

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 06 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 | | 2.460.049.077.833 | 2.236.226.504.925 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 102.432.824.064 | 91.876.439.185 |
| 1. Tiền | 111 | | 102.432.824.064 | 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 | | 682.532.872.136 | 635.002.078.033 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 822.072.149.149 | 789.037.985.583 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 42.299.746.337 | 28.438.451.584 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04a | 76.734.642.560 | 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 | 1.619.578.992.847 | 1.353.557.609.139 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 1.619.578.992.847 | 1.353.557.609.139 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 55.504.388.786 | 155.790.378.568 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13a | 55.280.595.142 | 154.498.534.031 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 164.810.402 | 489.662.354 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.07 | 58.983.242 | 802.182.183 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 7.315.578.631.396 | 7.268.095.917.159 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 63.155.844.840 | 67.353.854.444 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.04b | 63.155.844.840 | 67.353.854.444 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 1.491.481.010.689 | 1.562.720.457.369 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 1.412.900.249.804 | 1.474.757.924.513 |
| - Nguyên giá | 222 | | 4.586.185.740.044 | 4.592.878.998.207 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (3.173.285.490.240) | (3.118.121.073.694) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 78.580.760.885 | 87.962.532.856 |
| - Nguyên giá | 228 | | 158.028.548.065 | 158.028.548.065 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (79.447.787.180) | (70.066.015.209) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.11 | 5.544.444.637.771 | 5.376.662.933.627 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 5.544.444.637.771 | 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 | | 196.381.323.525 | 241.242.857.148 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13b | 196.381.323.525 | 241.242.857.148 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 9.775.627.709.229 | 9.504.322.422.084 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | | | | |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 5.294.529.073.982 | 5.121.459.392.574 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16a | 930.362.162.465 | 808.009.148.829 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 11.146.821.777 | 25.744.106.772 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.17 | 190.226.817.799 | 194.066.917.135 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 70.534.485.015 | 62.644.995.185 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.18a | 1.170.709.224.092 | 1.104.681.934.043 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 237.006.044 | 122.303.030 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.19 | 310.663.254.208 | 348.040.984.812 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15a | 2.585.869.998.845 | 2.552.966.064.313 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V.20a | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 24.779.303.737 | 25.182.938.455 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2.548.954.172.462 | 2.470.378.038.883 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.18b | 205.073.057.288 | 120.920.315.378 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 653.000.000 | 769.500.000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.15b | 2.282.805.123.103 | 2.300.424.352.987 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.20b | 60.422.992.071 | 48.263.870.518 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.932.144.462.785 | 1.912.484.990.627 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 1.932.144.462.785 | 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 | | 197.997.239.698 | 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 | | 18.299.904.718 | |
| 12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 422 | | 18.721.389.569 | 17.361.822.129 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 9.775.627.709.229 | 9.504.322.422.084 |

Ngày 15 tháng 07 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

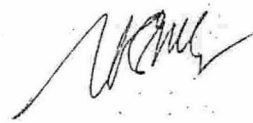
6 tháng - Năm 2020

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | 6 THÁNG - NĂM 2020 | 6 THÁNG - NĂM 2019 |
|--|-------|-------------|--------------------|--------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 4.915.088.787.723 | 5.492.436.211.049 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | VI.2 | 10.462.404.000 | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | VI.3 | 4.904.626.383.723 | 5.492.436.211.049 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.4 | 4.672.480.379.573 | 5.204.765.526.932 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 232.146.004.150 | 287.670.684.117 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.5 | 1.651.942.469 | 1.868.640.670 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.6 | 84.365.524.264 | 118.207.566.406 |
| - Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | | 84.260.922.596 | 115.470.588.925 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | VI.9b | 24.272.816.465 | 22.782.163.106 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.9a | 104.116.791.045 | 102.748.751.536 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)} | 30 | | 21.042.814.845 | 45.800.843.739 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 4.051.313.673 | 3.235.246.982 |
| 13. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 859.680.181 | 2.176.337.616 |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 3.191.633.492 | 1.058.909.366 |
| 15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 24.234.448.337 | 46.859.753.105 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 4.574.976.179 | 9.338.034.078 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 19.659.472.158 | 37.521.719.027 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ | 61 | | 18.299.904.718 | 37.352.136.313 |
| 20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát | 62 | | 1.359.567.440 | 169.582.714 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 107 | 203 |

