

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

---



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ I NĂM 2018**

---

**Kính gửi:** .....

*Thái Nguyên, tháng 04 năm 2018*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

ĐVT: VND

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>3.676.584.283.161</b>	<b>2.899.101.445.884</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>168.304.164.578</b>	<b>33.033.778.369</b>
1. Tiền	111		168.304.164.578	33.033.778.369
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>823.167.440.822</b>	<b>691.797.243.590</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.020.314.487.333	865.348.575.351
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.904.873.407	25.141.759.641
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			26.421.595.200
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	75.994.530.878	72.931.764.194
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(298.046.450.796)	(298.046.450.796)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>2.541.806.114.656</b>	<b>2.026.948.013.978</b>
1. Hàng tồn kho	141		2.541.806.114.656	2.026.948.013.978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>143.306.563.105</b>	<b>147.322.409.947</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	95.120.732.661	97.815.208.858
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		43.402.888.551	38.265.607.972
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	4.782.941.893	11.241.593.117
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.033.950.812.962</b>	<b>7.040.785.740.707</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>88.904.415.769</b>	<b>91.558.798.071</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	88.904.415.769	91.558.798.071
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.838.724.782.669</b>	<b>1.894.227.046.296</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.714.253.641.364	1.765.166.429.799
- Nguyên giá	222		4.582.948.970.439	4.634.860.959.256
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.868.695.329.075)	(2.869.694.529.457)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	124.471.141.305	129.060.616.497
- Nguyên giá	228		218.356.288.765	218.356.288.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(93.885.147.460)	(89.295.672.268)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>4.917.833.426.548</b>	<b>4.866.589.629.322</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.917.833.426.548	4.866.589.629.322
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>20.115.814.571</b>	<b>20.115.814.571</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27.615.814.571	27.615.814.571
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>168.372.373.405</b>	<b>168.294.452.447</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	168.372.373.405	168.294.452.447
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>10.710.535.096.123</b>	<b>9.939.887.186.591</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4.664.557.257.364</b>	<b>3.956.862.622.773</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.483.789.149.687	1.109.680.654.577
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		83.793.719.769	30.931.383.040
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	15.950.077.642	23.353.299.617
4. Phải trả người lao động	314		48.824.780.917	111.164.115.611
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	18.665.683.495	12.642.942.333
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		369.681.809	38.181.810
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	290.912.903.310	314.560.322.240
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.685.643.491.362	2.301.757.762.144
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	1.898.181.382	2.190.053.275
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34.709.587.991	50.543.908.126
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.145.520.899.549</b>	<b>4.094.372.627.634</b>
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	738.740.784.798	686.801.205.067
7. Phải trả dài hạn khác	337		79.187.847.638	78.990.347.638
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.259.725.119.248	3.264.614.844.048
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	67.867.147.865	63.966.230.881
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.900.456.939.210</b>	<b>1.888.651.936.184</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1.900.456.939.210</b>	<b>1.888.651.936.184</b>
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		(111.085.221.733)	(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		125.321.113.717	113.825.870.891
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		113.825.870.891	15.131.971.962
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.495.242.826	98.693.898.929
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		16.353.279.987	16.043.519.787
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>10.710.535.096.123</b>	<b>9.939.887.186.591</b>

Người lập biểu



Trần Hương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc



Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I - Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2018	QUÝ I NĂM 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.648.626.695.704	2.010.467.724.301
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2		58.906.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	2.648.626.695.704	2.010.408.817.801
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.514.003.080.322	1.838.848.070.282
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		134.623.615.382	171.560.747.519
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	509.121.265	22.915.814.669
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	59.167.133.488	67.225.392.230
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		58.680.722.018	63.950.725.684
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	13.689.447.462	15.136.106.066
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	48.624.017.981	51.194.580.562
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		13.652.137.716	60.920.483.330
12. Thu nhập khác	31	VI.7	10.749.983.309	1.533.848.296
13. Chi phí khác	32	VI.8	9.723.307.293	314.071.368
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.026.676.016	1.219.776.928
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14.678.813.732	62.140.260.258
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.873.810.706	10.000.000.000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.805.003.026	52.140.260.258
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		11.495.242.826	51.513.171.632
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		309.760.200	627.088.626
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		64	184

