

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG NĂM 2017

KÍNH GỬI :

Thái Nguyên , tháng 7 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

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

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2 785 746 013 895	3 875 265 997 150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	73 586 929 065	50 495 428 226
1. Tiền	111		73 586 929 065	50 495 428 226
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			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
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		524 392 024 541	649 854 146 355
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		690 838 275 248	825 265 284 606
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30 036 196 230	27 354 180 000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	99 902 639 813	92 013 560 060
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(296 385 086 750)	(294 778 878 311)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2 144 818 341 055	2 143 140 994 569
1. Hàng tồn kho	141		2 145 614 169 390	2 143 936 822 904
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(795 828 335)	(795 828 335)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		42 948 719 234	31 775 428 000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	40 048 274 027	31 215 783 825
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		490 118 811	384 335 171
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	2 410 326 396	175 309 004
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6 117 851 112 624	6 109 275 475 824
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		99 060 355 565	104 602 761 875
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	99 060 355 565	104 602 761 875
II. Tài sản cố định	220		914 563 037 287	981 848 692 326
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	776 469 219 881	834 630 207 184
- Nguyên giá	222		3 401 880 288 867	3 392 006 037 789
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 625 411 068 986)	(2 557 375 830 605)
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			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	138 093 817 406	147 218 485 142
- Nguyên giá	228		218 110 288 765	218 042 288 765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(80 016 471 359)	(70 823 803 623)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4 762 653 959 141	4 665 496 769 747
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4 762 653 959 141	4 665 496 769 747
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	214 674 239 276	219 651 605 492
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	39 767 762 492
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31 612 891 603	23 024 567 157
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(316 964 423 883)	(311 987 057 667)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		126 899 521 355	137 675 646 384
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	126 899 521 355	137 675 646 384
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		8 903 597 126 519	9 984 541 472 974
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	300		7 059 349 169 105	7 208 394 696 669
1. Phải trả người bán ngắn hạn	310		3 572 535 508 738	3 824 732 823 976
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	851 634 743 180	743 792 876 347
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12 850 997 903	15 267 163 302
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	38 936 790 561	43 118 466 996
4. Phải trả người lao động	314		108 816 821 355	169 170 598 203
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	13 593 881 767	10 783 019 113
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		235 766 671	37 348 486
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	249 035 297 542	250 866 400 599
- Phải trả & phải nộp khác (334)	319J			97 500 000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2 243 637 223 654	2 535 252 558 395
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	3 344 539 092	4 360 208 374
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		50 449 447 013	52 084 184 161
II. Nợ dài hạn	330		3 486 813 660 367	3 383 661 872 693
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	575 641 409 099	485 320 290 876
7. Phải trả dài hạn khác	337		579 000 000	442 805 820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2 849 084 549 719	2 845 728 488 432
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	61 508 701 549	52 170 287 565

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1 844 247 957 414	2 776 146 776 305
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 844 247 957 414	2 776 146 776 305
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 840 000 000 000	2 840 000 000 000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41 070 000)	(41 070 000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(114 577 135 558)	(114 577 135 558)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29 908 837 239	29 908 837 239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		88 957 325 733	20 856 144 624
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20 783 999 274	(182 355 417 023)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		68 173 326 459	203 211 561 647
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		8 903 597 126 519	9 984 541 472 974

Lập ngày 15 tháng 12 năm 2017

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

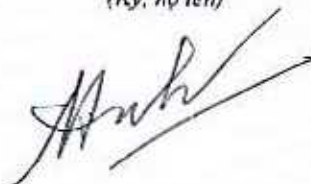
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2017

