

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2015

PHẦN I- LÃI, LỖ

ĐVT : đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	387.563.582.142	387.563.582.142
Trong đó: *DT phiêi thời ( 4.633.780 Kg)		45.601.931.000	45.601.931.000
*DTSP thép:- số lượng : (kg)		29.758.768	29.758.768
- Thành tiền		341.620.988.651	341.620.988.651
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	02	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01 - 03)	10	387.563.582.142	387.563.582.142
4. Giá vốn hàng bán	11	351.682.289.670	351.682.289.670
Trong đó SP thép		309.344.335.884	309.344.335.884
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 - 11)	20	35.881.292.472	35.881.292.472
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	369.758.891	369.758.891
7. Chi phí tài chính	22	8.338.353.323	8.338.353.323
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	8.319.796.463	8.319.796.463
8. Chi phí bán hàng	25	5.556.982.106	5.556.982.106
- Trong đó : Chi phí Cty phân bổ		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	16.190.706.223	16.190.706.223
- Trong đó : Chi phí Cty phân bổ		0	0
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30= 20+ (21-22)-(24+25) ]	30	6.165.009.711	6.165.009.711
11. Thu nhập khác	31	0	0
12. Chi phí khác	32	40.000.000	40.000.000
13. Lợi nhuận khác ( 40= 31-32)	40	-40.000.000	-40.000.000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30 + 40)	50	6.125.009.711	6.125.009.711
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	1.347.502.136	1.347.502.136
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế ( 60 = 50 - 51-52)	60	4.777.507.575	4.777.507.575
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	0	0

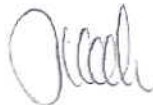
LẬP BIỂU



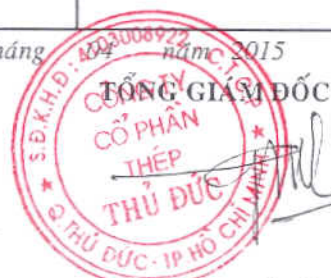
Nguyễn Anh Kha

Ngày 08 tháng 04 năm 2015

P.KTTC



Dương Minh Chính



Hoàng Ngọc Oanh

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>433.907.227.016</b>	<b>345.107.133.434</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>38.872.258.225</b>	<b>126.240.120.069</b>
1. Tiền	111		38.872.258.225	126.240.120.069
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
1. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>232.561.948.045</b>	<b>81.466.878.712</b>
1. Phải thu khách hàng	131		233.314.879.085	83.048.139.913
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.025.831.070	214.059.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136		32.032.100	15.474.009
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (**)	137		(1.810.794.210)	(1.810.794.210)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>160.250.553.998</b>	<b>137.375.034.253</b>
1. Hàng tồn kho	141		160.250.553.998	137.375.034.253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.222.466.748</b>	<b>25.100.400</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.136.809.868	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế & các khoản thuế phải thu Nhà nước	153		85.656.880	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			25.100.400
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>75.695.499.613</b>	<b>79.592.688.197</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			

1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>74.464.190.522</b>	<b>76.984.489.237</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		74.464.190.522	76.984.489.237
- Nguyên giá	222		287.962.829.850	286.445.539.981
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(213.498.639.328)	(209.461.050.744)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	231			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.231.309.091</b>	<b>2.608.198.960</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		1.231.309.091	2.608.198.960
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>509.602.726.629</b>	<b>424.699.821.631</b>

1	2	3	4	4
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>334.479.393.070</b>	<b>254.353.995.647</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>334.479.393.070</b>	<b>254.353.995.647</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		56.111.450.578	14.263.424.359
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		245.006.530	220.853.680
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7.192.045.896	6.805.111.310
4. Phải trả người lao động	314		13.080.814.141	19.762.500.200
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		21.728.156.529	4.093.996.987
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319		3.107.651.924	1.656.171.130
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		232.795.069.167	206.786.590.676
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		219.198.305	765.347.305
13. Quỹ bình ổn giá	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>175.123.333.559</b>	<b>170.345.825.984</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>175.123.333.559</b>	<b>170.345.825.984</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.22	122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			

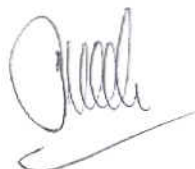
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.708.334.281	17.708.334.281
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu ngân quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		12.677.997.545	12.677.997.545
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.061.345.010	5.061.345.010
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.421.726.723	12.644.219.148
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>509.602.726.629</b>	<b>424.699.821.631</b>

