



**BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH**
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2012 (1)

- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	150.758.776	-	380.554.359	-	2.316.881.542
3. Giá trị còn lại của TSVH	-	-	-	-	-
+ Tại ngày đầu năm '01/1/12	2.387.321.926	-	-	-	2.387.321.926
+ Tại ngày cuối 31/12/2012	2.281.836.679	-	-	-	5.072.670.987

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng số chi phí XDCB dở dang		-	4.138.489.969
Trong đó: Những công trình :			
1. Chi phí thăm dò mỏ Antimon Pó Mới			4.138.489.969
2. Lò luyện Kim loại			
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:			
.....			
13- Đầu tư dài hạn khác:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
Đầu tư cổ phiếu Cao Bằng : Số lượng :487.600 CP		8.676.000.000	4.600.000.000
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		-	-
Góp vốn Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa tỉnh Hà Giang		500.000.000	500.000.000
Cộng		9.176.000.000	5.100.000.000
14- Chi phí trả trước dài hạn		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước dài hạn khác			
Trong đó: + Bộ phận văn phòng		120.858.155	76.063.164
+ Bộ phận Chi nhánh HN		75.121.729	-
+ Bộ phận Phân xưởng khai thác antimon		134.960.838	156.822.911
+ Bộ phận Phân xưởng Luyện antimon		94.397.042	129.553.722
Cộng		425.337.764	362.439.797
15- Tài sản dài hạn khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Ký quỹ môi trường mỏ Antimon Mậu Duệ - Yên Minh - Hà Giang		206.176.421	195.986.365
- Ký quỹ môi trường mỏ Chì kềm Tà Pan - Bắc Mê - Hà Giang		468.719.064	576.885.002
- Đặt cọc dài hạn tiền thuê VP CNHN		171.830.400	-
Cộng		846.725.885	772.871.367
16- Vay và nợ ngắn hạn		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn Chi nhánh HN phải trả công ty		30.372.135.310	-
Cộng		30.372.135.310	-
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế giá trị gia tăng		3.296.395.951	1.210.464.902
Thuế nhập khẩu		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011		2.539.858.989	11.270.343.179
Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012		4.737.389.031	-
Thuế thu nhập cá nhân		42.675.075	50.723.100
Thuế tài nguyên		4.661.056.800	2.376.048.000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		353.000	353.000
Phí bảo vệ môi trường		222.740.150	23.905.100
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		-	-
Cộng thuế và các khoản phải nộp NN:		15.500.468.996	14.931.837.281
18- Chi phí phải trả		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phí kiểm toán 6T cuối năm 2012		123.000.000	185.652.000
- Chi phí Công tác Trung Quốc		45.468.585	104.335.925
- Thù lao HĐQT và BKS Q4/2012		243.000.000	117.000.000
- Chi phí đền bù mỏ Antimon Mậu Duệ		53.096.225	1.282.391.225
- Chi phí khác		177.387.902	119.555.160
Cộng		641.952.712	1.808.934.310



**BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH**
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2012 (1)

19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Bảo hiểm xã hội	3.439.100	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Kinh phí công đoàn	20.497.961	63.519.519
- Tiền dưỡng sức của CBCNV	12.855.825	17.724.407
- Tiền nhà tập thể phân xưởng luyện	55.700.000	45.900.000
- Tiền lãi mua cổ phần 2007	82.737.282	82.737.282
- Tiền cổ tức đợt III năm 2012	-	18.900.000.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác	4.903.732	279.649
Cộng	180.133.900	19.110.160.857

20- Phải trả dài hạn nội bộ khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay dài hạn nội bộ		
Bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp mất việc làm	-	331.580.122
Cộng	-	331.580.122

21- Vay và nợ dài hạn	Lãi xuất/năm	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Vay dài hạn			
b. Nợ dài hạn		-	-
c. Các khoản nợ thuê tài chính			

22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
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		-
Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