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	3 799 108 186 161	4 270 084 942 880
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	58 906 500	180 492 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	3 799 049 279 661	4 269 904 450 880
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	3 540 805 615 584	3 911 808 166 796
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		258 243 664 077	358 096 284 084
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	20 825 930 821	34 325 548 582
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	94 692 324 478	88 775 458 075
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		86 917 941 080	88 772 021 555
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	26 222 971 700	22 897 336 669
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	109 919 521 620	132 461 689 879
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		48 234 777 100	148 287 348 043
11. Thu nhập khác	31	VI.07	39 012 981 595	2 779 089 425
12. Chi phí khác	32	VI.08	9 074 432 236	239 157 177
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		29 938 549 359	2 539 932 248
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		78 173 326 459	150 827 280 291
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	10 000 000 000	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		68 173 326 459	150 827 280 291
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 18 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**Quý II - Năm 2017****DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2017	QUÝ II NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VL25	2.168.261.708.161	1.859.019.527.165	3.799.108.186.161	4.270.084.942.880
2. Các khoản giảm trừ	2			180.492.000	58.906.500	180.492.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.168.261.708.161	1.858.839.035.165	3.799.049.279.661	4.269.904.450.880
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27	2.048.839.231.909	1.672.700.534.467	3.540.805.615.584	3.911.808.166.796
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		119.422.476.252	186.138.500.698	258.243.664.077	358.096.284.084
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	-2.084.053.707	17.449.948.556	20.825.930.821	34.325.548.582
7. Chi phí tài chính	22	VL28	45.484.113.131	38.569.668.409	94.692.324.478	88.775.458.075
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		42.685.307.498	38.569.668.377	86.917.941.080	88.772.021.555
8. Chi phí bán hàng	24		11.331.568.536	12.440.772.371	26.222.971.700	22.897.336.669
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		61.277.328.323	50.066.983.429	109.919.521.620	132.461.689.879
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		-754.587.445	102.511.025.045	48.234.777.100	148.287.348.043
11. Thu nhập khác	31		37.696.380.324	444.709.452	39.012.981.595	2.779.089.425
12. Chi phí khác	32		8.934.200.006	83.536.025	9.074.432.236	239.157.177

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2017	QUÝ II NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		28.762.180.318	361.173.427	29.938.549.359	2.539.932.248
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		28.007.592.873	102.872.198.472	78.173.326.459	150.827.280.291
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30			10.000.000.000	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		28.007.592.873	102.872.198.472	68.173.326.459	150.827.280.291
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 7 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)*

6 tháng Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng Năm 2017	6 tháng Năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	78.173.326.459	150.827.280.291
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	76.231.168.969	74.565.712.011
- Các khoản dự phòng	03	14.906.319.357	49.025.984.132
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	2.797.017.182	-2.565.897.312
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-15.731.200.313	-27.540.252.890
- Chi phí lãi vay	06	86.917.941.080	88.772.021.555
- Các khoản điều chỉnh khác			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	243.294.572.734	333.084.847.787
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	108.898.865.333	-51.690.927.841
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-1.677.346.486	229.884.969.875
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	35.747.790.519	43.806.529.659
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	1.943.634.827	32.176.055.272
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	-87.370.366.934	-88.898.279.366
- Thuế TNDN đã nộp	15	-14.577.690.217	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-400.000.000	-331.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	285.859.459.776	498.032.195.386
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	-10.728.895.780	-22.395.166.791
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		113.234.684
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.000.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	33.892.862.494	27.236.932.035
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.023.163.966.714	4.954.999.928

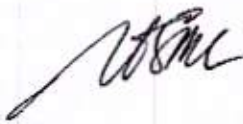
Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng Năm 2017	6 tháng Năm 2016
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-1.000.000.000.000	
3. Tiền thu từ đi vay	33	3.086.758.791.758	3.536.878.596.620
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-3.372.690.635.725	-4.063.939.641.336
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-1.285.931.843.967	-527.061.044.716
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	23.091.582.523	-24.073.849.402
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	50.495.428.226	86.026.177.439
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-81.684	(8.213.992)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	73.586.929.065	61.944.114.045

Ngày 18 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Vũ Thanh Hòa

Hoàng Danh Sơn

Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng - Năm 2017

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 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 ...

- 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 dáy 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 Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

*** Các công ty con của Công ty:**

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

(*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 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.