Ngày 5 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn



Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II - Năm 2020

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ II NĂM 2020 | QUÝ II NĂM 2019 | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2020 | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2019 |
|--|-------|-------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 2.747.513.146.418 | 2.682.226.834.851 | 4.915.088.787.723 | 5.492.436.211.049 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | VI.2 | 1.062.404.000 | | 10.462.404.000 | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | VI.3 | 2.746.450.742.418 | 2.682.226.834.851 | 4.904.626.383.723 | 5.492.436.211.049 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.4 | 2.618.572.451.091 | 2.518.743.544.429 | 4.672.480.379.573 | 5.204.765.526.932 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 127.878.291.327 | 163.483.290.422 | 232.146.004.150 | 287.670.684.117 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.5 | 1.240.582.373 | 1.633.207.672 | 1.651.942.469 | 1.868.640.670 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.6 | 40.329.898.138 | 61.956.547.827 | 84.365.524.264 | 118.207.566.406 |
| - Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | | 40.279.981.070 | 60.883.262.412 | 84.260.922.596 | 115.470.588.925 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | VI.9b | 13.000.571.025 | 11.266.473.831 | 24.272.816.465 | 22.782.163.106 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.9a | 59.894.009.238 | 55.028.170.953 | 104.116.791.045 | 102.748.751.536 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)} | 30 | | 15.894.395.299 | 36.865.305.483 | 21.042.814.845 | 45.800.843.739 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 3.057.816.009 | 1.362.102.565 | 4.051.313.673 | 3.235.246.982 |
| 13. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 554.245.426 | 1.595.012.252 | 859.680.181 | 2.176.337.616 |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 2.503.570.583 | -232.909.687 | 3.191.633.492 | 1.058.909.366 |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ II NĂM 2020 | QUÝ II NĂM 2019 | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2020 | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2019 |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 18.397.965.882 | 36.632.395.796 | 24.234.448.337 | 46.859.753.105 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 3.491.451.517 | 7.312.397.489 | 4.574.976.179 | 9.338.034.078 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 14.906.514.365 | 29.319.998.307 | 19.659.472.158 | 37.521.719.027 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ | 61 | | 13.965.806.067 | 29.249.589.957 | 18.299.904.718 | 37.352.136.313 |
| 20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông ko kiểm soát | 62 | | 940.708.298 | 70.408.350 | 1.359.567.440 | 169.582.714 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 81 | 159 | 107 | 203 |
| | | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Ngày 15 tháng 7 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nguyệt Anh



Hoàng Danh Sơn



Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

6 tháng năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | 6 tháng Năm 2020 | 6 tháng Năm 2019 |
|-------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | VND | VND |
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | | 24.234.448.337 | 46.859.753.105 |
| | 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | | 74.026.881.216 | 80.884.016.533 |
| 03 | - Các khoản dự phòng | | 12.159.121.553 | (1.593.483.527) |
| 04 | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | (27.159.924) | 125.278.377 |
| 05 | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | | (1.828.049.943) | (1.311.552.716) |
| 06 | - Chi phí lãi vay | | 84.260.922.596 | 115.470.588.925 |
| 07 | - Các khoản điều chỉnh khác | | - | 945.000.000 |
| 08 | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | 192.826.163.835 | 241.379.600.697 |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | | 678.156.833.118 | 82.636.457.680 |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | | (266.021.383.708) | 445.727.565.211 |
| 11 | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | | (604.464.249.115) | (67.980.119.122) |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | | 144.079.472.512 | 39.851.561.419 |
| 13 | - Tiền lãi vay đã trả | | (110.726.824.226) | (113.761.380.244) |
| 14 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | | (10.247.821.235) | (1.981.387.675) |
| 15 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | - | 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 | | 23.347.691.181 | 617.265.328.543 |
| | 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 | | (29.816.222.547) | (15.930.611.048) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | | 1.260.743.020 | 735.425.850 |
| 23 | 3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 648.568.262 | 576.126.866 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | (27.906.911.265) | (14.619.058.332) |
| 33 | 1. Tiền thu từ đi vay | | 3.941.412.848.448 | 1.796.316.021.540 |
| 34 | 2. Tiền trả nợ gốc vay | | (3.926.128.143.800) | (2.254.567.406.503) |
| 35 | 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | (169.780.000) | - |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | 15.114.924.648 | (458.251.384.963) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | | 10.555.704.564 | 144.394.885.248 |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

