

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2019

Kính gửi :

.....

Thái nguyên, tháng 4 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

DVT: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.274.359.917.747	3.424.355.973.458
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	147.853.774.126	88.646.592.910
1. Tiền	111		147.853.774.126	88.646.592.910
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		715.640.645.504	774.996.385.144
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		872.654.114.751	931.969.507.258
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		23.935.047.341	24.696.005.558
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	76.825.568.638	76.104.957.554
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(257.774.085.226)	(257.774.085.226)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2.286.097.165.041	2.402.786.352.443
1. Hàng tồn kho	141		2.292.600.251.983	2.409.289.439.385
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6.503.086.942)	(6.503.086.942)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		124.768.333.076	157.926.642.961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	116.878.819.905	156.353.365.255
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		7.046.897.584	750.168.570
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	842.615.587	823.109.136
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.175.196.411.636	7.148.308.555.032
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		78.230.318.140	78.626.864.079
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	78.230.318.140	78.626.864.079
II. Tài sản cố định	220		1.677.052.876.665	1.711.514.453.455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.570.608.191.677	1.600.678.932.173
- Nguyên giá	222		4.591.093.300.307	4.588.695.775.931
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.020.485.108.630)	(2.988.016.843.758)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	106.444.684.988	110.835.521.282
- Nguyên giá	228		158.070.548.065	157.874.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(51.625.863.077)	(47.039.026.783)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.166.012.987.884	5.106.511.948.994
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.166.012.987.884	5.106.511.948.994
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	20.115.814.571	20.115.814.571
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27.615.814.571	27.615.814.571
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		233.784.414.376	231.539.473.933
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	233.784.414.376	231.539.473.933
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10.449.556.329.383	10.572.664.528.490
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		4.709.319.409.764	4.901.864.346.148
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.430.201.464.478	1.325.926.386.882
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.880.502.072	19.235.355.828
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	172.954.789.722	185.709.611.016
4. Phải trả người lao động	314		30.959.649.255	72.055.493.802
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	31.512.324.643	20.949.060.674
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		338.625.172	88.539.088
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	420.856.906.520	329.411.940.622
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.583.136.426.593	2.914.325.760.145
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34.478.721.309	34.162.198.091
II. Nợ dài hạn	330		3.860.979.542.554	3.799.744.525.997
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	986.353.538.092	928.467.295.641
7. Phải trả dài hạn khác	337		34.150.552.250	34.330.552.250
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2.802.726.321.900	2.802.726.321.900
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	37.749.130.312	34.220.356.206
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.879.257.377.065	1.871.055.656.345
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.879.257.377.065	1.871.055.656.345
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.840.000.000.000	1.840.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41.070.000)	(41.070.000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(156.045.856.748)	(156.045.856.748)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		148.907.390.672	140.804.844.316
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		140.804.844.316	140.804.844.316
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.102.546.356	
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		16.528.075.902	16.428.901.538
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10.449.556.329.383	10.572.664.528.490