*** 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

Ghi chú: Trong Quý II -2017 Công ty CP Cơ khí Gang thép đã phát hành tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng; Tỷ lệ sở hữu của TISCO tại Công ty CP Cơ khí Gang thép giảm xuống còn: 13,98 %

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 (VND)

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

		Cuối kỳ			Đầu năm		
		Đơn vị tính: ĐVN					
01- Tiền và các khoản tương đương tiền							
- Tiền mặt		523.441.453			570.035.371		
- Tiền gửi ngân hàng		73.063.487.612			49.925.392.855		
Cộng		73.586.929.065			50.495.428.226		
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	277.098.261.704	191.748.071.806	468.846.333.510	283.468.333.534	185.377.999.976	
+ 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	275.568.261.704	191.748.071.806	467.316.333.510	281.938.333.534	185.377.999.976	
- Đầu tư vào C.ty liên kết	31.179.438.046	31.179.438.046		39.767.762.492	21.018.724.133	18.748.038.359	
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	19.832.000.000	11.347.438.046	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép				8.588.324.446	1.186.724.133	7.401.600.313	
- Đầu tư dài hạn khác	31.612.891.603	8.686.724.133	22.926.167.470	23.024.567.157	7.500.000.000	15.524.567.157	
+ 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 Nasteevina	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	1.186.724.133	7.401.600.313				
Cộng		531.838.663.159	318.984.423.883	214.674.239.270	531.838.663.159	311.987.057.667	219.651.605.492

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/6/2017 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%

b) Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/6/2017 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 ô tô Gang thép TN	P. Cẩm giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty Nasteelvina	P. Cẩm giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa (*)	P. Cẩm giá TP TN	4,64%	4,71%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cẩm giá TP TN	6,47%	6,47%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	Thanh sơn, Phú tl	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	13,98%	13,98%

(*) Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa phát hành tăng vốn điều lệ từ 60.230.850.000 đồng lên 63.263.990.000 đồng nhưng Công ty CP Gang thép TN không mua thêm nên tỷ lệ sở hữu giảm từ 4,71% xuống còn 4,64%

03. Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn **Cuối kỳ 690.838.275.248 Đầu năm 825.265.284.606**

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

- 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	181.802.198.250	181.802.198.250
- Các khách hàng khác	134.681.297.505	87.306.108.613

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

- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.806	127.372.235.803
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	5.086.805.660	2.221.029.456
- Công ty CP cán thép Thái Trung	44.112.168	50.318.014
- Công ty CP HKS Phú Thọ	997.972.511	
- Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	5.880.475.784	5.880.475.784

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

* Nợ xấu

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc VNĐ	Giá trị có thể thu hồi VNĐ	Giá gốc VNĐ	Giá trị có thể thu hồi VNĐ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	654.481.159.861	359.702.281.550	654.771.088.158	359.992.209.847
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	98.324.182.118	13.211.566.059	98.614.110.415	13.501.494.356
Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.259.781.793.483	1.391.678.223.990
- Công cụ, dụng cụ	11.949.768.967	12.552.418.894
- Chi phí SX, KD dở dang	5.850.112.804	3.329.241.848
- Thành phẩm	867.733.532.965	736.066.546.830
- Hàng hóa	298.961.171	310.391.342
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.145.614.169.390	2.143.936.822.904
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-795.828.335	-795.828.335
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.144.818.341.055	2.143.140.994.569

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	508.267.327	
- Tiền thuế đất	1.773.348.731	50.791.678
- Thuế TNCN nộp quá	128.710.338	124.517.326
Cộng	2.410.326.396	175.309.004

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

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

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

11- Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	4.758.015.179.553	4.664.265.267.247
<u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.736.204.137.829	4.635.557.956.342
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.962.320.005	1.862.970.324
+ Đường lò tuyến 9-12	8.626.031.457	12.417.445.963
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẹ	3.860.302.428	3.958.932.702
+ Các công trình khác	7.362.387.834	10.467.961.916
- Mua sắm tài sản cố định		1.231.502.500
- Sửa chữa tài sản cố định	4.638.779.588	
Cộng	4.762.653.959.141	4.665.496.769.747

