

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



BÁO CÁO HỢP NHẤT

NĂM 2020

Kính gửi:

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.945.321.982.330	2.236.226.504.925
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	126.529.071.987	91.876.439.185
1. Tiền	111		126.529.071.987	91.876.439.185
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		523.171.515.249	635.002.078.033
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		646.333.695.145	789.037.985.583
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		36.550.780.695	28.438.451.584
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	86.776.338.528	76.099.306.776
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(246.489.299.119)	(258.573.665.910)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1.248.517.928.492	1.353.557.609.139
1. Hàng tồn kho	141		1.248.517.928.492	1.353.557.609.139
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		47.103.466.602	155.790.378.568
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	34.204.826.255	154.498.534.031
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		12.801.834.959	489.662.354
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	96.805.388	802.182.183
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.412.558.210.474	7.268.095.917.159
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		54.790.492.305	67.353.854.444
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	54.790.492.305	67.353.854.444
II. Tài sản cố định	220		1.427.949.110.799	1.562.720.457.369
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.358.775.972.498	1.474.757.924.513
- Nguyên giá	222		4.588.140.293.127	4.592.878.998.207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.229.364.320.629)	(3.118.121.073.694)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	69.173.138.301	87.962.532.856
- Nguyên giá	228		157.921.075.025	158.028.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(88.747.936.724)	(70.066.015.209)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.696.997.813.573	5.376.662.933.627
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.696.997.813.573	5.376.662.933.627
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		212.704.979.226	241.242.857.148
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	212.704.979.226	241.242.857.148
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.357.880.192.804	9.504.322.422.084
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		5.158.714.483.231	5.121.459.392.574
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	685.055.609.658	808.009.148.829
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.265.246.407	25.744.106.772
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	93.335.713.064	194.066.917.135
4. Phải trả người lao động	314		148.372.879.056	62.644.995.185
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.297.561.395.949	1.104.681.934.043
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		140.184.822	122.303.030
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	327.955.693.637	348.040.984.812
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.571.470.782.396	2.552.966.064.313
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.556.978.242	25.182.938.455
II. Nợ dài hạn	330		2.301.783.430.994	2.470.378.038.883
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	233.589.124.552	120.920.315.378
7. Phải trả dài hạn khác	337		518.000.000	769.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.996.585.761.425	2.300.424.352.987
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	71.090.545.017	48.263.870.518
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.897.382.278.579	1.912.484.990.627
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.897.382.278.579	1.912.484.990.627
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		(158.502.721.018)	(154.441.933.721)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		166.851.668.036	179.697.334.980
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		149.786.282.455	179.697.334.980
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17.065.385.581	
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		19.165.564.322	17.361.822.129
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.357.880.192.804	9.504.322.422.084

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
NĂM 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM 2020	NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL1	9.592.835.232.574	10.472.711.391.888
2. Các khoản giảm trừ	02	VL2	26.866.214.400	39.412.697.600
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL3	9.565.969.018.174	10.433.298.694.288
4. Giá vốn hàng bán	11	VL4	9.109.284.140.197	9.920.752.175.254
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		456.684.877.977	512.546.519.034
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL5	8.826.320.057	13.581.341.359
7. Chi phí tài chính	22	VL6	155.110.411.592	212.551.507.249
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		154.531.705.078	208.322.289.326
9. Chi phí bán hàng	25	VL9b	54.154.672.310	59.744.670.908
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL9a	222.017.719.665	207.250.929.727
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		34.228.394.467	46.580.752.509
12. Thu nhập khác	31	VL7	11.307.037.193	11.118.648.051
13. Chi phí khác	32	VL8	9.863.262.576	6.708.084.030
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.443.774.617	4.410.564.021
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		35.672.169.084	50.991.316.530
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		16.803.041.310	10.245.209.140
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		18.869.127.774	40.746.107.390
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		17.065.385.581	40.396.831.973
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		1.803.742.193	349.275.417
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		103	221

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Trần Nguyệt Anh



Hoàng Thanh Sơn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý IV - Năm 2020

