



# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo 30 tháng 06 năm 2016 (1)

- Các khoản tương đương tiền		45,100,000,000	70,007,869,722
<b>Cộng</b>		<b>87,271,838,333</b>	<b>99,710,404,514</b>

## 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

### a, Chứng khoán kinh doanh:

- Tổng giá trị cổ phiếu:
- Tổng giá trị trái phiếu:
- Các khoản đầu tư
- Lý do thay đổi:
- + Về số lượng
- + Về giá trị

Cuối kỳ			Đầu năm		
Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng

### b, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

#### b1, Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị sổ sách	Giá gốc	Giá trị sổ sách

#### b2, Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

**Cộng**

**Cộng**

### c, Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Cty CP khai thác chế biến KS Hải
- Công ty CP gang thép Cao
- Quỹ bảo lãnh tín dụng DNVVN Hà

Cuối kỳ			Đầu năm		
Lượng CP	Tỷ lệ %	Giá trị VND	Lượng	Tỷ lệ %	Giá trị VND
613,116	35.70%	12,756,900,240	613,116	35.70%	12,756,900,240
4,166,988	9.58%	69,469,880,000	4,166,988	9.58%	69,469,880,000
-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
<b>Cộng</b>		<b>82,726,780,240</b>	<b>Cộng</b>		<b>82,726,780,240</b>

Các giao dịch trọng yếu:

## 3. Phải thu của khách hàng:

### a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn:

Công ty CP tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB  
Khách hàng khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	1,500,000,000	4,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>1,755,596,693</b>	<b>4,261,184,691</b>

### b) Phải thu của khách hàng dài hạn:

.....

### c) Phải thu của khách hàng là các bên liên

.....

## 4. Phải thu khác

### a) Ngắn hạn:

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu tiền BH các loại của người lao động công ty
- Cho mượn các khoản tạm ứng công tác
- Lãi dự thu tính đến hết kỳ 30/06
- Phải thu khác

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
15,038,001		19,396,839	
-		-	
119,148,612		146,147,747	
750,935,908	-	505,686,566	-
<b>Cộng:</b>	<b>885,122,521</b>	<b>671,231,152</b>	-

### b) Dài hạn:

- Phải thu khác
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ Mậu Duệ Yên Minh
- Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ Chi kẽm Bắc Mê
- Ký quỹ phục hồi môi trường bãi thải I mỏ
- Đặt cọc thuê VP chi nhánh tại Hà Nội
- Đặt cọc thuê dụng cụ

246,360,045		236,250,989	
468,719,064		468,719,064	
1,029,805,000		823,843,000	
171,980,400		171,980,400	
3,460,000		3,460,000	-
<b>Cộng:</b>	<b>1,920,324,509</b>	<b>1,704,253,453</b>	-

## 5, Tài sản thiếu chờ xử lý:

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho

Cuối kỳ		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị



# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo 30 tháng 06 năm 2016 (1)

- c) Tài sản cố định  
d) Tài sản khác

## 6, Nợ xấu:

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn nhưng có khả năng thu hồi
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm. Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn

## 7, Hàng tồn kho:

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
- Thành phẩm

## 8, Tài sản dở dang dài hạn:

- a) Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn

- b) Xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí nhà xử lý rác thải PXL
- Công trình xây bếp ăn tập thể PXXT
- Công trình bờ kênh PXXT
- Công trình đập thượng lưu - Bãi thải số 1
- Dự án thăm dò mỏ Bô mới giai đoạn I
- Dự án Nhà máy tuyển quặng antimon Mậu Duệ
- Dự án xây dựng trụ sở Văn phòng HGM
- Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ

## 9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Giá gốc	Cuối kỳ		Giá gốc	Đầu năm	
	Giá trị	Đổi		Giá trị	Đổi

Cộng :

Giá trị	Cuối kỳ		Giá trị	Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng		Giá trị	Dự phòng
3,229,301,613			2,040,313,203		
317,896,374			556,917,598		
2,995,223,186			2,482,033,593		
16,276,858,997			20,093,766,501		

Cộng :

Giá trị	Cuối kỳ		Giá trị	Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng		Giá trị	Dự phòng
22,819,280,170		-	25,173,030,895		-

Cộng :

Giá trị	Cuối kỳ		Giá trị	Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng		Giá trị	Dự phòng
					30,280,213
		6,930,001			
		10,550,000			
		1,123,292,380			
		6,676,836,360			6,676,836,360
		1,703,504,827			1,697,304,827
		174,360,909			174,360,909
		5,106,059,689			4,456,059,689
14,801,534,166			13,034,841,998		

