

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2018

Kính gửi :

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

DVT: 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		3.423.940.135.601	2.938.879.024.430
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	88.646.592.910	33.033.778.369
1. Tiền	111		88.646.592.910	33.033.778.369
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		774.996.385.144	731.586.872.917
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		931.969.507.258	865.348.575.351
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.696.005.558	25.141.759.641
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			26.421.595.200
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	76.104.957.554	73.901.004.657
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(257.774.085.226)	(259.226.061.932)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2.402.370.514.586	2.026.948.013.978
1. Hàng tồn kho	141		2.408.873.601.528	2.026.948.013.978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6.503.086.942)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		157.926.642.961	147.310.359.166
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	156.353.365.255	97.815.208.858
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		750.168.570	38.253.557.191
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	823.109.136	11.241.593.117
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.153.706.811.091	7.111.910.904.297
L. Các khoản phải thu dài hạn	210		78.626.864.079	91.558.798.071
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	78.626.864.079	91.558.798.071
II. Tài sản cố định	220		1.711.534.739.195	1.893.942.926.634
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.600.699.217.913	1.764.882.310.137
- Nguyên giá	222		4.588.695.775.931	4.634.689.622.972
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.987.996.558.018)	(2.869.807.312.835)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	110.835.521.282	129.060.616.497
- Nguyên giá	228		157.874.548.065	218.356.288.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(47.039.026.783)	(89.295.672.268)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.106.511.948.994	4.866.589.629.322
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.106.511.948.994	4.866.589.629.322
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		236.917.444.252	239.703.735.699
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	236.917.444.252	239.703.735.699
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10.577.646.946.692	10.050.789.928.727
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		4.901.679.624.846	4.111.113.608.726
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.325.926.386.882	1.109.680.654.577
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19.235.355.828	30.931.383.040
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	185.524.889.714	177.604.285.570
4. Phải trả người lao động	314		72.055.493.802	111.164.115.611
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	20.949.060.674	12.642.942.333
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		88.539.088	38.181.810
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	329.411.940.622	314.560.322.240
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.914.325.760.145	2.301.757.762.144
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		3.805.715.854.537	4.052.600.719.059
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		34.330.552.250	78.990.347.638
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2.802.726.321.900	3.264.614.844.048
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	40.191.684.746	22.194.322.306
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.870.251.467.309	1.887.075.600.942
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.870.251.467.309	1.887.075.600.942
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		139.999.372.410	112.248.252.779
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		112.248.252.779	15.131.971.962
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27.751.119.631	97.116.280.817
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		16.430.184.408	16.044.802.657
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10.577.646.946.692	10.050.789.928.727

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Thị Thủy

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL.1	10.935.150.676.935	9.725.706.776.775
2. Các khoản giảm trừ	02	VL.2	412.920.300	288.461.700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL.3	10.934.737.756.635	9.725.418.315.075
4. Giá vốn hàng bán	11	VL.4	10.401.586.835.696	9.207.495.707.115
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		533.150.920.939	517.922.607.960
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.5	13.325.331.958	30.363.797.126
7. Chi phí tài chính	22	VL.6	248.522.707.790	226.584.547.063
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		240.323.659.308	223.106.390.557
9. Chi phí bán hàng	25	VL.9b	49.743.526.941	50.514.400.619
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL.9a	216.451.816.321	209.091.560.045
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		31.758.201.845	62.095.897.359
12. Thu nhập khác	31	VL.7	9.953.797.693	68.989.597.970
13. Chi phí khác	32	VL.8	6.297.064.258	10.370.256.684
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.656.733.435	58.619.341.286
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		35.414.935.280	120.715.238.645
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.278.433.898	22.116.619.296
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		28.136.501.382	98.598.619.349
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		27.751.119.631	97.116.280.817
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		385.381.751	1.482.338.532
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		153	544