6 tháng năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | 6 tháng Năm 2020 | 6 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 | | 680.315 | 1.266.173 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | | 102.432.824.064 | 233.042.744.331 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 7 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC




THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 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, oxy |
| - Xí nghiệp vận tải Đường sắt | Phường Cam giá TP TN | Kinh doanh vận tải đường sắt |
| - Mỏ than Phấn 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 Đông 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, KD, 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 ... |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| - 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 Quảng Ninh | Phường Giảng đày 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 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-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

| | | Đơn vị tính: DVN |
|--|---------------|------------------|
| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tiền mặt | 1.781.801.240 | 1.860.330.560 |

- Tiền gửi ngân hàng

Cộng

100.651.022.824

90.016.108.625

102.432.824.064

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 | 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 30/06/2020 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 | 4,42% | 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

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

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Công ty TNHH Lương Thổ | 822.072.149.149 | 789.037.985.583 |
| - Công ty TNHH Hồng Trang | 102.209.664.401 | 102.209.664.401 |
| - Công ty TNHH TM và XD Hà Nam | 24.675.235.824 | 74.675.235.824 |
| - Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng | 127.372.235.803 | 127.372.235.803 |
| - Công ty CP TM Thái Hưng | 251.899.841.715 | 251.899.841.715 |
| | 218.481.917.329 | 137.692.887.607 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - Công ty CP thép Việt ý | | |
| - Các khách hàng khác | 97.433.254.077 | 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**

| | 30/06/2020 | | 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 | 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 | 1.011.409.334.255 | 900.097.694.706 |
| - Công cụ, dụng cụ | 5.199.812.263 | 5.399.633.555 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 6.243.204.611 | 2.978.673.156 |
| - Thành phẩm | 596.056.172.863 | 444.621.059.950 |
| - Hàng hóa | 670.468.855 | 460.547.772 |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 1.619.578.992.847 | 1.353.557.609.139 |
| - Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho | 1.619.578.992.847 | 1.353.557.609.139 |

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| - Tiền thuế đất | | 644.041.362 |
| - Thuế TNCN nộp quá | 35.977.938 | 158.140.821 |
| - Phí lệ phí khác | 23.005.304 | |
| Cộng | 58.983.242 | 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

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Tổng số chi phí XD CB dở dang: | 5.506.679.138.691 | 5.366.989.516.770 |
| <u>Trong đó</u> (Những công trình lớn): | | |
| + Công trình cải tạo giai đoạn II | 5.503.755.716.851 | 5.361.905.457.443 |
| + Các công trình khác | 2.923.421.840 | 5.084.059.327 |
| - Sửa chữa tài sản cố định | 37.765.499.080 | 9.673.416.857 |
| Cộng | 5.544.444.637.771 | 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 | 4.332.466.198 | 2.957.379.768 |
| - CP thuê văn phòng | 400.272.727 | |
| - Vật tư, thiết bị | 4.323.213.637 | 3.875.853.699 |
| - Chi phí bốc đất đá | 17.978.781.903 | 133.826.502.935 |
| - Chi phí bồi thường + đền bù | | 115.792.258 |
| - Chi phí SCL TSCĐ | 1.430.233.295 | 622.150.856 |
| - Bảo hiểm các loại | 1.569.430.748 | 1.898.373.647 |
| - Chi phí đường lò chuẩn bị SX | 3.518.892.076 | 3.602.185.067 |
| - Chi phí biển quảng cáo | 2.263.665.409 | 2.503.806.800 |
| - Gia cố đập Bàn Cờ | | 1.244.521.317 |
| - Phí cấp quyền khai thác | 1.917.025.500 | |
| - Phí cấp quyền KT tài nguyên nước | 2.296.439.254 | |
| - Thuế đất | 2.924.389.825 | |
| - Chi phí bồi thường sụt lún mất nước (Trại cau) | 5.557.895.190 | |
| - Chi phí sụt lún nứt nhà (Trại cau) | 6.618.603.269 | |
| - Chi phí khác | 149.286.111 | 3.851.967.684 |
| Cộng | 55.280.595.142 | 154.498.534.031 |