Ngày 15 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 I - Năm 2018

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2018	QUÝ I NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.648.626.695.704	2.010.467.724.301	2.648.626.695.704	2.010.467.724.301
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2		58.906.500		58.906.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	2.648.626.695.704	2.010.408.817.801	2.648.626.695.704	2.010.408.817.801
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.514.003.080.322	1.838.848.070.282	2.514.003.080.322	1.838.848.070.282
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		134.623.615.382	171.560.747.519	134.623.615.382	171.560.747.519
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	509.121.265	22.915.814.669	509.121.265	22.915.814.669
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	59.167.133.488	67.225.392.230	59.167.133.488	67.225.392.230
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		58.680.722.018	63.950.725.684	58.680.722.018	63.950.725.684
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	13.689.447.462	15.136.106.066	13.689.447.462	15.136.106.066
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	48.624.017.981	51.194.580.562	48.624.017.981	51.194.580.562
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		13.652.137.716	60.920.483.330	13.652.137.716	60.920.483.330
12. Thu nhập khác	31	VI.7	10.749.983.309	1.533.848.296	10.749.983.309	1.533.848.296

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2018	QUÝ I NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2017
13. Chi phí khác	32	VL8	9.723.307.293	314.071.368	9.723.307.293	314.071.368
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		828.676.016	1.219.776.928	828.676.016	1.219.776.928
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14.678.813.732	62.140.260.258	14.678.813.732	62.140.260.258
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.873.810.706	10.000.000.000	2.873.810.706	10.000.000.000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.805.003.026	52.140.260.258	11.805.003.026	52.140.260.258
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		11.495.242.826	51.513.171.632	11.495.242.826	51.513.171.632
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		309.760.200	627.088.626	309.760.200	627.088.626
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		64	184	64	184

Ngày 15 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2018  
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2018	Quý 1 Năm 2017
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		14.678.813.732	62.140.260.258
	6. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		50.111.057.909	55.803.469.004
03	- Các khoản dự phòng		3.609.045.091	4.663.762.617
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		347.631.642	2.917.063.525
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		555.482.954	(17.821.084.161)
06	- Chi phí lãi vay		58.680.722.018	63.950.725.684
08	13 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		127.982.753.346	171.654.196.927
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(165.876.009.593)	354.610.316.562
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(514.858.100.678)	(176.524.586.678)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		372.342.729.210	(325.765.567.415)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2.616.555.239	6.704.741.828
14	- Tiền lãi vay đã trả		(69.769.721.445)	(60.652.769.888)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(12.098.782.807)	(4.500.000.000)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.654.291.666)	(436.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(261.314.868.394)	(34.909.668.664)
<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		(8.890.417.723)	(6.966.107.871)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		11.500.000	
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		26.421.595.200	
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		265.623.317	21.301.492.752
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		17.808.300.794	14.335.384.881
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
33	1. Tiền thu từ đi vay		2.612.040.184.480	1.653.282.062.100
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(2.233.264.730.462)	(1.659.782.397.704)
36	2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		378.775.454.018	(6.500.335.604)

50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	135.268.886.418	(27.074.619.387)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	33.033.778.369	53.911.500.362
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.499.791	211.166
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	168.304.164.578	26.837.092.141

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

### Quý 1 - 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 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 dáy TP Hạ Long Quảng Ninh	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Đà Nẵng	Số 449, Nguyễn Lương Bằng, Q Liên chiểu TP Đà Nẵng	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Chi nhánh Thanh Hóa	Số 368 Bà Triệu TP Thanh hóa	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kim khí
- Xí nghiệp tư vấn thiết kế luyện kim	Phường Cam giá TP TN	Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây lắp, thi công ... các công trình mỏ, luyện kim, tram điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

<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 (VND)

