

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.922.604.825.827	2.236.226.504.925
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	140.122.624.117	91.876.439.185
1. Tiền	111		140.122.624.117	91.876.439.185
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		595.381.602.091	635.002.078.033
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		738.616.138.679	789.037.985.583
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		27.989.711.231	28.438.451.584
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	75.497.300.026	76.099.306.776
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(246.721.547.845)	(258.573.665.910)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1.147.359.438.616	1.353.557.609.139
1. Hàng tồn kho	141		1.147.359.438.616	1.353.557.609.139
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		39.741.161.003	155.790.378.568
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	38.014.781.249	154.498.534.031
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.690.401.816	489.662.354
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		7.383.440.568.883	7.268.095.917.159
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		1.463.446.792.855	1.562.720.457.369
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.389.569.843.612	1.474.757.924.513
- Nguyên giá	222		4.586.485.243.823	4.592.878.998.207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.196.915.400.211)	(3.118.121.073.694)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	73.876.949.243	87.962.532.856
- Nguyên giá	228		158.028.548.065	158.028.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(84.151.598.822)	(70.066.015.209)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.640.009.976.340	5.376.662.933.627
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.640.009.976.340	5.376.662.933.627
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	20.115.814.571	20.115.814.571
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			

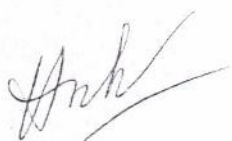
NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27.615.814.571	27.615.814.571
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		199.977.318.013	241.242.857.148
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	199.977.318.013	241.242.857.148
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.306.045.394.710	9.504.322.422.084
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		5.001.035.807.351	5.121.459.392.574
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	801.047.641.940	808.009.148.829
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	179.186.209.072	194.066.917.135
4. Phải trả người lao động	314		62.688.201.794	62.644.995.185
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.174.582.726.151	1.104.681.934.043
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		172.360.588	122.303.030
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	300.332.783.394	348.040.984.812
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.443.724.462.453	2.552.966.064.313
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.676.458.226	25.182.938.455
II. Nợ dài hạn	330		2.384.261.265.156	2.470.378.038.883
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	2.034.393.033.174	2.300.424.352.987
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	65.756.899.180	48.263.870.518
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.920.748.322.203	1.912.484.990.627
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		194.288.768.080	179.697.334.980
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		179.697.334.980	179.697.334.980
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.591.433.100	
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		18.727.039.722	17.361.822.129
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.306.045.394.710	9.504.322.422.084

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nguyệt Anh



Hoàng Danh Sơn



Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

9 tháng - Năm 2020

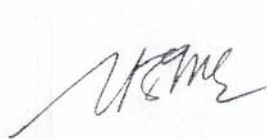
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	9 THÁNG - NĂM 2020	9 THÁNG - NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	7.020.222.149.810	7.678.557.967.048
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	10.783.914.400	26.371.979.150
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	7.009.438.235.410	7.652.185.987.898
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	6.681.536.281.337	7.252.181.823.066
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		327.901.954.073	400.004.164.832
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.988.459.656	4.322.241.605
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	122.079.208.462	171.775.606.835
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		121.885.890.225	168.971.946.564
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	36.722.510.433	31.251.770.227
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	152.702.669.964	151.574.357.755
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		18.386.024.870	49.724.671.620
12. Thu nhập khác	31	VI.7	7.200.648.035	4.462.272.381
13. Chi phí khác	32	VI.8	1.159.381.067	3.356.931.545
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6.041.266.968	1.105.340.836
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		24.427.291.838	50.830.012.456
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.470.641.146	10.096.147.408
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		15.956.650.692	40.733.865.048
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		14.591.433.100	40.384.589.631
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		1.365.217.592	349.275.417
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		87	221

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Nguyễn Minh Hạnh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 tháng - Năm 20120

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

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

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

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

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

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

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

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

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

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

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

* Các đơn vị trực thuộc của Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép ...
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- 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
- Mô than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mô sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đông hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, KD, tuyển chọn quặng sắt
- Mô 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 Giêng 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 mở, luyện kim, trạm điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

