

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



BÁO CÁO HỢP NHẤT
9 THÁNG NĂM 2019

Kính gửi :

Thái Nguyên, tháng 10 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

DVT: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.722.192.764.778	3.424.355.973.458
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	86.619.424.163	88.646.592.910
1. Tiền	111		86.619.424.163	88.646.592.910
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		643.306.922.973	774.996.385.144
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		805.973.948.319	931.969.507.258
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.216.626.241	24.696.005.558
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	70.710.014.323	76.104.957.554
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(258.593.665.910)	(257.774.085.226)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1.859.487.745.264	2.402.786.352.443
1. Hàng tồn kho	141		1.859.487.745.264	2.409.289.439.385
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(6.503.086.942)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		132.778.672.378	157.926.642.961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	131.305.032.419	156.353.365.255
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.118.828.865	750.168.570
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	354.811.094	823.109.136
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.215.961.370.646	7.148.308.555.032
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		70.444.622.533	78.626.864.079
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	70.444.622.533	78.626.864.079
II. Tài sản cố định	220		1.600.417.611.189	1.711.514.453.455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.502.932.821.058	1.600.678.932.173
- Nguyên giá	222		4.588.365.162.324	4.588.695.775.931
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.085.432.341.266)	(2.988.016.843.758)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	97.484.790.131	110.835.521.282
- Nguyên giá	228		158.070.548.065	157.874.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(60.585.757.934)	(47.039.026.783)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.300.307.337.036	5.106.511.948.994
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.300.307.337.036	5.106.511.948.994
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	20.115.814.571	20.115.814.571
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27.615.814.571	27.615.814.571
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		224.675.985.317	231.539.473.933
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	224.675.985.317	231.539.473.933
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.938.154.135.424	10.572.664.528.490
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		5.119.417.186.829	5.416.819.428.832
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.167.374.606.563	1.325.926.386.882
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		52.937.915.004	19.235.355.828
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	186.881.261.581	185.709.611.016
4. Phải trả người lao động	314		69.078.345.241	72.055.493.802
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	868.912.804.570	535.904.143.358
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		194.534.847	88.539.088
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	325.202.119.536	329.411.940.622
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.423.509.892.896	2.914.325.760.145
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		25.325.706.591	34.162.198.091
II. Nợ dài hạn	330		2.919.356.667.656	3.284.789.443.313
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	324.542.181.369	413.512.212.957
7. Phải trả dài hạn khác	337		703.500.000	34.330.552.250
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2.552.902.856.089	2.802.726.321.900
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	41.208.130.198	34.220.356.206
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.899.380.280.939	1.871.055.656.345
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.840.000.000.000	1.840.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41.070.000)	(41.070.000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(168.455.097.202)	(156.045.856.748)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		181.189.433.947	140.804.844.316
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		140.804.844.316	140.804.844.316
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40.384.589.631	
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		16.778.176.955	16.428.901.538
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.938.154.135.424	10.572.664.528.490

Ngày tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Trần Nguyệt Anh

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
9 THÁNG - NĂM 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VL.1	7.678.557.967.048	8.231.596.208.874
2. Các khoản giảm trừ	2	VL.2	26.371.979.150	271.048.800
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL.30	7.652.185.987.898	8.231.325.160.074
4. Giá vốn hàng bán	11	VL.4	7.252.181.823.066	7.800.552.231.603
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		400.004.164.832	430.772.928.471
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.5	4.322.241.605	2.863.961.610
7. Chi phí tài chính	22	VL.6	171.775.606.835	185.813.977.623
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		168.971.946.564	181.654.462.711
8. Chi phí bán hàng	24	VL.9b	31.251.770.227	37.655.729.580
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VL.9a	151.574.357.755	153.938.264.610
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		49.724.671.620	56.228.918.268
11. Thu nhập khác	31	VL.7	4.462.272.381	5.723.222.614
12. Chi phí khác	32	VL.8	3.356.931.545	5.198.748.664
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.105.340.836	524.473.950
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		50.830.012.456	56.753.392.218
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.096.147.408	10.318.975.880
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		40.733.865.048	46.434.416.338
Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ			40.384.589.631	46.837.302.686
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông ko k.sóat			349.275.417	-402.886.348
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		226	252