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện, VT truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
1 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	18,125,700,533	19,682,767,258	5,665,326,866	525,158,200	43,998,952,857
- Mua trong năm		101,452,100			101,452,100
- Đầu tư XDCB hoàn thành	36,199,304				36,199,304
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	18,161,899,837	19,784,219,358	5,665,326,866	525,158,200	44,136,604,261
2 - Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	13,073,529,066	14,435,303,455	4,299,934,400	474,726,144	32,283,493,065
- Khấu hao trong kỳ	1,107,872,214	1,086,974,258	355,116,061	17,358,283	2,567,320,816
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	14,181,401,280	15,522,277,713	4,655,050,461	492,084,427	34,850,813,881
3 - Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình					
+ Tại ngày đầu năm	5,052,171,467	5,247,463,803	1,365,392,466	50,432,056	11,715,459,792
+ Tại ngày cuối năm	3,980,498,557	4,261,941,645	1,010,276,405	33,073,773	9,285,790,380

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo vay:

Không





# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo 30 tháng 06 năm 2016 (1)

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 9.975.480.020 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: Không
- Các thay đổi lớn về TSCĐ hữu hình: Không

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

Khoản mục	Quyền sử dụng Đất	Quyền KT khoáng sản	Bán quyền, bằng sáng chế	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	2.827,595,455	22,723,027,000	380,554,359	20,237,375,379	46,168,552,193
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ DN					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	2,827,595,455	22,723,027,000	380,554,359	20,237,375,379	46,168,552,193
2 - Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	560,481,791	7,522,885,000	380,554,359	5,910,851,857	14,374,773,007
- Khấu hao trong kỳ	62,103,730	1,085,724,000		648,505,065	1,796,332,795
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	622,585,521	8,608,609,000	380,554,359	6,559,356,922	16,171,105,802
3 - Giá trị còn lại TSCĐ vô hình					
+ Tại ngày đầu năm	2,267,113,664	15,200,142,000	-	14,326,523,522	31,793,779,186
+ Tại ngày cuối năm	2,205,009,934	14,114,418,000	-	13,678,018,457	29,997,446,391

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo vay: Không
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2.697.435.901 đồng

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

Trong kỳ đơn vị không phát sinh

## 12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Trong kỳ đơn vị không phát sinh

## 13. Chi phí trả trước:

### a) Ngắn hạn:

- Chi phí trả trước về thuê TSCĐ (VP)
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng CNHN
- Các khoản khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	91,821,372	98,160,000
<b>Cộng :</b>	<b>91,821,372</b>	<b>98,160,000</b>

### a) Dài hạn:

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng CNHN
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng Văn phòng
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng PX khai thác
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng Phân xưởng Luyện

	Cuối kỳ	Đầu năm
	-	4,686,876
	191,457,555	146,266,348
	564,696,248	865,544,948
	995,678,738	684,036,496
<b>Cộng :</b>	<b>1,751,832,541</b>	<b>1,700,534,668</b>

## 14. Tài sản khác:

### a) Ngắn hạn:

- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

	Cuối kỳ	Đầu năm

### a) Dài hạn:

...

## 15. Vay và nợ thuê tài chính:

### a) Vay ngắn hạn

.....

### b) Vay dài hạn

.....

### c) Các khoản nợ thuê tài

.....

**Cộng**

Giá trị	Đầu năm		Trong năm		Cuối kỳ	
	Số có	KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	KN trả nợ



# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo 30 tháng 06 năm 2016 (1)

d) Số vay và nợ thuế Tài chính quá hạn chưa thanh

- Vay
- Nợ thuế tài chính
- Lý do chưa thanh toán

**Cộng**

Cuối kỳ		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

16. Phải trả người bán:

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Tiền bốc xúc vận chuyển mỏ - Công ty TNHH 1TV Hùng Ngọc
- Tiền than - Cty TNHH Thuận An
- Phải trả cho các đối tượng khác

**Cộng**

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

Chi tiết chiếm 10%

**Cộng**

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

d) Phải trả cho người bán là các bên liên quan

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

a) Số phải nộp:

- Thuế giá trị gia tăng nhập khẩu
- Thuế xuất khẩu Kim loại Antimon
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Thuế phí bảo vệ môi trường
- Phí cấp quyền Khai thác Khoáng sản mỏ
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

**Cộng:**

b) Số phải thu:

- Thuế GTGT chưa đề nghị hoàn công ty
- Thuế GTGT chưa đề nghị hoàn của CNHN đến 30/6
- Thuế xuất khẩu Kim loại được hoàn trả
- Thuế TNCN được hoàn năm 2015

