

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



BÁO CÁO HỢP NHẤT

QUÝ I NĂM 2021

Kính gửi :

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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		2.238.981.567.570	1.943.966.634.104
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	271.878.977.978	126.529.071.987
1. Tiền	111		271.878.977.978	126.529.071.987
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		651.384.936.038	514.325.844.024
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		785.366.876.705	646.356.389.017
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26.956.198.141	27.747.327.832
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	85.596.072.545	86.776.338.528
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(246.534.211.353)	(246.554.211.353)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1.274.783.649.193	1.256.008.251.491
1. Hàng tồn kho	141		1.274.783.649.193	1.256.008.251.491
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		40.934.004.361	47.103.466.602
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	40.748.719.707	34.204.826.255
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		184.389.050	12.801.834.959
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	895.604	96.805.388
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.443.211.358.896	7.412.558.210.474
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		54.143.763.421	54.790.492.305
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	54.143.763.421	54.790.492.305
II. Tài sản cố định	220		1.394.728.467.170	1.427.949.110.799
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.330.255.290.986	1.358.775.972.498
- Nguyên giá	222		4.589.243.421.309	4.588.140.293.127
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.258.988.130.323)	(3.229.364.320.629)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	64.473.176.184	69.173.138.301
- Nguyên giá	228		157.921.075.025	157.921.075.025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(93.447.898.841)	(88.747.936.724)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.771.402.632.770	5.696.997.813.573
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.771.402.632.770	5.696.997.813.573
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		202.820.680.964	212.704.979.226
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	202.820.680.964	212.704.979.226
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.682.192.926.466	9.356.524.844.578
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		5.476.186.663.929	5.157.506.023.940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	940.373.414.305	685.417.551.543
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.736.082.961	10.265.246.407
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	67.914.354.298	93.247.969.836
4. Phải trả người lao động	314		103.649.050.246	143.200.334.713
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.556.195.108.799	1.301.251.282.344
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		280.469.669	140.184.822
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	343.167.378.605	327.955.693.637
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.426.389.289.788	2.571.470.782.396
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.481.515.258	24.556.978.242
II. Nợ dài hạn	330		2.257.184.646.555	2.294.533.677.094
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	222.721.868.983	232.251.754.507
7. Phải trả dài hạn khác	337		522.000.000	518.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.963.789.533.194	1.990.673.377.570
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	70.151.244.378	71.090.545.017
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.948.821.615.982	1.904.485.143.544
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		(150.809.401.901)	(150.809.401.901)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		210.497.773.909	166.261.213.886
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		166.261.213.886	149.786.282.455
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		44.236.560.023	16.474.931.431
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		19.265.476.735	19.165.564.320
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.682.192.926.466	9.356.524.844.578

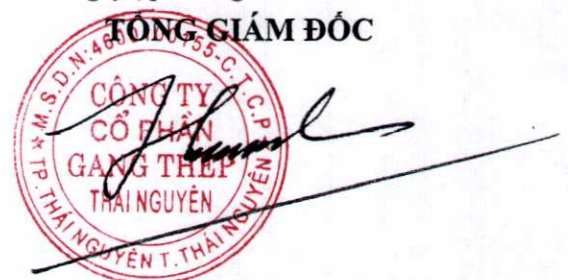
Ngày 16 tháng 04 năm 2021

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

Quý I - Năm 2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I - NĂM 2021	QUÝ I - NĂM 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.008.220.506.891	2.167.575.641.305
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	2.057.422.400	9.400.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	3.006.163.084.491	2.158.175.641.305
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.849.366.796.231	2.053.907.928.482
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		156.796.288.260	104.267.712.823
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	268.422.901	411.360.096
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	33.503.269.318	44.035.626.126
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		33.376.067.237	43.980.941.526
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	14.776.595.250	11.272.245.440
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	48.231.688.961	44.222.781.807
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		60.553.157.632	5.148.419.546
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.449.401.347	993.497.664
13. Chi phí khác	32	VI.8	5.064.198.944	305.434.755
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-3.614.797.597	688.062.909
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		56.938.360.035	5.836.482.455
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		12.601.887.597	1.083.524.662
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		44.336.472.438	4.752.957.793
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		44.236.560.023	4.334.098.651
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		99.912.415	418.859.142
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		240	24

