

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**NĂM 2020**

*Kính gửi :* .....

*Thái Nguyên, tháng 01 năm 2021*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.420.868.174.075</b>	<b>2.583.401.822.701</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>124.414.634.267</b>	<b>91.583.635.614</b>
1. Tiền	111		124.414.634.267	91.583.635.614
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.027.521.052.089</b>	<b>1.030.133.925.396</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.150.891.713.821	1.182.959.950.507
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		36.446.855.895	27.562.026.784
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	86.497.500.539	78.011.333.062
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(246.315.018.166)	(258.399.384.957)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>1.223.400.333.865</b>	<b>1.308.927.799.737</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.223.400.333.865	1.308.927.799.737
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>45.532.153.854</b>	<b>152.756.461.954</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	32.670.145.193	151.501.249.103
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		12.765.203.273	453.030.668
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	96.805.388	802.182.183
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>6.759.844.313.572</b>	<b>6.525.831.864.513</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>54.790.492.305</b>	<b>67.353.854.444</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	54.790.492.305	67.353.854.444
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>547.765.734.411</b>	<b>624.443.069.503</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	478.664.431.816	536.578.494.421
- Nguyên giá	222		3.330.023.913.091	3.337.717.615.171
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.851.359.481.275)	(2.801.139.120.750)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>69.101.302.595</b>	<b>87.864.575.082</b>
- Nguyên giá	228		157.675.075.025	157.782.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(88.573.772.430)	(69.917.972.983)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>5.696.997.813.573</b>	<b>5.376.662.933.627</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.696.997.813.573	5.376.662.933.627
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>277.675.587.007</b>	<b>250.957.156.660</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		468.846.333.510	468.846.333.510
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31.179.438.046	31.179.438.046
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31.612.891.603	31.612.891.603
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(253.963.076.152)	(280.681.506.499)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>182.614.686.276</b>	<b>206.414.850.279</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	182.614.686.276	206.414.850.279
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>9.180.712.487.647</b>	<b>9.109.233.687.214</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>300</b>		<b>7.308.586.444.222</b>	<b>7.220.201.189.548</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>5.275.026.300.285</b>	<b>5.088.046.437.722</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.132.436.917.124	1.100.016.379.207
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.265.246.407	25.744.106.772
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	92.257.401.053	191.365.986.504
4. Phải trả người lao động	314		143.157.805.240	57.349.866.102
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.296.675.987.786	1.103.392.546.767
- Các khoản trích trước khác	315c		1.296.395.193.309	1.103.045.219.415
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		140.184.822	122.303.030
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	322.675.777.152	306.476.670.962
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.252.860.002.459	2.278.395.639.923
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.556.978.242	25.182.938.455
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.033.560.143.937</b>	<b>2.132.154.751.826</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	233.589.124.552	120.920.315.378
7. Phải trả dài hạn khác	337		518.000.000	769.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.728.362.474.368	1.962.201.065.930
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	71.090.545.017	48.263.870.518

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.872.126.043.425</b>	<b>1.889.032.497.666</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1.872.126.043.425</b>	<b>1.889.032.497.666</b>
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		(158.502.721.018)	(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		160.760.997.204	173.606.664.148
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		143.695.611.623	173.606.664.148
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17.065.385.581	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>9.180.712.487.647</b>	<b>9.109.233.687.214</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Minh Hạnh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL01	13.292.224.015.395	13.476.867.278.693
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL02	26.866.214.400	39.412.697.600
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL03	13.265.357.800.995	13.437.454.581.093
4. Giá vốn hàng bán	11	VL04	12.900.780.897.404	13.009.259.927.629
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		364.576.903.591	428.194.653.464
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL05	8.818.284.499	13.737.272.432
7. Chi phí tài chính	22	VL06	72.168.476.763	135.007.775.142
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		98.511.061.560	145.955.156.687
8. Chi phí bán hàng	25	VL09b	53.902.322.493	59.439.895.616
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL09a	209.941.197.833	196.115.859.635
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		37.383.191.001	51.368.395.503
11. Thu nhập khác	31	VL07	5.889.224.691	3.259.446.038
12. Chi phí khác	32	VL08	9.403.988.801	4.569.445.602
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3.514.764.110)	(1.309.999.564)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		33.868.426.891	50.058.395.939
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL31	16.803.041.310	10.245.209.140
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		17.065.385.581	39.813.186.799
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Hương Thảo

