

|  |                        |                        |                          |                      |  |                          |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| - Thanh lý, nhượng bán                   |                        |                        |                          |                      |  |                          |
| - Giảm khác                              |                        |                        |                          |                      |  |                          |
| <b>Số dư cuối năm</b>                    | <b>625.378.296.977</b> | <b>633.251.726.447</b> | <b>1.059.919.526.809</b> | <b>1.023.055.477</b> |  | <b>2.319.572.605.710</b> |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>            |                        |                        |                          |                      |  |                          |
| <b>Số dư đầu năm</b>                     | <b>25.107.331.082</b>  | <b>331.602.820.986</b> | <b>656.356.651.256</b>   | <b>891.552.688</b>   |  | <b>1.013.958.356.012</b> |
| - Khấu hao trong năm                     | 17.833.400.540         | 16.580.874.824         | 26.759.679.736           | 17.768.184           |  | 61.191.723.284           |
| - Tăng khác                              |                        |                        |                          |                      |  |                          |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư        |                        |                        |                          |                      |  |                          |
| - Thanh lý, nhượng bán                   |                        |                        |                          |                      |  |                          |
| - Giảm khác                              |                        |                        |                          |                      |  |                          |
| <b>Số dư cuối năm</b>                    | <b>42.940.731.622</b>  | <b>348.183.695.810</b> | <b>683.116.330.992</b>   | <b>909.320.872</b>   |  | <b>1.075.150.079.296</b> |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b> |                        |                        |                          |                      |  |                          |
| - Tại ngày đầu năm                       | 577.716.569.786        | 297.587.791.910        | 402.772.677.899          | 131.502.789          |  | 1.278.208.542.384        |
| - Tại ngày cuối năm                      | 582.437.565.355        | 285.068.030.637        | 376.803.195.817          | 113.734.605          |  | 1.244.422.526.414        |

- \* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dung 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:
- \* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

#### 10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình.

| Khoản mục                       | Quyền sử dụng đất    | Bản quyền bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác    | Tổng cộng            |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>  |                      |                         |                    |                      |                      |                      |
| <b>Số dư đầu năm</b>            | <b>1.732.800.000</b> |                         |                    | <b>365.761.600</b>   | <b>1.721.530.593</b> | <b>3.820.092.193</b> |
| - Mua trong năm                 |                      |                         |                    | 192.596.995          |                      | 192.596.995          |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp |                      |                         |                    |                      |                      |                      |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh   |                      |                         |                    |                      |                      |                      |
| - Tăng khác                     |                      |                         |                    |                      |                      |                      |
| - Thanh lý, nhượng bán          |                      |                         |                    |                      |                      |                      |
| - Giảm khác                     |                      |                         |                    |                      |                      |                      |

|                                  |               |  |  |             |               |               |
|----------------------------------|---------------|--|--|-------------|---------------|---------------|
| Số dư cuối năm                   | 1.732.800.000 |  |  | 558.358.595 | 1.721.530.593 | 4.012.689.188 |
| Giá trị hao mòn lũy kế           |               |  |  |             |               |               |
| Số dư đầu năm                    |               |  |  | 239.502.057 | 1.620.597.490 | 1.860.099.547 |
| - Khấu hao trong năm             |               |  |  | 29.925.254  | 12.508.179    | 42.433.433    |
| - Tăng khác                      |               |  |  |             |               |               |
| - Thanh lý, nhượng bán           |               |  |  |             |               |               |
| - Giảm khác                      |               |  |  |             |               |               |
| Số dư cuối năm                   |               |  |  | 269.427.311 | 1.633.105.669 | 1.902.532.980 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình |               |  |  |             |               |               |
| - Tại ngày đầu năm               | 1.732.800.000 |  |  | 126.259.543 | 100.933.103   | 1.959.992.646 |
| - Tại ngày cuối năm              | 1.732.800.000 |  |  | 288.931.284 | 88.424.924    | 2.110.156.208 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