Ngày 4 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Trần Nguyệt Anh



Hoàng Danh Sơn



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

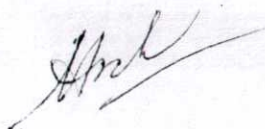
Quý I - Năm 2021

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2021	QUÝ I NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2021	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.008.220.506.891	2.167.575.641.305	3.008.220.506.891	2.167.575.641.305
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	2.057.422.400	9.400.000.000	2.057.422.400	9.400.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	3.006.163.084.491	2.158.175.641.305	3.006.163.084.491	2.158.175.641.305
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.849.366.796.231	2.053.907.928.482	2.849.366.796.231	2.053.907.928.482
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		156.796.288.260	104.267.712.823	156.796.288.260	104.267.712.823
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	268.422.901	411.360.096	268.422.901	411.360.096
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	33.503.269.318	44.035.626.126	33.503.269.318	44.035.626.126
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		33.376.067.237	43.980.941.526	33.376.067.237	43.980.941.526
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	14.776.595.250	11.272.245.440	14.776.595.250	11.272.245.440
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	48.231.688.961	44.222.781.807	48.231.688.961	44.222.781.807
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		60.553.157.632	5.148.419.546	60.553.157.632	5.148.419.546
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.449.401.347	993.497.664	1.449.401.347	993.497.664
13. Chi phí khác	32	VI.8	5.064.198.944	305.434.755	5.064.198.944	305.434.755
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-3.614.797.597	688.062.909	-3.614.797.597	688.062.909

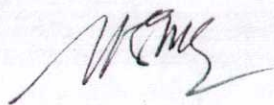
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2021	QUÝ I NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2021	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2020
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		56.938.360.035	5.836.482.455	56.938.360.035	5.836.482.455
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		12.601.887.597	1.083.524.662	12.601.887.597	1.083.524.662
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		44.336.472.438	4.752.957.793	44.336.472.438	4.752.957.793
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		44.236.560.023	4.334.098.651	44.236.560.023	4.334.098.651
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		99.912.415	418.859.142	99.912.415	418.859.142
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		240	24	240	24

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I - Năm 2021

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, ôxy
- 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 Đông hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, KD, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quặng 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 đá 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 mở, 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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. 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

	<i>Đơn vị tính: ĐVN</i>	
	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	2.278.935.583	1.319.603.455
- Tiền gửi ngân hàng	269.600.042.395	125.209.468.532
Cộng	271.878.977.978	126.529.071.987

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 31/03/2021 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%	4,42%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	6,47%	6,47%
+ 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	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	24.675.235.824	24.675.235.824
- 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	195.056.784.898	56.636.839.639
- Công ty CP thép Việt ý		
- Các khách hàng khác	84.153.114.064	83.562.571.635

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**

	31/03/2021		01/01/2020	
	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

	600.833.419.738	354.299.208.385	600.853.419.738	354.299.208.385
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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	56.528.560.060	7.808.492.894	56.548.560.060	7.808.492.894

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 trả trước cho người bán**a. Trả trước cho người bán của HĐ SXKD**

	3.909.584.800	4.700.714.491
- Công ty CP Kim khí Ngọc Anh		1.606.275.000
- Công ty TNHH An Bảo Nguyên	1.716.000.000	
- Công ty TNHH Đầu tư TMSX Bắc Việt	1.117.160.000	
- Đối tượng khác	1.076.424.800	3.094.439.491

b. Trả trước cho người bán theo dõi tại Ban QLDA

	23.046.613.341	23.046.613.341
- Công ty CP Lilama Hà Nội	12.998.581.845	12.998.581.845
- Công ty CP Lilama 10	8.956.837.496	8.956.837.496
- Trả trước cho người bán khác	1.091.194.000	1.091.194.000

Cộng

26.956.198.141	27.747.327.832
----------------	----------------

05- Các khoản phải thu khác (Phụ lục 05)**06- Hàng tồn kho**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	2.649.186.205	9.635.689.047
- Nguyên liệu, vật liệu	979.805.369.520	879.208.772.526
- Công cụ, dụng cụ	5.922.563.306	5.091.350.436
- Chi phí SX, KD dở dang	11.296.586.199	10.974.475.544
- Thành phẩm	274.728.822.935	350.744.480.312