b) Chi phí trả trước dài hạn

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Chi phí công cụ dụng cụ | 577.685.701 | 9.470.868.570 |
| - Chi phí thuê văn phòng, kho bãi | 8.300.000 | |
| - Vật tư phụ tùng thiết bị | 113.625.580.837 | 112.097.176.587 |
| - Chi phí gia cố đập Bàn Cờ | 1.153.781.800 | |
| - Chi bồi thường sụt lún Trại cau | | 17.926.740.778 |
| - Chi phí sửa chữa TSCĐ | 2.883.575.957 | 8.341.244.741 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mở Tiến Bộ + Tcau | 16.135.379.509 | 22.777.405.077 |
| - Bảo hiểm các loại | 83.660.174 | |
| - Phí cấp quyền Mô Liên Thăng Tuyên Quang | 1.014.477.534 | 1.014.477.534 |
| - Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM | 1.147.627.870 | 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 | 56.369.500.086 | 59.811.498.572 |
| - Chi phí khác | 128.749.060 | 8.089.138.669 |
| Cộng | 196.381.323.525 | 241.242.857.148 |
| Tổng Cộng (a+b) | 251.661.918.667 | 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 | 3.908.508.913.916 | 3.941.412.848.448 | 2.585.869.998.845 | 2.585.869.998.845 |
| - Vay ngắn hạn | 1.565.182.064.313 | 1.565.182.064.313 | 3.875.508.913.916 | 3.941.412.848.448 | 1.631.085.998.845 | 1.631.085.998.845 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 987.784.000.000 | 987.784.000.000 | 33.000.000.000 | | 954.784.000.000 | 954.784.000.000 |
| b) Vay và nợ dài hạn | 2.300.424.352.987 | 2.300.424.352.987 | 17.619.229.884 | | 2.282.805.123.103 | 2.282.805.123.103 |
| - Vay dài hạn | 2.300.424.352.987 | 2.300.424.352.987 | 17.619.229.884 | | 2.282.805.123.103 | 2.282.805.123.103 |

| 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 | 85.093.594.390 | 85.093.594.390 | 80.119.208.640 | 80.119.208.640 |
| - Công ty TNHH Hiệp Hương | 135.850.000 | 135.850.000 | 595.925.000 | 595.925.000 |
| - Công ty TNHH Thành Đạt | | | 12.739.470.700 | 12.739.470.700 |
| - Công ty CP BCH | 57.585.593.656 | 57.585.593.656 | 57.948.061.195 | 57.948.061.195 |
| - Công ty CP Thương mại Hiệp Hương | | | 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 | 68.456.614.049 | 68.456.614.049 | 25.841.901.035 | 25.841.901.035 |
| - Công ty CP KS và TM Thái nguyên | 57.995.710.421 | 57.995.710.421 | 20.255.068.394 | 20.255.068.394 |
| - Các đơn vị khác | 317.631.250.792 | 317.631.250.792 | 170.448.339.374 | 170.448.339.374 |
| Cộng | 648.717.959.908 | 648.717.959.908 | 526.205.021.872 | 526.205.021.872 |

| <i>b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GĐ2</i> | <u>30/06/2020</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 | 63.042.150.069 | 63.202.074.469 |
| Cộng | <u>281.644.202.557</u> | <u>281.804.126.957</u> |

| <i>c) Phải trả người bán là các bên liên quan</i> | Giá trị | Có khả năng trả nợ | Giá trị | Có khả năng trả nợ |
|---|---------|--------------------|---------|--------------------|
| | | Cuối kỳ | Đầu năm | |

