586.114.637	-	-	8.370.704.232
<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	7.582.718.027	931.432.433	-	-	8.514.150.460

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	285.714.285	0	0	45.640.044	331.354.329
- Khấu hao trong kỳ	285.714.285			45.640.044	331.354.329
- Tăng khác					
Giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số cuối kỳ	5.876.211.705	-	94.000.000	1.649.133.682	7.619.345.387
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	2.409.502.580	0	0	952.348.782	3.361.851.362
Tại ngày cuối kỳ	2.123.788.295	0	0	906.708.738	3.030.497.033

9 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Mua sắm TSCĐ</b>	<b>1.496.650.000</b>	<b>1.496.650.000</b>
- Nhà máy gạch Tiêu Giao	1.496.650.000	1.496.650.000
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>40.514.214.903</b>	<b>40.514.214.903</b>
- Công trình nhà máy gạch Tiêu Giao	7.058.351.570	7.058.351.570
- Công trình nhà máy gạch Hoàn Bò	1.892.785.534	1.892.785.534
- Công trình nhà máy ngói Đông Triều	7.808.443.380	7.808.443.380
- Dự án khu 28 Ha Hoàn Bò	23.754.634.419	23.754.634.419
<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>	<b>908.730.153</b>	-
<b>Cộng</b>	<b>42.919.595.056</b>	<b>42.010.864.903</b>
<b>10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>66.257.334.042</b>	<b>66.257.334.042</b>
- Công ty CP gạch Clinker Viglacera	66.257.334.042	66.257.334.042
<b>Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</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>68.319.334.042</b>	<b>68.319.334.042</b>
<b>11 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN</b>	31/03/2014	01/01/2014
Chi phí ban đầu của các mỏ đất sét	7.961.326.004	8.213.968.233
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ		
Các khoản chi phí khác	6.306.666.668	220.000.000
<b>Cộng</b>	<b>14.267.992.672</b>	<b>8.433.968.233</b>
<b>12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN</b>	31/03/2014	01/01/2014
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	-	
Các khoản chi phí khác	330.282.000	562.673.453
<b>Cộng</b>	<b>330.282.000</b>	<b>562.673.453</b>
<b>13 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN</b>	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>99.699.417.087</b>	<b>75.593.998.661</b>
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	28.260.707.628	31.460.008.366
Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy	7.338.867.044	20.337.887.389
Ngân hàng BIDV Bãi Cháy	39.844.357.005	12.048.182.906
Ngân hàng TMCP Quân đội Quảng Ninh	6.356.485.410	1.319.920.000
Ngân hàng SHB Quảng Ninh	17.899.000.000	10.428.000.000
<b>Vay ngắn hạn đối tượng khác</b>	<b>33.578.392.399</b>	<b>50.206.223.199</b>
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>40.317.482.659</b>	<b>49.227.848.887</b>
Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	6.844.000.000	9.124.000.000
Công ty cho thuê tài chính NH Ngoại thương	591.029.640	1.034.039.553

Ngân hàng Ngoại thương Bãi Cháy	8.375.000.000	8.375.000.000
Công ty cho thuê tài chính NH Công thương VN	185.150.602	571.059.334
Ngân hàng BIDV Bãi Cháy	7.439.302.417	10.000.000.000
Ngân hàng SHB Quảng Ninh	-	3.145.750.000
Các đối tượng khác	16.883.000.000	16.978.000.000
<b>Cộng</b>	<b>173.595.292.145</b>	<b>175.028.070.747</b>
<b>14 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC</b>	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	4.797.473.383	-
Thuế đất, tiền thuê đất	656.998.328	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.931.468.012	15.319.464.682
Thuế tài nguyên	92.483.178	92.267.806
Các loại thuế khác	-	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	155.690.536	213.890.536
<b>Cộng</b>	<b>21.917.074.280</b>	<b>20.753.371.653</b>
<b>15 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Lãi vay còn phải trả	12.724.549.114	11.086.981.632
Trích trước chi phí hoàn nguyên các mỏ sét	10.609.669.252	10.609.669.252
Trích trước tiền ăn ca	31.504.000	34.816.000
Trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định	3.600.932.129	-
Trích trước chi phí hỗ trợ tiêu thụ, khảo sát TT, hội nghị KH	12.426.692.301	9.615.830.455
Phí duy trì thương hiệu, chi phí phải trả khác	1.058.722.311	270.000.000
<b>Cộng</b>	<b>40.452.069.107</b>	<b>31.617.297.339</b>
<b>16 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC</b>	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Bảo hiểm xã hội	1.041.115.198	772.014.017
Bảo hiểm y tế	-	-
Kinh phí công đoàn	1.944.867.867	2.010.006.777
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Dư Có TK 1388	616.954.651	607.458.583
Dư Có TK 141 (Chi phí chưa thanh toán cho các đối tượng nội bộ Công ty)	3.179.323.470	4.785.786.834
Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.389.487.903	8.367.972.265
<b>Cộng</b>	<b>15.171.749.089</b>	<b>16.543.238.476</b>
<b>17 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN</b>	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND

<b>Vay dài hạn</b>	<b>111.482.850.172</b>	<b>98.622.726.847</b>
- Ngân hàng Công thương Bãi Cháy	6.771.344.433	6.771.344.433
- Cá nhân và tổ chức khác	47.215.192.000	32.522.192.000
- Ngân hàng TM CP Sài Gòn - Hà Nội	-	2.583.009.700
- Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh - CN Hạ Long	34.157.097.983	34.157.097.983
- Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ninh	23.339.215.756	22.589.082.731
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>1.313.399.204</b>	<b>1.313.399.204</b>
Công ty cho thuê tài chính - NHNTVN	1.313.399.204	1.313.399.204
<b>Cộng</b>	<b>112.796.249.376</b>	<b>99.936.126.051</b>

