

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.662.348.391.179	3.885.576.237.127
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	61.944.114.045	86.026.177.439
1. Tiền	111		61.944.114.045	53.926.177.439
2. Các khoản tương đương tiền	112			32.100.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
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
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		488.849.395.519	473.316.601.408
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		636.601.843.928	639.013.611.563
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		70.189.911.935	25.177.057.646
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	81.386.788.452	81.729.696.606
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(307.380.430.753)	(280.655.046.364)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	8.051.281.957	8.051.281.957
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2.055.617.104.989	2.285.502.074.864
1. Hàng tồn kho	141		2.064.088.476.203	2.293.973.446.078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(8.471.371.214)	(8.471.371.214)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		55.937.776.626	40.731.383.416
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	23.273.081.510	19.487.267.314
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		31.566.410.338	16.903.805.285
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	1.098.284.778	4.340.310.817
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.051.820.848.718	6.057.643.836.360
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		121.956.343.942	123.728.506.948
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	1.225.210.031	
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	120.731.133.911	123.728.506.948
II. Tài sản cố định	220		978.795.202.325	1.053.312.696.694
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	886.986.294.993	959.047.226.642
- Nguyên giá	222		3.380.974.218.094	3.380.682.605.938
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.493.987.923.101)	(2.421.635.379.296)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	91.808.907.332	94.265.470.052
- Nguyên giá	228		157.356.378.519	157.154.378.519
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(65.547.471.187)	(62.888.908.467)

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4.638.925.363.047	4.532.496.823.846
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.638.925.363.047	4.532.496.823.846
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	177.688.678.867	177.688.678.867
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)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		134.455.260.537	170.417.130.005
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	134.455.260.537	170.417.130.005
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.714.169.239.897	9.943.220.073.487
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.953.774.352.980	7.349.697.951.347
I. Nợ ngắn hạn	310		3.260.114.159.682	3.739.278.996.355
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	626.235.967.826	569.316.865.924
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.696.869.531	24.892.682.018
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	13.500.998.520	27.136.105.162
4. Phải trả người lao động	314		77.217.171.661	92.052.805.760
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	25.088.516.710	11.462.703.986
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		4.762.093.000	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		247.048.993	84.515.158
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	234.272.862.331	220.916.575.740
- Phải trả & phải nộp khác (334)	319J		45.000.000	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.207.683.074.329	2.739.277.066.584
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	10.807.691.479	174.159.917
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		52.601.865.302	53.965.516.106
II. Nợ dài hạn	330		3.693.660.193.298	3.610.418.954.992
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		60.360.301	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	391.214.749.412	306.074.928.060
7. Phải trả dài hạn khác	337		465.065.820	512.525.820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.262.527.796.477	3.276.106.348.005
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	39.392.221.288	27.725.153.107
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.760.394.886.917	2.593.522.122.140
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	2.760.394.886.917	2.593.522.122.140
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)

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(31.528.136.732)	(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		150.827.280.291	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.714.169.239.897	9.943.220.073.487

Lập ngày 08 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu 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	4 270 084 942 880	4 045 977 398 108
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		180 492 000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4 269 904 450 880	4 045 977 398 108
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	3 911 808 166 796	3 744 506 525 400
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		358 096 284 084	301 470 872 708
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	34 325 548 582	16 888 546 867
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	88 775 458 075	176 925 004 407
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		88 772 021 555	83 589 172 906
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	22 897 336 669	29 598 654 161
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	132 461 689 879	97 793 534 834
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		148 287 348 043	14 042 226 173
11. Thu nhập khác	31	VI.07	2 804 669 921	3 859 670 451
12. Chi phí khác	32	VI.08	264 737 673	5 804 412 664
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2 539 932 248	(1 944 742 213)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		150 827 280 291	12 097 483 960
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		150 827 280 291	12 097 483 960
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 19 tháng 7 năm 2016