23- Vốn chủ sở hữu							<i>DVT: đồng</i>
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu							
Khoản mục	Vốn điều lệ	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	
Số dư đầu năm trước	60.000.000.000		3.981.420.238	18.785.886.283	4.706.929.283	25.830.748.994	
- Tăng vốn trong năm trước	3.000.000.000	4.500.000.000		37.367.332.954			
- Lãi trong năm trước						149.449.848.029	
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm trước						-	
- Lỗ trong năm trước						-	
- Giảm khác			2.877.955.596			109.115.577.358	
Số dư cuối năm trước	63.000.000.000	4.500.000.000	1.103.464.642	56.153.219.237	4.706.929.283	66.165.019.665	
Số dư đầu năm nay							
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay						137.806.988.178	
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm nay							
- Lỗ trong năm nay							
- Giảm khác						69.890.349.409	
Số dư cuối 31/12/2012	63.000.000.000	4.500.000.000	1.103.464.642	56.153.219.237	4.706.929.283	134.081.658.434	



**BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH**
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2012 (1)

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Vốn góp của nhà nước 46,637%		29.381.400.000	29.381.400.000	
- Vốn góp của cổ đông khác 53,363%		33.618.600.000	33.618.600.000	
Cộng		63.000.000.000	63.000.000.000	
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu		-	-	
* Số lượng cổ phiếu quỹ:		-	-	
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		63.000.000.000	63.000.000.000	
- Vốn góp đầu năm		60.000.000.000	60.000.000.000	
- Vốn góp tăng trong năm		3.000.000.000	3.000.000.000	
- Vốn góp cuối năm		63.000.000.000	63.000.000.000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-	-	
d- Cổ tức		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:				
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		10.000/CP	8.000/CP	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi				
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận				
e- Cổ phiếu		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		6.300.000	6.300.000	
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng				
+ Cổ phiếu phổ thông		6.000.000	6.000.000	
+ Cổ phiếu ưu đãi		300.000	300.000	
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		-	-	
+ Cổ phiếu phổ thông		-	-	
+ Cổ phiếu ưu đãi		-	-	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		6.300.000	6.300.000	
+ Cổ phiếu phổ thông		6.300.000	6.300.000	
+ Cổ phiếu ưu đãi				
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		10.000 đ	10.000 đ	
e- Các loại quỹ của Công ty:	<u>Số dư đầu</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Giảm trong kỳ</u>	<u>Số dư cuối</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	56.153.219.237	-	-	56.153.219.237
- Quỹ dự phòng tài chính	4.706.929.283	-	-	4.706.929.283
- Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ	1.103.464.642	-	-	1.103.464.642
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.969.385.249	6.890.349.409	15.968.415.272	1.891.319.386

24- Nguồn kinh phí

25- Tài sản thuê ngoài

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn

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

	Năm nay	Năm trước
26- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	182.908.177.864	195.310.526.560
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng sản phẩm (Mã số 10)	182.908.177.864	195.310.526.560
+ Doanh thu kim loại	182.908.177.864	195.310.526.560
+ Doanh thu Chi kẽm	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	-	-
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
27- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	-	-



**BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH**
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2012 (1)

28- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	182.908.177.864	195.310.526.560
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	182.908.177.864	195.310.526.560
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	-	-
29- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn Kim loại Antimon	52.972.239.586	45.876.491.778
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp khác	-	-
Cộng	52.972.239.586	45.876.491.778
30 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	22.674.211.234	14.417.287.690
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	17.114.800	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	249.549.421
- Đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ chưa thực hiện	-	2.591.763.007
- Lãi tiền hàng bán trả chậm	1.816.670.259	1.789.161.999
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	247.474.642	1.115.190.569
Cộng	24.755.470.935	20.162.952.686
31- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay Ngân hàng	34.265.748	23.806.097
- Chiết khấu thanh toán, lãi tiền hàng trả chậm	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	34.265.748	23.806.097
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	11.794.244.021	11.270.343.179
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước và chi phí thuế TNDN năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	11.794.244.021	11.270.343.179
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDH hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế TN hoãn lại	-	-
- Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
34- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên vật liệu	12.858.818.526	10.187.818.540
- Chi phí nhân công	9.119.626.073	10.871.499.957
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.989.980.308	1.891.761.814
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.091.436.261	24.675.677.745
- Chi phí khác bằng tiền	750.056.844	8.340.510.144
Tổng cộng	31.809.918.012	55.967.268.200
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
35- 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	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo	19.800.000.000	-
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện	-	-



**BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH**
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2012 (1)