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

TP.KTTC



Dương Minh Chính

Ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Oanh

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 1 Năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>		<b>6.125.009.711</b>	<b>(1.468.830.644)</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>14.444.232.413</b>	<b>9.722.857.033</b>
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		4.037.588.584	3.873.293.114
- Các khoản dự phòng	3		1.810.794.210	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	4		15.609.146	(53.031.187)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		260.444.010	94.456.343
- Chi phí lãi vay	6		8.319.796.463	5.808.138.763
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>		<b>20.569.242.124</b>	<b>8.254.026.389</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(151.069.968.933)	22.453.891.093
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(22.875.519.745)	24.983.040.239
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		48.301.960.187	(27.817.892.192)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.136.809.868)	(1.045.815.600)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.819.796.463)	(5.003.823.463)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.420.821.291)	(770.869.375)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		38.703.602	49.892.353
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(40.000.000)	(1.009.620.103)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(113.453.010.387)</b>	<b>20.092.829.341</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của Đv khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		76.670.052	569.913.972
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>76.670.052</b>	<b>569.913.972</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
1	2	3	4	5
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			-	-
1. Tiền thu từ phát hành CP, 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		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		242.039.495.567	332.127.929.896
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(216.031.017.076)	(338.063.300.122)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>26.008.478.491</b>	<b>(5.935.370.226)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(87.367.861.844)</b>	<b>14.620.844.967</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>126.240.120.069</b>	<b>34.963.803.837</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		-	(53.031.187)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>38.872.258.225</b>	<b>49.531.617.617</b>

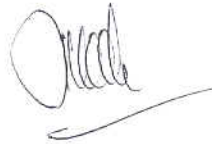
Lập, ngày 08 tháng 04 năm 2015

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Dương Minh Chính



Tổng Giám Đốc

Hoàng Ngọc Oanh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1-Năm 2015

### I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh Thép
3. Ngành nghề kinh doanh : Thép xây dựng

### II - NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày..01/01/2015....kết thúc vào ngày .31/12/2015..).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: VNĐ

### III - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng : Các chuẩn mực và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam
2. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

### IV - TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

### V - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
  - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền;
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: ghi nhận theo giá gốc
  - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ; Phương pháp bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
  - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:



- Nguyên tắc ghi nhận;
- Lập dự phòng phải thu khó đòi;

#### **4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:**

- Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;

#### **5. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình;; Nguyên giá - giá trị hao mòn lũy kế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình;;TSCĐ hình thành từ nguồn vốn vay được khấu hao theo kế ước ,
- Tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách và vốn tự có khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính

#### **6. Hợp đồng thuê tài chính:**

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính;

#### **7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư;

#### **8. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:**

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - + Chi phí trả trước.
  - + Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại;

#### **9. Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:**

#### **10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:**

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;

#### **11. Kế toán các hoạt động liên doanh:**

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồ kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác.

13. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành SP, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

14. Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.

15. Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.

16. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

17. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại;
- Ghi nhận cổ tức;
- Nguyên tắc trích Lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế;

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính;

Doanh thu bán hàng nội địa ghi nhận khi đã giao hàng và phát hành hoá đơn cho khách

Chi phí được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu

19. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng;

## VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Năm nay	Năm trước
- Tiền mặt	206.845.495	202.458.230
- Tiền gửi ngân hàng	38.665.412.730	126.037.661.839
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>38.872.258.225</b>	<b>126.240.120.069</b>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn	Năm nay	Năm trước
- Phải thu khách hàng	233.314.879.085	83.048.139.913
- Trả trước cho người bán	1.025.831.070	214.059.000
- Phải thu nội bộ		

- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Các khoản phải thu khác:	32.032.100	40.574.409
+ Tạm ứng	24.866.100	25.100.400
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Phải thu khác	7.166.000	15.474.009
- Dự phòng phải thu khó đòi	-1.810.794.210	-1.810.794.210
- GT thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
<b>Cộng</b>	<b>232.561.948.045</b>	<b>81.491.979.112</b>

3. Hàng tồn kho	Năm nay	Năm trước
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	68.212.093.341	56.399.976.057
- Công cụ, dụng cụ	304.885.985	306.546.206
- Chi phí SX, KD dở dang	30.619.115.279	21.342.557.717
-Thành phẩm	36.914.315.072	41.869.639.702
- Hàng hóa	6.379.297.000	
- Hàng gửi đi bán	17.820.847.321	17.456.314.571
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>160.250.553.998</b>	<b>137.375.034.253</b>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	160.250.553.998	137.375.034.253

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

\* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

4. Các khoản thuế phải thu	Năm nay	Năm trước
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:		
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	52.780.899	
+ Thuế xuất, nhập khẩu	29.875.981	
+ Thuế khác	3.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>85.656.880</b>	

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
Số dư đầu năm				
- Mua trong năm				
- Đầu tư XD/CB hoàn thành				
- Tặng khác				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm				
- Khấu hao trong năm				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm				
Giá trị còn lại của TSCĐ HH				
- Tại ngày đầu năm				
- Tại ngày cuối năm				

- \* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay;
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- \* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện;