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Hạnh

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý IV - Năm 2020

DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2020	QUÝ IV NĂM 2019	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	3.708.474.655.789	3.662.371.829.293	13.292.224.015.395	13.476.867.278.693
2. Các khoản giảm trừ	2	VI.2	16.082.300.000	13.040.718.450	26.866.214.400	39.412.697.600
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.30	3.692.392.355.789	3.649.331.110.843	13.265.357.800.995	13.437.454.581.093
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	3.586.117.198.561	3.561.233.074.104	12.900.780.897.404	13.009.259.927.629
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		106.275.157.228	88.098.036.739	364.576.903.591	428.194.653.464
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	6.836.300.842	9.255.944.245	8.818.284.499	13.737.272.432
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	13.351.487.233	15.702.534.737	72.168.476.763	135.007.775.142
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		19.510.254.608	24.115.693.575	98.511.061.560	145.955.156.687
8. Chi phí bán hàng	24	VI.9b	17.360.849.279	28.467.115.414	53.902.322.493	59.439.895.616
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9a	65.902.686.930	52.488.533.365	209.941.197.833	196.115.859.635
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		16.496.434.628	695.797.468	37.383.191.001	51.368.395.503
11. Thu nhập khác	31	VI.7	2.871.824.013	1.236.503.001	5.889.224.691	3.259.446.038

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2020	QUÝ IV NĂM 2019	SỐ LŨY KÊ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2020	SỐ LŨY KÊ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2019
12. Chi phí khác	32	VL8	8.561.905.996	2.354.641.569	9.403.988.801	4.569.445.602
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(5.690.081.983)	(1.118.138.568)	(3.514.764.110)	(1.309.999.564)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10.806.352.645	(422.341.100)	33.868.426.891	50.058.395.939
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.332.400.164	149.061.732	16.803.041.310	10.245.209.140
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.473.952.481	(571.402.832)	17.065.385.581	39.813.186.799

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày...18...tháng...01...năm...2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019
		VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	33.868.426.891	50.058.395.939
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	82.699.233.437	111.528.687.749
03	- Các khoản dự phòng	(15.976.122.639)	(5.479.136.355)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	309.839.674	102.559.007
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(2.829.520.270)	(1.232.949.148)
06	- Chi phí lãi vay	98.511.061.560	145.955.156.687
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	196.582.918.653	300.932.713.879
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	13.418.364.060	437.627.223.482
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	85.527.465.872	1.074.208.325.057
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	12.890.359.652	(819.067.828.540)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	142.631.267.913	(4.789.348.860)
13	- Tiền lãi vay đã trả	(97.126.935.933)	(142.012.617.812)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(41.242.398.422)	(1.981.387.675)
15	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(254.500.000)	(8.607.799.423)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	312.426.541.795	836.309.280.108
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(25.248.836.681)	(25.318.983.751)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.753.514.616	757.198.204
23	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.311.448.021	748.727.667
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(20.183.874.044)	(23.813.057.880)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ đi vay	7.157.580.833.664	3.675.319.739.133
32	2. Tiền trả nợ gốc vay	(7.416.955.062.690)	(4.482.662.696.658)



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Năm 2020  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019
		VND	VND
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(259.374.229.026)	(807.342.957.525)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	32.868.438.725	5.153.264.703
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	91.583.635.614	86.433.923.201
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (lỗ ghi âm, lãi ghi dương)	(37.440.072)	(3.552.290)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	124.414.634.267	91.583.635.614

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC


  
 Nguyễn Minh Hạnh

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Năm 2020

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

#### 1- Hình thức sở hữu vốn: Đóng sở hữu

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

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

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

- Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng  
+ Vốn góp của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng: 368 tỷ đồng  
+ Vốn góp của các cổ đông khác: 276 tỷ đồng.