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 | 1.170.709.224.092 | 1.104.681.934.043 |
| - Chi phí lãi vay vốn lưu động | 1.349.605.000 | 3.915.740.276 |
| - Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB | 1.138.533.529.305 | 1.077.956.540.191 |
| - Trích trước tiền điện + nước | 3.848.333.253 | 5.478.541.135 |
| - Trích trước phí vận chuyển + mua hàng | 1.343.710.865 | 1.547.445.130 |
| - Trích trước chi phí kiểm toán | 325.000.000 | |
| - Trích trước bồi dưỡng hiện vật | 325.114.377 | 347.327.352 |
| - Trích trước CP sửa chữa lớn | 12.663.809.281 | |
| - Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ | 12.176.498.459 | 12.176.498.459 |
| - Trích trước tiền thuê đất | 7.932.156 | |
| - Khác | 135.691.396 | 3.259.841.500 |
| b) Chi phí phải trả dài hạn | 205.073.057.288 | 120.920.315.378 |
| - Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB | 205.073.057.288 | 120.920.315.378 |
| Cộng | <u>1.375.782.281.380</u> | <u>1.225.602.249.421</u> |

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| a) Ngắn hạn | 310.663.254.208 | 348.040.984.812 |
| - Kinh phí công đoàn | 1.432.861.260 | 209.014.963 |
| - Bảo hiểm các loại phải nộp | 17.854.697 | 126.887.597 |
| - Lãi suất chậm trả | 5.501.682.435 | 5.501.682.435 |
| - Tiền đặt cọc, đấu thầu, bảo lãnh | 832.239.200 | 558.500.000 |
| - Quỹ thoả ước lao động tập thể | | 3.429.990.570 |
| - Quỹ xã hội từ thiện + VH XH | 1.044.625.352 | 400.283.521 |
| - Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu | 568.486.364 | 568.486.364 |
| - Phải trả cổ tức | | 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 | 17.168.761.700 | 13.331.479.060 |
| - Thuốc bảo hiểm y tế | 144.065.666 | |
| - Tiền ăn ca, bồi dưỡng | 625.733.579 | 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 | 33.006.843.920 | 47.162.120.880 |
| - Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung | 15.621.180.708 | 41.109.304.894 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1.610.623.463 | 2.111.729.517 |
| b) Dài hạn | 653.000.000 | 769.500.000 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 653.000.000 | 769.500.000 |
| Tổng cộng | 311.316.254.208 | 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

Cộng

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | 60.422.992.071 | 48.263.870.518 |
| | 29.265.625.841 | 27.528.093.323 |
| | 31.157.366.230 | 20.735.777.195 |
| Cộng | 60.422.992.071 | 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