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	QUÝ IV - NĂM 2020	QUÝ IV - NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.572.613.082.764	2.794.153.424.840	9.592.835.232.574	10.472.711.391.888
2. Các khoản giảm trừ	16.082.300.000	13.040.718.450	26.866.214.400	39.412.697.600
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	2.556.530.782.764	2.781.112.706.390	9.565.969.018.174	10.433.298.694.288
4. Giá vốn hàng bán	2.427.747.858.860	2.668.570.352.188	9.109.284.140.197	9.920.752.175.254
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	128.782.923.904	112.542.354.202	456.684.877.977	512.546.519.034
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.837.860.401	9.259.099.754	8.826.320.057	13.581.341.359
7. Chi phí tài chính	33.031.203.130	40.775.900.414	155.110.411.592	212.551.507.249
- Trong đó: Lãi vay phải trả	32.645.814.853	39.350.342.762	154.531.705.078	208.322.289.326
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK				
9. Chi phí bán hàng	17.432.161.877	28.492.900.681	54.154.672.310	59.744.670.908
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.315.049.701	55.676.571.972	222.017.719.665	207.250.929.727
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	15.842.369.597	-3.143.919.111	34.228.394.467	46.580.752.509
12. Thu nhập khác	4.106.389.158	6.656.375.670	11.307.037.193	11.118.648.051
13. Chi phí khác	8.703.881.509	3.351.152.485	9.863.262.576	6.708.084.030
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	-4.597.492.351	3.305.223.185	1.443.774.617	4.410.564.021

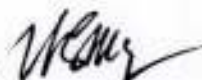
CHỈ TIÊU	QUÝ IV - NĂM 2020	QUÝ IV - NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỬ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỬ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2019
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	11.244.877.246	161.304.074	35.672.169.084	50.991.316.530
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.332.400.164	149.061.732	16.803.041.310	10.245.209.140
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	2.912.477.082	12.242.342	18.869.127.774	40.746.107.390
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	2.473.952.481	-571.402.832	17.065.385.581	39.813.186.799
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	438.524.601	583.645.174	1.803.742.193	932.920.591
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	16	0	103	216

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		35.672.169.084	50.991.316.530
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		143.748.241.915	165.224.248.491
03	- Các khoản dự phòng		10.742.307.708	8.340.008.054
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		309.853.516	102.598.923
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.837.552.859)	(1.239.960.003)
06	- Chi phí lãi vay		154.531.705.078	208.322.289.326
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	1.023.000.000
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		342.166.724.442	432.763.501.321
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		845.293.062.628	149.828.473.096
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		105.039.680.647	1.055.731.830.246
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(862.256.118.441)	(480.801.618.977)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		148.831.585.698	(7.848.551.991)
13	- Tiền lãi vay đã trả		(192.187.795.535)	(249.262.340.888)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(41.242.398.422)	(1.981.387.675)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3.880.000	-
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(254.500.000)	(8.607.799.423)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		345.394.121.017	889.822.105.709
	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		(28.203.833.681)	(25.540.483.751)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		1.753.514.616	757.198.204
23	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.084.038.243	919.758.566
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(25.366.280.822)	(23.863.526.981)
33	1. Tiền thu từ đi vay		7.793.751.346.531	4.593.155.766.506
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(8.079.089.100.010)	(5.455.880.906.753)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(285.337.753.479)	(862.725.140.247)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		34.690.086.716	3.233.438.481

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		91.876.439.185	88.646.592.910
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(37.453.914)	(3.592.206)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		126.529.071.987	91.876.439.185

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm 2020

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
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Chàng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, KD, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quắc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...

- Mỏ 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 Quảng Ninh	Phường Giếng đáy TP Hạ Long Quảng Ninh	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

1. 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

2. 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.