#### 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

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

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

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

* Các đơn vị trực thuộc của Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen
- Nhà máy Cốt 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 huyện Phú Lương, TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau huyện Đồng hỷ, TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Láng 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, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quắc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...
- Mỏ sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đáy TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí

- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình 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 01/07/2014. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HĐQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc TISCO tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung, TISCO sẽ không góp thêm vốn, chỉ tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

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

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

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

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

## III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

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

	Đơn vị tính: VNĐ	
01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.146.903.645	1.613.722.435
- Tiền gửi ngân hàng	123.267.730.622	89.969.913.179
<b>Cộng</b>	<b>124.414.634.267</b>	<b>91.583.635.614</b>

## 02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	468.846.333.510	215.283.838.106	253.562.895.404	468.846.333.510	242.002.068.453	226.844.265.057
+ Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung	1.530.000.000	1.530.000.000		1.530.000.000	1.530.000.000	
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	467.316.333.510	213.753.838.106	253.562.895.404	467.316.333.510	240.472.068.453	226.844.265.057

- Đầu tư vào C.ty liên l	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
+ Công ty CP LCT Gia Sàng	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
- Đầu tư dài hạn khác	31.612.891.803	7.500.000.000	24.112.891.803	31.612.891.803	7.500.000.000	24.112.891.803
+ Công ty CP vận tải ở tờ Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.815		9.729.031.815	9.729.031.815		9.729.031.815
+ 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	844.433.811		844.433.811	844.433.811		844.433.811
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446		8.588.324.446	8.588.324.446		8.588.324.446
	531.638.663.159	253.963.076.152	277.675.587.007	531.638.663.159	280.681.506.499	250.957.156.660

#### a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/12/2020 như sau:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung (*)	Tuyên quang	51%	51%
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	Thái nguyên	93,676%	93,676%

#### b) Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2020 như sau:

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	Thái nguyên	39,66%	39,66%

#### c) Đầu tư vào đơn vị khác

Tên công ty nhận đầu tư	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết
+ Công ty CP vận tải Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty TNHH Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa (*)	P. Cam giá TP TN	4,33%	4,33%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN(**)	P. Cam giá TP TN	1,36%	1,36%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	H Thanh sơn, Phú thọ	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	4,93%	4,93%

#### 03. Phải thu của khách hàng

##### a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH 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	56.636.839.639	137.692.887.607
- Các khách hàng khác	588.097.896.439	489.110.085.157

<b>b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>	<b>511.655.968.424</b>	<b>400.974.694.172</b>
- Công ty CP cán thép Thái Trung	504.777.520.129	394.096.245.877
- Công ty CP HKS Phú Thọ	997.972.511	997.972.511
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784

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

* Nợ xấu	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
<b>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</b>	<b>600.679.138.785</b>	<b>354.364.120.619</b>	<b>650.911.387.511</b>	<b>354.364.120.619</b>
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	56.374.279.107	7.873.405.128	56.606.527.833	7.873.405.128
Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	854.793.053.352	856.081.364.680
- Công cụ, dụng cụ	4.228.387.643	4.786.154.179
- Chi phí SX, KD dở dang	13.280.928.932	2.978.673.156
- Thành phẩm	350.744.480.312	444.621.059.950
- Hàng hóa	353.483.626	460.547.772
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.223.400.333.865</b>	<b>1.308.927.799.737</b>
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	<b>1.223.400.333.865</b>	<b>1.308.927.799.737</b>

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	60.827.450	
<b>Cộng</b>	<b>96.805.388</b>	<b>802.182.183</b>

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:

