

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
9 THÁNG - NĂM 2017

Kính gửi:

Thái Nguyên, tháng 10 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

(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 |
| TÀI SẢN | | | | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | | | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 100 | | 2.147.618.835.297 | 3.875.265.997.150 |
| I. Tiền | 110 | V.01 | 115.202.566.758 | 50.495.428.226 |
| | 111 | | 115.202.566.758 | 50.495.428.226 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | 1.000.000.000.000 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | 1.000.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 449.376.928.719 | 649.854.146.355 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 646.843.709.366 | 825.265.284.606 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 24.726.842.482 | 27.354.180.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04a | 74.129.277.661 | 92.013.560.060 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (296.322.900.790) | (294.778.878.311) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | V.05 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.06 | 1.499.563.394.693 | 2.143.140.994.569 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 1.500.359.223.028 | 2.143.936.822.904 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (795.828.335) | (795.828.335) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 83.475.945.127 | 31.775.428.000 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13a | 82.293.243.595 | 31.215.783.825 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 605.318.860 | 384.335.171 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.07 | 577.382.672 | 175.309.004 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | | | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 200 | | 6.152.645.427.600 | 6.109.275.475.824 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 210 | | 95.324.587.034 | 104.602.761.874 |
| | 216 | V.04b | 95.324.587.034 | 104.602.761.874 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 877.982.946.892 | 981.848.692.324 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 744.484.702.243 | 834.630.207.184 |
| - Nguyên giá | 222 | | 3.399.962.518.867 | 3.392.006.037.784 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (2.655.477.816.624) | (2.557.375.830.605) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 133.498.244.649 | 147.218.485.144 |
| - Nguyên giá | 228 | | 218.110.288.765 | 218.042.288.765 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (84.612.044.116) | (70.823.803.623) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.11 | 4.810.176.152.079 | 4.665.496.769.744 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 4.810.176.152.079 | 4.665.496.769.744 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.02 | 225.019.116.430 | 219.651.605.494 |

| | | | | |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 39.767.762.492 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 31.612.891.603 | 23.024.567.157 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (306.619.546.729) | (311.987.057.667) |
| | | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 144.142.625.165 | 137.675.646.384 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13b | 144.142.625.165 | 137.675.646.384 |
| | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 8.300.264.262.897 | 9.984.541.472.974 |
| | | | | |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | | | | |
| | 300 | | 6.457.036.623.993 | 7.208.394.696.669 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 2.912.399.652.891 | 3.824.732.823.976 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16a | 725.160.053.719 | 743.792.876.347 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 22.330.860.590 | 15.267.163.302 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.17 | 33.390.704.896 | 43.118.466.996 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 123.402.151.917 | 169.170.598.203 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.18a | 19.169.981.734 | 10.783.019.113 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 213.603.016 | 37.348.486 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.19 | 249.886.930.880 | 250.866.400.599 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15a | 1.685.582.079.707 | 2.535.252.558.395 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V.20a | 2.624.441.542 | 4.360.208.374 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 50.638.844.890 | 52.084.184.161 |
| | | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 3.544.636.971.102 | 3.383.661.872.693 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.18b | 628.995.258.386 | 485.320.290.876 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 579.000.000 | 442.805.820 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.15b | 2.849.065.170.519 | 2.845.728.488.432 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.20b | 65.997.542.197 | 52.170.287.562 |
| | | | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.843.227.638.904 | 2.776.146.776.300 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 1.843.227.638.904 | 2.776.146.776.300 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 1.840.000.000.000 | 2.840.000.000.000 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | (41.070.000) | (41.070.000) |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | (114.577.135.558) | (114.577.135.558) |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 29.908.837.239 | 29.908.837.239 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 87.937.007.223 | 20.856.144.622 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 20.783.999.274 | (182.355.417.022) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 67.153.007.949 | 203.211.561.644 |
| | | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 8.300.264.262.897 | 9.984.541.472.974 |

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ quý 1 đến quý 3 năm 2017

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 | VI.01 | 6 360 732 526 538 | 6 082 110 648 624 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.02 | 288 461 700 | 340 326 000 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | VI.03 | 6 360 444 064 838 | 6 081 770 322 624 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.04 | 6 008 829 064 397 | 5 608 045 440 557 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 351 615 000 441 | 473 724 882 067 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.05 | 25 849 522 850 | 50 405 819 187 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.06 | 117 442 859 724 | 132 365 490 292 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 119 926 620 333 | 132 362 023 549 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.09b | 37 556 482 541 | 33 423 450 566 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.09a | 169 532 581 234 | 187 676 027 960 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30 | | 52 932 599 792 | 170 665 732 436 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.07 | 39 737 379 990 | 14 529 821 176 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.08 | 9 666 732 408 | 1 920 129 665 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 30 070 647 582 | 12 609 691 511 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 83 003 247 374 | 183 275 423 947 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.31 | 15 850 239 425 | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.32 | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 67 153 007 949 | 183 275 423 947 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | |

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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 2017

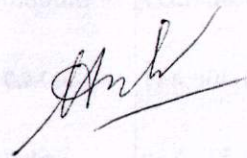
DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ III NĂM 2017 | QUÝ III NĂM 2016 | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2017 | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2016 |
|---|-------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.1 | 2.561.624.340.377 | 1.812.025.705.744 | 6.360.732.526.538 | 6.082.110.648.624 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 2 | VI.2 | 229.555.200 | 159.834.000 | 288.461.700 | 340.326.000 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | VI.30 | 2.561.394.785.177 | 1.811.865.871.744 | 6.360.444.064.838 | 6.081.770.322.624 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.4 | 2.468.023.448.813 | 1.696.237.273.761 | 6.008.829.064.397 | 5.608.045.440.557 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 93.371.336.364 | 115.628.597.983 | 351.615.000.441 | 473.724.882.067 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.5 | 5.023.592.029 | 16.080.270.605 | 25.849.522.850 | 50.405.819.187 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.6 | 22.750.535.246 | 43.590.032.217 | 117.442.859.724 | 132.365.490.292 |
| - Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | | 33.008.679.253 | 43.590.001.994 | 119.926.620.333 | 132.362.023.549 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.9b | 11.333.510.841 | 10.526.113.897 | 37.556.482.541 | 33.423.450.566 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.9a | 59.613.059.614 | 55.214.338.081 | 169.532.581.234 | 187.676.027.960 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30 | | 4.697.822.692 | 22.378.384.393 | 52.932.599.792 | 170.665.732.436 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 724.398.395 | 11.750.731.751 | 39.737.379.990 | 14.529.821.176 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 592.300.172 | 1.680.972.488 | 9.666.732.408 | 1.920.129.665 |

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ III NĂM 2017 | QUÝ III NĂM 2016 | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2017 | SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2016 |
|---|-------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 132.098.223 | 10.069.759.263 | 30.070.647.582 | 12.609.691.511 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 4.829.920.915 | 32.448.143.656 | 83.003.247.374 | 183.275.423.947 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | | 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 | | 4.829.920.915 | 32.448.143.656 | 67.153.007.949 | 183.275.423.947 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |

Ngày 15 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | 9 tháng năm 2017 | 9 tháng năm 2016 |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | VND | VND |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | | 83.003.247.374 | 183.275.423.947 |
| | 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | | 112.657.279.607 | 110.822.960.902 |
| 03 | - Các khoản dự phòng | | 8.267.999.341 | 45.624.349.808 |
| 04 | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | 2.883.750.329 | (2.094.391.304) |
| 05 | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | | (16.389.175.392) | (53.795.965.707) |
| 06 | - Chi phí lãi vay | | 119.926.620.333 | 132.362.023.549 |
| 08 | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | 310.349.721.592 | 416.194.401.195 |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | | 187.926.773.715 | (84.599.720.587) |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | | 643.577.599.876 | 71.188.448.137 |
| 11 | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | | (59.949.777.733) | 272.740.791.194 |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | | (57.544.438.551) | 44.824.577.132 |
| 14 | - Tiền lãi vay đã trả | | (121.007.187.333) | (126.781.467.422) |
| 15 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | | (14.577.690.217) | - |
| 17 | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | (660.000.000) | (363.000.000) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | 888.115.001.349 | 593.204.029.649 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | | (9.192.539.003) | (39.630.519.326) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | | 183.636.364 | 10.740.636.363 |
| 23 | 2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | | | - |
| 24 | 3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | | 1.000.000.000.000 | - |
| 27 | 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 34.478.328.691 | 34.110.768.635 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | 1.025.469.426.052 | 5.220.885.672 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 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 | | 4.785.754.884.323 | 5.102.949.555.006 |
| 34 | 3. Tiền trả nợ gốc vay | | (5.634.613.523.524) | (5.733.999.160.796) |
| 36 | 4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | (18.400.000) | - |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | (1.848.877.039.201) | (631.049.605.790) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | | 64.707.388.200 | (32.624.690.469) |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017
(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | 9 tháng năm 2017 | 9 tháng năm 2016 |
|-------|---|-------------|------------------|------------------|
| | | | VND | VND |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | | 50.495.428.226 | 86.026.177.439 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | (249.668) | (8.714.185) |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 3 | 115.202.566.758 | 53.392.772.785 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 10 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng - Năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Gang thép Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

Vốn điều lệ: 1.840.000.000.000 đồng, tương đương 184.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó: + Vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam: 1.196 tỷ đồng

+ Vốn góp của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng: 368 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 276 tỷ đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

3- Ngành nghề kinh doanh: Thép cán kéo các loại

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

| * Các đơn vị trực thuộc của Công ty | Địa chỉ | Lĩnh vực hoạt động |
|-------------------------------------|--|---|
| - Nhà máy Cán thép Lưu xá | Phường Cam giá TP TN | Sản xuất mua bán các SP thép |
| - Nhà máy cán thép Thái Nguyên | Phường Cam giá TP TN | Sản xuất mua bán các SP thép |
| - Nhà máy Luyện Gang | Phường Cam giá TP TN | Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD |
| - Nhà máy Luyện thép Lưu xá | Phường Cam giá TP TN | Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen |
| - Nhà máy Cốc hóa | Phường Cam giá TP TN | Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc |
| - Xí nghiệp Năng lượng | Phường Phú Xá TP TN | Sản xuất kinh doanh điện, ôxy |
| - 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 TP TN | Khai thác tuyển chọn than mỡ |
| - Mô sắt Trại Cau | Thị trấn Trại cau TP 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 Cháng Cao Bằng | Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng | Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt |
| - Mô 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 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, tram 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 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HĐQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc tisco tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung, Tisco sẽ không góp thêm vốn, chỉ tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

| * 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 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

| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | Cuối kỳ | | Đầu năm | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| - Tiền mặt | | 1.063.159.890 | | 570.035.371 | | |
| - Tiền gửi ngân hàng | | 114.139.406.868 | | 49.925.392.855 | | |
| Cộng | | 115.202.566.758 | | 50.495.428.226 | | |
| 02- Các khoản đầu tư tài chính: | | | | | | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| - Đầu tư vào công ty con | 468.846.333.510 | 266.753.384.550 | 202.092.948.960 | 468.846.333.510 | 283.468.333.534 | 185.377.999.976 |
| + 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 | 265.223.384.550 | 202.092.948.960 | 467.316.333.510 | 281.938.333.534 | 185.377.999.976 |
| - Đầu tư vào C.ty liên kết | 31.179.438.046 | 31.179.438.046 | | 39.767.762.492 | 21.018.724.133 | 18.749.038.359 |
| + Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng | 31.179.438.046 | 31.179.438.046 | | 31.179.438.046 | 19.832.000.000 | 11.347.438.046 |
| + Công ty CP cơ khí Gang thép | | | | 8.588.324.446 | 1.186.724.133 | 7.401.600.313 |
| - Đầu tư dài hạn khác | 31.612.891.603 | 8.686.724.133 | 22.926.167.470 | 23.024.567.157 | 7.500.000.000 | 15.524.567.157 |
| + 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 | 1.186.724.133 | 7.401.600.313 | | | |
| Cộng | 531.638.663.159 | 306.619.546.729 | 225.019.116.430 | 531.638.663.159 | 311.987.057.667 | 219.651.605.492 |

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/9/2017 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 30/9/2017 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 | 4,64% | 4,71% |
| + CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN | P. Cam giá TP TN | 6,47% | 6,47% |
| + Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ | Thanh sơn, Phú tì | 16,30% | 16,30% |
| + Công ty CP cơ khí Gang thép | Thái nguyên | 13,98% | 13,98% |

(*) Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa phát hành tăng vốn điều lệ từ 60.230.850.000 đồng lên 63.263.990.000 đồng nhưng Công ty CP Gang thép TN không mua thêm nên tỷ lệ sở hữu giảm từ 4,71% xuống còn 4,64%

03. Phải thu của khách hàng

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 646.843.709.366 | 825.265.284.606 |
| Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10% | | |
| - Công ty TNHH Lương Thổ | 102.209.664.401 | 102.209.664.401 |
| - Công ty TNHH Hồng Trang | 74.675.235.824 | 74.675.235.824 |
| - Công ty TNHH TM và XD Hà Nam | 127.372.235.803 | 127.372.235.803 |
| - Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng | 251.899.841.715 | 251.899.841.715 |
| - Công ty CP TM Thái Hưng | | 181.802.198.250 |
| - Các khách hàng khác | 90.686.731.623 | 87.306.108.613 |
| b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | 390.547.865.627 | |
| - 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 Cơ khí Gang thép | 4.343.192.282 | 2.221.029.456 |
| - Công ty CP cán thép Thái Trung | 54.147.532 | 50.318.014 |
| - Công ty CP HKS Phú Thọ | 997.972.511 | |
| - Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng | 5.880.475.784 | 5.880.475.784 |

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

* Nợ xấu

| | 30/09/2017 | | 01/01/2017 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| | VNĐ | VNĐ | VNĐ | VNĐ |
| 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 | 654.481.159.861 | 359.702.281.550 | 654.771.088.158 | 359.992.209.847 |
| Trong đó: | | | | |
| - Cty TNHH TM và DL Trung Dũng | 251.899.841.715 | 251.899.841.715 | 251.899.841.715 | 251.899.841.715 |
| - Cty TNHH TM và XD Hà Nam | 127.372.235.803 | 45.731.116.878 | 127.372.235.803 | 45.731.116.878 |
| - Công ty TNHH Lương Thổ | 102.209.664.401 | 24.184.521.074 | 102.209.664.401 | 24.184.521.074 |
| - Cty TNHH Hồng Trang | 74.675.235.824 | 24.675.235.824 | 74.675.235.824 | 24.675.235.824 |

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Các khoản khác | 98.324.182.118 | 13.211.566.059 | 98.614.110.415 | 13.501.494.356 |
| Tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu | 201.030.859.458 | | 201.030.859.458 | |

| 06- Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| - Nguyên liệu, vật liệu | 763.685.495.668 | 1.391.678.223.990 |
| - Công cụ, dụng cụ | 11.356.225.528 | 12.552.418.894 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 4.449.840.763 | 3.329.241.848 |
| - Thành phẩm | 720.610.292.235 | 736.066.546.830 |
| - Hàng hóa | 257.368.834 | 310.391.342 |
| - Hàng gửi đi bán | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | <u>1.500.359.223.028</u> | <u>2.143.936.822.904</u> |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -795.828.335 | -795.828.335 |
| - Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho | <u>1.499.563.394.693</u> | <u>2.143.140.994.569</u> |

| 07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| - Tiền thuê đất | 453.175.235 | 50.791.678 |
| - Thuế TNCN nộp quá | 124.207.437 | 124.517.326 |
| Cộng | <u>577.382.672</u> | <u>175.309.004</u> |

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)