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	332.302.824	50.986.667
- CP thuê văn phòng	99.400.000	
- Vật tư, thiết bị	4.747.438.811	3.435.430.740
- Chi phí bốc đất đá	22.384.684.330	20.189.963.325
- Chi phí bồi thường + đền bù	4.301.526.901	3.562.288.666
- Chi phí SCL TSCĐ	2.061.283.468	2.844.580.593
- Bảo hiểm các loại	946.207.739	1.102.448.915
- Tiền thuê đất	2.280.158.036	
- Phí cấp quyền khai thác KS	2.738.607.502	
- Chi phí khác	156.664.416	30.084.919
Cộng	40.048.274.027	31.215.783.825

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	2.527.284.504	2.919.739.600
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	172.141.212	50.064.845
- Trục cán	44.787.105.707	39.435.366.457
- Vật tư thiết bị	24.974.386.190	24.031.127.009
- Chi phí bồi thường mở rộng bãi thải 3 PM	2.719.365.000	5.400.000.000
- Giá trị thương hiệu	10.604.982.128	13.256.227.682
- Chi phí biển quảng cáo	3.210.092.667	3.247.037.501
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	4.690.949.449	10.796.820.186
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị		110.242.586
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	31.098.413.144	33.563.780.429
- Chi phí lập dự án cải tạo môi trường sau khai thác	83.427.281	166.854.551
- Bảo hiểm các loại	129.647.826	269.116.493
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	856.164.834	2.568.494.504
- Đường lò chuẩn bị sản xuất		623.292.042
- Chi phí khác	1.045.561.413	1.237.482.499
Cộng	126.899.521.355	137.675.646.384
Tổng Cộng (a+b)	166.947.795.382	168.891.430.209

15- Vay và nợ thuê tài chính

	Đầu năm		Tăng 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	2.535.252.558.395	2.535.252.558.395	3.376.976.279.125	3.085.360.944.384	2.243.637.223.854	2.243.637.223.654
- Vay ngắn hạn	2.084.292.091.969	2.084.292.091.969	3.320.126.944.803	3.084.207.099.584	1.848.372.246.690	1.848.372.246.690
- Nợ dài hạn đến hạn trả	450.960.466.426	450.960.466.426	56.849.334.282	1.153.844.800	395.264.876.964	395.264.976.964
b) Vay và nợ dài hạn	2.845.728.488.432	2.845.728.488.432	1.119.320.487	4.475.381.774	2.849.084.549.719	2.849.084.549.719

- Vay dài hạn	2.777.851.039.632	2.777.851.039.632	1.067.246.067	2.551.692.174	2.779.335.485.719	2.779.335.485.719
- Nợ dài hạn	67.877.448.800	67.877.448.800	52.074.400	1.923.689.600	69.749.064.000	69.749.064.000

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	851.634.743.180	851.634.743.180	743.792.876.347	743.792.876.347
- Công ty CP TM Thái Hưng	5.043.967.500	5.043.967.500	159.672.817.700	159.672.817.700
- Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên	67.096.778.650	67.096.778.650		
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	119.864.795.841	119.864.795.841	119.864.795.841	119.864.795.841
- Công ty TNHH Thành Đạt	39.717.118.100	39.717.118.100		
- Công ty cổ phần thương mại đầu tư Thành Anh	32.009.107.900	32.009.107.900		
- Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát	35.921.159.592	35.921.159.592		
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572		
- Công ty CP đầu tư & TM tổng hợp Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252		
- Các đơn vị khác	493.645.340.773	493.645.340.773	464.255.262.806	464.255.262.806
Cộng	851.634.743.180	851.634.743.180	743.792.876.347	743.792.876.347

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	42.920.531.227	42.920.531.227	32.668.932.140	32.668.932.140
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	7.748.795.333	7.748.795.333		

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	13.593.881.767
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.138.403.000	2.584.983.000
- Trích trước tiền điện 5 ngày	4.764.738.210	7.422.439.882
- Trích trước chi phí kiểm toán		325.000.000
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	407.589.787	443.390.377
- Trích trước CP sửa chữa lớn	6.075.698.517	
- Khác	207.452.253	7.205.854
b) Chi phí phải trả dài hạn	575.641.409.099	485.320.290.876
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	575.641.409.099	485.320.290.876
Cộng	589.235.290.866	496.103.309.989

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

- Kinh phí công đoàn	692.508.877	1.079.707.629
----------------------	-------------	---------------

- Bảo hiểm các loại phải nộp	636.326.452	335.591.482
- BHXH phải trả cán bộ CNV	93.763.047	10.311.484
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	6.004.854.633	120.000.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	2.797.079.735	5.740.007.716
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	1.119.468.000	1.525.838.000
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	579.541.386	106.165.793
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	773.362.315
- Phải trả cổ tức	169.780.000	188.180.000
- Cổ phiếu ưu đãi cho người nghèo	108.500.000	
- 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		97.500.000
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	543.655.834	568.931.409
- Thuế TNCN phải trả	202.489.194	202.489.294
- Thu tiền khu tái định cư	725.345.000	607.500.000
- 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	22.942.558.580	27.371.593.060
- Tiền thuốc bảo hiểm y tế	145.745.620	41.222.600
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	317.646.978	710.451.975
Cộng	249.035.297.542	250.866.400.599

20- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	3.344.539.092	4.360.208.374
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	3.344.539.092	4.360.208.374
b) Dài hạn	61.508.701.549	52.170.287.565
- Chi phí phục hồi môi trường	20.714.997.863	18.966.473.769
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	7.326.048.349	4.818.095.299
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	33.467.655.337	28.385.718.497
Cộng	64.853.240.641	56.530.495.939

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: 4.033.133.561 đồng
- c) Ngoại tệ các loại: 23.047 USD

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

	6 tháng/2017	6 tháng/2016
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	3.799.108.186.161	4.270.084.942.880

a) Doanh thu	3.799.108.186.161	4.270.084.942.880
- Doanh thu bán hàng	3.799.108.186.161	4.270.084.942.880
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	299.777.064	531.049.817
- Công ty CP cơ khí	12.891.257.000	9.877.777.686
- Công ty CP kim khí Hà Nội	27.406.040.150	
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	58.906.500	180.492.000
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	58.906.500	180.492.000
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	3.799.049.279.661	4.269.904.450.880
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	3.799.049.279.661	4.269.904.450.880
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.540.805.615.584	3.911.808.166.796
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	3.540.805.615.584	3.911.808.166.796
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.731.200.313	27.160.932.035
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		2.565.897.312
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	66.542.162	335.025
- Chiết khấu thanh toán		48.612.379
- Lãi ứng trước tiêu mua hàng	78.346.741	
- Lãi bán hàng trả chậm	4.948.136.873	4.071.833.393
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.704.732	477.938.438
Cộng	20.825.930.821	34.325.548.582
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	6 tháng/2017	6 tháng/2016
- Lãi tiền vay	86.917.941.080	88.772.021.555
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.797.017.182	
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	4.977.366.216	
- Chi phí hoạt động tài chính khác		3.436.520
Cộng	94.692.324.478	88.775.458.075
7. Thu hoạt động khác	6 tháng/2017	6 tháng/2016
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	31.942.065.500	
- Tiền phạt, bồi thường	1.025.000.000	1.886.818.666
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý		87.654.188
- Phí thực tập	65.976.000	35.000.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	223.009.086	176.391.065
- Công suất phản kháng	451.901.480	215.103.287
- Thu bán đất lẫn than	5.208.181.818	

- Vật tư thu hồi nhượng bán	2.917.400	9.322.910
- Các khoản sử lý	10.706	1.187.592
- Thu nhập khác	93.919.605	367.611.717

Cộng	39.012.981.595	2.779.089.425
-------------	-----------------------	----------------------

8. Chi hoạt động khác	6 tháng/2017	6 tháng/2016
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	58.804.586	98.629.477
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	46.565.000	27.225.000
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	20.163.860	15.724.943
- Thuế, phí MT	8.546.271.558	
- Công suất phân kháng	151.453.000	
- Chi phí khác	251.174.232	97.577.157
Cộng	9.074.432.236	239.157.177

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	6 tháng/2017	6 tháng/2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	109.919.521.620	132.461.689.879
+ Chi phí nhân viên quản lý	53.949.588.857	42.119.480.521
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	5.359.542.585	5.369.722.220
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	6.291.030.995	5.577.319.111
+ Thuế phí, lệ phí	13.517.907.937	10.051.957.773
+ Các khoản dự phòng	1.606.208.439	26.725.384.389
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.697.002.242	4.224.588.093
+ Chi phí khác bằng tiền	25.498.240.565	38.393.237.772