5.668.073.891.643

5.366.989.516.770

**Trong đó** (Những công trình lớn):

+ Công trình cải tạo giai đoạn II

5.665.150.469.803

5.361.905.457.443

+ CP đầu tư khai thác mỏ Hòa Bình

626.804.104

626.804.104

+ Chi phí Mỏ sắt Liên Thắng Tuyên Quang

1.678.551.337

1.678.551.337

+ DA đóng cửa mỏ BCL - Phần Mễ

363.464.545

363.464.545

+ Sân nguội thép hình - NM cán LX

1.613.958.566

+ Nhà che than - PM

546.678.921

+ Các công trình khác

254.601.854

254.601.854

- Sửa chữa tài sản cố định

28.923.921.930

9.673.416.857

**Cộng**

**5.696.997.813.573**

**5.376.662.933.627**

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

- Chi phí công cụ dụng cụ

985.170.950

453.699.315

- Chi phí bốc đất đá

15.072.059.741

133.826.502.935

- Vật tư, thiết bị phân bổ

3.935.148.411

3.875.853.699

- Bảo hiểm các loại

1.454.420.564

1.404.769.172

- Chi phí bồi thường + đền bù

115.792.259

- Chi phí SCL TSCĐ

1.671.175.714

622.150.856

- Chi phí đường lò chuẩn bị SX

4.594.031.079

3.602.185.067

- Tiền thuê VP

195.863.636

- Chi phí biển quảng cáo

2.884.597.940

2.503.806.800

- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước

1.687.190.000

2.523.240.500

- Gia cố đập Bàn Cờ

1.244.521.317

- CP thăm dò NM nước sạch

673.957.402

- Chi phí khác

190.487.158

654.769.781

**Cộng**

**32.670.145.193**

**151.501.249.103**

b) Dài hạn

- Bảo hiểm các loại

111.347.049

124.094.777

- Chi phí công cụ dụng cụ

512.693.891

1.072.121.192

- Vật tư phụ tùng bị kiện thiết bị

80.117.871.687

88.944.922.093

- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi

51.668.184

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

17.926.740.778

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ	29.458.111.860	8.341.244.741
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mở Tiến Bộ + Tcau+PM	15.776.739.880	23.317.419.212
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	258.656.620	1.714.306.620
- Phí SD tài liệu địa chất	54.355.309.500	59.811.498.572
- Chi phí cấp quyền KT Mỏ Liên Thắng - T.Quang	1.014.477.534	1.014.477.534
- Chi phí gia cố đập Bàn Cờ	975.669.403	
- Chi phí khác	33.808.852	4.096.356.576
<b>Cộng</b>	<b>182.614.686.276</b>	<b>206.414.850.279</b>
<b>Tổng Cộng (a+b)</b>	<b>215.284.831.469</b>	<b>357.916.099.382</b>

15- Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm		Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.278.395.639.923	2.278.395.639.923	7.353.937.474.084	7.328.401.836.540	2.252.860.002.459	2.252.860.002.459
- Vay ngắn hạn	1.290.611.639.923	1.290.611.639.923	7.338.546.612.894	7.151.668.449.809	1.103.733.476.838	1.103.733.476.838
- Nợ dài hạn đến hạn trả	987.784.000.000	987.784.000.000	15.390.861.110	176.733.386.731	1.149.126.525.621	1.149.126.525.621
b) Vay và nợ dài hạn	1.962.201.065.930	1.962.201.065.930	239.750.975.417	5.912.383.855	1.728.362.474.368	1.728.362.474.368
- Vay dài hạn	1.962.201.065.930	1.962.201.065.930	239.750.975.417	5.912.383.855	1.728.362.474.368	1.728.362.474.368

#### 16, Phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- Công ty CP TM Thái Hưng	27.945.131.320	27.945.131.320	80.119.208.640	80.119.208.640
- Công ty CP Thương mại Hiệp Hương	9.595.474.920	9.595.474.920	11.487.614.050	11.487.614.050
- Công ty TNHH Hiệp Hương	12.077.124.400	12.077.124.400	595.925.000	595.925.000
- Công ty cổ phần B.C.H	12.756.344.706	12.756.344.706	57.948.061.195	57.948.061.195
- C.ty TNHH G.thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh			56.761.500.620	56.761.500.620
- Công ty TNHH An Phát Thái			33.246.432.244	33.246.432.244
- Công ty CP K.sản &TM Thái Nguyễn	43.436.172.144	43.436.172.144	20.255.068.394	20.255.068.394
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	1.942.192.569	1.942.192.569	25.841.901.035	25.841.901.035
- Các đơn vị khác	239.800.971.080	239.800.971.080	207.866.662.592	207.866.662.592
<b>Cộng</b>	<b>347.553.411.139</b>	<b>347.553.411.139</b>	<b>494.122.373.770</b>	<b>494.122.373.770</b>
b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GD2				
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	122.048.460.910	122.048.460.910	122.216.839.904	122.216.839.904
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572