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

(*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-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

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

	<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>	
	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.643.424.077	1.860.330.560
- Tiền gửi ngân hàng	138.479.200.040	90.016.108.625
Cộng	<u><u>140.122.624.117</u></u>	<u><u>91.876.439.185</u></u>
02- Các khoản đầu tư tài chính:		

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư dài hạn khác	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	4.591.247.414		4.591.247.414	4.591.247.414		4.591.247.414
Cộng	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571

b) Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/09/2020 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%

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

c) Đầu tư vào đơn vị khác

Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	P. Cam giá TP TN	4,33%	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

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	738.616.138.679	789.037.985.583
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	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
- Công ty CP thép Việt ý	46.584.782.500	
- Các khách hàng khác	102.592.727.990	95.188.120.233
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	5.880.475.784	5.880.475.784

- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng

5.880.475.784

5.880.475.784

*** Nợ xấu**

	30/09/2020		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	601.085.668.464	354.364.120.619	651.085.668.464	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	24.675.235.824	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	56.780.808.786	7.873.405.128	56.780.808.786	7.873.405.128
Trong đó tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

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

06- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	862.646.932.137	900.097.694.706
- Công cụ, dụng cụ	5.492.304.904	5.399.633.555
- Chi phí SX, KD dở dang	8.337.586.308	2.978.673.156
- Thành phẩm	269.528.592.723	444.621.059.950
- Hàng hóa	1.354.022.544	460.547.772
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.147.359.438.616	1.353.557.609.139
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.147.359.438.616	1.353.557.609.139

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	5.583.692.025.271	5.366.989.516.770
<i>Trong đó</i> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.580.545.680.119	5.361.905.457.443
+ Các công trình khác	3.146.345.152	5.084.059.327
- Sửa chữa tài sản cố định	56.317.951.069	9.673.416.857
Cộng	5.640.009.976.340	5.376.662.933.627

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	2.497.185.849	2.957.379.768
- CP thuê văn phòng	451.545.455	
- Vật tư, thiết bị	4.285.430.768	3.875.853.699
- Chi phí bốc đất đá	17.799.273.328	133.826.502.935
- Chi phí bồi thường + đền bù		115.792.258
- Chi phí SCL TSCĐ	966.185.569	622.150.856
- Bảo hiểm các loại	2.689.204.088	1.898.373.647
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	2.632.435.286	3.602.185.067
- Chi phí biển quảng cáo	1.946.887.937	2.503.806.800
- Gia cố đập Bàn Cờ		1.244.521.317
- Phí cấp quyền khai thác	958.512.750	
- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước	2.026.873.391	
- Thuế đất	1.627.083.226	
- Chi phí khác	134.163.602	3.851.967.684
Cộng	38.014.781.249	154.498.534.031

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	6.542.029.053	9.470.868.570
- Vật tư phụ tùng thiết bị	107.845.338.704	112.097.176.587
- Chi phí gia cố đập Bàn Cờ	896.257.092	
- Chi bồi thường sụt lún Trại cau		17.926.740.778
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	8.146.649.834	8.341.244.741
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	16.027.576.684	22.777.405.077
- Bảo hiểm các loại	159.307.779	
- Phí cấp quyền Mỏ Liên Thắng Tuyên Quang	1.014.477.534	1.014.477.534
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	618.152.870	1.714.306.620
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.253.004.997	
- Tiền sử dụng thông tin tài liệu địa chất	55.382.380.010	59.811.498.572
- Chi phí khác	92.143.456	8.089.138.669

Cộng

199.977.318.013

241.242.857.148

Tổng Cộng (a+b)

