

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



BÁO CÁO HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2020

Kính gửi:

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

DVT: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.592.897.336.635	2.236.226.504.925
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	107.003.163.885	91.876.439.185
1. Tiền	111		107.003.163.885	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		593.193.959.252	635.002.078.033
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		691.387.010.345	789.037.985.583
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		81.338.513.737	28.438.451.584
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	79.042.101.080	76.099.306.776
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(258.573.665.910)	(258.573.665.910)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1.746.889.493.976	1.353.557.609.139
1. Hàng tồn kho	141		1.746.889.493.976	1.353.557.609.139
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		145.810.719.522	155.790.378.568
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	129.729.246.275	154.498.534.031
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		15.875.628.654	489.662.354
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	205.844.593	802.182.183
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.290.301.295.306	7.268.095.917.159
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		66.497.001.395	67.353.854.444
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	66.497.001.395	67.353.854.444
II. Tài sản cố định	220		1.527.528.676.569	1.562.720.457.369
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.444.243.567.694	1.474.757.924.513
- Nguyên giá	222		4.595.100.790.211	4.592.878.998.207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.150.857.222.517)	(3.118.121.073.694)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	83.285.108.875	87.962.532.856
- Nguyên giá	228		158.028.548.065	158.028.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(74.743.439.190)	(70.066.015.209)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.468.065.865.167	5.376.662.933.627
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.468.065.865.167	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		208.093.937.604	241.242.857.148
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	208.093.937.604	241.242.857.148
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.883.198.631.941	9.504.322.422.084
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
	300		7.965.960.683.521	7.591.837.431.457
I. Nợ ngắn hạn	310		5.481.199.011.837	5.121.459.392.574
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	980.684.966.780	808.009.148.829
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14.559.769.753	25.744.106.772
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	169.448.583.148	194.066.917.135
4. Phải trả người lao động	314		30.956.045.670	62.644.995.185
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.168.584.997.279	1.104.681.934.043
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		44.999.980	122.303.030
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	338.200.951.306	348.040.984.812
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.753.761.786.825	2.552.966.064.313
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.956.911.096	25.182.938.455
II. Nợ dài hạn	330		2.484.761.671.684	2.470.378.038.883
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	129.606.395.645	120.920.315.378
7. Phải trả dài hạn khác	337		630.500.000	769.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2.300.424.352.987	2.300.424.352.987
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	54.100.423.052	48.263.870.518
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.917.237.948.420	1.912.484.990.627
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.917.237.948.420	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		(154.441.933.721)	(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		184.031.433.631	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		4.334.098.651	
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		17.780.681.271	17.361.822.129
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.883.198.631.941	9.504.322.422.084

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Ngày tháng 4 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nguyệt Anh



Hoàng Danh Sơn



Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I - Năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I - NĂM 2020	QUÝ I - NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL1	2.167.575.641.305	2.810.209.376.198
2. Các khoản giảm trừ	02	VL2	9.400.000.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL3	2.158.175.641.305	2.810.209.376.198
4. Giá vốn hàng bán	11	VL4	2.053.907.928.482	2.686.021.982.503
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		104.267.712.823	124.187.393.695
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL5	411.360.096	235.432.998
7. Chi phí tài chính	22	VL6	44.035.626.126	56.251.018.579
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		43.980.941.526	54.587.326.513
9. Chi phí bán hàng	25	VL9b	11.272.245.440	11.515.689.275
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL9a	44.222.781.807	47.720.580.583
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26))	30		5.148.419.546	8.935.538.256
12. Thu nhập khác	31	VL7	993.497.664	1.873.144.417
13. Chi phí khác	32	VL8	305.434.755	581.325.364
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		688.062.909	1.291.819.053
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.836.482.455	10.227.357.309
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.083.524.662	2.025.636.589
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.752.957.793	8.201.720.720
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		4.334.098.651	8.102.546.356
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		418.859.142	99.174.364
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		26	45