- Hàng hóa	381.121.028	353.483.626
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.274.783.649.193	1.256.008.251.491
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.274.783.649.193	1.256.008.251.491
07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế TNCN nộp quá	895.604	35.977.938
- Phí lệ phí khác		60.827.450
Cộng	895.604	96.805.388
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:	5.741.248.717.828	5.668.073.891.643
<i>Trong đó</i> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.738.009.016.758	5.665.150.469.803
+ Các công trình khác	3.239.701.070	2.923.421.840
- Sửa chữa tài sản cố định	30.153.914.942	28.923.921.930
Cộng	5.771.402.632.770	5.696.997.813.573
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	1.892.118.945	2.007.650.042
- CP thuê văn phòng	572.772.729	195.863.636
- Vật tư, thiết bị	3.737.895.699	3.935.148.411
- Chi phí bóc đất đá	14.520.744.085	15.072.059.741
- Chi phí SCL TSCĐ	3.045.708.260	1.671.175.714
- Bảo hiểm các loại	1.307.835.154	1.932.630.870
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	3.720.123.932	4.594.031.079
- Chi phí biển quảng cáo	2.124.629.238	2.884.597.940
- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước	2.225.719.085	
- Thuế đất	7.318.507.331	
- Chi phí khác	282.665.249	1.911.668.822
Cộng	40.748.719.707	34.204.826.255
b) Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	907.137.036	5.443.644.106
- Vật tư phụ tùng thiết bị	107.840.745.573	102.008.480.425
- Chi phí gia cố đập Bàn Cờ	487.834.705	975.669.403

- Chi phí sửa chữa TSCĐ	25.179.763.287	29.458.111.860
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	10.737.202.475	15.776.739.880
- Bảo hiểm các loại	63.386.319	111.347.049
- Phí cấp quyền Mỏ Liên Thắng Tuyên Quang	1.014.477.534	1.014.477.534
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM		258.656.620
- 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	53.325.129.038	54.355.309.500
- Chi phí khác	12.000.000	49.537.852
Cộng	202.820.680.964	212.704.979.226
Tổng Cộng (a+b)	243.569.400.671	246.909.805.481

15- Vay và nợ thuê 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	2.571.470.782.396	2.571.470.782.396	1.881.274.386.403	1.736.192.893.795	2.426.389.289.788	2.426.389.289.788
- Vay ngắn hạn	1.352.344.256.775	1.352.344.256.775	1.862.774.386.403	1.718.692.893.795	1.208.262.764.167	1.208.262.764.167
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.219.126.525.621	1.219.126.525.621	18.500.000.000	17.500.000.000	1.218.126.525.621	1.218.126.525.621
b) Vay và nợ dài hạn	1.990.673.377.570	1.990.673.377.570	26.883.844.376		1.963.789.533.194	1.963.789.533.194
- Vay dài hạn	1.990.673.377.570	1.990.673.377.570	26.883.844.376		1.963.789.533.194	1.963.789.533.194

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 HĐ SXKD				
- Công ty CP TM Thái Hưng	1.767.218.530	1.767.218.530	27.945.131.320	27.945.131.320
- Công ty TNHH Hiệp Hương	1.658.976.000	1.658.976.000	12.077.124.400	12.077.124.400
- Công ty TNHH Thành Đạt				
- Công ty CP BCH	45.952.901.567	45.952.901.567	12.756.344.706	12.756.344.706
- Công ty CP Thương mại Hiệp Hương	4.803.666.340	4.803.666.340	9.595.474.920	9.595.474.920
- Công ty TNHH An Phát Thái				
- Công ty CP Xây lắp Điện I				
- Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh	75.679.201.750	75.679.201.750		
- Công ty CP cơ khí Gang thép	96.537.934	96.537.934	1.942.192.569	1.942.192.569
- Công ty CP KS và TM Thái nguyên	36.157.118.830	36.157.118.830	43.436.172.144	43.436.172.144
- Các đơn vị khác	494.935.338.290	494.935.338.290	297.390.746.634	297.390.746.634
Cộng	661.050.959.241	661.050.959.241	405.143.186.693	405.143.186.693

<i>b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GD2</i>	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2020</u>
- 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	<u>60.888.781.570</u>	<u>61.672.312.362</u>
Cộng	<u>279.322.455.064</u>	<u>280.274.364.850</u>