**Cộng**

18. Chi phí phải trả:

a) Ngắn hạn:

- Trích trước chi phí phải trả - TT kiểm định địa chất
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm
- Các khoản trích trước khác: Phí kiểm toán

**Cộng**

b) Dài hạn:

- Lãi vay
- Các khoản khác

**Cộng**

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn:

- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa tiền lãi
- Tiền thuế GTGT của CNHN
- Cổ tức lợi nhuận phải trả đợt 2/2015
- Tiền thù lao HĐQT và BKS Quý 2/2016
- Tiền đóng góp nâng cấp XDCSHT theo QĐ 2621/2012 của UBND tỉnh
- Các khoản phải trả phải nộp khác

**Cộng**

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có KN trả nợ	Giá trị	Số có KN trả nợ
3,161,367,966	3,161,367,966	4,098,800,768	4,098,800,768
589,939,240	589,939,240	387,439,560	387,439,560
371,697,529	371,697,529	210,577,554	210,577,554
<b>4,123,004,735</b>	<b>4,123,004,735</b>	<b>4,696,817,882</b>	<b>4,696,817,882</b>

	Số PN		Số đã thực nộp trong năm	Cuối kỳ
	Đầu năm	trong năm		
-	-	-	-	-
-	-	1,580,521,019	1,580,521,019	-
110,619,785	250,142,559	221,239,571	139,522,773	
29,921,007	530,898,751	416,667,755	144,152,003	
1,868,846,400	3,769,454,700	5,317,581,600	320,719,500	
-	246,858,500	246,858,500	-	
64,890,500	198,284,904	235,490,504	27,684,900	
18,380,131,000	-	2,171,448,000	16,208,683,000	
-	5,000,000	5,000,000	-	
<b>20,454,408,692</b>	<b>6,581,160,433</b>	<b>10,194,806,949</b>	<b>16,840,762,176</b>	
1,501,995,927	1,350,387,825	1,538,428,504	1,690,036,606	
481,205,682	-	40,616,183	521,821,865	
-	23,492,927	23,492,927	-	
-	62,012,450	62,012,450	-	
<b>1,983,201,609</b>	<b>1,435,893,202</b>	<b>1,664,550,064</b>	<b>2,211,858,471</b>	

	Cuối kỳ	Đầu năm
	191,410,732	
	80,000,000	291,410,732
<b>Cộng</b>	<b>271,410,732</b>	<b>291,410,732</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
	62,269,687	63,143,130
	3,444,565	3,444,565
	-	-
	-	-
	82,737,283	82,737,283
	7,359,493	1,393,000
	2,981,555,000	11,920,720,000
	71,000,000	228,000,000
	15,750,000,000	15,750,000,000
	208,925,617	134,759,557
<b>Cộng</b>	<b>19,167,291,645</b>	<b>28,184,197,535</b>





# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo 30 tháng 06 năm 2016 (1)

b) Dài hạn:

- Tiền phí cấp quyền KTKS theo QĐ 3068 của BTNMT
- Tiền đặt cọc lái xe

	-	-
	9,000,000	9,000,000
<b>Cộng</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

## 20. Doanh thu chưa thực hiện:

a) Ngắn hạn:

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

**Cộng**

b) Dài hạn:

**Cộng**

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng:

....

## 21. Trái phiếu phát hành:

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

## 23. Dự phòng phải trả:

a) Ngắn hạn:

- Dự phòng bảo hành công trình
- Dự phòng phải trả khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

**Cộng**

b) Dài hạn:

- Dự phòng Chi phí phục hồi môi trường mỏ Antimon Mậu Duệ đến năm 2026
- Ký quỹ phục hồi môi trường bãi thải I - mỏ Antimon Mậu Duệ đến năm 2026

	Đầu năm	Tăng (+) giảm (-)	Cuối kỳ
	10,766,215,382	(45,000,000)	10,721,215,382
	3,089,425,000	-	3,089,425,000
<b>Cộng</b>	<b>13,855,640,382</b>	<b>(45,000,000)</b>	<b>13,810,640,382</b>

## 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu
- 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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

## 25. Vốn chủ sở hữu:

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

Khoản mục	<b>Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu</b>						
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Quỹ ĐTPT	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Cổ phiếu quỹ	LN sau thuế chưa PP	
Số dư cuối năm trước	126,000,000,000	4,500,000,000	104,186,124,012	1,103,464,642	(18,101,620,304)	10,724,456,798	228,412,425,148
- Tăng vốn trong năm							-
- Lãi trong năm trước						20,618,873,903	20,618,873,903
- Tăng khác			2,839,598,479		(24,732,286,775)	-	(21,892,688,296)
- Giảm vốn trong năm							-
- Lỗ trong năm trước							-
- Giảm khác						(23,676,120,493)	(23,676,120,493)
Số dư đầu năm nay	126,000,000,000	4,500,000,000	107,025,722,491	1,103,464,642	(42,833,907,079)	7,667,210,208	203,462,490,262
- Tăng vốn trong năm							-
- Lãi trong năm nay						1,899,924,610	1,899,924,610
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong năm							-



# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo 30 tháng 06 năm 2016 (1)

- Lỗ trong năm nay								
- Giám khác								
Số dư cuối kỳ	126,000,000,000	4,500,000,000	107,025,722,491	1,103,464,642	(42,833,907,079)	3,465,666,117	199,260,946,171	(6,101,468,701) (6,101,468,701)

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	%	Lượng CP	Giá trị	%	Lượng CP	Giá trị
- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC)	46.6	5,876,280.0	58,762,800,000	46.6	5,876,280	58,762,800,000
- Cổ phiếu quỹ HGM	5.40	679,280	6,792,800,000	5.4	679,280	6,792,800,000
- Vốn góp của cổ đông khác	48.0	6,044,440	60,444,400,000	48.0	6,044,440	60,444,400,000
<b>Cộng:</b>	<b>100</b>	<b>12,600,000</b>	<b>126,000,000,000</b>	<b>100</b>	<b>12,600,000</b>	<b>126,000,000,000</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	126,000,000,000	126,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	126,000,000,000	126,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		-
+ Vốn góp giảm trong năm		-
+ Vốn góp cuối năm	126,000,000,000	126,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	11,920,720,000	5,960,360,000

	Cuối kỳ	Đầu năm
d- Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,600,000	12,600,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,600,000	12,600,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,600,000	12,600,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đã mua lại (Cổ phiếu quỹ)	679,280	679,280
+ Cổ phiếu phổ thông	679,280	679,280
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	11,920,720	11,920,720
+ Cổ phiếu phổ thông	11,920,720	11,920,720
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ ( Mười ngàn đồng)

	Cuối kỳ	Đầu năm
đ- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán	1,500	500
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	1,500	500
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi		

	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
e- Các loại quỹ của Công ty:				
- Quỹ bình ổn giá			-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,476,618,042	94,996,231	194,116,000	1,377,498,273
- Quỹ phát triển khoa học				

g- Thu nhập và chi phí ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu:

## 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản:

Lý do thay đổi

	Kỳ này	Kỳ trước
27. Chênh lệch tỷ giá:		
- Chênh lệch do tỷ giá chuyển đổi BCTC sang VNĐ		
- Chênh lệch do tỷ giá		

	Kỳ này	Kỳ trước
28. Nguồn kinh phí:		
- Nguồn kinh phí được cấp		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

	Cuối kỳ	Đầu năm
29. Các khoản mục ngoài bảng:		
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ:		
c) Ngoại tệ các loại:		

Dolar Mỹ (USD)	1,829,586.62	1,208,460.35
Nhân dân tệ (CNY)	5,653.76	3,247.76

d) Kim khí quý, đá quý:		
Vàng SJC miếng (chi)	19.22	19.22

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

e) Các thông tin khác về khoản mục ngoài bảng Bảng cân đối kế toán

VII-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả HĐKD:

Đơn vị tính: đồng VN





# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo 30 tháng 06 năm 2016 (1)

## 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):

### a) Doanh thu:

- Doanh thu bán hàng sản phẩm (Mã số 10)
- + Doanh thu kim loại Antimony
- Doanh thu cung cấp dịch vụ khác

	Kỳ này	Kỳ trước
	34,078,498,725	50,763,935,990
	34,078,498,725	50,763,935,990
	-	-

**Cộng**

**34,078,498,725**      **50,763,935,990**

### b) Doanh thu các bên liên quan:

### c) Doanh thu cho thuê tài sản

## 2. Các khoản giảm trừ Doanh thu

- + Thuế Xuất khẩu kim loại Antimon 5%
- + Điều chỉnh giảm Doanh thu do giá bán giảm:

	Kỳ này	Kỳ trước
	1,580,521,019	2,083,677,311
	177,036,060	304,012,965

**Cộng**

**1,757,557,079**      **2,083,677,311**

## 3. Giá vốn hàng bán:

- Giá vốn Kim loại Antimon
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp khác
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

	Kỳ này	Kỳ trước
	27,360,420,364	30,407,382,007
	-	-

**Cộng**

**27,360,420,364**      **30,407,382,007**

## 4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (KS Hải Dương)
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ chưa thực hiện
- Lãi dự thu tiền gửi chưa đến hạn

	Kỳ này	Kỳ trước
	795,765,691	1,250,627,599
	623,116,000	5,000,000
	60,418,668	720,489,512
	369,149,444	236,116,454

**Cộng**

**1,848,449,803**      **2,212,233,565**

## 5. Chi phí tài chính:

- Lãi tiền vay Ngân hàng
- Chiết khấu thanh toán, lãi tiền hàng trả chậm
- Lỗ bán ngoại tệ đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch đánh giá lại tỷ giá Quý 1/2016
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài
- Chi phí tài chính khác

	Kỳ này	Kỳ trước
	7,388,889	-
	271,115,191	-
	-	499,085

**Cộng**

**278,504,080**      **499,085**

## 6. Thu nhập khác:

- Nhượng bán gạch xi
- Cho thuê địa điểm kinh doanh
- Thanh lý TSCĐ, vật tư
- Các khoản khác

	Kỳ này	Kỳ trước
	15,954,546	4,963,636
	39,900,000	32,618,456
	1,970,000	1,395,300

**Cộng**

**57,824,546**      **38,977,392**

## 7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại của TSCĐ Thanh lý nhượng bán
- Hỗ trợ xây dựng CSHT (theo QĐ của UBND tỉnh)
- Các khoản bị phạt, truy thu
- Giá vốn Gạch xi tự đóng
- Các khoản tài trợ, hỗ trợ khác

	Kỳ này	Kỳ trước
	91,753	3,780,000,000
	17,550,000	11,836,347
	670,072,000	1,915,200

**Cộng**

**687,713,753**      **4,179,503,870**

## 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

### a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:

- Chi phí nhân viên quản lý - Chi nhánh
- Chi phí nhân viên quản lý - Công ty
- Chi phí vật liệu, công cụ
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

	Kỳ này	Kỳ trước
	1,377,540,719	1,939,157,408
	2,154,051,300	2,019,776,566
	178,974,229	216,089,071
	364,883,664	381,350,804
	69,805,598	53,043,001
	240,032,773	268,136,333
	519,905,604	382,336,408

**Cộng**

**4,905,193,887**      **5,259,889,591**

### b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:

- Chi phí nhân viên quản lý - Công ty
- Chi phí vật liệu, công cụ
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí

**Kỳ này**      **Kỳ trước**



# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo 30 tháng 06 năm 2016 (1)

- Chi phí dịch vụ mua ngoài		577,562,821	639,515,834
- Chi phí bằng tiền khác		25,311,000	37,809,000
<b>Cộng</b>		<b>602,873,821</b>	<b>677,324,834</b>
c) Các khoản giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:		Kỳ này	Kỳ trước

## 9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên vật liệu		17,394,297,479	20,374,555,318
- Chi phí nhân công		3,868,540,309	3,130,680,229
- Chi phí khấu hao TSCĐ		3,952,253,035	4,063,636,790
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		6,923,615,814	7,130,088,886
- Chi phí khác bằng tiền		4,304,016,686	2,646,465,100

**Cộng**

## 10. Chi phí thuế thu nhập hiện hành:

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành:		250,142,559	877,536,638
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay		-	-

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay:

## 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thể 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
- Thuế TNDN 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 LCTT trong tương lai:		Kỳ này	Kỳ trước
- Mua tài sản bằng 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			
2. Các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng:			
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ			

## IX. Những thông tin khác:

### 1. Những khoản nợ tiềm tàng: không

### 2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

- Điều chỉnh Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển theo NQ của ĐH cổ đông 2016
- Tạm trích 5% Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016

### 3. Thông tin so sánh

- Tổng quỹ lương thực hiện		9,403,161,564	8,375,821,755
- Tổng số lao động bình quân		176	193
- Lương bình quân/tháng		8,904,509	7,233,007
- Tổng thu nhập		9,403,161,564	8,375,821,755
- Thu nhập bình quân/tháng		8,904,509	7,233,007

### 4. Thông tin khác

- Tài sản do Chi nhánh Hà Nội quản lý bao gồm: Nguyên giá tài sản là 930.338.270 đồng ; Tiền mặt là 30 tỷ đồng.
- Đã thực hiện quyết toán với cơ quan Thuế địa phương đến năm 2014
- Đã thực hiện kiểm tra hoàn thuế GTGT của cơ quan Thuế địa phương đến tháng 10/2015
- Số liệu đầu kỳ năm 2015 lấy theo BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng Lê Khanh

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Khắc Hùng

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ma Ngọc Tiên 15