

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
NĂM 2018

Kính gửi :

Thái Nguyên , tháng 01 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

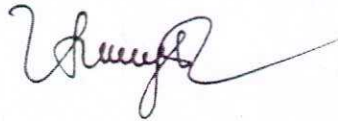
NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4 073 662 879 745	2 854 624 183 048
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	86 433 923 201	29 371 530 344
1. Tiền	111		86 433 923 201	29 371 530 344
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1 457 762 962 849	675 729 872 708
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1 607 944 124 144	809 958 016 274
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31 173 471 441	24 098 834 841
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			26 421 595 200
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	76 245 171 537	74 303 207 372
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(257 599 804 273)	(259 051 780 979)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2 376 217 199 995	2 007 654 211 406
1. Hàng tồn kho	141		2 382 720 286 937	2 007 654 211 406
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6 503 086 942)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		153 248 793 700	141 868 568 590
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	151 712 147 680	92 425 046 505
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		713 536 884	38 216 925 505
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	823 109 136	11 226 596 580
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6 347 900 509 214	6 250 447 623 798
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		78 626 864 079	91 558 798 071
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	78 626 864 079	91 558 798 071
II. Tài sản cố định	220		719 685 004 847	847 765 345 890
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	608 973 563 407	718 854 931 303
- Nguyên giá	222		3 333 677 892 895	3 380 143 464 936
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 724 704 329 488)	(2 661 288 533 633)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	110 711 441 440	128 910 414 587
- Nguyên giá	228		157 628 548 065	218 110 288 765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(46 917 106 625)	(89 199 874 178)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5 105 566 948 994	4 866 589 629 322
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5 105 566 948 994	4 866 589 629 322
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	237 229 118 133	231 520 544 305
1. Đầu tư vào công ty con	251		468 846 333 510	468 846 333 510
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31 179 438 046	31 179 438 046
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31 612 891 603	31 612 891 603
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(294 409 545 026)	(300 118 118 854)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		206 792 573 161	213 013 306 210
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	206 792 573 161	213 013 306 210
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10 421 563 388 959	9 105 071 806 846
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	300		8 573 760 673 878	7 240 059 576 381
I. Nợ ngắn hạn	310		5 199 740 158 648	3 714 063 492 017
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1 959 499 542 456	1 041 013 880 833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19 262 839 913	30 903 855 319
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	181 697 389 842	176 167 321 059
4. Phải trả người lao động	314		63 448 459 639	99 430 061 059
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	19 530 388 340	11 096 872 263
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		88 539 088	38 181 810
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	277 677 648 246	262 113 439 458
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2 644 373 153 033	2 040 565 918 815
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		2 190 053 275
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34 162 198 091	50 543 908 126
II. Nợ dài hạn	330		3 374 020 515 230	3 525 996 084 364
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	928 467 295 641	686 801 205 067
7. Phải trả dài hạn khác	337		858 500 000	609 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2 404 503 034 843	2 816 391 556 991
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	40 191 684 746	22 194 322 306
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1 847 802 715 081	1 865 012 230 465
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 847 802 715 081	1 865 012 230 465

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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)	(111 085 221 733)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29 908 837 239	29 908 837 239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		133 980 804 590	106 229 684 959
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		106 229 684 959	106 229 684 959
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27 751 119 631	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10 421 563 388 959	9 105 071 806 846

Lập ngày tháng năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	12 236 890 819 618	8 843 532 055 924
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	412 920 300	288 461 700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	12 236 477 899 318	8 843 243 594 224
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	11 789 208 661 753	8 428 965 767 814
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		447 269 237 565	414 277 826 410
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	13 803 165 495	30 270 812 511
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	174 432 459 645	145 627 291 018
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		172 245 784 236	153 659 124 741
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	49 504 558 923	49 721 265 953
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	204 200 725 285	197 205 058 071
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		32 934 659 207	51 995 023 879
11. Thu nhập khác	31	VI.07	4 176 147 807	65 326 131 652
12. Chi phí khác	32	VI.08	2 081 253 485	9 758 850 550
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2 094 894 322	55 567 281 102
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		35 029 553 529	107 562 304 981
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	7 278 433 898	22 116 619 296
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		27 751 119 631	85 445 685 685
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu

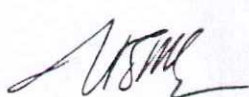
(Ký, họ tên)



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị: Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý IV - Năm 2018

DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2018	QUÝ IV NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	3.367.531.729.657	2.482.799.529.386	12.236.890.819.618	8.843.532.055.924
2. Các khoản giảm trừ	2	VI.2	141.871.500		412.920.300	288.461.700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.30	3.367.389.858.157	2.482.799.529.386	12.236.477.899.318	8.843.243.594.224
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	3.296.145.166.913	2.420.136.703.417	11.789.208.661.753	8.428.965.767.814
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		71.244.691.244	62.662.825.969	447.269.237.565	414.277.826.410
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	10.581.432.791	4.421.289.661	13.803.165.495	30.270.812.511
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	33.580.085.634	28.184.431.294	174.432.459.645	145.627.291.018
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		41.273.472.969	33.732.504.408	172.245.784.236	153.659.124.741
8. Chi phí bán hàng	24	VI.9b	12.045.441.409	12.164.783.412	49.504.558.923	49.721.265.953
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9a	59.445.746.894	27.672.476.837	204.200.725.285	197.205.058.071
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		-23.245.149.902	-937.575.913	32.934.659.207	51.995.023.879
11. Thu nhập khác	31	VI.7	2.045.281.277	25.588.751.662	4.176.147.807	65.326.131.652
12. Chi phí khác	32	VI.8	926.856.412	92.118.142	2.081.253.485	9.758.850.550

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2018	QUÝ IV NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2017
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.118.424.865	25.496.633.520	2.094.894.322	55.567.281.102
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-22.126.725.037	24.559.057.607	35.029.553.529	107.562.304.981
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-3.040.541.982	6.266.379.871	7.278.433.898	22.116.619.296
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-19.086.183.055	18.292.677.736	27.751.119.631	85.445.685.685
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-104	99	151	464

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 1 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2018
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		35.029.553.529	107.562.304.981
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		132.284.314.979	148.190.731.085
03	- Các khoản dự phòng		15.149.845.573	(80.537.984.838)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		1.226.600.029	2.618.412.977
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.759.616.962)	(18.211.788.809)
06	- Chi phí lãi vay		172.245.784.236	153.659.124.741
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		354.176.481.384	313.280.800.137
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(745.653.094.847)	(17.667.868.261)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(375.066.075.531)	136.282.611.498
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải		924.083.259.819	380.113.650.700
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(53.066.368.126)	(136.546.922.506)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(167.718.400.160)	(153.933.646.817)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(17.098.782.807)	(14.577.690.217)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.600.000	583.730.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(15.598.540.378)	(960.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(95.938.920.646)	506.574.664.534
	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		(29.656.253.545)	(13.674.388.002)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		422.000.000	1.033.192.664
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	(26.421.595.200)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		26.421.595.200	1.000.000.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.245.795.095	34.735.914.005
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.566.863.250)	995.673.123.467
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
32	1. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	(1.000.000.000.000)
33	2. Tiền thu từ đi vay		10.230.707.673.575	7.159.529.550.899
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(10.076.148.651.375)	(7.682.882.331.435)
35	3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(18.400.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		154.559.022.200	(1.523.371.180.536)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
Năm 2018
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		57.053.238.304	(21.123.392.535)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		29.371.530.344	50.495.428.226
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		9.154.553	(505.347)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		86.433.923.201	29.371.530.344

Người lập

Trần Hương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Danh Sơn

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Năm 2018

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, Axetylen
- 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 Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt

- Mô quắc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...
- 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 đáy TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Đà Nẵng	Số 449, Nguyễn Lương Bằng, Q Liên chiểu TP Đà Nẵng	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 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 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả. 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. Điều chỉnh hồi tố theo kết quả kiểm tra của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước

Ban Giám đốc quyết định điều chỉnh hồi tố số liệu trên báo cáo tài chính năm 2017 theo nội dung báo cáo Kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Cụ thể như sau:

	Số liệu đã kiểm toán năm trước	Số liệu điều chỉnh hồi tố	Chênh lệch	
Điều chỉnh Cân đối kế toán				
- Các khoản phải thu ngắn hạn	636.776.925.256	675.729.872.708	38.952.947.452	*
- Tài sản ngắn hạn khác	141.880.619.371	141.868.568.590	-12.050.781	*
- Tài sản cố định	847.233.069.417	847.765.345.890	532.276.473	
- Tài sản dài hạn khác	141.604.022.958	213.013.306.210	71.409.283.252	
- Nợ ngắn hạn	3.559.812.506.064	3.714.063.492.017	154.250.985.953	
- Nợ dài hạn	3.567.767.992.939	3.525.996.084.364	-41.771.908.575	
- Vốn chủ sở hữu	1.866.608.851.447	1.865.012.230.465	-1.596.620.982	
Điều chỉnh kết quả kinh doanh				
- Giá vốn hàng bán	8.388.007.301.036	8.428.965.767.814	40.958.466.778	*
- Chi phí bán hàng	49.541.460.317	49.721.265.953	179.805.636	
- Chi phí quản lý	235.892.377.817	197.205.058.071	-38.687.319.746	
- Thu nhập khác	64.660.786.061	65.326.131.652	665.345.591	
- Chi phí khác	9.548.681.400	9.758.850.550	210.169.150	
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	109.558.081.208	107.562.304.981	-1.995.776.227	*
- Thuế TNDN	22.515.774.541	22.116.619.296	-399.155.245	

V- 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: ĐVN	
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.092.942.106	1.447.165.201
- Tiền gửi ngân hàng	85.340.981.095	27.924.365.143
Cộng	86.433.923.201	29.371.530.344

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 vào công ty con	468.846.333.510	255.730.106.980	213.116.226.530	468.846.333.510	261.438.680.808	207.407.652.702
+ Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung	1.530.000.000	1.530.000.000		1.530.000.000	1.530.000.000	
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	467.316.333.510	254.200.106.980	213.116.226.530	467.316.333.510	259.908.680.808	207.407.652.702
- Đầu tư vào C.ty liên kết	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
- Đầu tư dài hạn khác	31.612.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603	31.612.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603
+ 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	8.588.324.446	8.588.324.446	8.588.324.446	8.588.324.446
Cộng	531.638.663.159	294.409.545.026	237.229.118.133	531.638.663.159
				300.118.118.854
				231.520.544.305

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/12/2018 như sau:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*)	Tuyên quang	51%	51%
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	Thái nguyên	93,676%	93,676%

b) Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2018 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%

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	4,61%	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 thọ	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	13,98%	13,98%

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	181.802.198.250
- Các khách hàng khác	917.650.108.674	71.998.840.281

b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	424.069.250	
- Công ty CP cán thép Thái Trung	830.507.220.507	56.941.856
- Công ty CP HKS Phú Thọ	997.972.511	997.972.511
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784

- Công ty CP Kim khí Hà Nội

- Công ty Cổ phần kim khí Miền Trung

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

* Nợ xấu

31/12/2018

01/01/2018

	31/12/2018		01/01/2018	
	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	650.931.387.511	393.331.583.238	653.795.188.715	359.992.209.847
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	94.774.409.768	46.840.867.747	97.638.210.972	13.501.494.356
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	

06- Hàng tồn kho

Cuối kỳ

Đầu năm

- Nguyên liệu, vật liệu	1.146.819.612.443	1.137.678.997.818
- Công cụ, dụng cụ	11.860.383.965	11.120.442.658
- Chi phí SX, KD dở dang	14.362.602.999	8.180.479.562
- Thành phẩm	1.209.357.535.018	850.282.249.854
- Hàng hóa	320.152.512	392.041.514
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.382.720.286.937	2.007.654.211.406
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.503.086.942	
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.376.217.199.995	2.007.654.211.406