- C.ty CP Đ. tư & TMTH Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252
- Công ty CP thiết bị công nghiệp MAKSTEEL	17.811.372.974	17.811.372.974	17.811.372.974	17.811.372.974
Tổng C.ty cổ phần XD công nghiệp Việt nam (VINAINCON)	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786
- Phải trả các đối tượng khác	61.672.312.362	61.672.312.362	63.202.074.469	63.202.074.469
<b>Cộng</b>	<b>280.105.985.856</b>	<b>280.105.985.856</b>	<b>281.804.126.957</b>	<b>281.804.126.957</b>

c) Phải trả người bán là các bên liên quan	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP cán thép Thái Trung	504.777.520.129	504.777.520.129	324.089.878.480	324.089.878.480
<b>Cộng</b>	<b>504.777.520.129</b>	<b>504.777.520.129</b>	<b>324.089.878.480</b>	<b>324.089.878.480</b>

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

18- Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1.296.675.987.786	1.103.392.546.767
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	1.152.606.000	2.645.957.000
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	1.270.797.215.441	1.077.956.540.191
- Trích trước tiền điện + nước	6.057.365.594	5.478.541.135
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	661.507.815	1.547.445.130
- Trích trước hội nghị khách hàng	900.000.000	
- Trích trước chi phí kiểm toán	650.000.000	
- Trích trước tiền thưởng cho nhà phân phối	4.000.000.000	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	280.794.477	347.327.352
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	12.176.498.459	12.176.498.459
- Khác		3.240.237.500
b) Dài hạn	233.589.124.552	120.920.315.378
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	233.589.124.552	120.920.315.378
<b>Cộng</b>	<b>1.530.265.112.338</b>	<b>1.224.312.862.145</b>

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	1.383.019.134	209.014.963
- Bảo hiểm các loại phải nộp	81.631.197	126.887.597
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thoả ước lao động tập thể	8.379.454.779	3.429.990.570
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	736.150.417	400.283.521
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Láng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	305.530.926	480.531.474
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	1.525.345.000
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023



- Tiền đặt cọc, bảo lãnh dự thầu, chào giá, hợp đồng	558.500.000	558.500.000
- Tiền đền bù, sụt lún Tầng sâu NQ - Trại Cau	25.638.555.964	25.638.555.964
- Thuốc bảo hiểm y tế	152.932.261	211.663.006
- Chiết khấu TM phải trả	46.069.442.690	47.162.120.880
- Thuế thu nhập cá nhân	38.529.493	202.489.294
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	25.254.368.607	13.331.479.060
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	426.502.478	1.073.995.427
<b>Cộng</b>	<b>322.675.777.152</b>	<b>306.476.670.962</b>

**b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	518.000.000	769.500.000
<b>Cộng</b>	<b>518.000.000</b>	<b>769.500.000</b>

**20- Dự phòng phải trả**

**a) Ngắn hạn**

**b) Dài hạn**

- Chi phí phục hồi môi trường	30.015.877.709	27.528.093.323
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	41.074.667.308	20.735.777.195
<b>Cộng</b>	<b>71.090.545.017</b>	<b>48.263.870.518</b>

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

**24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
a) Tài sản nhận giữ hộ: Thép cán (tấn)	2.877,671	20.004,305
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng		
c) Ngoại tệ các loại: USD	2.514,38	8.200,08

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

	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>13.292.224.015.395</b>	<b>13.476.867.278.693</b>
<i>a) Doanh thu</i>	<i>13.292.224.015.395</i>	<i>13.476.867.278.693</i>
- Doanh thu bán hàng hóa	3.934.636.330.624	3.399.446.071.319
- Doanh thu bán thành phẩm	9.347.630.342.244	10.062.992.848.341
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.957.342.527	14.428.359.033
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>	<i>3.814.564.132.602</i>	<i>3.370.105.082.397</i>
- Công ty CP cán thép Thái Trung	3.814.564.132.602	3.370.105.082.397
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 0)</b>	<b>26.866.214.400</b>	<b>39.412.697.600</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại	26.866.214.400	39.412.697.600
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>13.265.357.800.995</b>	<b>13.437.454.581.093</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	13.255.400.458.468	13.423.026.222.060
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	9.957.342.527	14.428.359.033
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>12.900.780.897.404</b>	<b>13.009.259.927.629</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.931.651.223.333	3.389.515.272.611
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	8.959.350.917.219	9.615.520.523.176
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9.778.756.852	10.727.218.784
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-6.503.086.942
<b>Cộng</b>	<b>12.900.780.897.404</b>	<b>13.009.259.927.629</b>

**5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 2)**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	863.285.654	809.179.711
- Cổ tức lợi nhuận được chia	212.720.000	103.568.000
- Lãi ứng trước tiền mua hàng		164.020.044
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	180.881.709	574.131.324
- Lãi bán hàng trả chậm	7.561.397.136	12.086.373.353
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>8.818.284.499</b>	<b>13.737.272.432</b>

**6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)**

	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
- Lãi tiền vay	98.511.061.560	145.955.156.687
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	375.845.550	102.559.007
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		254.875.764
- Lãi chậm trả		2.198.198.578
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-26.718.430.347	-13.819.144.409
- Chi phí hoạt động tài chính khác		316.129.515
<b>Cộng</b>	<b>72.168.476.763</b>	<b>135.007.775.142</b>

**7. Thu hoạt động khác**

	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
- Tiền phạt, bồi thường	15.750.000	63.927.001
- Thanh lý TSCĐ	1.753.514.616	868.804.710
- Phí thực tập	58.536.363	22.550.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	277.333.333	372.727.275
- Công suất phản kháng	292.660.191	311.045.657
- Vật tư thu hồi	289.538.920	
- Thuế, Phí	1.723.311.000	
- Thu nhập khác	1.478.580.268	1.620.391.395
<b>Cộng</b>	<b>5.889.224.691</b>	<b>3.259.446.038</b>

**8. Chi hoạt động khác**

	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản		548.603.273
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	4.794.163.262	480.061.095
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	41.115.000	17.212.000
- Chi phí thuê tài sản	99.994.303	363.729.404
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	542.492.545	340.236.048
- Thuế, phí	3.241.919.418	1.168.345.974
- Công suất phản kháng	185.181.016	160.630.909
- Chi phí khác	499.123.257	1.490.626.899
<b>Cộng</b>	<b>9.403.988.801</b>	<b>4.569.445.602</b>

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

	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>209.941.197.833</b>	<b>196.115.859.635</b>
+ Chi phí nhân viên quản lý	103.209.883.032	94.255.428.279
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	7.988.784.401	10.641.816.875
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	16.859.145.168	6.045.519.100

+ Thuế phí, lệ phí	30.399.895.106	29.688.139.076
+ Các khoản dự phòng	-12.084.366.791	799.580.684
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.981.949.215	7.737.252.191
+ Chi phí khác bằng tiền	52.585.907.702	46.948.123.430
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>53.902.322.493</b>	<b>59.439.895.616</b>
+ Chi phí nhân viên bán hàng	10.946.849.260	13.955.400.356
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.700.960.258	2.034.039.470
+ Khấu hao TSCĐ	1.145.730.287	5.161.656.247
+ Thuế phí, lệ phí	726.818.664	7.742.690.149
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	23.942.206.566	30.546.109.394
+ Chi phí khác bằng tiền	15.439.757.458	