### 11. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

| Khoản mục  | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ Qly | TSCĐ hữu hình khác | Tài sản cố định vô hình | Tổng cộng |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính   |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| Số dư đầu năm  |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| - Thuê tài chính trong năm   |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính  |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| - Tăng khác  |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính  |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| - Giảm khác  |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| Số dư cuối năm   |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| Giá trị hao mòn lũy kế   |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| a- Đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con) |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:    |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| Số dư đầu năm  |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| - Khấu hao trong năm   |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê  |                        |                   |                                 |                      |                    |                         |           |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| tài chính  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng khác  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm khác  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm   |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày đầu năm   |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày cuối năm  |  |  |  |  |  |  |  |
| b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| c- Đầu tư dài hạn khác   |  |  |  |  |  |  |  |
| - Đầu tư cổ phiếu  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Đầu tư trái phiếu  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu   |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cho vay dài hạn  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:                                      |  |  |  |  |  |  |  |

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

## 12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

| Khoản mục                             | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b> |            |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                   |            |                |                |             |
| - Nhà                                 |            |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất            |            |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng                       |            |                |                |             |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>         |            |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                   |            |                |                |             |
| - Nhà                                 |            |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất            |            |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng                       |            |                |                |             |
| <b>Giá trị còn lại của bất</b>        |            |                |                |             |

|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| <b>động sản đầu tư</b>     |  |  |  |  |
| - Quyền sử dụng đất        |  |  |  |  |
| - Nhà                      |  |  |  |  |
| - Nhà và quyền sử dụng đất |  |  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng            |  |  |  |  |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

| <b>13. Chi phí trả trước</b>   | Cuối kỳ                | Đầu kỳ                 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>a) Ngắn hạn</b>   | <b>628.121.094</b>     | <b>13.361.692.769</b>  |
| - Chi phí SCL chờ phân bổ nhiều kỳ kế toán trong năm                                 | 257.103.334            | 5.209.285.219          |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng   | 371.017.760            | 8.152.407.550          |
| - Công cụ, vật tư dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng dưới 1 năm          |                        |                        |
| - Chi phí trả trước về thuê cửa hàng, nhà xưởng, dịch vụ dưới 1 năm phân bổ nhiều kỳ |                        |                        |
| - Chi phí mua các loại bảo hiểm trả 1 lần trong năm phân phối nhiều kỳ               |                        |                        |
| - Chi phí trong thời gian ngừng việc   |                        |                        |
| - Chi phí trả trước ngắn hạn khác  |                        |                        |
| <b>b) Dài hạn</b>  | <b>231.910.788.048</b> | <b>164.346.378.902</b> |
| - Phí bảo hiểm cơ giới   | 71.407.983             | 99.759.087             |
| - Phí cấp quyền khai thác khoáng sản   | 188.270.191.280        | 107.461.044.256        |
| - Chi phí vé trạm phân bổ năm sau  |                        |                        |
| - SCL phân bổ cho nhiều năm  | 42.642.930.894         | 55.402.644.204         |
| - GTCL TSCĐ có giá trị nhỏ hơn 30tr theo TT45/2013                                   |                        |                        |
| - Thuế trước bạ phân bổ kỳ sau   | 912.528.052            | 1.361.132.338          |
| - Phí lưu hành đường bộ  | 13.729.839             | 21.799.017             |
| <b>Cộng</b>  | <b>232.538.909.142</b> | <b>177.708.071.671</b> |

| <b>14. Tài sản khác</b>          | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|----------------------------------|---------|--------|
| <b>a) Ngắn hạn</b>               |         |        |
| - Tài sản ngắn hạn khác          |         |        |
| <b>b) Dài hạn</b>                |         |        |
| - Cầm cố, ký quỹ ký cược dài hạn |         |        |