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Tiền thuê đất	114.144.290	49.406.152
- Thuế TNCN nộp quá	267.723.962	126.508.412
- Thuế tài nguyên		11.050.682.016
- Phí lệ phí khác	441.240.884	
Cộng	823.109.136	11.226.596.580

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:	5.104.060.562.775	4.866.589.629.322
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.092.683.893.889	4.851.010.659.303
+ HT đường ống khí than đi Cán TTr	3.122.745.030	
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.444.194.432	1.981.185.270
+ DA K.thác than mỡ HL mức 0-200 T9-12	1.720.291.045	1.675.369.045
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		3.861.857.763
+ Các công trình khác	5.089.438.379	8.060.557.941
- Sửa chữa tài sản cố định	1.506.386.219	
Cộng	5.105.566.948.994	4.866.589.629.322

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	124.382.510	374.185.453
- Chi phí bóc đất đá	121.887.207.437	71.638.210.441
- Vật tư, thiết bị phân bổ	5.319.213.396	2.792.381.256
- Bảo hiểm các loại	1.203.060.743	942.694.234
- Chi phí bồi thường + đền bù	4.446.101.566	12.936.134.029
- Chi phí SCL TSCĐ	12.957.106.030	
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	895.476.772	2.741.403.459
- Chi phí Mỏ Kim Cương	2.153.165.066	740.658.000
- Tiền thuê VP	6.000.000	
- CP Mỏ Kim Cương	246.886.000	
- Chi phí biển quảng cáo	2.473.548.160	
- Chi phí khác		259.379.633
Cộng	151.712.147.680	92.425.046.505

b) Dài hạn

- Bảo hiểm các loại	120.349.575	96.511.606
- Chi phí công cụ dụng cụ	2.315.842.911	2.179.886.693
- Vật tư phụ tùng bị kiện thiết bị	89.692.679.883	76.703.553.632
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	70.118.184	70.564.852
- Giá trị thương hiệu	2.651.245.466	7.953.736.574
- Chi phí biển quảng cáo		2.997.463.667
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ	4.082.026.783	10.082.418.550
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	29.712.040.101	30.933.333.674
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	1.731.288.075	8.573.380.813
- Phí SD tài liệu địa chất	71.409.283.252	72.489.283.252
- Chi phí khác	5.007.698.931	933.172.897
Cộng	206.792.573.161	213.013.306.210

Tổng Cộng (a+b)**358.504.720.841****305.438.352.715**

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	2.040.565.918.815	2.040.565.918.815	9.626.900.439.357	10.230.707.673.575	2.644.373.153.033	2.644.373.153.033
- Vay ngắn hạn	1.682.590.766.521	1.682.590.766.521	9.518.884.119.263	9.781.459.461.557	1.945.166.108.815	1.945.166.108.815
- Nợ dài hạn đến hạn trả	357.975.152.294	357.975.152.294	108.016.320.094	449.248.212.018	699.207.044.218	699.207.044.218
b) Vay và nợ dài hạn	2.816.391.556.991	2.816.391.556.991	448.924.278.618	37.035.756.470	2.404.503.034.843	2.404.503.034.843
- Vay dài hạn	2.781.550.720.191	2.781.550.720.191	413.135.381.418	36.087.696.070	2.404.503.034.843	2.404.503.034.843
- Nợ dài hạn	34.840.836.800	34.840.836.800	35.788.897.200	948.060.400		

16. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) <i>Phải trả người bán ngắn hạn</i>	1.959.499.542.456	1.379.897.145.137	1.041.013.880.833	1.041.013.880.833
- Công ty CP TM Thái Hưng	42.922.241.416	42.922.241.416	106.523.071.270	106.523.071.270
Tổng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt nam(VINAINCON)	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786
- Công ty TNHH Hiệp Hương	26.066.304.440	26.066.304.440	58.247.786.300	58.247.786.300
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	122.285.243.870	122.285.243.870	119.654.322.100	119.654.322.100
- Công ty TNHH Thành Đạt	25.451.655.449	25.451.655.449	28.115.665.600	28.115.665.600
- Công ty CP TM đầu tư Thành Anh	15.670.260.188	15.670.260.188	39.349.221.285	39.349.221.285
- Công ty TNHH Trung Thành	1.716.117.645	1.716.117.645	37.487.302.215	37.487.302.215
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572	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	23.877.604.252	23.877.604.252
- Công ty TNHH An Phát Thái	41.925.305.400	41.925.305.400		
- Công ty CP K.sản & TM Thái Nguyên	27.627.738.456	27.627.738.456		
- Các đơn vị khác	1.577.260.835.982	916.537.706.574	573.062.672.453	573.062.672.453
Cộng	1.959.499.542.456	1.298.776.413.048	1.041.013.880.833	1.041.013.880.833

b) <i>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
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	125.557.432.115	125.557.432.115	42.811.067.705	42.811.067.705
- Công ty CP cán thép Thái Trung	831.837.767.243	831.837.767.243	15.463.008.808	15.463.008.808
- C.ty TNHH KS & LK Việt Trung	217.884.547.061	217.884.547.061	144.943.513.407	144.943.513.407
- Cty CP Kim khí HN	20.006.882.940	20.006.882.940		
- Cty cp kim khí Bắc thái	39.044.331.040	39.044.331.040		

- Công ty CP Cơ khí gang thép	126.065.034.091	126.065.034.091		
Cộng	1.360.395.994.490	1.360.395.994.490	203.217.589.920	203.217.589.920

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
18- Chi phí phải trả	19.530.388.340	11.096.872.263
a) Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	6.837.845.000	2.310.460.924
- Trích trước tiền điện + nước	5.724.698.218	8.366.001.472
- Trích trước lãi trả chậm tiền phối thép	6.199.535.723	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	392.977.892	420.409.867
- Khác	375.331.507	
b) Dài hạn	928.467.295.641	686.801.205.067
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	928.467.295.641	686.801.205.067
Cộng	947.997.683.981	697.898.077.330

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	1.509.052.563	1.239.671.449
- Bảo hiểm các loại phải nộp	45.559.415	114.747.197
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	38.167.854.500	18.353.000.000
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thoả ước lao động tập thể	1.140.711.384	5.229.318.839
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	847.584.000	1.303.153.500
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	237.285.506	95.780.906
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	811.955.909	810.560.491
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	725.345.000
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Tiền đặt cọc đấu thầu	1.980.787.360	109.200.000
- Thuế TNCN phải trả	214.629.294	213.139.294
- Phải thu BHXH chưa quyết toán	10.194.034	241.469.641
- Thuốc bảo hiểm y tế	23.383.844	7.230.710
- Chiết khấu TM phải trả	18.017.140.550	20.863.662.830
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.020.350.681	681.345.395
Cộng	277.677.648.246	262.113.439.458
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	858.500.000	609.000.000
Cộng	858.500.000	609.000.000

	Cuối kỳ	Đầu năm
20- Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn		2.190.053.275
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động		2.190.053.275
b) Dài hạn	40.191.684.746	22.194.322.306
- Chi phí phục hồi môi trường	25.063.272.942	22.194.322.306
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	5.377.970.319	
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	9.750.441.485	
Cộng	40.191.684.746	24.384.375.581