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nguyệt Anh

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

Quý III - Năm 2019

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2019	QUÝ III NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.186.121.755.999	2.429.298.983.133	7.678.557.967.048	8.231.596.208.874
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	26.371.979.150		26.371.979.150	271.048.800
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	2.159.749.776.849	2.429.298.983.133	7.652.185.987.898	8.231.325.160.074
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.047.416.296.134	2.292.790.178.262	7.252.181.823.066	7.800.552.231.603
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		112.333.480.715	136.508.804.871	400.004.164.832	430.772.928.471
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.453.600.935	483.163.754	4.322.241.605	2.863.961.610
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	53.568.040.429	65.656.102.140	171.775.606.835	185.813.977.623
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		53.501.357.639	62.275.078.615	168.971.946.564	181.654.462.711
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	8.469.607.121	10.386.545.550	31.251.770.227	37.655.729.580
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	48.825.606.219	53.399.297.656	151.574.357.755	153.938.264.610
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		3.923.827.881	7.550.023.279	49.724.671.620	56.228.918.268
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.227.025.399	547.160.553	4.462.272.381	5.723.222.614
13. Chi phí khác	32	VI.8	1.180.593.929	3.558.256.027	3.356.931.545	5.198.748.664
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		46.431.470	-3.011.095.474	1.105.340.836	524.473.950

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2019	QUÝ III NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2018
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.970.259.351	4.538.927.805	50.830.012.456	56.753.392.218
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		758.113.330		10.096.147.408	10.318.975.880
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.212.146.021	4.538.927.805	40.733.865.048	46.434.416.338
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		3.032.453.318	5.561.399.167	40.384.589.631	46.837.302.686
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		179.692.703	-1.022.471.362	349.275.417	-402.886.348
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		17	25	226	252

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 14 tháng 10 năm 2019



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 tháng Năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

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

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

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

- Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng
+ Vốn góp của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng: 368 tỷ đồng
+ Vốn góp của các cổ đông khác: 276 tỷ đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

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

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

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

* Các đơn vị trực thuộc của Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép ...
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- XI nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- XI nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mô than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mô sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, KD, tuyển chọn quặng sắt
- Mô quốc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quốc 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 Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mỏ, luyện kim, trạm điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

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

(*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HDQT 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: DVN</i>	
	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.072.634.588	1.208.141.422
- Tiền gửi ngân hàng	<u>85.546.789.575</u>	<u>87.438.451.488</u>
Cộng	<u>86.619.424.163</u>	<u>88.646.592.910</u>

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	27.815.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.815.814.571	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	27.815.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.815.814.571	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 30/9/2019 như sau:

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

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

c) Đầu tư vào đơn vị khác

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

03. Phải thu của khách hàng

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	805.973.948.319	931.969.507.258
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%		
- 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	91.371.592.420	134.137.037.727
- Công ty CP thép Việt ý	30.007.512.150	154.358.322.668
- Các khách hàng khác	128.437.866.006	241.675.491.788
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	5.880.475.784	5.880.475.784
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784

*** Nợ xấu**

	30/9/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	651.100.668.464	393.326.583.238	651.105.668.464	393.331.583.238
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715
- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	94.943.690.721	46.835.867.747	94.948.690.721	46.840.867.747
Trong đó tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

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

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.042.706.766.367	1.172.482.307.447
- Công cụ, dụng cụ	10.833.937.133	12.766.841.409
- Chi phí SX, KD dở dang	25.017.867.736	14.362.602.999
- Thành phẩm	780.262.900.428	1.209.357.535.018
- Hàng hóa	666.273.600	320.152.512
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.859.487.745.264	2.409.289.439.385
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-6.503.086.942
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.859.487.745.264	2.402.786.352.443

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Tiền thuế đất	48.722.345	114.144.290
- Thuế TNCN nộp quá	165.085.725	267.723.962
- Phí lệ phí khác	141.003.024	441.240.884