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 1 năm 2019



Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

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	01	VL1	2.703.554.468.061	2.532.819.324.224	10.935.150.676.935	9.725.706.776.775
2. Các khoản giảm trừ	02	VL2	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	VL3	2.703.412.596.561	2.532.819.324.224	10.934.737.756.635	9.725.418.315.075
4. Giá vốn hàng bán	11	VL4	2.601.034.604.093	2.444.392.986.510	10.401.586.835.696	9.207.495.707.115
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		102.377.992.468	88.426.337.714	533.150.920.939	517.922.607.960
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL5	10.461.370.348	4.697.007.980	13.325.331.958	30.363.797.126
7. Chi phí tài chính	22	VL6	62.708.730.167	50.656.519.667	248.522.707.790	226.584.547.063
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		58.669.196.597	51.027.561.804	240.323.659.308	223.106.390.557
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VL9b	12.087.797.361	12.286.843.308	49.743.526.941	50.514.400.619
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL9a	62.513.551.711	30.812.986.482	216.451.816.321	209.091.560.045
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		-24.470.716.423	-633.003.763	31.758.201.845	62.095.897.359
12. Thu nhập khác	31	VL7	4.230.575.079	26.116.176.441	9.953.797.693	68.989.597.970

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. Chi phí khác	32	VL8	1.098.315.594	247.033.745	6.297.064.258	10.370.256.684
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.132.259.485	25.869.142.696	3.656.733.435	58.619.341.286
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-21.338.456.938	25.236.138.933	35.414.935.280	120.715.238.645
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-3.040.541.982	6.266.379.871	7.278.433.898	22.116.619.296
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-18.297.914.956	18.969.759.062	28.136.501.382	98.598.619.349
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		-19.086.183.055	18.615.834.824	27.751.119.631	97.116.280.817
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		788.268.099	353.924.238	385.381.751	1.482.338.532
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-104	101	153	544

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 1 năm 2019



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

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		35.414.935.280	120.715.238.645
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		187.104.172.115	201.721.566.813
03	- Các khoản dự phòng		20.858.419.401	(69.875.770.158)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		1.226.424.863	2.618.208.479
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.223.197.276)	(18.227.570.697)
06	- Chi phí lãi vay		240.323.659.308	223.106.390.557
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		483.704.413.691	460.058.063.639
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		9.484.787.541	147.295.460.270
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(381.925.587.550)	143.962.195.695
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		202.324.201.320	176.737.075.629
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(55.751.864.950)	(150.313.203.447)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(280.828.552.617)	(268.370.292.753)
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	596.880.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(15.598.540.378)	(977.275.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(55.687.325.750)	494.411.213.816
	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		(30.127.978.545)	(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
25	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.255.407.934	34.756.280.439
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(2.028.975.411)	995.693.489.901
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)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
33	2. Tiền thu từ đi vay		11.617.278.845.632	7.878.666.236.564
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(11.503.959.059.649)	(8.389.629.961.425)
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		113.319.785.983	(1.510.982.124.861)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		55.603.484.822	(20.877.421.144)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		33.033.778.369	53.911.500.362
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		9.329.719	(300.849)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		<u>88.646.592.910</u>	<u>33.033.778.369</u>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Danh Sơn



Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 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, 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 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, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt

- Mỏ quặng zít Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quặng 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 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 dáy 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
- Xi 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 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

4. Điều chỉnh hồi tố kết quả kiểm tra của KTNN

Ban Tổng Giám đốc quyết định điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính năm 2017 theo kết quả kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước

	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	72.931.764.194	73.901.004.657	969.240.463	*
- Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	-298.046.450.796	-259.226.061.932	38.820.388.864	*
- Thuế GTGT được khấu trừ	38.265.607.972	38.253.557.191	-12.050.781	
- Tài sản cố định	1.894.227.046.296	1.893.942.926.634	-284.119.662	
- Chi phí trả trước dài hạn	168.294.452.447	239.703.735.699	71.409.283.252	
- Thuế và các khoản phải nộp NN	23.353.299.617	177.604.285.570	154.250.985.953	
- Dự phòng phải trả dài hạn	63.966.230.881	22.194.322.306	-41.771.908.575	
- Lợi nhuận sau thuế	98.693.898.929	97.116.280.817	-1.577.618.112	
Điều chỉnh kết quả kinh doanh				
- Giá vốn hàng bán	9.166.557.526.077	9.207.495.707.115	40.938.181.038	*
- Chi phí bán hàng	50.334.594.983	50.514.400.619	179.805.636	*
- Chi phí quản lý	247.778.879.791	209.091.560.045	-38.687.319.746	
- Thu nhập khác	68.324.252.379	68.989.597.970	665.345.591	
- Chi phí khác	10.160.087.534	10.370.256.684	210.169.150	
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	122.690.729.132	120.715.238.645	-1.975.490.487	
- 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