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

	Năm 2018	Năm 2017
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	12.236.890.819.618	8.843.532.055.924
<i>a) Doanh thu</i>	<i>12.236.890.819.618</i>	<i>8.843.532.055.924</i>
- Doanh thu bán hàng	12.236.890.819.618	8.843.532.055.924
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>	<i>1.844.518.583.787</i>	<i>104.573.836.321</i>
- Công ty CP cán thép Thái Trung	1.718.913.639.449	765.306.097
- Công ty CP cơ khí	17.201.568.818	39.186.421.724
- Công ty CP kim khí Hà Nội	102.379.421.720	64.622.108.500
- Công ty CP kim khí Miền Trung	6.023.953.800	
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	412.920.300	288.461.700
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại	412.920.300	288.461.700
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	12.236.477.899.318	8.843.243.594.224
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	12.236.477.899.318	8.843.243.594.224
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	11.782.705.574.811	8.429.761.596.149
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	6.503.086.942	-795.828.335
Cộng	11.789.208.661.753	8.428.965.767.814
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.438.310.826	16.544.371.671
- Cổ tức lợi nhuận được chia	318.288.000	90.622.000
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	555.766.889	332.894.440
- Lãi ứng trước tiền mua hàng	67.661.360	416.232.624
- Lãi bán hàng trả chậm	11.352.680.833	12.884.987.044
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	70.457.587	1.704.732
Cộng	13.803.165.495	30.270.812.511

6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm 2018	Năm 2017
- Lãi tiền vay	172.245.784.236	153.659.124.741
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	1.226.600.029	2.618.412.977
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		259.949.550
- Lãi chậm trả	6.293.317.701	546.694.784
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-5.708.573.828	-11.868.938.813
- Chi phí hoạt động tài chính khác	375.331.507	412.047.779
Cộng	174.432.459.645	145.627.291.018

7. Thu hoạt động khác	Năm 2018	Năm 2017
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	19.610.100	
- Tiền phạt, bồi thường	5.450.582	1.083.354.530
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý	422.000.000	
- Phí thực tập	100.045.455	155.257.818
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	300.381.815	260.366.665
- Than tuyển dôi kho		53.473.332.500
- Công suất phản kháng	758.547.586	758.687.734
- Thu bán đất lẫn than		5.208.181.818
- Vật tư thu hồi nhượng bán		37.642.400
- Các khoản xử lý	30.225	3.011.644
- Bán, Thanh lý tài sản		1.576.795.138
- Thuế, Phí BVMT	24.074.400	1.477.625.850
- Thu nhập khác	2.546.007.644	1.291.875.555
Cộng	4.176.147.807	65.326.131.652

8. Chi hoạt động khác	Năm 2018	Năm 2017
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý	224.291.113	
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	194.690.751	90.320.382
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	372.256.817	1.996.739.680
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	73.722.500	100.207.000
- Chi phí thuê tài sản	144.417.915	144.417.915
- Chiết khấu mua hàng		
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	190.308.090	40.353.926
- Thuế, phí MT	420.611.938	6.552.213.711
- CP chuyển nhượng bất động sản		
- Công suất phản kháng	360.241.885	270.557.667
- Chi phí thuê lò sinh khí than		
- Xử lý vật tư, hàng hóa thiếu hụt TQ		
- Chi phí khác	100.712.476	564.040.269
Cộng	2.081.253.485	9.758.850.550

	Năm 2018	Năm 2017
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	204.200.725.285	197.205.058.071
+ Chi phí nhân viên quản lý	95.399.808.337	113.542.139.773
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	11.238.366.975	11.314.855.740
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	7.043.029.365	11.801.326.343
+ Thuế phí, lệ phí	31.725.981.685	30.677.250.954
+ Các khoản dự phòng	-1.451.976.706	-35.734.644.499
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.567.743.879	8.100.209.362
+ Chi phí khác bằng tiền	51.677.771.750	57.503.920.398
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	49.504.558.923	49.721.265.953
+ Chi phí nhân viên bán hàng	17.220.707.596	17.349.687.712
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	4.180.615.966	4.047.704.149
+ Khấu hao TSCĐ	170.178.023	220.083.070
+ Thuế phí, lệ phí	419.110.152	179.805.636
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.906.357.224	2.678.131.491
+ Chi phí khác bằng tiền	24.607.589.962	25.245.853.895

	Năm 2018	Năm 2017
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11.617.954.598.743	7.765.534.301.364
- Chi phí nhân công	515.436.090.637	538.446.308.075
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	132.284.314.979	148.057.661.967
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	53.069.692.688	54.945.341.038
- Chi phí khác bằng tiền	497.467.516.170	493.337.610.322
Cộng	12.816.212.213.217	9.000.321.222.766