Cộng	<u>354.811.094</u>	<u>823.109.136</u>
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:	5.298.275.613.127	5.104.060.562.775
<i>Trong đó</i> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.286.698.541.279	5.092.683.893.889
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng		1.444.194.432
+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12Mỏ than Phấn mẽ		1.720.291.045
+ Đường ống khí than đi Thái Trung		3.122.745.030
+ Các công trình khác	11.577.071.848	5.089.438.379
- Sửa chữa tài sản cố định	2.031.723.909	2.451.386.219
Cộng	<u>5.300.307.337.036</u>	<u>5.106.511.948.994</u>
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	2.838.247.070	2.709.464.257
- CP thuê văn phòng	331.227.224	
- Chi phí bồi thường GPMB bù trừ với tiền thuê đất	1.232.683.638	
- Vật tư, thiết bị	4.565.118.677	5.319.213.396
- Chi phí bốc đất đá	101.225.744.886	121.887.207.437
- Chi phí bồi thường + đền bù	1.111.525.390	4.446.101.566
- Chi phí SCL TSCĐ	4.152.524.054	12.957.106.030
- Bảo hiểm các loại	2.643.013.957	1.718.748.912
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	2.547.475.869	895.476.772
- Chi phí biển quảng cáo	2.311.674.001	2.473.548.160
- Tiền thuê đất	359.410.908	
- Phí cấp quyền khai thác	958.512.750	
- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước	2.719.148.513	
- Chi phí Mô Kim Cương	61.721.503	2.400.051.066
- Chi phí thăm dò nhà máy nước sạch	818.376.846	
- Chi phí khác	3.428.627.133	1.546.447.659
Cộng	<u>131.305.032.419</u>	<u>156.353.365.255</u>
b) Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	9.581.669.002	8.054.675.630

- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	122.636.365	70.118.184
- Vật tư phụ tùng thiết bị cán thép	112.733.667.646	110.825.713.258
- Giá trị thương hiệu		2.651.245.466
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	5.765.589.831	4.082.026.783
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	22.990.892.243	29.712.040.101
- Bảo hiểm các loại	177.866.647	120.349.575
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	2.493.966.620	1.731.288.075
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.253.004.997	3.253.004.997
- Tiền sử dụng thông tin tài liệu địa chất	61.967.085.164	66.031.312.933
- Chi phí khác	5.589.606.802	5.007.698.931
Cộng	224.675.985.317	231.539.473.933
Tổng Cộng (a+b)	355.981.017.736	387.892.839.188

15- Vay và nợ thuế tài chính	Đầu năm		Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.914.325.760.145	2.914.325.760.145	3.099.967.020.464	2.609.151.153.215	2.423.509.892.896	2.423.509.892.896
- Vay ngắn hạn	2.165.118.715.927	2.165.118.715.927	2.998.803.507.921	2.353.267.558.065	1.519.582.766.071	1.519.582.766.071
- Nợ dài hạn đến hạn trả	749.207.044.218	749.207.044.218	101.163.512.543	255.883.595.150	903.927.126.825	903.927.126.825
b) Vay và nợ dài hạn	2.802.726.321.900	2.802.726.321.900	259.567.143.750	9.743.677.939	2.552.902.856.089	2.552.902.856.089
- Vay dài hạn	2.802.726.321.900	2.802.726.321.900	259.567.143.750	9.743.677.939	2.552.902.856.089	2.552.902.856.089

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
16.1) Phải trả người bán ngắn hạn				
a) Phải trả người bán của HD SXKD				
- Công ty CP TM Thái Hưng	60.427.288.350	60.427.288.350	198.732.363.123	198.732.363.123
- Công ty TNHH Hiệp Hưng	67.005.060.650	67.005.060.650	28.088.304.440	28.088.304.440
- Công ty TNHH Thành Đạt	55.385.485.650	55.385.485.650	25.451.655.449	25.451.655.449
- Công ty CP TM đầu tư Thành Anh			15.670.260.188	15.670.260.188
- Công ty TNHH Trung Thành	94.292.518.100	94.292.518.100		
- Công ty CP Khai khoáng Miền núi				
- Công ty TNHH An Phát Thái	11.293.417.755	11.293.417.755	41.925.305.400	41.925.305.400
- Công ty CP BCH	66.691.840.635	66.691.840.635		
- Công ty TNHH Đại Việt			17.442.760.530	17.442.760.530
- Công ty CP cơ khí Gang thép	77.566.037.324	77.566.037.324	128.085.034.091	128.085.034.091
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung			217.884.547.061	217.884.547.061