	Cuối kỳ	Đơn vị tính: ĐVN
		Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.151.887.787	1.658.396.788
- Tiền gửi ngân hàng	87.494.705.123	31.375.381.581
Cộng	88.646.592.910	33.033.778.369

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Giá gốc	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Dự phòng	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư dài hạn khác	27.815.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.815.814.571	7.500.000.000
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	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	
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	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	
+ 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
Cộng	27.815.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.815.814.571	7.500.000.000

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%

* 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	4,61%	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 Thố	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	127.116.396.942
- Các khách hàng khác	241.675.491.788	182.075.200.666

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

- 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		
- 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	12/31/2018		01/01/2018	
	Giá gốc VNĐ	Giá trị có thể thu hồi VNĐ	Giá gốc VNĐ	Giá trị có thể thu hồi VNĐ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	651.105.668.464	393.331.583.238	653.969.469.668	394.569.126.783
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715

- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	94.948.690.721	46.840.867.747	97.812.491.925	48.078.411.292
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	1.172.066.469.590	1.156.571.574.577
- Công cụ, dụng cụ	12.766.841.409	11.521.668.471
- 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	2.408.873.601.528	2.026.948.013.978
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.503.086.942	
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.402.370.514.586	2.026.948.013.978

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Tiền thuế đất	114.144.290	49.406.152
- Thuế TNCN nộp quá	267.723.962	141.504.949
- Thuế tài nguyên		11.050.682.016
- Phí lệ phí khác	441.240.884	
Cộng	823.109.136	11.241.593.117

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:	5.105.005.562.775	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
+ Nâng cao cơ		
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.444.194.432	1.981.185.270
+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12 Mỏ than Phấn mẽ		
+ Đường ống khí than đi Thái Trung	3.122.745.030	
+ Đường lò tuyến 9-12		

+ Mở rộng bãi thải 3 PM		
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		3.861.857.763
+ Các công trình khác	7.754.729.424	9.735.926.986
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	<u>1.506.386.219</u>	
Cộng	<u>5.106.511.948.994</u>	<u>4.866.589.629.322</u>

12- Táng 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	2.709.464.257	2.866.454.791
- CP thuê văn phòng	6.000.000	
- Trục cán		
- Vật tư, thiết bị	5.319.213.396	2.792.381.256
- Chi phí bốc đất đá	121.887.207.437	71.638.210.441
- Chi phí bồi thường + đền bù	4.446.101.566	12.936.134.029
- Chi phí SCL TSCĐ	14.497.553.689	1.540.787.792
- Bảo hiểm các loại	1.718.748.912	1.472.948.442
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	895.476.772	2.741.403.459
- Chi phí biển quảng cáo	2.473.548.160	
- Tiền thuê đất		
- Phí cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí HN khách hàng		
- Chi phí Mô Kim Cương	2.400.051.066	740.658.000
- Tiền sử dụng thông tin tài liệu địa chất		1.086.230.648
- Chi phí khác		
Cộng	<u>156.353.365.255</u>	<u>97.815.208.858</u>

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	8.054.675.630	25.617.311.185
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	70.118.184	70.564.852
- Trục cán	54.633.144.327	53.087.878.586
- Vật tư thiết bị	56.192.568.931	23.615.675.046
- 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 TSCĐ	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
- Bảo hiểm các loại	120.349.575	248.040.106
- Phí SD tài liệu địa chất		1.080.000.000
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	1.731.288.075	8.573.380.813
- 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	71.409.283.252	71.409.283.252

- Chi phí khác		5.007.698.931	781.644.397
Cộng		236.917.444.252	239.703.735.699
Tổng Cộng (a+b)		393.270.809.507	337.518.944.557

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	2.301.757.762.144	2.301.757.762.144	11.054.710.847.631	11.667.278.845.632	2.914.325.760.145	2.914.325.760.145
- Vay ngắn hạn	1.898.782.609.850	1.898.782.609.850	10.901.694.527.537	11.168.030.633.614	2.165.118.715.927	2.165.118.715.927
- Nợ dài hạn đến hạn trả	402.975.152.294	402.975.152.294	153.016.320.094	499.248.212.018	749.207.044.218	749.207.044.218
b) Vay và nợ dài hạn	3.264.614.844.048	3.264.614.844.048	498.924.278.818	37.035.756.470	2.802.726.321.900	2.802.726.321.900
- Vay dài hạn	3.229.774.007.248	3.229.774.007.248	463.135.381.418	38.087.696.070	2.802.726.321.900	2.802.726.321.900
- 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) Phải trả người bán ngắn hạn	1.325.926.386.882	1.379.897.145.137	1.109.680.654.577	1.109.680.654.577
- Công ty CP TM Thái Hưng	198.732.363.123	198.732.363.123	156.296.337.670	156.296.337.670
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 khoáng sản và TM TN	27.627.738.456	27.627.738.456		
- Công ty CP cơ khí Gang thép			42.072.723.000	42.072.723.000
- Các đơn vị khác	787.877.558.701	916.537.706.574	549.883.456.797	549.883.456.797
Cộng	1.325.926.386.882	1.454.586.534.755	1.109.680.654.577	1.109.680.654.577

b) Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- 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				

- C.ty TNHH KS & LK Việt Trung	217.884.547.061	217.884.547.061	144.943.513.407	144.943.513.407
- Tổng công ty thép Việt Nam	68.503.987.860	68.503.987.860		
- 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	597.062.215.107	597.062.215.107	187.754.581.112	187.754.581.112

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	20.949.060.674	12.642.942.333
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	8.080.923.325	3.466.766.579
- Trích trước tiền điện + nước	5.724.698.218	8.366.001.472
- Trích trước lãi trả chậm tiền phôi thép	6.199.535.723	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	392.977.892	420.409.867
- Trích trước CP sửa chữa lớn		
- Chi phí thẩm tra dự án đầu tư XD CB		339.289.415
- Trích trước tiền thuê đất		
- Khác	550.925.516	50.475.000
b) Chi phí phải trả 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	949.416.356.315	699.444.147.400

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn	329.411.940.622	314.560.322.240
- Kinh phí công đoàn	1.569.427.565	1.268.016.281
- Bảo hiểm các loại phải nộp	45.559.415	122.208.588
- BHXH chưa quyết toán	15.837.341	241.469.641
- Lãi suất chậm trả	11.781.519.936	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	1.980.787.360	109.200.000
- Quỹ 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 + VHXXH	237.285.506	95.780.906
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Cổ phiếu ưu đãi cho người nghèo		
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	38.167.854.500	18.353.000.000
- Thuộc bảo hiểm y tế	23.383.844	7.230.710
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	811.955.909	810.560.491
- Thuế TNCN phải trả	214.629.294	213.139.294
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	725.345.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023

- Chiết khấu TM phải trả	18.017.140.550	20.863.662.830
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung	44.909.295.388	51.944.920.081
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.499.491.859	1.147.501.873
b) Dài hạn	34.330.552.250	78.990.347.638
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	858.500.000	609.000.000
- Phải trả NH về lãi vay đầu tư dài hạn	33.472.052.250	78.381.347.638
Tổng cộng	363.742.492.872	393.550.669.878

20- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
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: 18.618,6 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)	10.935.150.676.935	9.725.706.776.775
<i>a) Doanh thu</i>		9.725.706.776.775
- Doanh thu bán hàng	10.935.150.676.935	9.725.706.776.775
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>	856.488.527.595	64.622.108.500
- 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)	10.934.737.756.635	9.725.418.315.075
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	10.934.737.756.635	9.725.418.315.075
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10.395.083.748.754	9.208.291.535.450
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	6.503.086.942	-795.828.335
Cộng	10.401.586.835.696	9.207.495.707.115
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.447.923.665	16.164.893.461
- Cổ tức lợi nhuận được chia	318.288.000	90.622.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	202.979	204.498
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	555.766.889	333.879.190
- Lãi ứng trước tiến mua hàng	67.661.360	416.232.624
- Lãi bán hàng trả chậm	10.865.010.912	12.960.988.885
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	70.478.153	396.976.468
Cộng	13.325.331.958	30.363.797.126

6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Năm 2018	Năm 2017
- Lãi tiền vay	240.323.659.308	223.106.390.557
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	1.226.627.842	2.618.412.977
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		259.949.550
- Lãi chậm trả	5.991.497.984	1.298.468.492
- Chiết khấu thanh toán		
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		-1.186.724.133
- Chi phí hoạt động tài chính khác	980.922.656	488.049.620
Cộng	248.522.707.790	226.584.547.063

7. Thu hoạt động khác

	Năm 2018	Năm 2017
- Bán bột quặng		
- 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	172.034.797	167.657.818
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	300.381.815	260.366.665
- Thuế đất được miễn Mỏ Tiến Bộ		
- Than tuyển dôi kho		53.473.332.500
- Công suất phản kháng	758.547.586	758.687.734
- Thu bán đất lấn than		5.208.181.818
- Vật tư thu hồi nhượng bán	5.625.573.310	3.224.793.800
- Các khoản xử lý	30.225	99.739.294
- Bán, Thanh lý tài sản		1.576.795.138
- Thuế, Phí BVMT	24.074.400	1.477.625.850
- Thu bán bất động sản		
- Thu nhập khác	2.626.094.878	1.659.062.823
Cộng	9.953.797.693	68.989.597.970

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	

- Tiền bồi thường, tiền phạt,	372.256.817	1.996.739.680
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	73.722.500	110.107.000
- Chi phí thuê tài sản	144.417.915	144.417.915
- 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
- Thuế GTGT phải nộp hàng KMQC		210.169.150
- Chi phí ngừng SX cán Thái Trung	3.817.406.117	
- Chi phí khác	499.117.132	1.045.697.635
Cộng	6.297.064.258	10.370.256.684

	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	216.451.816.321	209.091.560.045
+ Chi phí nhân viên quản lý	99.700.523.869	119.443.367.674
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	11.799.602.596	11.682.279.150
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	7.515.055.437	12.274.591.402
+ Thuế phí, lệ phí	31.890.290.613	30.841.659.882
+ Các khoản dự phòng	-1.451.976.706	-35.754.644.499
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.210.749.493	9.540.475.403
+ Chi phí khác bằng tiền	55.787.571.019	61.063.831.033
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	49.743.526.941	50.514.400.619
+ Chi phí nhân viên bán hàng	17.220.707.596	17.349.687.712
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	4.202.104.611	4.055.324.601
+ Khấu hao TSCĐ	178.943.152	228.637.806
+ Thuế phí, lệ phí	419.110.152	179.805.636
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.988.971.468	3.413.848.697
+ Chi phí khác bằng tiền	24.733.689.962	25.287.096.167

	Năm 2018	Năm 2017
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	12.224.817.204.402	8.458.888.499.631
- Chi phí nhân công	544.617.183.643	570.739.337.160
- Trong đó: Tiền lương		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	187.083.886.375	201.608.783.435
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	69.316.123.889	61.685.068.041
- Chi phí khác bằng tiền	508.023.298.506	502.117.047.218
Cộng	13.533.857.696.815	9.795.038.735.485

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

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với quý IV năm 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	2.288.530.999	2.224.554.842

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




Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 01 năm 2019



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	76.104.957.554	52.808.527.824	73.901.004.657	-55.666.217.695
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	581.157.347		564.196.472	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	385.867.234		252.730.645	
- Thuế TNCN tạm trích	713.423.884		305.210.081	
- Tiền thép phế nhập khẩu	53.007.367.670	53.832.521.382	55.796.528.705	-54.622.224.137
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.018.993.558	-1.023.993.558	1.043.993.558	-1.043.993.558
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện				
- Phải thu tiền hàng thiếu của Nguyễn Văn Việt - CN Thanh Hóa				
- 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 tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu tiền lãi cho vay				
- Phải thu bã sỏi	316.218.750		189.222.150	
- Phải thu tạm ứng	992.220.869		742.747.521	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	61.190.000		61.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	0		35.228.794	
- Thỏa ước lao động chi quá	400.517.501		225.477.358	
- Phải thu từ NS Huyện Đông hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu lãi chậm trả	3.701.680.188			
- Phải thu khác	3.879.834.242		3.595.892.115	
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 CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT

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	1.164.032.101.614	2.660.838.905.578	587.318.507.504	10.920.197.386		211.579.910.890	4.634.689.622.972
A2	Số tăng trong kỳ	558.254.750	5.124.818.976	8.438.310.355	204.440.000		471.725.000	14.797.549.081
A201	- Mua sắm mới		1.172.027.439	155.560.000	156.600.000		471.725.000	1.955.912.439
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	558.254.750	3.952.791.537	8.282.750.355				12.793.796.642
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	1.124.831.956.014	2.654.178.302.923	590.866.033.409	10.496.439.874		208.323.043.711	4.588.695.775.931
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	721.675.368.291	1.584.407.422.398	392.242.941.399	9.563.398.593		161.918.182.154	2.869.807.312.835
B2	Tăng trong kỳ	30.766.366.055	115.345.359.026	18.069.600.181	602.690.423		4.833.125.507	169.617.141.192
B201	- Khấu hao trong Kỳ	30.766.366.055	115.345.359.026	18.069.600.181	602.690.423		4.833.125.507	169.617.141.192
B20101	+ Tính vào giá thành	29.907.193.523	115.345.359.026	18.069.600.181	602.690.423		4.828.948.007	168.753.791.160
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
B309	- Giảm khác							
B4	Số cuối kỳ	721.175.614.362	1.688.810.641.589	405.449.695.081	9.537.891.504		163.022.715.482	2.987.996.558.018
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	442.356.733.323	1.076.431.483.180	195.075.566.105	1.356.798.793		49.661.728.736	1.764.882.310.137
C2	Số dư cuối kỳ	403.656.341.652	965.367.661.334	185.416.338.328	958.548.370		45.300.328.229	1.600.699.217.913

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

Năm 2018

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chi 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				3.008.471.997		171.184.461.328	218.356.288.765
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				3.080.056.797		110.631.135.828	157.874.548.065
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				2.024.020.074		87.199.179.154	89.295.672.268
B2	Số tăng trong kỳ					648.983.178		17.681.112.037	18.330.095.215
B201	- Khấu hao trong năm					648.983.178		17.681.112.037	18.330.095.215
B20101	+ Tính vào giá thành					648.983.178		17.681.112.037	18.330.095.215
B3	Số giảm trong kỳ					33.415.200		60.553.325.500	60.586.740.700
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.639.588.052		44.326.965.691	47.039.026.783
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				984.451.923		83.985.282.174	129.060.616.497
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				440.468.745		66.304.170.137	110.835.521.282

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	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	1.943.042.262	1.241.725.203.684	1.229.002.652.927	1.229.023.999.037	(21.346.110)	-	-	14.665.593.019
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	967.260.179	967.260.179	397.762.080	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)	141.504.949	29.967.299	1.936.199.632	2.066.087.334	2.060.824.253	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	-	30.357.841.304	21.990.423.942	21.189.012.039	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)	-	-	27.000.000	27.000.000	18.000.000	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	11.241.593.117	177.604.285.570	1.419.278.134.001	1.392.506.890.376	1.388.749.194.986	3.757.695.390	8.432.155.500	823.109.136	185.524.889.714

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	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	15.204.117.312	14.562.464.125	2.785.057.213.118
	Số tăng trong năm trước					98.693.898.929	1.481.055.662	100.174.954.591
	Tăng khác				3.491.913.825			3.491.913.825
	Giảm khác					-1.649.763.462	1.282.870	-1.648.480.592
	Số giảm trong năm trước	-1.000.000.000.000						-1.000.000.000.000
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	112.248.252.779	16.044.802.657	1.887.075.600.942
	- Thoái vốn SCIC							0
	- Giảm do quyết toán thuế TNDN							0
	- Lợi nhuận năm quý 1 năm 2018					27.751.119.631	385.381.751	28.136.501.382
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-44.960.635.015			-44.960.635.015
	- Giảm khác							0
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	139.999.372.410	16.430.184.408	1.870.251.467.309

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