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

	Năm 2020	Năm 2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.643.392.207.485	8.460.944.484.168
- Chi phí nhân công	494.582.318.038	494.640.392.705
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	82.699.233.437	111.528.687.749
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	53.308.079.296	51.930.810.123
- Chi phí khác bằng tiền	278.716.808.774	382.047.425.815
<b>Cộng</b>	<b>9.552.698.647.030</b>	<b>9.501.091.800.560</b>

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

- Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV năm 2020 so với cùng kỳ tăng 5,424 tỷ đồng nguyên nhân do:
- + Lợi nhuận gộp tăng 18,177 tỷ đồng do giá bán thép tăng
- + Thu nhập khác tăng 1,635 tỷ đồng do hoàn nhập phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước
- + Chi phí bán hàng giảm 11,106 tỷ đồng do tiết kiệm chi phí và thay đổi mô hình quản lý
- + Chi phí tài chính tài chính giảm 2,351 tỷ đồng do lãi vay giảm

	Năm 2020	Năm 2019
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	1.428.458.155	1.425.400.238

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Ngày 13 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Trần Nguyệt Anh

  
Hoàng Danh Sơn

  
  
Nguyễn Minh Hạnh

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>86.497.500.539</b>	<b>-53.984.112.502</b>	<b>78.011.333.062</b>	<b>-15.878.479.293</b>
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay			2.235.442.367	
- Tạm ứng	353.573.970		780.736.768	
- Kỳ cược, ký quỹ	7.886.835.000		330.000	
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	570.290.531		583.406.247	
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	6.804.163		132.383.864	
- Thuế TNCN tạm trích	326.181.615		527.995.260	
- Tiền phạt và phải thu về thép phế NK thiếu không đảm bảo chất lượng	54.586.314.582	-52.975.118.944	53.007.367.670	-14.859.485.735
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.008.993.558	-1.008.993.558	1.018.993.558	-1.018.993.558
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	441.133.455		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 sái thái	7.857.400		400.355.100	
- Phải thu UBND Huyện Đông hỷ về tiền SD đất tái định cư MS Trại cao	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Thỏa ước lao động + Quỹ VHXH	1.120.396.029		619.292.314	
- Lãi chậm trả tiền mua hàng	10.249.378.598		8.466.916.558	
- Phải thu khác	280.824.865		247.264.386	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>54.790.492.305</b>		<b>67.353.854.444</b>	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	20.950.325.445		36.692.799.811	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	33.840.166.860		30.661.054.633	

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

Năm 2020

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ							
A1	Số dư đầu kỳ	957.299.682.439	1.738.491.297.052	478.536.883.873	10.159.418.463		153.230.333.344	3.337.717.615.171
A2	Số tăng trong kỳ	982.055.665	4.309.440.307	467.502.560	634.360.000			6.393.358.532
A201	- Mua sắm mới		2.555.000.000	36.330.000	634.360.000			3.225.690.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	982.055.665	1.754.440.307	431.172.560				3.167.668.532
A3	Số giảm trong kỳ	349.470.749	3.983.348.584	9.754.241.279				14.087.060.612
A301	- Thanh lý, nhượng bán	349.470.749	3.983.348.584	9.754.241.279				14.087.060.612
A4	Dư cuối kỳ	957.932.267.355	1.738.817.388.775	469.250.145.154	10.793.778.463		153.230.333.344	3.330.023.913.091
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	711.040.256.802	1.551.164.663.601	384.701.053.513	9.616.455.092		144.616.691.742	2.801.139.120.750
B2	Tăng trong kỳ	21.424.119.256	31.172.740.293	10.786.704.990	308.602.972		615.253.652	64.307.421.163
B201	- Khấu hao trong Kỳ	21.424.119.256	31.172.740.293	10.786.704.990	308.602.972		615.253.652	64.307.421.163
B20101	+ Tính vào giá thành	21.056.836.543	31.172.740.293	10.786.704.990	308.602.972		611.076.152	63.935.960.950
B20102	+ Vốn phúc lợi	367.282.713					4.177.500	371.460.213
B3	Số giảm trong kỳ	349.470.749	3.983.348.585	9.754.241.304				14.087.060.638
B301	- Thanh lý, nhượng bán	349.470.749	3.983.348.584	9.754.241.279				14.087.060.612
B308	- Giảm khác		1	25				26
B4	Số cuối kỳ	732.114.905.309	1.578.354.055.309	385.733.517.199	9.925.058.064		145.231.945.394	2.851.359.481.275
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	246.259.425.637	187.326.633.451	93.835.830.360	542.963.371		8.613.641.602	536.578.494.421
C2	Số dư cuối kỳ	225.817.362.046	160.463.333.466	83.516.627.955	868.720.399		7.998.387.950	478.664.431.816

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

Năm 2020

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				2.988.056.797		110.631.135.828	157.782.548.065
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ	72.473.040				35.000.000			107.473.040
A4	Số cuối kỳ	44.090.882.400				2.953.056.797		110.631.135.828	157.675.075.025
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	5.103.060.684				2.806.834.571		62.008.077.728	69.917.972.983
B2	Số tăng trong kỳ	999.289.019				82.871.432		17.681.112.036	18.763.272.487
B201	- Khấu hao trong năm	999.289.019				82.871.432		17.681.112.036	18.763.272.487
B20101	+ Tính vào giá thành	999.289.019				82.871.432		17.681.112.036	18.763.272.487
B3	Số giảm trong kỳ	72.473.040				35.000.000			107.473.040
B4	Số cuối kỳ	6.029.876.663				2.854.706.003		79.689.189.764	88.573.772.430
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	39.060.294.756				181.222.226		48.623.058.100	87.864.575.082
C2	- Tại ngày cuối năm	38.061.005.737				98.350.794		30.941.946.064	69.101.302.595

**17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỘP KỶ NÀY	SỐ DÃ NỘP KỶ NÀY	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	19.379.295.441	136.457.474.003	155.651.592.866	-	185.176.578
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	22.825.871.952	22.825.871.952	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	1.325.580.543	1.325.580.543	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	10.235.166.749	46.714.093.835	41.242.398.422	-	15.706.862.162
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	158.140.821	17.296.636	1.090.892.488	980.836.241	35.977.938	5.190.000
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.496.862.490	76.312.792.413	81.217.484.514	-	5.592.170.389
7	Thuế đất (TK 3337)	644.041.362	-	30.253.118.167	29.609.076.805	-	-
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	224.175.600	1.797.011.400	1.915.976.550	-	105.210.450
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	22.000.000	22.000.000	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	3.633.508.076	31.124.737.126	32.351.953.162	60.827.450	2.467.119.490
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	67.895.056.984	3.834.051.000	13.834.051.000	-	57.895.056.984
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	199.404.725	199.404.725	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	77.001.164.528	-	67.714.081.528	-	9.287.083.000
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (3339)	-	2.483.460.000	1.143.882.600	2.613.810.600	-	1.013.532.000
	<b>Cộng</b>	<b>802.182.183</b>	<b>191.365.986.504</b>	<b>353.100.910.252</b>	<b>451.504.118.908</b>	<b>96.805.388</b>	<b>92.257.401.053</b>

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	134.714.173.484	1.848.536.083.975
	Số tăng trong năm trước				1.603.923.027	39.813.186.799	41.417.109.826
	Số giảm trong năm trước					-920.696.135	-920.696.135
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-154.441.933.721	173.606.664.148	1.889.032.497.666
	- Lợi nhuận năm 2020					17.065.385.581	17.065.385.581
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-4.060.787.297		-4.060.787.297
	- TNDN tính theo ND 68 (từ 2017-2019)					-29.911.052.525	-29.911.052.525
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-158.502.721.018	160.760.997.204	1.872.126.043.425

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	65,00	1.196.000.000.000	65,00
Vốn góp của Công ty CP TM Thái Hưng	368.000.000.000	20,00	368.000.000.000	20,00
Vốn góp của các cổ đông khác	275.889.000.000	14,99	275.889.000.000	14,99
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,01	111.000.000	0,01
	<u>1.840.000.000.000</u>		<u>1.840.000.000.000</u>	