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)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Quý II - Năm 2016****DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2016	QUÝ II 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.25	1.859.019.527.165	2.313.876.479.869	4.270.084.942.880	4.045.977.398.108
2. Các khoản giảm trừ	2		180.492.000		180.492.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.858.839.035.165	2.313.876.479.869	4.269.904.450.880	4.045.977.398.108
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.672.700.534.467	2.136.911.074.699	3.911.808.166.796	3.744.506.525.400
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		186.138.500.698	176.965.405.170	358.096.284.084	301.470.872.708
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	17.449.948.556	16.125.999.927	34.325.548.582	16.888.546.867
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	38.569.668.409	109.173.694.394	88.775.458.075	176.925.004.407
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		38.569.668.377	36.610.030.614	88.772.021.555	83.589.172.906
8. Chi phí bán hàng	24		12.440.772.371	13.933.727.699	22.897.336.669	29.598.654.161
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		50.066.983.429	56.477.101.257	132.461.689.879	97.793.534.834
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		102.511.025.045	13.506.881.747	148.287.348.043	14.042.226.173
11. Thu nhập khác	31		470.289.948	3.213.687.230	2.804.669.921	3.859.670.451
12. Chi phí khác	32		109.116.521	5.379.442.515	264.737.673	5.804.412.664

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2016	QUÝ II 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		361.173.427	-2.165.755.285	2.539.932.248	-1.944.742.213
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		102.872.198.472	11.341.126.462	150.827.280.291	12.097.483.960
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		102.872.198.472	11.341.126.462	150.827.280.291	12.097.483.960
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 19 tháng 7 năm 2016



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***6 tháng năm 2016**

Đơn vị tính: VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 tháng 2016	6 tháng 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	150.827.280.291	12.097.483.960
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	74.565.712.011	79.112.302.448
- Các khoản dự phòng	03	49.025.984.132	56.147.237.173
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-2.565.897.312	39.820.868.149
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-27.540.252.890	-16.651.001.317
- Chi phí lãi vay	06	88.772.021.555	83.589.172.906
- Các khoản điều chỉnh khác			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	333.084.847.787	254.116.063.319
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-51.906.594.508	187.836.587.389
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	229.884.969.875	-137.058.228.502
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	42.915.747.384	-190.606.516.964
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	32.176.055.272	1.605.522.134
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	-88.898.279.366	-84.245.253.503
- Thuế TNDN đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-331.000.000	-775.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	496.925.746.444	30.873.173.873
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-21.288.717.849	-26.416.034.321
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	113.234.684	
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		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 tháng 2016	6 tháng 2015
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	27.236.932.035	1.051.001.317
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	6.061.448.870	-1.025.365.033.004
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
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	3.536.878.596.620	3.535.564.177.204
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-4.063.939.641.336	-3.460.355.246.249
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	-41.761.920.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-527.061.044.716	1.033.447.010.955
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-24.073.849.402	38.955.151.824
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	86.026.177.439	45.814.060.111
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-8.213.992	(47.774.728)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	61.944.114.045	84.721.437.207

Ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

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 6 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
- Xi nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xi nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phấn mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện 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 quặng zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...

- Mô sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh 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 đày 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 mỏ, luyện kim, tram điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

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

(*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mô 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.

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- 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 mẫu 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

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	583.087.474	481.678.414
- Tiền gửi ngân hàng	61.361.026.571	53.444.499.025
- Các khoản tương đương tiền		32.100.000.000
Cộng	61.944.114.045	86.026.177.439

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	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	
Cộng	532.184.654.237	354.495.975.370	177.688.678.867	532.184.654.237	354.495.975.370	177.688.678.867

Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/06/2016 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 30/06/2016 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
636.601.843.928	636.601.843.928	639.013.611.563
- 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		

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

- Công ty CP Cơ khí Gang thép	4.066.684.596	2.606.626.366
- Công ty CP cán thép Thái Trung	41.022.592	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
Cộng		8.051.281.957		8.051.281.957

*** Nợ xấu**

	30/6/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND

Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi

	669.505.998.642	362.125.567.891	669.671.015.424	389.015.969.060
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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	113.349.020.899	15.634.852.400	113.514.037.681	42.525.253.569

Tiền phạt, phải thu về lãi tra 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	1.043.575.848.124	1.272.774.918.760
- Công cụ, dụng cụ	12.109.885.530	12.011.096.148
- Chi phí SX, KD dở dang	308.323.405.999	316.453.383.188
- Thành phẩm	699.811.396.239	692.124.712.974
- Hàng hóa	267.940.311	609.335.008
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.064.088.476.203	2.293.973.446.078
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-8.471.371.214	-8.471.371.214
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.055.617.104.989	2.285.502.074.864