3- 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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Đơn vị tính: VNĐ	
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.263.349.820	1.860.330.560
- Tiền gửi ngân hàng	125.265.722.167	90.016.108.625
Cộng	126.529.071.987	91.876.439.185

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	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 31/12/2020 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	4,33%	4,33%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	1,36%	1,36%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	H Thanh sơn, Phú thọ	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	4,93%	4,93%

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	24.675.235.824	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	56.636.839.639	137.692.887.607
- Công ty CP thép Việt ý		
- Các khách hàng khác	83.539.877.763	95.188.120.233

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 sàng	5.880.475.784	5.880.475.784

*** Nợ xấu**

	31/12/2020		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
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	600.853.419.738	354.364.120.619	651.085.668.464	354.364.120.619
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	24.675.235.824	24.675.235.824	24.675.235.824	24.675.235.824
- Cty Jinsu Resources	23.514.884.834		23.514.884.834	
- Cty Asia Global	14.632.997.101		14.632.997.101	
- Các khoản khác	56.548.560.060	7.873.405.128	56.780.808.786	7.873.405.128
Trong đó 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	879.047.685.186	900.097.694.706
- Công cụ, dụng cụ	5.091.350.436	5.399.633.555
- Chi phí SX, KD dở dang	13.280.928.932	2.978.673.156
- Thành phẩm	350.744.480.312	444.621.059.950
- Hàng hóa	353.483.626	460.547.772
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.248.517.928.492	1.353.557.609.139
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.248.517.928.492	1.353.557.609.139

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Tiền thuế đất		644.041.362
- Thuế TNCN nộp quá	35.977.938	158.140.821
- Phí lệ phí khác	60.827.450	
Cộng	96.805.388	802.182.183

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuế 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

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình cải tạo giai đoạn II

+ Các công trình khác

- Sửa chữa tài sản cố định

Cộng

Cuối kỳ

5.668.073.891.643

5.665.150.469.803

2.923.421.840

28.923.921.930

5.696.997.813.573

Đầu năm

5.366.989.516.770

5.361.905.457.443

5.084.059.327

9.673.416.857

5.376.662.933.627

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ

- CP thuê văn phòng

- Vật tư, thiết bị

- Chi phí bốc đất đá

- Chi phí bồi thường + đền bù

- Chi phí SCL TSCĐ

- Bảo hiểm các loại

- Chi phí đường lò chuẩn bị SX

- Chi phí biển quảng cáo

- Gia cố đập Bàn Cờ

- Chi phí khác

Cộng

Cuối kỳ

2.007.650.042

195.863.636

3.935.148.411

15.072.059.741

1.671.175.714

1.932.630.870

4.594.031.079

2.884.597.940

1.911.668.822

34.204.826.255

Đầu năm

2.957.379.768

3.875.853.699

133.826.502.935

115.792.258

622.150.856

1.898.373.647

3.602.185.067

2.503.806.800

1.244.521.317

3.851.967.684

154.498.534.031

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ

- Vật tư phụ tùng thiết bị

- Chi phí gia cố đập Bàn Cờ

- Chi phí bồi thường sụt lún Trại cau

- Chi phí sửa chữa TSCĐ

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau

- Bảo hiểm các loại

- Phí cấp quyền Mỏ Liên Thắng Tuyên Quang

- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM

- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động

- Tiền sử dụng thông tin tài liệu địa chất

- Chi phí khác

Cộng

Tổng Cộng (a+b)