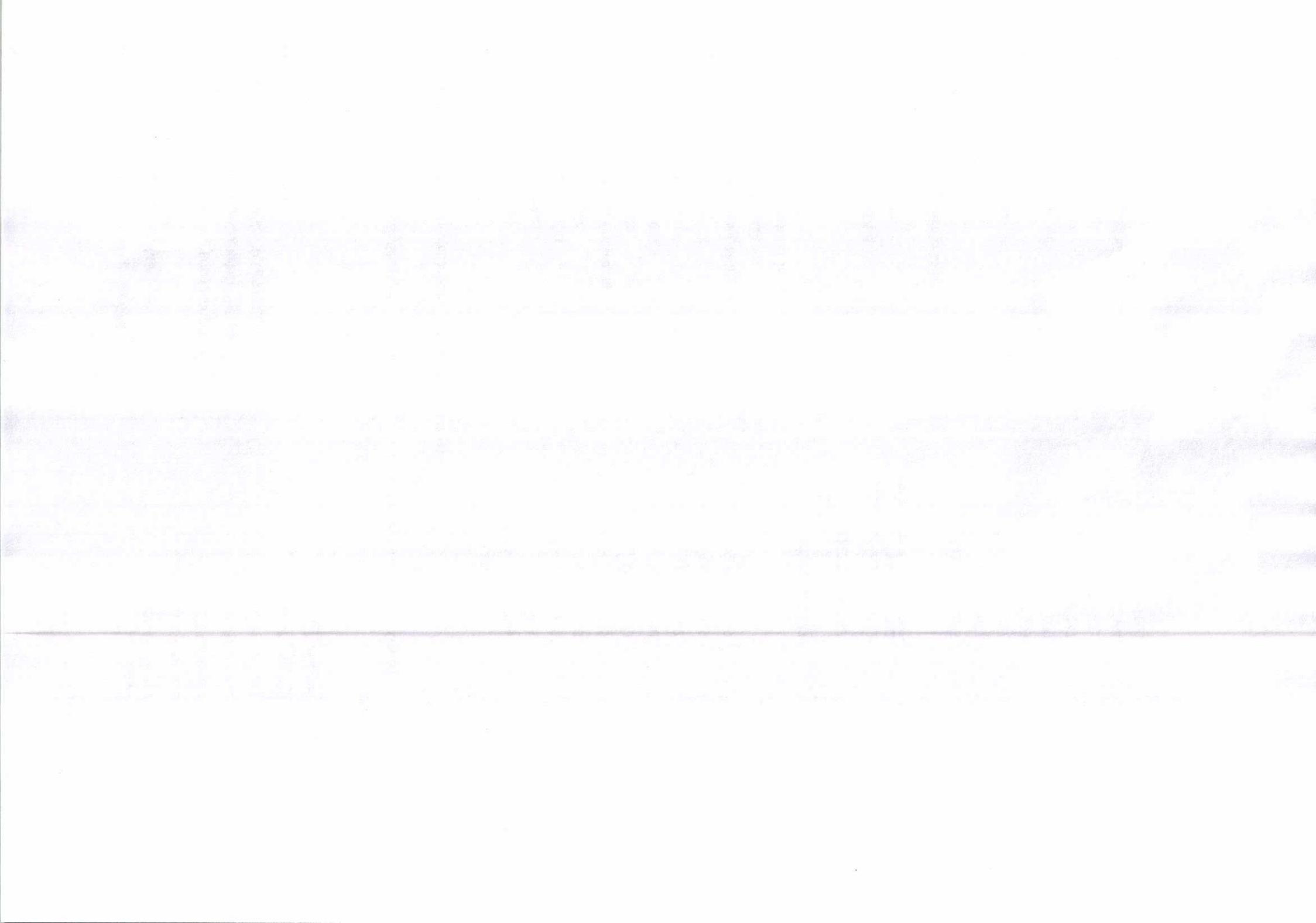
<i>c) Phải trả người bán là các bên liên quan</i>	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ

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	1.556.195.108.799	1.301.251.282.344
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	1.571.851.633	2.025.245.347
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD/CB	1.356.426.087.288	1.270.797.215.441
- Trích trước tiền điện + nước	9.222.055.120	6.057.365.594
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	4.115.677.835	4.351.394.210
- Trích trước chi phí kiểm toán	975.000.000	650.000.000
- Trích trước phí cấp quyền KTKS	958.512.750	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	343.239.362	280.794.477
- Trích trước CP sửa chữa lớn	13.386.779.229	
- 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	157.019.407.123	12.768.816
b) Chi phí phải trả dài hạn	222.721.868.983	232.251.754.507
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD/CB	<u>222.721.868.983</u>	<u>232.251.754.507</u>
Cộng	<u>1.778.916.977.782</u>	<u>1.533.503.036.851</u>

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn	343.167.378.605	327.955.693.637
- Kinh phí công đoàn	1.470.812.687	1.477.227.193
- Bảo hiểm các loại phải nộp	24.297	81.631.197
- 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	3.210.881.187	8.379.454.779
- Quỹ xã hội từ thiện + VH/XH	609.827.731	736.150.417
- 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
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	25.745.356.107	25.254.368.607
- Thuốc bảo hiểm y tế	104.281.094	
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	267.330.431	305.530.926
- Thuế TNCN phải trả	38.529.493	
- 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	66.217.997.370	46.069.442.690
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung	4.747.646.225	4.701.675.106
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	906.476.813	1.270.570.386
b) Dài hạn	522.000.000	518.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	522.000.000	518.000.000
Tổng cộng	343.689.378.605	328.473.693.637

20- Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

- Chi phí phục hồi môi trường
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

70.151.244.378

71.090.545.017

30.699.459.794

30.015.877.709

39.451.784.584

41.074.667.308

70.151.244.378

71.090.545.017

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: (tấn thép cán)

Quý I - Năm 2021

Quý I - Năm 2020

26.115,850

1.642,869

b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng

2.466,510

5.874,080

c) Ngoại tệ các loại: USD

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

	Quý I - Năm 2021	Quý I - Năm 2020
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	3.008.220.506.891	2.167.575.641.305
a) Doanh thu	3.008.220.506.891	2.167.575.641.305
- Doanh thu bán hàng	3.008.220.506.891	2.167.575.641.305
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	34.305.539.800	
- Công ty Kim khí TP Hồ Chí Minh	34.305.539.800	
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	2.057.422.400	9.400.000.000
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	2.057.422.400	9.400.000.000
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	3.006.163.084.491	2.158.175.641.305
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	3.006.163.084.491	2.158.175.641.305

4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.849.366.796.231	2.053.907.928.482
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	2.849.366.796.231	2.053.907.928.482
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	190.746.901	219.846.129
- Cổ tức lợi nhuận được chia	77.676.000	66.000.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		7.401.149
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		118.112.818
Cộng	268.422.901	411.360.096
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I - Năm 2021	Quý I - Năm 2020
- Lãi tiền vay	33.376.067.237	43.980.941.526
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	48.396.535	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	32.834.427	
- Lãi chậm trả	45.971.119	
- Chi phí hoạt động tài chính khác		54.684.600
Cộng	33.503.269.318	44.035.626.126
7. Thu hoạt động khác	Quý I - Năm 2021	Quý I - Năm 2020
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	242.690.800	
- Thanh lý TSCĐ	9.777.780	
- Phí thực tập	1.800.000	4.200.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	22.500.000	51.000.000
- Tiền phạt thu được	6.040.000	
- Công suất phản kháng	16.369.347	77.473.302
- Thu hồi từ bán xi bùn, vẩy cặn	1.048.893.490	845.688.600
- Các khoản xử lý	502	3
- Thu nhập khác	101.329.428	15.135.759
Cộng	1.449.401.347	993.497.664
8. Chi hoạt động khác	Quý I - Năm 2021	Quý I - Năm 2020
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	81.083.853	25.596
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	1.350.000	1.685.000
- Chi phí thuê tài sản		79.850.430
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	4.819.103.222	85.059.012
- Công suất phản kháng	5.840.000	49.771.016
- Chi phí thu gom xi bùn, vẩy cặn, thép phế	115.218.864	89.043.701
- Chi phí khác	41.603.005	
Cộng	5.064.198.944	305.434.755
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I - Năm 2021	Quý I - Năm 2020
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	48.231.688.961	44.222.781.807
+ Chi phí nhân viên quản lý	23.020.789.406	20.373.025.081