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I - Năm 2020

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2020	QUÝ I NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL1	2.167.575.641.305	2.810.209.376.198	2.167.575.641.305	2.810.209.376.198
2. Các khoản giảm trừ	02	VL2	9.400.000.000		9.400.000.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL3	2.158.175.641.305	2.810.209.376.198	2.158.175.641.305	2.810.209.376.198
4. Giá vốn hàng bán	11	VL4	2.053.907.928.482	2.686.021.982.503	2.053.907.928.482	2.686.021.982.503
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		104.267.712.823	124.187.393.695	104.267.712.823	124.187.393.695
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL5	411.360.096	235.432.998	411.360.096	235.432.998
7. Chi phí tài chính	22	VL6	44.035.626.126	56.251.018.579	44.035.626.126	56.251.018.579
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		43.980.941.526	54.587.326.513	43.980.941.526	54.587.326.513
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VL9b	11.272.245.440	11.515.689.275	11.272.245.440	11.515.689.275
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL9a	44.222.781.807	47.720.580.583	44.222.781.807	47.720.580.583
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		5.148.419.546	8.935.538.256	5.148.419.546	8.935.538.256
12. Thu nhập khác	31	VL7	993.497.664	1.873.144.417	993.497.664	1.873.144.417
13. Chi phí khác	32	VL8	305.434.755	581.325.364	305.434.755	581.325.364
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		688.062.909	1.291.819.053	688.062.909	1.291.819.053

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2020	QUÝ I NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2019
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.836.482.455	10.227.357.309	5.836.482.455	10.227.357.309
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.083.524.662	2.025.636.589	1.083.524.662	2.025.636.589
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.752.957.793	8.201.720.720	4.752.957.793	8.201.720.720
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		4.334.098.651	8.102.546.356	4.334.098.651	8.102.546.356
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát	62		418.859.142	99.174.364	418.859.142	99.174.364
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		26	45	26	45

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I Năm 2020	Quý I Năm 2019
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		5.836.482.455	10.227.357.309
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		38.055.722.669	39.828.658.093
03	- Các khoản dự phòng		5.836.552.534	3.528.774.106
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(7.401.149)	15.929.501
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(285.846.129)	(898.663.730)
06	- Chi phí lãi vay		43.980.941.526	54.587.326.513
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		93.416.451.906	107.289.381.792
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		748.296.909.844	1.725.520.064.745
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(393.331.884.837)	116.689.187.402
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(597.679.355.420)	(1.515.419.997.911)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		57.918.207.300	37.229.604.907
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(56.490.532.032)	(61.893.747.938)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(10.245.209.140)	(1.981.387.675)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(152.500.000)	(8.607.799.423)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(158.267.912.379)	398.825.305.899
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		(27.689.232.628)	(9.010.490.111)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	384.956.920
24	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		285.846.129	219.503.497
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(27.403.386.499)	(8.406.029.694)
33	1. Tiền thu từ đi vay		2.005.205.360.249	211.505.880.522
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(1.804.409.637.737)	(542.718.188.074)
35	2. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính		-	-
36	2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		200.795.722.512	(331.212.307.552)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I Năm 2020	Quý I Năm 2019
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		15.124.423.634	59.206.968.653
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		2.301.066	212.563
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		107.003.163.885	147.853.774.126

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hương Thảo

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Danh Sơn

Ngày tháng 4 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I - 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, phối 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, oxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP 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 Chàng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, KD, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quặng sắt Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quặng sắt ...

- Mô sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Hà nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đầy TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xi nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mỏ, luyện kim, trạm điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

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

(*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HDQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc tisco tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung, Tisco sẽ không góp thêm vốn, chỉ tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phôi thép, cán thép

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sàng đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

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

Đơn vị tính: DVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.998.477.599	1.860.330.560
- Tiền gửi ngân hàng	105.004.686.286	90.016.108.625
Cộng	107.003.163.885	91.876.439.185

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 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%

* 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 31/12/2019. Hiện nay Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng đã ngừng hoạt động.

c) Đầu tư vào đơn vị khác

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

03. Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%	691.387.010.345	789.037.985.583
- Công ty TNHH Lương Thố	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	40.398.387.349	137.692.887.607
- Công ty CP thép Việt ý		
- Các khách hàng khác	94.831.645.253	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**