| <b>15. Vay và nợ thuê tài chính</b> | Giá trị cuối năm         | Số có khả năng trả nợ cuối năm | Tăng trong năm         | Giảm trong năm         | Giá trị đầu năm          | Số có khả năng trả nợ đầu năm |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| a) Vay ngắn hạn                     | 329.769.243.538          | 329.769.243.538                | 122.024.420.970        | 166.108.495.899        | 373.853.318.467          | 373.853.318.467               |
| b) Vay dài hạn                      | 948.094.199.433          | 948.094.199.433                | 24.816.310.670         | 63.024.956.078         | 986.302.844.841          | 986.302.844.841               |
| <b>Cộng</b>                         | <b>1.277.863.442.971</b> | <b>1.277.863.442.971</b>       | <b>146.840.731.640</b> | <b>229.133.451.977</b> | <b>1.360.156.163.308</b> | <b>1.360.156.163.308</b>      |

C. Các khoản nợ thuê tài chính

| Thời hạn             | Năm nay                                   |                   |            | Năm trước                                 |                   |            |
|----------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
|                      | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống   |   |                   |            |   |                   |            |
| Trên 1 năm đến 5 năm |   |                   |            |   |                   |            |
| Trên 5 năm           |   |                   |            |   |                   |            |

| d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán | Cuối năm |     | Đầu năm |     |
|--|----------|-----|---------|-----|
|  | Gốc      | Lãi | Gốc     | Lãi |
| - Vay  |          |     |         |     |
| - Nợ thuê tài chính                                    |          |     |         |     |
| <b>Cộng</b>  |          |     |         |     |

| <b>16. phải trả người bán</b>                     | Giá trị cuối kỳ        | Số có khả năng trả nợ cuối kỳ | Giá trị đầu kỳ         | Số có khả năng trả nợ đầu kỳ |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>a) Các khoản phải trả người bán</b>            | <b>173.159.826.751</b> | <b>173.159.826.751</b>        | <b>181.059.650.503</b> | <b>181.059.650.503</b>       |
| Cty CP Hoa Sơn                                    | 35.440.157.951         | 35.440.157.951                | 18.981.359.565         | 18.981.359.565               |
| Cty CN hoá chất Mỏ Quảng Ninh                     | 20.549.770.411         | 20.549.770.411                | 2.562.438.170          | 2.562.438.170                |
| CN.Cty CP vật tư - TKV. XN vật tư Cẩm Phả         | 26.439.893.639         | 26.439.893.639                | 32.628.748.863         | 32.628.748.863               |
| - Phải trả cho các đối tượng khác                 | 90.730.004.750         | 90.730.004.750                | 126.887.103.905        | 126.887.103.905              |
| <b>b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>           |                        |                               |                        |                              |
| - Các đối tượng khác                              |                        |                               |                        |                              |
| <b>c) Phải trả người bán là các bên liên quan</b> |                        |                               |                        |                              |

| <b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b> | Đầu kỳ                | Số phải nộp trong kỳ   | Số đã thực nộp trong kỳ | Cuối kỳ               |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>a) Phải nộp</b>                             | <b>93.181.100.576</b> | <b>187.796.261.570</b> | <b>237.681.847.068</b>  | <b>45.363.558.011</b> |
| - Thuế giá trị gia tăng                        | 5.747.028.552         | 34.076.519.941         | 25.352.544.656          | 14.471.003.837        |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                       |                       |                        |                         |                       |
| - Thuế xuất, nhập khẩu                         |                       |                        |                         |                       |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                   | 28.276.483.502        | 56.772.339             | 30.402.576.579          |                       |
| - Thuế thu nhập cá nhân                        |                       | 1.277.805              |                         |                       |
| - Thuế tài nguyên                              | 56.621.977.022        | 57.607.610.197         | 85.498.073.045          | 28.731.514.174        |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất                | 10.741.500            |                        | 10.741.500              |                       |
| - Phí cấp quyền khai thác khoáng sản           |                       | 91.495.941.288         | 91.495.941.288          |                       |
| - Các loại thuế khác                           |                       | 3.000.000              | 3.000.000               |                       |
| - Các khoản phải nộp khác                      | 2.524.870.000         | 4.555.140.000          | 4.918.970.000           | 2.161.040.000         |
| <b>b) Phải thu</b>                             | <b>27.417.320.944</b> | <b>58.050.144</b>      | <b>30.402.576.579</b>   | <b>3.278.201.113</b>  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa          | 28.276.483.502        | 56.772.339             | 30.402.576.579          | 2.069.320.738         |
| - Thuế thu nhập cá nhân                        | 1.210.158.180         | 1.277.805              |                         | 1.208.880.375         |