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	361.664.842	361.664.842
- Tiền thuế đất	416.211.056	3.856.553.963
- Thuế TNCN nộp quá	124.517.326	122.092.012
- Thuế tài nguyên	11.213.694	
- Phí lệ phí khác	184.677.860	
Cộng	1.098.284.778	4.340.310.817

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

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

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

11- Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	4.630.282.358.991	4.532.496.823.846
<u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.539.706.090.955	4.438.108.177.764
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	70.666.228.516	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
+ Các công trình khác	9.936.920.371	6.593.122.323
- Mua sắm tài sản cố định	404.089.031	
- Sửa chữa tài sản cố định	8.238.915.025	
Cộng	4.638.925.363.047	4.532.496.823.846

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước dài hạn

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	422.142.498	100.784.859

- CP thuê văn phòng	85.200.000	
- Vật tư, thiết bị	2.797.963.766	804.015.429
- Chi phí bốc đất đá	12.191.806.282	15.870.368.258
- Chi phí SCL TSCĐ	1.375.062.538	1.582.087.326
- Bảo hiểm các loại	1.167.822.486	1.130.011.442
- Tiền thuê đất	1.074.034.962	
- Phí cấp quyền khai thác KS	4.107.911.498	
- Chi phí khác	51.137.480	

Cộng

23.273.081.510

19.487.267.314

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	2.354.372.725	2.790.017.611
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	185.574.537	58.564.844
- Trục cán	39.336.537.547	40.897.969.230
- Vật tư thiết bị	24.172.028.290	26.069.911.809
- Chi phí bồi thường trượt lở bãi thải		2.549.183.649
- Giá trị thương hiệu	15.907.473.236	18.558.718.790
- Chi phí biển quảng cáo	3.880.459.863	2.870.705.879
- Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ	181.900.909	181.900.909
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	8.754.029.122	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	250.281.821	
- Bảo hiểm các loại	163.882.262	307.842.032
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	4.304.288.099	5.055.811.406
- Chi phí khác	3.037.821.409	4.498.129.324

Cộng

134.455.260.537

170.417.130.005

Tổng Cộng (a+b)

157.728.342.047

189.904.397.319

15- Vay và nợ ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Vay ngắn hạn

- Vay ngắn hạn	2.155.000.542.737	2.651.259.344.841
- Nợ dài hạn đến hạn trả	52.682.531.592	88.017.721.743

Cộng

2.207.683.074.329

2.739.277.066.584

b) Vay và nợ dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vay dài hạn	3.162.025.736.077	3.172.576.314.405
- Nợ dài hạn	100.502.060.400	103.530.033.600

Cộng

3.262.527.796.477

3.276.106.348.005

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	626.235.967.826	626.235.967.826	569.316.865.924	569.316.865.924
- Công ty CP TM Thái Hưng			4.552.212.500	4.552.212.500
- Cty TNHH Hai Thành				
- 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				
- Các đơn vị khác	508.660.073.924	508.660.073.924	381.652.232.472	381.652.232.472
Cộng	626.235.967.826	626.235.967.826	569.316.865.924	569.316.865.924

b) Phải trả người bán dài hạn
- Các đơn vị khác

Cộng

b) 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			23.484.055.842	23.484.055.842
- Công ty CP Cơ khí gang thép	3.740.903.648	3.740.903.648		

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

18- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	25.088.516.710	11.462.703.986
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.835.802.661	2.962.060.472
- Trích trước tiền điện 5 ngày	6.287.702.262	8.040.549.440
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	1.827.005.570	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	430.416.342	405.524.174
- Trích trước CP sửa chữa lớn	13.707.589.875	
- Khác		54.569.900
b) Chi phí phải trả dài hạn	391.214.749.412	306.074.928.060
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	391.214.749.412	306.074.928.060
Cộng	416.303.266.122	317.537.632.046

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

- Kinh phí công đoàn	758.202.992	211.200.933
- Bảo hiểm các loại phải nộp	286.388.368	96.825.317
- BHXH phải trả cán bộ CNV	117.808.187	
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đầu thầu		
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	496.358.422	3.530.925.063

- Tiền bao lãnh thực hiện HĐ	978.767.646	2.488.548.346
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	292.135.042	273.788.403
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	732.038.145	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 Lãng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	45.000.000	
- Phải trả người lao động tiền thuế TNCN	202.489.294	215.135.230
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	587.150.386	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	16.994.010.380	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	599.285.627	556.045.551
Cộng	234.272.862.331	220.916.575.740

20- Dự phòng phải trả dài hạn

a) Ngắn hạn

- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động

b) Dài hạn

- Chi phí phục hồi môi trường
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản

Cộng

Cuối kỳ

10.807.691.479

10.807.691.479

39.392.221.288

13.075.205.129

2.821.358.550

23.495.657.609

50.199.912.767

Đầu năm

174.159.917

174.159.917

27.725.153.107

7.840.359.563

1.277.314.900

18.607.478.644

27.899.313.024

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

	6 tháng năm 2016	6 tháng năm 2015
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	4.270.084.942.880	4.045.977.398.108
a) Doanh thu	4.270.084.942.880	4.045.977.398.108
- Doanh thu bán hàng	4.270.084.942.880	4.045.977.398.108
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	531.914.097	436.947.468

- Công ty CP cơ khí	9.877.777.686	12.758.074.603
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	180.492.000	
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	180.492.000	
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	4.269.904.450.880	4.045.977.398.108
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	4.269.904.450.880	4.045.977.398.108
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.911.808.166.796	3.744.506.525.400
Cộng	3.911.808.166.796	3.744.506.525.400
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	27.452.598.702	16.240.185.317
- Cổ tức lợi nhuận được chia		410.816.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.565.897.312	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	335.025	1.314.813
- Chiết khấu thanh toán	48.612.379	
- Lãi bán hàng trả chậm	4.071.833.393	236.230.737
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	186.271.771	
Cộng	34.325.548.582	16.888.546.867
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	6 tháng năm 2016	6 tháng năm 2015
- Lãi tiền vay	88.772.021.555	83.589.172.906
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		45.159.549.008
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		48.143.814.751
- Chi phí hoạt động tài chính khác	3.436.520	32.467.742
Cộng	88.775.458.075	176.925.004.407
7. Thu hoạt động khác	6 tháng năm 2016	6 tháng năm 2015
- Tiền phạt, bồi thường	1.886.818.666	5.765.040
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý	113.234.684	
- Phí thực tập	35.000.000	133.790.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	176.391.065	250.100.356
- Công suất phản kháng	215.103.287	493.613.258
- Thu bán đất lần than		2.789.800.000
- Vật tư thu hồi nhượng bán	36.517.910	
- Các khoản sử lý	167.687.592	166.746
- Bán tài sản thanh lý		23.582.724
- Thu nhập khác	173.916.717	162.852.327
Cộng	2.804.669.921	3.859.670.451

8. Chi hoạt động khác	6 tháng năm 2016	6 tháng năm 2015
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý	25.580.496	
- Tiền bồi thường, tiền phạt.	98.629.477	254.176.182
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	27.225.000	96.175.000
- Khấu hao TSCĐ	39.333.899	193.422.852
- Chiết khấu mua hàng		172.505.355
- Khấu hao không được tính thuế		20.158.242
- Thuế, phí MT đất đá thải		525.193.207
- Thuế XNK nộp bổ sung của các năm trước		4.447.384.167
- Chi phí khác	73.968.801	95.397.659
Cộng	264.737.673	5.804.412.664
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	6 tháng năm 2016	6 tháng năm 2015
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	132.461.689.879	97.806.483.474
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	34.638.639.489	43.026.546.524
+ Tiền lương		36.580.064.852
+ Chi phí đền bù		6.446.481.672
+ Dự phòng công nợ phải thu khó đòi	26.725.384.389	
+ Trợ cấp thôi việc	15.975.787.998	
- Các khoản CPQL DN khác	97.823.050.390	54.779.936.950
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	22.897.336.669	29.598.654.161
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên	11.310.740.396	17.907.167.393
+ Chi phí tiền lương	5.532.962.900	7.672.625.554
+ Chi phí vận chuyển thép đi tiêu thụ		6.722.215.546
+ Chi phí quảng cáo, giới thiệu sp	5.777.777.496	3.512.326.293
+ Thủ lao hoa hồng đại lý		
+ Giá trị thương hiệu	2.698.489.190	
- Các khoản CPQL DN khác	11.586.596.273	11.691.486.768
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý	6 tháng năm 2016	6 tháng năm 2015
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý		12.948.640
- Các khoản ghi giảm khác		12.948.640
* Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng		
- Các khoản ghi giảm khác		
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	150.827.280.291	12.097.483.960
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-182.355.417.023	-105.971.569.525
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-31.528.136.732	-93.874.085.565

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 tháng năm 2016	6 tháng năm 2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.661.783.962.777	3.950.527.347.958
- Chi phí nhân công	241.647.527.297	219.721.311.853
- Trong đó: Tiền lương	212.833.779.326	192.167.643.955
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	74.565.712.011	79.112.302.448
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	32.101.663.220	26.344.820.052
- Chi phí khác bằng tiền	273.096.537.262	343.028.768.538
Cộng	4.283.195.402.567	4.618.734.550.849

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

Tại báo cáo tài chính riêng

6 tháng đầu năm 2016 Công ty có các giải pháp kỹ thuật áp dụng vào sản xuất làm giảm các chi tiêu tiêu hao, đồng thời tăng tỷ lệ phối trộn quặng Limonit vào công nghệ luyện gang làm hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả của Công ty. Đồng thời sản lượng sản xuất thép tăng 122% so với cùng kỳ, các chi phí cố định như khấu hao, bảo hiểm ... phân bổ cho 1 tấn sản phẩm sản xuất giảm, làm tăng hiệu quả của Công ty. 6T đầu năm 2016 là năm thứ hai Công ty áp dụng mô hình tiêu thụ mới, sản lượng thép tiêu thụ tăng cao (bằng 122% so với cùng kỳ năm 2015), các chi phí quản lý, bán hàng, lãi vay phân bổ cho 1 tấn sản phẩm thép tiêu thụ giảm đáng kể đã làm tăng hiệu quả của Công ty

Quý II/2015, Công ty thực hiện sửa chữa lớn lò cao số 2, dẫn đến sản lượng gang lỏng dùng để sản xuất phôi thép sụt giảm đáng kể không đáp ứng đủ gang lỏng trong công nghệ sản xuất phôi thép của Công ty làm tăng giá thành phôi thép tự sản xuất của Công ty. (bình quân giá kim loại đầu vào 6 tháng đầu năm 2015 cao hơn giá kim loại 6 tháng đầu năm 2016 21%)

Thêm vào đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP cán thép Thái Trung - là công ty con của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 có hiệu quả do vậy Công ty không phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. (6T/2015 Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn: 48.143.814.751 đồng), cũng không phải ghi nhận khoản lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ do sự ổn định của tỷ giá đồng đô la Mỹ đối với đồng Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016(6T/2015 Công ty phải ghi nhận khoản lỗ do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ là: 45.159.549.008đ)

Đồng thời 6T/2016 Công ty có doanh thu hoạt động tài chính tăng 11 tỷ đồng do nhận được lãi tiền gửi có kỳ hạn khoản khoản tiền 1000 tỷ được đầu tư bởi SCIC cho dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty.

	6 tháng năm 2016	6 tháng năm 2015
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị	794.768.400	753.966.000

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 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Sáu tháng đầu 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
A	Nguyên giá TSCĐ							
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	782.448.942		30.028.924.129	161.490.000			30.972.863.071
A201	- Mua sắm mới				122.000.000			122.000.000
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành	198.864.628						198.864.628
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	646.399.107	29.995.361.808				39.490.000	30.681.250.915
A301	- Thanh lý, nhượng bán	612.836.786						612.836.786
A308	- Điều chỉnh phân loại lại	33.562.321	29.995.361.808				39.490.000	30.068.414.129
A4	Dư cuối kỳ	993.698.860.229	1.752.803.985.244	467.051.903.373	10.196.051.019		157.223.418.229	3.380.974.218.094
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
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	15.532.425.560	48.004.949.283	31.337.283.069	276.952.546		3.007.561.398	98.159.171.856
B201	- Khấu hao trong Kỳ	15.532.425.560	48.004.949.283	6.157.401.308	237.462.546		3.007.561.398	72.939.800.095
B20101	+ Tính vào giá thành	14.505.502.452	48.001.310.337	6.157.401.308	237.462.546		3.005.472.648	71.907.149.291
B20102	+ Vốn phúc lợi	1.026.923.108	3.638.946				2.088.750	1.032.650.804
B208	- Điều chỉnh phân loại lại			25.179.881.761	39.490.000			25.219.371.761
B3	Số giảm trong kỳ	620.818.611	25.146.319.440				39.490.000	25.806.628.051
B301	- Thanh lý, nhượng bán	587.256.290						587.256.290
B308	- Điều chỉnh phân loại lại	33.562.321	25.146.319.440				39.490.000	25.219.371.761
B4	Số cuối kỳ	662.945.373.598	1.327.762.321.816	354.892.053.743	9.196.438.134		139.191.735.810	2.493.987.923.101
C	Giá trị còn lại							
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	330.753.486.631	425.041.663.428	112.159.849.630	999.612.885		18.031.682.419	886.986.294.993

BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Sáu tháng đầu 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					85.649.998		2.572.912.722	2.658.562.720
B201	- Khấu hao trong năm					85.649.998		2.572.912.722	2.658.562.720
B20101	+ Tính vào giá thành					85.649.998		2.572.912.722	2.658.562.720
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				830.719.219		64.644.278.928	65.547.471.187
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				348.752.778		47.369.272.154	91.808.907.332

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/6/2016		1/1/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	81.386.788.452	54.700.618.269	81.729.696.606	39.284.246.238
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	620.258.730		646.448.380	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	306.517.778		881.181.369	
- Thuế TNCN tạm trích	86.486.330		61.563.115	
- Tiền thép phế nhập khẩu	56.904.603.787	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 Mô Tuyên Quang	5.477.777.070	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	360.245.350		281.262.857	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	484.074.399		968.148.799	
- Tiền án phí	432.200.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp	56.861.000		8.700.000	
- Phải thu tiền đầu				
- 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	1.696.462.099		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	11.241.666.667		11.026.000.000	
- Thoa ước lao động chi quá	755.775.752		171.515.401	
- Phải thu khác	380.272.094		1.171.160.759	
b. Phải thu khác dài hạn	120.731.133.911	0	123.728.506.948	6.664.266.757
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	101.292.522.874		107.956.789.631	6.664.266.757
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	19.438.611.037		15.771.717.317	

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

STT	CHỈ TIÊU	SỐ PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỘP KỶ NÀY	SỐ ĐƯỢC HOÀN LẠI	SỐ ĐÃ NỘP KỶ NÀY	BÙ TRỪ VỚI GT LTVT ĐỊA LÝ	SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỶ	SỐ PHẢI NỘP CUỐI KỶ
I	Các khoản phải nộp NN								
1	Thuế GTGT hàng nội địa		542.182.993	109.970.243.582		109.800.567.117			711.859.458
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)		0	4.933.360.430		4.933.360.430		0	
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)		0	612.362.147		612.362.147		0	
4	Thuế TNDN (TK 3334)	361.664.842						361.664.842	
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	122.092.012	45.191.714	409.175.687		446.070.508		124.517.326	10.722.207
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)		18.269.806.617	35.012.596.473		46.187.331.909		11.213.694	7.106.284.875
7	Thuế đất (TK 3337)	3.856.553.963	432.708.824	9.735.083.943	3.832.132.512	2.529.549.865	6.664.266.757	416.211.056	1.365.765.750
8	Thuế BVMT (TK 33381)		466.789.940	752.437.900		1.070.494.340		0	148.733.500
9	Thuế môn bài (TK 33382)		0	35.000.000		35.000.000		0	0
10	Phí BVMT (TK 33391)		7.379.425.074	21.118.604.204		24.525.074.408		184.677.860	4.157.632.730
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)		0	8.407.128.029		8.407.128.029			0
12	Phí lệ phí khác			101.360.701		101.360.701		0	0
	Cộng	4.340.310.817	27.136.105.162	191.087.353.096	3.832.132.512	198.648.299.454	6.664.266.757	1.098.284.778	13.500.998.520

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	CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỶ	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						150.827.280.291	150.827.280.291
	- 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	-31.528.136.732	2.760.394.886.917

	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	265.610.000.000	9,35	265.610.000.000	9,35
Vốn góp của các cổ đông khác	378.279.000.000	13,32	378.279.000.000	13,32
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>	