- Công ty TNHH KS và TM Thái nguyên	48.314.959.660			
- Công ty CP thép Việt ý	70.664.606.100	70.664.606.100		
- Các đơn vị khác	333.128.684.259	333.128.684.259	374.761.404.328	374.761.404.328
Cộng	884.769.898.483	836.454.938.823	1.043.999.834.610	1.043.999.834.610

<i>b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GD2</i>		<u>30/9/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
- Tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC		122.995.592.747	122.285.243.870
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3		34.458.870.572	34.458.870.572
- Công ty CP đầu tư & TM tổng hợp Quang Minh		23.877.604.252	23.877.604.252
- Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt nam		20.237.364.786	20.237.364.786
- Công ty CP thiết bị công nghiệp MAKSTEEL		17.811.372.974	17.811.372.974
- Phải trả các đối tượng khác		63.223.902.749	63.256.295.818
Cộng		282.604.708.080	281.926.752.272

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

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

18- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	868.912.804.570	535.904.143.358
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	45.057.951.921	8.080.923.325
- Chi phí lãi vay giai đoạn XDCB	800.695.874.831	514.955.082.684
- Trích trước tiền điện + nước	16.000.000	5.724.698.218
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	1.351.678.240	
- Trích trước lãi trả chậm tiền phối thép		6.199.535.723
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	334.947.452	392.977.892
- Trích trước CP sửa chữa lớn	2.633.519.053	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	14.591.068.938	
- Trích trước CP điều tra nguyên nhân sạt lún Trại cau	1.735.596.300	
- Chi phí thẩm tra dự án đầu tư XDCB	95.018.364	
- Khác	2.401.149.471	550.925.516
b) Chi phí phải trả dài hạn	324.542.181.369	413.512.212.957
- Chi phí lãi vay giai đoạn XDCB	324.542.181.369	413.512.212.957
Cộng	1.193.454.985.939	949.416.356.315

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn	325.202.119.536	329.411.940.622
- Kinh phí công đoàn	1.416.475.498	1.569.427.565
- Bảo hiểm các loại phải nộp	84.002.469	51.202.722
- Lãi suất chậm trả	11.945.573.737	11.781.519.936
- Tiền đặt cọc đấu thầu	27.999.450.000	1.980.787.360
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	2.538.470.619	1.140.711.384
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	2.573.407.360	847.584.000
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	402.188.207	237.285.506
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		38.167.854.500
- Thuốc bảo hiểm y tế	25.959.153	
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	790.639.094	811.955.909
- Thuế TNCN phải trả	202.489.294	
- 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	21.888.568.080	18.017.140.550
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung	44.699.376.097	44.909.295.388
- Tiền bảo lãnh dự thầu, chào giá	1.742.800.000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	911.815.991	1.916.271.865
b) Dài hạn	703.500.000	34.330.552.250
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	703.500.000	858.500.000
- Phải trả NH về lãi vay đầu tư dài hạn		33.472.052.250

Tổng cộng**325.905.619.536****363.742.492.872****20- Dự phòng phải trả**

a) Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
b) Dài hạn	41.208.130.198	34.220.356.206
- Chi phí phục hồi môi trường	26.763.547.747	24.469.914.721
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	14.444.582.451	9.750.441.485
Cộng	41.208.130.198	34.220.356.206

22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)**24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

a) Tài sản nhận giữ hộ:	
b) Nợ khó đòi đã xử lý:	4.033.133.561 đồng
c) Ngoại tệ các loại:	8.578,99 USD

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

	9 tháng Năm 2019	9 tháng Năm 2018
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	7.678.557.967.048	8.231.596.208.874
<i>a) Doanh thu</i>	7.678.557.967.048	8.231.596.208.874
- Doanh thu bán hàng	7.678.557.967.048	8.231.596.208.874
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>	44.385.763.841	79.548.230.950
- Công ty CP cơ khí	5.064.726.591	
- Công ty CP kim khí Hà Nội	39.321.037.250	75.683.973.750
- Công ty CP kim khí Miền Trung		3.864.257.200
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	26.371.979.150	271.048.800
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại	26.371.979.150	271.048.800
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	7.652.185.987.898	8.231.325.160.074
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	7.652.185.987.898	8.231.325.160.074
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	7.258.684.910.008	7.800.552.231.603
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.503.086.942	
Cộng	7.252.181.823.066	7.800.552.231.603
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	615.482.805	1.134.561.398
- Cổ tức lợi nhuận được chia		250.288.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	433.968.544	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	140.162.780	140.216.629
- Lãi bán hàng trả chậm	3.132.611.336	1.142.403.532
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	16.140	196.492.051
Cộng	4.322.241.605	2.863.961.610
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	9 tháng Năm 2019	9 tháng Năm 2018
- Lãi tiền vay	168.971.946.564	181.654.462.711
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	125.278.377	1.501.194.231
- Lãi chậm trả	2.362.252.379	2.658.320.681
- Chi phí hoạt động tài chính khác	316.129.515	
Cộng	171.775.606.835	185.813.977.623
7. Thu hoạt động khác	9 tháng Năm 2019	9 tháng Năm 2018
- Bán bột quặng		
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	233.388.828	
- Tiền phạt, bồi thường	55.187.001	5.216.675

