

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
NĂM 2019

Kính gửi:

Thái Nguyên, tháng 1 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

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

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	100		2.583.462.600.517	4.074.078.717.602
1. Tiền	110	V.01	91.583.635.614	86.433.923.201
2. Các khoản tương đương tiền	111		91.583.635.614	86.433.923.201
112				
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.029.986.851.641	1.457.762.962.849
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.182.959.950.507	1.607.944.124.144
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		27.562.026.784	31.173.471.441
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	78.011.333.062	76.245.171.537
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(258.546.458.712)	(257.599.804.273)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1.308.927.799.737	2.376.633.037.852
1. Hàng tồn kho	141		1.308.927.799.737	2.383.136.124.794
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(6.503.086.942)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		152.964.313.525	153.248.793.700
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	151.709.100.674	151.712.147.680
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		453.030.668	713.536.884
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	802.182.183	823.109.136
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
I. Các khoản phải thu dài hạn	200		6.513.342.420.196	6.342.431.433.013
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	210		67.353.854.444	78.626.864.079
2. Trả trước cho người bán dài hạn	211	V.03		
212				
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	67.353.854.444	78.626.864.079
II. Tài sản cố định	220		629.473.657.147	719.685.004.847
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	536.578.494.421	608.973.563.407
- Nguyên giá	222		3.337.717.615.171	3.333.677.892.895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.801.139.120.750)	(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	92.895.162.726	110.711.441.440
- Nguyên giá	228		157.782.548.065	157.628.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(64.887.385.339)	(46.917.106.625)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.377.069.642.444	5.105.566.948.994
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.377.069.642.444	5.105.566.948.994
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	250.957.156.660	237.138.012.251
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		(280.681.506.499)	(294.500.650.908)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		188.488.109.501	201.414.602.842
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	188.488.109.501	201.414.602.842
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.096.805.020.713	10.416.510.150.615
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	300		7.206.791.248.423	8.567.974.066.640
1. Phải trả người bán ngắn hạn	310		5.074.636.496.597	5.714.879.962.634
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.105.478.920.342	1.959.499.542.456
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		25.804.467.073	19.262.839.913
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	191.549.552.631	181.882.111.144
4. Phải trả người lao động	314		61.683.099.628	63.448.459.639
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.105.641.820.818	534.485.471.024
- Các khoản trích trước khác	315c		1.105.294.493.466	534.092.493.132
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		122.303.030	88.539.088
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	280.777.754.697	277.677.648.246
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.278.395.639.923	2.644.373.153.033
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		25.182.938.455	34.162.198.091
II. Nợ dài hạn	330		2.132.154.751.826	2.853.094.104.006
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	120.920.315.378	413.512.212.957
7. Phải trả dài hạn khác	337		769.500.000	858.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.962.201.065.930	2.404.503.034.843
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	48.263.870.518	34.220.356.206
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.890.013.772.290	1.848.536.083.975

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.890.013.772.290	1.848.536.083.975
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		(154.441.933.721)	(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		174.587.938.772	134.714.173.484
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		133.793.477.349	134.714.173.484
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40.794.461.423	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.096.805.020.713	10.416.510.150.615

Lập ngày 15 tháng 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

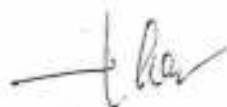
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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	VL01	13.476.867.278.693	12.236.890.819.618
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL02	39.412.697.600	412.920.300
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL03	13.437.454.581.093	12.236.477.899.318
4. Giá vốn hàng bán	11	VL04	13.013.323.557.054	11.788.215.364.753
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		424.131.024.039	448.262.534.565
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL05	13.737.272.432	13.803.165.495
7. Chi phí tài chính	22	VL06	135.007.775.142	174.523.565.527
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		145.955.156.687	172.245.784.236
8. Chi phí bán hàng	25	VL09b	54.409.307.972	49.504.558.923
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL09a	196.262.933.390	204.200.725.285
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		52.188.279.967	33.836.850.325
11. Thu nhập khác	31	VL07	3.259.446.038	4.190.667.807
12. Chi phí khác	32	VL08	4.162.736.785	2.081.253.485
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(903.290.747)	2.109.414.322
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		51.284.989.220	35.946.264.647
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL31	10.490.527.797	7.461.776.122
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		40.794.461.423	28.484.488.525
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 15 tháng 11 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Hương Thảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý IV - Năm 2019

DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2019	QUÝ IV NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VL1	3.662.371.829.293	3.367.531.729.657	13.476.867.278.693	12.236.890.819.618
2. Các khoản giảm trừ	2	VL2	13.040.718.450	141.871.500	39.412.697.600	412.920.300
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL30	3.649.331.110.843	3.367.389.858.157	13.437.454.581.093	12.236.477.899.318
4. Giá vốn hàng bán	11	VL4	3.565.296.703.529	3.295.151.869.913	13.013.323.557.054	11.788.215.364.753
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		84.034.407.314	72.237.988.244	424.131.024.039	448.262.534.565
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL5	9.255.944.245	10.581.432.791	13.737.272.432	13.803.165.495
7. Chi phí tài chính	22	VL6	15.702.534.737	33.671.191.516	135.007.775.142	174.523.565.527
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		24.115.693.575	41.273.472.969	145.955.156.687	172.245.784.236
8. Chi phí bán hàng	24	VL9b	23.436.527.770	12.045.441.409	54.409.307.972	49.504.558.923
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VL9a	52.635.607.120	59.445.746.894	196.262.933.390	204.200.725.285
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1.515.681.932	(22.342.958.784)	52.188.279.967	33.836.850.325
11. Thu nhập khác	31	VL7	1.236.503.001	2.059.801.277	3.259.446.038	4.190.667.807
12. Chi phí khác	32	VL8	1.947.932.752	926.856.412	4.162.736.785	2.081.253.485

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2019	QUÝ IV NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2018
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(711.429.751)	1.132.944.865	(903.290.747)	2.109.414.322
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		804.252.181	(21.210.013.919)	51.284.989.220	35.946.264.647
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		394.380.389	(2.857.199.758)	10.490.527.797	7.461.776.122
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		409.871.792	(18.352.814.161)	40.794.461.423	28.484.488.525
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2	-100	222	155

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GANG THÉP
THÁI NGUYÊN
THÁI NGUYÊN T. THÁI NGUYÊN



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	51.284.989.220	35.946.264.647
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	106.498.100.105	132.284.314.979
03	- Các khoản dự phòng	(5.332.062.600)	9.269.622.915
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	(76.533.773)	1.226.600.029
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(1.833.965.959)	(1.759.616.962)
06	- Chi phí lãi vay	145.955.156.687	172.245.784.236
07	- Các khoản điều chỉnh khác		(47.840.000)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	296.495.683.680	349.165.129.844
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	438.448.912.900	(745.653.094.847)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	1.074.208.325.057	(375.481.913.388)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải	(838.181.830.642)	911.880.821.892
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12.929.540.347	(44.588.219.862)
13	- Tiền lãi vay đã trả	(142.012.617.812)	(159.372.707.177)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(1.981.387.675)	(17.098.782.807)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	80.180.375
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(8.607.799.423)	(15.598.540.378)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	831.298.826.432	(96.667.126.348)
	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	(20.655.376.696)	(29.203.357.092)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	757.198.204	697.309.249
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	912.747.711	1.245.795.095
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(18.985.430.781)	(838.657.548)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31	1. Tiền thu từ đi vay	3.685.063.417.072	9.781.459.461.557
32	2. Tiền trả nợ gốc vay	(4.492.228.441.397)	(9.626.900.439.357)

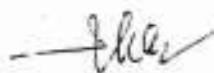
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(807.165.024.325)	154.559.022.200
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.148.371.326	57.053.238.304
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	1.341.087	9.154.553
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	91.583.635.614	86.433.923.201

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

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
- Mô than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên huyện Phú Lương, TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mô sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau huyện Đồng hỷ, 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, kinh doanh, 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. 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

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

	Cuối kỳ	Đơn vị tính: VNĐ
		Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.613.722.435	1.092.942.106
- Tiền gửi ngân hàng	89.969.913.179	85.340.981.095
Cộng	91.583.635.614	86.433.923.201

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con + Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung	468.846.333.510	242.002.066.453	226.844.265.057	468.846.333.510	255.621.212.862	213.025.120.648
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	467.316.333.510	240.472.066.453	226.844.265.057	467.316.333.510	254.291.212.862	213.025.120.648
- Đầu tư vào C.ty liên l	31.179.438.048	31.179.438.048		31.179.438.048	31.179.438.048	
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.048	31.179.438.048		31.179.438.048	31.179.438.048	
- Đầu tư dài hạn khác	31.812.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603	31.812.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603
+ Công ty CP vận tải ở tò 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	3.423.367.421		3.423.367.421	3.423.367.421		3.423.367.421
+ 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
	531.638.663.159	260.691.506.499	250.957.156.660	531.638.663.159	264.500.650.908	237.138.012.251

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/12/2019 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 31/12/2019 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
03. Phải thu của khách hàng	1.182.959.950.507	1.607.944.124.144
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%		
- Công ty TNHH Lương Thỏ	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	137.692.887.607	134.137.037.727
- Các khách hàng khác	489.110.085.157	917.650.108.674
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	780.246.771.690	1.216.657.746.320
- 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	394.096.245.877	830.507.220.507
- 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
04- Các khoản phải thu khác (Phụ lục 04)		

* Nợ xấu	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	650.911.387.511	392.512.002.554	650.931.387.511	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 Thỏ	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
- Cty Jinsu Resources	23.514.884.834	23.514.884.834	23.514.884.834	23.514.884.834
- Cty Asia Global	14.632.997.101	14.632.997.101	14.632.997.101	14.632.997.101
- Các khoản khác	56.606.527.833	7.873.405.128	56.626.527.833	8.692.985.812
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	

	Cuối kỳ	Đầu năm
06- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	856.081.364.680	1.147.235.975.300
- Công cụ, dụng cụ	4.786.154.179	11.859.858.965
- Chi phí SX, KD dở dang	2.978.673.156	14.362.602.999
- Thành phẩm	444.621.059.950	1.209.357.535.018

- Hàng hóa	460.547.772	320.152.512
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.308.927.799.737	2.383.136.124.794
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-6.503.086.942
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.308.927.799.737	2.376.633.037.852
07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Tiền thuế đất	644.041.362	114.144.290
- Thuế TNCN nộp quá	158.140.821	267.723.962
- Phí lệ phí khác		441.240.884
Cộng	802.182.183	823.109.136
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:	5.367.396.225.587	5.104.060.562.775
<u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.361.905.457.443	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
+ DA đồng cửa moong BCL - Phần mẽ	363.464.545	
+ Khai thác thâm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		863.422.610
+ Sàn nguội thép hình - NM cán LX	1.613.958.566	
+ Nhà che than - PM	546.678.921	
+ Các công trình khác	661.310.671	1.920.660.328
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	9.673.416.857	1.506.386.219
Cộng	5.377.069.642.444	5.105.566.948.994
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	504.899.315	124.382.510
- Chi phí bóc đất đá	133.826.502.935	121.887.207.437
- Vật tư, thiết bị phân bổ	3.875.853.699	5.319.213.396
- Bảo hiểm các loại	1.404.769.172	1.203.060.743
- Chi phí bồi thường + đền bù	115.792.259	4.446.101.566
- Chi phí SCL TSCĐ	778.802.427	12.957.106.030
- Chi phí đường lờ chuẩn bị SX	3.602.185.067	895.476.772

- CP Mộ Kim Cương		246.886.000
- Chi phí biển quảng cáo	2.503.806.800	2.473.548.160
- Phí cấp quyền KTKS	154.309.275	
- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước	2.523.240.500	
- Gia cố đập Bản Cờ	1.244.521.317	
- CP thăm dò NM nước sạch	673.957.402	
- Chi phí khác	500.460.506	2.159.165.066
Cộng	151.709.100.674	151.712.147.680
b) Dài hạn		
- Bảo hiểm các loại	124.094.777	
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.072.121.192	2.315.842.911
- Vật tư phụ tùng bị kiện thiết bị	88.944.922.093	89.692.679.883
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	51.668.184	
- Giá trị thương hiệu		2.651.245.466
- Chi phí bồi thường, thăm dũ tuyến VII-IX	540.014.135	
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ	8.341.244.741	4.082.026.783
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Teau	22.777.405.077	29.712.040.101
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	1.714.306.620	1.731.288.075
- Phí SD tài liệu địa chất	59.811.498.572	66.031.312.933
- Chi phí khác	5.110.834.110	5.198.166.690
Cộng	188.488.109.501	201.414.602.842
Tổng Cộng (a+b)	340.197.210.175	353.126.750.522

15- Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm		Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.644.373.153.033	2.644.373.153.033	4.436.914.878.943	4.070.937.365.833	2.278.395.639.923	2.278.395.639.923
- Vay ngắn hạn	1.945.166.108.815	1.945.166.108.815	4.329.874.208.025	3.675.319.739.133	1.290.611.639.923	1.290.611.639.923
- Nợ dài hạn đến hạn trả	699.207.044.218	699.207.044.218	107.040.670.918	395.617.626.700	987.784.000.000	987.784.000.000
b) Vay và nợ dài hạn	2.404.503.034.843	2.404.503.034.843	452.045.646.852	9.743.677.939	1.962.201.065.930	1.962.201.065.930
- Vay dài hạn	2.404.503.034.843	2.404.503.034.843	452.045.646.852	9.743.677.939	1.962.201.065.930	1.962.201.065.930

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	80.119.208.640	80.119.208.640	42.922.241.416	42.922.241.416
- Công ty TNHH Hiệp Hương	595.925.000	595.925.000	26.066.304.440	26.066.304.440
- Công ty TNHH Thành Đạt	12.739.470.700	12.739.470.700	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 An Phát Thái	33.246.432.244	33.246.432.244	41.925.305.400	41.925.305.400
- Công ty CP K.sản &TM Thái Nguyên	20.255.068.394	20.255.068.394	27.627.738.456	27.627.738.456
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	25.841.901.035	25.841.901.035	126.065.034.091	126.065.034.091
- Các đơn vị khác	326.786.908.892	326.786.908.892	302.115.053.500	302.115.053.500
Cộng	499.584.914.905	499.584.914.905	607.843.592.940	607.843.592.940

b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GĐ2

- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	122.216.839.904	122.216.839.904	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	63.202.074.469	63.202.074.469	63.256.295.818	63.256.295.818
Cộng	281.804.126.957	281.804.126.957	281.926.752.272	281.926.752.272

<i>c) Phải trả người bán là các bên liên quan</i>	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP cán thép Thái Trung	324.089.878.480	324.089.878.480	831.837.767.243	831.837.767.243
Cộng	324.089.878.480	324.089.878.480	1.069.729.197.244	1.069.729.197.244

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

18- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1.105.641.820.818	534.485.471.024
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.645.957.000	6.837.845.000
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	1.077.956.540.191	514.955.082.684
- Trích trước tiền điện + nước	16.000.000	5.724.698.218
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	1.547.445.130	
- Trích trước lãi trả chậm tiền phải thép		6.199.535.723
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	347.327.352	392.977.892
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	17.383.298.712	
- Khác	5.745.252.433	375.331.507
b) Dài hạn	120.920.315.378	413.512.212.957
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	120.920.315.378	413.512.212.957
Cộng	1.226.562.136.196	947.997.683.981

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	209.014.963	1.509.052.563
- Bảo hiểm các loại phải nộp	261.374.602	45.559.415
- Tiền vận chuyển	9.180.435.160	

- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thoá ước lao động tập thể	3.583.604.953	1.140.711.384
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	2.327.907.860	1.918.053.500
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	337.630.521	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 Cờ Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	480.531.474	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, hợp đồng	3.799.913.000	683.500.000
- Thuế TNCN phải trả		214.629.294
- Phải thu BHXH chưa quyết toán		10.194.034
- Thuộc bảo hiểm y tế	78.953.164	23.383.844
- Chiết khấu TM phải trả	39.581.685.720	9.761.387.590
- Tiền đặt cọc	6.162.158.200	46.758.925.320
- Thuế thu nhập cá nhân	202.489.294	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	920.896.580	911.850.681
Cộng	280.777.754.697	277.677.648.246

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	769.500.000	858.500.000
Cộng	769.500.000	858.500.000

20- Dự phòng phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn	48.263.870.518	34.220.356.206
- Chi phí phục hồi môi trường	27.528.093.323	24.469.914.721
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	20.735.777.195	9.750.441.485
Cộng	48.263.870.518	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: 20.004,305 tấn thép cán
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng
c) Ngoại tệ các loại: 8.200,08 USD

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

	Năm 2019	Năm 2018
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	13.476.867.278.693	12.236.890.819.618
a) Doanh thu	13.476.867.278.693	12.236.890.819.618
- Doanh thu bán hàng	13.476.867.278.693	12.236.890.819.618
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	3.409.426.119.647	1.821.293.061.169

- Công ty CP cán thép Thái Trung	3.370.105.082.397	1.718.913.639.449
- Công ty CP kim khí Hà Nội	39.321.037.250	102.379.421.720
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 0)	39.412.697.600	412.920.300
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	39.412.697.600	412.920.300
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (M.S10)	13.437.454.581.093	12.236.477.899.318
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	13.437.454.581.093	12.236.477.899.318
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	13.013.323.557.054	11.788.215.364.753
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	13.019.826.643.996	11.781.712.277.811
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.503.086.942	6.503.086.942
Cộng	13.013.323.557.054	11.788.215.364.753
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 2)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	973.199.755	1.438.310.826
- Cổ tức lợi nhuận được chia	103.568.000	318.288.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	433.968.544	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	140.162.780	555.766.889
- Lãi ứng trước tiền mua hàng		67.661.360
- Lãi bán hàng trả chậm	12.086.373.353	11.352.680.833
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		70.457.587
Cộng	13.737.272.432	13.803.165.495
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm 2019	Năm 2018
- Lãi tiền vay	145.955.156.687	172.245.784.236
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	357.434.771	1.226.600.029
- Lãi chậm trả	2.198.198.578	6.293.317.701
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-13.819.144.409	-5.617.467.946
- Chi phí hoạt động tài chính khác	316.129.515	375.331.507
Cộng	135.007.775.142	174.523.565.527
7. Thu hoạt động khác	Năm 2019	Năm 2018
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	233.388.828	
- Tiền phạt, bồi thường	63.927.001	19.970.582
- Giá trị thu bồi tài sản thanh lý		422.000.000
- Phí thực tập	22.550.000	100.045.455
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	372.727.275	300.381.815
- Công suất phản kháng	311.045.657	758.547.586
- Vật tư thu hồi nhượng bán	102.275.400	
- Các khoản xử lý	296.283	
- Bán, Thanh lý tài sản	868.804.710	
- Thuế, Phí BVMT		24.074.400
- Thu nhập khác	1.284.430.884	2.565.647.969
Cộng	3.259.446.038	4.190.667.807

	Năm 2019	Năm 2018
8. Chi hoạt động khác		
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	111.606.506	418.981.864
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	480.061.095	372.256.817
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	17.212.000	73.722.500
- Chi phí thuê tài sản	363.729.404	144.417.915
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	340.236.048	190.308.090
- Thuế, phí MT	1.168.345.974	420.611.938
- GTCL của TS thanh lý	436.996.767	
- Công suất phản kháng	160.630.909	360.241.885
- Chi phí khác	1.083.918.082	100.712.476
Cộng	4.162.736.785	2.081.253.485

	Năm 2019	Năm 2018
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	196.262.933.390	204.200.725.285
+ Chi phí nhân viên quản lý	94.255.428.279	95.399.808.337
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	10.641.816.875	11.238.366.975
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	6.045.519.100	7.043.029.365
+ Thuế phí, lệ phí	29.688.139.076	31.725.981.685
+ Các khoản dự phòng	946.654.439	-1.451.976.706
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.737.252.191	8.567.743.879
+ Chi phí khác bằng tiền	46.948.123.430	51.677.771.750
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	54.409.307.972	49.504.558.923
+ Chi phí nhân viên bán hàng	13.955.400.356	17.220.707.596
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	2.034.039.470	4.180.615.966
+ Khấu hao TSCĐ	131.068.603	170.178.023
+ Thuế phí, lệ phí	3.203.084.937	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.742.690.149	3.325.467.376
+ Chi phí khác bằng tiền	27.343.024.457	24.607.589.962

	Năm 2019	Năm 2018
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.460.944.484.168	11.617.954.598.743
- Chi phí nhân công	494.640.392.705	515.436.090.637
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	106.498.100.105	132.284.314.979
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	51.930.810.123	53.069.692.688
- Chi phí khác bằng tiền	382.047.425.815	497.467.516.170
Cộng	9.496.061.212.916	12.816.212.213.217

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

- Lợi nhuận Quý IV năm 2019 so với cùng kỳ tăng 18,763 tỷ nguyên nhân do:
 - + Sản lượng tiêu thụ thép cán tăng 42.604 tấn tương đương tăng 24%
 - + Chi phí tài chính giảm 53%
 - + Chi phí quản lý giảm 11%

Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

Năm 2019

Năm 2018

1.876.816.438

1.349.715.200

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Ngày 15 tháng 1 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nguyệt Anh



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	78.041.333.062	-15.878.479.293	76.245.171.537	-15.878.479.293
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.235.442.367		2.071.422.323	
- Tạm ứng	780.736.768		900.763.019	
- Ký cược, ký quỹ	330.000		1.190.000	
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	583.406.247		581.157.347	
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	132.383.864		226.880.578	
- Thuế TNCN tạm trích	527.995.260		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	241.932.197		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 Cty CP ô tô Vinamotor về tiền thuế TNDN bán bất động sản	0		920.696.135	
- Phải thu bã sái thép	400.355.100		316.218.750	
- Phải thu UBND Huyện Đông hỷ về tiền SD đất tái định cư MS Trại cai	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Thỏa ước lao động + Quỹ VHXH	619.292.314		400.517.501	
- Lãi chậm trả tiền mua hàng	8.466.916.558		3.701.680.188	
- Phải thu khác	277.264.386		2.259.070.408	
b. Phải thu khác dài hạn	67.353.854.444		78.626.864.079	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	36.692.799.811		51.644.736.346	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	30.661.054.633		26.982.127.733	

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

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	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	2.127.371.328	8.310.745.054	5.866.436.699	37.909.091		598.747.213	16.941.209.385
A201	- Mua sắm mới				37.909.091			37.909.091
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	2.127.371.328	8.310.745.054	5.866.436.699			598.747.213	16.903.300.294
A3	Số giảm trong kỳ	1.798.346.071	4.408.469.982	5.533.396.955	224.234.182		937.039.919	12.901.487.109
A301	- Thanh lý, nhượng bán	1.798.346.071	4.408.469.982	5.533.396.955	224.234.182		937.039.919	12.901.487.109
A4	Dư cuối kỳ	957.299.682.439	1.738.491.297.052	478.536.883.873	10.159.418.463		153.230.333.344	3.337.717.615.171
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
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	22.279.783.900	53.394.171.570	12.160.010.506	453.494.090		611.821.538	88.899.281.604
B201	- Khấu hao trong Kỳ	22.279.783.900	53.394.171.570	12.160.010.506	453.494.090		611.821.538	88.899.281.604
B20101	+ Tính vào giá thành	21.912.501.187	53.394.171.570	12.160.010.506	453.494.090		607.644.038	88.527.821.391
B20102	+ Vốn phúc lợi	367.282.713					4.177.500	371.460.213
B3	Số giảm trong kỳ	1.361.349.304	4.408.469.982	5.533.396.955	224.234.182		937.039.919	12.464.490.342
B301	- Thanh lý, nhượng bán	1.361.349.304	4.408.469.982	5.533.396.955	224.234.182		937.039.919	12.464.490.342
B4	Số cuối kỳ	711.040.256.802	1.551.164.663.601	384.701.053.513	9.616.455.092		144.616.691.742	2.801.139.120.750
C	Giá trị còn lại							
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	246.259.425.637	187.326.633.451	93.835.830.360	542.963.371		8.613.641.602	536.578.494.421

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

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				2.834.056.797		110.631.135.828	157.628.548.065
A2	Số tăng trong năm					196.000.000			196.000.000
A201	- Mua sắm mới					196.000.000			196.000.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ					42.000.000			42.000.000
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				2.988.056.797		110.631.135.828	157.782.548.065
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				2.517.667.894		44.326.965.691	46.917.106.625
B2	Số tăng trong kỳ					289.166.677		17.681.112.037	17.970.278.714
B201	- Khấu hao trong năm					289.166.677		17.681.112.037	17.970.278.714
B20101	+ Tính vào giá thành					289.166.677		17.681.112.037	17.970.278.714
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.806.834.571		62.008.077.728	64.887.385.339
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				316.388.903		66.304.170.137	110.711.441.440
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				181.222.226		48.623.058.100	92.895.162.726

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ DÃ 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	-	10.838.093.147	210.486.512.844	201.945.310.550	197.720.585.245	283.941.235		3.940.784.070	-	19.379.295.441
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	424.462.157	424.462.157		424.462.157			-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	51.280.251	51.280.251		51.280.251			-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	1.971.345.284	10.490.527.797	1.981.387.675	1.981.387.675	-			-	10.480.485.406
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	267.723.962	26.298.610	1.494.347.248	1.393.766.081	1.390.675.957	3.090.124			158.140.821	17.296.636
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.347.018.371	93.782.664.121	93.694.572.532	92.608.463.654	1.086.108.878		-	-	10.435.109.960
7	Thuế đất (TK 3337)	114.144.290	-	30.180.711.600	30.710.608.672	6.371.741.014	263.830.110	9.123.101.013	14.951.936.535	644.041.362	-
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	245.999.200	2.175.564.300	2.197.387.900	2.197.387.900	-			-	224.175.600
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	39.693.494.020	38.943.150.080	38.308.615.080	634.535.000		-	-	3.633.508.076
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	9.000.000	67.895.056.984	3.834.051.000	3.825.051.000	3.825.051.000	-			-	67.895.056.984
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	325.849.340	325.849.340	325.849.340	-		-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	86.001.164.528	-	9.000.000.000	9.000.000.000	-		-	-	77.001.164.528
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (3339)	-	1.241.730.000	5.952.979.600	4.711.249.600	4.711.249.600	-		-	-	2.483.460.000
	Cộng	823.109.136	181.882.111.144	398.914.444.278	389.226.075.838	358.456.006.465	2.754.247.755	9.123.101.013	18.892.720.605	802.182.183	191.549.552.631

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÉNH 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 năm 2019					40.794.461.423	40.794.461.423
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				1.603.923.027		1.603.923.027
	- KC thuế TNDN do chuyển nhượng bất động sản					-920.696.135	-920.696.135
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-154.441.933.721	174.587.938.772	1.890.013.772.290

	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>	