## 18 VỐN CHỦ SỞ HỮU

### 18.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
<b>Số dư đầu kỳ</b>	90.000.000.000	48.680.878.000	0	64.692.778.461	14.588.284.226	41.885.542.901	11.811.512.409
Lãi trong kỳ						16.777.547.287	
Trích lập các quỹ				0			
Phân phối lợi nhuận							
Trả thù lao HĐQT, B							
Trả cổ tức							
Giảm khác							
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>48.680.878.000</b>	<b>0</b>	<b>64.692.778.461</b>	<b>14.588.284.226</b>	<b>58.663.090.188</b>	<b>11.811.512.409</b>
	90.000.000.000	48.680.878.000	0	64.692.778.461	14.588.284.226	58.663.090.188	11.811.512.409

### 18.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2014 VND	%	01/01/2014 VND	%
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	35,73
<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

	31/03/2014 VND	01/01/2014 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

	31/03/2014 VND	01/01/2014 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
- <i>Cổ phiếu thường</i>	9.000.000	9.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.000.000	9.000.000
- <i>Cổ phiếu thường</i>	9.000.000	9.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là: 10.000 đồng/CP

<b>18.5 Các quỹ của doanh nghiệp</b>	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
- Quỹ đầu tư phát triển	64.692.778.461	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

<b>18.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.798.649.887	7.803.172.792
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	1.867	867

<b>19. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
- Doanh thu bán thành phẩm	302.476.393.882	292.919.440.365
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa	15.695.000	1.655.004.869
- Doanh thu khác		
<b>Cộng</b>	<b>302.492.088.882</b>	<b>294.574.445.234</b>

<b>20. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Chiết khấu thương mại		-
Giảm giá hàng bán		-
Hàng bán bị trả lại	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>21. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND

- Doanh thu bán thành phẩm	302.476.393.882	292.919.440.365
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa	15.695.000	1.655.004.869
- Doanh thu khác	-	
<b>Cộng</b>	<b>302.492.088.882</b>	<b>294.574.445.234</b>
<b>22 GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm	239.291.381.849	231.288.298.962
Giá vốn dịch vụ	15.695.000	1.674.103.765
<b>Cộng</b>	<b>239.307.076.849</b>	<b>232.962.402.727</b>
<b>23 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	40.089.827	42.706.443
Lãi chênh lệch tỷ giá Phát sinh trong kỳ	18.445.956	24.960.027
<b>Cộng</b>	<b>58.535.783</b>	<b>67.666.470</b>
<b>24 CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Lãi tiền vay	7.790.822.365	15.308.489.502
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		5.554.459
<b>Cộng</b>	<b>7.790.822.365</b>	<b>15.314.043.961</b>
<b>25 CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	367.467.635	879.347.303
Chi phí nhân công	6.658.051.874	6.529.666.457
Chi phí khấu hao TSCĐ	182.891.028	182.891.028
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.237.806.138	4.142.404.643
Chi phí khác bằng tiền	2.442.670.111	3.589.973.742
Chi phí hội chợ, q/cáo, hội nghị KH, trích trước hỗ trợ TT, KSTT	11.133.271.301	11.170.000.000
Phí duy trì thương hiệu từ Tổng Công ty	1.058.722.311	1.025.163.109
<b>Cộng</b>	<b>26.080.880.398</b>	<b>27.519.446.282</b>
<b>26 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16.200.000	135.477.342
Chi phí nhân công	3.359.055.843	3.159.283.581
Chi phí khấu hao TSCĐ	359.444.361	360.404.451

Chi phí thuế, phí, lệ phí	183.970.511	513.573.725
Chi phí dịch vụ mua ngoài	529.690.361	839.222.973
Chi phí khác bằng tiền	2.558.790.520	1.849.557.212
<b>Cộng</b>	<b>7.007.151.596</b>	<b>6.857.519.284</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: Thuế suất 25% 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

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

	Quý I Năm 2014 VND	Quý I Năm 2013 VND
Lợi nhuận trước thuế	22.398.199.849	10.445.811.048
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	-	
Trừ thu nhập không chịu thuế	-	
Cộng các khoản chi phí không được khấu trừ		86.888.140
Tổng lợi nhuận kế toán tính thuế	22.398.199.849	10.532.699.188
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.599.549.962	2.642.638.256
<b>Cộng</b>	<b>5.599.549.962</b>	<b>2.642.638.256</b>

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

	Quý I Năm 2014 VND	Quý I Năm 2013 VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	115.555.542.630	115.408.765.672
- Chi phí nhân công	70.117.906.714	69.281.967.399
+ Lương, ăn ca	63.949.158.049	64.319.237.734
+ BHXH, BHYT, KPCĐ	6.168.748.665	4.962.729.665
- Chi phí khấu hao TSCĐ	20.998.294.443	20.972.480.096
- Chi phí khấu hao SCL	8.124.000.000	13.463.333.333
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	28.468.324.415	27.335.933.427
- Chi phí khác bằng tiền	20.475.895.894	20.762.032.258
<b>Cộng</b>	<b>263.739.964.096</b>	<b>267.224.512.185</b>

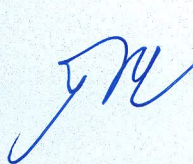
Hạ Long, ngày 14 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



Đinh Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Phạm Minh Tuấn

Tổng Giám đốc



Trần Hồng Quang