- Phí thực tập	16.350.000	105.417.602
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	235.818.184	234.018.180
- Công suất phản kháng	195.754.846	497.293.627
- Vật tư thu hồi nhượng bán	2.500.912.712	3.498.130.760
- Các khoản xử lý		
- Bán, Thanh lý tài sản	735.425.850	11.500.000
- Thuế, Phí BVMT		24.074.400
- Thu nhập khác	489.434.960	1.347.571.370
Cộng	4.462.272.381	5.723.222.614

8. Chi hoạt động khác

	9 tháng Năm 2019	9 tháng Năm 2018
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý		224.291.113
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	84.966.506	194.690.751
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	2.330.122	72.085.168
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	12.562.000	52.697.500
- Chi phí thuê tài sản	57.541.629	108.313.434
- Chiết khấu mua hàng		
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	255.177.036	105.249.078
- Thuế, phí MT	1.168.345.974	10.324.208
- CP chuyển nhượng bất động sản		
- Công suất phản kháng	99.140.909	242.397.119
- Chi phí thu gom xi bùn, vẩy cặn	262.634.377	
- Phạt thi hành án	742.621.723	
- Chi phí khác	671.611.269	4.188.700.293
Cộng	3.356.931.545	5.198.748.664

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	9 tháng Năm 2019	9 tháng Năm 2018
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	151.574.357.755	153.938.264.610
+ Chi phí nhân viên quản lý	74.723.555.521	70.922.039.312
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	7.564.638.141	8.700.725.033
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	4.931.732.097	5.637.614.842
+ Thuế phí, lệ phí	23.157.102.933	23.360.810.765
+ Các khoản dự phòng	819.580.684	-576.920.462
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.222.808.721	8.238.565.276
+ Chi phí khác bằng tiền	33.154.939.658	37.655.429.844
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	31.251.770.227	37.655.729.580
+ Chi phí nhân viên bán hàng	10.008.320.577	12.632.094.717
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.417.834.323	3.194.714.120
+ Khấu hao TSCĐ	104.571.479	119.615.154
+ Thuế phí, lệ phí	2.886.582.855	217.247.489

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.943.639.968	2.174.727.519
+ Chi phí khác bằng tiền	10.890.821.025	19.317.330.581
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9 tháng Năm 2019	9 tháng Năm 2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6.735.599.864.005	8.369.628.179.786
- Chi phí nhân công	387.141.487.853	407.203.020.323
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	119.180.394.711	138.275.936.035
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	50.462.391.089	53.740.472.552
- Chi phí khác bằng tiền	290.877.417.548	387.921.264.025
Cộng	7.583.261.555.206	9.356.768.872.721

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

- Lợi nhuận Quý III năm 2019 so với cùng kỳ giảm 1,327 tỷ đồng tương đương giảm 29% nguyên nhân do:
- + Sản lượng tiêu thụ thép cán giảm 4.382 tấn tương đương giảm 2,6%
- + Giá bán bình quân giảm 8,9%
- + Giá vốn giảm 8,6%. Tuy nhiên giá bán giảm nhanh hơn giá vốn nên lợi nhuận giảm hơn so với cùng kỳ

	9 tháng Năm 2019	9 tháng Năm 2018
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	2.058.805.695	1.775.515.200