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

b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng

c) Ngoại tệ các loại: USD

6T - Năm 2020

6T - Năm 2019

6.736,879

17.005,971

5.874,080

16.344,400

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

| | 6T - Năm 2020 | 6T - Năm 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | 4.915.088.787.723 | 5.492.436.211.049 |
| <i>a) Doanh thu</i> | 4.915.088.787.723 | 5.492.436.211.049 |
| - Doanh thu bán hàng | 4.915.088.787.723 | 5.492.436.211.049 |
| <i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i> | | |
| 2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | 10.462.404.000 | |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| - Hàng bán bị trả lại | 10.462.404.000 | |
| 3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10) | 4.904.626.383.723 | 5.492.436.211.049 |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa | 4.904.626.383.723 | 5.492.436.211.049 |
| 4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 4.672.480.379.573 | 5.211.268.613.874 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | -6.503.086.942 |
| Cộng | 4.672.480.379.573 | 5.204.765.526.932 |
| 5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 435.848.262 | 576.126.866 |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia | 212.720.000 | |
| - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ | 27.159.924 | |
| - Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 120.460.596 | 156.070.901 |
| - Chiết khấu thanh toán | | 1.136.426.763 |
| - Lãi bán hàng trả chậm | 855.753.687 | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | 16.140 |
| Cộng | 1.651.942.469 | 1.868.640.670 |
| 6 - Chi phí tài chính (Mã số 22) | 6T - Năm 2020 | 6T - Năm 2019 |
| - Lãi tiền vay | 84.260.922.596 | 115.470.588.925 |
| - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ | | 125.278.377 |
| - Lãi chậm trả | 104.599.320 | |
| - Chiết khấu thanh toán | | 2.306.966.849 |
| - Chi phí hoạt động tài chính khác | 2.348 | 304.732.255 |
| Cộng | 84.365.524.264 | 118.207.566.406 |
| 7. Thu hoạt động khác | 6T - Năm 2020 | 6T - Năm 2019 |
| - Phí thực tập | 4.200.000 | 10.550.000 |
| - Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản | 125.333.333 | 171.181.820 |
| - Tiền phạt thu được | | 43.937.001 |
| - Công suất phản kháng | 176.225.493 | 138.244.659 |
| - Thu nhập từ thép phế | | 102.275.400 |
| - Thu hồi từ bán xỉ bùn, vẩy cán | 1.779.574.860 | 1.508.648.610 |
| - Các khoản xử lý | 11.372 | |
| - Bán, Thanh lý tài sản | 1.260.743.020 | 735.425.850 |
| - Thu nhập khác | 705.225.595 | 524.983.642 |
| Cộng | 4.051.313.673 | 3.235.246.982 |
| 8. Chi hoạt động khác | 6T - Năm 2020 | 6T - Năm 2019 |
| - Chi phí thu hồi thanh lý tài sản | 81.261.339 | |
| - Tiền bồi thường, tiền phạt, | 1.390.582 | 2.250.000 |
| - Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập | 1.685.000 | 7.912.000 |
| - Chi phí thuê tài sản | 86.565.051 | |
| - Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng | 243.253.833 | 170.118.024 |
| - Thuế, phí MT | | 1.168.345.974 |
| - Công suất phản kháng | 113.521.016 | 93.890.909 |
| - Chi phí thu gom xỉ bùn, vẩy cán, thép phế | 187.373.854 | 167.620.949 |
| - Chi phí khác | 144.629.506 | 566.199.760 |
| Cộng | 859.680.181 | 2.176.337.616 |

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

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

| | 6T - Năm 2020 | 6T - Năm 2019 |
|--|----------------|----------------|
| + Chi phí nhân viên quản lý | 48.111.549.272 | 50.670.507.695 |
| + Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP | 4.618.167.392 | 5.078.068.273 |
| + Chi phí khấu hao + SC TSCĐ | 5.903.909.446 | 3.365.134.391 |
| + Thuế phí, lệ phí | 15.511.311.777 | 15.954.574.058 |
| + Các khoản dự phòng | | 819.580.684 |
| + Chi phí dịch vụ mua ngoài | 4.865.544.555 | 5.088.773.708 |
| + Chi phí khác bằng tiền | 25.106.308.603 | 21.772.112.727 |

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| + Chi phí nhân viên bán hàng | 6.730.405.332 | 6.663.473.113 |
| + Chi phí vật liệu bao bì + CCDC | 658.488.037 | 1.009.963.763 |
| + Khấu hao TSCĐ | 564.875.685 | 197.831.497 |
| + Thuế phí, lệ phí | 339.775.022 | |
| + Chi phí dịch vụ mua ngoài | 9.509.918.747 | 2.972.738.244 |
| + Chi phí khác bằng tiền | 6.469.353.642 | 11.938.156.489 |

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

| | 6T - Năm 2020 | 6T - Năm 2019 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 4.817.529.186.143 | 6.387.902.800.246 |
| - Chi phí nhân công | 234.513.275.814 | 233.687.900.356 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 74.026.881.216 | 80.884.016.533 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 32.376.925.990 | 34.420.680.603 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 143.399.942.044 | 188.473.840.201 |
| Cộng | 5.301.846.211.207 | 6.925.369.237.939 |