## III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

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

Đơn vị tính: ĐVN

<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	706.605.773	1.581.936.580
- Tiền gửi ngân hàng	167.597.558.805	31.451.841.789
<b>Cộng</b>	<b>168.304.164.578</b>	<b>33.033.778.369</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 dài hạn khác	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571
+ Công ty CP vận tải Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	4.591.247.414		4.591.247.414	4.591.247.414		4.591.247.414
<b>Cộng</b>	<b>27.615.814.571</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>20.115.814.571</b>	<b>27.615.814.571</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>20.115.814.571</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	4,61%	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	Thanh sơn, Phú ừ	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	13,98%	13,98%

**03. Phải thu của khách hàng**

**a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn**

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>1.020.314.487.333</b>	<b>865.348.575.351</b>
- 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	346.756.456.640	127.116.396.942
- CTCP thép việt ý		55.273.219.980
- Các khách hàng khác	117.401.052.950	126.801.980.686

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

- 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

	31/03/2018		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>653.964.732.031</b>	<b>355.918.281.235</b>	<b>653.969.469.668</b>	<b>355.923.018.872</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		9.427.565.744	97.812.491.925	9.432.303.381
Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	201.030.859.458		201.030.859.458	

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.376.601.835.460	1.156.571.574.577
- Công cụ, dụng cụ	12.062.853.921	11.521.668.471
- Chi phí SX, KD dở dang	13.996.959.524	8.180.479.562
- Thành phẩm	1.138.809.536.796	850.282.249.854
- Hàng hóa	334.928.955	392.041.514
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b><u>2.541.806.114.656</u></b>	<b><u>2.026.948.013.978</u></b>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho</b>	<b><u>2.541.806.114.656</u></b>	<b><u>2.026.948.013.978</u></b>

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế tài nguyên	4.571.353.266	11.050.682.016
- Tiền thuê đất	49.406.152	49.406.182
- Thuế TNCN nộp quá	153.182.475	141.504.949
- Phí lệ phí khác	9.000.000	
<b>Cộng</b>	<b><u>4.782.941.893</u></b>	<b><u>11.241.593.147</u></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 XDCB dở dang:	<b>4.912.669.071.412</b>	<b>4.866.589.629.322</b>
<b><u>Trong đó</u></b> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.904.697.432.077	4.851.010.659.303
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.207.789.075	1.981.185.270
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		3.861.857.763
+ Các công trình khác	6.763.850.260	9.735.926.986
- Mua sắm tài sản cố định	<b>109.663.636</b>	
- Sửa chữa tài sản cố định	<b>5.054.691.500</b>	
<b>Cộng</b>	<b><u>4.917.833.426.548</u></b>	<b><u>4.866.589.629.322</u></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	1.464.596.630	2.866.454.791
- CP sửa chữa lớn		1.540.787.792
- CP đường lò chuẩn bị sản xuất	894.148.046	2.741.403.459
- Vật tư, thiết bị	4.646.085.906	2.792.381.256
- Chi phí bốc đất đá	69.593.792.459	71.638.210.441
- Chi phí bồi thường + đền bù	10.780.111.690	12.936.134.029
- Chi phí mỏ kim cương	617.215.000	740.658.000
- Bảo hiểm các loại	1.194.217.074	1.472.948.442
- Chi phí hệ thống dầu FO lò nung 85T/H	551.234.010	826.851.015
- Phí cấp quyền khai thác KS	2.875.538.250	
- Chi phí khác	2.503.793.596	259.379.633

**Cộng****95.120.732.661****97.815.208.858****b) Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí công cụ dụng cụ	7.430.057.593	25.617.311.185
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	108.800.000	70.564.852
- Trục cán	56.915.080.027	53.087.878.586
- Vật tư thiết bị	38.631.747.258	23.615.675.046
- Phí sử dụng tài liệu địa chất	183.600.000	1.080.000.000
- Giá trị thương hiệu	6.628.113.797	7.953.736.574
- Chi phí biển quảng cáo	2.250.911.334	2.997.463.667
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	8.521.739.049	10.082.418.550
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Teau	30.933.333.674	30.933.333.674
- Bảo hiểm các loại	54.780.901	248.040.106
- 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	6.574.382.249	8.573.380.813
- Chi phí khác	6.886.822.526	781.644.397