0

Lập ngày 16 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Trần Nguyệt Anh


Hoàng Danh Sơn


Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	2.810.209.376.198	2.648.626.695.704
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	2.810.209.376.198	2.648.626.695.704
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	2.686.021.982.503	2.514.003.080.322
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		124.187.393.695	134.623.615.382
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	235.432.998	509.121.265
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	56.251.018.579	59.167.133.488
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		38.874.564.047	58.680.722.018
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	11.515.689.275	13.689.447.462
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	47.720.580.583	48.624.017.981
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		8.935.538.256	13.652.137.716
11. Thu nhập khác	31	VI.07	1.873.144.417	10.749.983.309
12. Chi phí khác	32	VI.08	581.325.364	9.723.307.293
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.291.819.053	1.026.676.016
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.227.357.309	14.678.813.732
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2.025.636.589	2.873.810.706
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.201.720.720	11.805.003.026
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	60		8.102.546.356	11.495.242.826
19. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	60		99.174.364	309.760.200
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		45	64
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Hương Thảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		10.227.357.309	14.678.813.732
	6. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		39.828.658.093	50.111.057.909
03	- Các khoản dự phòng		3.528.774.106	3.609.045.091
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		15.929.501	347.631.642
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(898.663.730)	555.482.954
06	- Chi phí lãi vay		54.587.326.513	58.680.722.018
08	13 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		107.289.381.792	127.982.753.346
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		1.725.520.064.745	(165.876.009.593)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		116.689.187.402	(514.858.100.678)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(1.515.419.997.911)	372.342.729.210
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		37.229.604.907	2.616.555.239
13	- Tiền lãi vay đã trả		(61.893.747.938)	(69.769.721.445)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.981.387.675)	(12.098.782.807)
15	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(8.607.799.423)	(1.654.291.666)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		398.825.305.899	(261.314.868.394)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(9.010.490.111)	(8.890.417.723)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		384.956.920	11.500.000
23	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	26.421.595.200
24	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		219.503.497	265.623.317
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(8.406.029.694)	17.808.300.794
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1. Tiền thu từ đi vay		211.505.880.522	2.612.040.184.480
32	2. Tiền trả nợ gốc vay		(542.718.188.074)	(2.233.264.730.462)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(331.212.307.552)	378.775.454.018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

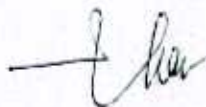
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		59.206.968.653	135.268.886.418
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		88.646.592.910	33.033.778.369
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		212.563	1.499.791
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		<u>147.853.774.126</u>	<u>168.304.164.578</u>

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Hương Thảo.

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I Năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Gang thép Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

Vốn điều lệ: 1.840.000.000.000 đồng, tương đương 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng

+ Vốn góp của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng: 368 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 276 tỷ đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

* Các đơn vị trực thuộc của Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép ...
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mô than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mô sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, KD, tuyển chọn quặng sắt
- Mô quắc zit Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zit ...

- Mô sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Hà nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đầy TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mỏ, luyện kim, trạm điện
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

* Các công ty con của Công ty:	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*)	Xã An Tường, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác, chế biến và KD lâm sản
- Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, kinh doanh thép cán

(*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HĐQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc tisco tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung, Tisco sẽ không góp thêm vốn, chỉ tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phôi thép, cán thép

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sàng đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- Đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: DVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	2.504.100.433	1.208.141.422
- Tiền gửi ngân hàng	145.349.673.693	87.438.451.488
Cộng	147.853.774.126	88.646.592.910

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Giá gốc	Cuối kỳ		Đầu năm		
		Dự phòng	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý	
- Đầu tư dài hạn khác	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	4.591.247.414		4.591.247.414	4.591.247.414		4.591.247.414
Cộng	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571

b) Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/3/2019 như sau:

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	Thái nguyên	39,66%	39,66%

* Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng có trụ sở tại Tỉnh Thái Nguyên. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được xác định theo phương pháp vốn chủ sở hữu dựa trên báo cáo tài chính của Công ty liên kết tại thời điểm lập báo cáo tài chính 31/12/2017. Hiện nay Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng đã ngừng hoạt động.

c) Đầu tư vào đơn vị khác

Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	P. Cam giá TP TN	4,42%	4,61%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	2,17%	2,17%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	H Thanh sơn, Phú th	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	8,39%	8,39%

03. Phải thu của khách hàng**a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn**

Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	74.675.235.824
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803

- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty CP TM Thái Hưng	134.137.037.727	134.137.037.727
- Công ty CP thép Việt ý		154.358.322.668
- Các khách hàng khác	182.360.099.281	241.675.491.788
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	5.880.475.784	5.880.475.784
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sáng	5.880.475.784	5.880.475.784
- Công ty CP Kim khí Hà Nội		
- Công ty Cổ phần kim khí Miền Trung		

