

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Năm 2016**

Kính gửi: .....

*Thái Nguyên, tháng 01 năm 2017*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

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>4.146.997.922.694</b>	<b>3.953.859.372.644</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>53.911.973.014</b>	<b>88.953.104.467</b>
1. Tiền	111		53.911.973.014	56.853.104.467
2. Các khoản tương đương tiền	112			32.100.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1.000.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>888.902.071.725</b>	<b>504.184.220.256</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		825.409.247.545	636.821.818.493
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		243.042.027.791	25.214.982.446
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	115.423.955.653	114.945.464.677
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(294.973.159.264)	(280.849.327.317)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		8.051.281.957
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>2.170.114.381.338</b>	<b>2.318.180.301.604</b>
1. Hàng tồn kho	141		2.170.910.209.673	2.329.755.978.258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(795.828.335)	(11.575.676.654)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>34.069.496.617</b>	<b>42.541.746.317</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	33.111.392.822	21.260.839.437
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		421.129.949	16.940.596.063
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	536.973.846	4.340.310.817
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.009.160.833.479</b>	<b>7.044.852.424.112</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>113.225.430.880</b>	<b>123.728.506.948</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	113.225.430.880	123.728.506.948
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2.047.489.883.592</b>	<b>2.174.674.029.702</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.901.273.407.803	2.080.206.113.602
- Nguyên giá	222		4.613.641.173.840	4.602.861.746.462
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.712.367.766.037)	(2.522.655.632.860)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	146.216.475.789	94.467.916.100
- Nguyên giá	228		216.773.288.765	157.400.378.519
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(70.556.812.976)	(62.932.462.419)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>4.675.594.798.247</b>	<b>4.532.496.823.846</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.675.594.798.247	4.532.496.823.846
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>18.533.276.822</b>	<b>17.980.371.573</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			



NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.008.709.665	2.533.200.755
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23.024.567.157	23.570.558.235
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(8.123.387.417)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>154.317.443.938</b>	<b>195.972.692.043</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	154.317.443.938	195.972.692.043
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>11.156.158.756.173</b>	<b>10.998.711.796.756</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>300</b>		<b>8.368.624.283.141</b>	<b>8.398.885.993.960</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4.232.479.881.266</b>	<b>4.258.077.621.589</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	773.176.821.113	580.378.880.406
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		251.319.891.352	27.827.933.012
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	45.135.717.397	28.500.942.334
4. Phải trả người lao động	314		133.935.290.666	94.872.143.917
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	39.662.891.262	14.294.495.487
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		37.348.486	84.515.158
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	400.095.854.454	449.761.669.452
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.476.600.514.913	3.008.213.240.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	61.373.195.896	174.159.917
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		51.142.355.727	53.969.641.106
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.136.144.401.875</b>	<b>4.140.808.372.371</b>
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	485.320.290.876	306.074.928.060
7. Phải trả dài hạn khác	337		442.805.820	1.678.656.142
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.601.406.606.625	3.805.329.635.062
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	48.974.698.554	27.725.153.107
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.787.534.473.032</b>	<b>2.599.825.802.796</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>2.787.534.473.032</b>	<b>2.599.825.802.796</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.840.000.000.000	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)	(93.990.228.076)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.692.680.979	(187.830.614.485)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(187.830.614.485)	(274.883.811.950)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		205.523.295.464	87.053.197.465
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		14.551.160.372	11.778.878.118
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>11.156.158.756.173</b>	<b>10.998.711.796.756</b>

Người lập biểu



Vũ Thanh Hòa

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 18 tháng 1 năm 2017

Tổng giám đốc



Hoàng Ngọc Diệp



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

Năm 2016

ĐVT: VND

MÃ SỐ	CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	8.578.460.586.407	7.900.843.435.398
02	2. Các khoản giảm trừ	VI.2	340.326.000	1.506.562.050
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	VI.3	8.578.120.260.407	7.899.336.873.348
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.4	7.879.996.175.487	7.351.327.015.327
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		698.124.084.920	548.009.858.021
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.5	65.288.663.545	47.801.201.424
22	7. Chi phí tài chính	VI.6	251.318.168.763	307.524.545.747
23	- Trong đó: Lãi vay phải trả		250.551.599.340	262.509.485.076
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK		475.508.910	177.990.853
25	9. Chi phí bán hàng	VI.9b	46.822.966.126	54.926.367.732
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.9a	264.127.403.042	170.211.946.173
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}		201.619.719.444	63.326.190.646
31	12. Thu nhập khác	VI.7	26.295.662.246	9.268.113.454
32	13. Chi phí khác	VI.8	14.638.582.294	12.466.684.719
40	14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		11.657.079.952	-3.198.571.265
50	15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		213.276.799.396	60.127.619.381
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		4.981.221.678	
52	17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		208.295.577.718	60.127.619.381
61	19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ		205.523.295.464	87.053.197.465
62	20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát		2.772.282.254	-26.925.578.084
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		724	307