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

- Lợi nhuận Quý II năm 2020 so với cùng kỳ giảm 14,413 tỷ đồng tương đương giảm 49% nguyên nhân do:

- + Tốc giá bán giảm nhanh hơn giá vốn
- + Doanh thu tài chính giảm 0,393 tỷ đồng tương đương 24%
- + Chi phí bán hàng tăng 1,734 tỷ đồng tương đương 15%
- + Chi phí quản lý tăng 4,866 tỷ đồng tương đương 9%

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

| 6T - Năm 2020 | 6T - Năm 2019 |
|---------------|---------------|
| 1.102.094.562 | 1.334.378.320 |

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 7 năm 2020

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

| | 30/06/2020 | | 01/01/2019 | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn | 76.734.642.560 | -15.878.479.293 | 76.099.306.776 | -15.878.479.293 |
| - Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại | 754.642.688 | | 743.198.014 | |
| - Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm | 23.355.161 | | 132.383.864 | |
| - Thuế TNCN tạm trích | 311.300.269 | | 527.995.260 | |
| - Tiền thép phế nhập khẩu | 55.104.081.570 | -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 | 1.689.356.034 | | 619.292.314 | |
| - Ăn ca + bồi dưỡng độc hại | 233.588.349 | | 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 | 41.228.400 | | | |
| - Phải thu tạm ứng | 911.760.990 | | 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 | 6.487.566.492 | | 8.466.916.558 | |
| - Phải thu khác | 439.852.276 | | 710.223.800 | |
| b. Phải thu khác dài hạn | 63.155.844.840 | 0 | 67.353.854.444 | 0 |
| - Giá trị lợi thế vị trí địa lý | 29.664.473.276 | | 36.692.799.811 | |
| - Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 33.491.371.564 | | 30.661.054.633 | |

0

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

6 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 | 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 | | 2.686.507.224 | 6.947.200.167 | | | | 9.633.707.391 |
| A301 | - Thanh lý, nhượng bán | | 2.686.507.224 | 6.947.200.167 | | | | 9.633.707.391 |
| A302 | - Giảm do điều chỉnh QTDA | | | | | | | |
| A4 | Dư cuối kỳ | 1.122.257.687.408 | 2.631.456.149.854 | 668.931.454.655 | 10.310.114.783 | | 153.230.333.344 | 4.586.185.740.044 |
| 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 | 14.326.762.557 | 39.237.193.661 | 10.772.678.091 | 150.596.172 | | 310.893.482 | 64.798.123.963 |
| B201 | - Khấu hao trong Kỳ | 14.326.762.557 | 39.237.193.661 | 10.772.678.091 | 150.596.172 | | 310.893.482 | 64.798.123.963 |
| B20101 | + Tính vào giá thành | 14.175.836.589 | 39.237.193.661 | 10.772.678.091 | 150.596.172 | | 308.804.732 | 64.645.109.245 |
| B20102 | + Vốn phúc lợi | 150.925.968 | | | | | 2.088.750 | 153.014.718 |
| B209 | - Tăng khác | | | | | | | |
| B3 | Số giảm trong kỳ | | 2.686.507.225 | 6.947.200.192 | | | | 9.633.707.417 |
| B301 | - Thanh lý, nhượng bán | | 2.686.507.224 | 6.947.200.167 | | | | 9.633.707.391 |
| B302 | - Giảm do điều chỉnh QTDA | | | | | | | |
| B4 | Số cuối kỳ | 763.315.782.762 | 1.833.059.359.305 | 422.065.015.365 | 9.917.747.584 | | 144.927.585.224 | 3.173.285.490.240 |
| 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 | 358.941.904.646 | 798.396.790.549 | 246.866.439.290 | 392.367.199 | | 8.302.748.120 | 1.412.900.249.804 |