	31/3/2020		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	651.085.668.464	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	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	
- 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	1.040.300.978.564	900.097.694.706
- Công cụ, dụng cụ	5.416.012.125	5.399.633.555
- Chi phí SX, KD dở dang	3.549.401.058	2.978.673.156
- Thành phẩm	695.224.240.168	444.621.059.950
- Hàng hóa	2.398.862.061	460.547.772
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.746.889.493.976	1.353.557.609.139
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.746.889.493.976	1.353.557.609.139

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Tiền thuế đất	48.722.345	644.041.362
- Thuế TNCN nộp quá	157.122.248	158.140.821

Cộng	<u>205.844.593</u>	<u>802.182.183</u>
08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)		
09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính		
10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)		
11- Tài sản dở dang dài hạn		
* Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	5.432.013.395.824	5.366.989.516.770
<i>Trong đó</i> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.429.089.973.984	5.361.905.457.443
+ Các công trình khác	2.923.421.840	5.084.059.327
- Sửa chữa tài sản cố định	<u>36.052.469.343</u>	<u>9.673.416.857</u>
Cộng	<u>5.468.065.865.167</u>	<u>5.376.662.933.627</u>
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:		
13- Chi phí trả trước		
a) Chi phí trả trước ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	3.675.538.178	2.957.379.768
- CP thuế văn phòng	582.545.454	
- Vật tư, thiết bị	4.173.251.398	3.875.853.699
- Chi phí bốc đất đá	90.263.027.036	133.826.502.935
- Chi phí bồi thường + đền bù	14.290.256.890	115.792.258
- Chi phí SCL TSCĐ	438.484.349	622.150.856
- Bảo hiểm các loại	980.122.538	1.898.373.647
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	3.457.256.955	3.602.185.067
- Chi phí biển quảng cáo	4.206.826.307	2.503.806.800
- Gia cố đập Bàn Cờ		1.244.521.317
- Phí cấp quyền khai thác	2.875.538.250	
- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước	215.062.374	
- Thuế đất	3.794.393.666	
- Chi phí thăm dò nhà máy nước sạch	288.838.887	
- Chi phí khác	488.103.993	3.851.967.684
Cộng	<u>129.729.246.275</u>	<u>154.498.534.031</u>
b) Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	683.530.279	9.470.868.570
- Vật tư phụ tùng thiết bị	118.242.806.239	112.097.176.587
- Chi phí gia cố đập Bàn Cờ	1.037.101.098	
- Chi bồi thường sụt lún Trại cau		17.926.740.778
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	3.611.761.157	8.341.244.741

- Chi phí cấp quyền KT Mô Liên Thăng Tuyên Quang	1.014.477.534	
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mô Tiến Bộ + Tcau	16.804.261.819	22.777.405.077
- Bảo hiểm các loại	70.322.909	
- Phí cấp quyền Mô Liên Thăng Tuyên Quang		1.014.477.534
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	1.363.415.370	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	57.926.708.480	59.811.498.572
- Chi phí khác	4.086.547.722	8.089.138.669
Cộng	208.093.937.604	241.242.857.148
Tổng Cộng (a+b)	337.823.183.879	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	1.804.409.637.737	2.005.205.360.249	2.753.761.786.825	2.753.761.786.825
- Vay ngắn hạn	1.565.182.064.313	1.565.182.064.313	1.789.409.637.737	2.005.205.360.249	1.780.977.786.825	1.780.977.786.825
- Nợ dài hạn đến hạn trả	987.784.000.000	987.784.000.000	15.000.000.000		972.784.000.000	972.784.000.000
b) Vay và nợ dài hạn	2.300.424.352.987	2.300.424.352.987			2.300.424.352.987	2.300.424.352.987
- Vay dài hạn	2.300.424.352.987	2.300.424.352.987			2.300.424.352.987	2.300.424.352.987