| <b>18. Chi phí phải trả</b>                                | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|---------|--------|
| <b>a) Ngắn hạn</b>   |         |        |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép |         |        |
| - Trích trước Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh     |         |        |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn                     |         |        |
| - Các khoản trích trước khác                               |         |        |
| <b>b) Dài hạn</b>  |         |        |
| - Lãi vay  |         |        |
| - Các khoản khác   |         |        |
| <b>Cộng</b>  |         |        |



| <b>19. Phải trả khác</b>                | Cuối kỳ               | Đầu kỳ               |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>a) Ngắn hạn</b>                      | <b>17.163.723.123</b> | <b>8.537.098.856</b> |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết           |                       |                      |
| - Kinh phí công đoàn                    | 30.146.640            | 145.156.450          |
| - Bảo hiểm xã hội                       |                       |                      |
| - Bảo hiểm y tế                         |                       |                      |
| - Bảo hiểm thất nghiệp                  |                       |                      |
| - Kinh phí Đảng                         | 49.552.387            |                      |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả            |                       |                      |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác     | 17.084.024.096        | 8.391.942.406        |
| <b>b) Dài hạn</b>                       |                       |                      |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn          |                       |                      |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác     |                       |                      |
| <b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b> |                       |                      |

| <b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>                             | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|---|---------|--------|
| <b>a) Ngắn hạn</b>  |         |        |
| - Doanh thu nhận trước  |         |        |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống             |         |        |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác                       |         |        |
| <b>b) Dài hạn</b>   |         |        |
| <b>c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</b> |         |        |

### **21. trái phiếu phát hành**

| 21.1. Trái phiếu thường        | Năm nay |          |        | Năm trước |          |        |
|--------------------------------|---------|----------|--------|-----------|----------|--------|
|                                | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị   | Lãi suất | Kỳ hạn |
| <b>a) Trái phiếu phát hành</b> |         |          |        |           |          |        |
| - Loại phát hành theo mệnh giá |         |          |        |           |          |        |
| - Loại phát hành có chiết khấu |         |          |        |           |          |        |
| - Loại phát hành có phụ trội   |         |          |        |           |          |        |

## 21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

### a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

### b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

### c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

### d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

### e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

### g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

## 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua trong kỳ
- Các thuyết minh khác



| <b>23. Dự phòng phải trả</b>    | Cuối kỳ               | Đầu kỳ |
|---------------------------------|-----------------------|--------|
| <b>a) Ngắn hạn</b>              | <b>73.703.745.385</b> |        |
| Trích trước chi phí bóc đất     | 38.168.770.140        |        |
| Trích trước tỷ lệ đất đá nổ mìn | 12.001.352.857        |        |
| Trích trước sửa chữa lớn        | 23.533.622.388        |        |
| <b>b) Dài hạn</b>               |                       |        |

| <b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>           | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|---------|--------|
| <b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>   |         |        |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ |         |        |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng         |         |        |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng     |         |        |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả  |         |        |
| <b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>   |         |        |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả      |         |        |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế |         |        |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại   |         |        |