VIII- Những thông tin khác

	Năm nay	Năm trước
36- Những khoản nợ phải thu :		
1.1. Phải thu khác hàng	234.386.987	11.276.600.172
1.2. Trả trước người bán	2.992.972.903	984.887.514
1.3. Phải thu khác	783.189.122	2.924.026.742
1.4. Tài sản ngắn hạn khác	459.746.239	306.512.429
37- Nợ phải trả	Năm nay	Năm trước
2.1. Phải trả người bán	3.552.026.002	3.914.616.611
2.2. Người mua trả tiền trước	8.300.000	3.963.200.000
2.3. Phải trả dài hạn khác	9.000.000	9.000.000
38- Chi phí bán hàng (Mã số 24)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí dịch vụ mua ngoài:	772.697.164	382.308.580
- Chi phí bằng tiền khác	60.926.029	390.282.611
Tổng cộng	833.623.193	772.591.191
39- Chi phí quản lý Doanh nghiệp (Mã số 25)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	4.904.148.465	3.066.466.312
- Chi phí vật liệu, công cụ	483.418.471	236.772.903
- Chi phí khấu hao TSCĐ	927.195.152	771.075.243
- Thuế, phí và lệ phí	151.408.260	90.921.401
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.411.320.624	1.501.432.850
- Chi phí bằng tiền khác	1.882.444.175	1.304.798.157
Tổng cộng	9.759.935.147	6.971.466.866
40- Thu nhập khác trong kỳ (Mã số 31)	Năm nay	Năm trước
- Cho thuê địa điểm kinh doanh	57.797.876	85.332.577
- Thanh lý vật tư, tài sản cố định	18.320.000.000	309.090.909
- Hoàn nhập trợ cấp mất việc làm năm 2012	491.504.757	-
- Tiền phân chia 30% từ XN Hà Vân	-	1.047.374.886
- Thu nhập khác	7.134.546	168.583.500
Tổng cộng	18.876.437.179	1.610.381.872
41- Chi phí khác (Mã số 32)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên bảo vệ Mỏ Tapan	210.378.600	9.424.436
- Chi phí điện nước sinh hoạt mỏ Tapan	36.371.133	23.605.409
- Chi phí tiền lương, BH công nhân	20.895.730	130.007.223
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.281.777.779	2.872.456
- Thanh lý TS, vật tư hàng hoá PX chi	3.136.704.166	1.288.593.982
- Các khoản hỗ trợ y tế, giáo dục	2.008.340.200	186.668.177
- Tiền nộp thuế truy thu sau Thanh tra Thuế	2.622.047.971	-
- Chi phí khác	22.274.529	1.055.319.095
Tổng cộng	13.338.790.108	2.696.490.778
42- Thu nhập người lao động	Năm nay	Năm trước
Tổng quỹ lương thực hiện	17.131.648.241	13.595.627.300
Tổng số lao động bình quân	214	198
Lương bình quân/tháng	6.671.203	5.722.065
Tổng thu nhập	17.724.348.241	13.888.777.300
Thu nhập bình quân/tháng	6.902.005	5.845.445

IX- Một số chỉ tiêu so sánh khác:

	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
- Cơ cấu tài sản			
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	78%	87%
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	22%	13%
- Cơ cấu vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	17%	22%



**BẢN THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH**
Cho kỳ báo cáo 31 tháng 12 năm 2012 (1)

+ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	83%	77%
2. Khả năng thanh toán			
+ Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	5,80	4,45
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	10,19	3,92
+ Khả năng thanh toán nhanh (Tiền hiện có/Nợ ngắn hạn)	Lần	5,98	3,08
3. Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	93%	73%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	82%	69%
Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản			
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	13%	15%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11%	14%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14%	18%

X - Thông tin bổ xung khác:

- Số liệu năm 2012 lấy theo BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Số liệu đã điều chỉnh theo số liệu Quyết toán thuế từ năm 2009 đến 2011 của Cục Thuế Tỉnh Hà Giang.
- Số liệu của CN tại Hà Nội do CN lập được tính chung vào Kết quả của Công ty

Hà Giang, Lập ngày 15 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Hoàng Lê Khanh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đỗ Khắc Hùng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, họ tên, ký đóng dấu)

Trịnh Ngọc Hiếu