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Năm nay	Năm trước
- Chi phí XD/CB dở dang	1.231.309.091	2.608.198.960
Trong đó: Những công trình lớn:		
- Lò nung sau máy dúc		
- Quy hoạch dự án CTCP Thép Thủ Đức	1.090.909.091	15.172.898.569
- Phương án di dời và nâng cấp thiết bị	140.400.000	1.090.909.091

7. Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Năm nay	Năm trước
- Vay ngắn hạn	232.795.069.167	206.786.590.676
- Vay dài hạn đến hạn trả		
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả		

- Trái phiếu phát hành đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>232.795.069.167</b>	<b>206.786.590.676</b>

<b>8. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Phải trả người bán	56.111.450.578	14.263.424.359
- Người mua trả tiền trước	245.006.530	220.853.680
<b>Cộng</b>	<b>56.356.457.108</b>	<b>14.484.278.039</b>

<b>9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>9.1. Thuế phải nộp Nhà nước</b>	...	...
- Thuế GTGT	2.717.736.760	3.019.724.744
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	1.347.502.136	3.420.821.291
- Thuế tài Nguyên	1.476.000	1.476.000
- Thuế Nhà đất		
- Tiền thuê đất	3.120.681.000	120.681.000
- Các loại Thuế khác	4.650.000	242.408.275
<b>9.2. Các khoản phải nộp khác</b>		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>7.192.045.896</b>	<b>6.805.111.310</b>

<b>10. Chi phí phải trả</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí phải trả	21.728.156.529	4.093.996.987
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
<b>Cộng</b>	<b>21.728.156.529</b>	<b>4.093.996.987</b>

<b>11. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế & thất nghiệp	183.128.039	
- Bảo hiểm xã hội	805.767.970	
- Kinh phí công đoàn	175.981.959	153.601.719
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Quỹ quản lý của cấp trên		
- Cổ tức phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.942.773.956	1.502.569.411
<b>Cộng</b>	<b>3.107.651.924</b>	<b>1.656.171.130</b>

## 12. Vốn chủ sở hữu

### 12.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	6	7	9
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	12.677.997.545	5.061.345.010	12.644.219.148
- Đánh giá CLTG cuối năm					
- Lợi nhuận Tăng trong năm tr					
- Chia cổ tức năm trước					
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>122.253.930.000</b>	<b>17.708.334.281</b>	<b>12.677.997.545</b>	<b>5.061.345.010</b>	<b>12.644.219.148</b>
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	12.677.997.545	5.061.345.010	12.644.219.148
Tăng năm nay					4.777.507.575
- Đánh giá CLTG cuối năm					
- Lợi nhuận Tăng trong năm					
- Trích các quỹ					
- Chia cổ tức năm nay					
- Khác					
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>122.253.930.000</b>	<b>17.708.334.281</b>	<b>12.677.997.545</b>	<b>5.061.345.010</b>	<b>17.421.726.723</b>

13. Doanh thu	Năm nay	Năm trước
<b>13.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Tổng doanh thu	387.563.582.142	1.864.815.132.197
+ Doanh thu bán hàng	387.563.582.142	1.863.654.384.197
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		1.160.748.000
+ Doanh thu nội bộ		
- Các khoản giảm trừ doanh thu		4.502.271.039
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		4.502.271.039
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		

+ Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần	387.563.582.142	1.860.312.861.158
Trong đó + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>13.2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>369.758.891</b>	<b>2.981.369.546</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	75.148.875	331.302.870
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá	34.166.006	73.263.868
- Lãi bán hàng trả chậm	260.444.010	2.576.802.808
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

14. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm Đã cung cấp	308.175.948.884	1.995.004.082.202
- Giá vốn của hàng hóa Đã cung cấp	1.168.387.000	31.500.000
- Giá vốn của dịch vụ Đã cung cấp		
<b>Cộng</b>	<b>309.344.335.884</b>	<b>1.995.035.582.202</b>

15. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Chi phí lãi vay NH	8.319.796.463	19.395.214.673
- Lãi chậm thanh toán	18.556.860	
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		771.181.525
<b>Cộng</b>	<b>8.338.353.323</b>	<b>20.166.396.198</b>

16. Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước Thuế	6.125.009.711	15.275.815.444
- Các khoản Điều chỉnh Tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		304.831.632
+ Các khoản điều chỉnh giảm		350.105.625
- Tổng thu nhập chịu Thuế	6.125.009.711	15.230.541.451
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.347.502.136	3.524.008.930
- Lợi nhuận sau Thuế thu nhập Doanh nghiệp	4.777.507.575	11.751.806.514
<b>Cộng</b>	<b>4.777.507.575</b>	<b>11.751.806.514</b>

## VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước).
3. Những thông tin khác.

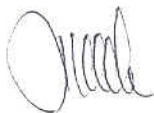
Lập, Ngày 08 tháng 04 năm 2015

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

TP.KTTC



Dương Minh Chính

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Oanh