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2017:

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với Quý IV/2017 là do:

- Doanh thu tài chính giảm do Công ty SCIC thoái vốn.
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

	Năm 2018	Năm 2017
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	1.714.530.999	1.949.366.125

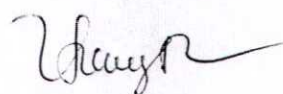
Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

NGƯỜI LẬP BIỂU

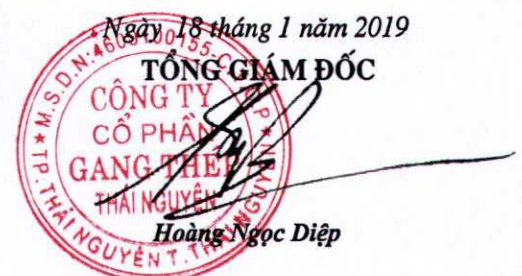


Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Thủy



4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	76.245.171.537	-15.878.479.293	74.303.207.372	-55.666.217.695
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.071.422.323		1.560.618.592	
- Phải thu về kinh phí công đoàn			49.939.163	
- Tạm ứng	900.763.019		720.453.868	
- Ký cược, ký quỹ	1.190.000		1.190.000	
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	581.157.347		564.196.472	
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	226.880.578		252.730.645	
- Thuế TNCN tạm trích	713.423.884		305.210.081	
- Tiền phạt và phải thu về thép phế NK thiếu không đảm bảo chất lượng	53.007.367.670	-14.859.485.735	55.796.528.705	-54.622.224.137
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.018.993.558	-1.018.993.558	1.043.993.558	-1.043.993.558
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	258.373.403		304.174.350	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	451.700.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp			15.800.000	
- Phải thu Cty CP ô tô Vinamotor về tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sái thái	316.218.750		189.222.150	
- Phải thu UBND Huyện Đồng hỷ về tiền SD đất tái định cư MS Trại cai	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Thỏa ước lao động chi quá	400.517.501		225.477.358	
- Lãi chậm trả tiền mua hàng	3.701.680.188			
- Phải thu khác	2.259.070.408		2.505.059.522	
b. Phải thu khác dài hạn	78.626.864.079	0	91.558.798.071	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	51.644.736.346		67.450.379.452	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	26.982.127.733		24.108.418.619	

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

Năm 2018

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	996.170.802.782	1.741.249.624.635	474.656.318.224	10.769.501.066		157.297.218.229	3.380.143.464.936
A2	Số tăng trong kỳ	558.254.750	5.124.818.976	8.438.310.355	204.440.000			14.325.824.081
A201	- Mua sắm mới		1.172.027.439	155.560.000	156.600.000			1.484.187.439
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành	558.254.750	3.952.791.537	8.282.750.355				12.793.796.642
A209	- Tăng khác				47.840.000			47.840.000
A3	Số giảm trong kỳ	39.758.400.350	11.785.421.631	4.890.784.450	628.197.512		3.728.592.179	60.791.396.122
A301	- Thanh lý, nhượng bán	39.758.400.350	11.785.421.631	4.890.784.450	628.197.512		3.728.592.179	60.791.396.122
A309	- Giảm khác							
A4	Dư cuối kỳ	956.970.657.182	1.734.589.021.980	478.203.844.129	10.345.743.554		153.568.626.050	3.333.677.892.895
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	697.502.341.419	1.436.794.907.353	370.008.234.524	9.412.702.273		147.570.348.064	2.661.288.533.633
B2	Tăng trong kỳ	23.885.600.771	76.326.194.495	12.929.051.937	602.690.423		1.100.154.238	114.843.691.864
B201	- Khấu hao trong Kỳ	23.885.600.771	76.326.194.495	12.929.051.937	602.690.423		1.100.154.238	114.843.691.864
B20101	+ Tính vào giá thành	23.026.428.239	76.326.194.495	12.929.051.937	602.690.423		1.095.976.738	113.980.341.832
B20102	+ Vốn phúc lợi	859.172.532					4.177.500	863.350.032
B3	Số giảm trong kỳ	31.266.119.984	10.942.139.835	4.862.846.499	628.197.512		3.728.592.179	51.427.896.009
B301	- Thanh lý, nhượng bán	31.266.119.984	10.942.139.835	4.862.846.499	628.197.512		3.728.592.179	51.427.896.009
B308	- Giảm khác							
B4	Số cuối kỳ	690.121.822.206	1.502.178.962.013	378.074.439.962	9.387.195.184		144.941.910.123	2.724.704.329.488
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	298.668.461.363	304.454.717.282	104.648.083.700	1.356.798.793		9.726.870.165	718.854.931.303
C2	Số dư cuối kỳ	266.848.834.976	232.410.059.967	100.129.404.167	958.548.370		8.626.715.927	608.973.563.407

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

Năm 2018

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				2.762.471.997		171.184.461.328	218.110.288.765
A2	Số tăng trong năm					105.000.000			105.000.000
A201	- Mua sắm mới					105.000.000			105.000.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ					33.415.200		60.553.325.500	60.586.740.700
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				2.834.056.797		110.631.135.828	157.628.548.065
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				1.928.221.984		87.199.179.154	89.199.874.178
B2	Số tăng trong kỳ					622.861.110		17.681.112.037	18.303.973.147
B201	- Khấu hao trong năm					622.861.110		17.681.112.037	18.303.973.147
B20101	+ Tính vào giá thành					622.861.110		17.681.112.037	18.303.973.147
B3	Số giảm trong kỳ					33.415.200		60.553.325.500	60.586.740.700
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.517.667.894		44.326.965.691	46.917.106.625
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				834.250.013		83.985.282.174	128.910.414.587
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				316.388.903		66.304.170.137	110.711.441.440

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHẢI NỢ KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỲ NÀY	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	506.077.751	1.224.672.668.955	1.214.340.653.559	1.214.361.999.669	(21.346.110)	-	-	10.838.093.147
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	569.498.099	569.498.099	-	569.498.099	-	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	578.845.195	578.845.195	-	578.845.195	-	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	11.608.351.969	7.278.433.898	17.098.782.807	17.010.671.754	88.111.053	-	-	1.788.003.060
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	126.508.412	29.967.299	1.894.910.919	2.039.795.158	2.034.532.077	5.263.081	-	267.723.962	26.298.610
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	11.050.682.016	5.925.499.386	87.975.457.787	72.504.635.864	71.546.627.722	958.008.142	-	-	10.345.639.293
7	Thuế đất (TK 3337)	49.406.152	-	30.196.532.376	21.829.115.014	21.027.703.111	801.411.903	8.432.155.500	114.144.290	-
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	95.985.700	2.043.820.600	1.893.807.100	1.893.807.100	-	-	-	245.999.200
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	24.000.000	24.000.000	15.000.000	9.000.000	-	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.105.217.442	40.262.518.130	41.484.571.436	40.796.972.046	687.599.390	-	432.240.884	3.315.405.020
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	67.895.056.984	3.915.355.637	3.924.355.637	3.843.051.000	81.304.637	-	9.000.000	67.895.056.984
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	394.247.867	394.247.867	394.247.867	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	86.001.164.528	-	-	-	-	-	-	86.001.164.528
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (3339)	-	-	1.815.950.088	574.220.088	574.220.088	-	-	-	1.241.730.000
	Cộng	11.226.596.580	176.167.321.059	1.401.622.239.551	1.377.256.527.824	1.373.498.832.434	3.757.695.390	8.432.155.500	823.109.136	181.697.389.842

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	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	106.229.684.959	2.861.520.316.640
	Số tăng trong năm trước						0
	Số giảm trong năm trước	-1.000.000.000.000			3.491.913.825		-996.508.086.175
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	106.229.684.959	1.865.012.230.465
	- Lợi nhuận năm 2018					27.751.119.631	27.751.119.631
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-44.960.635.015		-44.960.635.015
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	133.980.804.590	1.847.802.715.081

	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 CP TM 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>	