

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**9 THÁNG NĂM 2019**

*Kính gửi :* .....

Thái Nguyên , tháng 10 năm 2019

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá 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
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.901.028.187.587</b>	<b>4.074.078.717.602</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>84.736.703.487</b>	<b>86.433.923.201</b>
1. Tiền	111		84.736.703.487	86.433.923.201
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>921.304.221.455</b>	<b>1.457.762.962.849</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.083.970.170.618	1.607.944.124.144
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.137.880.741	31.173.471.441
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	71.615.555.053	76.245.171.537
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(258.419.384.957)	(257.599.804.273)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>1.765.787.842.012</b>	<b>2.376.633.037.852</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.765.787.842.012	2.383.136.124.794
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(6.503.086.942)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>129.199.420.633</b>	<b>153.248.793.700</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	128.267.154.147	151.712.147.680
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		577.455.392	713.536.884
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	354.811.094	823.109.136
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>6.448.994.097.702</b>	<b>6.342.431.433.013</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>70.444.622.533</b>	<b>78.626.864.079</b>
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	70.444.622.533	78.626.864.079
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>646.675.136.458</b>	<b>719.685.004.847</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	549.294.834.618	608.973.563.407
- Nguyên giá	222		3.333.347.279.288	3.333.677.892.895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.784.052.444.670)	(2.724.704.329.488)
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	97.380.301.840	110.711.441.440
- Nguyên giá	228		157.824.548.065	157.628.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(60.444.246.225)	(46.917.106.625)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>5.300.307.337.036</b>	<b>5.105.566.948.994</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.300.307.337.036	5.105.566.948.994
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>242.311.751.015</b>	<b>237.138.012.251</b>
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		(289.326.912.144)	(294.500.650.908)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>189.255.250.660</b>	<b>201.414.602.842</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	189.255.250.660	201.414.602.842
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>9.350.022.285.289</b>	<b>10.416.510.150.615</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7.473.510.852.137</b>	<b>8.567.974.066.640</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.282.058.387.281	1.959.499.542.456
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		52.936.525.490	19.262.839.913
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	186.881.261.581	181.882.111.144
4. Phải trả người lao động	314		64.088.026.459	63.448.459.639
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	867.703.931.604	534.485.471.024
- Các khoản trích trước khác	315c		864.735.465.099	534.092.493.132
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		194.534.847	88.539.088
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	273.558.195.787	277.677.648.246
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.154.631.731.898	2.644.373.153.033
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		25.324.876.591	34.162.198.091
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.566.133.380.599</b>	<b>2.853.094.104.006</b>
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	324.542.181.369	413.512.212.957
7. Phải trả dài hạn khác	337		703.500.000	858.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2.199.679.569.032	2.404.503.034.843
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	41.208.130.198	34.220.356.206
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.876.511.433.152</b>	<b>1.848.536.083.975</b>

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1.876.511.433.152</b>	<b>1.848.536.083.975</b>
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		175.098.763.115	134.714.173.484
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		134.714.173.484	134.714.173.484
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40.384.589.631	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>9.350.022.285.289</b>	<b>10.416.510.150.615</b>

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2019

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

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

9 tháng năm 2019

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	9.814.495.449.400	8.869.359.089.961
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	26.371.979.150	271.048.800
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	9.788.123.470.250	8.869.088.041.161
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	9.448.026.853.525	8.493.063.494.840
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		340.096.616.725	376.024.546.321
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	4.481.328.187	3.221.732.704
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	119.305.240.405	140.852.374.011
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		121.839.463.112	130.972.311.267
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	30.972.780.202	37.459.117.514
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	143.627.326.270	144.754.978.391
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		50.672.598.035	56.179.809.109
11. Thu nhập khác	31	VI.07	2.022.943.037	2.130.866.530
12. Chi phí khác	32	VI.08	2.214.804.033	1.154.397.073
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(191.860.996)	976.469.457
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		50.480.737.039	57.156.278.566
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	10.096.147.408	10.318.975.880
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		40.384.589.631	46.837.302.686
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		219	255
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Hương Thảo