237.992.099.262

395.741.391.179

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	2.552.966.064.313	2.552.966.064.313	5.808.984.320.951	5.699.742.719.091	2.443.724.462.453	2.443.724.462.453
- Vay ngắn hạn	1.505.182.064.313	1.505.182.064.313	5.753.984.320.951	5.470.509.332.360	1.221.707.075.722	1.221.707.075.722
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.047.784.000.000	1.047.784.000.000	55.000.000.000	229.233.386.731	1.222.017.386.731	1.222.017.386.731
b) Vay và nợ dài hạn	2.300.424.352.987	2.300.424.352.987	271.943.703.668	5.912.383.855	2.034.393.033.174	2.034.393.033.174
- Vay dài hạn	2.300.424.352.987	2.300.424.352.987	271.943.703.668	5.912.383.855	2.034.393.033.174	2.034.393.033.174

16. Phải trả người bán

Cuối kỳ

Đầu năm

Giá trị

Có khả năng trả nợ

Giá trị

Có khả năng trả nợ

16.1) Phải trả người bán ngắn hạn

a) Phải trả người bán của HĐ SXKD

- Công ty CP TM Thái Hưng	72.423.633.750	72.423.633.750	80.119.208.640	80.119.208.640
- Công ty TNHH Hiệp Hương			595.925.000	595.925.000
- Công ty TNHH Thành Đạt			12.739.470.700	12.739.470.700
- Công ty CP BCH	6.470.181.718	6.470.181.718	57.948.061.195	57.948.061.195
- 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 An Phát Thái			33.246.432.244	33.246.432.244
- Công ty CP Xây lắp Điện I			56.761.500.620	56.761.500.620
- Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh	61.819.346.600	61.819.346.600	56.761.500.620	56.761.500.620
- Công ty CP cơ khí Gang thép	14.047.528.857	14.047.528.857	25.841.901.035	25.841.901.035
- Công ty CP KS và TM Thái nguyên	10.320.126.300	10.320.126.300	20.255.068.394	20.255.068.394
- Các đơn vị khác	353.956.581.195	353.956.581.195	170.448.339.374	170.448.339.374

Cộng

520.613.352.690

520.613.352.690

526.205.021.872

526.205.021.872

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

30/09/2020

01/01/2019

- Tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC	122.216.839.904	122.216.839.904
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572
- Công ty CP đầu tư & TM tổng hợp Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252
- Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt nam	20.237.364.786	20.237.364.786
- Công ty CP thiết bị công nghiệp MAKSTEEL	17.811.372.974	17.811.372.974
- Phải trả các đối tượng khác	61.832.236.762	63.202.074.469

Cộng

280.434.289.250

281.804.126.957

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

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

18- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	1.174.582.726.151	1.104.681.934.043
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.157.434.248	3.915.740.276
- 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 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	14.182.522.466	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	12.176.498.459	12.176.498.459
- Khác	741.115.546	3.259.841.500
b) Chi phí phải trả 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	<u>1.458.101.058.953</u>	<u>1.225.602.249.421</u>

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn	300.332.783.394	348.040.984.812
- Kinh phí công đoàn	1.492.671.707	209.014.963
- Bảo hiểm các loại phải nộp	36.707.097	126.887.597
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc, đấu thầu, bảo lãnh	808.500.000	558.500.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	1.489.687.237	3.429.990.570
- Quỹ xã hội từ thiện + VH/XH	803.390.417	400.283.521
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Tiền đền bù hỗ trợ sụt lún - Trại cau	25.638.555.964	25.638.555.964
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	15.109.925.768	13.331.479.060
- Thuộc bảo hiểm y tế	159.268.442	
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	459.506.551	480.531.474
- Thuế TNCN phải trả	38.529.493	
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	1.525.345.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Chiết khấu TM phải trả	34.646.139.950	47.162.120.880
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung	4.653.300.268	41.109.304.894
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.345.441.294	2.111.729.517

b) Dài hạn	593.000.000	769.500.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	593.000.000	769.500.000

Tổng cộng	300.925.783.394	348.810.484.812
------------------	------------------------	------------------------

20- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn	65.756.899.180	48.263.870.518
- 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

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

24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	9T - Năm 2020	9T - Năm 2019
a) Tài sản nhận giữ hộ: (tấn thép cán)	5.205,160	11.087,119
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng		
c) Ngoại tệ các loại: USD	2.880,680	8.578,990

