

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



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

9 THÁNG NĂM 2021

*Kính gửi :* .....

*Thái Nguyên, tháng 10 năm 2021*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

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

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.998.460.418.393</b>	<b>2.419.512.825.849</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>410.223.366.112</b>	<b>124.414.634.267</b>
1. Tiền	111		410.223.366.112	124.414.634.267
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>1.022.940.885.064</b>	<b>1.018.675.380.864</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.300.509.020.847	1.150.914.407.693
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26.861.584.512	27.643.403.032
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	79.124.102.325	86.497.500.539
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(383.553.822.620)	(246.379.930.400)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>1.523.323.376.571</b>	<b>1.230.890.656.864</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.523.323.376.571	1.230.890.656.864
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>41.972.790.646</b>	<b>45.532.153.854</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	36.111.944.807	32.670.145.193
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5.860.845.839	12.765.203.273
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07		96.805.388
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>6.952.024.869.689</b>	<b>6.759.844.313.572</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>42.212.093.133</b>	<b>54.790.492.305</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	42.212.093.133	54.790.492.305
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>507.765.906.463</b>	<b>547.765.734.411</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	452.652.352.831	478.664.431.816
- Nguyên giá	222		3.331.048.826.941	3.330.023.913.091
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.878.396.474.110)	(2.851.359.481.275)
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>55.113.553.632</b>	<b>69.101.302.595</b>
- Nguyên giá	228		157.770.075.025	157.675.075.025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(102.656.521.393)	(88.573.772.430)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>5.929.983.006.957</b>	<b>5.696.997.813.573</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.929.983.006.957	5.696.997.813.573
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>284.768.962.050</b>	<b>277.675.587.007</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		(246.869.701.109)	(253.963.076.152)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>187.294.901.086</b>	<b>182.614.686.276</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	187.294.901.086	182.614.686.276
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>9.950.485.288.082</b>	<b>9.179.357.139.421</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.027.891.555.784</b>	<b>5.273.817.840.994</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.348.746.757.429	1.132.798.859.009
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		120.783.760.524	10.265.246.407
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	71.795.102.504	92.169.657.825
4. Phải trả người lao động	314		204.655.978.390	137.985.260.897
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.591.700.620.979	1.300.365.874.181
- Các khoản trích trước khác	315c		1.574.021.651.717	1.300.085.079.704
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		122.193.913	140.184.822
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	356.316.635.517	322.675.777.152
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.145.790.012.898	2.252.860.002.459
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	163.676.242.492	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.304.251.138	24.556.978.242
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.896.336.525.187</b>	<b>2.026.310.390.037</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	250.223.758.975	232.251.754.507
7. Phải trả dài hạn khác	337		536.000.000	518.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.588.761.659.675	1.722.450.090.513
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	56.815.106.537	71.090.545.017
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.026.257.207.111</b>	<b>1.879.228.908.390</b>

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>2.026.257.207.111</b>	<b>1.879.228.908.390</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		(116.345.042.492)	(150.809.401.901)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		272.734.482.364	160.170.543.052
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		160.170.543.052	160.170.543.052
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		112.563.939.312	
<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>9.950.485.288.082</b>	<b>9.179.357.139.421</b>

