

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**9 THÁNG - NĂM 2017**

Kính gửi: .....

*Thái Nguyên, tháng 10 năm 2017*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.283.439.007.620</b>	<b>4.155.218.809.700</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>118.944.230.398</b>	<b>53.911.500.362</b>
1. Tiền	111		118.944.230.398	53.911.500.362
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			<b>1.000.000.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			1.000.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>561.494.559.394</b>	<b>897.485.100.225</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		760.045.660.502	825.409.247.545
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.934.604.491	243.042.027.791
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	73.031.476.144	124.006.984.153
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(296.517.181.743)	(294.973.159.264)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>1.515.707.338.879</b>	<b>2.170.114.381.338</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.516.503.167.214	2.170.910.209.673
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(795.828.335)	(795.828.335)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>87.292.878.949</b>	<b>33.707.827.775</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	86.073.157.855	33.111.392.822
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		641.950.546	421.125.949
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	577.770.548	175.309.004
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.024.700.097.013</b>	<b>6.992.259.001.536</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>95.324.587.034</b>	<b>104.602.761.875</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	95.324.587.034	104.602.761.875
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.935.958.739.271</b>	<b>2.049.531.291.286</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.802.304.850.613	1.902.136.482.164
- Nguyên giá	222		4.655.345.358.778	4.614.526.378.313
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.853.040.508.165)	(2.712.389.896.149)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	133.653.888.658	147.394.809.122
- Nguyên giá	228		218.356.288.765	218.288.288.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(84.702.400.107)	(70.893.479.643)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>4.810.176.152.079</b>	<b>4.665.496.769.747</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.810.176.152.079	4.665.496.769.747
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>18.533.830.340</b>	<b>18.533.830.340</b>
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			3.009.263.183
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		26.033.830.340	23.024.567.157
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)



NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>164.706.788.289</b>	<b>154.094.348.288</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	164.706.788.289	154.094.348.288
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>9.308.139.104.633</b>	<b>11.147.477.811.236</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>7.443.525.176.578</b>	<b>8.362.420.598.118</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.314.874.275.393</b>	<b>4.446.244.795.342</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	853.787.666.719	773.176.821.113
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.374.435.311	251.319.891.352
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	35.188.362.231	44.151.773.259
4. Phải trả người lao động	314		133.401.786.745	181.589.578.095
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	23.458.985.321	12.291.298.202
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		213.603.016	37.348.486
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	268.586.798.978	304.174.221.251
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	1.924.592.075.640	2.823.055.346.049
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	2.624.441.542	4.360.208.374
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		50.646.119.890	52.088.309.161
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.128.650.901.185</b>	<b>3.916.175.802.776</b>
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	628.995.258.386	485.320.290.876
7. Phải trả dài hạn khác	337		123.869.643.026	123.733.448.846
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.309.788.457.576	3.254.951.775.489
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	65.997.542.197	52.170.287.565
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.864.613.928.055</b>	<b>2.785.057.213.118</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1.864.613.928.055</b>	<b>2.785.057.213.118</b>
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		93.632.417.955	15.204.117.312
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.131.971.962	(187.830.614.485)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		78.500.445.993	203.034.731.797
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		15.690.878.419	14.562.464.125
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>9.308.139.104.633</b>	<b>11.147.477.811.236</b>

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu



Vũ Thanh Hòa

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 SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

9 tháng - Năm 2017

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	7.192.887.452.551	6.098.189.071.008
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	288.461.700	340.326.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	7.192.598.990.851	6.097.848.745.008
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	6.763.102.720.605	5.527.406.595.782
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		429.496.270.246	570.442.149.226
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	25.666.789.146	49.301.755.989
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	175.928.027.396	192.563.361.836
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		172.078.828.753	191.479.352.303
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24			-374.085.714
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	38.227.557.311	34.337.550.096
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	178.278.573.563	196.785.061.474
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		62.728.901.122	195.683.846.095
12. Thu nhập khác	31	VI.7	42.873.421.529	15.053.806.552
13. Chi phí khác	32	VI.8	10.123.222.939	2.145.386.637
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		32.750.198.590	12.908.419.915
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		95.479.099.712	208.592.266.010
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		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		79.628.860.287	208.592.266.010
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		78.500.445.993	206.967.571.737
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		1.128.414.294	1.624.694.273
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		433	729

Ngày 15 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TCKT

Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn



Hoàng Ngọc Diệp



Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III - Năm 2017

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2017	QUÝ III NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.882.569.424.124	1.811.916.732.923	7.192.887.452.551	6.098.189.071.008
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	229.555.200	159.834.000	288.461.700	340.326.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	2.882.339.868.924	1.811.756.898.923	7.192.598.990.851	6.097.848.745.008
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.756.167.595.980	1.656.845.548.671	6.763.102.720.605	5.527.406.595.782
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		126.172.272.944	154.911.350.252	429.496.270.246	570.442.149.226
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	5.091.864.362	15.251.307.250	25.666.789.146	49.301.755.989
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	51.621.334.793	64.599.462.846	175.928.027.396	192.563.361.836
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		50.997.472.945	64.421.655.949	172.078.828.753	191.479.352.303
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24			-374.085.714		-374.085.714
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	11.510.601.785	10.894.334.708	38.227.557.311	34.337.550.096
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	62.926.013.545	58.966.540.136	178.278.573.563	196.785.061.474
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		5.206.187.183	35.328.234.098	62.728.901.122	195.683.846.095
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.060.788.474	11.949.261.464	42.873.421.529	15.053.806.552

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2017	QUÝ III NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2016
13. Chi phí khác	32	VI.8	738.679.460	1.873.197.399	10.123.222.939	2.145.386.637
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		322.109.014	10.076.064.065	32.750.198.590	12.908.419.915
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.528.296.197	45.404.298.163	95.479.099.712	208.592.266.010
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				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		5.528.296.197	45.404.298.163	79.628.860.287	208.592.266.010
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		4.829.920.913	44.561.293.771	78.500.445.993	206.967.571.737
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		698.375.284	843.004.392	1.128.414.294	1.624.694.273
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		26	157	433	729

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Ngày 15 tháng 10 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

9 tháng năm 2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng năm 2017	9 tháng năm 2016
			VND	VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		95.479.099.712	208.592.266.010
	6. Điều chỉnh cho các khoản		-	
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		155.226.585.575	153.498.376.238
03	- Các khoản dự phòng		13.635.510.279	42.720.725.144
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		2.883.750.329	(2.094.372.712)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(16.130.432.477)	(52.317.816.795)
06	- Chi phí lãi vay		172.354.912.862	220.349.630.080
08	14 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		423.449.426.280	570.748.807.965
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		295.511.314.457	(52.807.173.893)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		654.407.042.459	89.388.538.483
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(201.976.180.185)	242.867.134.524
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(63.574.205.034)	50.132.073.640
14	- Tiền lãi vay đã trả		(206.866.814.380)	(216.779.613.907)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(14.577.690.217)	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		13.150.000	690.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(670.000.000)	(363.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		885.716.043.380	683.187.456.812
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(9.192.539.003)	(40.798.597.938)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		183.636.364	10.740.636.363
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		1.000.000.000.000	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		34.495.532.900	34.136.427.660
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.025.486.630.261	4.078.466.085
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
32	1. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		(1.000.000.000.000)	-
33	2. Tiền thu từ đi vay		5.336.398.082.619	5.300.389.172.360
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(6.182.549.513.541)	(6.021.559.166.380)
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(18.400.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(1.846.169.830.922)	(721.169.994.020)



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
9 tháng năm 2017  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng năm 2017	9 tháng năm 2016
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		65.032.842.719	(33.904.071.123)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		53.911.500.362	88.953.104.467
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(112.683)	(8.714.185)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	118.944.230.398	55.040.319.159

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 10 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

9 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 quắc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quắc zít ...



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

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

(\*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HDQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc tisco tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung, Tisco sẽ không góp thêm vốn, chỉ tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

<b>* Các công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>
- Công ty CP Luyện cán thép Gia 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 (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	1.164.928.715	774.466.538
- Tiền gửi ngân hàng	117.779.301.683	53.137.033.824
<b>Cộng</b>	<b>118.944.230.398</b>	<b>53.911.500.362</b>

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào C.ty liên kết			3.009.263.183			3.009.263.183
+ Công ty CP cơ khí Gang thép			3.009.263.183			3.009.263.183
- Đầu tư dài hạn khác	26.033.830.340	7.500.000.000	18.533.830.340	23.024.567.157	7.500.000.000	15.524.567.157
+ Công ty CP vận tải 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	3.009.263.183		3.009.263.183			
<b>Cộng</b>	<b>26.033.830.340</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>18.533.830.340</b>	<b>26.033.830.340</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>18.533.830.340</b>

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	4,64%	4,71%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	6,47%	6,47%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	Thanh sơn, Phú th	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

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	760.045.660.502	825.409.247.545
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
- CTCP thép việt ý	113.061.817.715	
- Các khách hàng khác	90.881.012.576	87.450.071.552
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	127.372.235.806
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	4.343.192.282	2.221.029.456
- 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

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

* Nợ xấu	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
<b>Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi</b>	<b>654.675.440.814</b>	<b>359.896.562.503</b>	<b>654.965.369.111</b>	<b>359.992.209.847</b>
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715
- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	98.518.463.071	13.405.847.012	98.808.391.368	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	779.480.212.267	1.418.428.135.490
- Công cụ, dụng cụ	11.705.453.115	12.775.894.163
- Chi phí SX, KD dở dang	4.449.840.763	3.329.241.848
- Thành phẩm	720.610.292.235	736.066.546.830
- Hàng hóa	257.368.834	310.391.342
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.516.503.167.214</b>	<b>2.170.910.209.673</b>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-795.828.335	-795.828.335
<b>- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho</b>	<b>1.515.707.338.879</b>	<b>2.170.114.381.338</b>

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Tiền thuê đất	453.175.235	50.791.678
- Thuế TNCN nộp quá	124.595.313	124.517.326
<b>Cộng</b>	<b>577.770.548</b>	<b>175.309.004</b>



- 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:	4.803.543.077.066	4.664.265.267.247
<b><u>Trong đó</u></b> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.791.177.325.805	4.635.557.956.342
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.974.889.096	1.862.970.324
+ Đường lò tuyến 9-12		12.417.445.963
+ Dự án nhà máy cán Thái Trung		
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ	3.861.857.763	3.958.932.702
+ Các công trình khác	6.529.004.402	10.467.961.916
- Mua sắm tài sản cố định	447.690.625	1.231.502.500
- Sửa chữa tài sản cố định	6.185.384.388	
<b>Cộng</b>	<b>4.810.176.152.079</b>	<b>4.665.496.769.747</b>

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	3.273.086.116	1.148.467.569
- CP thuê văn phòng	80.418.180	
- CP đường lò chuẩn bị sản xuất	1.165.422.217	
- Vật tư, thiết bị	3.581.269.391	3.435.430.740
- Chi phí bốc đất đá	58.683.046.481	20.189.963.325
- Chi phí bồi thường + đền bù	12.857.740.955	3.562.288.666
- Chi phí SCL TSCĐ	1.197.592.897	2.844.580.593
- Bảo hiểm các loại	2.261.023.222	1.639.118.680
- Tiền thuê đất	1.138.106.077	
- Phí cấp quyền khai thác KS	1.369.303.753	
- Chi phí khác	466.148.566	30.084.919
<b>Cộng</b>	<b>86.073.157.855</b>	<b>33.111.392.822</b>

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	7.936.057.199	2.919.739.600
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	111.103.032	2.039.554.917
- Trục cán	55.597.770.543	39.435.366.457
- Vật tư thiết bị	35.746.803.304	33.959.523.900
- Chi phí bồi thường mở rộng bãi thải 3 PM	1.369.365.000	5.400.000.000
- Giá trị thương hiệu	9.279.359.351	13.256.227.682
- Chi phí biển quảng cáo	3.555.600.666	3.247.037.501
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	2.009.844.268	10.796.820.186



- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	2.854.456.924	110.242.586
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mở Tiến Bộ + Tcau	31.056.699.509	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	350.497.979	269.116.493
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.253.004.997	3.253.004.997
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	10.179.218.313	2.568.494.504
- Đường lò chuẩn bị sản xuất		623.292.042
- Chi phí khác	1.323.579.923	2.485.292.443
<b>Cộng</b>	<b>164.706.788.289</b>	<b>154.094.348.288</b>
<b>Tổng Cộng (a+b)</b>	<b>250.779.946.144</b>	<b>187.205.741.110</b>

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	2.823.055.346.049	2.823.055.346.049	6.281.817.627.699	5.383.354.357.290	1.924.592.075.640	1.924.592.075.640
- Vay ngắn hạn	2.252.094.879.623	2.252.094.879.623	6.087.270.681.916	5.344.700.512.490	1.509.524.710.197	1.509.524.710.197
- Nợ dài hạn đến hạn trả	570.960.466.426	570.960.466.426	194.546.945.783	38.653.844.800	415.067.365.443	415.067.365.443
b) Vay và nợ dài hạn	3.254.951.775.489	3.254.951.775.489	347.593.530.823	402.430.212.910	3.309.788.457.576	3.309.788.457.576
- Vay dài hạn	3.187.074.326.689	3.187.074.326.689	347.523.077.223	400.506.523.310	3.240.057.772.776	3.240.057.772.776
- Nợ dài hạn	67.877.448.800	67.877.448.800	70.453.600	1.923.689.600	69.730.684.800	69.730.684.800

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				
- Công ty CP TM Thái Hưng	104.759.427.487	104.759.427.487	159.672.817.700	159.672.817.700
- Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên				
- 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	31.188.984.750	31.188.984.750		
- Công ty cổ phần thương mại đầu tư Thành Anh	33.220.829.950	33.220.829.950		
- Công ty TNHH TM quốc tế Kim Nguyên	71.374.352.500	71.374.352.500		
- 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
- Các đơn vị khác	435.042.801.367	435.042.801.367	435.302.732.748	435.302.732.748
<b>Cộng</b>	<b>853.787.666.719</b>	<b>853.787.666.719</b>	<b>773.176.821.113</b>	<b>773.176.821.113</b>

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 Cơ khí Gang thép	1.659.323.830	1.659.323.830	32.668.932.140	32.668.932.140
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	43.545.373.520	43.545.373.520		

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	23.458.985.321	12.291.298.202
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.976.738.290	3.806.668.267
- Trích trước tiền điện 5 ngày	7.168.114.756	7.422.439.882
- Trích trước chi phí kiểm toán		325.000.000
- Trích trước chi phí khắc phục thiờn tai	333.333.333	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	461.563.617	443.390.377
- Trích trước CP sửa chữa lớn	11.725.802.226	
- Khác	793.433.099	293.799.676
b) Chi phí phải trả dài hạn	628.995.258.386	485.320.290.876
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	628.995.258.386	485.320.290.876
<b>Cộng</b>	<b>652.454.243.707</b>	<b>497.611.589.078</b>

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

- Kinh phí công đoàn	1.464.563.898	1.157.458.729
- Bảo hiểm các loại phải nộp	14.006.303	335.591.482
- BHXH phải trả cán bộ CNV	177.867.555	10.311.484
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	9.097.905.746	120.000.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	4.415.346.066	5.740.007.716
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	1.067.288.000	1.525.838.000
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	300.738.633	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
- Lãi vay dài hạn dự án cán Thái Trung	11.227.323.847	44.909.295.388
- Cổ phiếu ưu đãi cho người nghèo		
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		97.500.000
- Phải trả CN HTX vận tải ô tô Tân Phú về tiền đặt cọc và tiền lãi khoản ký cược		910.753.475
- Lãi chậm thanh toán	6.897.213.349	6.934.340.244
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	624.082.814	568.931.409
- Thuế TNCN phải trả	202.489.297	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	19.165.958.460	27.371.593.060
- Tiền thuốc bảo hiểm y tế	87.340.120	41.222.600
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	993.515.684	1.186.132.420
<b>Cộng</b>	<b>268.586.798.978</b>	<b>304.174.221.251</b>



	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>20- Dự phòng phải trả</b>		
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>2.624.441.542</b>	<b>4.360.208.374</b>
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	2.624.441.542	4.360.208.374
<b>b) Dài hạn</b>	<b>65.997.542.197</b>	<b>52.170.287.565</b>
- Chi phí phục hồi môi trường	21.436.533.066	18.966.473.769
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	8.769.024.874	4.818.095.299
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	35.791.984.257	28.385.718.497
<b>Cộng</b>	<b>68.621.983.739</b>	<b>56.530.495.939</b>

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)**

**24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

- a) Tài sản nhận giữ hộ:
- b) Nợ khó đòi đã xử lý: 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**

	9 tháng/2017	9 tháng/2016
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>7.192.887.452.551</b>	<b>6.098.189.071.008</b>
<b>a) Doanh thu</b>	<b>7.192.887.452.551</b>	<b>6.098.189.071.008</b>
- Doanh thu bán hàng	7.192.887.452.551	6.098.189.071.008
<b>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</b>		
- Công ty CP cơ khí	26.997.784.726	16.489.721.180
- Công ty CP kim khí Hà Nội	52.958.906.800	
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>288.461.700</b>	<b>340.326.000</b>
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	288.461.700	340.326.000
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>7.192.598.990.851</b>	<b>6.097.848.745.008</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	7.192.598.990.851	6.097.848.745.008
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	6.763.102.720.605	5.527.406.595.782
<b>Cộng</b>	<b>6.763.102.720.605</b>	<b>5.527.406.595.782</b>
<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.868.917.128	41.778.474.432
- Cổ tức lợi nhuận được chia	90.622.000	
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	136.985	2.094.391.304



- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	72.944.890	29.894.514
- Chiết khấu thanh toán		48.612.379
- Lãi ứng trước tiền mua hàng	76.009.211	
- Lãi bán hàng trả chậm	9.255.834.259	4.917.384.295
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	302.324.673	432.999.065
<b>Cộng</b>	<b>25.666.789.146</b>	<b>49.301.755.989</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>9 tháng/2017</b>	<b>9 tháng/2016</b>
- Lãi tiền vay	172.354.912.862	190.349.630.080
- Lãi chậm trả	613.362.364	2.210.246.421
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.883.750.329	
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		18.592
- Chi phí hoạt động tài chính khác	76.001.841	3.466.743
<b>Cộng</b>	<b>175.928.027.396</b>	<b>192.563.361.836</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>9 tháng/2017</b>	<b>9 tháng/2016</b>
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	34.140.490.500	482.494.650
- Tiền phạt, bồi thường	1.025.000.000	1.990.473.360
- Bón tài sản thanh lý	170.756.364	10.939.008.573
- Phí thực tập	129.357.818	39.000.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	332.681.824	253.324.785
- Công suất phản kháng	628.405.871	299.282.389
- Thu bán đất lẫn than	5.208.181.818	
- Vật tư thu hồi nhượng bán	711.108.800	9.322.910
- Các khoản sử lý	10.706	1.219.682
- Thu nhập khác	527.427.828	1.039.680.203
<b>Cộng</b>	<b>42.873.421.529</b>	<b>15.053.806.552</b>
<b>8. Chi hoạt động khác</b>	<b>9 tháng/2017</b>	<b>9 tháng/2016</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý		25.580.496
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	306.116.988	290.168.416
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	77.892.000	30.425.000
- Khấu hao TSCĐ	30.258.893	121.198.872
- Thuế, phí MT	8.564.271.558	264.516.480
- Công suất phản kháng	215.293.000	
- Chi phí thuê lò sinh khí than		971.746.775
- Chi phí khác	929.390.500	441.750.598
<b>Cộng</b>	<b>10.123.222.939</b>	<b>2.145.386.637</b>
<b>9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>9 tháng/2017</b>	<b>9 tháng/2016</b>
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>178.278.573.563</b>	<b>196.785.061.474</b>
+ Chi phí nhân viên quản lý	86.322.275.721	75.836.823.292
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	8.564.128.732	8.605.625.251



+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	9.628.947.230	8.366.683.681
+ Thuế phí, lệ phí	21.880.427.924	16.880.068.738
+ Các khoản dự phòng	1.544.022.479	26.854.569.142
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.798.794.297	7.610.226.085
+ Chi phí khác bằng tiền	43.539.977.180	52.631.065.285

<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>38.227.557.311</b>	<b>34.337.550.096</b>
+ Chi phí nhân viên bán hàng	12.761.389.508	11.006.763.034
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	2.804.452.227	2.294.042.218
+ Khấu hao TSCĐ	174.897.912	187.957.208
+ Thuế phí, lệ phí	438.086.700	435.023.661
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.296.445.782	2.145.470.107
+ Chi phí khác bằng tiền	19.752.285.182	18.268.293.868

<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>9 tháng/2017</b>	<b>9 tháng/2016</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6.272.084.200.388	5.524.663.685.032
- Chi phí nhân công	415.687.293.228	407.475.995.359
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	155.226.585.575	153.498.376.238
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	48.069.482.528	48.081.482.484
- Chi phí khác bằng tiền	382.853.472.122	390.312.956.018
<b>Cộng</b>	<b><u>7.273.921.033.841</u></b>	<b><u>6.524.032.495.131</u></b>

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

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

- Từ tháng 4 năm 2017 Công ty SCIC thoái 1.000 tỷ nên doanh thu tài chính giảm
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh đặc biệt từ tháng 7/2017 giá than điện cực tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước

	<b>9 tháng/2017</b>	<b>9 tháng/2016</b>
<b>Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng</b>	1.480.758.125	1.433.188.200

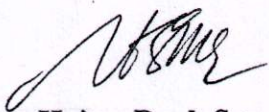
**Số liệu so sánh:** Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Vũ Thanh Hòa**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Hoàng Danh Sơn**

Ngày 15 tháng 10 năm 2017

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Ngọc Diệp**



**4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	30/6/2017		1/1/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>73.031.476.144</b>	<b>53.145.513.966</b>	<b>124.006.984.153</b>	<b>52.766.324.657</b>
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	579.294.860		576.432.176	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	386.094.465		231.966.370	
- Thuế TNCN tạm trích	318.142.081		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
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	298.944.501		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	92.501.510		8.200.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sỏi	352.881.100		306.625.150	
- Phải thu tạm ứng	1.934.260.431		891.100.994	
- Phải thu về chi phí đầu tư dây truyền cán thép cán Thái Trung			32.862.499.387	
- 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			18.535.993.772	
- Thỏa ước lao động chi quá	216.033.036			
- Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ tiền đền bù tái định cư đã t	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu khác	1.226.672.231		1.915.307.897	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>95.324.587.034</b>		<b>104.602.761.875</b>	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	71.355.336.914		84.259.944.399	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	23.969.250.120		20.342.817.476	



### 8. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM 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	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
<b>A1</b>	<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>1.153.775.823.891</b>	<b>2.653.373.102.224</b>	<b>586.446.768.367</b>	<b>10.786.385.339</b>	<b>210.144.298.492</b>	<b>4.614.526.378.313</b>
<b>A2</b>	<b>Số tăng trong kỳ</b>	<b>9.082.050.624</b>	<b>27.089.557.766</b>	<b>5.201.752.015</b>		<b>1.471.190.060</b>	<b>42.844.550.465</b>
A201	- Mua sắm mới		1.300.502.500			73.800.000	1.374.302.500
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	9.082.050.624	25.789.055.266	5.201.752.015		1.397.390.060	41.470.247.965
A203	- Đánh giá lại TSCĐ						
A208	- Điều chỉnh phân loại lại						
A209	- Tăng khác						
<b>A3</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>			<b>2.025.570.000</b>			<b>2.025.570.000</b>
A301	- Thanh lý, nhượng bán			2.025.570.000			2.025.570.000
<b>A4</b>	<b>Dư cuối kỳ</b>	<b>1.162.857.874.515</b>	<b>2.680.462.659.990</b>	<b>589.622.950.382</b>	<b>10.786.385.339</b>	<b>211.615.488.552</b>	<b>4.655.345.358.778</b>
<b>B</b>	<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>						
<b>B1</b>	<b>Dư đầu kỳ</b>	<b>689.109.067.385</b>	<b>1.482.058.926.165</b>	<b>378.779.354.652</b>	<b>9.561.206.470</b>	<b>152.881.341.477</b>	<b>2.712.389.896.149</b>
<b>B2</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>26.567.338.000</b>	<b>94.596.669.963</b>	<b>13.780.131.635</b>	<b>359.747.226</b>	<b>7.372.295.192</b>	<b>142.676.182.016</b>
B201	- Khấu hao trong Kỳ	26.567.338.000	94.596.669.963	13.780.131.635	359.747.226	7.372.295.192	142.676.182.016
B20101	+ Tính vào giá thành	25.315.593.166	94.593.031.017	13.780.131.635	359.747.226	7.369.162.067	141.417.665.111
B20102	+ Vốn phúc lợi	1.251.744.834	3.638.946			3.133.125	1.258.516.905
<b>B3</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>			<b>2.025.570.000</b>			<b>2.025.570.000</b>
B301	- Thanh lý, nhượng bán			2.025.570.000			2.025.570.000
<b>B4</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>715.676.405.385</b>	<b>1.576.655.596.128</b>	<b>390.533.916.287</b>	<b>9.920.953.696</b>	<b>160.253.636.669</b>	<b>2.853.040.508.165</b>
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
<b>C1</b>	<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>464.666.756.506</b>	<b>1.171.314.176.059</b>	<b>207.667.413.715</b>	<b>1.225.178.869</b>	<b>57.262.957.015</b>	<b>1.902.136.482.164</b>
<b>C2</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>447.181.469.130</b>	<b>1.103.807.063.862</b>	<b>199.089.034.095</b>	<b>865.431.643</b>	<b>51.361.851.883</b>	<b>1.802.304.850.613</b>



### 10. BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Mã số	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Chương trình phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ				
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440	2.940.471.997	171.184.461.328	218.288.288.765
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	3.008.471.997	171.184.461.328	218.356.288.765
B	Giá trị hao mòn lũy kế				
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040	1.329.809.118	69.491.197.485	70.893.479.643
B2	Số tăng trong kỳ		526.102.191	13.282.818.273	13.808.920.464
B201	- Khấu hao trong năm		526.102.191	13.282.818.273	13.808.920.464
B20101	+ Tính vào giá thành		526.102.191	13.282.818.273	13.808.920.464
B3	Số giảm trong kỳ				
B4	Số cuối kỳ	72.473.040	1.855.911.309	82.774.015.758	84.702.400.107
C	Giá trị còn lại				
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400	1.610.662.879	101.693.263.843	147.394.809.122
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400	1.152.560.688	88.410.445.570	133.653.888.658



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	-	24.899.553.692	164.058.533.717	169.896.986.426	167.653.162.414	2.243.824.012	-	-	19.061.100.983
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)	-	-	1.423.228.998	1.423.228.998		1.423.228.998		-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	1.016.508.615	1.016.508.615		1.016.508.615		-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	3.997.277.540	15.922.384.775	14.577.690.217	14.420.900.000	156.790.217		-	5.341.972.098
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	124.517.326	47.769.602	1.492.587.993	1.539.238.557	1.532.828.826	6.409.731		124.595.313	1.197.025
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	9.021.735.047	75.350.814.757	77.756.692.929	74.385.635.772	3.371.057.157	34.135.403	-	6.581.721.472
7	Thuế đất (TK 3337)	50.791.678	1.462.374.545	21.667.518.364	6.940.414.585	6.631.445.917	308.968.668	15.369.974.770	453.175.235	1.221.887.111
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	208.926.700	1.664.582.700	1.703.698.200	1.703.698.200	-		-	169.811.200
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	27.000.000	27.000.000	18.000.000	9.000.000		-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.514.136.133	30.084.716.641	31.788.180.432	29.122.198.276	2.665.982.156	-	-	2.810.672.342
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	-	-	226.246.247	226.246.247	226.246.247	-	-	-	-
	<b>Cộng</b>	<b>175.309.004</b>	<b>44.151.773.259</b>	<b>318.506.990.321</b>	<b>312.468.752.720</b>	<b>301.171.330.652</b>	<b>11.297.422.068</b>	<b>15.404.110.173</b>	<b>577.770.548</b>	<b>35.188.362.231</b>



22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	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	-93.990.228.076	-187.830.614.485	11.778.878.118	2.599.825.802.796
	Số tăng trong năm trước				-20.586.907.482	203.034.731.797	2.783.586.007	185.231.410.322
	Số giảm trong năm trước							
2	Số dư đầu năm nay	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
	- 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
	- Lợi nhuận 9 tháng năm 2017					78.500.445.993	1.128.414.294	79.628.860.287
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	93.632.417.955	15.690.878.419	1.864.613.928.055

	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 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>	