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	78.938.089.590	78.938.089.590	80.119.208.640	80.119.208.640
- Công ty TNHH Hiệp Hương	33.079.040.500	33.079.040.500	595.925.000	595.925.000
- Công ty TNHH Thành Đạt			12.739.470.700	12.739.470.700
- Công ty CP BCH	85.947.171.135	85.947.171.135	57.948.061.195	57.948.061.195
- Công ty CP Thương mại Hiệp Hương	1.193.995.000	1.193.995.000	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	59.210.746.100	59.210.746.100	56.761.500.620	56.761.500.620
- Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh			56.761.500.620	56.761.500.620
- Công ty CP cơ khí Gang thép	39.389.479.781	39.389.479.781	25.841.901.035	25.841.901.035
- Công ty CP KS và TM Thái nguyên	77.989.592.061	77.989.592.061	20.255.068.394	20.255.068.394
- Các đơn vị khác	323.292.650.056	323.292.650.056	170.448.339.374	170.448.339.374
Cộng	699.040.764.223	699.040.764.223	526.205.021.872	526.205.021.872

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

	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2019</u>
- 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	<u>63.042.150.069</u>	<u>63.202.074.469</u>
Cộng	<u><u>281.644.202.557</u></u>	<u><u>281.804.126.957</u></u>

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

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có phụ lục kèm theo)**18- Chi phí phải trả****a) Chi phí phải trả ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	3.394.143.762	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	6.610.806.537	5.478.541.135
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng		1.547.445.130
- Trích trước chiết khấu	2.886.364.959	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	392.500.617	347.327.352
- Trích trước CP sửa chữa lớn	4.091.857.125	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	12.176.498.459	12.176.498.459
- Trích trước tiền thuê đất	60.698.817	
- Khác	1.724.797.872	3.259.841.500

b) Chi phí phải trả dài hạn

- Chi phí lãi vay giai đoạn XD/CB	129.606.395.645	120.920.315.378
Cộng	<u>129.606.395.645</u>	<u>120.920.315.378</u>
	<u><u>1.298.191.392.924</u></u>	<u><u>1.225.602.249.421</u></u>

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

	31/03/2020	01/01/2019
- Kinh phí công đoàn	1.475.881.934	209.014.963
- Bảo hiểm các loại phải nộp		126.887.597
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	638.500.000	558.500.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	3.318.161.773	3.429.990.570
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXX	399.983.521	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
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Láng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	10.863.981.700	13.331.479.060
- Thuốc bảo hiểm y tế	123.335.034	
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	771.034.953	480.531.474
- 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	51.943.863.900	47.162.120.880
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung	27.798.589.835	41.109.304.894
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.746.476.320	2.111.729.517
b) Dài hạn	630.500.000	769.500.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	630.500.000	769.500.000

Tổng cộng

338.831.451.306

348.810.484.812

20- Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

- Chi phí phục hồi môi trường
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản

Cuối kỳ

Đầu năm

54.100.423.052

48.263.870.518

28.302.907.624

27.528.093.323

25.797.515.428

20.735.777.195

Cộng

54.100.423.052

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

Quý I - Năm 2020

Quý I - Năm 2019

a) Tài sản nhận giữ hộ: (tấn thép cán)

7.955,000

b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng

c) Ngoại tệ các loại: USD

6.262,370

16.739,290

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

Quý I - Năm 2020

Quý I - Năm 2019

1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

2.167.575.641.305

2.810.209.376.198

a) Doanh thu

2.167.575.641.305

2.810.209.376.198

- Doanh thu bán hàng

2.167.575.641.305

2.810.209.376.198

b) Doanh thu đối với các bên liên quan

2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

9.400.000.000

Trong đó:

- Hàng bán bị trả lại

9.400.000.000

3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)

2.158.175.641.305

2.810.209.376.198

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa

2.158.175.641.305

2.810.209.376.198

4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

2.053.907.928.482

2.686.021.982.503

Cộng

2.053.907.928.482

2.686.021.982.503

5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	219.846.129	219.503.497
- Cổ tức lợi nhuận được chia	66.000.000	
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	7.401.149	15.929.501
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	118.112.818	
Cộng	411.360.096	235.432.998