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

	9T - Năm 2020	9T - Năm 2019
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	7.020.222.149.810	7.678.557.967.048
<i>a) Doanh thu</i>	7.020.222.149.810	7.678.557.967.048
- Doanh thu bán hàng	7.020.222.149.810	7.678.557.967.048
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>		
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	10.783.914.400	26.371.979.150
<i>Trong đó:</i>		
- 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)	7.009.438.235.410	7.652.185.987.898
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	7.009.438.235.410	7.652.185.987.898
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	6.681.536.281.337	7.258.684.910.008
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-6.503.086.942
Cộng	6.681.536.281.337	7.252.181.823.066
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	648.241.803	615.482.805
- 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		16.140
Cộng	1.988.459.656	4.322.241.605

	9T - Năm 2020	9T - Năm 2019
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	121.885.890.225	168.971.946.564
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	38.845.952	125.278.377
- Lãi chậm trả	154.123.436	2.362.252.379
- Chi phí hoạt động tài chính khác	348.849	316.129.515
Cộng	122.079.208.462	171.775.606.835
7. Thu hoạt động khác	9T - Năm 2020	9T - Năm 2019
- Vật tư, thành phẩm nhập kho		233.388.828
- Phí thực tập	15.600.000	16.350.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	198.833.333	235.818.184
- Tiền phạt thu được	15.750.000	55.187.001
- Công suất phản kháng	251.207.581	195.754.846
- Thu từ thép phế	1.430.227.800	
- Thu hồi từ bán xỉ bùn, vẩy cán	2.642.313.150	
- Các khoản xử lý	11.372	
- Bán, Thanh lý tài sản	1.214.030.069	735.425.850
- Vật tư thu hồi nhượng bán		2.500.912.712
- Thu nhập khác	1.432.674.730	489.434.960
Cộng	7.200.648.035	4.462.272.381
8. Chi hoạt động khác	9T - Năm 2020	9T - 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 thu gom xỉ bùn, vẩy cán, thép phế	278.212.740	262.634.377
- Phạt thi hành án		742.621.723
- Chi phí khác	216.661.422	671.611.269
Cộng	1.159.381.067	3.356.931.545
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	9T - Năm 2020	9T - Năm 2019
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	152.702.669.964	151.574.357.755
+ Chi phí nhân viên quản lý	72.656.430.359	74.723.555.521
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	6.609.121.475	7.564.638.141
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	11.976.708.611	4.931.732.097
+ Thuế phí, lệ phí	23.188.478.556	23.157.102.933
+ Các khoản dự phòng	-11.852.118.065	819.580.684
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.417.340.605	7.222.808.721

+ Chi phí khác bằng tiền	40.706.708.423	33.154.939.658
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	36.722.510.433	31.251.770.227
+ 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	858.548.596	104.571.479
+ Thuế phí, lệ phí	513.097.427	2.886.582.855
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.771.850.676	5.943.639.968
+ Chi phí khác bằng tiền	8.150.317.259	10.890.821.025
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9T - Năm 2020	9T - Năm 2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6.521.949.777.860	6.735.599.864.005
- Chi phí nhân công	329.808.772.908	387.141.487.853
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	106.711.110.539	119.180.394.711
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	52.459.590.692	50.462.391.089
- Chi phí khác bằng tiền	219.958.280.051	290.877.417.548
Cộng	<u>7.230.887.532.050</u>	<u>7.583.261.555.206</u>

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

- Lợi nhuận Quý III năm 2020 so với cùng kỳ giảm 2,797 tỷ đồng nguyên nhân do:
 - + Doanh thu tài chính giảm 2,117 tỷ đồng tương đương 86%
 - + Chi phí bán hàng tăng 3,980 tỷ đồng tương đương 47% do chi phí vận chuyển thép tiêu thụ tăng
 - + Chi phí quản lý tăng 11,612 tỷ đồng tương đương 24% do chi phí hỗ trợ chấm dứt hợp đồng lao động tăng