5.443.644.106

102.008.480.425

975.669.403

29.458.111.860

15.776.739.880

111.347.049

1.014.477.534

258.656.620

3.253.004.997

54.355.309.500

49.537.852

212.704.979.226

246.909.805.481

9.470.868.570

112.097.176.587

17.926.740.778

8.341.244.741

22.777.405.077

1.014.477.534

1.714.306.620

59.811.498.572

59.811.498.572

8.089.138.669

241.242.857.148

395.741.391.179

15- Vay và nợ thuế tài chính	Đầu năm		Phát sinh 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	2.552.966.064.313	2.552.966.064.313	8.016.067.631.324	8.034.572.349.407	2.571.470.782.396	2.571.470.782.396
- Vay ngắn hạn	1.505.182.064.313	1.505.182.064.313	7.940.676.770.214	7.787.838.962.676	1.352.344.256.775	1.352.344.256.775
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.047.784.000.000	1.047.784.000.000	75.390.861.110	246.733.386.731	1.219.126.525.621	1.219.126.525.621
b) Vay và nợ dài hạn	2.300.424.352.987	2.300.424.352.987	309.750.975.417	5.912.383.855	1.996.585.761.425	1.996.585.761.425
- Vay dài hạn	2.300.424.352.987	2.300.424.352.987	309.750.975.417	5.912.383.855	1.996.585.761.425	1.996.585.761.425

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	27.945.131.320	27.945.131.320	80.119.208.640	80.119.208.640
- Công ty TNHH Hiệp Hương	12.077.124.400	12.077.124.400	595.925.000	595.925.000
- Công ty TNHH Thành Đạt			12.739.470.700	12.739.470.700
- Công ty CP BCH	12.756.344.706	12.756.344.706	57.948.061.195	57.948.061.195
- Công ty CP Thương mại Hiệp Hương	9.595.474.920	9.595.474.920	11.487.614.050	11.487.614.050
- Công ty TNHH An Phát Thái			33.246.432.244	33.246.432.244
- Công ty CP Xây lắp Điện I			56.761.500.620	56.761.500.620
- Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh			56.761.500.620	56.761.500.620
- Công ty CP cơ khí Gang thép	1.942.192.569	1.942.192.569	25.841.901.035	25.841.901.035
- Công ty CP KS và TM Thái nguyên	43.436.172.144	43.436.172.144	20.255.068.394	20.255.068.394
- Các đơn vị khác	297.197.183.743	297.197.183.743	170.448.339.374	170.448.339.374
Cộng	404.949.623.802	404.949.623.802	526.205.021.872	526.205.021.872

b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GD2		31/12/2020	01/01/2019
- Tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC		122.048.460.910	122.216.839.904
- 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		61.672.312.362	63.202.074.469
Cộng		280.105.985.856	281.804.126.957

Cuối kỳ

Đầu năm

c) 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
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		1.297.561.395.949		1.104.681.934.043
- Chi phí lãi vay vốn lưu động		2.025.245.347		3.915.740.276
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD/CB		1.270.797.215.441		1.077.956.540.191
- Trích trước tiền điện + nước		6.057.365.594		5.478.541.135
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng		661.507.815		1.547.445.130
- Trích trước chi phí kiểm toán		650.000.000		
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật		280.794.477		347.327.352
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ		12.176.498.459		12.176.498.459
- Trích trước CP Hội nghị khách hàng		900.000.000		
- Trích trước tiền thưởng cho khách hàng		4.000.000.000		
- Khác		12.768.816		3.259.841.500
b) Chi phí phải trả dài hạn		233.589.124.552		120.920.315.378
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD/CB		233.589.124.552		120.920.315.378
Cộng		1.531.150.520.501		1.225.602.249.421
19- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
a) Ngắn hạn		327.955.693.637		348.040.984.812
- Kinh phí công đoàn		1.477.227.193		209.014.963
- Bảo hiểm các loại phải nộp		81.631.197		126.887.597
- Lãi suất chậm trả		5.501.682.435		5.501.682.435
- Tiền đặt cọc, đấu thầu, bảo lãnh		558.500.000		558.500.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể		8.379.454.779		3.429.990.570
- Quỹ xã hội từ thiện + VH/XH		736.150.417		400.283.521
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu		568.486.364		568.486.364
- Phải trả cổ tức		169.780.000		169.780.000
- Tiền đền bù hỗ trợ sụt lún - Trại cau		25.638.555.964		25.638.555.964
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng		10.188.115.550		10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		25.254.368.607		13.331.479.060
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng		305.530.926		480.531.474
- 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		46.069.442.690		47.162.120.880
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung		4.701.675.106		41.109.304.894
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		1.270.570.386		2.111.729.517
b) Dài hạn		518.000.000		769.500.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		518.000.000		769.500.000
Tổng cộng		328.473.693.637		348.810.484.812

20- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn	71.090.545.017	48.263.870.518
- Chi phí phục hồi môi trường	30.015.877.709	27.528.093.323
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	41.074.667.308	20.735.777.195
Cộng	71.090.545.017	48.263.870.518

22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)

24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Năm 2020	Năm 2019
a) Tài sản nhận giữ hộ: (tấn thép cán)	2.877,671	20.004,305
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng		
c) Ngoại tệ các loại: USD	2.514,380	8.200,080

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

	Năm 2020	Năm 2019
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	9.592.835.232.574	10.472.711.391.888
a) <i>Doanh thu</i>	9.592.835.232.574	10.472.711.391.888
- Doanh thu bán hàng	5.592.835.232.574	10.472.711.391.888
b) <i>Doanh thu đối với các bên liên quan</i>		39.321.037.250
- Công ty CP kim khí Hà Nội		39.321.037.250
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	26.866.214.400	39.412.697.600
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại	26.866.214.400	39.412.697.600
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	9.565.969.018.174	10.433.298.694.288
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	9.565.969.018.174	10.433.298.694.288
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	9.109.284.140.197	9.927.255.262.196
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-6.503.086.942
Cộng	9.109.284.140.197	9.920.752.175.254
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	871.318.243	816.190.566
- Cổ tức lợi nhuận được chia	212.720.000	103.568.000
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	180.881.709	575.183.424
- Lãi bán hàng trả chậm	7.561.397.136	12.086.373.353
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.969	26.016
Cộng	8.826.320.057	13.581.341.359

6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm 2020	Năm 2019
- Lãi tiền vay	154.531.705.078	208.322.289.326
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	375.859.392	102.598.923

- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		254.875.764
- Lãi chậm trả	202.498.274	3.555.613.721
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		
- Chi phí hoạt động tài chính khác	348.848	316.129.515
Cộng	155.110.411.592	212.551.507.249
7. Thu hoạt động khác	Năm 2020	Năm 2019
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	289.538.920	
- Chiết khấu bổ sung từ CP Hưng Thái		4.142.215.946
- Phí thực tập	58.536.363	22.550.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	277.333.333	372.727.275
- Tiền phạt thu được	15.750.000	63.927.001
- Công suất phản kháng	292.660.191	311.045.657
- Thu từ thép phế	1.430.227.800	
- Thu hồi từ bán xỉ bùn, vẩy cặn	3.806.088.750	3.646.754.671
- Bán, Thanh lý tài sản	1.753.514.616	868.804.710
- Thuế, Phí BVMT	1.723.311.000	
- Thu nhập khác	1.660.076.220	1.690.622.791
Cộng	11.307.037.193	11.118.648.051
8. Chi hoạt động khác	Năm 2020	Năm 2019
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản		548.603.273
- Tiến bồi thường, tiền phạt,	4.794.163.262	480.061.095
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	60.555.000	17.212.000
- Chi phí thuê tài sản	99.994.303	363.729.404
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	542.492.545	340.236.048
- Thuế, phí MT	3.241.919.418	1.168.345.974
- Công suất phản kháng	185.181.016	160.630.909
- Chi phí thu gom xỉ bùn, vẩy cặn, thép phế	400.748.253	417.463.418
- Phạt thi hành án		742.621.723
- CP khởi công bị xuất toán		836.681.875
- Chi phí khác	538.208.779	1.632.498.311
Cộng	9.863.262.576	6.708.084.030
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm 2020	Năm 2019
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	222.017.719.665	207.250.929.727
+ Chi phí nhân viên quản lý	107.953.225.509	98.509.646.150
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	8.712.608.174	11.174.813.087
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	17.868.543.451	6.570.866.174
+ Thuế phí, lệ phí	30.658.304.171	29.946.548.141
+ Các khoản dự phòng	-12.084.366.791	799.580.684
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.081.469.649	9.824.138.307
+ Chi phí khác bằng tiền	55.827.935.502	50.425.337.184