*** Nợ xấu**

	31/3/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	651.105.668.464	393.331.583.238	651.105.668.464	393.331.583.238
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715
- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	94.948.690.721	46.840.867.747	94.948.690.721	46.840.867.747
Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

04- Các khoản phải thu khác (Phụ lục 04)

06- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.344.720.829.375	1.172.482.307.447
- Công cụ, dụng cụ	12.133.415.538	12.766.841.409
- Chi phí SX, KD dở dang	14.301.873.475	14.362.602.999
- Thành phẩm	921.174.213.463	1.209.357.535.018
- Hàng hóa	269.920.132	320.152.512
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.292.600.251.983	2.409.289.439.385
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.503.086.942	-6.503.086.942
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.286.097.165.041	2.402.786.352.443

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Tiền thuê đất	114.144.290	114.144.290
- Thuế TNCN nộp quá	278.530.172	267.723.962
- Thuế tài nguyên		
- Phí lệ phí khác	449.941.125	441.240.884
Cộng	842.615.587	823.109.136
08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)		
09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính		
10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)		
11- Tài sản dở dang dài hạn		
* Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	5.157.491.910.363	5.104.060.562.775
<u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.151.970.675.318	5.092.683.893.889
+ Dây chuyền cán		
+ Mở rộng tầng sáu núi Quặng		1.444.194.432
+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12Mỏ than Phấn mễ		1.720.291.045
+ Đường ống khí than đi Thái Trung		3.122.745.030
+ Các công trình khác	7.754.729.424	5.089.438.379
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	8.521.077.521	2.451.386.219
Cộng	5.166.012.987.884	5.106.511.948.994
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:		
13- Chi phí trả trước		
a) Chi phí trả trước ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	3.160.511.766	2.709.464.257
- CP thuê văn phòng	34.636.373	
- Trục cán		
- Vật tư, thiết bị	3.606.373.108	5.319.213.396
- Chi phí bốc đất đá	83.289.306.473	121.887.207.437
- Chi phí bồi thường + đền bù	3.334.576.174	4.446.101.566
- Chi phí SCL TSCĐ	10.079.180.785	12.957.106.030
- Bảo hiểm các loại	1.291.132.755	1.718.748.912
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	1.440.655.794	895.476.772
- Chi phí biển quảng cáo	1.812.591.900	2.473.548.160
- Tiền thuê đất	3.794.403.666	
- Phí cấp quyền khai thác	3.120.671.250	
- Chi phí HN khách hàng		

- Chi phí Mô Kim Cương	185.164.501	2.400.051.066
- Tiền sử dụng thông tin tài liệu địa chất		
- Chi phí khác	1.729.615.360	1.546.447.659

Cộng

116.878.819.905

156.353.365.255

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	9.619.311.510	8.054.675.630
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	116.400.000	70.118.184
- Vật tư phụ tùng thiết bị cán thép	117.253.533.841	110.825.713.258
- Giá trị thương hiệu	1.325.622.689	2.651.245.466
- Chi phí biển quảng cáo		
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	5.272.771.545	4.082.026.783
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	23.953.247.360	29.712.040.101
- Bảo hiểm các loại	67.430.520	120.349.575
- Phí SD tài liệu địa chất		
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	3.253.710.370	1.731.288.075
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.253.004.997	3.253.004.997
- Tiền sử dụng thông tin tài liệu địa chất	64.705.622.005	66.031.312.933
- Chi phí khác	4.963.759.539	5.007.698.931

Cộng

233.784.414.376

231.539.473.933

Tổng Cộng (a+b)