6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý I- Năm 2020	Quý I - Năm 2019
- Lãi tiền vay	43.980.941.526	54.587.326.513
- Lãi chậm trả		1.600.055.702
- Chi phí hoạt động tài chính khác	54.684.600	63.636.364
Cộng	44.035.626.126	56.251.018.579

7. Thu hoạt động khác

	Quý I- Năm 2020	Quý I - Năm 2019
- Vật tư, thành phẩm nhập kho		233.388.828
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý		679.160.233
- Phí thực tập	4.200.000	3.800.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	51.000.000	35.000.000
- Công suất phản kháng	77.473.302	72.882.653
- Thu hồi từ bán xi bùn, vẩy cặn	845.688.600	
- Các khoản xử lý	3	
- Vật tư thu hồi nhượng bán		721.207.950
- Thu nhập khác	15.135.759	127.704.753
Cộng	993.497.664	1.873.144.417

8. Chi hoạt động khác

	Quý I- Năm 2020	Quý I - Năm 2019
- Tiến bồi thường, tiền phạt,	25.596	
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	1.685.000	
- Chi phí thuê tài sản	79.850.430	25.298.362
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	85.059.012	85.059.012
- Công suất phản kháng	49.771.016	57.400.000
- Chi phí thu gom xi bùn, vẩy cặn, thép phế	89.043.701	
- Chi phí khác		413.567.990
Cộng	305.434.755	581.325.364

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

	Quý I- Năm 2020	Quý I - Năm 2019
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	44.222.781.807	47.720.580.583
+ Chi phí nhân viên quản lý	20.373.025.081	19.231.892.917
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	2.713.418.587	2.557.559.974
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	1.370.932.733	1.739.355.996
+ Thuế phí, lệ phí	7.544.758.344	11.280.255.832
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.625.105.820	2.796.778.248
+ Chi phí khác bằng tiền	10.595.541.242	10.114.737.616

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	11.272.245.440	11.515.689.275
+ Chi phí nhân viên bán hàng	3.939.114.619	3.391.607.044
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	338.610.668	490.807.580
+ Khấu hao TSCĐ	269.242.616	102.091.199
+ Thuế phí, lệ phí	102.649.310	1.326.647.706
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.218.578.370	1.811.959.664
+ Chi phí khác bằng tiền	3.404.049.857	4.392.576.082
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I- Năm 2020	Quý I - Năm 2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.320.170.143.048	2.404.178.478.104
- Chi phí nhân công	116.435.041.711	127.373.642.888
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	38.055.722.669	39.828.658.093
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.427.254.226	17.895.412.008
- Chi phí khác bằng tiền	73.703.790.125	77.115.714.551
Cộng	2.563.791.951.779	2.666.391.905.644

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

- Lợi nhuận Quý I năm 2020 so với cùng kỳ giảm 3,45 tỷ đồng tương đương giảm 42% nguyên nhân do:

+ Sản lượng tiêu thụ thép cán giảm 36.249 tấn tương đương giảm 17%

+ Thu nhập khác giảm 47%

	Quý I- Năm 2020	Quý I - Năm 2019
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	534.848.552	748.468.755

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2020		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	79.042.101.080	-15.878.479.293	76.099.306.776	-15.878.479.293
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	787.535.029		743.198.014	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	17.158.991		132.383.864	
- Thuế TNCN tạm trích	689.908.957		527.995.260	
- Tiền thép phế nhập khẩu	55.136.330.296	-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
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện	0		619.292.314	
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	296.916.923		241.932.197	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	333.200.000		333.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp	833.392.452			
- Phải thu bã sỏi	363.522.050			
- Phải thu tạm ứng	1.090.516.936		821.756.768	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	60.000.000		60.330.000	
- Phải thu từ NS Huyện Đông hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu lãi chậm trả	8.178.206.076		8.466.916.558	
- Phải thu khác	820.703.039		710.223.800	
b. Phải thu khác dài hạn	66.497.001.395	0	67.353.854.444	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	33.178.131.852		36.692.799.811	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	33.318.869.543		30.661.054.633	