+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	3.065.225.829	2.713.418.587
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	1.284.195.262	1.370.932.733
+ Thuế phí, lệ phí	8.327.462.090	7.544.758.344
+ Các khoản dự phòng	-20.000.000	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.834.400.396	1.625.105.820
+ Chi phí khác bằng tiền	9.719.615.978	10.595.541.242

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	14.776.595.250	11.272.245.440
+ Chi phí nhân viên bán hàng	2.307.473.229	3.939.114.619
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	748.908.894	338.610.668
+ Khấu hao TSCĐ	293.977.583	269.242.616
+ Thuế phí, lệ phí	55.411.550	102.649.310
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.583.805.141	3.218.578.370
+ Chi phí khác bằng tiền	2.787.018.853	3.404.049.857

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I - Năm 2021	Quý I - Năm 2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.734.126.931.490	2.320.170.143.048
- Chi phí nhân công	138.323.725.894	116.435.041.711
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	34.248.308.827	38.055.722.669
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.758.093.920	15.427.254.226
- Chi phí khác bằng tiền	68.640.806.618	73.703.790.125
Cộng	<u>2.991.097.866.749</u>	<u>2.563.791.951.779</u>

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

- Lợi nhuận sau thuế của Quý I năm 2021 so với cùng kỳ tăng 39,58 tỷ đồng nguyên nhân do:
- + Lợi nhuận gộp tăng 52,53 tỷ đồng do giá bán tăng
- + Chi phí tài chính giảm 10,53 tỷ đồng do lãi vay giảm
- + Thu nhập khác tăng 0,46 tỷ đồng

	Quý I - Năm 2021	Quý I - Năm 2020
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	719.057.693	534.848.552

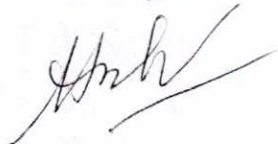
Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày...16...tháng 04 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Nguyễn Minh Hạnh

5. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	85.596.072.545	-53.984.112.502	86.776.338.528	-53.984.112.502
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	759.044.778		736.335.817	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	5.037.610		6.804.163	
- Thuế TNCN tạm trích	1.168.590.274		326.181.615	
- Tiền thép phế nhập khẩu	53.141.926.200	-52.975.118.944	54.586.314.582	-52.975.118.944
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.008.993.558	-1.008.993.558	1.008.993.558	-1.008.993.558
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện	391.994.609		1.120.396.029	
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	313.114.219		441.133.455	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	164.200.000		243.200.000	
- Phải thu tạm ứng	1.247.042.490		361.838.970	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9.035.825.000		7.946.835.000	
- 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	8.249.378.598		10.249.378.598	
- Phải thu khác	695.208.436		333.209.968	
b. Phải thu khác dài hạn	54.143.763.421	0	54.790.492.305	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	17.594.596.768		20.950.325.445	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	36.549.166.653		33.840.166.860	

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

Quý I Năm 2021

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chỉ 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	1.122.343.593.403	2.635.066.305.494	666.555.586.103	10.944.474.783		153.230.333.344	4.588.140.293.127
A2	Số tăng trong kỳ		479.000.000		624.128.182			1.103.128.182
A201	- Mua sắm mới		479.000.000		624.128.182			1.103.128.182
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành							
A203	- Đánh giá lại TSCĐ							
A204	- Tăng do QTDA							
A3	Số giảm trong kỳ							
A301	- Thanh lý, nhượng bán							
A302	- Giảm do điều chỉnh QTDA							
A4	Dư cuối kỳ	1.122.343.593.403	2.635.545.305.494	666.555.586.103	11.568.602.965		153.230.333.344	4.589.243.421.309
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu 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
B2	Tăng trong kỳ	6.955.578.184	17.435.294.971	4.996.354.251	85.446.578		151.135.710	29.623.809.694
B201	- Khấu hao trong Kỳ	6.834.836.476	17.321.391.892	4.955.891.593	85.446.578		151.135.710	29.348.702.249
B20101	+ Tính vào giá thành	6.759.373.492	17.321.391.892	4.955.891.593	85.446.578		151.135.710	29.273.239.265
B20102	+ Vốn phúc lợi	75.462.984						75.462.984
B209	- Tăng khác	120.741.708	113.903.079	40.462.658				275.107.445
B3	Số giảm trong kỳ							
B301	- Thanh lý, nhượng bán							
B302	- Giảm do điều chỉnh QTDA							
B4	Số cuối kỳ	784.070.483.736	1.885.145.444.817	434.227.919.704	10.161.200.962		145.383.081.104	3.258.988.130.323
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu 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
C2	Số dư cuối kỳ	338.273.109.667	750.399.860.677	232.327.666.399	1.407.402.003		7.847.252.240	1.330.255.290.986