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

6 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 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 | 486.718.853 | | | | 54.497.100 | | 8.840.556.018 | 9.381.771.971 |
| B201 | - Khấu hao trong năm | 486.718.853 | | | | 54.497.100 | | 8.840.556.018 | 9.381.771.971 |
| B20101 | + Tính vào giá thành | 486.718.853 | | | | 54.497.100 | | 8.840.556.018 | 9.381.771.971 |
| B3 | Số giảm trong kỳ | | | | | | | | |
| B4 | Số cuối kỳ | 5.589.779.537 | | | | 3.009.373.897 | | 70.848.633.746 | 79.447.787.180 |
| 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 | 38.573.575.903 | | | | 224.682.900 | | 39.782.502.082 | 78.580.760.885 |

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 | TRONG ĐÓ | | | | SỐ DƯ CUỐI KỲ | |
|----|----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | Phải thu | Phải nộp | | | Trong tỉnh | Ngoại tỉnh | Hoàn nhập | Bù trừ, điều chỉnh | Phải thu | Phải nộp |
| 1 | Thuế GTGT hàng nội địa | - | 22.080.226.072 | 44.777.229.790 | 29.197.151.069 | 27.805.682.361 | 349.228.308 | | 1.042.240.400 | - | 37.660.304.793 |
| 2 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | - | 14.669.890.907 | 14.669.890.907 | 14.669.890.907 | - | | | - | - |
| 3 | Thuế nhập khẩu (TK 33333) | - | - | 410.531.980 | 410.531.980 | 410.531.980 | - | | | - | - |
| 4 | Thuế TNDN (TK 3334) | - | 10.235.166.749 | 4.574.976.179 | 10.247.821.235 | 10.247.821.235 | - | | | - | 4.562.321.693 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335) | 158.140.821 | 17.296.636 | 1.111.789.330 | 1.006.923.083 | 1.005.763.304 | 1.159.779 | | | 35.977.938 | |
| 6 | Thuế tài nguyên (TK 3336) | - | 10.496.862.490 | 44.731.632.010 | 49.590.041.727 | 48.537.629.195 | 1.052.412.532 | | - | - | 5.638.452.773 |
| 7 | Thuế đất (TK 3337) | 644.041.362 | - | 18.587.225.203 | 13.461.534.963 | 963.353.871 | 537.028.460 | 4.932.826.097 | 7.028.326.535 | - | 4.481.648.878 |
| 8 | Thuế BVMT (TK 33381) | - | 224.175.600 | 922.653.750 | 956.483.100 | 956.483.100 | - | | | - | 190.346.250 |
| 9 | Thuế môn bài (TK 33382) | - | - | 25.000.000 | 25.000.000 | 18.000.000 | 7.000.000 | | | - | - |
| 10 | Phí BVMT (TK 33391) | - | 3.633.508.076 | 17.568.333.310 | 18.758.500.790 | 18.369.270.630 | 389.230.160 | | - | 23.005.304 | 2.466.345.900 |
| 11 | Phí cấp quyền KTKS (TK 33392) | - | 67.895.056.984 | 3.834.051.000 | 3.834.051.000 | 3.834.051.000 | - | | | - | 67.895.056.984 |
| 12 | Phí SD đường sắt (33393) | - | - | 199.404.725 | 199.404.725 | 199.404.725 | - | | - | - | - |
| 13 | Phí SD tài liệu địa chất (33394) | - | 77.001.164.528 | - | 12.773.149.000 | 12.773.149.000 | - | | - | - | 64.228.015.528 |
| 14 | Phí cấp quyền KT TN nước (3339) | - | 2.483.460.000 | 1.353.162.600 | 732.297.600 | 535.053.600 | - | 197.244.000 | | - | 3.104.325.000 |
| | Cộng | 802.182.183 | 194.066.917.135 | 152.765.880.784 | 155.862.781.179 | 140.326.084.908 | 2.336.059.239 | 5.130.070.097 | 8.070.566.935 | 58.983.242 | 190.226.817.799 |

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 6 tháng - năm 2020 | | | | | 18.299.904.718 | 1.359.567.440 | 19.659.472.158 |
| | - 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 | 197.997.239.698 | 18.721.389.569 | 1.932.144.462.785 |

| | 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> | |