350.663.234.281

387.892.839.188

15- Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm		Tăng trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.914.325.760.145	2.914.325.760.145	542.718.188.074	211.528.854.522	2.583.136.426.593	2.583.136.426.593
- Vay ngắn hạn	2.165.118.715.927	2.165.118.715.927	494.585.672.281	211.505.880.522	1.882.038.924.168	1.882.038.924.168
- Nợ dài hạn đến hạn trả	749.207.044.218	749.207.044.218	48.132.515.793	22.974.000	701.097.502.425	701.097.502.425
b) Vay và nợ dài hạn	2.802.726.321.900	2.802.726.321.900			2.802.726.321.900	2.802.726.321.900
- Vay dài hạn	2.802.726.321.900	2.802.726.321.900			2.802.726.321.900	2.802.726.321.900
- Nợ dài hạn						

16. Phải trả người bán

Cuối kỳ

Đầu năm

Giá trị Có khả năng trả nợ Giá trị Có khả năng trả nợ

16.1) Phải trả người bán ngắn hạn

a) Phải trả người bán của HD SXKD

- Công ty CP TM Thái Hưng	74.678.303.811	74.678.303.811	198.732.363.123	198.732.363.123
- Công ty TNHH Hiệp Hương	38.701.280.200	38.701.280.200	26.066.304.440	26.066.304.440

- Công ty TNHH Thành Đạt	57.093.379.420	57.093.379.420	25.451.655.449	25.451.655.449
- Công ty CP TM đầu tư Thành Anh	68.188.359.030	68.188.359.030	15.670.260.188	15.670.260.188
- Công ty CP Khai khoáng Miền núi	65.614.792.650	65.614.792.650		
- Công ty TNHH An Phát Thái	45.466.802.234	45.466.802.234	41.925.305.400	41.925.305.400
- Công ty TNHH Đại Việt	72.503.285.030	72.503.285.030	17.442.760.530	17.442.760.530
- Công ty CP cơ khí Gang thép	70.068.811.050	70.068.811.050	126.065.034.091	126.065.034.091
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung			217.884.547.061	217.884.547.061
- Công ty CP thép Việt ý	105.595.381.100	105.595.381.100		
- Các đơn vị khác	550.416.621.681	550.416.621.681	374.761.404.328	374.761.404.328
Cộng	1.148.327.016.206	1.148.327.016.206	1.043.999.634.610	1.043.999.634.610

b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GD2

	31/03/2019	01/01/2019
- Tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC	122.285.243.870	122.285.243.870
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572
- Công ty CP đầu tư & TM tổng hợp Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252
- Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt nam	20.237.364.786	20.237.364.786
- Công ty CP thiết bị công nghiệp MAKSTEEL	17.811.372.974	17.811.372.974
- Phải trả các đối tượng khác	63.203.991.818	63.256.295.818
	281.874.448.272	281.926.752.272

b) Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Cty CP Kim khí HN			20.006.882.940	20.006.882.940
Cộng			20.006.882.940	20.006.882.940

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có phụ lục kèm theo)

18- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	31.512.324.643	20.949.060.674
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	9.781.392.534	8.080.923.325
- Trích trước tiền điện + nước	13.000.000	5.724.698.218
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	960.826.680	
- Trích trước lãi trả chậm tiền phôi thép	6.206.373.681	6.199.535.723
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	351.605.787	392.977.892
- Trích trước CP sửa chữa lớn	3.812.999.999	
- Chi phí thẩm tra dự án đầu tư XD CB	95.018.364	
- Trích trước tiền thuê đất	3.295.287.669	
- Khác	6.995.819.929	550.925.516