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

Quý I Năm 2021

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	44.090.882.400				3.199.056.797		110.631.135.828	157.921.075.025
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
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	6.029.876.663				3.028.870.297		79.689.189.764	88.747.936.724
B2	Số tăng trong kỳ	252.078.423				27.605.685		4.420.278.009	4.699.962.117
B201	- Khấu hao trong năm	252.078.423				27.605.685		4.420.278.009	4.699.962.117
B20101	+ Tính vào giá thành	252.078.423				27.605.685		4.420.278.009	4.699.962.117
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	6.281.955.086				3.056.475.982		84.109.467.773	93.447.898.841
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	38.061.005.737				170.186.500		30.941.946.064	69.173.138.301
C2	- Tại ngày cuối năm	37.808.927.314				142.580.815		26.521.668.055	64.473.176.184

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỘP KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP KỶ NÀY	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	1.263.488.589	42.510.352.017	3.595.152.561	-	40.178.688.045
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	19.066.546.298	19.066.546.298	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	919.489.760	919.489.760	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	15.609.335.253	12.601.887.597	15.619.377.644	-	12.591.845.206
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	35.977.938	5.190.000	2.499.456.896	2.448.949.190	895.604	20.615.372
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	5.601.954.070	8.811.548.702	9.804.818.320	-	4.608.684.452
7	Thuế đất (TK 3337)	-	-	14.873.490.089	9.775.027.646	-	5.098.462.443
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	105.210.450	183.891.000	204.805.350	-	84.296.100
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	21.000.000	21.000.000	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	60.827.450	2.467.119.490	5.331.003.990	5.921.102.550	-	1.816.193.480
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	57.895.056.984	5.597.370.054	59.976.857.838	-	3.515.569.200
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	9.287.083.000	-	9.287.083.000	-	-
14	Phí cấp quyền KT TN nước (33395)	-	1.013.532.000	807.605.100	1.821.137.100	-	-
	Cộng	96.805.388	93.247.969.836	113.223.641.503	138.461.347.257	895.604	67.914.354.298

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	-154.441.933.721	179.697.334.980	17.361.822.129	1.912.484.990.627
	- Số tăng trong năm trước				3.632.531.820	16.474.931.431	1.803.742.191	21.911.205.442
	- ĐC thuế TNDN theo ND 68					-29.911.052.525		-29.911.052.525
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-150.809.401.901	166.261.213.886	19.165.564.320	1.904.485.143.544
	- Phát sinh tăng năm 2020					44.236.560.023	99.912.415	44.336.472.438
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-150.809.401.901	210.497.773.909	19.265.476.735	1.948.821.615.982

	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>	

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		56.938.360.035	5.836.482.455
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		34.248.308.827	38.055.722.669
03	- Các khoản dự phòng		(959.300.639)	5.836.552.534
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		48.396.535	(7.401.149)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(278.200.681)	(285.846.129)
06	- Chi phí lãi vay		33.376.067.237	43.980.941.526
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		123.373.631.314	93.416.451.906
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		852.131.750.294	748.296.909.844
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(18.775.397.702)	(393.331.884.837)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(591.986.000.940)	(597.679.355.420)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2.110.411.798	57.918.207.300
13	- Tiền lãi vay đã trả		(30.136.261.023)	(56.490.532.032)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(15.619.377.644)	(10.245.209.140)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	(152.500.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		321.098.756.097	(158.267.912.379)
	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		(1.826.196.853)	(27.689.232.628)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		9.777.780	-
23	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		(1.967.019.466)	285.846.129
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(3.783.438.539)	(27.403.386.499)
33	1. Tiền thu từ đi vay		1.718.692.893.795	2.005.205.360.249
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(1.890.658.230.779)	(1.804.409.637.737)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(171.965.336.984)	200.795.722.512
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		145.349.980.574	15.124.423.634

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		126.529.071.987	91.876.439.185
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(74.583)	2.301.066
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		271.878.977.978	107.003.163.885

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC