

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
9 THÁNG NĂM 2018

Kính gửi:

Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

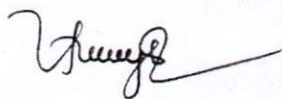
ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.190.331.379.981	2.899.101.445.884
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	34.401.537.101	33.033.778.369
1. Tiền	111		34.401.537.101	33.033.778.369
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		556.428.318.170	691.797.243.590
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		754.719.104.970	865.348.575.351
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26.865.023.697	25.141.759.641
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			26.421.595.200
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	72.313.719.837	72.931.764.194
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(297.469.530.334)	(298.046.450.796)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2.451.980.821.652	2.026.948.013.978
1. Hàng tồn kho	141		2.451.980.821.652	2.026.948.013.978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		147.520.703.058	147.322.409.947
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	130.153.370.474	97.815.208.858
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		17.097.999.825	38.265.607.972
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	269.332.759	11.241.593.117
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.069.689.607.384	7.040.785.740.707
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		81.450.829.002	91.558.798.071
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	81.450.829.002	91.558.798.071
II. Tài sản cố định	220		1.759.865.040.307	1.894.227.046.296
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.644.558.960.499	1.765.166.429.799
- Nguyên giá	222		4.590.855.908.233	4.634.860.959.256
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.946.296.947.734)	(2.869.694.529.457)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	115.306.079.808	129.060.616.497
- Nguyên giá	228		168.700.511.486	218.356.288.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(53.394.431.678)	(89.295.672.268)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	5.040.926.867.362	4.866.589.629.322
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.040.926.867.362	4.866.589.629.322
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	20.115.814.571	20.115.814.571
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27.615.814.571	27.615.814.571
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		167.331.056.142	168.294.452.447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	167.331.056.142	168.294.452.447
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10.260.020.987.365	9.939.887.186.591
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		4.072.914.333.994	3.956.862.622.773
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.205.122.102.828	1.109.680.654.577
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16.708.566.095	30.931.383.040
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	22.790.554.391	23.353.299.617
4. Phải trả người lao động	314		71.102.623.140	111.164.115.611
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	22.378.104.520	12.642.942.333
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		263.872.727	38.181.810
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	260.232.184.020	314.560.322.240
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.438.942.029.667	2.301.757.762.144
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	1.046.330.270	2.190.053.275
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34.327.966.336	50.543.908.126
II. Nợ dài hạn	330		4.274.870.575.833	4.094.372.627.634
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	859.507.372.546	686.801.205.067
7. Phải trả dài hạn khác	337		79.225.347.638	78.990.347.638
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.258.967.629.444	3.264.614.844.048
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	77.170.226.205	63.966.230.881
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.912.236.077.538	1.888.651.936.184
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.840.000.000.000	1.840.000.000.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41.070.000)	(41.070.000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(133.935.496.717)	(111.085.221.733)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		160.663.173.577	113.825.870.891
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		113.825.870.891	15.131.971.962
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		46.837.302.686	98.693.898.929
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		15.640.633.439	16.043.519.787
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10.260.020.987.365	9.939.887.186.591

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn

Tổng giám đốc



Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

9 tháng - Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	8.231.596.208.874	7.192.887.452.551
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	271.048.800	288.461.700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	8.231.325.160.074	7.192.598.990.851
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	7.800.552.231.603	6.763.102.720.605
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		430.772.928.471	429.496.270.246
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.863.961.610	25.666.789.146
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	185.813.977.623	175.928.027.396
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		181.654.462.711	172.078.828.753
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	37.655.729.580	38.227.557.311
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	153.938.264.610	178.278.573.563
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		56.228.918.268	62.728.901.122
12. Thu nhập khác	31	VI.7	5.723.222.614	42.873.421.529
13. Chi phí khác	32	VI.8	5.198.748.664	10.123.222.939
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		524.473.950	32.750.198.590
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		56.753.392.218	95.479.099.712
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.318.975.880	15.850.239.425
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		46.434.416.338	79.628.860.287
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		46.837.302.686	78.500.445.993
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm s	62		-402.886.348	1.128.414.294
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		252	433

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TCKT

Hoàng Danh Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý III - Năm 2018

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2018	QUÝ III NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.429.298.983.133	2.882.569.424.124	8.231.596.208.874	7.192.887.452.551
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2		229.555.200	271.048.800	288.461.700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	2.429.298.983.133	2.882.339.868.924	8.231.325.160.074	7.192.598.990.851
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.292.790.178.262	2.756.167.595.980	7.800.552.231.603	6.763.102.720.605
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		136.508.804.871	126.172.272.944	430.772.928.471	429.496.270.246
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	483.163.754	5.091.864.362	2.863.961.610	25.666.789.146
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	65.656.102.140	51.621.334.793	185.813.977.623	175.928.027.396
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		62.275.078.615	50.997.472.945	181.654.462.711	172.078.828.753
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	10.386.545.550	11.510.601.785	37.655.729.580	38.227.557.311
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	53.399.297.656	62.926.013.545	153.938.264.610	178.278.573.563
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		7.550.023.279	5.206.187.183	56.228.918.268	62.728.901.122
12. Thu nhập khác	31	VI.7	547.160.553	1.060.788.474	5.723.222.614	42.873.421.529

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2018	QUÝ III NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2017
13. Chi phí khác	32	VI.8	3.558.256.027	738.679.460	5.198.748.664	10.123.222.939
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-3.011.095.474	322.109.014	524.473.950	32.750.198.590
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.538.927.805	5.528.296.197	56.753.392.218	95.479.099.712
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				10.318.975.880	15.850.239.425
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.538.927.805	5.528.296.197	46.434.416.338	79.628.860.287
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		5.561.399.167	4.829.920.913	46.837.302.686	78.500.445.993
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		-1.022.471.362	698.375.284	-402.886.348	1.128.414.294
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		30	26	252	433

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng Năm 2018
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng Năm 2018	9 tháng Năm 2017
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		56.753.392.218	95.479.099.712
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		138.724.547.066	155.226.585.575
03	- Các khoản dự phòng		11.483.351.857	13.635.510.279
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		1.501.194.231	2.883.750.329
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(553.027.300)	(16.130.432.477)
06	- Chi phí lãi vay		181.654.462.711	172.354.912.862
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		389.563.920.783	423.449.426.280
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		168.782.199.924	295.511.314.457
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(425.032.807.674)	654.407.042.459
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		22.137.543.038	(201.976.180.185)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(26.739.511.353)	(63.574.205.034)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(216.034.534.976)	(206.866.814.380)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(12.182.001.369)	(14.577.690.217)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.600.000	13.150.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(15.494.960.003)	(670.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(114.997.551.630)	885.716.043.380
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(22.860.306.154)	(9.192.539.003)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		11.500.000	183.636.364
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		26.421.595.200	1.000.000.000.000
25	3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		995.737.958	34.495.532.900
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		4.568.527.004	1.025.486.630.261
31	0. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	1. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại		-	(1.000.000.000.000)
33	2. Tiền thu từ đi vay		8.963.677.381.910	5.336.398.082.619

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng Năm 2018
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng Năm 2018	9 tháng Năm 2017
			VND	VND
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(8.851.892.096.187)	(6.182.549.513.541)
35	3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(18.400.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>111.785.285.723</i>	<i>(1.846.169.830.922)</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		1.356.261.097	65.032.842.719
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		33.033.778.369	53.911.500.362
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		11.497.635	(112.683)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	34.401.537.101	118.944.230.398

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Danh Sơn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

9 tháng - Năm 2018

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

<u>* Các đơn vị trực thuộc của Công ty</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Lĩnh vực hoạt động</u>
- 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 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 mỏ, luyện kim, trạm điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

<u>* Các công ty con của Công ty:</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
- 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.

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

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

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

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

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

Đơn vị tính: ĐVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tiền mặt	591.326.653	1.658.396.788
- Tiền gửi ngân hàng	33.810.210.448	31.375.381.581
Cộng	34.401.537.101	33.033.778.369

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 dài hạn khác	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	4.591.247.414		4.591.247.414	4.591.247.414		4.591.247.414
Cộng	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571

b) Đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/9/2018 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 cổ phần luyện cán thép Gia Sàng có trụ sở tại Tỉnh Thái Nguyên. Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được xác định theo phương pháp vốn chủ sở hữu dựa trên báo cáo tài chính của Công ty liên kết tại thời điểm lập báo cáo tài chính 31/12/2017. Hiện nay Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng đã ngừng hoạt động.

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. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa (*)	P. Cam giá TP TN	4,61%	4,61%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN(**)	P. Cam giá TP TN	2,17%	2,17%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	H Thanh sơn, Phú thọ	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	13,98%	13,98%

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	61.736.287.335	127.116.396.942
- Các khách hàng khác	136.825.839.892	182.075.200.666
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	587.729.283.751	386.150.525.813
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty CP HKS Phú Thọ	997.972.511	997.972.511
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784
- Công ty CP Kim khí Hà Nội	1.794.207.910	
- Công ty Cổ phần kim khí Miền Trung	2.298.523.590	

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

* Nợ xấu	30/9/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	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	652.001.780.805	354.129.610.962	653.969.469.668	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	95.844.803.062	7.638.895.471	97.812.491.925	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	1.487.873.102.020	1.156.571.574.577
- Công cụ, dụng cụ	13.137.179.990	11.521.668.471
- Chi phí SX, KD dở dang	9.802.157.817	8.180.479.562
- Thành phẩm	940.882.966.604	850.282.249.854
- Hàng hóa	285.415.221	392.041.514
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.451.980.821.652	2.026.948.013.978
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.451.980.821.652	2.026.948.013.978

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Tiền thuê đất		49.406.152
- Thuế TNCN nộp quá	260.332.759	141.504.949
- Thuế tài nguyên		11.050.682.016
- Phí lệ phí khác	9.000.000	
Cộng	269.332.759	11.241.593.117

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

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình cải tạo giai đoạn II

+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng

+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ

+ Các công trình khác

- Mua sắm tài sản cố định

- Sửa chữa tài sản cố định

Cộng

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ

- CP thuê văn phòng

- Vật tư, thiết bị

- Chi phí bốc đất đá

- Chi phí bồi thường + đền bù

- Chi phí SCL TSCĐ

- Bảo hiểm các loại

- Chi phí đường lò chuẩn bị SX

- Chi phí làm đường xã Cây Thị

- Tiền thuê đất

- Phí cấp quyền khai thác KS

- Chi phí HN khách hàng

- Chi phí Mỏ Kim Cương

- Chi phí khác

Cộng

b) Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang	5.035.007.112.923	4.866.589.629.322
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:		
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.025.579.869.535	4.851.010.659.303
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.353.127.811	1.981.185.270
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		3.861.857.763
+ Các công trình khác	8.074.115.577	9.735.926.986
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	5.919.754.439	
Cộng	5.040.926.867.362	4.866.589.629.322
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:		
13- Chi phí trả trước		
a) Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	2.086.292.536	2.866.454.791
- CP thuê văn phòng	103.418.172	
- Vật tư, thiết bị	6.999.994.889	2.792.381.256
- Chi phí bốc đất đá	97.967.068.593	71.638.210.441
- Chi phí bồi thường + đền bù	6.202.034.793	12.936.134.029
- Chi phí SCL TSCĐ	3.746.329.419	1.540.787.792
- Bảo hiểm các loại	2.420.093.514	1.472.948.442
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	1.488.093.284	2.741.403.459
- Chi phí làm đường xã Cây Thị	3.301.324.046	
- Tiền thuê đất	1.620.778.181	
- Phí cấp quyền khai thác KS	958.512.750	
- Chi phí HN khách hàng		740.658.000
- Chi phí Mỏ Kim Cương	370.328.999	1.086.230.648
- Chi phí khác	2.889.101.298	
Cộng	130.153.370.474	97.815.208.858

- Chi phí công cụ dụng cụ	8.152.301.777	25.617.311.185
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	120.136.365	70.564.852
- Trục cán	61.577.624.081	53.087.878.586
- Vật tư thiết bị	45.657.593.123	23.615.675.046
- Giá trị thương hiệu	3.976.868.243	7.953.736.574
- Chi phí biển quảng cáo		2.997.463.667
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	5.545.178.985	10.082.418.550
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	31.053.918.448	30.933.333.674
- Bảo hiểm các loại	173.328.570	248.040.106
- Phí SD tài liệu địa chất		1.080.000.000
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	2.780.448.075	8.573.380.813
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.253.004.997	3.253.004.997
- Chi phí khác	5.040.653.478	781.644.397
Cộng	167.331.056.142	168.294.452.447
Tổng Cộng (a+b)	297.484.426.616	266.109.661.305

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	2.301.757.762.144	2.301.757.762.144	8.852.022.282.187	8.989.206.549.710	2.438.942.029.667	2.438.942.029.667
- Vay ngắn hạn	1.898.782.609.850	1.898.782.609.850	8.745.737.771.414	8.963.677.381.910	2.116.722.220.346	2.116.722.220.346
- Nợ dài hạn đến hạn trả	402.975.152.294	402.975.152.294	106.284.510.773	25.529.167.800	322.219.809.321	322.219.809.321
b) Vay và nợ dài hạn	3.264.614.844.048	3.264.614.844.048	25.000.000.000	19.352.785.396	3.258.967.629.444	3.258.967.629.444
- Vay dài hạn	3.229.774.007.248	3.229.774.007.248	25.000.000.000	18.404.724.996	3.223.178.732.244	3.223.178.732.244
- Nợ dài hạn	34.840.836.800	34.840.836.800		948.060.400	35.788.897.200	35.788.897.200

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	1.205.122.102.828	1.379.897.145.137	1.109.680.654.577	1.109.680.654.577
- Công ty CP TM Thái Hưng	8.759.887.500	8.759.887.500	156.296.337.670	156.296.337.670
Tổng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt nam(VINAINCON)	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786
- Công ty TNHH Hiệp Hương	65.118.592.220	65.118.592.220	58.247.786.300	58.247.786.300
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	120.996.092.203	120.996.092.203	119.654.322.100	119.654.322.100
- Công ty TNHH Thành Đạt	31.413.848.950	31.413.848.950	28.115.665.600	28.115.665.600
- Công ty CP TM đầu tư Thành Anh	80.515.333.360	80.515.333.360	39.349.221.285	39.349.221.285
- Công ty TNHH Trung Thành	1.389.148.750	1.389.148.750	37.487.302.215	37.487.302.215
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572	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	23.877.604.252	23.877.604.252
- Công ty TNHH Đại Việt	55.644.557.870	55.644.557.870		
- Công ty TNHH MTV XNK Công Sơn	29.708.025.600	29.708.025.600		
- Công ty CP cơ khí Gang thép	67.079.288.594	67.079.288.594	42.072.723.000	42.072.723.000
- Các đơn vị khác	665.923.488.171	916.537.706.574	549.883.456.797	549.883.456.797
Cộng	1.205.122.102.828	1.455.736.321.231	1.109.680.654.577	1.109.680.654.577

	Cuối kỳ		Đầu năm	
<i>b) Phải trả người bán là các bên liên quan</i>	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	67.079.288.594	67.079.288.594	42.811.067.705	42.811.067.705
- C.ty TNHH KS & LK Việt Trung	112.211.111.098	112.211.111.098	144.943.513.407	144.943.513.407
- Tổng công ty thép Việt Nam	68.503.987.860	68.503.987.860		
Cộng	247.794.387.552	247.794.387.552	187.754.581.112	187.754.581.112

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
18- Chi phí phải trả	22.378.104.520	12.642.942.333
a) Chi phí phải trả ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	3.066.402.419	3.466.766.579
- Trích trước tiền điện + nước	6.673.992.856	8.366.001.472
- Trích trước lãi trả chậm tiền phải nộp	2.317.248.821	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	339.452.632	420.409.867
- Trích trước CP sửa chữa lớn	7.118.975.260	
- Chi phí thẩm tra dự án đầu tư XD CB		339.289.415
- Trích trước tiền thuê đất	555.376.614	
- Khác	2.306.655.918	50.475.000
b) Chi phí phải trả dài hạn	859.507.372.546	686.801.205.067
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	859.507.372.546	686.801.205.067
Cộng	881.885.477.066	699.444.147.400

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	260.232.184.020	314.560.322.240
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	1.416.893.778	1.268.016.281
- Bảo hiểm các loại phải nộp	370.410.852	122.208.588
- BHXH chưa quyết toán	19.200.366	241.469.641
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	973.846.100	109.200.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	2.599.564.248	5.229.318.839
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	792.611.000	1.303.153.500
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	237.716.406	95.780.906
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364

- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Cổ phiếu ưu đãi cho người nghèo	137.200.000	
- 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	1.997.229.500	18.353.000.000
- Thuốc bảo hiểm y tế	29.638.899	7.230.710
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	992.109.053	810.560.491
- Thuế TNCN phải trả	208.039.294	213.139.294
- Thu tiền khu tái định cư	1.225.345.000	725.345.000
- 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	18.278.813.180	20.863.662.830
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung	17.451.875.818	51.944.920.081
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.375.876.320	1.147.501.873

b) Dài hạn	79.225.347.638	78.990.347.638
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	844.000.000	609.000.000
- Phải trả NH về lãi vay đầu tư dài hạn	78.381.347.638	78.381.347.638

Tổng cộng	339.457.531.658	393.550.669.878
------------------	------------------------	------------------------

	Cuối kỳ	Đầu năm
20- Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn	1.046.330.270	2.190.053.275
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	1.046.330.270	2.190.053.275
b) Dài hạn	77.170.226.205	63.966.230.881
- Chi phí phục hồi môi trường	23.740.993.624	22.194.322.306
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	7.292.557.648	3.406.001.399
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	46.136.674.933	38.365.907.176
Cộng	78.216.556.475	66.156.284.156

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: 18.618,6 USD

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

	9T - Năm 2018	9T - Năm 2017
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	9.252.643.509.439	7.192.887.452.551
a) Doanh thu		7.192.887.452.551
- Doanh thu bán hàng	9.252.643.509.439	7.192.887.452.551
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	827.633.383.025	52.958.906.800
- Công ty CP kim khí Hà Nội	75.683.973.750	52.958.906.800
- Công ty CP kim khí Miền Trung	3.864.257.200	
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	271.048.800	288.461.700

<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại	271.048.800	288.461.700
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	9.252.372.460.639	7.192.598.990.851
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	9.252.372.460.639	7.192.598.990.851
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8.821.599.532.168	6.763.102.720.605
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	8.821.599.532.168	6.763.102.720.605
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.134.561.398	15.868.917.128
- Cổ tức lợi nhuận được chia	250.288.000	90.622.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		136.985
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	140.216.629	72.944.890
- Lãi ứng trước tiền mua hàng		76.009.211
- Lãi bán hàng trả chậm	1.142.403.532	9.255.834.259
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	196.492.051	302.324.673
Cộng	2.863.961.610	25.666.789.146
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	9T - Năm 2018	9T - Năm 2017
- Lãi tiền vay	181.654.462.711	172.354.912.862
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	1.501.194.231	2.883.750.329
- Lãi chậm trả	2.658.320.681	613.362.364
- Chi phí hoạt động tài chính khác		76.001.841
Cộng	185.813.977.623	175.928.027.396
7. Thu hoạt động khác	9T - Năm 2018	9T - Năm 2017
- Bán bột quặng		34.140.490.500
- Vật tư, thành phẩm nhập kho		1.025.000.000
- Tiền phạt, bồi thường	5.216.675	129.357.818
- Phí thực tập	105.417.602	332.681.824
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	234.018.180	628.405.871
- Công suất phản kháng	497.293.627	5.208.181.818
- Thu bán đất lần than		711.108.800
- Vật tư thu hồi nhượng bán	3.498.130.760	10.706
- Các khoản xử lý	30.225	170.756.364
- Bán, Thanh lý tài sản	11.500.000	527.427.828
- Thuế, Phí BVMT	24.074.400	
- Thu nhập khác	1.347.541.145	
Cộng	5.723.222.614	42.873.421.529
8. Chi hoạt động khác	9T - Năm 2018	9T - Năm 2017
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý	224.291.113	

- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	194.690.751	
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	72.085.168	306.116.988
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	52.697.500	77.892.000
- Chi phí thuê tài sản	108.313.434	
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	105.249.078	30.258.893
- Thuế, phí MT	10.324.208	8.564.271.558
- Công suất phân kháng	242.397.119	215.293.000
- Chi phí ngừng SX cán Thái Trung	3.817.406.117	
- Chi phí khác	371.294.176	929.390.500
Cộng	5.198.748.664	10.123.222.939

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

	9T - Năm 2018	9T - Năm 2017
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	153.938.264.610	178.278.573.563
+ Chi phí nhân viên quản lý	70.922.039.312	86.322.275.721
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	8.700.725.033	8.564.128.732
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	5.637.614.842	9.628.947.230
+ Thuế phí, lệ phí	23.360.810.765	21.880.427.924
+ Các khoản dự phòng	-576.920.462	1.544.022.479
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.238.565.276	6.798.794.297
+ Chi phí khác bằng tiền	37.655.429.844	43.539.977.180
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	37.655.729.580	38.227.557.311
+ Chi phí nhân viên bán hàng	12.632.094.717	12.761.389.508
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	3.194.714.120	2.804.452.227
+ Khấu hao TSCĐ	119.615.154	174.897.912
+ Thuế phí, lệ phí	217.247.489	438.086.700
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.174.727.519	2.296.445.782
+ Chi phí khác bằng tiền	19.317.330.581	19.752.285.182