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	54.154.672.310	59.744.670.908
+ Chi phí nhân viên bán hàng	10.946.849.260	13.955.400.356
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.700.960.258	2.034.039.470
+ Khấu hao TSCĐ	1.154.963.312	5.170.197.355
+ Thuế phí, lệ phí	726.818.664	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	24.143.303.813	11.087.111.125
+ Chi phí khác bằng tiền	15.481.777.003	27.497.922.602
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm 2020	Năm 2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.874.213.514.259	12.341.251.420.081
- Chi phí nhân công	527.158.172.104	523.140.208.289
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	143.748.241.915	165.224.248.491
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	68.342.381.548	68.353.094.561
- Chi phí khác bằng tiền	288.613.774.807	392.034.651.582
Cộng	9.902.076.084.633	13.490.003.623.004

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế của Quý IV năm 2020 so với cùng kỳ tăng 5,279 tỷ đồng nguyên nhân do:
- + Lợi nhuận gộp tăng 16,241 tỷ đồng do giá bán tăng
- + Chi phí tài chính giảm 7,745 tỷ đồng do lãi vay giảm
- + Chi phí bán hàng giảm 11,061 tỷ đồng do tiết kiệm chi phí và thay đổi mô hình quản lý

	Năm 2020	Năm 2019
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	2.251.971.307	1.815.481.438

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 01 năm 2021



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hạnh

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2020		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	86.776.338.528	-53.984.112.502	76.099.306.776	-15.878.479.293
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	736.335.817		743.198.014	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	6.804.163		132.383.864	
- Thuế TNCN tạm trích	326.181.615		527.995.260	
- Tiền thép phế nhập khẩu	54.586.314.582	-52.975.118.944	53.007.367.670	-14.859.485.735
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.008.993.558	-1.008.993.558	1.018.993.558	-1.018.993.558
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện	1.120.396.029		619.292.314	
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	441.133.455		241.932.197	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	243.200.000		333.200.000	
- Phải thu tạm ứng	361.838.970		821.756.768	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	7.946.835.000		60.330.000	
- 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	10.249.378.598		8.466.916.558	
- Phải thu khác	333.209.968		710.223.800	
b. Phải thu khác dài hạn	54.790.492.305	0	67.353.854.444	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	20.950.325.445		36.692.799.811	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	33.840.166.860		30.661.054.633	

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

Năm 2020

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	1.121.711.008.487	2.631.785.216.771	675.842.324.822	10.310.114.783		153.230.333.344	4.592.878.998.207
A2	Số tăng trong kỳ	982.055.665	7.264.437.307	467.502.560	634.360.000			9.348.355.532
A201	- Mua sắm mới		5.509.997.000	36.330.000	634.360.000			6.180.687.000
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành	982.055.665	1.754.440.307	431.172.560				3.167.668.532
A203	- Đánh giá lại TSCĐ							
A204	- Tăng do QTDA							
A3	Số giảm trong kỳ	349.470.749	3.983.348.584	9.754.241.279				14.087.060.612
A301	- Thanh lý, nhượng bán	349.470.749	3.983.348.584	9.754.241.279				14.087.060.612
A302	- Giảm do điều chỉnh QTDA							
A4	Dư cuối kỳ	1.122.343.593.403	2.635.066.305.494	666.555.586.103	10.944.474.783		153.230.333.344	4.588.140.293.127
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	748.989.020.205	1.796.508.672.869	418.239.537.466	9.767.151.412		144.616.691.742	3.118.121.073.694
B2	Tăng trong kỳ	28.475.356.096	75.184.825.562	20.746.269.291	308.602.972		615.253.652	125.330.307.573
B201	- Khấu hao trong Kỳ	28.475.356.096	75.184.825.562	20.746.269.291	308.602.972		615.253.652	125.330.307.573
B20101	+ Tính vào giá thành	28.108.073.383	75.184.825.562	20.746.269.291	308.602.972		611.076.152	124.958.847.360
B20102	+ Vốn phúc lợi	367.282.713					4.177.500	371.460.213
B209	- Tăng khác							
B3	Số giảm trong kỳ	349.470.749	3.983.348.585	9.754.241.304				14.087.060.638
B301	- Thanh lý, nhượng bán	349.470.749	3.983.348.584	9.754.241.279				14.087.060.612
B308	- Điều chỉnh phân loại lại			1	25			26
B4	Số cuối kỳ	777.114.905.552	1.867.710.149.846	429.231.565.453	10.075.754.384		145.231.945.394	3.229.364.320.629
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	372.721.988.282	835.276.543.902	257.602.787.356	542.963.371		8.613.641.602	1.474.757.924.513
C2	Số dư cuối kỳ	345.228.687.851	767.356.155.648	237.324.020.650	868.720.399		7.998.387.950	1.358.775.972.498

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

Năm 2020

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				3.234.056.797		110.631.135.828	158.028.548.065
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XD/CB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ	72.473.040				35.000.000			107.473.040
A4	Số cuối kỳ	44.090.882.400				3.199.056.797		110.631.135.828	157.921.075.025
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	5.103.060.684				2.954.876.797		62.008.077.728	70.066.015.209
B2	Số tăng trong kỳ	999.289.019				108.993.500		17.681.112.036	18.789.394.555
B201	- Khấu hao trong năm	999.289.019				108.993.500		17.681.112.036	18.789.394.555
B20101	+ Tính vào giá thành	999.289.019				108.993.500		17.681.112.036	18.789.394.555
B3	Số giảm trong kỳ	72.473.040				35.000.000			107.473.040
B4	Số cuối kỳ	6.029.876.663				3.028.870.297		79.689.189.764	88.747.936.724
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	39.060.294.756				279.180.000		48.623.058.100	87.962.532.856
C2	- Tại ngày cuối năm	38.061.005.737				170.186.500		30.941.946.064	69.173.138.301

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỶ NÀY	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	22.080.226.072	157.637.467.760	178.454.205.243	-	1.263.488.589
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	22.840.494.252	22.840.494.252	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	1.325.580.543	1.325.580.543	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	10.235.166.749	46.714.093.835	41.242.398.422	-	15.706.862.162
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	158.140.821	17.296.636	1.211.234.845	1.101.178.598	35.977.938	5.190.000
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.496.862.490	76.312.792.413	81.217.484.514	-	5.592.170.389
7	Thuế đất (TK 3337)	644.041.362	-	30.508.527.232	29.864.485.870	-	-
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	224.175.600	1.797.011.400	1.915.976.550	-	105.210.450
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	3.633.508.076	31.124.737.126	32.351.953.162	60.827.450	2.467.119.490
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	67.895.056.984	3.834.051.000	13.834.051.000	-	57.895.056.984
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	199.404.725	199.404.725	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	77.001.164.528	-	67.714.081.528	-	9.287.083.000
14	Phí cấp quyền KT TN nước (33395)	-	2.483.460.000	1.143.882.600	2.613.810.600	-	1.013.532.000
	Cộng	802.182.183	194.066.917.135	374.674.277.731	474.700.105.007	96.805.388	93.335.713.064

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	-156.045.856.748	140.804.844.316	16.428.901.538	1.871.055.656.345
	- Số tăng trong năm trước					39.813.186.799	932.920.591	40.746.107.390
	- Tăng khác				1.603.923.027			1.603.923.027
	- KC thuế TNDN do chuyển nhượng bất động sản					-920.696.135		-920.696.135
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-154.441.933.721	179.697.334.980	17.361.822.129	1.912.484.990.627
	- Phát sinh tăng năm 2020					17.065.385.581	1.803.742.193	18.869.127.774
	- TNDN tính theo ND 68 (từ 2017-2019)					-29.911.052.525		-29.911.052.525
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-4.060.787.297			-4.060.787.297
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-158.502.721.018	166.851.668.036	19.165.564.322	1.897.382.278.579

	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 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>	