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 14 tháng 10 năm 2019



Hoàng Ngọc Diệp

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG****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	1	VL1	2.883.673.868.415	3.132.534.079.222	9.814.495.449.400	8.869.359.089.961
2. Các khoản giảm trừ	2	VL2	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	VL30	2.857.301.889.265	3.132.534.079.222	9.788.123.470.250	8.869.088.041.161
4. Giá vốn hàng bán	11	VL4	2.766.168.037.144	3.003.901.564.866	9.448.026.853.525	8.493.063.494.840
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		91.133.852.121	128.632.514.356	340.096.616.725	376.024.546.321
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL5	2.452.173.967	603.497.812	4.481.328.187	3.221.732.704
7. Chi phí tài chính	22	VL6	35.265.675.436	63.703.781.694	119.305.240.405	140.852.374.011
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		37.916.026.065	45.232.403.705	121.839.463.112	130.972.311.267
8. Chi phí bán hàng	24	VL9b	8.359.226.469	10.300.158.368	30.972.780.202	37.459.117.514
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VL9a	46.163.524.577	50.308.592.707	143.627.326.270	144.754.978.391
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		3.797.599.606	4.923.479.399	50.672.598.035	56.179.809.109
11. Thu nhập khác	31	VL7	330.836.697	353.765.858	2.022.943.037	2.130.866.530
12. Chi phí khác	32	VL8	337.869.655	(284.153.910)	2.214.804.033	1.154.397.073

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
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(7.032.958)	637.919.768	(191.860.996)	976.469.457
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.790.566.648	5.561.399.167	50.480.737.039	57.156.278.566
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		758.113.330		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		3.032.453.318	5.561.399.167	40.384.589.631	46.837.302.686
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		16	30	219	255

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Trần Hương Thảo*

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



*Hoàng Danh Sơn*

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Hoàng Ngọc Diệp*

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 RIÊNG

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, 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 huyện Phú Lương, TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau huyện Đồng hỷ, 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
- Mỏ quặng sắt Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quặng sắt ...



- 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
- 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. 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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- Đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

## III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 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
- 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.

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

## V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	Đơn vị tính: ĐVN	
	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	854.189.748	1.092.942.106
- Tiền gửi ngân hàng	83.882.513.739	85.340.981.095
<b>Cộng</b>	<b>84.736.703.487</b>	<b>86.433.923.201</b>

**02- Các khoản đầu tư tài chính:**

	Giá gốc	Cuối kỳ		Giá gốc	Đầu năm	
		Dự phòng	Giá trị hợp lý		Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	468.846.333.510	250.647.474.098	218.198.659.412	468.846.333.510	255.821.212.862	213.025.120.648
+ 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	249.117.474.098	218.198.659.412	467.316.333.510	254.291.212.862	213.025.120.648
- 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
<b>Cộng</b>	<b>531.638.663.159</b>	<b>269.328.912.144</b>	<b>242.311.751.015</b>	<b>531.638.663.159</b>	<b>294.500.650.908</b>	<b>237.138.012.251</b>

**a) Đầu tư vào công ty con**

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/9/2019 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 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%

**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 Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty TNHH Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa (*)	P. Cam giá TP TN	4,42%	4,42%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN(**)	P. Cam giá TP TN	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%

	Cuối kỳ		Đầu năm	
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>				
<b>a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>1.083.970.170.618</b>		<b>1.607.944.124.144</b>	
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	
- Các khách hàng khác	436.441.600.455		917.650.108.674	
<b>b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>	<b>694.328.541.215</b>		<b>1.216.657.746.320</b>	
- 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 cán thép Thái Trung	308.178.015.402		830.507.220.507	
- Công ty CP HKS Phú Thọ	997.972.511		997.972.511	
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sáng	5.880.475.784		5.880.475.784	
<b>04- Các khoản phải thu khác (Phụ lục 04)</b>				
<b>* Nợ xấu</b>	<b>30/9/2019</b>		<b>01/01/2019</b>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị có thể thu hồi</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị có thể thu hồi</u>
	VND	VND	VND	VND
<b>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</b>	<b>650.926.387.511</b>	<b>392.507.002.554</b>	<b>650.931.387.511</b>	<b>393.331.583.238</b>
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	94.769.409.768	46.016.287.063	94.774.409.768	46.840.867.747
<b>Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu</b>	<b>201.030.859.458</b>		<b>201.030.859.458</b>	
<b>06- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
- Nguyên liệu, vật liệu	979.336.065.634		1.147.235.975.300	
- Công cụ, dụng cụ	9.943.073.430		11.859.858.965	
- Chi phí SX, KD dở dang	25.017.867.736		14.362.602.999	
- Thành phẩm	750.824.561.612		1.209.357.535.018	
- Hàng hóa	666.273.600		320.152.512	
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.765.787.842.012</b>		<b>2.383.136.124.794</b>	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-6.503.086.942	
<b>- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho</b>	<b>1.765.787.842.012</b>		<b>2.376.633.037.852</b>	

**07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

- Tiền thuê 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
<b>Cộng</b>	<b>354.811.094</b>	<b>823.109.136</b>

**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
+ HT đường ống khí than đi Cán TTr		3.122.745.030
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng		1.444.194.432
+ CP đầu tư khai thác mỏ Hòa Bình	626.804.104	626.804.104
+ Chi phí Mỏ sắt Liên Thăng Tuyên Quang	1.678.551.337	1.678.551.337
+ DA K.thác than mỏ HL mức 0-200 T9-12		1.720.291.045
+ Kho chứa than nguyên liệu - NM Cốc hóa	2.025.403.896	
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		863.422.610
+ Lò nung phối PX Cán - NM cán LX	2.971.092.189	
+ Máy cán 5000T/năm - NM cán LX	1.235.996.823	
+ Các công trình khác	3.039.223.499	1.920.660.328
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	2.031.723.909	1.506.386.219
<b>Cộng</b>	<b>5.300.307.337.036</b>	<b>5.105.566.948.994</b>

**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	395.454.209	124.382.510
- Chi phí bóc đất đá	101.225.744.886	121.887.207.437
- Vật tư, thiết bị phân bổ	4.565.118.677	5.319.213.396
- Bảo hiểm các loại	2.047.928.546	1.203.060.743
- Chi phí bồi thường + đền bù	1.111.525.390	4.446.101.566
- Chi phí bồi thường GPMB bù trừ với tiền thuê đất	1.232.683.638	
- Chi phí SCL TSCĐ	4.152.524.054	12.957.106.030
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	2.547.475.869	895.476.772
- CP Mỏ Kim Cương	61.721.503	246.886.000
- Tiền thuê VP	331.227.224	
- Chi phí biển quảng cáo	2.311.674.001	2.473.548.160
- Phí cấp quyền KTKS	958.512.750	

- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước	2.719.148.513	
- Thuế đất	359.410.908	
- CP thăm dò NM nước sạch	818.376.846	
- Chi phí khác	3.428.627.133	2.159.165.066
<b>Cộng</b>	<b>128.267.154.147</b>	<b>151.712.147.680</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
- Bảo hiểm các loại	177.866.647	
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.527.944.423	2.315.842.911
- Vật tư phụ tùng bị kiện thiết bị	88.619.662.565	89.692.679.883
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	122.636.365	
- Giá trị thương hiệu		2.651.245.466
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ	5.765.589.831	4.082.026.783
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mở Tiến Bộ + Tcau	22.990.892.243	29.712.040.101
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	2.493.966.620	1.731.288.075
- Phí SD tài liệu địa chất	61.967.085.164	66.031.312.933
- Chi phí khác	5.589.606.802	5.198.166.690
<b>Cộng</b>	<b>189.255.250.660</b>	<b>201.414.602.842</b>
<b>Tổng Cộng (a+b)</b>	<b>317.522.404.807</b>	<b>353.126.750.522</b>

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	2.644.373.153.033	2.644.373.153.033	2.495.021.455.627	2.005.280.034.492	2.154.631.731.898	2.154.631.731.898
- Vay ngắn hạn	1.945.166.108.815	1.945.166.108.815	2.431.357.943.084	1.794.396.439.342	1.308.204.605.073	1.308.204.605.073
- Nợ dài hạn đến hạn trả	699.207.044.218	699.207.044.218	63.663.512.543	210.883.595.150	846.427.126.825	846.427.126.825
b) Vay và nợ dài hạn	2.404.503.034.843	2.404.503.034.843		9.743.677.939	2.199.679.569.032	2.199.679.569.032
- Vay dài hạn	2.404.503.034.843	2.404.503.034.843	214.567.143.750	9.743.677.939	2.199.679.569.032	2.199.679.569.032

#### 16, Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- Công ty CP TM Thái Hưng	60.427.288.350	60.427.288.350	42.922.241.416	42.922.241.416
- Công ty TNHH Hiệp Hương	67.005.060.650	67.005.060.650	26.066.304.440	26.066.304.440
- 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 cổ phần B.C.H	66.691.840.635	66.691.840.635		
- 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 K.sản &TM Thái Nguyên	48.314.959.660	48.314.959.660	27.627.738.456	27.627.738.456
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	77.566.037.324	77.566.037.324	126.065.034.091	126.065.034.091
- Công ty TNHH Trung thành Thái Nguyên	94.292.518.100	94.292.518.100		
- Các đơn vị khác	266.008.404.980	266.008.404.980	302.115.053.500	302.115.053.500
<b>Cộng</b>	<b>746.985.013.104</b>	<b>746.985.013.104</b>	<b>607.843.592.940</b>	<b>607.843.592.940</b>

**b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GD2**

- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	122.995.592.747	122.995.592.747	122.285.243.870	122.285.243.870
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572
- C.ty CP Đ. tư &TMTH Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252
- Công ty CP thiết bị công nghiệp MAKSTEEL	17.811.372.974	17.811.372.974	17.811.372.974	17.811.372.974
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
- Phải trả các đối tượng khác	63.223.902.749	63.223.902.749	63.256.295.818	63.256.295.818
<b>Cộng</b>	<b>282.604.708.080</b>	<b>282.604.708.080</b>	<b>281.926.752.272</b>	<b>281.926.752.272</b>

**c) Phải trả người bán là các bên liên quan**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP cán thép Thái Trung	252.468.666.097	252.468.666.097	831.837.767.243	831.837.767.243
- C.ty TNHH KS & LK Việt Trung			217.884.547.061	217.884.547.061
- Cty CP Kim khí HN			20.006.882.940	20.006.882.940
<b>Cộng</b>	<b>252.468.666.097</b>	<b>252.468.666.097</b>	<b>1.069.729.197.244</b>	<b>1.069.729.197.244</b>

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

**18- Chi phí phải trả**

**a) Ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	44.068.508.000	6.837.845.000
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	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 phi 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 CP điều tra nguyên nhân sụt lún Trại Cau	1.735.596.300	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	14.591.068.938	
- Khác	2.276.738.790	375.331.507

**b) Dài hạn**

- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	324.542.181.369	413.512.212.957
<b>Cộng</b>	<b>1.192.246.112.973</b>	<b>947.997.683.981</b>

**19- Các khoản phải trả, phải nộp khác****a) Ngắn hạn**

- Kinh phí công đoàn	1.416.475.498	1.509.052.563
- Bảo hiểm các loại phải nộp	78.359.162	45.559.415
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thoả ước lao động tập thể	2.538.470.619	1.140.711.384
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	2.573.407.360	1.918.053.500
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	402.188.207	237.285.506
- 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 Lãng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	790.639.094	811.955.909
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	1.525.345.000
- 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 bảo lãnh dự thầu, chào giá	1.742.800.000	683.500.000
- Thuế TNCN phải trả	202.489.294	214.629.294
- Phải thu BHXH chưa quyết toán		10.194.034
- Thuốc bảo hiểm y tế	25.959.153	23.383.844
- Chiết khấu TM phải trả	21.888.568.080	9.761.387.590
- Tiền đặt cọc	27.999.450.000	46.758.925.320
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	248.230.114	911.850.681
<b>Cộng</b>	<b>273.558.195.787</b>	<b>277.677.648.246</b>

**b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	703.500.000	858.500.000
<b>Cộng</b>	<b>703.500.000</b>	<b>858.500.000</b>

**20- Dự phòng phải trả****a) Ngắn hạn****b) Dài hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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
<b>Cộng</b>	<b>41.208.130.198</b>	<b>34.220.356.206</b>

**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
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>9.814.495.449.400</b>	<b>8.869.359.089.961</b>
<b>a) Doanh thu</b>	<b>9.814.495.449.400</b>	<b>8.869.359.089.961</b>
- Doanh thu bán hàng	9.814.495.449.400	8.869.359.089.961

<b>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</b>	<b>2.454.278.565.394</b>	<b>827.633.383.025</b>
- Công ty CP cán thép Thái Trung	2.409.892.801.553	748.085.152.075
- 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
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>26.371.979.150</b>	<b>271.048.800</b>
<i>Trong đó:</i>		
-- Hàng bán bị trả lại	26.371.979.150	271.048.800
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>9.788.123.470.250</b>	<b>8.869.088.041.161</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	9.788.123.470.250	8.869.088.041.161
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>9.448.026.853.525</b>	<b>8.493.063.494.840</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	9.454.529.940.467	8.493.063.494.840
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.503.086.942	
<b>Cộng</b>	<b>9.448.026.853.525</b>	<b>8.493.063.494.840</b>
<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	774.585.527	1.126.365.362
- 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	1.566.743.766
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		138.118.947
<b>Cộng</b>	<b>4.481.328.187</b>	<b>3.221.732.704</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>9 tháng - Năm 2019</b>	<b>9 tháng - Năm 2018</b>
- Lãi tiền vay	121.839.463.112	130.972.311.267
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	125.187.964	1.501.166.418
- Lãi chậm trả	2.198.198.578	2.411.030.799
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-5.173.738.764	5.967.865.527
- Chi phí hoạt động tài chính khác	316.129.515	
<b>Cộng</b>	<b>119.305.240.405</b>	<b>140.852.374.011</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>9 tháng - Năm 2019</b>	<b>9 tháng - Năm 2018</b>
- 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	72.700.000
- 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	102.275.400	
- Các khoản xử lý	292.213	30.225
- Bán, Thanh lý tài sản	735.425.850	11.500.000
- Thuế, Phí BVMT		24.074.400
- Thu nhập khác	448.450.715	1.286.033.423
<b>Cộng</b>	<b>2.022.943.037</b>	<b>2.130.866.530</b>



8. Chi hoạt động khác	9 tháng - Năm 2019	9 tháng - Năm 2018
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý		224.291.112
- 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
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	255.177.036	105.249.078
- Thuế, phí MT	1.168.345.974	10.324.208
- Công suất phản kháng	99.140.909	242.397.119
- Chi phí khác	534.739.857	144.348.703
<b>Cộng</b>	<b>2.214.804.033</b>	<b>1.154.397.073</b>

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	9 tháng - Năm 2019	9 tháng - Năm 2018
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>143.627.326.270</b>	<b>144.754.978.391</b>
+ Chi phí nhân viên quản lý	71.662.742.813	67.694.156.373
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	7.244.703.438	8.274.249.986
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	4.577.712.543	5.283.347.257
+ Thuế phí, lệ phí	22.898.693.868	23.196.501.837
+ Các khoản dự phòng	819.580.684	-576.920.462
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.641.206.086	6.150.122.654
+ Chi phí khác bằng tiền	30.782.686.838	34.733.520.746
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>30.972.780.202</b>	<b>37.459.117.514</b>
+ 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	3.173.225.475
+ Khấu hao TSCĐ	98.606.478	113.486.225
+ Thuế phí, lệ phí	2.886.582.855	217.247.489
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.825.513.089	2.119.733.027
+ Chi phí khác bằng tiền	10.735.922.880	19.203.330.581

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9 tháng - Năm 2019	9 tháng - Năm 2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6.332.293.332.996	7.360.957.231.270
- Chi phí nhân công	366.537.135.439	385.351.342.972
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	81.093.420.834	99.389.176.231
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	37.965.853.550	39.455.591.434
- Chi phí khác bằng tiền	283.833.749.098	380.334.363.169
<b>Cộng</b>	<b>7.101.723.491.917</b>	<b>8.265.487.705.076</b>

#### 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 1,771 tỷ đồng tương đương giảm 31,8% 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

1.435.231.340

1.349.715.200

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

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/9/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>71.615.555.053</b>	<b>-15.878.479.293</b>	<b>76.245.171.537</b>	<b>-15.878.479.293</b>
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.235.442.367		2.071.422.323	
- Phải thu về kinh phí công đoàn				
- Tạm ứng	1.759.878.667		900.763.019	
- Kỳ cược, ký quỹ	330.000		1.190.000	
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	584.535.566		581.157.347	
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	96.133.322		226.880.578	
- Thuế TNCN tạm trích	563.590.005		713.423.884	
- Tiền phạt và phải thu về thép phế NK thiếu không đảm bảo chất lượng	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
- 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	
- Văn hóa doanh nghiệp				
- Quỹ văn hóa xã hội				
- Phải thu Cty CP ô tô Vinamotor về tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sỏi thải	251.139.300		316.218.750	
- 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	659.124.250		400.517.501	
- Lãi chậm trả tiền mua hàng	326.228.534		3.701.680.188	
- Phải thu khác	219.931.727		2.259.070.408	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>70.444.622.533</b>		<b>78.626.864.079</b>	
- 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	

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

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	TSCD khác	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCD</b>							
A1	Số dư đầu 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
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
A309	- Giảm khác							
A4	Dư cuối kỳ	956.571.702.008	1.733.733.003.499	478.536.883.873	10.338.316.645		154.167.373.263	3.333.347.279.288
<b>B</b>	<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>							
B1	Dư đầu 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
B2	Tăng trong kỳ	16.185.285.873	41.540.169.153	9.253.105.607	362.501.227		454.741.451	67.795.803.311
B201	- Khấu hao trong Kỳ	16.185.285.873	41.540.169.153	9.253.105.607	362.501.227		454.741.451	67.795.803.311
B20101	+ Tính vào giá thành	15.958.896.921	41.540.169.153	9.253.105.607	362.501.227		451.608.326	67.566.281.234
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	- Giảm khác							
B4	Số cuối kỳ	705.908.152.905	1.541.249.131.166	381.794.148.614	9.704.360.411		145.396.651.574	2.784.052.444.670
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
C1	Số dư đầu kỳ	266.848.834.976	232.410.059.967	100.129.404.167	958.548.370		8.626.715.927	608.973.563.407
C2	Số dư cuối kỳ	250.663.549.103	192.483.872.333	96.742.735.259	633.956.234		8.770.721.689	549.294.834.618

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

9 Tháng Năm 2019

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
	Nguyên giá TSCĐ								
1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				2.834.056.797		110.631.135.828	157.628.548.065
2	Số tăng trong năm					196.000.000			196.000.000
201	- Mua sắm mới					196.000.000			196.000.000
202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
3	Số giảm trong kỳ								
4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				3.030.056.797		110.631.135.828	157.824.548.065
	Giá trị hao mòn lũy kế								
1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				2.517.667.894		44.326.965.691	46.917.106.625
2	Số tăng trong kỳ					266.305.573		13.260.834.027	13.527.139.600
201	- Khấu hao trong năm					266.305.573		13.260.834.027	13.527.139.600
20101	+ Tính vào giá thành					266.305.573		13.260.834.027	13.527.139.600
3	Số giảm trong kỳ								
4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.783.973.467		57.587.799.718	60.444.246.225
	Giá trị còn lại								
1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				316.388.903		66.304.170.137	110.711.441.440
2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				246.083.330		53.043.336.110	97.380.301.840

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỘP KỶ NÀY	SỐ DẢ NỘP 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	-	10.838.093.147	151.135.517.501	157.923.727.603	155.024.446.125	262.186.953		2.637.094.525	-	4.049.883.045
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	39.314.859	39.314.859		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	1.433.609.520	1.355.469.893	1.352.379.769	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	-	25.051.758.018	21.910.806.149	3.131.891.948	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)	-	-	22.000.000	22.000.000	15.000.000	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 tài nguyên nước (3339)	-	1.241.730.000	4.963.333.100	4.032.035.600	3.786.902.600	-	245.133.000		-	2.173.027.500
	<b>Cộng</b>	<b>823.109.136</b>	<b>181.882.111.144</b>	<b>295.899.137.635</b>	<b>290.431.689.156</b>	<b>267.023.869.485</b>	<b>1.877.291.488</b>	<b>7.190.556.820</b>	<b>14.339.971.363</b>	<b>354.811.094</b>	<b>186.881.261.581</b>

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 KỶ	LỢI NHUẬN SAU THUÊ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	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
	Số tăng trong năm trước					28.484.488.525	28.484.488.525
	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	134.714.173.484	1.848.536.083.975
	- Lợi nhuận 9 tháng năm 2019				-12.409.240.454	40.384.589.631	27.975.349.177
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-168.455.097.202	175.098.763.115	1.876.511.433.152

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	65,00	1.196.000.000.000	65,00
Vốn góp của Công ty 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>	

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

9 tháng Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	9 tháng Năm 2019	9 tháng năm 2018
		VND	VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	50.480.737.039	57.156.278.566
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	81.093.420.834	99.837.787.262
03	- Các khoản dự phòng	(3.869.471.030)	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	(308.780.580)	1.501.166.418
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(1.510.011.377)	(969.171.498)
06	- Chi phí lãi vay	121.839.463.112	130.972.311.267
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	247.725.357.998	305.949.589.399
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	544.589.801.834	(105.028.047.056)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	617.348.282.782	(421.292.656.613)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải	(1.152.970.258.801)	287.705.153.195
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	35.604.345.715	(27.186.609.547)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
13	- Tiền lãi vay đã trả	436.588.403.625	(131.196.193.267)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(1.981.387.675)	(12.182.001.369)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	2.600.000
16	- 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	718.296.746.055	(118.723.125.261)
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
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 cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	26.421.595.200
24	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	580.565.483	987.541.922
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(15.965.827.538)	4.560.330.968
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
31	1. Tiền thu từ đi vay	1.804.419.901.881	7.970.664.282.985
32	2. Tiền trả nợ gốc vay	(2.508.448.682.166)	(7.859.349.086.335)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(704.028.780.285)	111.315.196.650
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(1.697.861.768)	(2.847.597.643)



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

9 tháng Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	9 tháng Năm 2019	9 tháng năm 2018
		VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	86.433.923.201	29.371.530.344
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	642.054	11.525.448
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	84.736.703.487	26.535.458.149

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Hương Thảo

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp