

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

(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
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>100</b>		<b>3 356 491 169 645</b>	<b>2 815 683 286 377</b>
1. Tiền	110	V.01	26 535 458 149	29 371 530 344
2. Các khoản tương đương tiền	111		26 535 458 149	29 371 530 344
112				
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>758 662 615 422</b>	<b>636 776 925 256</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		952 030 850 455	809 958 016 274
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30 677 819 640	24 098 834 841
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			26 421 595 200
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	73 249 194 708	74 170 648 784
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(297 295 249 381)	(297 872 169 843)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>2 428 946 868 019</b>	<b>2 007 654 211 406</b>
1. Hàng tồn kho	141		2 428 946 868 019	2 007 654 211 406
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>142 346 228 055</b>	<b>141 880 619 371</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	125 095 892 528	92 425 046 505
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		16 981 002 768	38 228 976 286
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	269 332 759	11 226 596 580
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>6 239 498 238 814</b>	<b>6 178 506 064 073</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		81 450 829 002	91 558 798 071
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	81 450 829 002	91 558 798 071
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>751 757 823 232</b>	<b>847 233 069 417</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	636 582 353 783	718 322 654 830
- Nguyên giá	222		3 335 473 068 322	3 379 478 119 345
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 698 890 714 539)	(2 661 155 464 515)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		



NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>115 175 469 449</b>	<b>128 910 414 587</b>
- Nguyên giá	228		168 454 511 486	218 110 288 765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(53 279 042 037)	(89 199 874 178)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>5 039 981 867 362</b>	<b>4 866 589 629 322</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5 039 981 867 362	4 866 589 629 322
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>225 552 678 778</b>	<b>231 520 544 305</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		468 846 333 510	468 846 333 510
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31 179 438 046	31 179 438 046
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31 612 891 603	31 612 891 603
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(306 085 984 381)	(300 118 118 854)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>140 755 040 440</b>	<b>141 604 022 958</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	140 755 040 440	141 604 022 958
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>9 595 989 408 459</b>	<b>8 994 189 350 450</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>300</b>		<b>7 705 393 529 310</b>	<b>7 127 580 499 003</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3 932 127 588 172</b>	<b>3 559 812 506 064</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1 379 897 145 137	1 041 013 880 833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16 690 843 135	30 903 855 319
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	22 790 554 391	21 916 335 106
4. Phải trả người lao động	314		63 022 378 575	99 430 061 059
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	19 595 171 384	11 096 872 263
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		263 872 727	38 181 810
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	242 213 228 952	262 113 439 458
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2 152 280 097 265	2 040 565 918 815
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
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3 773 265 941 138</b>	<b>3 567 767 992 939</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	859 507 372 546	686 801 205 067
7. Phải trả dài hạn khác	337		844 000 000	609 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2 835 744 342 387	2 816 391 556 991
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	77 170 226 205	63 966 230 881
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1 890 595 879 149</b>	<b>1 866 608 851 447</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1 890 595 879 149</b>	<b>1 866 608 851 447</b>



NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
I. 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		154 663 608 627	107 826 305 941
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		107 826 305 941	107 826 305 941
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		46 837 302 686	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>9 595 989 408 459</b>	<b>8 994 189 350 450</b>

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2018

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

Từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2018

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	VL01	8.869.359.089.961	6.360.732.526.538
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL02	271.048.800	288.461.700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL03	8.869.088.041.161	6.360.444.064.838
4. Giá vốn hàng bán	11	VL04	8.493.063.494.840	6.008.829.064.397
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		376.024.546.321	351.615.000.441
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL05	3.221.732.704	25.849.522.850
7. Chi phí tài chính	22	VL06	140.852.374.011	117.442.859.724
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		130.972.311.267	119.926.620.333
8. Chi phí bán hàng	25	VL09b	37.459.117.514	37.556.482.541
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL09a	144.754.978.391	169.532.581.234
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		56.179.809.109	52.932.599.792
11. Thu nhập khác	31	VL07	2.130.866.530	39.737.379.990
12. Chi phí khác	32	VL08	1.154.397.073	9.666.732.408
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		976.469.457	30.070.647.582
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		57.156.278.566	83.003.247.374
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL31	10.318.975.880	15.850.239.425
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		46.837.302.686	67.153.007.949
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)

Lập ngày 12 tháng 09 năm 2018

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



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 RIÊNG

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	1	VI.1	3.132.534.079.222	2.561.624.340.377	8.869.359.089.961	6.360.732.526.538
2. Các khoản giảm trừ	2	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.30	3.132.534.079.222	2.561.394.785.177	8.869.088.041.161	6.360.444.064.838
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	3.003.901.564.866	2.468.023.448.813	8.493.063.494.840	6.008.829.064.397
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		128.632.514.356	93.371.336.364	376.024.546.321	351.615.000.441
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	603.497.812	5.023.592.029	3.221.732.704	25.849.522.850
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	63.703.781.694	22.750.535.246	140.852.374.011	117.442.859.724
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		45.232.403.705	33.008.679.253	130.972.311.267	119.926.620.333
8. Chi phí bán hàng	24	VI.9b	10.300.158.368	11.333.510.841	37.459.117.514	37.556.482.541
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9a	50.308.592.707	59.613.059.614	144.754.978.391	169.532.581.234
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		4.923.479.399	4.697.822.692	56.179.809.109	52.932.599.792
11. Thu nhập khác	31	VI.7	353.765.858	724.398.395	2.130.866.530	39.737.379.990
12. Chi phí khác	32	VI.8	-284.153.910	592.300.172	1.154.397.073	9.666.732.408

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. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		637.919.768	132.098.223	976.469.457	30.070.647.582
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.561.399.167	4.829.920.915	57.156.278.566	83.003.247.374
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				10.318.975.880	15.850.239.425
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.561.399.167	4.829.920.915	46.837.302.686	67.153.007.949
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		30	26	255	365

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

9 tháng đầu năm 2018  
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng Năm 2018	9 tháng Năm 2017
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		57.156.278.566	83.003.247.374
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		99.837.787.262	112.657.279.607
03	- Các khoản dự phòng		17.451.217.384	8.267.999.341
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		1.501.166.418	2.883.750.329
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(969.171.498)	(16.389.175.392)
06	- Chi phí lãi vay		130.972.311.267	119.926.620.333
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		305.949.589.399	310.349.721.592
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(105.028.047.056)	187.926.773.715
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(421.292.656.613)	643.577.599.876
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		287.705.153.195	(59.949.777.733)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(27.186.609.547)	(57.544.438.551)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(131.196.193.267)	(121.007.187.333)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(12.182.001.369)	(14.577.690.217)
16	- Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh		2.600.000	
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(15.494.960.003)	(660.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(118.723.125.261)	888.115.001.349
<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		(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
24	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		26.421.595.200	1.000.000.000.000
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		987.541.922	34.478.328.691
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		4.560.330.968	1.025.469.426.052
<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		7.970.664.282.985	4.785.754.884.323
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(7.859.349.086.335)	(5.634.613.523.524)
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		111.315.196.650	(1.848.877.039.201)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(2.847.597.643)	64.707.388.200

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
*9 tháng đầu năm 2018*  
*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng Năm 2018	9 tháng Năm 2017
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		29.371.530.344	50.495.428.226
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		11.525.448	(249.668)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		26.535.458.149	115.202.566.758

NGƯỜI LẬP BIỂU

**Trần Hương Thảo**

KẾ TOÁN TRƯỞNG

**Hoàng Danh Sơn**





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

### 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

* 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 quặng 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 đá 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-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.

<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	482.099.117	1.447.165.201
- Tiền gửi ngân hàng	26.053.359.032	27.924.365.143
<b>Cộng</b>	<b>26.535.458.149</b>	<b>29.371.530.344</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 công ty con	488.846.333.510	287.406.546.335	201.439.787.175	488.846.333.510	261.438.580.808	207.407.652.702
+ 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	285.876.546.335	201.439.787.175	467.316.333.510	259.908.680.808	207.407.652.702
- Đầu tư vào C.ty liên kết	31.179.438.048	31.179.438.048		31.179.438.048	31.179.438.048	
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.048	31.179.438.048		31.179.438.048	31.179.438.048	
- Đầu tư dài hạn khác	31.812.891.803	7.500.000.000	24.112.891.803	31.812.891.803	7.500.000.000	24.112.891.803
+ 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	8.588.324.446		8.588.324.446	8.588.324.446		8.588.324.446
<b>Cộng</b>	<b>531.638.663.159</b>	<b>306.085.984.381</b>	<b>225.552.678.778</b>	<b>531.638.663.159</b>	<b>300.118.118.854</b>	<b>231.520.544.305</b>

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/9/2018 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	93,676%	93,676%

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%

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%
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>		<b>952.030.850.455</b>	<b>809.958.016.274</b>
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		61.736.287.335	181.802.198.250
- Các khách hàng khác		334.137.585.377	71.998.840.281
<b>b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>		<b>587.729.283.751</b>	<b>386.207.467.669</b>
- 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 cán thép Thái Trung		197.486.026.438	56.941.856
- 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
<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>651.827.499.852</b>	<b>353.955.330.009</b>	<b>653.795.188.715</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	95.670.522.109	7.464.614.518	97.638.210.972	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**

- Nguyên liệu, vật liệu

Cuối kỳ  
1.466.165.594.596

Đầu năm  
1.137.678.997.818

- Công cụ, dụng cụ

11.810.733.781

11.120.442.658

- 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

2.428.946.868.019

2.007.654.211.406

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho

2.428.946.868.019

2.007.654.211.406

**07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

- Tiền thuê đất

49.406.152

- Thuế TNCN nộp quá

260.332.759

126.508.412

- Thuế tài nguyên

11.050.682.016

- Phí lệ phí khác

9.000.000

Cộng

269.332.759

11.226.596.580

**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 XDCB dở dang:

Cuối kỳ  
5.034.062.112.923

Đầu năm  
4.866.589.629.322

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 Quận

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

7.129.115.577

9.735.926.986

- Mua sắm tài sản cố định

- Sửa chữa tài sản cố định

5.919.754.439

Cộng

5.039.981.867.362

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**

Cuối kỳ

Đầu năm

- Chi phí công cụ dụng cụ	298.173.713	98.797.151
- 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	
- Bảo hiểm các loại	1.794.008.507	1.218.082.536
- 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 Mô Kim Cương	370.328.999	740.658.000
- Chi phí khác	245.827.182	259.379.633

**Cộng**

**125.095.892.528**

**92.425.046.505**

**b) Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí công cụ dụng cụ	2.050.985.312	2.179.886.693
- 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	28.435.898.883	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	96.511.606
- 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 khác	5.040.653.478	933.172.897

**Cộng**

**140.755.040.440**

**141.604.022.958**

**Tổng Cộng (a+b)**

**265.850.932.968**

**234.029.069.463**

**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	2.040.565.918.815	2.040.565.918.815	7.869.479.272.336	7.971.193.450.785	2.162.280.097.266	2.152.280.097.265
- Vay ngắn hạn	1.682.590.766.521	1.682.590.766.521	7.785.694.761.562	7.970.664.282.985	1.867.560.287.944	1.867.560.287.944
- Nợ dài hạn đến hạn trả	357.975.152.294	357.975.152.294	73.784.510.773	529.167.800	284.719.809.321	284.719.809.321
b) Vay và nợ dài hạn	2.816.391.556.991	2.816.391.556.991		19.352.785.396	2.835.744.342.387	2.835.744.342.387
- Vay dài hạn	2.781.550.720.191	2.781.550.720.191		18.404.724.966	2.799.955.445.187	2.799.955.445.187
- 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
<b>a) Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>1.379.897.145.137</b>	<b>1.379.897.145.137</b>	<b>1.041.013.880.833</b>	<b>1.041.013.880.833</b>
- Công ty CP TM Thái Hưng			106.523.071.270	106.523.071.270
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		
- Các đơn vị khác	916.537.706.574	916.537.706.574	573.062.672.453	573.062.672.453
<b>Cộng</b>	<b>1.379.897.145.137</b>	<b>1.379.897.145.137</b>	<b>1.041.013.880.833</b>	<b>1.041.013.880.833</b>

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
<b>b) Phải trả người bán là các bên liên quan</b>				
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	67.079.288.594	67.079.288.594	42.811.067.705	42.811.067.705
- Công ty CP cán thép Thái Trung	208.957.880.736	208.957.880.736	15.463.008.808	15.463.008.808
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>456.752.268.288</b>	<b>456.752.268.288</b>	<b>203.217.589.920</b>	<b>203.217.589.920</b>

**17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có phụ lục kèm theo)****18- Chi phí phải trả**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a) Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>19.595.171.384</b>	<b>11.096.872.263</b>
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	1.997.583.000	2.221.465.000
- Trích trước tiền điện + nước	6.673.992.856	8.366.001.472
- Trích trước lãi trả chậm tiền phối thép	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	
- Trích trước tiền thuê đất	555.376.614	
- Khác	592.542.201	88.995.924
<b>b) Chi phí phải trả dài hạn</b>	<b>859.507.372.546</b>	<b>686.801.205.067</b>
- Chi phí lãi vay giai đoạn XDCB	859.507.372.546	686.801.205.067

<b>Cộng</b>	<b>879.102.543.930</b>	<b>697.898.077.330</b>
<b>19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Kinh phí công đoàn	1.339.662.644	1.239.671.449
- Bảo hiểm các loại phải nộp	370.410.852	114.747.197
- BHXH chưa quyết toán	10.474.931	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
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	894.753.639	681.345.395
<b>Cộng</b>	<b>242.213.228.952</b>	<b>262.113.439.458</b>
<b>20- Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
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
<b>Cộng</b>	<b>78.216.556.475</b>	<b>66.156.284.156</b>
<b>22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>		
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		
<b>VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>		
	<b>9T - Năm 2018</b>	<b>9T - Năm 2017</b>
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>8.869.359.089.961</b>	<b>6.360.732.526.538</b>
a) Doanh thu		6.360.732.526.538



- Doanh thu bán hàng	8.869.359.089.961	6.360.732.526.538
<b>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</b>	<b>827.633.383.025</b>	<b>80.493.410.662</b>
- Công ty CP cán thép Thái Trung	748.085.152.075	536.719.136
- Công ty CP cơ khí		26.997.784.726
- 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	
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>271.048.800</b>	<b>288.461.700</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại	271.048.800	288.461.700
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>8.869.088.041.161</b>	<b>6.360.444.064.838</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	8.869.088.041.161	6.360.444.064.838
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8.493.063.494.840	6.008.829.064.397
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>8.493.063.494.840</b>	<b>6.008.829.064.397</b>
<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.126.365.362	16.127.797.028
- Cổ tức lợi nhuận được chia	250.288.000	90.622.000
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	140.216.629	72.944.890
- Lãi bán hàng trả chậm	1.566.743.766	9.255.834.259
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	138.118.947	302.324.673
<b>Cộng</b>	<b>3.221.732.704</b>	<b>25.849.522.850</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>9T - Năm 2018</b>	<b>9T - Năm 2017</b>
- Lãi tiền vay	130.972.311.267	119.926.620.333
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	1.501.166.418	2.883.750.329
- Lãi chậm trả	2.411.030.799	
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	5.967.865.527	-5.367.510.938
<b>Cộng</b>	<b>140.852.374.011</b>	<b>117.442.859.724</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>9T - Năm 2018</b>	<b>9T - Năm 2017</b>
- Vật tư, thành phẩm nhập kho		31.874.711.900
- Tiền phạt, bồi thường	5.216.675	1.025.000.000
- Phí thực tập	72.700.000	129.357.818
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	234.018.180	332.681.824
- Công suất phản kháng	497.293.627	628.405.871
- Thu bán đất lẫn than		5.208.181.818
- Vật tư thu hồi nhượng bán		70.271.000
- Các khoản xử lý	30.225	10.706
- Bán, Thanh lý tài sản	11.500.000	170.756.364
- Thuế, Phí BVMT	24.074.400	
- Thu nhập khác	1.286.033.423	298.002.689

	<u>2.130.866.530</u>	<u>39.737.379.990</u>
<b>Cộng</b>		
<b>8. Chi hoạt động khác</b>	<b>9T - Năm 2018</b>	<b>9T - Năm 2017</b>
- 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 sản phẩm	242.397.119	215.293.000
- Chi phí khác	144.348.702	472.899.969
<b>Cộng</b>	<u><b>1.154.397.073</b></u>	<u><b>9.666.732.408</b></u>
<b>9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>9T - Năm 2018</b>	<b>9T - Năm 2017</b>
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>144.754.978.391</b>	<b>169.532.581.234</b>
+ Chi phí nhân viên quản lý	67.694.156.373	82.475.560.982
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	8.274.249.986	8.281.214.689
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	5.283.347.257	9.254.261.035
+ Thuế phí, lệ phí	23.196.501.837	21.722.436.338
+ Các khoản dự phòng	-576.920.462	1.544.022.479
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.150.122.654	5.759.973.635
+ Chi phí khác bằng tiền	34.733.520.746	40.495.112.076
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>37.459.117.514</b>	<b>37.556.482.541</b>
+ Chi phí nhân viên bán hàng	12.632.094.717	12.761.389.508
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	3.173.225.475	2.796.831.775
+ Khấu hao TSCĐ	113.486.225	168.369.906
+ Thuế phí, lệ phí	217.247.489	438.086.700
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.119.733.027	1.678.521.742
+ Chi phí khác bằng tiền	19.203.330.581	19.713.282.910
<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>9T - Năm 2018</b>	<b>9T - Năm 2017</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.360.957.231.270	5.370.296.000.677
- Chi phí nhân công	385.351.342.972	391.610.704.756
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	99.389.176.231	112.657.279.607
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	39.455.591.434	40.956.964.270
- Chi phí khác bằng tiền	380.334.363.169	370.128.667.417
<b>Cộng</b>	<u><b>8.265.487.705.076</b></u>	<u><b>6.285.649.616.727</b></u>

**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	1.349.715.200	1.480.758.125

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

Ngày 18 tháng 10 năm 2018  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Hoàng Ngọc Diệp

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/9/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>73.249.194.708</b>	<b>52.808.527.824</b>	<b>74.170.648.784</b>	<b>-55.666.217.695</b>
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	583.108.691		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	1.219.503.967		720.453.868	
- 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	1.949.730.032		1.560.618.592	
- Thỏa ước lao động chi quá	100.673.413		225.477.358	
- 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	1.675.782.826		2.422.440.097	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>81.449.639.002</b>	<b>0</b>	<b>91.558.798.071</b>	<b>0</b>
- 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	26.384.148.172		24.108.418.619	



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

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	TSCD khác	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCD</b>							
A1	Số dư đầu kỳ	996.170.802.782	1.741.249.624.635	474.656.318.224	10.104.155.475		157.297.218.229	3.379.478.119.345
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
A209	- Tăng khác				47.840.000			47.840.000
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
A309	- Giảm khác							
A4	Dư cuối kỳ	956.970.657.182	1.735.365.318.329	479.888.068.798	9.680.397.963		153.568.626.050	3.335.473.068.322
<b>B</b>	<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>							
B1	Dư đầu kỳ	697.502.341.419	1.436.794.907.353	370.008.234.524	9.279.633.155		147.570.348.064	2.661.155.464.515
B2	Tăng trong kỳ	18.060.024.187	57.346.231.478	9.668.171.716	350.412.062		952.973.437	86.377.812.880
B201	- Khấu hao trong Kỳ	18.060.024.187	57.346.231.478	9.668.171.716	350.412.062		952.973.437	86.377.812.880
B20101	+ Tính vào giá thành	17.339.575.525	57.346.231.478	9.668.171.716	350.412.062		949.840.312	85.654.231.093
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	- Giảm khác							
B4	Số cuối kỳ	684.296.245.622	1.484.300.107.480	376.497.784.410	9.001.847.705		144.794.729.322	2.698.890.714.539
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
C1	Số dư đầu kỳ	298.668.461.363	304.454.717.282	104.648.083.700	824.522.320		9.726.870.165	718.322.654.830
C2	Số dư cuối kỳ	272.674.411.560	251.065.210.849	103.390.284.388	678.550.258		8.773.896.728	636.582.353.783



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

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				2.762.471.997		171.184.461.328	218.110.288.765
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				2.729.056.797		121.562.099.249	168.454.511.486
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				1.928.221.984		87.199.179.154	89.199.874.178
B2	Số tăng trong kỳ					474.111.111		13.260.834.027	13.734.945.138
B201	- Khấu hao trong năm					474.111.111		13.260.834.027	13.734.945.138
B20101	+ Tính vào giá thành					474.111.111		13.260.834.027	13.734.945.138
B3	Số giảm trong kỳ					33.415.200		49.622.362.079	49.655.777.279
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.368.917.895		50.837.651.102	53.279.042.037
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				834.250.013		83.985.282.174	128.910.414.587
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				360.138.902		70.724.448.147	115.175.469.449



17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ 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		116.102.965	23.570.074.142	23.638.143.729	23.385.440.406	252.703.323			48.033.378
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)			569.498.099	569.498.099	-	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)	126.508.412	29.967.299	1.831.813.436	1.973.430.190	1.968.682.861	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		22.982.049.866	13.211.191.363	12.655.309.798	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)			24.000.000	24.000.000	15.000.000	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
	<b>Cộng</b>	<b>11.226.596.580</b>	<b>21.916.335.106</b>	<b>155.993.998.944</b>	<b>135.730.360.338</b>	<b>132.349.076.165</b>	<b>3.381.284.173</b>	<b>8.432.155.500</b>	<b>269.332.759</b>	<b>22.790.554.391</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 THUÊ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	107.826.305.941	2.863.116.937.622
	Số tăng trong năm trước						0
	Số giảm trong năm trước	-1.000.000.000.000			3.491.913.825		-996.508.086.175
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	107.826.305.941	1.866.608.851.447
	- Lợi nhuận 9 tháng - năm 2018					46.837.302.686	46.837.302.686
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-22.850.274.984		-22.850.274.984
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-133.935.496.717	154.663.608.627	1.890.595.879.149

	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 CP TM 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>	