

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**QUÝ I NĂM 2020**

*Kính gửi :* .....

*Thái nguyên, tháng 4 năm 2020*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

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

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.827.529.627.880</b>	<b>2.583.401.822.701</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>105.071.348.704</b>	<b>91.583.635.614</b>
1. Tiền	111		105.071.348.704	91.583.635.614
2. Các khoản tương đương tiền	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>886.160.847.697</b>	<b>1.030.133.925.396</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		983.835.314.907	1.182.959.950.507
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		79.790.868.937	27.562.026.784
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	80.934.048.810	78.011.333.062
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(258.399.384.957)	(258.399.384.957)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>1.694.638.322.132</b>	<b>1.308.927.799.737</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.694.638.322.132	1.308.927.799.737
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>141.659.109.347</b>	<b>152.756.461.954</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	126.635.364.074	151.501.249.103
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		14.817.900.680	453.030.668
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	205.844.593	802.182.183
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>6.575.639.268.981</b>	<b>6.525.831.864.513</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>66.497.001.395</b>	<b>67.353.854.444</b>
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	66.497.001.395	67.353.854.444
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>606.145.104.058</b>	<b>624.443.069.503</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	522.951.422.440	536.578.494.421
- Nguyên giá	222		3.339.871.407.175	3.337.717.615.171
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.816.919.984.735)	(2.801.139.120.750)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	83.193.681.618	87.864.575.082
- Nguyên giá	228		157.782.548.065	157.782.548.065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(74.588.866.447)	(69.917.972.983)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>5.468.065.865.167</b>	<b>5.376.662.933.627</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.468.065.865.167	5.376.662.933.627
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>257.161.623.609</b>	<b>250.957.156.660</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		(274.477.039.550)	(280.681.506.499)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>177.769.674.752</b>	<b>206.414.850.279</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	177.769.674.752	206.414.850.279
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>9.403.168.896.861</b>	<b>9.109.233.687.214</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7.509.802.300.544</b>	<b>7.220.201.189.548</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	5.363.263.915.917	5.088.046.437.722
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.163.797.425.297	1.100.016.379.207
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	14.559.769.753	25.744.106.772
4. Phải trả người lao động	314		166.239.733.518	191.365.986.504
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	26.958.343.383	57.349.866.102
- Các khoản trích trước khác	315c		1.165.455.543.967	1.103.392.546.767
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1.160.971.186.225	1.103.045.219.415
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		44.999.980	122.303.030
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	309.903.315.460	306.476.670.962
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.491.350.853.463	2.278.395.639.923
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.953.931.096	25.182.938.455
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.146.538.384.627</b>	<b>2.132.154.751.826</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	129.606.395.645	120.920.315.378
7. Phải trả dài hạn khác	337		630.500.000	769.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.962.201.065.930	1.962.201.065.930
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	54.100.423.052	48.263.870.518
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.893.366.596.317</b>	<b>1.889.032.497.666</b>

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.893.366.596.317	1.889.032.497.666
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		(154.441.933.721)	(154.441.933.721)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		177.940.762.799	173.606.664.148
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		173.606.664.148	173.606.664.148
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.334.098.651	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>9.403.168.896.861</b>	<b>9.109.233.687.214</b>

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2020

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Minh Hạnh*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2020

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	3.006.847.871.246	3.553.416.110.006
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL02	9.400.000.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL03	2.997.447.871.246	3.553.416.110.006
4. Giá vốn hàng bán	11	VL04	2.917.196.980.076	3.448.647.093.564
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		80.250.891.170	104.769.016.442
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL05	409.283.028	352.189.823
7. Chi phí tài chính	22	VL06	22.433.787.466	39.015.124.738
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		28.638.254.415	38.874.564.047
8. Chi phí bán hàng	25	VL09b	11.199.567.310	11.426.858.633
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL09a	41.532.199.573	45.412.596.757
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		5.494.619.849	9.266.626.137
11. Thu nhập khác	31	VL07	139.394.518	1.250.411.867
12. Chi phí khác	32	VL08	216.391.054	388.855.059
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(76.996.536)	861.556.808
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.417.623.313	10.128.182.945
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL31	1.083.524.662	2.025.636.589
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.334.098.651	8.102.546.356
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 15 tháng 1 năm 2020

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Hương Thảo



Hoàng Danh Sơn



Nguyễn Minh Hạnh

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

### Quý I - Năm 2020

#### 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
- Mô than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên huyện Phú Lương, TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mô sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau huyện Đồng hỷ, TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mô sắt Ngườm Chàng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mô quốc zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng quốc zít ...

- Mô sắt và cán thép Tuyên quang	Xã An Tường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Hà Nội	Số 17 Hàng Vôi Hà Nội	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Nghệ An	Số 22, Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đáy TP Hạ Long Quảng Ninh	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 ...

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

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

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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- 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	
	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.618.487.711	1.613.722.435
- Tiền gửi ngân hàng	103.452.860.993	89.969.913.179
<b>Cộng</b>	<b>105.071.348.704</b>	<b>91.583.635.614</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 + Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung	468.846.333.510	235.797.801.504	233.048.732.006	468.846.333.510	242.082.068.453	228.844.265.057
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	487.316.333.510	234.267.601.504	233.048.732.006	487.316.333.510	240.472.068.453	228.844.265.057
- Đầu tư vào C.ty liên l + Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
- Đầu tư dài hạn khác + Công ty CP vận tải ô tô Gang thép TN + Công ty Nasteelvína + Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa + CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN + Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ + Công ty CP cơ khí Gang thép	31.612.891.603 1.527.714.510 9.729.031.615 3.423.387.421 844.433.811 7.500.000.000 8.588.324.446	7.500.000.000	24.112.891.603 1.527.714.510 9.729.031.615 3.423.387.421 844.433.811	31.612.891.603 1.527.714.510 9.729.031.615 3.423.387.421 844.433.811	7.500.000.000	24.112.891.603 1.527.714.510 9.729.031.615 3.423.387.421 844.433.811
	531.638.663.159	274.477.039.550	257.161.623.609	531.638.663.159	280.681.506.499	258.957.156.660

## a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/3/2020 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 31/3/2020 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 Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty TNHH Nasteelvína	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa (*)	P. Cam giá TP TN	4,42%	4,42%
+ 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	8,39%	8,39%
<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>983.835.314.907</b>	<b>1.182.959.950.507</b>
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%			
- Công ty TNHH Lương Thỏ		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		40.398.387.349	137.692.887.607
- Các khách hàng khác		387.279.949.815	489.110.085.157
<b>b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>		<b>299.501.033.810</b>	<b>400.974.694.172</b>
- Công ty CP cán thép Thái Trung		292.622.585.515	394.096.245.877
- 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	31/03/2020		01/01/2020	
	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	650.911.387.511	354.364.120.619	650.911.387.511	354.364.120.619
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 Thỏ	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
- Cty Jinsu Resources	23.514.884.834		23.514.884.834	
- Cty Asia Global	14.632.997.101		14.632.997.101	
- Các khoản khác	56.606.527.833	7.873.405.128	56.606.527.833	7.873.405.128
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	

<b>06- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	1.014.153.963.423	856.081.364.680
- Công cụ, dụng cụ	4.727.709.160	4.786.154.179
- Chi phí SX, KD dở dang	3.549.401.058	2.978.673.156
- Thành phẩm	669.808.386.430	444.621.059.950

- Hàng hóa	2.398.862.061	460.547.772
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.694.638.322.132</b>	<b>1.308.927.799.737</b>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.694.638.322.132	1.308.927.799.737
<b>07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
- Tiền thuế đất	48.722.345	644.041.362
- Thuế TNCN nộp quá	157.122.248	158.140.821
<b>Cộng</b>	<b>205.844.593</b>	<b>802.182.183</b>
<b>08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>11- Tài sản dở dang dài hạn</b>		
<b>* Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	5.432.013.395.824	5.366.989.516.770
<b><i>Trong đó</i></b> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.429.089.973.984	5.361.905.457.443
+ CP đầu tư khai thác mỏ Hòa Bình	626.804.104	626.804.104
+ Chi phí Mỏ sắt Liên Thăng Tuyên Quang	1.678.551.337	1.678.551.337
+ DA đóng cửa mỏ BCL - Phần mẽ	363.464.545	363.464.545
+ Sàn nguội thép hình - NM cán LX		1.613.958.566
+ Nhà che than - PM		546.678.921
+ Các công trình khác	254.601.854	254.601.854
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	36.052.469.343	9.673.416.857
<b>Cộng</b>	<b>5.468.065.865.167</b>	<b>5.376.662.933.627</b>
<b>12- Tăng giảm bất động sản đầu tư</b>		
<b>13- Chi phí trả trước</b>		
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí công cụ dụng cụ	874.365.683	453.699.315
- Chi phí bóc đất đá	90.263.027.036	133.826.502.935
- Vật tư, thiết bị phân bổ	4.173.251.398	3.875.853.699
- Bảo hiểm các loại	980.122.538	1.404.769.172
- Chi phí bồi thường + đền bù	14.290.256.890	115.792.259
- Chi phí SCL TSCĐ	438.484.349	622.150.856
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	3.457.256.955	3.602.185.067
- Thuế đất	3.794.393.666	
- Tiền thuê VP	582.545.454	
- Chi phí biển quảng cáo	4.206.826.307	2.503.806.800
- Phí cấp quyền KTKS	2.875.538.250	154.309.275

- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước	215.062.374	2.523.240.500
- Gia cố đập Bàn Cờ		1.244.521.317
- CP thăm dò NM nước sạch	288.838.887	673.957.402
- Chi phí khác	195.394.287	500.460.506

**Cộng**

**126.635.364.074**

**151.501.249.103**

**b) Dài hạn**

- Bảo hiểm các loại	70.322.909	124.094.777
- Chi phí công cụ dụng cụ	683.530.279	1.072.121.192
- Vật tư phụ tùng bị kiện thiết bị	91.195.548.384	88.944.922.093
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi		51.668.184
- CP bồi thường sụt lún Tầng sâu NQ - Trại Cau		17.926.740.778
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ	3.611.761.157	8.341.244.741
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau+PM	16.804.261.819	23.317.419.212
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	1.363.415.370	1.714.306.620
- Phí SD tài liệu địa chất	57.926.708.480	59.811.498.572
- Chi phí cấp quyền KT Mỏ Liên Thắng - T.Quang	1.014.477.534	1.014.477.534
- Chi phí gia cố đập Bàn Cờ	1.037.101.098	
- Chi phí khác	4.062.547.722	4.096.356.576

**Cộng**

**177.769.674.752**

**206.414.850.279**

**Tổng Cộng (a+b)**

**304.405.038.826**

**357.916.099.382**

15- Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm		Phát sinh 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	2.278.395.639.923	2.278.395.639.923	1.677.092.467.628	1.890.047.681.168	2.491.350.853.463	2.491.350.853.463
- Vay ngắn hạn	1.290.611.639.923	1.290.611.639.923	1.677.092.467.628	1.890.047.681.168	1.503.566.853.463	1.503.566.853.463
- Nợ dài hạn đến hạn trả	987.784.000.000	987.784.000.000			987.784.000.000	987.784.000.000
b) Vay và nợ dài hạn	1.962.201.065.930	1.962.201.065.930			1.962.201.065.930	1.962.201.065.930
- Vay dài hạn	1.962.201.065.930	1.962.201.065.930			1.962.201.065.930	1.962.201.065.930

**16, Phải trả người bán ngắn hạn**

a) Phải trả người bán theo nhà cung cấp có số dư lớn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP TM Thái Hưng	78.938.089.590	78.938.089.590	80.119.208.640	80.119.208.640
- Công ty CP Thương mại Hiệp Hương	1.193.995.000	1.193.995.000	11.487.614.050	11.487.614.050
- Công ty TNHH Hiệp Hương	33.079.040.500	33.079.040.500	595.925.000	595.925.000

- Công ty cổ phần B.C.H	85.947.171.135	85.947.171.135	57.948.061.195	57.948.061.195
- C.ty TNHH G.thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh			56.761.500.620	56.761.500.620
- Công ty TNHH An Phát Thái			33.246.432.244	33.246.432.244
- Công ty CP K.sản &TM Thái Nguyên	77.989.592.061	77.989.592.061	20.255.068.394	20.255.068.394
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	39.389.479.781	39.389.479.781	25.841.901.035	25.841.901.035
- Công ty CP Xây lắp Điện I	59.210.746.100	59.210.746.100		
- Các đơn vị khác	309.192.499.542	309.192.499.542	207.866.662.592	207.866.662.592
<b>Cộng</b>	<b>684.940.613.709</b>	<b>684.940.613.709</b>	<b>494.122.373.770</b>	<b>494.122.373.770</b>

**b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GD2**

- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	122.216.839.904	122.216.839.904	122.216.839.904	122.216.839.904
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572
- C.ty CP Đ. tư &TMTH Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252
- Công ty CP thiết bị công nghiệp MAKSTEEL	17.811.372.974	17.811.372.974	17.811.372.974	17.811.372.974
Tổng C.ty cổ phần XD công nghiệp Việt nam (VINAINCON)	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786
- Phải trả các đối tượng khác	63.042.150.069	63.042.150.069	63.202.074.469	63.202.074.469
<b>Cộng</b>	<b>281.644.202.557</b>	<b>281.644.202.557</b>	<b>281.804.126.957</b>	<b>281.804.126.957</b>

**c) Phải trả người bán là các bên liên quan**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP cán thép Thái Trung	197.212.609.031	197.212.609.031	324.089.878.480	324.089.878.480
<b>Cộng</b>	<b>197.212.609.031</b>	<b>197.212.609.031</b>	<b>324.089.878.480</b>	<b>324.089.878.480</b>

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

**18- Chi phí phải trả**

**a) Ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	1.811.312.000	2.645.957.000
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD/CB	1.137.247.329.131	1.077.956.540.191
- Trích trước tiền điện + nước	6.610.806.537	5.478.541.135
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng		1.547.445.130
- Trích trước chiết khấu	2.886.364.959	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	392.500.617	347.327.352
- Trích trước CP sửa chữa lớn	4.091.857.125	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	12.176.498.459	12.176.498.459
- Trích trước tiền thuê đất	60.698.817	
- Khác	178.176.322	3.240.237.500

**b) Dài hạn**

- Chi phí lãi vay giai đoạn XD/CB	129.606.395.645	120.920.315.378
<b>Cộng</b>	<b>129.606.395.645</b>	<b>120.920.315.378</b>
	<b>1.295.061.939.612</b>	<b>1.224.312.862.145</b>

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn	1.475.881.934	209.014.963
- Bảo hiểm các loại phải nộp		126.887.597
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thoá ước lao động tập thể	3.318.161.773	3.429.990.570
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	399.983.521	400.283.521
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cờ Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	771.034.953	480.531.474
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	1.525.345.000
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Tiền đặt cọc, bảo lãnh dự thầu, chào giá, hợp đồng	638.500.000	558.500.000
- Tiền đền bù, sụt lún Tầng sáu NQ - Trại Cau	25.638.555.964	25.638.555.964
- Thuốc bảo hiểm y tế	123.335.034	211.663.006
- Chiết khấu TM phải trả	51.943.863.900	47.162.120.880
- Thuế thu nhập cá nhân	202.489.294	202.489.294
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	10.863.981.700	13.331.479.060
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	876.368.181	1.073.995.427
<b>Cộng</b>	<b>309.903.315.460</b>	<b>306.476.670.962</b>

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	630.500.000	769.500.000
<b>Cộng</b>	<b>630.500.000</b>	<b>769.500.000</b>

20- Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phục hồi môi trường	28.302.907.624	27.528.093.323
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	25.797.515.428	20.735.777.195
<b>Cộng</b>	<b>54.100.423.052</b>	<b>48.263.870.518</b>

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: Thép cán (tấn)

b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng

c) Ngoại tệ các loại: USD

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

	Quý I - Năm 2020	Quý I - Năm 2019
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	3.006.847.871.246	3.553.416.110.006
a) Doanh thu	3.006.847.871.246	3.553.416.110.006

- Doanh thu bán hàng	3.006.847.871.246	3.553.416.110.006
<b>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</b>	<b>910.729.828.081</b>	<b>830.820.622.708</b>
- Công ty CP cán thép Thái Trung	910.729.828.081	805.549.490.808
- Công ty CP kim khí Hà Nội		25.271.131.900
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 0)</b>	<b>9.400.000.000</b>	
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại	9.400.000.000	
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>2.997.447.871.246</b>	<b>3.553.416.110.006</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2.997.447.871.246	3.553.416.110.006
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>2.917.196.980.076</b>	<b>3.448.647.093.564</b>
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	2.917.196.980.076	3.448.647.093.564
<b>Cộng</b>	<b>2.917.196.980.076</b>	<b>3.448.647.093.564</b>
<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 2)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	217.769.061	336.260.322
- Cổ tức lợi nhuận được chia	66.000.000	
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	7.401.149	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	118.112.818	15.929.501
<b>Cộng</b>	<b>409.283.028</b>	<b>352.189.823</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>	<b>Quý I - Năm 2019</b>
- Lãi tiền vay	28.638.254.415	38.874.564.047
- Lãi chậm trả		1.545.972.031
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-6.204.466.949	-1.469.047.704
- Chi phí hoạt động tài chính khác		63.636.364
<b>Cộng</b>	<b>22.433.787.466</b>	<b>39.015.124.738</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>	<b>Quý I - Năm 2019</b>
- Vật tư, thành phẩm nhập kho		233.388.828
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý		679.160.233
- Phí thực tập	4.200.000	
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	51.000.000	35.000.000
- Công suất phân kháng	77.473.302	72.882.653
- Vật tư thu hồi nhượng bán		102.275.400
- Các khoản xử lý	3	106
- Thu nhập khác	6.721.213	127.704.647
<b>Cộng</b>	<b>139.394.518</b>	<b>1.250.411.867</b>
<b>8. Chi hoạt động khác</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>	<b>Quý I - Năm 2019</b>
- Tiến bồi thường, tiền phạt,	25.596	
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	1.685.000	
- Chi phí thuê tài sản	79.850.430	25.298.362
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	85.059.012	85.059.012
- Công suất phân kháng	49.771.016	57.400.000
- Chi phí khác		221.097.685

Cộng	216.391.054	388.855.059
<b>9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>	<b>Quý I - Năm 2019</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	41.532.199.573	45.412.596.757
+ Chi phí nhân viên quản lý	19.158.568.204	18.185.096.866
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	2.599.073.009	2.454.193.159
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	1.095.943.244	1.621.349.478
+ Thuế phí, lệ phí	7.541.758.344	11.277.187.832
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.221.576.369	2.458.224.220
+ Chi phí khác bằng tiền	9.915.280.403	9.416.545.202
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	11.199.567.310	11.426.858.633
+ Chi phí nhân viên bán hàng	3.939.114.619	3.391.607.044
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	338.610.668	490.807.580
+ Khấu hao TSCĐ	266.715.801	100.221.001
+ Thuế phí, lệ phí	102.649.310	1.326.647.706
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.175.777.055	1.780.683.765
+ Chi phí khác bằng tiền	3.376.699.857	4.336.891.537
<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>	<b>Quý I - Năm 2019</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.203.678.214.749	2.305.319.305.153
- Chi phí nhân công	107.963.524.012	103.331.098.063
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	21.093.907.314	27.531.287.596
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.413.464.004	14.002.357.556
- Chi phí khác bằng tiền	69.574.761.469	90.052.650.313
<b>Cộng</b>	<b>2.413.723.871.548</b>	<b>2.540.236.698.681</b>

**34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2019:**

- Lợi nhuận Quý I năm 2020 so với cùng kỳ giảm 3,77 tỷ đồng nguyên nhân do:
- + Sản lượng tiêu thụ thép cán giảm 36.249,186 tấn tương đương giảm 17,41%
- + Doanh thu khác giảm 89%

	Quý I - Năm 2020	Quý I - Năm 2019
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	287.135.400	421.257.400

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

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>80.934.048.810</b>	<b>-15.878.479.293</b>	<b>78.011.333.062</b>	<b>-15.878.479.293</b>
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.235.442.367		2.235.442.367	
- Tạm ứng	1.022.228.116		780.736.768	
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	620.667.277		583.406.247	
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	17.158.991		132.383.864	
- Thuế TNCN tạm trích	689.908.957		527.995.260	
- Tiền phạt và phải thu về thép phế NK thiếu không đảm bảo chất lượng	55.136.330.296	-14.859.485.735	53.007.367.670	-14.859.485.735
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.018.993.558	-1.018.993.558	1.018.993.558	-1.018.993.558
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	296.916.923		241.932.197	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	333.200.000		333.200.000	
- Tiền khám chữa bệnh, thuốc BHYT	65.087.526			
- Phải thu bã sái thép	363.522.050		400.355.100	
- Phải thu UBND Huyện Đồng hỷ về tiền SD đất tái định cư MS Trại cao	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Thỏa ước lao động + Quỹ VHXXH	833.392.452		619.292.314	
- Lãi chậm trả tiền mua hàng	8.178.206.076		8.466.916.558	
- Phải thu khác	707.277.448		247.264.386	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>66.497.001.395</b>		<b>67.353.854.444</b>	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	33.178.131.852		36.692.799.811	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	33.318.869.543		30.661.054.633	



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

Quý 1 Năm 2020

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	957.299.682.439	1.738.491.297.052	478.536.883.873	10.159.418.463		153.230.333.344	3.337.717.615.171
A2	Số tăng trong kỳ	546.678.921	2.289.440.307	36.330.000				2.872.449.228
A201	- Mua sắm mới		535.000.000	36.330.000				571.330.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	546.678.921	1.754.440.307					2.301.119.228
A3	Số giảm trong kỳ		718.657.224					718.657.224
A301	- Thanh lý, nhượng bán		718.657.224					718.657.224
A4	Dư cuối kỳ	957.846.361.360	1.740.062.080.135	478.573.213.873	10.159.418.463		153.230.333.344	3.339.871.407.175
<b>B</b>	<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>							
B1	Dư đầu kỳ	711.040.256.802	1.551.164.663.601	384.701.053.513	9.616.455.092		144.616.691.742	2.801.139.120.750
B2	Tăng trong kỳ	5.421.514.355	8.047.638.246	2.797.434.685	75.853.836		157.080.087	16.499.521.209
B201	- Khấu hao trong Kỳ	5.421.514.355	8.047.638.246	2.797.434.685	75.853.836		157.080.087	16.499.521.209
B20101	+ Tính vào giá thành	5.346.051.371	8.047.638.246	2.797.434.685	75.853.836		156.035.712	16.423.013.850
B20102	+ Vốn phúc lợi	75.462.984					1.044.375	76.507.359
B3	Số giảm trong kỳ		718.657.224					718.657.224
B301	- Thanh lý, nhượng bán		718.657.224					718.657.224
B4	Số cuối kỳ	716.461.771.157	1.558.493.644.623	387.498.488.198	9.692.308.928		144.773.771.829	2.816.919.984.735
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
C1	Số dư đầu kỳ	246.259.425.637	187.326.633.451	93.835.830.360	542.963.371		8.613.641.602	536.578.494.421
C2	Số dư cuối kỳ	241.384.590.203	181.568.435.512	91.074.725.675	467.109.535		8.456.561.515	522.951.422.440

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

Quý 1 Năm 2020

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
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				2.988.056.797		110.631.135.828	157.782.548.065
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XD/CB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				2.988.056.797		110.631.135.828	157.782.548.065
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
B1	Số dư đầu kỳ	5.103.060.684				2.806.834.571		62.008.077.728	69.917.972.983
B2	Số tăng trong kỳ	229.897.422				20.718.033		4.420.278.009	4.670.893.464
B201	- Khấu hao trong năm	229.897.422				20.718.033		4.420.278.009	4.670.893.464
B20101	+ Tính vào giá thành	229.897.422				20.718.033		4.420.278.009	4.670.893.464
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	5.332.958.106				2.827.552.604		66.428.355.737	74.588.866.447
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>								
C1	- Tại ngày đầu năm	39.060.294.756				181.222.226		48.623.058.100	87.864.575.082
C2	- Tại ngày cuối năm	38.830.397.334				160.504.193		44.202.780.091	83.193.681.618

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				SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh	Hoàn nhập	Bù trừ, điều chỉnh	Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	19.379.295.441	1.160.367.133	20.311.910.967	19.251.049.792	124.861.175		936.000.000	-	227.751.607
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	9.165.508.544	9.165.508.544	9.165.508.544				-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	-	-		-			-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	10.235.166.749	1.083.524.662	10.245.209.140	10.245.209.140	-			-	1.073.482.271
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	158.140.821	17.296.636	712.793.694	714.079.496	713.411.833	667.663			157.122.248	14.992.261
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	10.496.862.490	24.620.076.649	26.359.890.019	25.904.183.487	455.706.532		-	-	8.757.049.120
7	Thuế đất (TK 3337)	644.041.362	-	10.886.466.670	8.846.948.632	400.840.983	705.120	4.930.734.570	3.514.667.959	48.722.345	1.444.199.021
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	224.175.600	471.042.750	561.298.500	561.298.500	-			-	133.919.850
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	22.000.000	22.000.000	15.000.000	7.000.000			-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	3.633.508.076	9.371.673.910	9.941.007.610	9.738.102.490	202.905.120		-	-	3.064.174.376
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	67.895.056.984	3.834.051.000	-	-	-			-	71.729.107.984
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	112.815.146	112.815.146	112.815.146	-		-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	77.001.164.528	-	-	-	-		-	-	77.001.164.528
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (3339)	-	2.483.460.000	881.444.100	571.011.600	455.952.600	-	115.059.000		-	2.793.892.500
	<b>Cộng</b>	<b>802.182.183</b>	<b>191.365.986.504</b>	<b>62.321.764.258</b>	<b>86.851.679.654</b>	<b>76.563.372.515</b>	<b>791.845.610</b>	<b>5.045.793.570</b>	<b>4.450.667.959</b>	<b>205.844.593</b>	<b>166.239.733.518</b>

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỶ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-156.045.856.748	134.714.173.484	1.848.536.083.975
	Số tăng trong năm trước					39.813.186.799	39.813.186.799
	Số giảm trong năm trước				1.603.923.027	-920.696.135	683.226.892
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-154.441.933.721	173.606.664.148	1.889.032.497.666
	- Lợi nhuận Quý I - năm 2020					4.334.098.651	4.334.098.651
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ						0
	- KC thuế TNDN do chuyển nhượng bất động sản						0
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-154.441.933.721	177.940.762.799	1.893.366.596.317

	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 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>	

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Quý I - 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Quý I - 2020	Quý I - 2019
		VND	VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	5.417.623.313	10.128.182.945
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	21.093.907.314	27.531.287.596
03	- Các khoản dự phòng	(367.914.415)	2.059.726.402
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	(7.401.149)	15.929.501
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(283.769.061)	(1.015.420.555)
06	- Chi phí lãi vay	28.638.254.415	38.874.564.047
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	54.490.700.417	77.594.269.936
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	131.061.398.326	282.747.959.479
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(385.710.522.395)	187.800.835.955
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải	13.062.912.635	(159.743.426.248)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	53.511.060.556	38.488.927.361
13	- Tiền lãi vay đã trả	(28.150.178.348)	(35.159.872.311)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(10.245.209.140)	(1.981.387.675)
15	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(152.500.000)	(8.607.799.423)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(172.132.337.949)	381.139.507.074
	<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	(27.621.232.628)	(8.065.490.111)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	384.956.920
24	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	283.769.061	217.213.516
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(27.337.463.567)	(7.463.319.675)
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
31	1. Tiền thu từ đi vay	1.890.047.681.168	37.480.499.848
32	2. Tiền trả nợ gốc vay	(1.677.092.467.628)	(351.239.580.962)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Quý I - 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Quý I - 2020	Quý I - 2019
		VND	VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	5.417.623.313	10.128.182.945
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	21.093.907.314	27.531.287.596
03	- Các khoản dự phòng	(367.914.415)	2.059.726.402
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	(7.401.149)	15.929.501
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(283.769.061)	(1.015.420.555)
06	- Chi phí lãi vay	28.638.254.415	38.874.564.047
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	54.490.700.417	77.594.269.936
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	131.061.398.326	282.747.959.479
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(385.710.522.395)	187.800.835.955
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải	13.062.912.635	(159.743.426.248)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	53.511.060.556	38.488.927.361
13	- Tiền lãi vay đã trả	(28.150.178.348)	(35.159.872.311)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(10.245.209.140)	(1.981.387.675)
15	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(152.500.000)	(8.607.799.423)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(172.132.337.949)	381.139.507.074
	<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	(27.621.232.628)	(8.065.490.111)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	384.956.920
24	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	283.769.061	217.213.516
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(27.337.463.567)	(7.463.319.675)
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
31	1. Tiền thu từ đi vay	1.890.047.681.168	37.480.499.848
32	2. Tiền trả nợ gốc vay	(1.677.092.467.628)	(351.239.580.962)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Quý I - 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Quý I - 2020	Quý I - 2019
		VND	VND
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	212.955.213.540	(313.759.081.114)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.485.412.024	59.917.106.285
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	91.583.635.614	86.433.923.201
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.301.066	212.563
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	105.071.348.704	146.351.242.049

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Hương Thảo

Hoàng Danh Sơn

Nguyễn Minh Hạnh