	9T - Năm 2020	9T - Năm 2019
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	1.583.725.562	1.813.359.720

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

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		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	75.497.300.026	-15.878.479.293	76.099.306.776	-15.878.479.293
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	774.062.782		743.198.014	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	0		132.383.864	
- Thuế TNCN tạm trích	303.125.210		527.995.260	
- Tiền thép phế nhập khẩu	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
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện	524.100.000		619.292.314	
- 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	
- Phải thu bã sỏi	117.781.100			
- Phải thu tạm ứng	1.302.735.901		821.756.768	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	60.000.000		60.330.000	
- Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu lãi chậm trả	6.487.566.492		8.466.916.558	
- Phải thu khác	411.633.436		710.223.800	
b. Phải thu khác dài hạn	59.890.667.104	0	67.353.854.444	0
- 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	

0

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

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	1.121.711.008.487	2.631.785.216.771	675.842.324.822	10.310.114.783		153.230.333.344	4.592.878.998.207
A2	Số tăng trong kỳ	546.678.921	6.511.937.307	36.330.000	598.360.000			7.693.306.228
A201	- Mua sắm mới		4.757.497.000	36.330.000	598.360.000			5.392.187.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	546.678.921	1.754.440.307					2.301.119.228
A203	- Đánh giá lại TSCĐ							
A204	- Tăng do QTDA							
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
A302	- Giảm do điều chỉnh QTDA							
A4	Dư cuối kỳ	1.121.908.216.659	2.634.313.805.494	666.124.413.543	10.908.474.783		153.230.333.344	4.586.485.243.823
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	748.989.020.205	1.796.508.672.869	418.239.537.466	9.767.151.412		144.616.691.742	3.118.121.073.694
B2	Tăng trong kỳ	21.453.278.889	55.345.244.958	15.386.076.116	233.713.625		463.073.567	92.881.387.155
B201	- Khấu hao trong Kỳ	21.453.278.889	55.345.244.958	15.386.076.116	233.713.625		463.073.567	92.881.387.155
B20101	+ Tính vào giá thành	21.200.551.785	55.345.244.958	15.386.076.116	233.713.625		459.940.442	92.625.526.926
B20102	+ Vốn phúc lợi	252.727.104					3.133.125	255.860.229
B209	- Tăng khác							
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	- Điều chỉnh phân loại lại			1	25			26
B4	Số cuối kỳ	770.092.828.345	1.847.870.569.242	423.871.372.278	10.000.865.037		145.079.765.309	3.196.915.400.211
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	372.721.988.282	835.276.543.902	257.602.787.356	542.963.371		8.613.641.602	1.474.757.924.513
C2	Số dư cuối kỳ	351.815.388.314	786.443.236.252	242.253.041.265	907.609.746		8.150.568.035	1.389.569.843.612

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

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				3.234.056.797		110.631.135.828	158.028.548.065
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				3.234.056.797		110.631.135.828	158.028.548.065
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	5.103.060.684				2.954.876.797		62.008.077.728	70.066.015.209
B2	Số tăng trong kỳ	743.003.936				81.745.650		13.260.834.027	14.085.583.613
B201	- Khấu hao trong năm	743.003.936				81.745.650		13.260.834.027	14.085.583.613
B20101	+ Tính vào giá thành	743.003.936				81.745.650		13.260.834.027	14.085.583.613
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	5.846.064.620				3.036.622.447		75.268.911.755	84.151.598.822
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	39.060.294.756				279.180.000		48.623.058.100	87.962.532.856
C2	- Tại ngày cuối năm	38.317.290.820				197.434.350		35.362.224.073	73.876.949.243

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHẢI NỢ KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỲ NÀY	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	22.080.226.072	117.577.112.417	86.039.199.509	-	53.618.138.980
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	1.153.079.547	1.048.013.300	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	-	24.530.282.525	17.347.673.690	-	6.538.567.473
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)	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-
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 TN nước (33395)	-	2.483.460.000	1.742.696.100	811.398.600	-	3.414.757.500
	Cộng	802.182.183	194.066.917.135	261.970.891.602	276.085.395.420	35.977.938	179.186.209.072

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	140.804.844.316	16.428.901.538	1.871.055.656.345
	- Số tăng trong năm trước					39.813.186.799	932.920.591	40.746.107.390
	- Tăng khác				1.603.923.027			1.603.923.027
	- KC thuế TNDN do chuyển nhượng bất động sản					-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	179.697.334.980	17.361.822.129	1.912.484.990.627
	- Phát sinh tăng 9 tháng - năm 2020					14.591.433.100	1.365.217.593	15.956.650.693
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-7.693.319.117			-7.693.319.117
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-162.135.252.838	194.288.768.080	18.727.039.722	1.920.748.322.203

	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 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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

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	01	VI.1	2.105.647.471.667	2.186.121.755.999	7.020.222.149.810	7.678.557.967.048
2. Các khoản giảm trừ	02	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.3	2.105.325.961.267	2.159.749.776.849	7.009.438.235.410	7.652.185.987.898
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.997.393.512.885	2.047.416.296.134	6.681.536.281.337	7.252.181.823.066
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		107.932.448.382	112.333.480.715	327.901.954.073	400.004.164.832
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	336.517.187	2.453.600.935	1.988.459.656	4.322.241.605
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	37.713.684.198	53.568.040.429	122.079.208.462	171.775.606.835
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		37.624.967.629	53.501.357.639	121.885.890.225	168.971.946.564
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	12.449.693.968	8.469.607.121	36.722.510.433	31.251.770.227
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	60.437.996.984	48.825.606.219	152.702.669.964	151.574.357.755
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		-2.332.409.581	3.923.827.881	18.386.024.870	49.724.671.620
12. Thu nhập khác	31	VI.7	3.149.334.362	1.227.025.399	7.200.648.035	4.462.272.381
13. Chi phí khác	32	VI.8	299.700.886	1.180.593.929	1.159.381.067	3.356.931.545
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.849.633.476	46.431.470	6.041.266.968	1.105.340.836

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. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		517.223.895	3.970.259.351	24.427.291.838	50.830.012.456
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		102.314.749	758.113.330	8.470.641.146	10.096.147.408
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		414.909.146	3.212.146.021	15.956.650.692	40.733.865.048
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		409.258.994	3.032.453.318	14.591.433.100	40.384.589.631
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		5.650.152	179.692.703	1.365.217.592	349.275.417
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2	17	87	221

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng Năm 2020	9 tháng Năm 2019
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		24.427.291.839	50.830.012.456
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		106.711.110.539	119.180.394.711
03	- Các khoản dự phòng		5.640.910.597	1.304.267.734
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	(308.690.167)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.074.991.872)	(1.514.928.699)
06	- Chi phí lãi vay		121.885.890.225	168.971.946.564
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	945.000.000
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		256.601.897.356	339.408.002.599
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		778.922.812.854	1.809.853.061.011
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		206.198.170.523	549.801.694.121
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(800.238.522.157)	(2.312.908.246.500)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		157.749.291.917	31.911.821.452
13	- Tiền lãi vay đã trả		(159.081.071.593)	355.848.388.073
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(11.331.345.897)	(1.981.387.675)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3.880.000	830.000
16	- 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		428.570.613.003	763.326.363.658
	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		(7.120.706.214)	(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
23	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		860.961.803	1.295.535.374
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(5.045.714.342)	(15.250.857.647)
33	1. Tiền thu từ đi vay		5.476.421.716.215	2.363.291.020.604
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(5.851.698.517.888)	(3.113.394.247.003)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(375.276.801.673)	(750.103.226.399)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		48.248.096.988	(2.027.720.388)

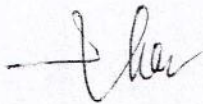
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng Năm 2020	9 tháng Năm 2019
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		91.876.439.185	88.646.592.910
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(1.912.056)	551.641
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		140.122.624.117	86.619.424.163

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



 Nguyễn Minh Hạnh