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Hạnh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ quý 1 đến quý 3 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	13.795.202.829.343	9.583.749.359.606
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	2.067.961.000	10.783.914.400
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	13.793.134.868.343	9.572.965.445.206
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	13.051.269.036.457	9.314.663.698.843
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		741.865.831.886	258.301.746.363
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	8.105.566.922	1.981.983.657
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	159.993.464.192	58.816.989.530
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		50.660.565.781	79.000.806.952
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	39.040.585.161	36.541.473.214
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	403.198.142.085	144.038.510.903
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		147.739.207.370	20.886.756.373
11. Thu nhập khác	31	VI.07	7.015.446.429	3.017.400.678
12. Chi phí khác	32	VI.08	16.862.390.117	842.082.805
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(9.846.943.688)	2.175.317.873
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		137.892.263.682	23.062.074.246
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	25.328.324.370	8.470.641.146
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		112.563.939.312	14.591.433.100
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Hương Thảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Hạnh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG****Quý III - Năm 2021****DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2021	QUÝ III NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2021	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	4.507.307.862.310	2.749.411.317.916	13.795.202.829.343	9.583.749.359.606
2. Các khoản giảm trừ	2	VI.2	10.538.600	321.510.400	2.067.961.000	10.783.914.400
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.30	4.507.297.323.710	2.749.089.807.516	13.793.134.868.343	9.572.965.445.206
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	4.341.581.152.956	2.655.310.569.837	13.051.269.036.457	9.314.663.698.843
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		165.716.170.754	93.779.237.679	741.865.831.886	258.301.746.363
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.454.534.748	333.957.064	8.105.566.922	1.981.983.657
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	55.868.941.000	24.086.540.468	159.993.464.192	58.816.989.530
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		16.691.490.218	24.131.388.962	50.660.565.781	79.000.806.952
8. Chi phí bán hàng	24	VI.9b	10.702.584.988	12.413.378.500	39.040.585.161	36.541.473.214
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9a	85.843.831.073	57.686.001.965	403.198.142.085	144.038.510.903
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		15.755.348.441	(72.726.190)	147.739.207.370	20.886.756.373
11. Thu nhập khác	31	VI.7	2.489.049.399	754.076.411	7.015.446.429	3.017.400.678
12. Chi phí khác	32	VI.8	4.480.879.998	169.776.478	16.862.390.117	842.082.805
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.991.830.599)	584.299.933	(9.846.943.688)	2.175.317.873
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.763.517.842	511.573.743	137.892.263.682	23.062.074.246



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2021	QUÝ III NĂM 2020	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2021	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2020
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.906.333.363	102.314.749	25.328.324.370	8.470.641.146
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		9.857.184.479	409.258.994	112.563.939.312	14.591.433.100
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Trần Hương Thảo*

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



*Hoàng Danh Sơn*

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Minh Hạnh*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

9 tháng năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
		VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	137.892.263.682	23.062.074.246
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	59.300.895.602	62.312.855.505
03	- Các khoản dự phòng	279.481.321.189	(14.581.752.777)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	(1.676.213.057)	11.686.028
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(3.481.936.548)	(2.068.515.873)
06	- Chi phí lãi vay	50.660.565.781	79.000.806.952
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	522.176.896.649	147.737.154.081
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(121.859.834.426)	335.254.306.197
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(292.432.719.707)	206.323.557.662
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	495.383.574.409	(354.591.306.389)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	11.642.336.020	153.742.684.641
13	- Tiền lãi vay đã trả	(51.216.497.153)	(77.459.407.299)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(27.023.122.327)	(11.331.345.897)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	311.652.445	-
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(254.500.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	536.982.285.910	399.421.142.996
<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	(31.973.377.651)	(4.176.453.063)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.987.061.080	1.214.030.069
23	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.494.875.468	3.089.928.171
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(28.491.441.103)	127.505.177
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ đi vay	5.439.196.794.285	5.064.891.453.666
32	2. Tiền trả nợ gốc vay	(5.661.923.523.288)	(5.417.962.159.603)



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

9 tháng năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
		VND	VND
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(222.726.729.003)	(353.070.705.937)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	285.764.115.804	46.477.942.236
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	124.414.634.267	91.583.635.614
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	44.616.041	(1.912.056)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	<b>410.223.366.112</b>	<b>138.059.665.794</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Hương Thảo

Hoàng Danh Sơn

Nguyễn Minh Hạnh

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

9 tháng - Năm 2021

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

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

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

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

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

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

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

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

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

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

#### \* Các đơn vị trực thuộc của Công ty

	Địa chỉ	Lĩnh vực hoạt động
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, 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 Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quắc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...
- Mỏ sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đáy TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí

- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình 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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- 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

- 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
- 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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Đơn vị tính: VNĐ	
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	2.021.542.364	1.146.903.645
- Tiền gửi ngân hàng	408.201.823.748	123.267.730.622
<b>Cộng</b>	<b>410.223.366.112</b>	<b>124.414.634.267</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	208.190.263.063	260.656.070.447	468.846.333.510	215.283.638.106	253.562.695.404
+ 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	206.660.263.063	260.656.070.447	467.316.333.510	213.753.638.106	253.562.695.404