0

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

Quý I 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	TSCD 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	2.357.440.307	36.330.000				2.940.449.228
A201	- Mua sắm mới		603.000.000	36.330.000				639.330.000
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		718.657.224					718.657.224
A301	- Thanh lý, nhượng bán		718.657.224					718.657.224
A302	- Giảm do điều chỉnh QTDA							
A4	Dư cuối kỳ	1.122.257.687.408	2.633.423.999.854	675.878.654.822	10.310.114.783		153.230.333.344	4.595.100.790.211
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	7.184.323.565	20.784.208.004	5.253.340.555	75.853.836		157.080.087	33.454.806.047
B201	- Khấu hao trong Kỳ	7.184.323.565	20.784.208.004	5.253.340.555	75.853.836		157.080.087	33.454.806.047
B20101	+ Tính vào giá thành	7.108.860.581	20.784.208.004	5.253.340.555	75.853.836		156.035.712	33.378.298.688
B20102	+ Vốn phúc lợi	75.462.984					1.044.375	76.507.359
B209	- Tăng khác							
B3	Số giảm trong kỳ		718.657.224					718.657.224
B301	- Thanh lý, nhượng bán		718.657.224					718.657.224
B302	- Giảm do điều chỉnh QTDA							
B4	Số cuối kỳ	756.173.343.770	1.816.574.223.649	423.492.878.021	9.843.005.248		144.773.771.829	3.150.857.222.517
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	366.084.343.638	816.849.776.205	252.385.776.801	467.109.535		8.456.561.515	1.444.243.567.694

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

Quý I 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	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCD								
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 XD/CB 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	229.897.422				27.248.550		4.420.278.009	4.677.423.981
B201	- Khấu hao trong năm	229.897.422				27.248.550		4.420.278.009	4.677.423.981
B20101	+ Tính vào giá thành	229.897.422				27.248.550		4.420.278.009	4.677.423.981
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	5.332.958.106				2.982.125.347		66.428.355.737	74.743.439.190
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	38.830.397.334				251.931.450		44.202.780.091	83.285.108.875

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỘP KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP KỶ NÀY	TRONG ĐÓ				SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh	Hoàn nhập	Bà trừ, điều chỉnh	Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	22.080.226.072	6.999.446.771	25.643.071.606	19.251.049.792	124.861.175		936.000.000	-	3.436.601.237
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	9.165.508.544	9.165.508.544	-	-			-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	-	-	-	-			-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	10.235.166.749	1.083.524.662	10.245.209.140	10.245.209.140	-			-	1.073.482.271
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	158.140.821	17.296.636	804.191.051	805.476.853	713.411.833	667.663			157.122.248	14.992.261
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.496.862.490	24.620.076.649	26.359.890.019	25.904.183.487	455.706.532		-	-	8.757.049.120
7	Thuế đất (TK 3337)	644.041.362	-	10.886.466.670	8.846.948.632	400.840.983	705.120	4.930.734.570	3.514.667.959	48.722.345	1.444.199.021
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	224.175.600	471.042.750	561.298.500	561.298.500	-			-	133.919.850
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	25.000.000	25.000.000	15.000.000	7.000.000			-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	3.633.508.076	9.371.673.910	9.941.007.610	9.738.102.490	202.905.120		-	-	3.064.174.376
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	67.895.056.984	3.834.051.000	-	-	-			-	71.729.107.984
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	112.815.146	112.815.146	112.815.146	-		-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	77.001.164.528	-	-	-	-		-	-	77.001.164.528
14	Phí cấp quyền KT TN nước (33395)	-	2.483.460.000	881.444.100	571.011.600	455.952.600	-	115.059.000		-	2.793.892.500
	Cộng	802.182.183	194.066.917.135	68.255.241.253	92.277.237.650	67.397.863.971	791.845.610	5.045.793.570	4.450.667.959	205.844.593	169.448.583.148

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
	- KC thuế TNDN do chuyển nhượng bất động sản				1.603.923.027	-920.696.135		683.226.892
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 Quý I - năm 2020					4.334.098.651	418.859.142	4.752.957.793
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				0			0
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-154.441.933.721	184.031.433.631	17.780.681.271	1.917.237.948.420

	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>	