**Cộng****168.372.373.405****168.294.452.447****Tổng Cộng (a+b)****263.493.106.066****266.109.661.305****15- Vay và nợ  
thuê tài chính**

	Đầu năm		Tăng trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>2.301.757.762.144</b>	<b>2.301.757.762.144</b>	<b>2.233.264.730.462</b>	<b>2.617.150.459.680</b>	<b>2.685.643.491.362</b>	<b>2.685.643.491.362</b>
- Vay ngắn hạn	1.898.782.609.850	1.898.782.609.850	2.205.584.869.741	2.612.040.184.480	2.305.237.924.589	2.305.237.924.589
- Nợ dài hạn đến hạn trả	402.975.152.294	402.975.152.294	27.679.860.721	5.110.275.200	380.405.566.773	380.405.566.773
<b>b) Vay và nợ dài hạn</b>	<b>3.264.614.844.048</b>	<b>3.264.614.844.048</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>110.275.200</b>	<b>3.259.725.119.248</b>	<b>3.259.725.119.248</b>
- Vay dài hạn	3.229.774.007.248	3.229.774.007.248	5.000.000.000		3.224.774.007.248	3.224.774.007.248
- Nợ dài hạn	34.840.836.800	34.840.836.800		110.275.200	34.951.112.000	34.951.112.000

**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>				
- Công ty CP TM Thái Hưng	167.010.845.500	167.010.845.500	156.296.337.670	156.296.337.670
- Công ty TNHH Trung Thành TN	3.351.040.550	3.351.040.550	37.487.302.215	37.487.302.215
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	119.654.322.100	119.654.322.100	119.654.322.100	119.654.322.100

- Công ty TNHH Thành Đạt	42.170.588.240	42.170.588.240	28.115.665.600	28.115.665.600
- Công ty TNHH Hiệp Hương	20.560.936.000	20.560.936.000	58.247.786.300	58.247.786.300
- Công ty CP TM Thành Anh	53.545.244.500	53.545.244.500	39.349.221.285	39.349.221.285
- 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
- CTTNIH khoáng sản luyện kim Việt Trung	222.213.203.486	222.213.203.486	144.943.513.407	144.943.513.407
- Các đơn vị khác	796.946.494.487	796.946.494.487	467.250.031.176	467.250.031.176
<b>Cộng</b>	<b>1.483.789.149.687</b>	<b>1.483.789.149.687</b>	<b>1.109.680.654.577</b>	<b>1.109.680.654.577</b>

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	222.213.203.486	222.213.203.486	144.943.513.407	144.943.513.407

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

##### 18- Chi phí phải trả

##### a) Chi phí phải trả ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	4.336.597.811	3.466.766.579
- Trích trước tiền điện 5 ngày	6.758.341.544	8.366.001.472
- Chi phí thẩm tra dự án	223.029.364	339.289.415
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	405.211.047	420.409.867
- Trích trước CP sửa chữa lớn	4.871.795.110	
- Khác	2.070.708.619	50.475.000

##### b) Chi phí phải trả dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	738.740.784.798	686.801.205.067
<b>Cộng</b>	<b>757.406.468.293</b>	<b>699.444.147.400</b>

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	1.463.561.172	1.268.016.281
- Bảo hiểm các loại phải nộp	846.399.088	122.208.588
- BHXH phải trả cán bộ CNV		241.469.641
- Lãi chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc	1.176.451.360	109.200.000
- Quý thoả ước lao động tập thể	2.957.712.482	5.229.318.839
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	3.499.853.000	1.303.153.500
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	55.387.520	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
- Lãi vay dài hạn dự án cán Thái Trung	33.681.971.541	44.909.295.388
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bản Cờ, Hồ Cửa Láng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	15.388.229.500	18.353.000.000
- Lãi chậm thanh toán	6.116.041.917	7.035.624.693
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	699.114.355	810.560.491
- Thuế TNCN phải trả	210.939.294	213.139.294
- Thu tiền khu tái định cư	725.345.000	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	10.393.384.990	20.863.662.830
- Tiền thuốc bảo hiểm y tế	75.543.607	7.230.710
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.497.154.278	1.147.501.873
<b>Cộng</b>	<b>290.912.903.310</b>	<b>314.560.322.240</b>

<b>20- Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>1.898.181.382</b>	<b>2.190.053.275</b>
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	1.898.181.382	2.190.053.275
<b>b) Dài hạn</b>	<b>67.867.147.865</b>	<b>63.966.230.881</b>
- Chi phí phục hồi môi trường	22.606.540.846	22.194.322.306
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	4.302.977.924	3.406.001.399
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	40.957.629.095	38.365.907.176
<b>Cộng</b>	<b>69.765.329.247</b>	<b>66.156.284.156</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:
- b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng
- c) Ngoại tệ các loại: 19.013,49 USD và 64,03 EUR

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

	Quý 1 Năm 2018	Quý 1 Năm 2017
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>2.648.626.695.704</b>	<b>2.010.467.724.301</b>
<b>a) Doanh thu</b>	2.648.626.695.704	2.010.467.724.301
- Doanh thu bán hàng	2.648.626.695.704	2.010.467.724.301
<b>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</b>	<b>Quý 1 Năm 2018</b>	<b>Quý 1 Năm 2017</b>
- Công ty CP kim khí Hà Nội	28.016.700.250	11.993.054.050
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		<b>58.906.500</b>
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại		58.906.500
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>2.648.626.695.704</b>	<b>2.010.408.817.801</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2.648.626.695.704	2.010.408.817.801
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.514.003.080.322	1.838.848.070.282
<b>Cộng</b>	<b>2.514.003.080.322</b>	<b>1.838.848.070.282</b>
<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	230.394.523	17.821.084.161
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		66.542.162
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	82.245.191	5.028.188.346
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	196.481.551	
<b>Cộng</b>	<b>509.121.265</b>	<b>22.915.814.669</b>

6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1 Năm 2018	Quý 1 Năm 2017
- Lãi tiền vay	58.680.722.018	63.950.725.684
- Lãi chậm trả	80.417.224	
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	347.631.642	2.917.063.525
- Chi phí hoạt động tài chính khác	58.362.604	357.603.021
<b>Cộng</b>	<b>59.167.133.488</b>	<b>67.225.392.230</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>Quý 1 Năm 2018</b>	<b>Quý 1 Năm 2017</b>
- Vật tư, thành phẩm nhập kho		1.300.000
- Tiền phạt, bồi thường	1.380.266.675	995.000.000
- Bán tài sản thanh lý	8.680.709.000	
- Phí thực tập	21.550.000	13.200.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, tài sản	71.572.727	6.372.725
- Công suất phản kháng	98.783.226	263.121.493
- Thu bán đất lần than		88.160.800
- Vật tư thu hồi nhượng bán	228.821.600	91.803.600
- Thuế, Phí	24.074.400	
- Thu nhập khác	244.205.681	74.889.678
<b>Cộng</b>	<b>10.749.983.309</b>	<b>1.533.848.296</b>
<b>8. Chi hoạt động khác</b>	<b>Quý 1 Năm 2018</b>	<b>Quý 1 Năm 2017</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý	9.363.500.113	
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	103.086.364	
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	19.900.000	43.035.666
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	13.755.000	10.060.000
- Chi phí thuê tài sản	36.104.478	10.533.948
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	10.095.033	
- Công suất phản kháng	61.080.000	
- Chi phí xuống phôi hàng gửi		37.282.625
- Chi phí thu gom thép phế	32.324.010	50.341.368
- Chi phí thu hồi xỉ bùn	58.546.295	86.215.145
- Chi phí khác	24.916.000	76.602.616
<b>Cộng</b>	<b>9.723.307.293</b>	<b>314.071.368</b>
<b>9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý 1 Năm 2018</b>	<b>Quý 1 Năm 2017</b>
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>48.624.017.981</b>	<b>51.194.580.562</b>
+ Chi phí nhân viên quản lý	24.944.359.575	23.026.739.641
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	2.958.221.742	2.830.196.044
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	1.876.609.772	3.641.496.537
+ Thuế phí, lệ phí	6.478.350.069	6.530.429.069
+ Các khoản dự phòng		473.117.342
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.079.910.756	1.676.049.074
+ Chi phí khác bằng tiền	10.286.566.067	13.016.552.855
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>13.689.447.462</b>	<b>15.136.106.066</b>
+ Chi phí nhân viên bán hàng	4.305.346.470	3.635.716.249



+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.181.743.891	896.388.018
+ Khấu hao TSCĐ	46.870.023	59.454.760
+ Thuế phí, lệ phí	48.432.767	123.312.170
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	582.689.114	410.035.931
+ Chi phí khác bằng tiền	7.524.365.197	10.011.198.938

<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 1 Năm 2018</b>	<b>Quý 1 Năm 2017</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.767.651.028.340	2.324.988.757.060
- Chi phí nhân công	136.038.353.688	140.304.581.733
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	50.111.057.909	55.803.469.004
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.623.959.367	18.308.716.353
- Chi phí khác bằng tiền	118.224.345.725	122.006.635.527
<b>Cộng</b>	<b><u>3.086.648.745.029</u></b>	<b><u>2.661.412.159.677</u></b>

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

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với Quý I/2017 là do:

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

	<b>Quý 1 Năm 2018</b>	<b>Quý 1 Năm 2017</b>
<b>Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng</b>	578.799.800	554.853.600

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

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Trần Hương Thảo**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Hoàng Danh Sơn**

Ngày 15 tháng 4 năm 2018

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Ngọc Diệp**

**4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>75.994.530.878</b>	<b>-55.666.217.695</b>	<b>72.931.764.194</b>	<b>-55.666.217.695</b>
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	622.487.934		564.196.472	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	253.784.596		252.730.645	
- Thuế TNCN tạm trích	916.089.398		305.210.081	
- Tiền thép phế nhập khẩu	55.796.528.705	-54.622.224.137	55.796.528.705	-54.622.224.137
- 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
- kinh phí công đoàn phải thu			49.939.163	
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	295.307.357		304.174.350	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	432.200.000		432.200.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sỏi	237.269.000		189.222.150	
- Phải thu tạm ứng	1.047.335.317		742.747.521	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	61.190.000		61.190.000	
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay			35.228.794	
- Thỏa ước lao động chi quá	537.321.401		241.277.358	
- 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	4.414.610.704		2.576.712.489	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>88.904.415.769</b>		<b>91.558.798.071</b>	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	62.510.917.327		67.450.379.452	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	26.393.498.442		24.108.418.619	

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

Quý I Năm 2018

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>							
A1	Số dư đầu kỳ	1.164.144.396.496	2.661.454.087.079	587.392.135.334	10.254.851.795		211.615.488.552	4.634.860.959.256
A2	Số tăng trong kỳ	558.254.750	3.627.979.402		47.840.000			4.234.074.152
A201	- Mua sắm mới							
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	558.254.750	3.627.979.402					4.186.234.152
A3	Số giảm trong kỳ	39.758.400.350	10.684.313.147	1.346.559.781	628.197.512		3.728.592.179	56.146.062.969
A301	- Thanh lý, nhượng bán	39.758.400.350	10.684.313.147	1.346.559.781	628.197.512		3.728.592.179	56.146.062.969
A308	- Điều chỉnh phân loại lại							
A4	Dư cuối kỳ	1.124.944.250.896	2.654.397.753.334	586.045.575.553	9.674.494.283		207.886.896.373	4.582.948.970.439
<b>B</b>	<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>							
B1	Dư đầu kỳ	721.675.368.291	1.584.427.708.138	392.242.941.399	9.430.329.475		161.918.182.154	2.869.694.529.457
B2	Tăng trong kỳ	8.736.299.895	30.330.506.630	4.678.926.237	114.591.686		1.923.038.026	45.783.362.474
B201	- Khấu hao trong Kỳ	8.736.299.895	30.330.506.630	4.678.926.237	114.591.686		1.923.038.026	45.783.362.474
B20101	+ Tính vào giá thành	8.475.564.513	30.330.506.630	4.678.926.237	114.591.686		1.921.993.651	45.521.582.717
B20102	+ Vốn phúc lợi	260.735.382					1.044.375	261.779.757
B3	Số giảm trong kỳ	31.266.119.984	9.841.031.351	1.318.621.830	628.197.512		3.728.592.179	46.782.562.856
B301	- Thanh lý, nhượng bán	31.266.119.984	9.841.031.351	1.318.621.830	628.197.512		3.728.592.179	46.782.562.856
B308	- Điều chỉnh phân loại lại							
B4	Số cuối kỳ	699.145.548.202	1.604.917.183.417	395.603.245.806	8.916.723.649		160.112.628.001	2.868.695.329.075
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
C1	Số dư đầu kỳ	442.469.028.205	1.077.026.378.941	195.149.193.935	824.522.320		49.697.306.398	1.765.166.429.799
C2	Số dư cuối kỳ	425.798.702.694	1.049.480.569.917	190.442.329.747	757.770.634		47.774.268.372	1.714.253.641.364

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

Quý I Năm 2018

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				3.008.471.997		171.184.461.328	218.356.288.765
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư 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				2.024.020.074		87.199.179.154	89.295.672.268
B2	Số tăng trong kỳ					169.197.183		4.420.278.009	4.589.475.192
B201	- Khấu hao trong năm					169.197.183		4.420.278.009	4.589.475.192
B20101	+ Tính vào giá thành					169.197.183		4.420.278.009	4.589.475.192
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.193.217.257		91.619.457.163	93.885.147.460
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				984.451.923		83.985.282.174	129.060.616.497
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				815.254.740		79.565.004.165	124.471.141.305

## 17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỘP KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP KỶ NÀY	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	1.553.067.476	12.756.293.443	12.092.087.702	11.979.369.211	112.718.491	-	-	2.217.273.217
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	414.865.382	414.865.382	-	414.865.382	-	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	377.150.347	377.150.347	-	377.150.347	-	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	12.007.507.214	2.873.810.706	12.098.782.807	12.000.000.000	98.782.807	-	-	2.782.535.113
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	141.504.949	29.967.299	1.260.953.580	1.293.247.822	1.292.669.793	578.029	-	153.182.475	9.350.583
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	11.050.682.016	5.561.554.486	17.577.600.935	11.179.642.929	10.926.001.637	253.641.292	-	4.571.353.266	5.480.183.742
7	Thuế đất (TK 3337)	49.406.152	-	6.047.559.225	-	-	-	4.939.462.125	49.406.152	1.108.097.100
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	95.985.700	362.720.400	296.750.100	296.750.100	-	-	-	161.956.000
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	27.000.000	27.000.000	18.000.000	9.000.000	-	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.105.217.442	9.432.316.370	9.346.851.925	9.198.912.725	147.939.200	-	-	4.190.681.887
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 (33393)	-	-	163.808.444	163.808.444	163.808.444	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Cộng</b>	<b>11.241.593.117</b>	<b>23.353.299.617</b>	<b>55.209.434.469</b>	<b>51.214.543.095</b>	<b>49.718.562.910</b>	<b>1.495.980.185</b>	<b>4.939.462.125</b>	<b>4.782.941.893</b>	<b>15.950.077.642</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	-114.577.135.558	15.204.117.312	14.562.464.125	2.785.057.213.118
	Số tăng trong năm trước					98.693.898.929	1.481.055.662	100.174.954.591
	Tăng khác				3.491.913.825			3.491.913.825
	Giảm khác					-72.145.350		-72.145.350
	Số giảm trong năm trước	-1.000.000.000.000						-1.000.000.000.000
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	113.825.870.891	16.043.519.787	1.888.651.936.184
	- Thoái vốn SCIC							0
	- Giảm do quyết toán thuế TNDN							0
	- Lợi nhuận năm quý 1 năm 2018					11.495.242.826	309.760.200	11.805.003.026
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ							0
	- Giảm khác							0
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	125.321.113.717	16.353.279.987	1.900.456.939.210

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