- Đầu tư vào C.ty liên l	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
+ Công ty CP LCT Gia Sàng	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
- Đầu tư dài hạn khác	31.612.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603	31.612.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446		8.588.324.446	8.588.324.446		8.588.324.446
	531.638.663.159	246.869.701.109	284.768.962.050	531.638.663.159	253.963.076.152	277.675.587.007

**a) Đầu tư vào công ty con**

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/9/2021 như sau:

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

**b) Đầu tư vào công ty liên kết**

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/9/2021 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	Thái Nguyên	10,32%	10,32%
+ Công ty TNHH Nasteelvina	"	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn VL chịu lửa (*)	"	4,33%	4,33%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép 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	2,62%	2,62%

**03. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

**a. Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn**

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn</b>	<b>1.300.509.020.847</b>	<b>1.150.914.407.693</b>
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%		
- Công ty TNHH Lương Thổ	91.859.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	24.675.235.824	24.675.235.824
- 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	195.106.288.159	56.636.839.639
- Các khách hàng khác	609.595.754.945	588.120.590.311

**b. Trong đó: Phải thu của khách hàng là các bên liên quan**

- Công ty CP cán thép Thái Trung	527.328.850.518	504.777.520.129
----------------------------------	-----------------	-----------------

- 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
<b>04- Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>		
<b>a. Trả trước cho người bán của HĐ SXKD</b>	<b>3.814.971.171</b>	<b>4.596.789.691</b>
- Công ty CP Kim khí Ngọc Anh		1.606.275.000
- Công ty TNHH An Bảo Nguyên	943.470.000	
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư TM&DL Sơn Việt	401.880.000	
- Công ty CP Tomeco An Khang	1.458.000.000	
- Công ty CP Minh Thái Vượng Thành	482.109.555	
- Đối tượng khác	529.511.616	2.990.514.691
<b>b. Trả trước cho người bán theo dõi tại Ban QLDA</b>	<b>23.046.613.341</b>	<b>23.046.613.341</b>
- Công ty CP Lilama Hà Nội	12.998.581.845	12.998.581.845
- Công ty CP Lilama 10	8.956.837.496	8.956.837.496
- Trả trước cho người bán khác	1.091.194.000	1.091.194.000
<b>Cộng</b>	<b>26.861.584.512</b>	<b>27.643.403.032</b>

* Nợ xấu	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
<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>590.286.590.024</b>	<b>206.732.767.404</b>	<b>600.679.138.785</b>	<b>354.299.208.385</b>
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	104.333.400.734	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	91.859.664.401	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	56.331.730.346	7.808.492.894	56.374.279.107	7.808.492.894
<b>Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu</b>	<b>201.030.859.458</b>		<b>201.030.859.458</b>	

**06- Phải thu khác (Phụ lục 6)**

<b>07- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường		9.635.689.047
- Nguyên liệu, vật liệu	887.841.239.716	854.954.140.692

- Công cụ, dụng cụ	4.974.212.472	4.228.387.643
- Chi phí SX, KD dở dang	10.540.880.976	10.974.475.544
- Thành phẩm	619.471.923.002	350.744.480.312
- Hàng hóa	495.120.405	353.483.626
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.523.323.376.571</b>	<b>1.230.890.656.864</b>
<b>- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho</b>	<b>1.523.323.376.571</b>	<b>1.230.890.656.864</b>

**08- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

- Thuế TNCN nộp quá		35.977.938
- Phí lệ phí khác		60.827.450
<b>Cộng</b>		<b>96.805.388</b>

**09- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)**

**010- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

**11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)**

**12- Tài sản dở dang dài hạn**

**\* Xây dựng cơ bản dở dang**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	5.920.517.031.707	5.668.073.891.643
<b><u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):</b>		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.906.775.435.453	5.665.150.469.803
+ Kho chứa than nguyên liệu - Cốc hóa	2.319.626.153	
+ Kho chứa bã bụi lò - XNVT Đường sắt	3.003.556.964	
+ 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
+ Kho chứa bùn cặn và vẩy cặn - L.Gang	1.035.730.184	
+ DA đóng cửa moong BCL - Phần Mẽ	363.464.545	363.464.545
+ HT lọc bụi khí than lò cao - L.Gang	3.492.121.451	
+ Kho than bùn - Phần Mẽ	490.896.929	
+ Các công trình khác	730.844.587	254.601.854
- Mua sắm tài sản cố định	306.403.764	
- Sửa chữa tài sản cố định	9.159.571.486	28.923.921.930
<b>Cộng</b>	<b>5.929.983.006.957</b>	<b>5.696.997.813.573</b>

**13- Tăng giảm bất động sản đầu tư:**

**14- Chi phí trả trước**

**a) Ngắn hạn**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí công cụ dụng cụ	913.690.637	985.170.950
- Chi phí bóc đất đá	10.849.255.232	15.072.059.741
- Vật tư, thiết bị phân bổ	5.765.162.736	3.935.148.411
- Bảo hiểm các loại	1.903.205.887	1.454.420.564
- Chi phí bồi thường GPMB bù trừ với tiền thuế đất	1.232.683.638	



- Chi phí SCL TSCĐ	659.230.593	1.671.175.714
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	6.477.951.496	4.594.031.079
- Thuế đất	1.203.493.293	
- Tiền thuê VP	625.970.164	195.863.636
- Chi phí biển quảng cáo	3.183.497.722	2.884.597.940
- Phí cấp quyền KTKS	958.512.750	
- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước	1.433.494.152	1.687.190.000
- Chi phí khác	905.796.507	190.487.158
<b>Cộng</b>	<b>36.111.944.807</b>	<b>32.670.145.193</b>

**b) Dài hạn**

- Bảo hiểm các loại	171.718.568	111.347.049
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.107.315.670	512.693.891
- Vật tư phụ tùng bị kiện thiết bị	88.650.987.650	80.117.871.687
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ	34.326.498.126	29.458.111.860
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau+PM	10.737.202.475	15.776.739.880
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM		258.656.620
- Phí SD tài liệu địa chất	51.286.701.063	54.355.309.500
- 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
<b>Cộng</b>	<b>187.294.901.086</b>	<b>182.614.686.276</b>

**Tổng Cộng (a+b)**

<b>223.406.845.893</b>	<b>215.284.831.469</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	2.252.860.002.459	2.252.860.002.459	5.646.266.783.846	5.539.196.794.285	2.145.790.012.898	2.145.790.012.898
- Vay ngắn hạn	1.103.733.476.838	1.103.733.476.838	5.572.413.406.429	5.439.196.794.285	970.516.864.694	970.516.864.694
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.149.126.525.621	1.149.126.525.621	73.853.377.417	100.000.000.000	1.175.273.148.204	1.175.273.148.204
b) Vay và nợ dài hạn	1.722.450.090.513	1.722.450.090.513	133.688.430.838		1.588.761.659.675	1.588.761.659.675
- Vay dài hạn	1.722.450.090.513	1.722.450.090.513	133.688.430.838		1.588.761.659.675	1.588.761.659.675

**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
- Công ty CP Thương mại Hiệp Hương	25.692.319.690	25.692.319.690	9.595.474.920	9.595.474.920
- Công ty TNHH Hiệp Hương			12.077.124.400	12.077.124.400

- Công ty cổ phần B.C.H	5.645.427.386	5.645.427.386	12.756.344.706	12.756.344.706
- C.ty TNHH G.thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh	116.238.515.826	116.238.515.826		
- AIM International LLC (NK thép phé)	31.571.766.629	31.571.766.629		
- DHATU International PTE LTD (NK thép phé)	90.738.985.733	90.738.985.733		
- Công ty CP K.sản &TM Thái Nguyên			43.436.172.144	43.436.172.144
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	140.743.801	140.743.801	1.942.192.569	1.942.192.569
- RAMUSAKEN SINGAPORE PTE LTD (NK thép phé)	21.957.808.729	21.957.808.729		
- Các đơn vị khác	306.374.525.057	306.374.525.057	276.142.637.859	276.142.637.859
<b>Cộng</b>	<b>598.360.092.851</b>	<b>598.360.092.851</b>	<b>383.895.077.918</b>	<b>383.895.077.918</b>

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

- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	121.590.680.522	121.590.680.522	122.048.460.910	122.048.460.910
- 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	58.139.225.474	58.139.225.474	61.672.312.362	61.672.312.362
<b>Cộng</b>	<b>276.115.118.580</b>	<b>276.115.118.580</b>	<b>280.105.985.856</b>	<b>280.105.985.856</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	474.271.545.998	474.271.545.998	468.797.795.235	468.797.795.235
<b>Cộng</b>	<b>474.271.545.998</b>	<b>474.271.545.998</b>	<b>468.797.795.235</b>	<b>468.797.795.235</b>

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

**18- Chi phí phải trả**

**a) Ngân hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>1.591.700.620.979</b>	<b>1.300.365.874.181</b>	
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	904.219.001	1.152.606.000
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	1.486.606.220.876	1.270.797.215.441
- Trích trước tiền điện + nước	8.338.340.296	6.057.365.594
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	4.241.912.838	4.351.394.210
- Trích trước hội nghị khách hàng		900.000.000
- Trích trước chi phí kiểm toán	325.000.000	650.000.000
- Trích trước tiền thưởng cho nhà phân phối		4.000.000.000
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	299.150.167	280.794.477
- Trích trước CP sửa chữa lớn	17.379.819.095	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	12.176.498.459	12.176.498.459
- Trích trước tiền thuê đất + Phi NN	6.803.970	
- Khác	61.422.656.277	

**b) Dài hạn**

- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB

**Cộng**

250.223.758.975

250.223.758.975

**1.841.924.379.954**

232.251.754.507

232.251.754.507

**1.532.617.628.688****19- Các khoản phải trả, phải nộp khác****a) Ngắn hạn**

- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm các loại phải nộp

- Phải trả cổ tức

- Thoả ước lao động tập thể

- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH

- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu

- Thuế TNDN nhà thầu

- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng

- Tiền ăn ca, bồi dưỡng

- Thu tiền khu tái định cư

- Lãi suất chậm trả

- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN

- Tiền đặt cọc, bảo lãnh dự thầu, chào giá, hợp đồng

- Tiền đền bù, sụt lún Tầng sâu NQ - Trại Cau

- Thuốc bảo hiểm y tế

- Chiết khấu TM phải trả

- Thuế thu nhập cá nhân

- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn

- CP phục hồi môi

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

1.353.063.181

230.218.593

169.780.000

3.758.665.155

794.949.634

538.808.194

168.572.834

10.188.115.550

742.459.178

1.525.345.000

5.501.682.435

195.529.177.023

450.000.000

25.638.555.964

116.594.188

87.732.545.651

44.854.493

17.677.292.600

3.312.921.582

843.034.262

**356.316.635.517**

1.383.019.134

81.631.197

169.780.000

8.379.454.779

736.150.417

568.486.364

168.572.834

10.188.115.550

305.530.926

1.525.345.000

5.501.682.435

195.529.177.023

558.500.000

25.638.555.964

152.932.261

46.069.442.690

38.529.493

25.254.368.607

426.502.478

**322.675.777.152****b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn

**Cộng**

536.000.000

**536.000.000**

518.000.000

**518.000.000****20- Dự phòng phải trả****a) Ngắn hạn**

- DP phải trả tiền đồng phục

- Dự phòng phải trả tiền phúc lợi

- Dự phòng phải trả CL tỷ giá

**b) Dài hạn**

- Chi phí phục hồi môi trường

- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản

**Cộng****Cuối kỳ**

163.676.242.492

27.331.200.000

20.000.000.000

116.345.042.492

56.815.106.537

28.631.407.816

28.183.698.721

**220.491.349.029****Đầu năm**

71.090.545.017

30.015.877.709

41.074.667.308

**71.090.545.017****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: Thép cán (tấn)

b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng

c) Ngoại tệ các loại: USD

9T - Năm 2021

32.797,361

2.430,00

9T - Năm 2020

5.205,160

2.880,68



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

	9T - Năm 2021	9T - Năm 2020
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>13.795.202.829.343</b>	<b>9.583.749.359.606</b>
<i>a) Doanh thu</i>	<i>13.795.202.829.343</i>	<i>9.583.749.359.606</i>
- Doanh thu bán hàng hóa	4.269.284.361.966	2.758.392.510.141
- Doanh thu bán thành phẩm	9.519.677.107.597	6.820.779.157.495
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.241.359.780	4.577.691.970
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>	<i>4.263.441.606.393</i>	<i>2.656.955.514.177</i>
- Công ty CP cán thép Thái Trung	4.263.441.606.393	2.656.955.514.177
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 0)</b>	<b>2.067.961.000</b>	<b>10.783.914.400</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại	2.067.961.000	10.783.914.400
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>13.793.134.868.343</b>	<b>9.572.965.445.206</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	4.269.284.361.966	2.758.392.510.141
- Doanh thu thuần bán thành phẩm	9.517.609.146.597	6.809.995.243.095
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	6.241.359.780	4.577.691.970
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>13.051.269.036.457</b>	<b>9.314.663.698.843</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	4.270.272.523.389	2.756.574.585.437
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	8.773.571.774.810	6.552.627.913.921
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7.424.738.258	5.461.199.485
<b>Cộng</b>	<b>13.051.269.036.457</b>	<b>9.314.663.698.843</b>
<b>5 - D.thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	671.407.104	641.765.804
- Cổ tức lợi nhuận được chia	823.468.364	212.720.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	1.676.213.057	27.159.924
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	990.487.910	138.826.537
- Chiết khấu thanh toán		
- Lãi bán hàng trả chậm	3.943.990.487	961.511.392
<b>Cộng</b>	<b>8.105.566.922</b>	<b>1.981.983.657</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>9T - Năm 2021</b>	<b>9T - Năm 2020</b>
- Lãi tiền vay	50.660.565.781	79.000.806.952
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	116.345.042.492	38.845.952
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	81.230.962	
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-7.093.375.043	-20.222.663.374
<b>Cộng</b>	<b>159.993.464.192</b>	<b>58.816.989.530</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>9T - Năm 2021</b>	<b>9T - Năm 2020</b>
- Tiền phạt, bồi thường	500.773.520	15.750.000
- Thanh lý TSCĐ	1.987.061.080	1.214.030.069
- Phí thực tập	3.000.000	15.600.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	74.166.666	198.833.333
- Than tuyển dôi kho	4.092.600.600	
- Công suất phản kháng	17.864.333	251.207.581
- Các khoản xử lý	6.451	11.372

- Thu nhập khác	339.973.779	1.321.968.323
<b>Cộng</b>	<b>7.015.446.429</b>	<b>3.017.400.678</b>

#### 8. Chi hoạt động khác

	9T - Năm 2021	9T - Năm 2020
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	2.199.223.864	24.805.240
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	2.250.000	10.485.000
- Chi phí thuê tài sản		93.279.672
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng + dừng SX	14.081.155.108	401.655.977
- Thuế, phí	442.509.300	
- Công suất phản kháng	5.840.000	134.281.016
- Than tuyển dư kho	79.192.350	
- Chi phí khác	52.219.495	177.575.900
<b>Cộng</b>	<b>16.862.390.117</b>	<b>842.082.805</b>

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

	9T - Năm 2021	9T - Năm 2020
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>403.198.142.085</b>	<b>144.038.510.903</b>
+ Chi phí nhân viên quản lý	52.006.282.196	69.159.376.165
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	7.772.958.195	6.084.664.848
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	3.409.349.182	11.151.740.159
+ Thuế phí, lệ phí	34.217.827.036	22.930.069.491
+ Các khoản dự phòng	256.170.859.287	-11.852.118.065
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.432.076.701	8.101.619.549
+ Chi phí khác bằng tiền	41.188.789.488	38.463.158.756
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>39.040.585.161</b>	<b>36.541.473.214</b>
+ Chi phí nhân viên bán hàng	6.965.771.059	8.553.923.518
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.111.151.034	874.772.957
+ Khấu hao TSCĐ	866.431.874	851.173.382
+ Thuế phí, lệ phí	541.627.862	513.097.427
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	22.812.890.724	17.625.538.671
+ Chi phí khác bằng tiền	6.742.712.608	8.122.967.259

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

	9T - Năm 2021	9T - Năm 2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.884.333.389.854	6.337.916.098.151
- Chi phí nhân công	421.563.335.688	305.602.441.814
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	59.300.895.602	62.312.855.505
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	36.817.114.027	40.169.425.163
- Chi phí khác bằng tiền	372.925.047.711	212.882.001.743
<b>Cộng</b>	<b>9.774.939.782.882</b>	<b>6.958.882.822.376</b>

#### 34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý III năm 2021 so với cùng kỳ tăng 9,45 tỷ đồng nguyên nhân do:
  - + Lợi nhuận gộp tăng 71,94 tỷ đồng
  - + Doanh thu tài chính tăng 2,121 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá tăng
  - + Chi phí lãi vay giảm 7,4 tỷ đồng do lãi suất, dư vay giảm
  - + Chi phí bán hàng giảm 1,7 tỷ đồng

Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị

9T - Năm 2021

9T - Năm 2020

999.164.100

781.933.410

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

Ngày tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn



Nguyễn Minh Hạnh



**6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>79.124.102.325</b>	<b>-53.978.563.741</b>	<b>86.497.500.539</b>	<b>-53.984.112.502</b>
- Tạm ứng	1.334.989.900		353.573.970	
- Ký cược, ký quỹ	5.500.716.269		7.886.835.000	
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	688.456.666		570.290.531	
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	5.308.000		6.804.163	
- Thuế TNCN tạm trích	918.254.951		326.181.615	
- Tiền phạt và phải thu về thép phế NK thiếu ko đảm bảo chất lượng	53.141.926.200	-52.975.118.944	54.586.314.582	-52.975.118.944
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.003.444.797	-1.003.444.797	1.008.993.558	-1.008.993.558
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	195.203.617		441.133.455	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	164.200.000		243.200.000	
- Tiền khám chữa bệnh, thuốc BHYT	5.011.179			
- Phải thu bã sỏi thải			7.857.400	
- Phải thu UBND Huyện Đồng hỷ về tiền SD đất tái định cư MS Trại cau	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Thỏa ước lao động + Quỹ VHXH	126.583.905		1.120.396.029	
- Lãi chậm trả tiền mua hàng	5.886.420.117		10.249.378.598	
- Phải thu khác	737.869.951		280.824.865	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>42.212.093.133</b>		<b>54.790.492.305</b>	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	5.370.601.098		20.950.325.445	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	36.841.492.035		33.840.166.860	

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

9 tháng Năm 2021

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	957.932.267.355	1.738.817.388.775	469.250.145.154	10.793.778.463		153.230.333.344	3.330.023.913.091
A2	Số tăng trong kỳ	3.190.802.185	15.481.414.391		826.178.182			19.498.394.758
A201	- Mua sắm mới		7.752.500.000		826.178.182			8.578.678.182
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	3.190.802.185	7.728.914.391					10.919.716.576
A3	Số giảm trong kỳ	3.200.000	5.929.422.696	12.493.239.165	47.619.047			18.473.480.908
A301	- Thanh lý, nhượng bán		5.893.022.696	12.493.239.165	47.619.047			18.433.880.908
A309	- Giảm khác	3.200.000	36.400.000					39.600.000
A4	Dư cuối kỳ	961.119.869.540	1.748.369.380.470	456.756.905.989	11.572.337.598		153.230.333.344	3.331.048.826.941
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu 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
B2	Tăng trong kỳ	15.498.746.944	21.391.734.953	7.870.782.489	259.277.227		450.332.130	45.470.873.743
B201	- Khấu hao trong Kỳ	15.378.005.236	21.241.286.874	7.830.319.831	259.277.227		450.332.130	45.159.221.298
B20101	+ Tính vào giá thành	15.125.278.132	21.241.286.874	7.830.319.831	259.277.227		450.332.130	44.906.494.194
B20102	+ Vốn phúc lợi	252.727.104						252.727.104
B209	- Tăng khác	120.741.708	150.448.079	40.462.658				311.652.445
B3	Số giảm trong kỳ		5.893.022.696	12.493.239.165	47.619.047			18.433.880.908
B301	- Thanh lý, nhượng bán		5.893.022.696	12.493.239.165	47.619.047			18.433.880.908
B4	Số cuối kỳ	747.613.652.253	1.593.852.767.566	381.111.060.523	10.136.716.244		145.682.277.524	2.878.396.474.110
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	225.817.362.046	160.463.333.466	83.516.627.955	868.720.399		7.998.387.950	478.664.431.816
C2	Số dư cuối kỳ	213.506.217.287	154.516.612.904	75.645.845.466	1.435.621.354		7.548.055.820	452.652.352.831



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

9 tháng Năm 2021

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	44.090.882.400				2.953.056.797		110.631.135.828	157.675.075.025
A2	Số tăng trong năm					95.000.000			95.000.000
A201	- Mua sắm mới					95.000.000			95.000.000
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.090.882.400				3.048.056.797		110.631.135.828	157.770.075.025
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	6.029.876.663				2.854.706.003		79.689.189.764	88.573.772.430
B2	Số tăng trong kỳ	756.235.269				65.679.667		13.260.834.027	14.082.748.963
B201	- Khấu hao trong năm	756.235.269				65.679.667		13.260.834.027	14.082.748.963
B20101	+ Tính vào giá thành	756.235.269				65.679.667		13.260.834.027	14.082.748.963
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	6.786.111.932				2.920.385.670		92.950.023.791	102.656.521.393
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	38.061.005.737				98.350.794		30.941.946.064	69.101.302.595
C2	- Tại ngày cuối năm	37.304.770.468				127.671.127		17.681.112.037	55.113.553.632



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

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHẢI NỘP KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP KỲ NÀY	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	185.176.578	78.349.665.329	38.899.916.646	-	39.634.925.261
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	56.423.902.562	56.423.902.562	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	2.062.295.808	2.062.295.808	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	15.609.335.253	25.328.324.370	27.023.122.327	-	13.914.537.296
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	35.977.938	5.190.000	2.693.551.900	2.658.560.133	-	4.203.829
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	5.601.954.070	26.245.268.633	29.154.290.775	-	2.692.931.928
7	Thuế đất (TK 3337)	-	-	36.021.925.601	27.335.313.331	-	8.686.612.270
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	105.210.450	507.323.850	544.533.300	-	68.001.000
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	18.000.000	18.000.000	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	60.827.450	2.467.119.490	15.446.043.958	16.487.166.278	-	1.365.169.720
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	57.895.056.984	24.431.421.054	76.976.857.838	-	5.349.620.200
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	9.287.083.000	-	9.287.083.000	-	-
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (3339)	-	1.013.532.000	1.061.162.100	1.995.593.100	-	79.101.000
	<b>Cộng</b>	<b>96.805.388</b>	<b>92.169.657.825</b>	<b>268.588.885.165</b>	<b>288.866.635.098</b>	<b>0</b>	<b>71.795.102.504</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
<b>1</b>	<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>1.840.000.000.000</b>	<b>-41.070.000</b>	<b>29.908.837.239</b>	<b>-154.441.933.721</b>	<b>173.606.664.148</b>	<b>1.889.032.497.666</b>
	Số tăng trong năm trước				3.632.531.820	16.474.931.429	20.107.463.249
	Số giảm trong năm trước					-29.911.052.525	-29.911.052.525
<b>2</b>	<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>1.840.000.000.000</b>	<b>-41.070.000</b>	<b>29.908.837.239</b>	<b>-150.809.401.901</b>	<b>160.170.543.052</b>	<b>1.879.228.908.390</b>
	- Lợi nhuận 9T - năm 2021					112.563.939.312	112.563.939.312
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				34.464.359.409		34.464.359.409
<b>3</b>	<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>1.840.000.000.000</b>	<b>-41.070.000</b>	<b>29.908.837.239</b>	<b>-116.345.042.492</b>	<b>272.734.482.364</b>	<b>2.026.257.207.111</b>

	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
<b>CỘNG</b>	<b>1.840.000.000.000</b>		<b>1.840.000.000.000</b>	