## 25. Vốn chủ sở hữu.

### a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

|   | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Lợi nhuận chưa phân phối | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng TC | Cộng             |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Số dư đầu năm trước                       | 160.000.000.000           | (130.000.000)        | 27.416.985.238          | 0                        | 30.427.373.846        | 14.356.000.000  | 232.070.359.084  |
| - Tăng vốn trong năm trước                |                           |                      |                         |                          |                       |                 |                  |
| - Lãi trong năm trước                     |                           |                      |                         |                          |                       |                 |                  |
| - Tăng khác                               |                           |                      |                         |                          |                       |                 |                  |
| - Giảm vốn trong năm trước                |                           |                      |                         |                          |                       |                 |                  |
| - Lỗ trong năm trước                      |                           |                      |                         | (69.996.055.251)         |                       |                 | (69.996.055.251) |
| - Giảm khác                               |                           |                      |                         |                          |                       |                 |                  |
| Số dư cuối năm trước<br>Số dư đầu năm nay | 160.000.000.000           | (130.000.000)        | 27.416.985.238          | (69.996.055.251)         | 44.783.373.846        | 0               | 162.074.303.833  |
| - Tăng vốn trong năm nay                  |                           |                      |                         |                          |                       |                 |                  |
| - Lãi trong năm nay                       |                           |                      |                         | 227.089.357              |                       |                 | 186.102.327      |
| - Tăng khác                               |                           |                      |                         |                          |                       |                 |                  |
| - Giảm khác                               |                           |                      |                         |                          |                       |                 |                  |
| - Lỗ trong năm nay                        |                           |                      |                         |                          |                       |                 |                  |
| Số dư cuối năm nay                        | 160.000.000.000           | (130.000.000)        | 27.416.985.238          | 227.089.357              | 44.783.373.846        | 0               | 162.301.393.190  |

| b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | Cuối kỳ                | Đầu kỳ                 |
|--|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của nhà nước                 | 104.594.040.000        | 104.594.040.000        |
| - Vốn góp của các Cổ đông              | 55.405.960.000         | 55.405.960.000         |
| - Vốn khác                             | 27.416.985.238         | 27.416.985.238         |
| <b>Cộng</b>                            | <b>187.416.985.238</b> | <b>187.416.985.238</b> |



| c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận | Cuối kỳ         | Đầu kỳ          |
|---|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu   |                 |                 |
| + Vốn góp đầu năm   | 160.000.000.000 | 160.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong năm  |                 |                 |
| + Vốn góp giảm trong năm  |                 |                 |
| + Vốn góp cuối năm  | 160.000.000.000 | 160.000.000.000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia   |                 |                 |

| đ - Cổ phiếu                          | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|---------------------------------------|---------|--------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành |         |        |
| - Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng |         |        |
| + Cổ phiếu phổ thông                  |         |        |
| + Cổ phiếu ưu đãi                     |         |        |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại      |         |        |
| + Cổ phiếu phổ thông                  |         |        |
| + Cổ phiếu ưu đãi                     |         |        |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành     |         |        |
| + Cổ phiếu phổ thông                  |         |        |
| + Cổ phiếu ưu đãi                     |         |        |

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: .....

đ) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

| e – Các quỹ của doanh nghiệp    | Cuối kỳ        | Đầu kỳ         |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển         | 44.783.373.846 | 44.783.373.846 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |                |                |
|                                 |                |                |

g – Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

-

| 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản    | Năm nay | Năm trước |
|--|---------|-----------|
| Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối |         |           |

| 27. Chênh lệch tỷ giá   | Năm nay | Năm trước |
|---|---------|-----------|
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND |         |           |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác             |         |           |

| <b>28. Nguồn kinh phí</b>           | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm |         |           |
| - Chi sự nghiệp                     |         |           |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   |         |           |

| <b>29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>               | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|---|---------|--------|
| a) Tài sản thuê ngoài:  |         |        |
| - Từ 1 năm trở xuống  |         |        |
| - Trên 1 năm đến 5 năm  |         |        |
| - Trên 5 năm  |         |        |
| b) Tài sản nhận giữ hộ  |         |        |
| - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:            |         |        |
| - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp        |         |        |
| c) Ngoại tệ các loại  |         |        |
| d) Kim khí quý, đá quý  |         |        |
| đ) Nợ khó đòi đã xử lý  |         |        |
| e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán |         |        |

**30. các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình**

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính: VND)

| <b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>   | Quý 1 năm nay          | Quý 1 năm trước        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>a) Doanh thu</b>  | <b>559.009.403.156</b> | <b>666.433.148.792</b> |
| - Doanh thu bán hàng   | 558.193.293.914        | 647.522.612.810        |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ   | 816.109.242            | 18.910.535.982         |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)                        |                        |                        |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ   |                        |                        |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính; |                        |                        |
| <b>Cộng</b>  | <b>559.009.403.156</b> | <b>666.433.148.792</b> |

| <b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>   | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|---|---------------|-----------------|
| - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) |               |                 |
| - Chiết khấu thương mại                   |               |                 |



|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| - Giảm giá hàng bán   |  |  |
| - Hàng bán bị trả lại |  |  |

| <b>3 – Giá vốn hàng bán</b>   | Quý 1 năm nay          | Quý 1 năm trước        |
|---|------------------------|------------------------|
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán   |                        |                        |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán   | 499.171.420.296        | 604.560.580.178        |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp   | 819.685.242            | 18.902.371.982         |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán         |                        |                        |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư                                      |                        |                        |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho   |                        |                        |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ              |                        |                        |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn |                        |                        |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  |                        |                        |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.  |                        |                        |
| <b>Cộng</b>   | <b>499.991.105.538</b> | <b>623.462.952.160</b> |

| <b>4 – Doanh thu hoạt động tài chính</b>        | Quý 1 năm nay     | Quý 1 năm trước   |
|---|-------------------|-------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                    | 12.188.151        | 14.149.518        |
| - Lãi bán các khoản đầu tư;                     |                   |                   |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia                   |                   |                   |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá;                        |                   |                   |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; |                   |                   |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác            |                   |                   |
| <b>Cộng</b>                                     | <b>12.188.151</b> | <b>14.149.518</b> |

| <b>5 – Chi phí tài chính</b>                                   | Quý 1 năm nay         | Quý 1 năm trước      |
|--|-----------------------|----------------------|
| - Lãi tiền vay   | 26.712.193.109        | 8.622.465.399        |
| - Chiết khấu thanh toán. lãi bán hàng trả chậm                 |                       |                      |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;                   |                       |                      |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá   |                       |                      |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; |                       |                      |
| - Chi phí tài chính khác                                       |                       |                      |
| <b>Cộng</b>  | <b>26.712.193.109</b> | <b>8.622.465.399</b> |

| <b>6 – Thu nhập khác</b> | Quý 1 năm nay      | Quý 1 năm trước      |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Thu nhập khác            | 298.194.959        | 2.513.562.320        |
| <b>Tổng cộng</b>         | <b>298.194.959</b> | <b>2.513.562.320</b> |

| <b>7 – Chi phí khác</b>                                   | Năm nay           | Năm trước |
|---|-------------------|-----------|
| Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ |                   |           |
| Lỗ do đánh giá lại tài sản;                               |                   |           |
| Các khoản bị phạt;  |                   |           |
| Các khoản khác.   | 51.162.211        |           |
| <b>Cộng</b>   | <b>51.162.211</b> |           |