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

	9T - Năm 2018	9T - Năm 2017
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.369.628.179.786	5.524.663.685.032
- Chi phí nhân công	407.203.020.323	407.475.995.359
- Trong đó: Tiền lương		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	138.275.936.035	153.498.376.238
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	53.740.472.552	48.081.482.484
- Chi phí khác bằng tiền	387.921.264.025	390.312.956.018
Cộng	9.356.768.872.721	6.524.032.495.131

34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2017:

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với 9T/2017 là do:

- Doanh thu tài chính giảm do Công ty SCIC thoái vốn.
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

9T - Năm 2018

9T - Năm 2017

Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

1.775.515.200

2.224.554.842

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn



4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/9/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	72.313.719.837	52.808.527.824	72.931.764.194	-55.666.217.695
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	743.285.138		564.196.472	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	249.990.499		252.730.645	
- Thuế TNCN tạm trích	781.277.326		305.210.081	
- Tiền thép phế nhập khẩu	53.853.577.479	53.832.521.382	55.796.528.705	-54.622.224.137
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.023.993.558	-1.023.993.558	1.043.993.558	-1.043.993.558
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện	538.341.901			
- Phải thu tiền hàng thiếu của Nguyễn Văn Việt - CN Thanh Hóa				
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	271.920.858		304.174.350	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	451.700.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp			15.800.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu tiền lãi cho vay				
- Phải thu bã sỏi	211.991.250		189.222.150	
- Phải thu tạm ứng	1.254.261.817		742.747.521	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	61.190.000		61.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	0		35.228.794	
- Thỏa ước lao động chi quá	100.673.413		225.477.358	
- Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu khác	2.435.103.690		2.626.651.652	
b. Phải thu khác dài hạn	81.450.829.002	0	91.558.798.071	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	55.065.490.830		67.450.379.452	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	26.385.338.172		24.108.418.619	

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

9 tháng Năm 2018

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	1.164.144.396.496	2.661.454.087.079	587.392.135.334	10.254.851.795		211.615.488.552	4.634.860.959.256
A2	Số tăng trong kỳ	558.254.750	4.800.006.841	8.438.310.355	204.440.000			14.001.011.946
A201	- Mua sắm mới		1.172.027.439	155.560.000	156.600.000			1.484.187.439
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	558.254.750	3.627.979.402	8.282.750.355				12.468.984.507
A3	Số giảm trong kỳ	39.758.400.350	10.684.313.147	3.206.559.781	628.197.512		3.728.592.179	58.006.062.969
A301	- Thanh lý, nhượng bán	39.758.400.350	10.684.313.147	3.206.559.781	628.197.512		3.728.592.179	58.006.062.969
A308	- Điều chỉnh phân loại lại							
A4	Dư cuối kỳ	1.124.944.250.896	2.655.569.780.773	592.623.885.908	9.831.094.283		207.886.896.373	4.590.855.908.233
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	721.675.368.291	1.584.427.708.138	392.242.941.399	9.430.329.475		161.918.182.154	2.869.694.529.457
B2	Tăng trong kỳ	23.224.568.131	84.644.181.779	13.304.003.804	350.412.062		3.721.815.357	125.244.981.133
B201	- Khấu hao trong Kỳ	23.224.568.131	84.644.181.779	13.304.003.804	350.412.062		3.721.815.357	125.244.981.133
B20101	+ Tính vào giá thành	22.504.119.469	84.644.181.779	13.304.003.804	350.412.062		3.718.682.232	124.521.399.346
B20102	+ Vốn phúc lợi	720.448.662					3.133.125	723.581.787
B3	Số giảm trong kỳ	31.266.119.984	9.841.031.351	3.178.621.830	628.197.512		3.728.592.179	48.642.562.856
B301	- Thanh lý, nhượng bán	31.266.119.984	9.841.031.351	3.178.621.830	628.197.512		3.728.592.179	48.642.562.856
B308	- Điều chỉnh phân loại lại							
B4	Số cuối kỳ	713.633.816.438	1.659.230.858.566	402.368.323.373	9.152.544.025		161.911.405.332	2.946.296.947.734
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	442.469.028.205	1.077.026.378.941	195.149.193.935	824.522.320		49.697.306.398	1.765.166.429.799
C2	Số dư cuối kỳ	411.310.434.458	996.338.922.207	190.255.562.535	678.550.258		45.975.491.041	1.644.558.960.499