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	26.222.971.700	22.897.336.669
+ Chi phí nhân viên bán hàng	7.949.619.294	7.125.173.402
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.875.731.508	1.244.277.362
+ Khấu hao TSCĐ	112.155.331	121.150.230
+ Thuế phí, lệ phí	343.896.569	264.790.543
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.101.523.513	1.497.520.617
+ Chi phí khác bằng tiền	14.840.045.485	12.644.424.515

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 tháng/2017	6 tháng/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.303.734.552.353	3.661.783.962.777
- Chi phí nhân công	267.820.082.739	241.647.527.297
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	76.231.168.969	74.565.712.011
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.266.252.763	32.101.663.220
- Chi phí khác bằng tiền	269.408.925.426	273.096.537.262
Cộng	3.947.460.982.250	4.283.195.402.567

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2016:

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với Quý II/2016 là do:

- Từ tháng 4 năm 2017 Công ty SCIC thoái 1.000 ty nên doanh thu tài chính giảm
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng

	6 tháng/2017	6 tháng/2016
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	882.212.000	930.576.000

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/6/2017		1/1/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	99.713.969.587	53.145.513.966	92.013.560.060	52.766.324.657
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	552.269.587		576.432.176	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	302.950.125		231.966.370	
- Thuế TNCN tạm trich	320.713.921		96.974.267	
- Tiền thép phế nhập khẩu	55.800.615.463	52.101.520.408	56.772.428.148	51.722.331.099
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.043.993.558	1.043.993.558	1.043.993.558	1.043.993.558
- Cho vay phối thép	26.219.490.000			
- Phải thu tiền hàng thiếu của Nguyễn Văn Việt - CN Thanh Hóa				
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	329.465.466		225.870.526	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		602.477.273	
- Tiền án phí	444.440.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp	23.800.000		8.200.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu nhà thầu xây dựng về điều chỉnh giá trị gói thầu dự án				
- Phải thu bã sỏi	214.501.300		306.625.150	
- Phải thu tạm ứng	1.514.095.442		828.027.544	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.190.000		1.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.125.545.154		19.661.538.926	
- Thỏa ước lao động chi quá	402.322.448			
- Phải thu từ NS Huyện Đông hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu khác	1.082.164.215		1.721.911.487	
b. Phải thu khác dài hạn	99.060.355.565	0	104.602.761.875	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	75.303.222.319		84.259.944.399	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	23.757.133.246		20.342.817.476	

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

6 tháng năm 2017

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	990.212.855.614	1.757.331.230.563	476.602.844.364	10.635.689.019		157.223.418.229	3.392.006.037.789
A2	Số tăng trong kỳ	4.671.425.187	2.892.966.983	2.309.858.908				9.874.251.078
A201	- Mua sắm mới		1.266.502.500					1.266.502.500
A202	- Đầu tư XD/CB hoàn thành	4.671.425.187	1.626.464.483	2.309.858.908				8.607.748.578
A3	Số giảm trong kỳ							
A4	Dư cuối kỳ	994.884.280.801	1.760.224.197.546	478.912.703.272	10.635.689.019		157.223.418.229	3.401.880.288.867
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	671.665.275.361	1.372.528.496.313	361.572.251.582	9.410.510.150		142.199.297.199	2.557.375.830.605
B2	Tăng trong kỳ	14.309.198.142	43.790.351.101	6.684.972.841	243.154.899		3.007.561.398	68.035.238.381
B201	- Khấu hao trong Kỳ	14.309.198.142	43.790.351.101	6.684.972.841	243.154.899		3.007.561.398	68.035.238.381
B20101	+ Tính vào giá thành	13.318.188.690	43.786.712.155	6.684.972.841	243.154.899		3.005.472.648	67.038.501.233
B20102	+ Vốn phúc lợi	991.009.452	3.638.946				2.088.750	996.737.148
B3	Số giảm trong kỳ							
B4	Số cuối kỳ	685.974.473.503	1.416.318.847.414	368.257.224.423	9.653.665.049		145.206.858.597	2.625.411.068.986
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	318.547.580.253	384.802.734.250	115.030.592.782	1.225.178.869		15.024.121.030	834.630.207.184
C2	Số dư cuối kỳ	308.909.807.298	343.905.350.132	110.655.478.849	982.023.970		12.016.559.632	776.469.219.881

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

6 tháng năm 2017

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				2.694.471.997		171.184.461.328	218.042.288.765
A2	Số tăng trong năm					68.000.000			68.000.000
A201	- Mua sắm mới					68.000.000			68.000.000
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				2.762.471.997		171.184.461.328	218.110.288.765
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				1.260.133.098		69.491.197.485	70.823.803.623
B2	Số tăng trong kỳ					337.455.554		8.855.212.182	9.192.667.736
B201	- Khấu hao trong năm					337.455.554		8.855.212.182	4.793.043.546
B20101	+ Tính vào giá thành					337.455.554		8.855.212.182	4.793.043.546
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				1.597.588.652		78.346.409.667	80.016.471.359
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				1.434.338.899		101.693.263.843	147.218.485.142
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				1.164.883.345		92.838.051.661	138.093.817.406

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHẢI NỢ KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỲ NÀY	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	23.866.247.429	63.317.627.753	61.734.390.011	59.614.508.260	2.119.881.751	-	-	25.449.485.171
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)	-	-	893.274.662	893.274.662	-	893.274.662	-	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	596.328.719	596.328.719	-	596.328.719	-	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	3.997.277.540	10.072.145.350	14.577.690.217	14.420.900.000	156.790.217	-	508.267.327	-
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	124.517.326	47.769.602	1.412.912.422	1.463.144.990	1.457.969.742	5.175.248	-	128.710.338	1.730.046
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	9.021.735.047	56.971.018.440	55.615.202.356	52.415.172.649	3.200.029.707	33.994.577	-	10.343.556.554
7	Thuế đất (TK 3337)	50.791.678	1.462.374.545	15.099.020.766	6.785.422.999	6.476.454.331	308.968.668	11.422.089.365	1.773.348.731	76.440.000
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	208.926.700	1.274.087.500	1.272.535.500	1.272.535.500	-	-	-	210.478.700
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	24.000.000	24.000.000	15.000.000	9.000.000	-	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.514.136.133	20.830.361.555	22.489.397.598	19.995.463.114	2.493.934.484	-	-	2.855.100.090
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	-	5.572.867.514	5.572.867.514	5.477.215.000	95.652.514	-	-	-
12	Phí SD đường sắt	-	-	137.569.840	137.569.840	137.569.840	-	-	-	-
	Cộng	175.309.004	43.118.466.996	176.201.214.521	171.161.824.406	161.282.788.436	9.879.035.970	11.456.083.942	2.410.326.396	38.936.790.561

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-93.990.228.076	-182.355.417.023	2.593.522.122.140
2	Số tăng trong năm trước				-20.586.907.482	203.211.561.647	182.624.654.165
	Số dư đầu năm nay	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	20.856.144.624	2.776.146.776.305
	- Lợi nhuận 6 tháng năm 2017					68.173.326.459	68.173.326.459
	- Thoái vốn SCIC (*)	-1.000.000.000.000					-1.000.000.000.000
	- Giảm do quyết toán thuế TNDN					-72.145.350	-72.145.350
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	88.957.325.733	1.844.247.957.414

	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	42,11
Vốn góp của Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC)	-	-	1.000.000.000.000	35,21
Vốn góp của Công ty CP TM Thái Hưng	368.000.000.000	20,00	-	-
Vốn góp của các cổ đông khác	275.889.000.000	14,99	643.889.000.000	22,67
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,01	111.000.000	0,00
	<u>1.840.000.000.000</u>		<u>2.840.000.000.000</u>	

Ghi chú:

(*) Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thực hiện rút 1.000 tỷ đồng tương đương với 100 triệu cổ phần làm giảm quy mô vốn điều lệ của TISCO xuống còn 1.840 tỷ đồng. Ngày 10/7/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có quyết định số 519/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2014 cho SCIC