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TCKT



Hoàng Danh Sơn

Ngày 20 tháng 1 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GANG THÉP  
THÁI NGUYÊN




Hoàng Ngọc Diệp



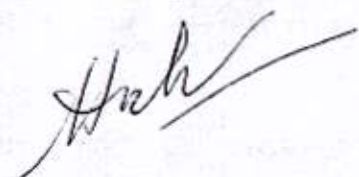
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT****Quý IV - Năm 2016****DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý**

Đơn vị tính: VNĐ

CHI TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2016	QUÝ IV NĂM 2015	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.480.271.515.399	1.865.485.797.295	8.578.460.586.407	7.900.843.435.398
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2			340.326.000	1.506.562.050
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 01 - 02)	10	VI.3	2.480.271.515.399	1.865.485.797.295	8.578.120.260.407	7.899.336.873.348
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.352.589.579.705	1.735.721.881.012	7.879.996.175.487	7.351.327.015.327
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		127.681.935.694	129.763.916.283	698.124.084.920	548.009.858.021
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	15.986.907.556	16.219.249.616	65.288.663.545	47.801.201.424
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	58.754.806.927	74.158.880.574	251.318.168.763	307.524.545.747
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		59.072.247.037	72.402.212.081	250.551.599.340	262.509.485.076
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24		849.594.624	67.259.675	475.508.910	177.990.853
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	12.485.416.030	13.528.958.291	46.822.966.126	54.926.367.732
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	67.342.341.568	73.496.886.917	264.127.403.042	170.211.946.173
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22) + 24 - (25 + 26)	30		5.935.873.349	-15.134.300.208	201.619.719.444	63.326.190.646
12. Thu nhập khác	31	VI.7	11.241.855.694	3.539.302.183	26.295.662.246	9.268.113.454

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2016	QUÝ IV NĂM 2015	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ BÁO CÁO NĂM 2015
13. Chi phí khác	32	VI.8	12.493.195.657	144.668.263	14.638.582.294	12.466.684.719
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-1.251.339.963	3.394.633.920	11.657.079.952	-3.198.571.265
15. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.684.533.386	-11.739.666.288	213.276.799.396	60.127.619.381
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				4.981.221.678	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.684.533.386	-11.739.666.288	208.295.577.718	60.127.619.381
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		3.536.945.405	-11.840.976.200	205.523.295.464	87.053.197.465
20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		1.147.587.981	101.309.912	2.772.282.254	-26.925.578.084
21. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70		12	-42	724	307

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 20 tháng 1 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2016

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		213.276.799.396	60.127.619.381
	6. Điều chỉnh cho các khoản		-	
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		203.574.599.698	192.419.702.436
03	- Các khoản dự phòng		85.169.177.637	(27.483.360.011)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(1.089.488.643)	13.710.285.416
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(67.139.599.933)	(45.438.253.090)
06	- Chi phí lãi vay		249.426.054.186	262.509.485.076
08	13 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		683.217.542.341	455.845.479.208
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(337.389.532.349)	280.185.787.597
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		158.845.768.585	(725.968.592.582)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		477.212.316.954	(594.376.787.907)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		29.804.694.720	(4.019.422.595)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(288.277.568.586)	(261.500.253.182)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	287.650.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(618.000.000)	(1.848.408.445)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		722.795.221.665	(851.394.547.906)
<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		(66.290.275.062)	(84.209.223.386)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		10.585.209.090	945.095.628
	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			(1.000.000.000.000)
27	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		48.221.705.603	33.496.400.559
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(7.483.360.369)	(1.049.767.727.199)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	1.000.000.000.000
33	2. Tiền thu từ đi vay		7.651.777.514.834	7.896.808.700.389
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(8.401.970.379.272)	(6.964.150.848.990)
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(41.761.920.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(750.192.864.438)	1.890.895.931.399

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
**Tại ngày 31/12/2016**  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(34.881.003.142)	(10.266.343.706)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		88.953.104.467	99.200.644.873
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(160.128.311)	18.803.300
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>53.911.973.014</u>	<u>88.953.104.467</u>

Người lập

Vũ Thanh Hòa

Kế toán trưởng

Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 18 tháng 1 năm 2017



Hoàng Ngọc Diệp



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Năm 2016**

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1- Hình thức sở hữu vốn: **Đóng 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: 2.840.000.000.000 đồng, tương đương 284.000.000 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 đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): 1.000 tỷ đồng

+ Vốn góp của các cổ đông khác: 644 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

<b>* Các đơn vị trực thuộc của Công ty</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Lĩnh vực hoạt động</b>
- 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 ...



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

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

(\*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-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.

<u>* Các công ty liên doanh, liên kết</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sang	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phôi thép, cán thép
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	Phường Cam giá TP TN	Mua bán, sản xuất gang, thép, kim loại màu và chế phẩm kim loại

Trong đó: Công ty CP luyện cán thép Gia sàng đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay

## II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- Đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

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

- 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
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:  
Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.



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

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

Đơn vị tính: ĐVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	716.162.903	570.789.419
- Tiền gửi ngân hàng	53.136.973.339	56.282.315.048
- Các khoản tương đương tiền	58.836.772	32.100.000.000
<b>Cộng</b>	<b>53.911.973.014</b>	<b>88.953.104.467</b>

**02- Các khoản đầu tư tài chính:**

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào C.ty liên kết			3.008.709.665			2.533.200.755
+ Công ty CP cơ khí Gang thép			3.008.709.665			2.533.200.755
- Đầu tư dài hạn khác	23.024.567.157	7.500.000.000	15.524.567.157	23.570.558.235	8.123.387.417	15.447.170.818
+ 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
+ Công ty CP sửa chữa Ô tô Gang Thép				545.991.078	507.000.000	38.991.078
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611	116.387.417	728.046.194
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>23.024.567.157</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>18.533.276.822</b>	<b>23.570.558.235</b>	<b>8.123.387.417</b>	<b>17.990.371.573</b>

(Trong kỳ, Công ty đã thanh lý khoản đầu tư vào Công ty cổ phần sửa chữa ô tô Gang thép)

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2016 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%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	20,97%	20,97%

**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>825.409.247.545</b>	<b>825.409.247.545</b>	<b>636.821.818.493</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	181.802.198.250	3.415.136.176
- Các khách hàng khác	87.306.108.613	77.249.704.574

#### 05. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tiền hàng thiếu tại Mỏ sắt và cán thép TQ				8.051.281.957
				<b>8.051.281.957</b>

#### \* Nợ xấu

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
<b>Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi</b>	<b>654.965.369.111</b>	<b>347.455.753.605</b>	<b>669.865.296.377</b>	<b>389.015.969.060</b>
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715
- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	24.675.235.824	74.675.235.824	24.675.235.824
- Các khoản khác	98.808.391.368	965.038.114	113.708.318.634	42.525.253.569
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	1.418.428.135.490	1.290.083.169.096
- Công cụ, dụng cụ	12.775.894.163	12.248.684.496
- Chi phí SX, KD dở dang	3.329.241.848	316.453.383.188
- Thành phẩm	736.066.546.830	710.361.406.470
- Hàng hóa	310.391.342	609.335.008
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>2.170.910.209.673</b>	<b>2.329.755.978.258</b>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-795.828.335	-11.575.676.654
<b>- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho</b>	<b>2.170.114.381.338</b>	<b>2.318.180.301.604</b>

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

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	361.664.842	361.664.842
- Tiền thuế đất	50.791.678	3.856.553.963
- Thuế TNCN nộp quá	124.517.326	122.092.012



<b>Cộng</b>	<b>536.973.846</b>	<b>4.340.310.817</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)		
<b>11- Tài sản dở dang dài hạn</b>		
<b>* Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	4.674.363.295.747	4.532.496.823.846
<i>Trong đó</i> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.635.557.956.342	4.438.108.177.764
+ Mở rộng tầng sáu núi Quặng	10.445.998.824	69.853.206.236
+ CP lập phương án thăm dò tuyến 9-12Mỏ than Phấn mẽ		3.424.659.339
+ Đường lò tuyến 9-12	12.417.445.963	3.757.654.378
+ Mở rộng bãi thải 3 PM		10.760.003.806
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phấn mẽ	3.958.932.702	
+ Các công trình khác	11.982.961.916	6.593.122.323
- Mua sắm tài sản cố định	1.231.502.500	
- Sửa chữa tài sản cố định		
<b>Cộng</b>	<b>4.675.594.798.247</b>	<b>4.532.496.823.846</b>
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:		
13- Chi phí trả trước		
<b>a) Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.148.467.569	999.855.769
- Vật tư, thiết bị	3.435.430.740	804.015.429
- Chi phí bốc đất đá	20.189.963.325	15.870.368.258
- Chi phí bồi thường + đền bù	3.562.288.666	
- Chi phí SCL TSCĐ	2.844.580.593	1.582.087.326
- Bảo hiểm các loại	1.639.118.680	1.692.512.655
- Chi phí khác	291.543.249	312.000.000
<b>Cộng</b>	<b>33.111.392.822</b>	<b>21.260.839.437</b>
<b>b) Chi phí trả trước dài hạn</b>		
- Chi phí công cụ dụng cụ	14.837.626.563	22.596.954.764
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	50.064.845	58.564.844
- Trục cán	39.435.366.457	40.897.969.230
- Vật tư thiết bị	24.031.127.009	26.069.911.809
- Chi phí bồi thường mở rộng bãi thải 3 PM	5.400.000.000	2.549.183.649
- Giá trị thương hiệu	13.256.227.682	18.558.718.790
- Chi phí biển quảng cáo	3.247.037.501	2.870.705.879
- Chi phí thăm dò trữ lượng mỏ		181.900.909



- Chi phí sửa chữa TSCĐ	10.796.820.186	33.562.473.722
- Chi phí bảo dưỡng thiết bị	175.944.053	1.154.991.550
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau	33.563.780.429	31.860.909.250
- Chi phí lập dự án cải tạo môi trường sau khai thác	166.854.551	
- Bảo hiểm các loại	269.116.493	307.842.032
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản		5.055.811.406
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 Pm	2.568.494.504	
- Đường lò chuẩn bị sản xuất	623.292.042	
- Chi phí chuyển giao công nghệ	1.247.809.944	2.495.619.888
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		3.253.004.997
- Chi phí khác	4.647.881.679	4.498.129.324
<b>Cộng</b>	<b>154.317.443.938</b>	<b>195.972.692.043</b>
<b>Tổng Cộng (a+b)</b>	<b>187.428.836.760</b>	<b>217.233.531.480</b>

15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Tăng trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.476.600.514.913	2.476.600.514.913	8.403.002.209.272	7.871.389.483.385	3.008.213.240.800	3.008.213.240.800
- Vay ngắn hạn	2.252.094.879.623	2.252.094.879.623	8.194.982.381.129	7.646.881.741.695	2.800.195.519.057	2.800.195.519.057
- Nợ dài hạn đến hạn trả	224.505.635.290	224.505.635.290	208.019.828.143	224.507.741.690	208.017.721.743	208.017.721.743
b) Vay và nợ dài hạn	3.601.406.606.625	3.601.406.606.625	242.435.349.896	38.512.321.459	3.805.329.835.062	3.805.329.635.062
- Vay dài hạn	3.533.529.157.825	3.533.529.157.825	205.305.135.498	37.124.691.858	3.701.799.601.462	3.701.799.601.462
- Nợ dài hạn	67.877.448.800	67.877.448.800	37.040.214.400	1.387.629.600	103.530.033.600	103.530.033.600

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	773.176.821.113	773.176.821.113	580.378.880.406	569.316.865.924
- Công ty CP TM Thái Hưng	159.672.817.700	159.672.817.700	4.552.212.500	4.552.212.500
- Công ty TNHH khoáng sản & luyện kim				
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	119.864.795.841	119.864.795.841	118.601.953.392	118.601.953.392
- Công ty CP khai khoáng Miền Núi			64.510.467.560	64.510.467.560
- Các đơn vị khác	493.639.207.572	493.639.207.572	392.714.246.954	392.714.246.954
<b>Cộng</b>	<b>773.176.821.113</b>	<b>773.176.821.113</b>	<b>580.378.880.406</b>	<b>580.378.880.406</b>
b) Phải trả người bán dài hạn				
- Các đơn vị khác				



Cộng	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	32.668.932.140	32.668.932.140	1.376.402.434	1.376.402.434

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

18- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	39.662.891.262	14.294.495.487
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	3.806.668.267	5.269.833.420
- Trích trước tiền điện 5 ngày	7.422.439.882	8.040.549.440
- Trích trước chiết khấu	27.371.593.060	
- Trích trước chi phí kiểm toán	325.000.000	
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	443.390.377	405.524.174
- Khác	293.799.676	578.588.453
b) Chi phí phải trả dài hạn	485.320.290.876	306.074.928.060
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	485.320.290.876	306.074.928.060
<b>Cộng</b>	<b>524.983.182.138</b>	<b>320.369.423.547</b>

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

- Kinh phí công đoàn	1.157.458.729	238.106.342
- Bảo hiểm các loại phải nộp	335.591.482	96.825.317
- BHXH phải trả cán bộ CNV	10.311.484	
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	120.000.000	
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	5.740.007.716	3.530.925.063
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	1.525.838.000	2.488.548.346
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXXH	106.165.793	273.788.403
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	773.362.315	732.038.145
- Phải trả cổ tức	188.180.000	188.180.000
- Thu đóng góp xây dựng các công trình công cộng		136.058.383
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bản Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	97.500.000	
- Phải trả người lao động tiền thuế TNCN		215.135.230
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	568.931.409	603.712.527
- Thuế TNCN phải trả	202.489.294	
- Thu tiền khu tái định cư	607.500.000	496.570.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Lãi vay phải trả tại Cty CP cán thép Thái Trung	168.199.938.414	222.300.011.161
- Phải trả về lãi chậm thanh toán tại Cty CP Thái Trung	6.934.340.244	
- Lãi khoản nhận ký quỹ ký cược	115.989.569	115.989.569
- Tiền thuốc bảo hiểm y tế	41.222.600	

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.983.479.563	6.958.233.124
<b>Cộng</b>	<b>400.095.854.454</b>	<b>449.761.669.452</b>
<b>20- Dự phòng phải trả dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	<b>61.373.195.896</b>	<b>174.159.917</b>
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	4.360.208.374	174.159.917
- Dự phòng tiền lương phải trả 2017	57.012.987.522	
b) Dài hạn	<b>48.974.698.554</b>	<b>27.725.153.107</b>
- Chi phí phục hồi môi trường	16.223.577.858	7.840.359.563
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	4.365.402.199	1.277.314.900
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	28.385.718.497	18.607.478.644
<b>Cộng</b>	<b>110.347.894.450</b>	<b>27.899.313.024</b>

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

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

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

a) Tài sản nhận giữ hộ:	
b) Nợ khó đòi đã xử lý:	4.033.133.561 đồng
c) Ngoại tệ các loại:	23.435 USD

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

	Năm 2016	Năm 2015
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>8.578.460.586.407</b>	<b>7.900.843.435.398</b>
a) Doanh thu	8.578.460.586.407	7.900.843.435.398
- Doanh thu bán hàng	8.578.460.586.407	7.900.843.435.398
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung		
- Công ty CP cơ khí	23.120.620.578	16.302.021.817
- Công ty CP kim khí Hà Nội	19.305.962.200	
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>340.326.000</b>	<b>1.506.562.050</b>
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	340.326.000	1.506.562.050
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>8.578.120.260.407</b>	<b>7.899.336.873.348</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	8.578.120.260.407	7.899.336.873.348
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	7.890.776.023.806	7.347.216.860.300
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-10.779.848.319	4.110.155.027



<b>Cộng</b>	<b>7.879.996.175.487</b>	<b>7.351.327.015.327</b>
<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	55.911.069.851	43.982.478.559
- Cổ tức lợi nhuận được chia	276.296.160	539.922.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	1.089.448.643	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1.373.854.332
- Chiết khấu thanh toán	48.612.379	1.904.946.533
- Lãi bán hàng trả chậm	7.008.473.736	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	954.762.776	
<b>Cộng</b>	<b>65.288.663.545</b>	<b>47.801.201.424</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>
- Lãi tiền vay	250.551.599.340	262.509.485.076
- Lãi chậm trả	1.231.897.621	
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		13.710.285.416
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	44.722.643	89.680.194
- Phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Chiết khấu thanh toán		
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-623.387.417	5.102.195.617
- Lãi tài khoản ký quỹ của khách hàng		11.506.298.745
- Chênh lệch tỷ giá giai đoạn đầu tư ghi vào chi phí đn		14.545.667.896
- Chi phí hoạt động tài chính khác	113.336.576	60.932.803
<b>Cộng</b>	<b>251.318.168.763</b>	<b>307.524.545.747</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	1.476.071.731	64.325.390
- Tiền phạt, bồi thường	2.042.109.238	229.450.500
- Giá trị thu hồi tài sản thanh lý		1.623.145.206
- Phí thực tập	104.220.909	206.690.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	352.367.389	415.518.891
- Bán bột quặng	455.299.650	1.462.496.850
- Công suất phản kháng	399.943.141	871.547.309
- Thu bán đất lấn than		2.603.800.000
- Vật tư thu hồi nhượng bán	9.322.910	181.500.000
- Các khoản sử lý	28.688.252	
- Bán tài sản thanh lý	273.526.755	915.852.531
- Phí BVMT được hoàn		424.156.160
- Thu bán bất động sản	10.585.209.090	
- Đ/c lãi vay phải trả các năm trước	9.190.777.359	
- Thu nhập khác	1.378.125.822	269.630.617
<b>Cộng</b>	<b>26.295.662.246</b>	<b>9.268.113.454</b>

	Năm 2016	Năm 2015
<b>8. Chi hoạt động khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý	25.580.496	
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	34.272.727	
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	402.477.342	1.820.625.522
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	83.802.500	159.195.000
- Khấu hao TSCĐ	131.495.284	193.489.533
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	35.904.276	40.316.484
- Thuế, phí MT	264.516.480	1.431.982.910
- Thuế XNK nộp bổ sung của các năm trước		4.447.384.167
- Xử lý mẻ via tăng Luyện thép		3.946.430.800
- Chi phí thuê lò sinh khí than	971.746.775	
- Xử lý vật tư, hàng hóa thiếu hụt TQ	11.746.571.340	
- Chi phí khác	942.215.074	427.260.303
<b>Cộng</b>	<b>14.638.582.294</b>	<b>12.466.684.719</b>
<b>9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>265.078.001.472</b>	<b>170.211.946.173</b>
+ Chi phí nhân viên quản lý	108.857.501.152	95.299.021.582
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	13.995.808.887	13.329.170.172
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	11.459.630.753	11.792.791.101
+ Thuế phí, lệ phí	26.905.688.399	14.761.101.501
+ Các khoản dự phòng	16.307.235.762	-47.954.421.749
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.108.972.014	8.460.536.267
+ Chi phí khác bằng tiền	76.443.164.505	74.523.747.299
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>46.822.966.126</b>	<b>54.926.367.732</b>
+ Chi phí nhân viên bán hàng	14.767.734.325	17.511.169.314
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	3.494.438.378	3.481.196.275
+ Khấu hao TSCĐ	246.997.529	215.621.304
+ Thuế phí, lệ phí	701.299.520	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.780.742.013	10.019.279.958
+ Chi phí khác bằng tiền	24.831.754.361	23.699.100.881
<b>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>
* Các khoản ghi giảm chi phí quản lý	950.598.430	
- Các khoản ghi giảm khác	950.598.430	
* Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng	950.598.430	
- Các khoản ghi giảm khác	950.598.430	
<b>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	213.276.799.396	60.127.619.381
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận	1.459.401.736	2.367.771.949



- Điều chỉnh giảm lợi nhuận	-4.879.776.833	-539.922.000
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-187.830.614.485	-62.178.867.750
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>22.025.809.814</b>	-223.398.420
- Thuế suất thuế TNDN:	20%	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	<b>4.981.221.678</b>	

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm 2016	Năm 2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.953.690.216.432	7.013.201.285.574
- Chi phí nhân công	569.572.092.685	492.385.115.033
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	203.574.599.698	192.419.702.436
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	71.631.754.523	61.154.661.010
- Chi phí khác bằng tiền	500.966.260.336	615.999.428.006
<b>Cộng</b>	<b><u>9.299.434.923.674</u></b>	<b><u>8.375.160.192.059</u></b>

**34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2015:**

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với Quý IV/2015 là do cuối kỳ Công ty hoàn nhập khoản dự phòng vào Các công ty con, Công ty liên kết

	Năm 2016	Năm 2015
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	2.438.112.925	2.154.000.000

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



**Hoàng Ngọc Diệp**

**4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	31/12/2016		1/1/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>115.423.955.653</b>	<b>52.766.324.657</b>	<b>114.945.464.677</b>	<b>39.284.246.238</b>
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	576.432.176		646.448.380	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	231.966.370		881.181.369	
- Thuế TNCN tạm trích	96.974.267		61.563.115	
- Tiền thép phế nhập khẩu	56.772.428.148	51.722.331.099	56.904.603.787	35.952.848.842
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.043.993.558	1.043.993.558	1.147.993.581	1.147.993.581
- Phải thu hàng thiếu quy trách nhiệm của Mộ Tuyên Quang			5.570.087.900	749.000.000
- Phải thu tiền hàng thiếu của Nguyễn Văn Việt - CN Thanh Hóa			1.434.403.815	1.434.403.815
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	225.870.526		281.262.857	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	602.477.273		968.148.799	
- Tiền án phí	432.200.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp	8.200.000		8.700.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135			
- Chi phí đầu tư không được ghi nhận theo kết quả kiểm toán Nhà nước đối với dự án Xây dựng NM cán thép Thái Trung	32.862.499.387		32.862.499.387	
- Phải thu bã sỏi	306.625.150			
- Phải thu tạm ứng	891.100.994		1.143.837.093	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.190.000			
- Phải thu tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay	18.535.993.772		11.026.000.000	
- Thỏa ước lao động chi quá			171.515.401	
- Phải thu khác	1.915.307.897		1.405.019.193	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>113.225.430.880</b>	<b>0</b>	<b>123.728.506.948</b>	<b>0</b>
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	92.882.613.404		107.956.789.631	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	20.342.817.476		15.771.717.317	
	31.993.424.093			



**BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT**

NĂM 2016

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	1.157.125.778.671	2.678.841.218.713	546.952.903.247	10.185.257.339		209.756.588.492	4.602.861.746.462
A2	Số tăng trong kỳ	3.329.765.009	6.402.245.319	38.694.660.647	601.128.000		427.200.000	49.454.998.975
A201	- Mua sắm mới	49.341.799	1.125.000.000	523.279.362	561.638.000		427.200.000	2.686.459.161
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	3.183.454.207	5.277.245.319	8.142.457.156				16.603.156.682
A203	- Đánh giá lại TSCĐ							
A208	- Điều chỉnh phân loại lại			30.028.924.129	39.490.000			30.068.414.129
A209	- Tăng khác	96.969.003						96.969.003
A3	Số giảm trong kỳ	6.679.719.789	31.870.361.808	86.000.000			39.490.000	38.675.571.597
A301	- Thanh lý, nhượng bán	6.646.157.468	1.875.000.000					8.521.157.468
A308	- Điều chỉnh phân loại lại	33.562.321	29.995.361.808				39.490.000	30.068.414.129
A309	- Giảm khác			86.000.000				86.000.000
A4	Dư cuối kỳ	1.153.775.823.891	2.653.373.102.224	585.561.563.894	10.786.385.339		210.144.298.492	4.613.641.173.840
<b>B</b>	<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>							
B1	Dư đầu kỳ	658.905.147.549	1.375.735.173.900	335.590.729.997	9.070.181.908		143.354.399.506	2.522.655.632.860
B2	Tăng trong kỳ	36.811.763.500	133.345.071.705	43.166.494.543	491.024.562		9.566.431.971	223.380.786.281
B201	- Khấu hao trong Kỳ	36.811.763.500	133.345.071.705	17.986.612.782	451.534.562		9.566.431.971	198.161.414.520
B20101	+ Tính vào giá thành	34.632.023.519	133.317.823.807	17.986.612.782	451.534.562		9.562.254.471	195.950.249.141
B20102	+ Vốn phúc lợi	2.179.739.981	27.247.898				4.177.500	2.211.165.379
B208	- Điều chỉnh phân loại lại			25.179.881.761	39.490.000			25.219.371.761
B3	Số giảm trong kỳ	6.607.843.664	27.021.319.440				39.490.000	33.668.653.104
B301	- Thanh lý, nhượng bán	6.574.281.343	1.875.000.000					8.449.281.343
B308	- Điều chỉnh phân loại lại	33.562.321	25.146.319.440				39.490.000	25.219.371.761
B4	Số cuối kỳ	689.109.067.385	1.482.058.926.165	378.757.224.540	9.561.206.470		152.881.341.477	2.712.367.766.037
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
C1	Số dư đầu kỳ	498.220.631.122	1.303.106.044.813	211.362.173.250	1.115.075.431		66.402.188.986	2.080.206.113.602
C2	Số dư cuối kỳ	464.666.756.506	1.171.314.176.059	206.804.339.354	1.225.178.869		57.262.957.015	1.901.273.407.803



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

**BIỂU GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH HỢP NHẤT**

**NĂM 2016**

Mã số	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				1.223.471.997		112.013.551.082	157.400.378.519
A2	Số tăng trong năm					202.000.000		59.170.910.246	59.372.910.246
A201	- Mua sắm mới					202.000.000			202.000.000
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành							59.170.910.246	216.773.288.765
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số dư cuối kỳ	44.163.355.440				1.425.471.997		171.184.461.328	216.773.288.765
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				788.623.173		62.071.366.206	62.932.462.419
B2	Số tăng trong kỳ					204.519.278		7.419.831.279	7.624.350.557
B201	- Khấu hao trong năm					204.519.278		7.419.831.279	7.624.350.557
B20101	+ Tính vào giá thành					204.519.278		7.419.831.279	7.624.350.557
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số dư cuối kỳ	72.473.040				993.142.451		69.491.197.485	70.556.812.976
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>								
C1	- Số dư đầu kỳ	44.090.882.400				434.848.824		49.942.184.876	94.467.916.100
C2	- Số dư cuối kỳ	44.090.882.400				432.329.546		101.693.263.843	146.216.475.789



17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ PHẢI NỢ KỲ NÀY	SỐ ĐƯỢC HOÀN	SỐ DẪ NỢ KỲ NÀY	BÙ TRỪ	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Phải thu	Phải nộp						Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	1.905.970.165	1.905.970.165	157.364.642.604		134.371.059.077	-	-	24.899.553.692
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu (TK 33312)	-	-	-	6.402.989.992		6.402.989.992		-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	-	1.000.157.986		1.000.157.986		-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	361.664.842	-	(361.664.842)	4.981.221.678		-		361.664.842	4.981.221.678
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	122.092.012	46.241.714	(75.850.298)	548.896.846		549.794.272		124.517.326	47.769.602
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	18.269.806.617	18.269.806.617	81.169.400.014		90.417.471.584		-	9.021.735.047
7	Thuế đất (TK 3337)	3.856.553.963	432.708.824	(3.423.845.139)	24.854.854.492	3,832.132.512	8,543.520.188	15.308.038.810	50.791.678	1.462.374.545
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	466.789.940	466.789.940	1.745.052.900		2.002.916.140		-	208.926.700
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	-	38.000.000		38.000.000		-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	7.379.425.074	7.379.425.074	40.651.058.323		43.191.721.494	324.625.770	-	4.514.136.133
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	-	-	8.407.128.029		8.407.128.029		-	-
12	Phí SD đường sắt	-	-	-	221.282.524		221.282.524	-	-	-
	<b>Cộng</b>	<b>4.340.310.817</b>	<b>28.500.942.334</b>	<b>24.160.631.517</b>	<b>327.384.685.388</b>	<b>3.832.132.512</b>	<b>295.146.041.286</b>	<b>15.632.664.580</b>	<b>536.973.846</b>	<b>45.135.717.397</b>

**22. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-9.989.699.091	-196.236.432.093	73.932.316.678	1.737.573.952.733
	Số tăng trong năm trước	1.000.000.000.000			9.989.699.091	87.053.197.465	-26.925.578.084	1.070.117.318.472
	Số giảm trong năm trước				-93.990.228.076	-78.647.379.857	-35.227.860.476	-207.865.468.409
2	Số dư đầu năm nay	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-93.990.228.076	-187.830.614.485	11.778.878.118	2.599.825.802.796
	- KC quỹ dự phòng TC							0
	- Lợi nhuận năm 2016					205.523.295.464	2.772.282.254	208.295.577.718
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-20.586.907.482			-20.586.907.482
	- Phát hành cổ phiếu							0
3	Số dư cuối kỳ này	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	17.692.680.979	14.551.160.372	2.787.534.473.032

	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Đầu kỳ	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng Công ty Thép Việt Nam	1.196.000.000.000	42,11	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	1.000.000.000.000	35,21
Vốn góp của Công ty TNHH TM & DL Trung Dũng		-	321.000.000.000	11,30
Vốn góp của các cổ đông khác	643.889.000.000	22,67	322.889.000.000	11,37
Cổ phiếu quỹ	111.000.000	0,00	111.000.000	0,00
	<u>2.840.000.000.000</u>		<u>2.840.000.000.000</u>	