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

9 tháng Năm 2018

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				3.008.471.997		171.184.461.328	218.356.288.765
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ					33.415.200		49.622.362.079	49.655.777.279
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				2.975.056.797		121.562.099.249	168.700.511.486
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				2.024.020.074		87.199.179.154	89.295.672.268
B2	Số tăng trong kỳ					493.702.662		13.260.834.027	13.754.536.689
B201	- Khấu hao trong năm					493.702.662		13.260.834.027	13.754.536.689
B20101	+ Tính vào giá thành					493.702.662		13.260.834.027	13.754.536.689
B3	Số giảm trong kỳ					33.415.200		49.622.362.079	49.655.777.279
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.484.307.536		50.837.651.102	53.394.431.678
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				984.451.923		83.985.282.174	129.060.616.497
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				490.749.261		70.724.448.147	115.306.079.808

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỘP KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP KỶ NÀY	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa		1.553.067.476	35.021.648.586	36.526.682.684	36.273.979.361	252.703.323			48.033.378
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)			967.260.179	967.260.179	397.762.080	569.498.099		-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)			578.845.195	578.845.195	-	578.845.195		-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)		12.007.507.214	10.318.975.880	12.182.001.369	12.093.890.316	88.111.053		-	10.144.481.725
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	141.504.949	29.967.299	1.859.202.149	1.985.822.366	1.981.075.037	4.747.329		260.332.759	22.174.892
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	11.050.682.016	5.561.554.486	59.990.424.750	47.641.084.415	46.928.701.873	712.382.542		-	6.860.212.805
7	Thuế đất (TK 3337)	49.406.152		23.143.358.794	13.372.500.291	12.816.618.726	555.881.565	8.432.155.500	-	1.289.296.851
8	Thuế BVMT (TK 33381)		95.985.700	1.389.993.100	1.368.351.000	1.368.351.000			-	117.627.800
9	Thuế môn bài (TK 33382)			27.000.000	27.000.000	18.000.000	9.000.000		-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)		4.105.217.442	29.835.189.834	30.252.545.336	29.723.734.906	528.810.430		-	3.687.861.940
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)			3.915.355.637	3.924.355.637	3.843.051.000	81.304.637		9.000.000	
12	Phí SD đường sắt			324.123.917	324.123.917	324.123.917				-
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất (33394)					-				
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (TK33395)			663.655.088	42.790.088	42.790.088			-	620.865.000
	Cộng	11.241.593.117	23.353.299.617	168.035.033.109	149.193.362.477	145.812.078.304	3.381.284.173	8.432.155.500	269.332.759	22.790.554.391

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	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	15.204.117.312	14.562.464.125	2.785.057.213.118
	Số tăng trong năm trước					98.693.898.929	1.481.055.662	100.174.954.591
	Tăng khác				3.491.913.825			3.491.913.825
	Giảm khác					-72.145.350		-72.145.350
	Số giảm trong năm trước	-1.000.000.000.000						-1.000.000.000.000
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	113.825.870.891	16.043.519.787	1.888.651.936.184
	- Thoái vốn SCIC							0
	- Giảm do quyết toán thuế TNDN							0
	- Lợi nhuận năm quý 1 năm 2018					46.837.302.686	-402.886.348	46.434.416.338
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-22.850.274.984			-22.850.274.984
	- Giảm khác							0
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-133.935.496.717	160.663.173.577	15.640.633.439	1.912.236.077.538

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	65,00	1.196.000.000.000	65,00
Vốn góp của Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC)		-		-
Vốn góp của Công ty Thái Hưng	368.000.000.000	20,00	368.000.000.000	20,00
Vốn góp của các cổ đông khác	275.889.000.000	14,99	275.889.000.000	14,99
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,01	111.000.000	0,01
	<u>1.840.000.000.000</u>		<u>1.840.000.000.000</u>	