11- Tài sản dở dang dài hạn

| * Xây dựng cơ bản dở dang | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng số chi phí XD CB dở dang: | 4.803.543.077.066 | 4.664.265.267.247 |
| <u>Trong đó</u> (Những công trình lớn): | | |
| + Công trình cải tạo giai đoạn II | 4.791.177.325.805 | 4.635.557.956.342 |
| + Mở rộng tầng sâu núi Quặng | 1.974.889.096 | 1.862.970.324 |
| + Đường lò tuyến 9-12 | | 12.417.445.963 |
| + Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ | 3.861.857.763 | 3.958.932.702 |
| + Các công trình khác | 6.529.004.402 | 10.467.961.916 |
| - Mua sắm tài sản cố định | 447.690.625 | 1.231.502.500 |
| - Sửa chữa tài sản cố định | 6.185.384.388 | |
| Cộng | <u>4.810.176.152.079</u> | <u>4.665.496.769.747</u> |

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) Chi phí trả trước ngắn hạn | | |
| - Chi phí công cụ dụng cụ | 254.550.340 | 50.986.667 |
| - CP thuê văn phòng | 80.418.180 | |
| - Trục cán | 162.048.314 | |
| - Vật tư, thiết bị | 3.419.221.077 | 3.435.430.740 |
| - Chi phí bốc đất đá | 58.683.046.481 | 20.189.963.325 |
| - Chi phí bồi thường + đền bù | 12.857.740.955 | 3.562.288.666 |
| - Chi phí SCL TSCĐ | 1.197.592.897 | 2.844.580.593 |
| - Bảo hiểm các loại | 1.603.644.736 | 1.102.448.915 |
| - Chi phí đường lò chuẩn bị SX | 1.165.422.217 | |
| - Tiền thuê đất | 1.138.106.077 | |
| - Phí cấp quyền khai thác KS | 1.369.303.753 | |
| - Chi phí khác | 362.148.568 | 30.084.919 |
| Cộng | 82.293.243.595 | 31.215.783.825 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| b) Chi phí trả trước dài hạn | | |
| - Chi phí công cụ dụng cụ | 3.053.865.007 | 2.919.739.600 |
| - Chi phí thuê văn phòng, kho bãi | 111.103.032 | 50.064.845 |
| - Trục cán | 55.597.770.543 | 39.435.366.457 |
| - Vật tư thiết bị | 23.708.244.395 | 24.031.127.009 |
| - Chi phí bồi thường mở rộng bãi thải 3 PM | 1.369.365.000 | 5.400.000.000 |
| - Giá trị thương hiệu | 9.279.359.351 | 13.256.227.682 |
| - Chi phí biển quảng cáo | 3.555.600.666 | 3.247.037.501 |
| - Chi phí sửa chữa TSCĐ | 2.009.844.268 | 10.796.820.186 |
| - Chi phí SCTX, bảo dưỡng thiết bị | 2.854.456.924 | 110.242.586 |
| - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau | 31.056.699.509 | 33.563.780.429 |
| - Chi phí lập dự án cải tạo môi trường sau khai thác | 83.427.281 | 166.854.551 |
| - Bảo hiểm các loại | 350.497.979 | 269.116.493 |
| - Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM | 10.179.218.313 | 2.568.494.504 |
| - Đường lò chuẩn bị sản xuất | | 623.292.042 |
| - Chi phí khác | 933.172.897 | 1.237.482.499 |
| Cộng | 144.142.625.165 | 137.675.646.384 |

Tổng Cộng (a+b)

226.435.868.760 **168.891.430.209**

| 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 | 2.535.252.558.395 | 2.535.252.558.395 | 5.644.881.637.682 | 4.795.211.158.994 | 1.685.582.079.707 | 1.685.582.079.707 |
| - Vay ngắn hạn | 2.084.292.091.969 | 2.084.292.091.969 | 5.570.334.691.899 | 4.794.057.314.194 | 1.308.014.714.264 | 1.308.014.714.264 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 450.960.466.426 | 450.960.466.426 | 74.546.945.783 | 1.153.844.800 | 377.567.365.443 | 377.567.365.443 |
| b) Vay và nợ dài hạn | 2.845.728.488.432 | 2.845.728.488.432 | 347.593.530.823 | 350.930.212.910 | 2.849.065.170.519 | 2.849.065.170.519 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| - Vay dài hạn | 2.777.851.039.632 | 2.777.851.039.632 | 347.523.077.223 | 349.006.523.310 | 2.779.334.485.719 | 2.779.334.485.719 |
| - Nợ dài hạn | 67.877.448.800 | 67.877.448.800 | 70.453.600 | 1.923.689.600 | 69.730.684.800 | 69.730.684.800 |

16. Phải trả người bán

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Có khả năng trả nợ | Giá trị | Có khả năng trả nợ |
| a) Phải trả người bán ngắn hạn | 725.160.053.719 | 725.160.053.719 | 743.792.876.347 | 743.792.876.347 |
| - Công ty CP TM Thái Hưng | | | 159.672.817.700 | 159.672.817.700 |
| 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 |
| - Tập đoàn luyện kim TQ MCC | 119.864.795.841 | 119.864.795.841 | 119.864.795.841 | 119.864.795.841 |
| - Công ty TNHH Thành Đạt | 31.188.984.750 | 31.188.984.750 | | |
| - Công ty cổ phần thương mại đầu tư Thành Anh | 33.220.829.950 | 33.220.829.950 | | |
| - Công ty TNHH TM Quốc tế Kim nguyên | 71.374.352.500 | 71.374.352.500 | | |
| - Công ty cổ phần LILAMA 45.3 | 34.458.870.572 | 34.458.870.572 | 34.458.870.572 | 34.458.870.572 |
| - Công ty CP đầu tư & TM tổng hợp Quang Minh | 23.877.604.252 | 23.877.604.252 | 23.877.604.252 | 23.877.604.252 |
| - Các đơn vị khác | 390.937.251.068 | 390.937.251.068 | 420.140.293.768 | 420.140.293.768 |
| Cộng | 725.160.053.719 | 725.160.053.719 | 778.251.746.919 | 778.251.746.919 |

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

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

18- Chi phí phải trả

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Có khả năng trả nợ | Giá trị | Có khả năng trả nợ |
| a) Chi phí phải trả ngắn hạn | | | | |
| - Chi phí lãi vay vốn lưu động | | | 1.504.416.000 | 2.584.983.000 |
| - Trích trước tiền điện + nước | | | 7.168.114.756 | 7.422.439.882 |
| - Trích trước chi phí kiểm toán | | | | 325.000.000 |
| - Trích trước bồi dưỡng hiện vật | | | 461.563.617 | 443.390.377 |
| - Trích trước CP sửa chữa lớn | | | 9.194.705.775 | |
| - Trích trước CP khắc phục thiên tai | | | 333.333.333 | |
| - Trích trước chi phí Mỏ Kim Cương | | | 118.750.000 | |
| - Khác | | | 389.098.253 | 7.205.854 |
| b) Chi phí phải trả dài hạn | | | | |
| - Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB | | | 628.995.258.386 | 485.320.290.876 |
| Cộng | | | 648.165.240.120 | 496.103.309.989 |

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

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| - Kinh phí công đoàn | 1.408.733.450 | 1.079.707.629 |
| - Bảo hiểm các loại phải nộp | 14.006.303 | 335.591.482 |
| - BHXH phải trả cán bộ CNV | 177.867.555 | 10.311.484 |
| - Lãi suất chậm trả | 5.501.682.435 | 5.501.682.435 |
| - Tiền đặt cọc đấu thầu | 9.097.905.746 | 120.000.000 |
| - Quỹ thoả ước lao động tập thể | 4.415.346.066 | 5.740.007.716 |
| - Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ | 1.067.288.000 | 1.525.838.000 |
| - Quỹ xã hội từ thiện + VHXH | 300.738.633 | 106.165.793 |
| - Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu | 568.486.364 | 773.362.315 |
| - Phải trả cổ tức | 169.780.000 | 188.180.000 |
| - Thuế TNDN nhà thầu | | 168.572.834 |
| - Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng | 10.188.115.550 | 10.188.115.550 |
| - Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | | 97.500.000 |
| - Chấm dứt HĐLĐ | 24.159.375 | |
| - Tiền ăn ca, bồi dưỡng | 624.082.814 | 568.931.409 |
| - Thuế TNCN phải trả | 202.489.297 | 202.489.294 |
| - Thu tiền khu tái định cư | 725.345.000 | 607.500.000 |
| - Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN | 195.529.177.023 | 195.529.177.023 |
| - Chiết khấu TM phải trả | 19.165.958.460 | 27.371.593.060 |
| - Tiền thuốc bảo hiểm y tế | 87.340.120 | 41.222.600 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 618.428.689 | 710.451.975 |
| Cộng | 249.886.930.880 | 250.866.400.599 |

20- Dự phòng phải trả

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | 2.624.441.542 | 4.360.208.374 |
| - Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động | 2.624.441.542 | 4.360.208.374 |
| - Dự phòng tiền lương phải trả 2017 | | |
| b) Dài hạn | 65.997.542.197 | 52.170.287.565 |
| - Chi phí phục hồi môi trường | 21.436.533.066 | 18.966.473.769 |
| - Chi phí sử dụng tài liệu địa chất | 8.769.024.874 | 4.818.095.299 |
| - Phí cấp quyền khai thác khoáng sản | 35.791.984.257 | 28.385.718.497 |
| Cộng | 68.621.983.739 | 56.530.495.939 |

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**22- Vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết kèm theo)****24. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

a) Tài sản nhận giữ hộ:

b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng

c) Ngoại tệ các loại: 23.047 USD

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

| | 9 tháng/2017 | 9 tháng/2016 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | 6.360.732.526.538 | 6.082.110.648.624 |
| a) Doanh thu | 6.360.732.526.538 | 6.082.110.648.624 |
| - Doanh thu bán hàng | 6.360.732.526.538 | 6.082.110.648.624 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan | | |
| - Công ty CP cán thép Thái Trung | 536.719.136 | 749.345.138 |
| - Công ty CP cơ khí | 26.997.784.726 | 16.489.751.180 |
| - Công ty CP kim khí Hà Nội | 52.958.906.800 | |
| 2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | 288.461.700 | 340.326.000 |
| Trong đó: | | |
| - Hàng bán bị trả lại | 288.461.700 | 340.326.000 |
| 3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10) | 6.360.444.064.838 | 6.081.770.322.624 |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa | 6.360.444.064.838 | 6.081.770.322.624 |
| 4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 6.008.829.064.397 | 5.608.045.440.557 |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| Cộng | 6.008.829.064.397 | 5.608.045.440.557 |
| 5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 16.127.797.028 | 42.882.537.630 |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia | 90.622.000 | |
| - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ | | 2.094.391.304 |
| - Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 72.944.890 | 29.894.514 |
| - Chiết khấu thanh toán | | 48.612.379 |
| - Lãi bán hàng trả chậm | 9.255.834.259 | 4.917.384.295 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | 302.324.673 | 432.999.065 |
| Cộng | 25.849.522.850 | 50.405.819.187 |
| 6 - Chi phí tài chính (Mã số 22) | 9 tháng/2017 | 9 tháng/2016 |
| - Lãi tiền vay | 119.926.620.333 | 132.362.023.549 |
| - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ | 2.883.750.329 | |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | -5.367.510.938 | |
| - Chi phí hoạt động tài chính khác | | 3.466.743 |
| Cộng | 117.442.859.724 | 132.365.490.292 |
| 7. Thu hoạt động khác | 9 tháng/2017 | 9 tháng/2016 |
| - Vật tư, thành phẩm nhập kho | 31.874.711.900 | 482.494.650 |
| - Tiền phạt, bồi thường | 1.025.000.000 | 1.990.473.360 |
| - Phí thực tập | 129.357.818 | 39.000.000 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản | 332.681.824 | 253.324.785 |
| - Công suất phản kháng | 628.405.871 | 299.282.389 |
| - Thu bán đất lẫn than | 5.208.181.818 | |
| - Vật tư thu hồi nhượng bán | 70.271.000 | 9.322.910 |
| - Các khoản sử lý | 10.706 | 1.219.682 |
| - Bán, Thanh lý tài sản | 170.756.364 | 10.939.008.573 |
| - Thu nhập khác | 298.002.689 | 515.694.827 |
| Cộng | 39.737.379.990 | 14.529.821.176 |

| 8. Chi hoạt động khác | 9 tháng/2017 | 9 tháng/2016 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý | | 25.580.496 |
| - Tiền bồi thường, tiền phạt, | 306.116.988 | 290.168.416 |
| - Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập | 77.892.000 | 30.425.000 |
| - Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng | 30.258.893 | 121.198.872 |
| - Thuế, phí MT | 8.564.271.558 | 264.516.480 |
| - Công suất phản kháng | 215.293.000 | |
| - Chi phí thuê lò sinh khí than | | 971.746.775 |
| - Chi phí khác | 472.899.969 | 216.493.626 |
| Cộng | 9.666.732.408 | 1.920.129.665 |

| 9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 9 tháng/2017 | 9 tháng/2016 |
|---|------------------------|------------------------|
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 169.532.581.234 | 187.676.027.960 |
| + Chi phí nhân viên quản lý | 82.475.560.982 | 71.351.029.371 |
| + Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP | 8.281.214.689 | 7.889.962.804 |
| + Chi phí khấu hao + SC TSCĐ | 9.254.261.035 | 7.851.023.459 |
| + Thuế phí, lệ phí | 21.722.436.338 | 16.679.272.652 |
| + Các khoản dự phòng | 1.544.022.479 | 26.854.569.142 |
| + Chi phí dịch vụ mua ngoài | 5.759.973.635 | 6.603.822.209 |
| + Chi phí khác bằng tiền | 40.495.112.076 | 50.446.348.323 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 37.556.482.541 | 33.423.450.566 |
| + Chi phí nhân viên bán hàng | 12.761.389.508 | 11.006.763.034 |
| + Chi phí vật liệu bao bì + CCDC | 2.796.831.775 | 2.281.396.011 |
| + Khấu hao TSCĐ | 168.369.906 | 181.356.195 |
| + Thuế phí, lệ phí | 438.086.700 | 435.023.661 |
| + Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1.678.521.742 | 2.112.236.134 |
| + Chi phí khác bằng tiền | 19.713.282.910 | 17.406.675.531 |

| 33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | 9 tháng/2017 | 9 tháng/2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 5.370.296.000.677 | 5.404.192.594.383 |
| - Chi phí nhân công | 391.610.704.756 | 389.147.324.566 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 112.657.279.607 | 110.822.960.902 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 40.956.964.270 | 46.134.883.218 |

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| - Chi phí khác bằng tiền | 370.128.667.417 | 386.400.342.017 |
| Cộng | <u>6.285.649.616.727</u> | <u>6.336.698.105.086</u> |

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

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

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

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

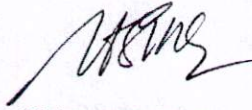
Số liệu so sánh: Số liệu đầu kỳ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 10 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

| | 30/9/2017 | | 1/1/2017 | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn | 74.129.277.661 | 54.118.369.933 | 92.013.560.060 | 52.766.324.657 |
| - Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại | 579.294.860 | | 576.432.176 | |
| - Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm | 386.094.465 | | 231.966.370 | |
| - Thuế TNCN tạm trích | 318.142.081 | | 96.974.267 | |
| - Tiền thép phế nhập khẩu | 55.800.615.463 | 53.074.376.375 | 56.772.428.148 | 51.722.331.099 |
| - Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh | 1.043.993.558 | 1.043.993.558 | 1.043.993.558 | 1.043.993.558 |
| - Ăn ca + bồi dưỡng độc hại | 298.944.501 | | 225.870.526 | |
| - Lệ phí trọng tài quốc tế | 832.688.273 | | 602.477.273 | |
| - Tiền án phí | 444.440.000 | | 432.200.000 | |
| - Văn hóa doanh nghiệp | 92.501.510 | | 8.200.000 | |
| - Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản | 920.696.135 | | 920.696.135 | |
| - Phải thu nhà thầu xây dựng về điều chỉnh giá trị gói thầu dự án | 73.458.314 | | | |
| - Phải thu bã sỏi | 352.881.100 | | 306.625.150 | |
| - Phải thu tạm ứng | 1.837.060.817 | | 828.027.544 | |
| - 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 | 1.401.629.263 | | 19.661.538.926 | |
| - Thỏa ước lao động chi quá | 216.033.036 | | | |
| - Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu | 8.583.028.500 | | 8.583.028.500 | |
| - Phải thu khác | 946.585.785 | | 1.721.911.487 | |
| b. Phải thu khác dài hạn | 95.324.587.034 | 0 | 104.602.761.875 | 0 |
| - Giá trị lợi thế vị trí địa lý | 71.355.336.914 | | 84.259.944.399 | |
| - Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 23.969.250.120 | | 20.342.817.476 | |

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

9 tháng năm 2017

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

| Mã số | Chỉ tiêu | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------|
| A | Nguyên giá TSCĐ | | | | | | | |
| A1 | Số dư đầu kỳ | 990.212.855.614 | 1.757.331.230.563 | 476.602.844.364 | 10.635.689.019 | | 157.223.418.229 | 3.392.006.037.789 |
| A2 | Số tăng trong kỳ | 4.671.425.187 | 2.926.966.983 | 2.309.858.908 | | | 73.800.000 | 9.982.051.078 |
| A201 | - Mua sắm mới | | 1.300.502.500 | | | | 73.800.000 | 1.374.302.500 |
| A202 | - Đầu tư XDCB hoàn thành | 4.671.425.187 | 1.626.464.483 | 2.309.858.908 | | | | 8.607.748.578 |
| A3 | Số giảm trong kỳ | | | 2.025.570.000 | | | | 2.025.570.000 |
| A301 | - Thanh lý, nhượng bán | | | 2.025.570.000 | | | | 2.025.570.000 |
| A4 | Dư cuối kỳ | 994.884.280.801 | 1.760.258.197.546 | 476.887.133.272 | 10.635.689.019 | | 157.297.218.229 | 3.399.962.518.867 |
| B | Giá trị đã hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| B1 | Dư đầu kỳ | 671.665.275.361 | 1.372.528.496.313 | 361.572.251.582 | 9.410.510.150 | | 142.199.297.199 | 2.557.375.830.605 |
| B2 | Tăng trong kỳ | 21.304.007.588 | 64.021.242.494 | 9.928.141.614 | 359.747.226 | | 4.514.417.097 | 100.127.556.019 |
| B201 | - Khấu hao trong Kỳ | 21.304.007.588 | 64.021.242.494 | 9.928.141.614 | 359.747.226 | | 4.514.417.097 | 100.127.556.019 |
| B20101 | + Tính vào giá thành | 20.052.262.754 | 64.017.603.548 | 9.928.141.614 | 359.747.226 | | 4.511.283.972 | 98.869.039.114 |
| B20102 | + Vốn phúc lợi | 1.251.744.834 | 3.638.946 | | | | 3.133.125 | 1.258.516.905 |
| B3 | Số giảm trong kỳ | | | 2.025.570.000 | | | | 2.025.570.000 |
| B301 | - Thanh lý, nhượng bán | | | 2.025.570.000 | | | | 2.025.570.000 |
| B4 | Số cuối kỳ | 692.969.282.949 | 1.436.549.738.807 | 369.474.823.196 | 9.770.257.376 | | 146.713.714.296 | 2.655.477.816.624 |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | | |
| C1 | Số dư đầu kỳ | 318.547.580.253 | 384.802.734.250 | 115.030.592.782 | 1.225.178.869 | | 15.024.121.030 | 834.630.207.184 |
| C2 | Số dư cuối kỳ | 301.914.997.852 | 323.708.458.739 | 107.412.310.076 | 865.431.643 | | 10.583.503.933 | 744.484.702.243 |

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

9 tháng năm 2017

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 | | | | 2.694.471.997 | | 171.184.461.328 | 218.042.288.765 |
| A2 | Số tăng trong năm | | | | | 68.000.000 | | | 68.000.000 |
| A201 | - Mua sắm mới | | | | | 68.000.000 | | | 68.000.000 |
| A202 | - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | | | |
| A3 | Số giảm trong kỳ | | | | | | | | |
| A4 | Số cuối kỳ | 44.163.355.440 | | | | 2.762.471.997 | | 171.184.461.328 | 218.110.288.765 |
| B | Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | |
| B1 | Số dư đầu kỳ | 72.473.040 | | | | 1.260.133.098 | | 69.491.197.485 | 70.823.803.623 |
| B2 | Số tăng trong kỳ | | | | | 505.422.220 | | 13.282.818.273 | 13.788.240.493 |
| B201 | - Khấu hao trong năm | | | | | 505.422.220 | | 13.282.818.273 | 13.788.240.493 |
| B20101 | + Tính vào giá thành | | | | | 505.422.220 | | 13.282.818.273 | 13.788.240.493 |
| B3 | Số giảm trong kỳ | | | | | | | | |
| B4 | Số cuối kỳ | 72.473.040 | | | | 1.765.555.318 | | 82.774.015.758 | 84.612.044.116 |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | | | |
| C1 | - Tại ngày đầu năm | 44.090.882.400 | | | | 1.434.338.899 | | 101.693.263.843 | 147.218.485.142 |
| C2 | - Tại ngày cuối năm | 44.090.882.400 | | | | 996.916.679 | | 88.410.445.570 | 133.498.244.649 |