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn



4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/9/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	70.710.014.323	-15.878.479.293	76.104.957.554	-15.878.479.293
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	743.283.659		740.144.003	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	96.133.322		226.880.578	
- Thuế TNCN tạm trích	563.590.005		713.423.884	
- Tiền thép phế nhập khẩu	53.007.367.670	-14.859.485.735	53.007.367.670	-14.859.485.735
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.018.993.558	-1.018.993.558	1.018.993.558	-1.018.993.558
- Phải thu đo KTNN xuất toán dự án 500.000 tấn/năm	0		836.681.875	
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	223.247.179		258.373.403	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	333.200.000		451.700.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sỏi	251.139.300		316.218.750	
- Phải thu tạm ứng	1.828.878.667		992.220.869	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	60.000.000		61.190.000	
- Thỏa ước lao động chi quá	659.124.250		400.517.501	
- Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu lãi chậm trả	326.228.534		3.701.680.188	
- Phạt thi hành án chờ quy trách nhiệm	0		742.621.723	
- Chi phí khởi công dự án	836.681.875			
- Phải thu khác	425.733.396		2.300.530.644	
b. Phải thu khác dài hạn	70.444.622.533	0	78.626.864.079	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	39.941.859.508		51.644.736.346	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	30.502.763.025		26.982.127.733	

0

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

9 Tháng Năm 2019

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	1.124.831.956.014	2.654.178.302.923	590.866.033.409	10.496.439.874		208.323.043.711	4.588.695.775.931
A2	Số tăng trong kỳ		1.613.981.519	5.866.436.699	37.909.091		598.747.213	8.117.074.522
A201	- Mua sắm mới				37.909.091			37.909.091
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành		1.613.981.519	5.866.436.699			598.747.213	8.079.165.431
A3	Số giảm trong kỳ	398.955.174	2.470.000.000	5.533.396.955	45.336.000			8.447.688.129
A301	- Thanh lý, nhượng bán	398.955.174	2.470.000.000	5.533.396.955	45.336.000			8.447.688.129
A308	- Điều chỉnh phân loại lại							
A4	Dư cuối kỳ	1.124.433.000.840	2.653.322.284.442	591.199.073.153	10.489.012.965		208.921.790.924	4.588.365.162.324
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	721.175.614.362	1.688.830.927.329	405.449.695.081	9.537.891.504		163.022.715.482	2.988.016.843.758
B2	Tăng trong kỳ	21.345.859.836	68.107.992.047	12.807.202.013	362.501.227		3.239.630.514	105.863.185.637
B201	- Khấu hao trong Kỳ	21.345.859.836	68.107.992.047	12.807.202.013	362.501.227		3.239.630.514	105.863.185.637
B20101	+ Tính vào giá thành	21.119.470.884	68.107.992.047	12.807.202.013	362.501.227		3.236.497.389	105.633.663.560
B20102	+ Vốn phúc lợi	226.388.952					3.133.125	229.522.077
B3	Số giảm trong kỳ	398.955.174	2.470.000.000	5.533.396.955	45.336.000			8.447.688.129
B301	- Thanh lý, nhượng bán	398.955.174	2.470.000.000	5.533.396.955	45.336.000			8.447.688.129
B308	- Điều chỉnh phân loại lại							
B4	Số cuối kỳ	742.122.519.024	1.754.468.919.376	412.723.500.139	9.855.056.731		166.262.345.996	3.085.432.341.266
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	403.656.341.652	965.347.375.594	185.416.338.328	958.548.370		45.300.328.229	1.600.678.932.173
C2	Số dư cuối kỳ	382.310.481.816	898.853.365.066	178.475.573.014	633.956.234		42.659.444.928	1.502.932.821.058

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

9 Tháng Năm 2019

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				3.080.056.797		110.631.135.828	157.874.548.065
A2	Số tăng trong năm					196.000.000			196.000.000
A201	- Mua sắm mới					196.000.000			196.000.000
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				3.276.056.797		110.631.135.828	158.070.548.065
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				2.639.588.052		44.326.965.691	47.039.026.783
B2	Số tăng trong kỳ					285.897.124		13.260.834.027	13.546.731.151
B201	- Khấu hao trong năm					285.897.124		13.260.834.027	13.546.731.151
B20101	+ Tính vào giá thành					285.897.124		13.260.834.027	13.546.731.151
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.925.485.176		57.587.799.718	60.585.757.934
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				440.468.745		66.304.170.137	110.835.521.282
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				350.571.621		53.043.336.110	97.484.790.131

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỶ NÀY	TRONG ĐÓ				SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh	Hoàn nhập	Bù trừ, điều chỉnh	Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	14.665.593.019	157.856.596.150	168.472.306.124	165.573.024.646	262.186.953		2.637.094.525	-	4.049.883.045
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	446.710.029	446.710.029	407.395.170	39.314.859			-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	51.280.251	51.280.251	-	51.280.251			-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	1.971.345.284	10.096.147.408	1.981.387.675	1.981.387.675	-			-	10.086.105.017
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	267.723.962	26.298.610	1.516.817.418	1.438.677.791	1.435.587.667	3.090.124			165.085.725	1.800.000
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.347.018.371	65.518.280.439	68.831.227.217	67.963.229.939	867.997.278		-	-	7.034.071.593
7	Thuế đất (TK 3337)	114.144.290	-	25.307.167.083	22.166.215.214	3.387.301.013	130.613.543	6.945.423.820	11.702.876.838	48.722.345	3.075.529.924
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	245.999.200	1.527.138.000	1.598.026.150	1.598.026.150	-			-	175.111.050
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	25.000.000	25.000.000	18.000.000	7.000.000			-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	432.240.884	3.315.405.020	28.691.361.980	28.620.658.520	28.104.850.040	515.808.480		-	141.003.024	3.094.870.620
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	9.000.000	67.895.056.984	7.128.692.320	3.825.051.000	3.825.051.000	-			-	71.189.698.304
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	240.704.239	240.704.239	240.704.239	-		-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	86.001.164.528	-	-	-	-		-	-	86.001.164.528
14	Phí cấp quyền KT TN nước (33395)	-	1.241.730.000	4.963.333.100	4.032.035.600	3.786.902.600	-	245.133.000		-	2.173.027.500
	Cộng	823.109.136	185.709.611.016	303.369.228.417	301.729.279.810	278.321.460.139	1.877.291.488	7.190.556.820	14.339.971.363	354.811.094	186.881.261.581

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	112.248.252.779	16.044.802.657	1.887.075.600.942
	Số tăng trong năm trước					28.556.591.537	384.098.881	28.940.690.418
	Số giảm trong năm trước				-44.960.635.015			-44.960.635.015
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	140.804.844.316	16.428.901.538	1.871.055.656.345
	- Phát sinh tăng 9 tháng năm 2019					40.384.589.631	349.275.417	40.733.865.048
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-12.409.240.454			-12.409.240.454
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-168.455.097.202	181.189.433.947	16.778.176.955	1.899.380.280.939

	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>	

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng Năm 2019	9 tháng Năm 2018
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		50.830.012.456	57.156.278.566
	6. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		119.180.394.711	99.837.787.262
03	- Các khoản dự phòng		1.304.267.734	17.451.217.384
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(308.690.167)	1.501.166.418
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.514.928.699)	(969.171.498)
06	- Chi phí lãi vay		168.971.946.564	130.972.311.267
07	- Các khoản điều chỉnh khác		945.000.000	-
08	14 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		339.408.002.599	305.949.589.399
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		1.809.853.061.011	(105.028.047.056)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		549.801.694.121	(421.292.656.613)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(2.312.908.246.500)	287.705.153.195
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		31.911.821.452	(27.186.609.547)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		355.848.388.073	(131.196.193.267)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.981.387.675)	(12.182.001.369)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		830.000	2.600.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(8.607.799.423)	(15.494.960.003)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		763.326.363.658	(118.723.125.261)
	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		(17.281.818.871)	(22.860.306.154)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		735.425.850	11.500.000
23	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	26.421.595.200
24	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.295.535.374	987.541.922
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(15.250.857.647)	4.560.330.968
33	1. Tiền thu từ đi vay		2.363.291.020.604	7.970.664.282.985
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(3.113.394.247.003)	(7.859.349.086.335)
35	2. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính		-	-
36	2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(750.103.226.399)	111.315.196.650

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng Năm 2019	9 tháng Năm 2018
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(2.027.720.388)	(2.847.597.643)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		88.646.592.910	29.371.530.344
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		551.641	11.525.448
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	86.619.424.163	26.535.458.149

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp