

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

(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>3 844 894 047 604</b>	<b>3 885 576 237 127</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>53 392 772 785</b>	<b>86 026 177 439</b>
1. Tiền	111		53 392 772 785	53 926 177 439
2. Các khoản tương đương tiền	112			32 100 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1 000 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000 000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1 000 000 000 000	1 000 000 000 000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>543 481 408 738</b>	<b>473 316 601 408</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		718 266 493 823	639 013 611 563
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		36 131 590 645	25 177 057 646
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	88 541 657 819	81 729 696 606
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(307 509 615 506)	(280 655 046 364)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	8 051 281 957	8 051 281 957
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>2 214 313 626 727</b>	<b>2 285 502 074 864</b>
1. Hàng tồn kho	141		2 222 784 997 941	2 293 973 446 078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(8 471 371 214)	(8 471 371 214)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>33 706 239 354</b>	<b>40 731 383 416</b>
I. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	17 271 638 301	19 487 267 314
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		15 715 610 329	16 903 805 285
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	718 990 724	4 340 310 817
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>6 066 831 698 597</b>	<b>6 057 643 836 360</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>116 168 560 112</b>	<b>123 728 506 948</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	116 168 560 112	123 728 506 948
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>957 581 127 529</b>	<b>1 053 312 696 694</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	867 104 755 030	959 047 226 642
- Nguyên giá	222		3 388 666 304 714	3 380 682 605 938
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 521 561 549 684)	(2 421 635 379 296)
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>90 476 372 499</b>	<b>94 265 470 052</b>
- Nguyên giá	228		157 356 378 519	157 154 378 519
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(66 880 006 020)	(62 888 908 467)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>4 687 585 150 203</b>	<b>4 532 496 823 846</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4 687 585 150 203	4 532 496 823 846
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>177 688 678 867</b>	<b>177 688 678 867</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		39 767 762 492	39 767 762 492
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23 570 558 235	23 570 558 235
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(354 495 975 370)	(354 495 975 370)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>127 808 181 886</b>	<b>170 417 130 005</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	127 808 181 886	170 417 130 005
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>9 911 725 746 201</b>	<b>9 943 220 073 487</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>7 118 882 715 628</b>	<b>7 349 697 951 347</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3 375 212 536 465</b>	<b>3 739 278 996 355</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	820 458 154 944	569 316 865 924
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6 628 809 089	24 892 682 018
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	13 072 500 870	27 136 105 162
4. Phải trả người lao động	314		113 531 304 520	92 052 805 760
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	25 355 213 801	11 462 703 986
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		223 579 091	84 515 158
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	238 486 003 129	220 916 575 740
- Phải trả & phải nộp khác (334)	319J		97 500 000	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2 103 559 714 055	2 739 277 066 584
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	1 838 329 242	174 159 917
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		52 058 927 724	53 965 516 106
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3 743 670 179 163</b>	<b>3 610 418 954 992</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	435 349 107 618	306 074 928 060
7. Phải trả dài hạn khác	337		420 305 820	512 525 820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3 263 070 001 277	3 276 106 348 005
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	44 830 764 448	27 725 153 107
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2 792 843 030 573</b>	<b>2 593 522 122 140</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>2 792 843 030 573</b>	<b>2 593 522 122 140</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2 840 000 000 000	2 840 000 000 000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41 070 000)	(41 070 000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(77 944 743 590)	(93 990 228 076)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29 908 837 239	29 908 837 239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		920 006 924	(182 355 417 023)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(182 355 417 023)	(182 355 417 023)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		183 275 423 947	
<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>9 911 725 746 201</b>	<b>9 943 220 073 487</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 15 tháng 1 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ quý 1 đến quý 3 năm 2016

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	6 082 110 648 624	5 925 107 815 005
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	340 326 000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	6 081 770 322 624	5 925 107 815 005
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	5 608 045 440 557	5 513 523 700 965
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		473 724 882 067	411 584 114 040
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	50 405 819 187	31 512 239 810
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	132 365 490 292	271 075 618 282
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		132 362 023 549	125 424 074 374
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	33 423 450 566	39 762 155 575
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	187 676 027 960	89 726 241 278
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		170 665 732 436	42 532 338 715
11. Thu nhập khác	31	VI.07	14 529 821 176	5 666 935 697
12. Chi phí khác	32	VI.08	1 920 129 665	11 456 558 454
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		12 609 691 511	(5 789 622 757)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		183 275 423 947	36 742 715 958
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		183 275 423 947	36 742 715 958
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III - Năm 2016

DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2016	QUÝ III NĂM 2015	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	1.812.025.705.744	1.879.130.416.897	6.082.110.648.624	5.925.107.815.005
2. Các khoản giảm trừ	2	VI.2	159.834.000		340.326.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.30	1.811.865.871.744	1.879.130.416.897	6.081.770.322.624	5.925.107.815.005
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.696.237.273.761	1.769.017.175.565	5.608.045.440.557	5.513.523.700.965
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		115.628.597.983	110.113.241.332	473.724.882.067	411.584.114.040
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	16.080.270.605	14.623.692.943	50.405.819.187	31.512.239.810
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	43.590.032.217	94.150.613.875	132.365.490.292	271.075.618.282
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		43.590.001.994	41.834.901.468	132.362.023.549	125.424.074.374
8. Chi phí bán hàng	24	VI.9b	10.526.113.897	10.163.501.414	33.423.450.566	39.762.155.575
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9a	55.214.338.081	-8.067.293.556	187.676.027.960	89.726.241.278
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		22.378.384.393	28.490.112.542	170.665.732.436	42.532.338.715
11. Thu nhập khác	31	VI.7	11.750.731.751	1.807.265.246	14.529.821.176	5.666.935.697
12. Chi phí khác	32	VI.8	1.680.972.488	5.652.145.790	1.920.129.665	11.456.558.454

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2016	QUÝ III NĂM 2015	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2015
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10.069.759.263	-3.844.880.544	12.609.691.511	-5.789.622.757
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		32.448.143.656	24.645.231.998	183.275.423.947	36.742.715.958
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		32.448.143.656	24.645.231.998	183.275.423.947	36.742.715.958
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 9 tháng năm 2016

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	9 THÁNG NĂM 2016	9 THÁNG NĂM 2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>183.275.423.947</b>	<b>36.742.715.958</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	110.822.960.902	119.215.336.398
- Các khoản dự phòng	03	45.624.349.808	75.099.057.351
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04	-2.094.391.304	13.759.461.470
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-53.795.965.707	-30.350.627.678
- Chi phí lãi vay	06	132.362.023.549	125.424.074.374
- Các khoản điều chỉnh khác			
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>416.194.401.195</b>	<b>339.890.017.873</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-84.599.720.587	21.886.117.545
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	71.188.448.137	-924.585.715.774
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	272.740.791.194	18.782.546.959
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	44.824.577.132	-5.810.587.305
- Tiền lãi vay đã trả	13	-126.781.467.422	-125.734.896.675
- Thuế TNDN đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-363.000.000	-1.157.650.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>	<b>20</b>	<b>593.204.029.649</b>	<b>-676.730.167.377</b>
<b>II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-39.630.519.326	-45.421.742.385
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	10.740.636.363	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-1.000.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-118.431.209.139
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	34.110.768.635	950.627.678
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>5.220.885.672</b>	<b>-1.162.902.323.846</b>
<b>III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			



CHỈ TIÊU	Mã số	9 THÁNG NĂM 2016	9 THÁNG NĂM 2015
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		1.000.000.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	5.102.949.555.006	5.683.903.587.563
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-5.733.999.160.796	-4.818.563.686.418
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-41.761.920.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-631.049.605.790</b>	<b>1.823.577.981.145</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-32.624.690.469</b>	<b>-16.054.510.078</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>86.026.177.439</b>	<b>45.814.060.111</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(8.714.185)	18.803.300
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>53.392.772.785</b>	<b>29.778.353.333</b>

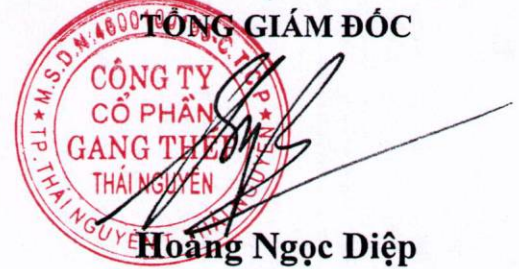
Ngày 18 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG KT - TK & TC

TỔNG GIÁM ĐỐC





Vũ Thanh Hòa

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 9 tháng Năm 2016

#### 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: 2.840.000.000.000 đồng, tương đương 284.000.000 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 đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): 1.000 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 644 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
- Mô than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mô sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đông hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mô quắc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...



- Mỏ sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Hà nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đáy TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Đà Nẵng	Số 449, Nguyễn Lương Bằng, Q Liên chiểu TP Đà Nẵng	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- 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, tram điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

<b>* Các công ty con của Công ty:</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>
- 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 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả. 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.

<b>* Các công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sang	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phôi thép, cán thép
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	Phường Cam giá TP TN	Mua bán, sản xuất gang, thép, kim loại màu và chế phẩm kim loại

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: ĐVN				
		Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>						
- Tiền mặt		525.866.008	481.678.414			
- Tiền gửi ngân hàng		52.866.906.777	53.444.499.025			
- Các khoản tương đương tiền			32.100.000.000			
<b>Cộng</b>		<b>53.392.772.785</b>	<b>86.026.177.439</b>			
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính:</b>						
		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>
- Đầu tư vào công ty con	468.846.333.510	324.700.971.542	144.145.361.968	468.846.333.510	324.700.971.542	144.145.361.968
+ 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	323.170.971.542	144.145.361.968	467.316.333.510	323.170.971.542	144.145.361.968
- Đầu tư vào C.ty liên kết	39.767.762.492	21.671.616.411	18.096.146.081	39.767.762.492	21.671.616.411	18.096.146.081
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046	31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	8.588.324.446	1.839.616.411	6.748.708.035	8.588.324.446	1.839.616.411	6.748.708.035
- Đầu tư dài hạn khác	23.570.558.235	8.123.387.417	15.447.170.818	23.570.558.235	8.123.387.417	15.447.170.818
+ 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
+ Công ty CP sửa chữa Ô tô Gang Thép	545.991.078	507.000.000	38.991.078	545.991.078	507.000.000	38.991.078
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611	116.387.417	728.046.194	844.433.611	116.387.417	728.046.194
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>532.184.654.237</b>	<b>354.495.975.370</b>	<b>177.688.678.867</b>	<b>532.184.654.237</b>	<b>354.495.975.370</b>	<b>177.688.678.867</b>

**Đầu tư vào công ty con**

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/09/2016 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	93,68%	93,68%



**Đầu tư vào công ty liên kết**

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/09/2016 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 CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	20,97%	20,97%

**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	74.675.235.824	74.675.235.824
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty CP TM Thái Hưng	47.752.138.095	3.415.136.176

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

- Công ty CP Cơ khí Gang thép	1.646.659.102	2.606.626.366
- Công ty CP cán thép Thái Trung	35.871.866	30.755.146
- 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)****05. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng (tấn)	Giá trị	Số lượng (tấn)	Giá trị
- Vật tư (Phôi, thép, dầu)		8.051.281.957		8.051.281.957
<b>Cộng</b>		<b>8.051.281.957</b>		<b>8.051.281.957</b>

**\* Nợ xấu**

	30/9/2016		01/01/2016	
	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>669.147.765.000</b>	<b>361.638.149.494</b>	<b>669.671.015.424</b>	<b>389.015.969.060</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	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	112.990.787.257	15.147.434.003	113.514.037.681	42.525.253.569
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	



	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>06- Hàng tồn kho</b>		
- Nguyên liệu, vật liệu	950.595.148.125	1.272.774.918.760
- Công cụ, dụng cụ	12.492.974.418	12.011.096.148
- Chi phí SX, KD dở dang	304.392.280.630	316.453.383.188
- Thành phẩm	955.071.352.429	692.124.712.974
- Hàng hóa	233.242.339	609.335.008
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>2.222.784.997.941</b>	<b>2.293.973.446.078</b>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-8.471.371.214	-8.471.371.214
<b>- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho</b>	<b>2.214.313.626.727</b>	<b>2.285.502.074.864</b>
<b>07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	361.664.842	361.664.842
- Tiền thuê đất	232.808.556	3.856.553.963
- Thuế TNCN nộp quá	124.517.326	122.092.012
<b>Cộng</b>	<b>718.990.724</b>	<b>4.340.310.817</b>
<b>08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>11- Tài sản dở dang dài hạn</b>		
<b>* Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	<b>4.672.098.004.726</b>	<b>4.532.496.823.846</b>
<b><u>Trong đó</u></b> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.581.952.618.719	4.438.108.177.764
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	70.672.564.516	69.853.206.236
+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12 mỏ than Phấn mễ	3.424.659.339	3.424.659.339
+ Đường lò tuyến 9-12	6.548.459.810	3.757.654.378
+ Mở rộng bãi thải 3 PM		10.760.003.806
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phấn mễ	3.066.465.226	
+ Các công trình khác	6.433.237.116	6.593.122.323
- Mua sắm tài sản cố định	<b>120.147.240</b>	
- Sửa chữa tài sản cố định	<b>15.366.998.237</b>	
<b>Cộng</b>	<b>4.687.585.150.203</b>	<b>4.532.496.823.846</b>
<b>12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:</b>		
<b>13- Chi phí trả trước dài hạn</b>		
<b>a) Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí công cụ dụng cụ	243.823.204	100.784.859
- CP thuê văn phòng	69.100.000	



- Vật tư, thiết bị	3.353.046.217	804.015.429
- Chi phí bốc đất đá	8.062.868.968	15.870.368.258
- Chi phí SCL TSCĐ	1.225.079.161	1.582.087.326
- Bảo hiểm các loại	1.807.600.143	1.130.011.442
- Tiền thuê đất	408.167.158	
- Phí cấp quyền khai thác KS	2.053.955.747	
- Chi phí khác	47.997.703	
<b>Cộng</b>	<b><u>17.271.638.301</u></b>	<b><u>19.487.267.314</u></b>

**b) Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí công cụ dụng cụ	2.751.757.104	2.790.017.611
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	111.103.025	58.564.844
- Trục cán	40.034.462.102	40.897.969.230
- Vật tư thiết bị	23.806.681.046	26.069.911.809
- Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải		2.549.183.649
- Giá trị thương hiệu	14.581.850.459	18.558.718.790
- Chi phí biển quảng cáo	3.713.885.001	2.870.705.879
- Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ	181.900.909	181.900.909
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	7.907.645.735	33.562.473.722
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	65.701.467	1.154.991.550
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ	31.860.909.250	31.860.909.250
- Chi phí lập dự án cải tạo môi trường sau khai thác	208.568.186	
- Bảo hiểm các loại	185.709.711	307.842.032
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản		5.055.811.406
- Chi phí khác	2.398.007.891	4.498.129.324
<b>Cộng</b>	<b><u>127.808.181.886</u></b>	<b><u>170.417.130.005</u></b>

**Tổng Cộng (a+b)**

**145.079.820.187**                      **189.904.397.319**

**15- Vay và nợ ngắn hạn**

**a) Vay ngắn hạn**

- Vay ngắn hạn	2.069.099.122.629	2.651.259.344.841
- Nợ dài hạn đến hạn trả	34.460.591.426	88.017.721.743
<b>Cộng</b>	<b><u>2.103.559.714.055</u></b>	<b><u>2.739.277.066.584</u></b>

**b) Vay và nợ dài hạn**

- Vay dài hạn	3.162.218.736.077	3.172.576.314.405
- Nợ dài hạn	100.851.265.200	103.530.033.600
<b>Cộng</b>	<b><u>3.263.070.001.277</u></b>	<b><u>3.276.106.348.005</u></b>

**16. Phải trả người bán**

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**



	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
<b>a) Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>820.458.154.944</b>	<b>820.458.154.944</b>	<b>569.316.865.924</b>	<b>569.316.865.924</b>
- Công ty CP TM Thái Hưng	103.613.596.900	103.613.596.900	4.552.212.500	4.552.212.500
- Công ty TNHH khoáng sản & luyện kim	66.897.270.000	66.897.270.000		
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	117.575.893.902	117.575.893.902	118.601.953.392	118.601.953.392
- Công ty CP khai khoáng Miền Núi			64.510.467.560	64.510.467.560
- Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Quỳnh Minh	36.193.919.850	36.193.919.850		
- Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát	46.681.906.700	46.681.906.700		
- Công ty cổ phần Cơ khí Vĩnh phúc	45.459.488.250	45.459.488.250		
- AVIC INTERNATINOAL MINERALS & RESOURCES				
- Các đơn vị khác	404.036.079.342	404.036.079.342	381.652.232.472	381.652.232.472
<b>Cộng</b>	<b>820.458.154.944</b>	<b>820.458.154.944</b>	<b>569.316.865.924</b>	<b>569.316.865.924</b>

b) Phải trả người bán dài hạn

- Các đơn vị khác

**Cộng**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
<b>b) Phải trả người bán là các bên liên quan</b>				
- Công ty CP Cơ khí Gang thép			1.376.402.434	1.376.402.434
- Công ty CP cán thép Thái Trung	52.232.103	52.232.103	23.484.055.842	23.484.055.842
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	66.897.270.000	66.897.270.000		
- Công ty CP Cơ khí gang thép	1.059.785.775	1.059.785.775		

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

**18- Chi phí phải trả**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a) Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>25.355.213.801</b>	<b>11.462.703.986</b>
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.456.688.021	2.962.060.472
- Trích trước tiền điện 5 ngày	6.951.432.292	8.040.549.440
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng		
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	431.941.980	405.524.174
- Trích trước CP sửa chữa lớn	15.495.378.781	
- Khác	19.772.727	54.569.900
<b>b) Chi phí phải trả dài hạn</b>	<b>435.349.107.618</b>	<b>306.074.928.060</b>
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	435.349.107.618	306.074.928.060
<b>Cộng</b>	<b>460.704.321.419</b>	<b>317.537.632.046</b>



**19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

- Kinh phí công đoàn	791.604.400	211.200.933
- Bảo hiểm các loại phải nộp	424.189.864	96.825.317
- BHXH phải trả cán bộ CNV	40.300.250	
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	120.000.000	
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	1.249.919.342	3.530.925.063
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	953.261.646	2.488.548.346
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	224.338.593	273.788.403
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	743.684.145	732.038.145
- Phải trả cổ tức	188.180.000	188.180.000
- Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng		136.058.383
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	97.500.000	
- Phải trả người lao động tiền thuế TNCN	202.489.294	215.135.230
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	626.254.556	603.712.527
- Lãi chậm trả cổ tức Tổng Công ty		
- Thu tiền khu tái định cư	607.500.000	496.570.000
- 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	20.327.127.120	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	502.106.077	556.045.551
<b>Cộng</b>	<b>238.486.003.129</b>	<b>220.916.575.740</b>

**20- Dự phòng phải trả dài hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>1.838.329.242</b>	<b>174.159.917</b>
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	1.838.329.242	174.159.917
<b>b) Dài hạn</b>	<b>44.830.764.448</b>	<b>27.725.153.107</b>
- Chi phí phục hồi môi trường	15.292.627.912	7.840.359.563
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	3.593.380.374	1.277.314.900
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	25.944.756.162	18.607.478.644
<b>Cộng</b>	<b>46.669.093.690</b>	<b>27.899.313.024</b>

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả****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:
- b) Nợ khó đòi đã xử lý: 2.598.729.746 đồng
- c) Ngoại tệ các loại: 5450 USD

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



	9 tháng năm 2016	9 tháng năm 2015
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>6.082.110.648.624</b>	<b>5.925.107.815.005</b>
a) <b>Doanh thu</b>	6.082.110.648.624	5.925.107.815.005
- Doanh thu bán hàng	6.082.110.648.624	5.925.107.815.005
b) <b>Doanh thu đối với các bên liên quan</b>		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	749.345.138	681.954.226
- Công ty CP cơ khí	16.489.751.180	16.302.021.817
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>340.326.000</b>	
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	340.326.000	
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>6.081.770.322.624</b>	<b>5.925.107.815.005</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	6.081.770.322.624	5.925.107.815.005
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	5.608.045.440.557	5.513.523.700.965
<b>Cộng</b>	<b>5.608.045.440.557</b>	<b>5.513.523.700.965</b>
<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	42.882.537.630	29.939.811.678
- Cổ tức lợi nhuận được chia		410.816.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.094.391.304	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	29.894.514	352.563.269
- Chiết khấu thanh toán	48.612.379	
- Lãi bán hàng trả chậm	4.917.384.295	809.048.863
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	432.999.065	
<b>Cộng</b>	<b>50.405.819.187</b>	<b>31.512.239.810</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>9 tháng năm 2016</b>	<b>9 tháng năm 2015</b>
- Lãi tiền vay	132.362.023.549	125.424.074.374
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		13.759.461.470
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		131.844.657.701
- Chi phí hoạt động tài chính khác	3.466.743	47.424.737
<b>Cộng</b>	<b>132.365.490.292</b>	<b>271.075.618.282</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>9 tháng năm 2016</b>	<b>9 tháng năm 2015</b>
- Bán than trời		181.000.000
- Vật tư nhập kho	482.494.650	18.736.499
- Tiền phạt, bồi thường	1.990.473.360	10.215.540
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý		
- Phí thực tập	39.000.000	174.990.000



- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	253.324.785	332.655.076
- Bán bột quặng		1.462.496.850
- Công suất phản kháng	299.282.389	672.928.873
- Thu bán đất lẫn than		2.603.800.000
- Vật tư thu hồi nhượng bán	9.322.910	
- Các khoản sử lý	1.219.682	106.387
- Bán tài sản thanh lý	10.939.008.573	
- Thu nhập khác	515.694.827	210.006.472
<b>Cộng</b>	<b>14.529.821.176</b>	<b>5.666.935.697</b>

<b>8. Chi hoạt động khác</b>	<b>9 tháng năm 2016</b>	<b>9 tháng năm 2015</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý	25.580.496	
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản		
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	290.168.416	954.640.781
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	30.425.000	134.825.000
- Khấu hao TSCĐ	121.198.872	181.685.052
- Chiết khấu mua hàng		172.505.355
- Khấu hao không được tính thuế		30.237.363
- Thuế, phí MT	264.516.480	1.410.816.457
- Thuế XNK nộp bổ sung của các năm trước		4.447.384.167
- Xử lý mê via tảng Luyện thép		3.946.430.800
- Chi phí thuê lò sinh khí than	971.746.775	
- Chi phí khác	216.493.626	178.033.479
<b>Cộng</b>	<b>1.920.129.665</b>	<b>11.456.558.454</b>

<b>9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>9 tháng năm 2016</b>	<b>9 tháng năm 2015</b>
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>187.676.027.960</b>	<b>89.776.496.318</b>
+ Chi phí nhân viên quản lý	71.351.029.371	64.803.867.628
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	7.889.962.804	9.494.664.749
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	7.851.023.459	7.450.098.753
+ Thuế phí, lệ phí	16.679.272.652	8.870.005.247
+ Các khoản dự phòng	26.854.569.142	-60.506.615.989
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.603.822.209	5.199.529.422
+ Chi phí khác bằng tiền	50.446.348.323	54.464.946.508
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>33.423.450.566</b>	<b>39.762.155.575</b>
+ Chi phí nhân viên bán hàng	11.006.763.034	13.341.103.081
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	2.281.396.011	2.435.563.956
+ Khấu hao TSCĐ	181.356.195	173.198.667
+ Thuế phí, lệ phí	435.023.661	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.112.236.134	8.988.612.390
+ Chi phí khác bằng tiền	17.406.675.531	14.823.677.481



<b>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>9 tháng năm 2016</b>	<b>9 tháng năm 2015</b>
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý		50.255.040
- Các khoản ghi giảm khác		50.255.040
* Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng		
- Các khoản ghi giảm khác		

<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>9 tháng năm 2016</b>	<b>9 tháng năm 2015</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.404.192.594.383	5.249.172.040.876
- Chi phí nhân công	389.147.324.566	324.919.936.350
- Trong đó: Tiền lương	343.957.501.783	284.200.933.212
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	110.822.960.902	119.215.336.398
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	46.134.883.218	46.938.068.540
- Chi phí khác bằng tiền	386.400.342.017	436.422.571.251
<b>Cộng</b>	<b><u>6.336.698.105.086</u></b>	<b><u>6.176.667.953.415</u></b>

**34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2015:**

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với Quý III/2015 là do trong kỳ Công ty bán thành công bất động sản là dãy nhà kho ba mái.

	<b>9 tháng năm 2016</b>	<b>9 tháng năm 2015</b>
<b>Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng</b>	1.433.188.200	1.081.917.000

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

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Nguyễn Thị Thủy**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Hoàng Danh Sơn**

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Ngọc Diệp**



22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH	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			-190.537.240.289	1.679.330.526.950
	Số tăng trong năm trước	1.000.000.000.000					8.181.823.266	1.008.181.823.266
	Số giảm trong năm trước					-93.990.228.076		-93.990.228.076
2	Số dư đầu năm nay	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	0	-93.990.228.076	-182.355.417.023	2.593.522.122.140
	- KC quỹ dự phòng TC							0
	- Phân phối lợi nhuận năm 2011							0
	- Lợi nhuận 6T năm 2016						183.275.423.947	183.275.423.947
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ					16.045.484.486		16.045.484.486
	- Phát hành cổ phiếu							0
3	Số dư cuối kỳ này	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	0	-77.944.743.590	920.006.924	2.792.843.030.573

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	42,11	1.196.000.000.000	42,11
Vốn góp của Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước.(SCIC)	1.000.000.000.000	35,21	1.000.000.000.000	35,21
Vốn góp của Công ty TNHH TM & DV Trung Dũng	321.000.000.000	11,30	321.000.000.000	11,30
Vốn góp của các cổ đông khác	322.889.000.000	11,37	322.889.000.000	11,37
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,00	111.000.000	0,00
	<u>2.840.000.000.000</u>		<u>2.840.000.000.000</u>	



17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

STT	CHỈ TIÊU	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỘP KỲ NÀY	SỐ ĐƯỢC HOÀN LẠI	SỐ ĐÃ NỘP KỲ NÀY	BÙ TRỪ VỚI GT LTVT ĐỊA LÝ	SỐ CÒN PHẢI THU Cuối KỲ	SỐ PHẢI NỘP Cuối KỲ
I	Các khoản phải nộp NN								
1	Thuế GTGT hàng nội địa		542.182.993	110.327.215.101		110.565.096.919			304.301.175
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)		0	5.343.941.961		5.343.941.961		0	0
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)		0	612.362.147		612.362.147		0	0
4	Thuế TNDN (TK 3334)	361.664.842						361.664.842	0
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	122.092.012	45.191.714	462.316.197		499.220.107		124.517.326	10.713.118
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)		18.269.806.617	53.850.934.851		63.398.311.721		0	8.722.429.747
7	Thuế đất (TK 3337)	3.856.553.963	432.708.824	14.338.605.645	3.832.132.512	2.066.982.957	11.311.652.267	232.808.556	1.601.066.350
8	Thuế BVMT (TK 33381)		466.789.940	1.141.519.500		1.435.686.840		0	172.622.600
9	Thuế môn bài (TK 33382)		0	35.000.000		35.000.000		0	0
10	Phí BVMT (TK 33391)		7.379.425.074	28.134.016.520		33.252.073.714		0	2.261.367.880
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)		0	8.407.128.029		8.407.128.029			0
12	Phí lệ phí khác			157.511.077		157.511.077		0	0
	<b>Cộng</b>	<b>4.340.310.817</b>	<b>27.136.105.162</b>	<b>222.810.551.028</b>	<b>3.832.132.512</b>	<b>225.773.315.472</b>	<b>11.311.652.267</b>	<b>718.990.724</b>	<b>13.072.500.870</b>



**CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN**  
**Phường Cam giá TP Thái Nguyên**

Phụ lục 04

**4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	30/9/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>88.541.657.819</b>	<b>54.700.618.269</b>	<b>81.729.696.606</b>	<b>39.284.246.238</b>
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	531.800.985		646.448.380	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	271.987.750		881.181.369	
- Thuế TNCN tạm trích	83.724.626		61.563.115	
- Tiền thép phế nhập khẩu	56.886.124.295	46.640.443.803	56.904.603.787	35.952.848.842
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.147.993.581	1.147.993.581	1.147.993.581	1.147.993.581
- Phải thu hàng thiếu quy trách nhiệm của Mỏ Tuyên Quang	4.647.777.070	5.477.777.070	5.570.087.900	749.000.000
- Phải thu tiền hàng thiếu của Nguyễn Văn Việt - CN Thanh Hóa	1.434.403.815	1.434.403.815	1.434.403.815	1.434.403.815
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	353.071.450		281.262.857	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	602.477.273		968.148.799	
- Tiền án phí	432.200.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp	25.361.000		8.700.000	
- Phải thu tiền dầu				
- Phải thu nhà thầu xây dựng về điều chỉnh giá trị gói thầu dự án				
- Phải thu về vật tư thu hồi chưa nhập kho				
- Phải thu tạm ứng	1.368.119.762		1.024.426.843	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.190.000			
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	19.797.768.995		11.026.000.000	
- Thỏa ước lao động chi quá	523.788.813		171.515.401	
- Phải thu khác	433.868.404		1.171.160.759	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>116.168.560.112</b>	<b>0</b>	<b>123.728.506.948</b>	<b>11.311.652.267</b>
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	96.645.137.364		107.956.789.631	11.311.652.267
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	19.523.422.748		15.771.717.317	



**BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH CÔNG TY**

9 tháng năm 2016

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				977.471.997		112.013.551.082	157.154.378.519
A2	Số tăng trong năm					202.000.000			202.000.000
A201	- Mua sắm mới					202.000.000			202.000.000
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				1.179.471.997		112.013.551.082	157.356.378.519
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				745.069.221		62.071.366.206	62.888.908.467
B2	Số tăng trong kỳ					131.728.470		3.859.369.083	3.991.097.553
B201	- Khấu hao trong năm					131.728.470		3.859.369.083	3.991.097.553
B20101	+ Tính vào giá thành					131.728.470		3.859.369.083	3.991.097.553
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				876.797.691		65.930.735.289	66.880.006.020
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				232.402.776		49.942.184.876	94.265.470.052
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				302.674.306		46.082.815.793	90.476.372.499



## BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH CÔNG TY

9 tháng năm 2016

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
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>							
A1	Số dư đầu kỳ	993.562.810.394	1.782.799.347.052	437.022.979.244	10.034.561.019		157.262.908.229	3.380.682.605.938
A2	Số tăng trong kỳ	2.439.874.407	5.277.245.319	38.694.660.647	161.490.000			46.573.270.373
A201	- Mua sắm mới			523.279.362	122.000.000			645.279.362
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.856.290.093	5.277.245.319	8.142.457.156				15.275.992.568
A203	- Đánh giá lại TSCĐ	583.584.314						583.584.314
A208	- Điều chỉnh phân loại lại			30.028.924.129	39.490.000			30.068.414.129
A3	Số giảm trong kỳ	6.679.719.789	31.870.361.808				39.490.000	38.589.571.597
A301	- Thanh lý, nhượng bán	6.646.157.468	1.875.000.000					8.521.157.468
A308	- Điều chỉnh phân loại lại	33.562.321	29.995.361.808				39.490.000	30.068.414.129
A4	Dư cuối kỳ	989.322.965.012	1.756.206.230.563	475.717.639.891	10.196.051.019		157.223.418.229	3.388.666.304.714
<b>B</b>	<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>							
B1	Dư đầu kỳ	648.033.766.649	1.304.903.691.973	323.554.770.674	8.919.485.588		136.223.664.412	2.421.635.379.296
B2	Tăng trong kỳ	22.787.296.268	71.319.552.935	34.601.808.402	374.823.790		4.511.342.097	133.594.823.492
B201	- Khấu hao trong Kỳ	22.787.296.268	71.319.552.935	9.421.926.641	335.333.790		4.511.342.097	108.375.451.731
B20101	+ Tính vào giá thành	21.252.299.430	71.314.094.516	9.421.926.641	335.333.790		4.508.208.972	106.831.863.349
B20102	+ Vốn phúc lợi	1.534.996.838	5.458.419				3.133.125	1.543.588.382
B208	- Điều chỉnh phân loại lại			25.179.881.761	39.490.000			25.219.371.761
B3	Số giảm trong kỳ	6.607.843.664	27.021.319.440				39.490.000	33.668.653.104
B301	- Thanh lý, nhượng bán	6.574.281.343	1.875.000.000					8.449.281.343
B308	- Điều chỉnh phân loại lại	33.562.321	25.146.319.440				39.490.000	25.219.371.761
B4	Số cuối kỳ	664.213.219.253	1.349.201.925.468	358.156.579.076	9.294.309.378		140.695.516.509	2.521.561.549.684
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
C1	Số dư đầu kỳ	345.529.043.745	477.895.655.079	113.468.208.570	1.115.075.431		21.039.243.817	959.047.226.642
C2	Số dư cuối kỳ	325.109.745.759	407.004.305.095	117.561.060.815	901.741.641		16.527.901.720	867.104.755.030