| <b>8 – Chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b> | Quý 1 năm nay      | Quý 1 năm trước    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>                     |                    |                    |
| Chi phí nhân viên                           |                    |                    |
| - Tiền lương                                |                    |                    |
| - BHXH, BHYT, KPCĐ                          |                    |                    |
| - Tiền ăn ca                                |                    |                    |
| Chi phí vật liệu, bao bì                    |                    |                    |
| Chi phí dụng cụ, đồ nghề                    |                    |                    |
| Chi phí khấu hao TSCĐ                       |                    |                    |
| Chi phí bảo hành                            |                    |                    |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài                   | 175.382.400        |                    |
| Chi phí khác bằng tiền                      | 292.289.030        | 310.335.539        |
| <b>CỘNG</b>                                 | <b>467.671.430</b> | <b>310.335.539</b> |
| <b>CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>         |                    |                    |
| Chi phí nhân viên quản lý                   | 6.432.025.735      | 5.952.000.937      |
| - Tiền lương                                | 5.388.150.266      | 5.014.753.391      |
| - BHXH, BHYT, KPCĐ                          | 633.893.469        | 579.628.806        |
| - Tiền ăn ca                                | 409.982.000        | 357.618.740        |
| Chi phí vật liệu quản lý                    | 652.519.863        | 395.165.862        |
| Chi phí đồ dùng văn phòng                   | 248.099.875        | 901.763.000        |
| Chi phí khấu hao TSCĐ                       | 1.007.818.154      | 1.711.639.674      |
| Thuế phí và lệ phí                          | 16.593.244.596     | 21.371.246.223     |



|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí dự phòng       |                       |                       |
| Dịch vụ mua ngoài      | 959.831.910           | 530.773.467           |
| Chi phí khác bằng tiền | 5.920.252.149         | 5.122.333.683         |
| <b>CỘNG</b>            | <b>31.813.792.282</b> | <b>35.984.922.846</b> |

| <b>9 – Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b> | Quý 1 năm nay          | Quý 1 năm trước        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Chi phí nguyên vật liệu</b>                      | <b>151.464.970.803</b> | <b>159.166.894.733</b> |
| - Nguyên vật liệu                                   | 89.462.248.870         | 76.874.577.402         |
| - Nhiên liệu  | 60.356.901.091         | 80.969.581.243         |
| - Động lực  | 1.645.820.842          | 1.322.736.088          |
| <b>Chi phí nhân công</b>                            | <b>37.998.049.182</b>  | <b>31.873.270.654</b>  |
| - Tiền lương  | 31.584.000.000         | 26.851.000.000         |
| - BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN                            | 3.620.829.182          | 3.047.886.654          |
| - Ăn ca   | 2.793.220.000          | 2.244.384.000          |
| <b>Khấu hao TSCĐ</b>                                | <b>61.234.156.717</b>  | <b>50.831.567.334</b>  |
| <b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>                    | <b>142.810.637.996</b> | <b>154.407.343.842</b> |
| <b>Chi phí khác bằng tiền</b>                       | <b>200.816.849.659</b> | <b>228.632.420.628</b> |
| <b>TỔNG CỘNG</b>                                    | <b>594.324.664.357</b> | <b>624.911.497.191</b> |

| <b>10 – Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>   | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|---|---------------|-----------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành                               | 56.772.339    | 127.640.631     |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay |               |                 |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành   | 56.772.339    | 127.640.631     |

| <b>11 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>  | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|---|---------------|-----------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế         |               |                 |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;       |               |                 |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;        |               |                 |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng; |               |                 |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;     |               |                 |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.   |               |                 |

### VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

1 – Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

|  | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|--|---------------|-----------------|
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; |               |                 |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;   |               |                 |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;  |               |                 |
| - Các giao dịch phi tiền tệ khác   |               |                 |

### IX- Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....
3. Thông tin về các bên liên quan: .....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kết toán số 28 “Báo cáo bộ phận” (2):.....
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....
6. Thông tin về hoạt động liên tục:.....
7. Những thông tin khác (3):.....

Lập, Ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

Kiểm toán nội bộ

Kế toán trưởng

Giám đốc

Vũ Thị Hải

Trần Phương Nam

Lê Lương Ứng



Nguyễn Xuân Lập