b) Chi phí phải trả dài hạn	986.353.538.092	928.467.295.641
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	986.353.538.092	928.467.295.641
Cộng	1.017.865.862.735	949.416.356.315
19- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
a) Ngắn hạn	420.856.906.520	329.411.940.622
- Kinh phí công đoàn	1.553.722.585	1.569.427.565
- Bảo hiểm các loại phải nộp	252.293.245	51.202.722
- Lãi suất chậm trả	11.835.603.607	11.781.519.936
- Tiền đặt cọc đấu thầu		1.980.787.360
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	636.435.088	1.140.711.384
- Tiền bảo lãnh thực hiện HD		847.584.000
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	208.311.020	237.285.506
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	142.540.170.500	38.167.854.500
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	712.812.867	811.955.909
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	1.525.345.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Chiết khấu TM phải trả	18.990.700.430	18.017.140.550
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung	33.681.971.541	44.909.295.388
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.463.981.700	1.916.271.865
b) Dài hạn	34.150.552.250	34.330.552.250
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	678.500.000	858.500.000
- Phải trả NH về lãi vay đầu tư dài hạn	33.472.052.250	33.472.052.250
Tổng cộng	455.007.458.770	363.742.492.872
20- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động		
b) Dài hạn	37.749.130.312	34.220.356.206
- Chi phí phục hồi môi trường	25.365.880.108	24.469.914.721
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	12.383.250.204	9.750.441.485
Cộng	37.749.130.312	34.220.356.206
22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)		
24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
a) Tài sản nhận giữ hộ:		
b) Nợ khó đòi đã xử lý:	4.033.133.561	đồng
c) Ngoại tệ các loại:	16.351	USD

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

	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2.810.209.376.198	2.648.626.695.704
<i>a) Doanh thu</i>		<i>2.648.626.695.704</i>
- Doanh thu bán hàng	2.810.209.376.198	2.648.626.695.704
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>	<i>773.356.283.975</i>	<i>28.016.700.250</i>
- Công ty CP kim khí Hà Nội	25.271.131.900	28.016.700.250
- Công ty CP kim khí Miền Trung		
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại		
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	2.810.209.376.198	2.648.626.695.704
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2.810.209.376.198	2.648.626.695.704
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.686.021.982.503	2.514.003.080.322
Cộng	2.686.021.982.503	2.514.003.080.322
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	219.503.497	230.394.523
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	15.929.501	
- Lãi bán hàng trả chậm		82.245.191
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		196.481.551
Cộng	235.432.998	509.121.265
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
- Lãi tiền vay	54.587.326.513	58.680.722.018
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		347.631.642
- Lãi chậm trả	1.600.055.702	80.417.224
- Chi phí hoạt động tài chính khác	63.636.364	58.362.604
Cộng	56.251.018.579	59.167.133.488
7. Thu hoạt động khác	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	233.388.828	
- Tiền phạt, bồi thường		1.380.266.675
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý	679.160.233	8.680.709.000
- Phí thực tập	3.800.000	21.550.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	35.000.000	71.572.727
- Công suất phản kháng	72.882.653	98.783.226

- Vật tư thu hồi nhượng bán	721.207.950	228.821.600
- Thuế, Phí BVMT		24.074.400
- Thu nhập khác	127.704.753	244.205.681
Cộng	1.873.144.417	10.749.983.309
8. Chi hoạt động khác	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý		9.363.500.113
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản		103.086.364
- Tiền bồi thường, tiền phạt,		19.900.000
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập		13.755.000
- Chi phí thuê tài sản	25.298.362	36.104.478
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	85.059.012	10.095.033
- Công suất phân kháng	57.400.000	61.080.000
- Chi phí khác	413.567.990	115.786.305
Cộng	581.325.364	9.723.307.293
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	47.720.580.583	48.624.017.981
+ Chi phí nhân viên quản lý	19.231.892.917	24.944.359.575
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	2.557.559.974	2.958.221.742
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	1.739.355.996	1.876.609.772
+ Thuế phí, lệ phí	11.280.255.832	6.478.350.069
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.796.778.248	2.079.910.756
+ Chi phí khác bằng tiền	10.114.737.616	10.286.566.067
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	11.515.689.275	13.689.447.462
+ Chi phí nhân viên bán hàng	3.391.607.044	4.305.346.470
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	490.807.580	1.181.743.891
+ Khấu hao TSCĐ	102.091.199	46.870.023
+ Thuế phí, lệ phí	1.326.647.706	48.432.767
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.811.959.664	582.689.114
+ Chi phí khác bằng tiền	4.392.576.082	7.524.365.197
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.404.178.478.104	2.767.651.028.340
- Chi phí nhân công	127.373.642.888	136.038.353.688
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	39.828.658.093	50.111.057.909
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.895.412.008	14.623.959.367
- Chi phí khác bằng tiền	77.115.714.551	118.224.345.725
Cộng	2.666.391.905.644	3.086.648.745.029