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

| TT | CHỈ TIÊU | SỐ DƯ ĐẦU KỲ | | SỐ PHẢI NỘP KỲ NÀY | SỐ ĐÃ NỘP KỲ NÀY | TRONG ĐÓ | | BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH | SỐ DƯ CUỐI KỲ | |
|----|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Phải thu | Phải nộp | | | Trong tỉnh | Ngoại tỉnh | | Phải thu | Phải nộp |
| 1 | Thuế GTGT hàng nội địa | - | 23.866.247.429 | 149.256.706.028 | 155.859.509.809 | 153.615.685.797 | 2.243.824.012 | - | - | 17.263.443.648 |
| 2 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312) | - | - | 1.423.228.998 | 1.423.228.998 | | 1.423.228.998 | | - | - |
| 3 | Thuế nhập khẩu (TK 33333) | - | - | 1.016.508.615 | 1.016.508.615 | | 1.016.508.615 | | - | - |
| 4 | Thuế TNDN (TK 3334) | - | 3.997.277.540 | 15.922.384.775 | 14.577.690.217 | 14.420.900.000 | 156.790.217 | | - | 5.341.972.098 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335) | 124.517.326 | 47.769.602 | 1.476.355.072 | 1.522.617.760 | 1.516.208.029 | 6.409.731 | | 124.207.437 | 1.197.025 |
| 6 | Thuế tài nguyên (TK 3336) | - | 9.021.735.047 | 75.350.814.757 | 77.756.692.929 | 74.385.635.772 | 3.371.057.157 | 34.135.403 | - | 6.581.721.472 |
| 7 | Thuế đất (TK 3337) | 50.791.678 | 1.462.374.545 | 21.512.526.778 | 6.785.422.999 | 6.476.454.331 | 308.968.668 | 15.369.974.770 | 453.175.235 | 1.221.887.111 |
| 8 | Thuế BVMT (TK 33381) | - | 208.926.700 | 1.664.582.700 | 1.703.698.200 | 1.703.698.200 | - | | - | 169.811.200 |
| 9 | Thuế môn bài (TK 33382) | - | - | 24.000.000 | 24.000.000 | 15.000.000 | 9.000.000 | | - | - |
| 10 | Phí BVMT (TK 33391) | - | 4.514.136.133 | 30.084.716.641 | 31.788.180.432 | 29.122.198.276 | 2.665.982.156 | - | - | 2.810.672.342 |
| 11 | Phí cấp quyền KTKS (TK 33392) | - | - | 5.572.867.514 | 5.572.867.514 | 5.477.215.000 | 95.652.514 | | - | - |
| 12 | Phí SD đường sắt | - | - | 226.246.247 | 226.246.247 | 226.246.247 | - | - | - | - |
| | Cộng | 175.309.004 | 43.118.466.996 | 303.530.938.125 | 298.256.663.720 | 286.959.241.652 | 11.297.422.068 | 15.404.110.173 | 577.382.672 | 33.390.704.896 |

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 | TỔNG CỘNG |
|----|--------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Số dư đầu năm trước | 2.840.000.000.000 | -41.070.000 | 29.908.837.239 | -93.990.228.076 | -182.355.417.023 | 2.593.522.122.140 |
| | Số tăng trong năm trước | | | | -20.586.907.482 | 203.211.561.647 | 182.624.654.165 |
| 2 | Số dư đầu năm nay | 2.840.000.000.000 | -41.070.000 | 29.908.837.239 | -114.577.135.558 | 20.856.144.624 | 2.776.146.776.305 |
| | - Lợi nhuận 9 tháng năm 2017 | | | | | 67.153.007.949 | 67.153.007.949 |
| | - Thoái vốn SCIC (*) | -1.000.000.000.000 | | | | | -1.000.000.000.000 |
| | - Giảm do quyết toán thuế TNDN | | | | | -72.145.350 | -72.145.350 |
| 3 | Số dư cuối kỳ này | 1.840.000.000.000 | -41.070.000 | 29.908.837.239 | -114.577.135.558 | 87.937.007.223 | 1.843.227.638.904 |

| | Cuối kỳ | Tỷ lệ | Đầu kỳ | Tỷ lệ |
|--|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam | 1.196.000.000.000 | 65,00 | 1.196.000.000.000 | 42,11 |
| Vốn góp của Tổng Công ty Quản lý vốn Nhà nước (SCIC) | | - | 1.000.000.000.000 | 35,21 |
| Vốn góp của Công ty CP TM Thái Hưng | 368.000.000.000 | 20,00 | | - |
| Vốn góp của các cổ đông khác | 275.889.000.000 | 14,99 | 643.889.000.000 | 22,67 |
| Cổ phiếu quỹ | 111.000.000 | 0,01 | 111.000.000 | 0,00 |
| | <u>1.840.000.000.000</u> | | <u>2.840.000.000.000</u> | |

Ghi chú:

(*) Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thực hiện rút 1.000 tỷ đồng tương đương với 100 triệu cổ phần làm giảm quy mô vốn điều lệ của TISCO xuống còn 1.840 tỷ đồng. Ngày 10/7/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có quyết định số 519/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2014 cho SCIC