

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

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

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.989.316.890.700	2.583.401.822.701
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	138.059.665.794	91.583.635.614
1. Tiền	111		138.059.665.794	91.583.635.614
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		713.044.064.380	1.030.133.925.396
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		857.310.470.566	1.182.959.950.507
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		27.165.144.431	27.562.026.784
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	75.115.716.275	78.011.333.062
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(246.547.266.892)	(258.399.384.957)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1.102.604.242.075	1.308.927.799.737
1. Hàng tồn kho	141		1.102.604.242.075	1.308.927.799.737
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		35.608.918.451	152.756.461.954
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	35.438.287.743	151.501.249.103
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		134.652.770	453.030.668
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	35.977.938	802.182.183
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.706.438.997.348	6.525.831.864.513
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		59.890.667.104	67.353.854.444
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	59.890.667.104	67.353.854.444
II. Tài sản cố định	220		566.645.163.023	624.443.069.503
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	492.846.580.003	536.578.494.421
- Nguyên giá	222		3.328.401.363.787	3.337.717.615.171
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.835.554.783.784)	(2.801.139.120.750)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	73.798.583.020	87.864.575.082
- Nguyên giá	228		157.782.548.065	157.782.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(83.983.965.045)	(69.917.972.983)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.639.988.220.189	5.376.662.933.627
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.639.988.220.189	5.376.662.933.627
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	271.179.820.034	250.957.156.660
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		(260.458.843.125)	(280.681.506.499)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		168.735.126.998	206.414.850.279
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	168.735.126.998	206.414.850.279
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		8.695.755.888.048	9.109.233.687.214

NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.799.825.276.399	7.220.201.189.548
I. Nợ ngắn hạn	310		4.701.287.298.300	5.088.046.437.722
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	823.562.741.937	1.100.016.379.207
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14.624.963.733	25.744.106.772
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	175.413.391.519	191.365.986.504
4. Phải trả người lao động	314		57.062.910.378	57.349.866.102
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.171.800.541.903	1.103.392.546.767
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		172.360.588	122.303.030
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	295.121.556.217	306.476.670.962
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.138.856.253.799	2.278.395.639.923
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.672.578.226	25.182.938.455
II. Nợ dài hạn	330		2.098.537.978.099	2.132.154.751.826
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	283.518.332.802	120.920.315.378
7. Phải trả dài hạn khác	337		593.000.000	769.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.748.669.746.117	1.962.201.065.930
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	65.756.899.180	48.263.870.518
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.895.930.611.649	1.889.032.497.666
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.895.930.611.649	1.889.032.497.666
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		(162.135.252.838)	(154.441.933.721)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		188.198.097.248	173.606.664.148
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		173.606.664.148	173.606.664.148
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.591.433.100	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		8.695.755.888.048	9.109.233.687.214

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 12 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

9 tháng năm 2020

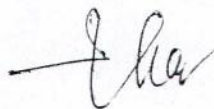
Đơn vị tính: VND

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	9.583.749.359.606	9.814.495.449.400
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	10.783.914.400	26.371.979.150
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	9.572.965.445.206	9.788.123.470.250
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	9.314.663.698.843	9.448.026.853.525
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		258.301.746.363	340.096.616.725
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	1.981.983.657	4.481.328.187
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	58.816.989.530	119.305.240.405
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		79.000.806.952	121.839.463.112
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	36.541.473.214	30.972.780.202
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	144.038.510.903	143.627.326.270
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		20.886.756.373	50.672.598.035
11. Thu nhập khác	31	VI.07	3.017.400.678	2.022.943.037
12. Chi phí khác	32	VI.08	842.082.805	2.214.804.033
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.175.317.873	(191.860.996)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		23.062.074.246	50.480.737.039
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	8.470.641.146	10.096.147.408
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		14.591.433.100	40.384.589.631
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		79	219
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 12 tháng 10 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)




Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

9 tháng năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	9 tháng năm 2020	9 tháng - 2019
		VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	23.062.074.246	50.480.737.039
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	62.312.855.505	81.093.420.834
03	- Các khoản dự phòng	(14.581.752.777)	(3.869.471.030)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	11.686.028	(308.780.580)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(2.068.515.873)	(1.510.011.377)
06	- Chi phí lãi vay	79.000.806.952	121.839.463.112
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	147.737.154.081	247.725.357.998
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	335.254.306.197	544.589.801.834
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	206.323.557.662	617.348.282.782
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải	(354.591.306.389)	(1.152.970.258.801)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	153.742.684.641	35.604.345.715
13	- Tiền lãi vay đã trả	(77.459.407.299)	436.588.403.625
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(11.331.345.897)	(1.981.387.675)
15	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(254.500.000)	(8.607.799.423)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	399.421.142.996	718.296.746.055
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	(4.176.453.063)	(17.281.818.871)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.214.030.069	735.425.850
24	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.089.928.171	580.565.483
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	127.505.177	(15.965.827.538)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ đi vay	5.064.891.453.666	1.804.419.901.881
32	2. Tiền trả nợ gốc vay	(5.417.962.159.603)	(2.508.448.682.166)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

9 tháng - 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	9 tháng - 2020	9 tháng - 2019
		VND	VND
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(353.070.705.937)	(704.028.780.285)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	46.477.942.236	(1.697.861.768)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	91.583.635.614	86.433.923.201
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(1.912.056)	642.054
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	138.059.665.794	84.736.703.487

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

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 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

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

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

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

Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng

+ Vốn góp của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng: 368 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 276 tỷ đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

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

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

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

* Các đơn vị trực thuộc của Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, ôxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên 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 quắc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...
- Mỏ sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đáy TP Hạ Long Quảng Ninh	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 mờ, 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

Đơn vị tính: VNĐ

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ		Đầu năm	
- Tiền mặt		1.582.978.381		1.613.722.435
- Tiền gửi ngân hàng		136.476.687.413		89.969.913.179
Cộng		138.059.665.794		91.583.635.614

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Giá gốc	Cuối kỳ		Đầu năm		
		Dự phòng	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý	
- Đầu tư vào công ty con	468.846.333.510	221.779.405.078	247.066.928.432	468.846.333.510	242.002.068.453	226.844.265.057
+ 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	220.249.405.078	247.066.928.432	467.316.333.510	240.472.068.453	226.844.265.057

- Đầu tư vào C.ty liên l	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
+ Công ty CP LCT 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
	531.638.663.159	260.458.843.124	271.179.820.035	531.638.663.159	280.681.506.499	250.957.156.660

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/09/2020 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 30/09/2020 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	4,33%	4,33%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN(**)	P. Cam giá TP TN	1,36%	1,36%
+ 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	4,93%	4,93%

03. Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH Lưỡng Thổ	102.209.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	24.675.235.824	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	83.281.650.446	137.692.887.607
- Các khách hàng khác	267.871.842.377	489.110.085.157

b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	390.195.569.305	400.974.694.172
- Công ty CP cán thép Thái Trung	383.317.121.010	394.096.245.877
- 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	30/09/2020		01/01/2020	
	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	600.911.387.511	354.364.120.619	650.911.387.511	354.364.120.619
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	24.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Cty Jinsu Resources	23.514.884.834		23.514.884.834	
- Cty Asia Global	14.632.997.101		14.632.997.101	
- Các khoản khác	56.606.527.833	7.873.405.128	56.606.527.833	7.873.405.128
Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

06- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	827.078.835.034	856.081.364.680
- Công cụ, dụng cụ	4.641.246.374	4.786.154.179
- Chi phí SX, KD dở dang	8.337.586.308	2.978.673.156
- Thành phẩm	261.192.551.815	444.621.059.950
- Hàng hóa	1.354.022.544	460.547.772
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.102.604.242.075	1.308.927.799.737
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.102.604.242.075	1.308.927.799.737

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Tiền thuê đất		644.041.362
- Thuế TNCN nộp quá	35.977.938	158.140.821
Cộng	35.977.938	802.182.183

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

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu năm
	5.583.692.025.271	5.366.989.516.770

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình cải tạo giai đoạn II

5.580.545.680.119	5.361.905.457.443
-------------------	-------------------

+ 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 đóng cửa moong BCL - Phần Mẽ

363.464.545	363.464.545
-------------	-------------

+ Sàn nguội thép hình - NM cán LX

1.613.958.566	1.613.958.566
---------------	---------------

+ Nhà che than - PM

546.678.921	546.678.921
-------------	-------------

+ Các công trình khác

477.525.166	254.601.854
-------------	-------------

- Sửa chữa tài sản cố định

56.296.194.918	9.673.416.857
----------------	---------------

Cộng

5.639.988.220.189	5.376.662.933.627
-------------------	-------------------

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

538.451.212	453.699.315
-------------	-------------

- Chi phí bóc đất đá

17.799.273.328	133.826.502.935
----------------	-----------------

- Vật tư, thiết bị phân bổ

4.285.430.768	3.875.853.699
---------------	---------------

- Bảo hiểm các loại

2.110.263.174	1.404.769.172
---------------	---------------

- Chi phí SCL TSCĐ

966.185.569	622.150.856
-------------	-------------

- Chi phí đường lò chuẩn bị SX

2.632.435.286	3.602.185.067
---------------	---------------

- Thuế đất

1.627.083.226	
---------------	--

- Tiền thuê VP

451.545.455	
-------------	--

- Chi phí biển quảng cáo

1.946.887.937	2.503.806.800
---------------	---------------

- Phí cấp quyền KTKS

958.512.750	154.309.275
-------------	-------------

- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước

2.026.873.391	2.523.240.500
---------------	---------------

- Gia cố đập Bàn Cờ

1.244.521.317	1.244.521.317
---------------	---------------

- CP thăm dò NM nước sạch

673.957.402	673.957.402
-------------	-------------

- Chi phí khác

95.345.647	500.460.506
------------	-------------

Cộng

35.438.287.743	151.501.249.103
----------------	-----------------

b) Dài hạn

- Bảo hiểm các loại

159.307.779	124.094.777
-------------	-------------

- Chi phí công cụ dụng cụ

711.988.129	1.072.121.192
-------------	---------------

- Vật tư phụ tùng bị kiện thiết bị

85.710.719.360	88.944.922.093
----------------	----------------

- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi

	51.668.184
--	------------

- CP bồi thường sụt lún Tầng sâu NQ - Trại Cau

	17.926.740.778
--	----------------

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ

8.146.649.834	8.341.244.741
---------------	---------------

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau+PM

16.027.576.684	23.317.419.212
----------------	----------------

- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	618.152.870	1.714.306.620
- Phí SD tài liệu địa chất	55.382.380.010	59.811.498.572
- Chi phí cấp quyền KT Mô Liên Thắng - T.Quang	1.014.477.534	1.014.477.534
- Chi phí gia cố đập Bàn Cờ	896.257.092	
- Chi phí khác	67.617.706	4.096.356.576
Cộng	168.735.126.998	206.414.850.279
Tổng Cộng (a+b)	204.173.414.741	357.916.099.382

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	2.278.395.639.923	2.278.395.639.923	5.375.251.842.666	5.235.712.456.542	2.138.856.253.799	2.138.856.253.799
- Vay ngắn hạn	1.290.611.639.923	1.290.611.639.923	5.365.251.842.666	5.058.979.069.811	984.338.867.068	984.338.867.068
- Nợ dài hạn đến hạn trả	987.784.000.000	987.784.000.000	10.000.000.000	176.733.386.731	1.154.517.386.731	1.154.517.386.731
b) Vay và nợ dài hạn	1.962.201.065.930	1.962.201.065.930	219.443.703.668	5.912.383.855	1.748.669.746.117	1.748.669.746.117
- Vay dài hạn	1.962.201.065.930	1.962.201.065.930	219.443.703.668	5.912.383.855	1.748.669.746.117	1.748.669.746.117

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	72.423.633.750	72.423.633.750	80.119.208.640	80.119.208.640
- Công ty CP Thương mại Hiệp Hương	1.575.954.270	1.575.954.270	11.487.614.050	11.487.614.050
- Công ty TNHH Hiệp Hương			595.925.000	595.925.000
- Công ty cổ phần B.C.H	6.470.181.718	6.470.181.718	57.948.061.195	57.948.061.195
- C.ty TNHH G.thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh	61.819.346.600	61.819.346.600	56.761.500.620	56.761.500.620
- Công ty TNHH An Phát Thái			33.246.432.244	33.246.432.244
- Công ty CP K.sản &TM Thái Nguyên	10.320.126.300	10.320.126.300	20.255.068.394	20.255.068.394
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	14.047.528.857	14.047.528.857	25.841.901.035	25.841.901.035
- Các đơn vị khác	300.942.287.693	300.942.287.693	207.866.662.592	207.866.662.592
Cộng	467.599.059.188	467.599.059.188	494.122.373.770	494.122.373.770
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	122.216.839.904	122.216.839.904
- 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 C.ty cổ phần XD 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	61.832.236.762	61.832.236.762	63.202.074.469	63.202.074.469
Cộng	280.434.289.250	280.434.289.250	281.804.126.957	281.804.126.957

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	75.529.393.499	75.529.393.499	324.089.878.480	324.089.878.480
Cộng	75.529.393.499	75.529.393.499	324.089.878.480	324.089.878.480

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	1.171.800.541.903	1.103.392.546.767
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	932.785.000	2.645.957.000
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	1.137.247.329.131	1.077.956.540.191
- Trích trước tiền điện + nước	6.469.910.235	5.478.541.135
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	1.007.688.609	1.547.445.130
- Trích trước chiết khấu	490.704.235	
- Trích trước chi phí kiểm toán	325.000.000	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	275.227.457	347.327.352
- Trích trước CP sửa chữa lớn	12.682.522.466	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	12.176.498.459	12.176.498.459
- Khác	192.876.311	3.240.237.500
b) Dài hạn	283.518.332.802	120.920.315.378
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	283.518.332.802	120.920.315.378
Cộng	1.455.318.874.705	1.224.312.862.145

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	1.397.587.114	209.014.963
- Bảo hiểm các loại phải nộp	36.707.097	126.887.597
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thoả ước lao động tập thể	1.489.687.237	3.429.990.570
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	803.390.417	400.283.521
- Quỹ trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	459.506.551	480.531.474
- 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 đặt cọc, bảo lãnh dự thầu, chào giá, hợp đồng	808.500.000	558.500.000

- Tiền đền bù, sụt lún Tầng sâu NQ - Trại Cau	25.638.555.964	25.638.555.964
- Thuốc bảo hiểm y tế	159.268.442	211.663.006
- Chiết khấu TM phải trả	34.646.139.950	47.162.120.880
- Thuế thu nhập cá nhân	38.529.493	202.489.294
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	15.109.925.768	13.331.479.060
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	882.598.978	1.073.995.427
Cộng	295.121.556.217	306.476.670.962

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	593.000.000	769.500.000
Cộng	593.000.000	769.500.000

20- Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

- Chi phí phục hồi môi trường	29.640.751.774	27.528.093.323
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	36.116.147.406	20.735.777.195
Cộng	65.756.899.180	48.263.870.518

Cuối kỳ

Đầu năm

22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)

24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	9 tháng - Năm 2020	9 tháng - Năm 2019
a) Tài sản nhận giữ hộ: Thép cán (tấn)	5.205,160	11.087,119
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng		
c) Ngoại tệ các loại: USD	2.880,68	8.578,99

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

	9 tháng - Năm 2020	9 tháng - Năm 2019
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	9.583.749.359.606	9.814.495.449.400
a) Doanh thu	9.583.749.359.606	9.814.495.449.400
- Doanh thu bán hàng	9.583.749.359.606	9.814.495.449.400
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	2.656.955.514.177	2.409.892.801.553
- Công ty CP cán thép Thái Trung	2.656.955.514.177	2.409.892.801.553
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 0)	10.783.914.400	26.371.979.150
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	10.783.914.400	26.371.979.150
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	9.572.965.445.206	9.788.123.470.250
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	9.572.965.445.206	9.788.123.470.250
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	9.314.663.698.843	9.448.026.853.525
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	9.314.663.698.843	9.454.529.940.467
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-6.503.086.942
Cộng	9.314.663.698.843	9.448.026.853.525
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 2)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	641.765.804	774.585.527
- Cổ tức lợi nhuận được chia	212.720.000	
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	27.159.924	433.968.544
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	138.826.537	140.162.780

- Lãi bán hàng trả chậm	961.511.392	3.132.611.336
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1.981.983.657	4.481.328.187
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	9 tháng - Năm 2020	9 tháng - Năm 2019
- Lãi tiền vay	79.000.806.952	121.839.463.112
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	38.845.952	125.187.964
- Chiết khấu thanh toán		2.198.198.578
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-20.222.663.374	-5.173.738.764
- Chi phí hoạt động tài chính khác		316.129.515
Cộng	58.816.989.530	119.305.240.405
7. Thu hoạt động khác	9 tháng - Năm 2020	9 tháng - Năm 2019
- Vật tư, thành phẩm nhập kho		233.388.828
- Tiền phạt, bồi thường	15.750.000	55.187.001
- Phí thực tập	15.600.000	16.350.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	198.833.333	235.818.184
- Công suất phản kháng	251.207.581	195.754.846
- Vật tư thu hồi nhượng bán		102.275.400
- Các khoản xử lý	11.372	292.213
- Bán, Thanh lý tài sản	1.214.030.069	735.425.850
- Thu nhập khác	1.321.968.323	448.450.715
Cộng	3.017.400.678	2.022.943.037
8. Chi hoạt động khác	9 tháng - Năm 2020	9 tháng - Năm 2019
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản		84.966.506
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	24.805.240	2.330.122
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	10.485.000	12.562.000
- Chi phí thuê tài sản	93.279.672	57.541.629
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	401.655.977	255.177.036
- Thuế, phí MT		1.168.345.974
- Công suất phản kháng	134.281.016	99.140.909
- Chi phí khác	177.575.900	534.739.857
Cộng	842.082.805	2.214.804.033
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	9 tháng - Năm 2020	9 tháng - Năm 2019
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	144.038.510.903	143.627.326.270
+ Chi phí nhân viên quản lý	69.159.376.165	71.662.742.813
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	6.084.664.848	7.244.703.438
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	11.151.740.159	4.577.712.543
+ Thuế phí, lệ phí	22.930.069.491	22.898.693.868
+ Các khoản dự phòng	-11.852.118.065	819.580.684
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.101.519.549	5.641.206.086
+ Chi phí khác bằng tiền	38.463.158.756	30.782.686.838

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	36.541.473.214	30.972.780.202
+ Chi phí nhân viên bán hàng	8.553.923.518	10.008.320.577
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	874.772.957	1.417.834.323
+ Khấu hao TSCĐ	851.173.382	98.606.478
+ Thuế phí, lệ phí	513.097.427	2.886.582.855
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.625.538.671	5.825.513.089
+ Chi phí khác bằng tiền	8.122.967.259	10.735.922.880

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9 tháng - Năm 2020	9 tháng - Năm 2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6.337.916.098.151	6.332.293.332.996
- Chi phí nhân công	305.602.441.814	316.281.093.697
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	62.312.855.505	81.093.420.834
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	40.169.425.163	37.965.853.550
- Chi phí khác bằng tiền	212.882.001.743	334.089.790.840
Cộng	<u>6.958.882.822.376</u>	<u>7.101.723.491.917</u>

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý III năm 2020 so với cùng kỳ giảm 2,623 tỷ đồng nguyên nhân do:
 - + Chi phí bán hàng tăng 4,054 tỷ đồng tương đương 48% do vận chuyển thép tiêu thụ
 - + Chi phí quản lý tăng 11,522 tỷ đồng tương đương 25% do chi phí trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động
 - + Doanh thu tài chính giảm 2,118 tỷ đồng tương đương 86%

	9 tháng - Năm 2020	9 tháng - Năm 2019
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	980.297.410	1.189.785.365

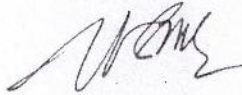
Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Nguyễn Minh Hạnh

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	75.115.716.275	-15.878.479.293	78.011.333.062	-15.878.479.293
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay			2.235.442.367	
- Tạm ứng	1.252.970.901		780.736.768	
- Ký cược, ký quỹ			330.000	
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	607.830.754		583.406.247	
- Các khoản phải thu của bảo hiểm			132.383.864	
- Thuế TNCN tạm trích	303.125.210		527.995.260	
- Tiền phạt và phải thu về thép phế NK thiếu không đảm bảo chất lượng	54.586.314.582	-14.859.485.735	53.007.367.670	-14.859.485.735
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.013.993.558	-1.018.993.558	1.018.993.558	-1.018.993.558
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	257.070.192		241.932.197	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	243.200.000		333.200.000	
- Tiền khám chữa bệnh, thuốc BHYT	86.758.137			
- Phải thu bã sỏi thải	117.781.100		400.355.100	
- 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 + Quỹ VHXH	524.100.000		619.292.314	
- Lãi chậm trả tiền mua hàng	6.487.566.492		8.466.916.558	
- Phải thu khác	219.288.576		247.264.386	
b. Phải thu khác dài hạn	59.890.667.104		67.353.854.444	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	26.224.897.892		36.692.799.811	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	33.665.769.212		30.661.054.633	

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

9 tháng năm 2020

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	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
A2	Số tăng trong kỳ	546.678.921	3.589.440.307	36.330.000	598.360.000			4.770.809.228
A201	- Mua sắm mới		1.835.000.000	36.330.000	598.360.000			2.469.690.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	546.678.921	1.754.440.307					2.301.119.228
A3	Số giảm trong kỳ	349.470.749	3.983.348.584	9.754.241.279				14.087.060.612
A301	- Thanh lý, nhượng bán	349.470.749	3.983.348.584	9.754.241.279				14.087.060.612
A4	Dư cuối kỳ	957.496.890.611	1.738.097.388.775	468.818.972.594	10.757.778.463		153.230.333.344	3.328.401.363.787
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu 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
B2	Tăng trong kỳ	16.164.851.259	23.445.275.163	8.195.810.058	233.713.625		463.073.567	48.502.723.672
B201	- Khấu hao trong Kỳ	16.164.851.259	23.445.275.163	8.195.810.058	233.713.625		463.073.567	48.502.723.672
B20101	+ Tính vào giá thành	15.912.124.155	23.445.275.163	8.195.810.058	233.713.625		459.940.442	48.246.863.443
B20102	+ Vốn phúc lợi	252.727.104					3.133.125	255.860.229
B3	Số giảm trong kỳ	349.470.749	3.983.348.585	9.754.241.304				14.087.060.638
B301	- Thanh lý, nhượng bán	349.470.749	3.983.348.584	9.754.241.279				14.087.060.612
B308	- Giảm khác		1	25				26
B4	Số cuối kỳ	726.855.637.312	1.570.626.590.179	383.142.622.267	9.850.168.717		145.079.765.309	2.835.554.783.784
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	246.259.425.637	187.326.633.451	93.835.830.360	542.963.371		8.613.641.602	536.578.494.421
C2	Số dư cuối kỳ	230.641.253.299	167.470.798.596	85.676.350.327	907.609.746		8.150.568.035	492.846.580.003

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

9 tháng năm 2020

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				2.988.056.797		110.631.135.828	157.782.548.065
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
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	5.103.060.684				2.806.834.571		62.008.077.728	69.917.972.983
B2	Số tăng trong kỳ	743.003.936				62.154.099		13.260.834.027	14.065.992.062
B201	- Khấu hao trong năm	743.003.936				62.154.099		13.260.834.027	14.065.992.062
B20101	+ Tính vào giá thành	743.003.936				62.154.099		13.260.834.027	14.065.992.062
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	5.846.064.620				2.868.988.670		75.268.911.755	83.983.965.045
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	39.060.294.756				181.222.226		48.623.058.100	87.864.575.082
C2	- Tại ngày cuối năm	38.317.290.820				119.068.127		35.362.224.073	73.798.583.020

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHẢI NỘ KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỘ KỲ NÀY	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	19.379.295.441	101.758.612.965	71.043.495.256	-	50.094.413.150
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	18.527.617.224	18.527.617.224	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	803.572.480	803.572.480	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	10.235.166.749	8.470.641.146	11.331.345.897	-	7.374.461.998
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	158.140.821	17.296.636	1.045.137.190	940.070.943	35.977.938	200.000
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.496.862.490	59.858.781.852	65.316.444.289	-	5.039.200.053
7	Thuế đất (TK 3337)	644.041.362	-	24.274.873.460	17.341.356.348	-	6.289.475.750
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	224.175.600	1.422.426.450	1.475.365.950	-	171.236.100
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	22.000.000	22.000.000	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	3.633.508.076	23.826.226.136	25.337.711.756	-	2.122.022.456
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	67.895.056.984	3.834.051.000	3.834.051.000	-	67.895.056.984
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	199.404.725	199.404.725	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	77.001.164.528	-	43.988.597.000	-	33.012.567.528
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (3339)	-	2.483.460.000	1.742.696.100	811.398.600	-	3.414.757.500
	Cộng	802.182.183	191.365.986.504	245.786.040.728	260.972.431.468	35.977.938	175.413.391.519

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	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
	Số tăng trong năm trước				1.603.923.027	39.813.186.799	41.417.109.826
	Số giảm trong năm trước					-920.696.135	-920.696.135
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-154.441.933.721	173.606.664.148	1.889.032.497.666
	- Lợi nhuận 9 tháng - năm 2020				-7.693.319.117	14.591.433.100	6.898.113.983
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-162.135.252.838	188.198.097.248	1.895.930.611.649

	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>	

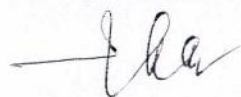
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**Quý III - Năm 2020****DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2020	QUÝ III NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	2.749.411.317.916	2.883.673.868.415	9.583.749.359.606	9.814.495.449.400
2. Các khoản giảm trừ	2	VI.2	321.510.400	26.371.979.150	10.783.914.400	26.371.979.150
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.30	2.749.089.807.516	2.857.301.889.265	9.572.965.445.206	9.788.123.470.250
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.655.310.569.837	2.766.168.037.144	9.314.663.698.843	9.448.026.853.525
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		93.779.237.679	91.133.852.121	258.301.746.363	340.096.616.725
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	333.957.064	2.452.173.967	1.981.983.657	4.481.328.187
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	24.086.540.468	35.265.675.436	58.816.989.530	119.305.240.405
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		24.131.388.962	37.916.026.065	79.000.806.952	121.839.463.112
8. Chi phí bán hàng	24	VI.9b	12.413.378.500	8.359.226.469	36.541.473.214	30.972.780.202
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9a	57.686.001.965	46.163.524.577	144.038.510.903	143.627.326.270
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(72.726.190)	3.797.599.606	20.886.756.373	50.672.598.035
11. Thu nhập khác	31	VI.7	754.076.411	330.836.697	3.017.400.678	2.022.943.037
12. Chi phí khác	32	VI.8	169.776.478	337.869.655	842.082.805	2.214.804.033
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		584.299.933	(7.032.958)	2.175.317.873	(191.860.996)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		511.573.743	3.790.566.648	23.062.074.246	50.480.737.039

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2020	QUÝ III NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2019
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		102.314.749	758.113.330	8.470.641.146	10.096.147.408
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		409.258.994	3.032.453.318	14.591.433.100	40.384.589.631
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2	16	79	219

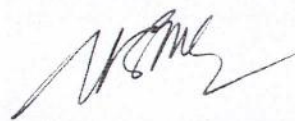
Ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Minh Hạnh