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2018:

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với quý I năm 2018 là do:

- Giá bán, giá vốn bình quân của sản phẩm thép đều giảm so với cùng kỳ năm 2018, nhưng tốc độ giá bán giảm nhiều hơn giá vốn, nên lãi gộp giảm so với cùng kỳ

	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	1.023.337.264	742.299.800

Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 16 tháng 4 năm 2019



Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn



4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	76.825.568.638	-15.878.479.293	76.104.957.554	-15.878.479.293
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	761.594.042		740.144.003	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	58.789.071		226.880.578	
- Thuế TNCN tạm trích	950.558.920		713.423.884	
- Tiền thép phế nhập khẩu	53.007.367.670	-14.859.485.735	53.007.367.670	-14.859.485.735
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.018.993.558	-1.018.993.558	1.018.993.558	-1.018.993.558
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện	112.015.514			
- Phải thu do KTNN xuất toán dự án 500.000 tấn/năm	836.681.875		836.681.875	
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	251.921.850		258.373.403	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	453.700.000		451.700.000	
- Văn hóa doanh nghiệp			0	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu tiền lãi cho vay				
- Phải thu bã sỏi	426.963.500		316.218.750	
- Phải thu tạm ứng	1.301.027.267		992.220.869	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	61.190.000		61.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	0		0	
- Thỏa ước lao động chi quá	1.906.282.248		400.517.501	
- Phải thu từ NS Huyện Đông hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu lãi chậm trả	3.701.680.188		3.701.680.188	
- Phạt thi hành án chờ quy trách nhiệm	742.621.723		742.621.723	
- Phải thu khác	897.768.304		2.300.530.644	
b. Phải thu khác dài hạn	78.230.318.140	0	78.626.864.079	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	48.042.417.769		51.644.736.346	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	30.187.900.371		26.982.127.733	

8. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2019

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ							
A1	Số dư đầu kỳ	1.124.831.956.014	2.654.178.302.923	590.866.033.409	10.496.439.874		208.323.043.711	4.588.695.775.931
A2	Số tăng trong kỳ			5.247.588.662				5.247.588.662
A201	- Mua sắm mới							
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành			5.247.588.662				5.247.588.662
A3	Số giảm trong kỳ			2.850.064.286				2.850.064.286
A301	- Thanh lý, nhượng bán			2.850.064.286				2.850.064.286
A308	- Điều chỉnh phân loại lại							
A4	Dư cuối kỳ	1.124.831.956.014	2.654.178.302.923	593.263.557.785	10.496.439.874		208.323.043.711	4.591.093.300.307
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	721.175.614.362	1.688.830.927.329	405.449.695.081	9.537.891.504		163.022.715.482	2.988.016.843.758
B2	Tăng trong kỳ	7.130.015.606	22.782.877.662	4.194.072.580	139.717.792		1.071.645.518	35.318.329.158
B201	- Khấu hao trong Kỳ	7.130.015.606	22.782.877.662	4.194.072.580	139.717.792		1.071.645.518	35.318.329.158
B20101	+ Tính vào giá thành	7.054.552.622	22.782.877.662	4.194.072.580	139.717.792		1.070.601.143	35.241.821.799
B20102	+ Vốn phúc lợi	75.462.984					1.044.375	76.507.359
B3	Số giảm trong kỳ			2.850.064.286				2.850.064.286
B301	- Thanh lý, nhượng bán			2.850.064.286				2.850.064.286
B308	- Điều chỉnh phân loại lại							
B4	Số cuối kỳ	728.305.629.968	1.711.613.804.991	406.793.703.375	9.677.609.296		164.094.361.000	3.020.485.108.630
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	403.656.341.652	965.347.375.594	185.416.338.328	958.548.370		45.300.328.229	1.600.678.932.173
C2	Số dư cuối kỳ	396.526.326.046	942.564.497.932	186.469.854.410	818.830.578		44.228.682.711	1.570.608.191.677

10. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2019

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440							
A2	Số tăng trong năm					3.080.056.797		110.631.135.828	157.874.548.065
A201	- Mua sắm mới					196.000.000			196.000.000
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành					196.000.000			196.000.000
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				3.276.056.797		110.631.135.828	158.070.548.065
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040							
B2	Số tăng trong kỳ					2.639.588.052		44.326.965.691	47.039.026.783
B201	- Khấu hao trong năm					166.558.285		4.420.278.009	4.586.836.294
B20101	+ Tính vào giá thành					166.558.285		4.420.278.009	4.586.836.294
B3	Số giảm trong kỳ							4.420.278.009	4.586.836.294
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.806.146.337		48.747.243.700	51.625.863.077
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				440.468.745		66.304.170.137	110.835.521.282
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				469.910.460		61.883.892.128	106.444.684.988

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỘP KỶ NÀY	SỐ DÃ NỘP KỶ NÀY	TRONG ĐÓ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh	Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	14.665.593.019	53.494.139.441	67.087.871.696	67.057.269.425	30.602.271	-	1.071.860.764
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	59.600.970	59.600.970	59.600.970	-	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	1.971.345.284	2.025.636.589	1.981.387.675	1.981.387.675	-	-	2.015.594.198
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	267.723.962	26.298.610	997.692.529	988.644.098	986.571.449	2.072.649	278.530.172	46.153.251
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.347.018.371	23.059.323.410	25.527.567.982	25.310.377.154	217.190.828	-	7.878.773.799
7	Thuế đất (TK 3337)	114.144.290	-	11.472.337.425	8.535.036.027	8.533.053.147	1.982.880	114.144.290	2.937.301.398
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	245.999.200	602.137.500	665.664.100	665.664.100	-	-	182.472.600
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	25.000.000	25.000.000	18.000.000	7.000.000	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	432.240.884	3.315.405.020	10.109.335.379	10.068.190.940	9.931.715.700	136.475.240	449.941.125	3.374.249.700
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	9.000.000	67.895.056.984	3.834.051.000	3.825.051.000	3.825.051.000	-	-	67.895.056.984
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	98.143.700	98.143.700	98.143.700	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	86.001.164.528	-	-	-	-	-	86.001.164.528
14	Phí cấp quyền KT TN nước (3339)	-	1.241.730.000	329.717.700	19.285.200	19.285.200	-	-	1.552.162.500
	Cộng	823.109.136	185.709.611.016	106.107.115.643	118.881.443.388	118.486.119.520	395.323.868	842.615.587	172.954.789.722

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	112.248.252.779	16.044.802.657	1.887.075.600.942
	Số tăng trong năm trước					28.556.591.537	384.098.881	28.940.690.418
	Số giảm trong năm trước				-44.960.635.015			-44.960.635.015
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	140.804.844.316	16.428.901.538	1.871.055.656.345
	- Lợi nhuận quý 1 năm 2019					8.102.546.356	99.174.364	8.201.720.720
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	148.907.390.672	16.528.075.902	1.879.257.377.065

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	65,00	1.196.000.000.000	65,00
Vốn góp của Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC)		-		-
Vốn góp của Công ty Thái Hưng	368.000.000.000	20,00	368.000.000.000	20,00
Vốn góp của các cổ đông khác	275.889.000.000	14,99	275.889.000.000	14,99
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,01	111.000.000	0,01
	<u>1.840.000.000.000</u>		<u>1.840.000.000.000</u>	