

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

KÍNH GỬI :

Thái Nguyên, tháng 1 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.897.474.501.215	4.155.218.809.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	33.033.778.369	53.911.500.362
1. Tiền	111		33.033.778.369	53.911.500.362
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		690.418.014.672	897.485.100.225
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		865.348.575.351	825.409.247.545
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.141.759.641	243.042.027.791
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		26.421.595.200	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	71.552.535.276	124.006.984.153
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(298.046.450.796)	(294.973.159.264)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2.026.948.013.978	2.170.114.381.338
1. Hàng tồn kho	141		2.026.948.013.978	2.170.910.209.673
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(795.828.335)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		147.074.694.196	33.707.827.775
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	97.567.493.107	33.111.392.822
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		38.265.607.972	421.125.949
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	11.241.593.117	175.309.004
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.039.551.184.158	6.992.259.001.536
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		91.558.798.071	104.602.761.875
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	91.558.798.071	104.602.761.875
II. Tài sản cố định	220		1.894.331.351.310	2.049.531.291.286
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.765.270.734.813	1.902.136.482.164
- Nguyên giá	222		4.635.003.750.506	4.614.526.378.313
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.869.733.015.693)	(2.712.389.896.149)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	129.060.616.497	147.394.809.122
- Nguyên giá	228		218.356.288.765	218.288.288.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(89.295.672.268)	(70.893.479.643)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4.866.589.629.322	4.665.496.769.747
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.866.589.629.322	4.665.496.769.747
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	18.533.830.340	18.533.830.340
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			3.009.263.183
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		26.033.830.340	23.024.567.157

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		168.537.575.115	154.094.348.288
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	168.537.575.115	154.094.348.288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9.937.025.685.373	11.147.477.811.236
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		8.050.830.774.023	8.362.420.598.118
I. Nợ ngắn hạn	310		3.956.458.146.389	4.446.244.795.342
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.109.680.654.577	773.176.821.113
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21.395.253.140	251.319.891.352
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	22.813.544.340	44.151.773.259
4. Phải trả người lao động	314		111.164.115.611	181.589.578.095
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	12.673.946.409	12.291.298.202
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		38.181.810	37.348.486
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	324.193.179.790	304.174.221.251
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.301.757.762.144	2.823.055.346.049
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	2.197.600.442	4.360.208.374
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		50.543.908.126	52.088.309.161
II. Nợ dài hạn	330		4.094.372.627.634	3.916.175.802.776
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	686.801.205.067	485.320.290.876
7. Phải trả dài hạn khác	337		78.990.347.638	123.733.448.846
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	3.264.614.844.048	3.254.951.775.489
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	63.966.230.881	52.170.287.565
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.886.194.911.350	2.785.057.213.118
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.886.194.911.350	2.785.057.213.118
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		(111.085.221.733)	(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		111.362.695.564	15.204.117.312
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.131.971.962	(187.830.614.485)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		96.230.723.602	203.034.731.797
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		16.049.670.280	14.562.464.125
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9.937.025.685.373	11.147.477.811.236

Lập ngày 15 tháng 1 năm 2018

Người lập biểu



Vũ Thanh Hòa

Kế toán trưởng



Hoàng Danh Sơn



Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2017

DVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	9.725.508.776.775	8.578.490.505.555
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	288.461.700	340.326.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	9.725.220.315.075	8.578.150.179.555
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	9.166.457.814.146	7.872.342.211.461
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		558.762.500.929	705.807.968.094
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	28.324.861.560	65.288.663.545
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	227.422.325.721	251.318.168.763
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		223.106.390.557	250.551.599.340
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24			476.062.428
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	50.334.594.983	46.822.966.126
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	247.882.352.558	268.762.872.959
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		61.448.089.227	204.668.686.219
12. Thu nhập khác	31	VI.7	68.401.450.329	26.197.481.470
13. Chi phí khác	32	VI.8	10.155.590.534	20.688.907.503
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		58.245.859.795	5.508.573.967
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		119.693.949.022	210.177.260.186
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		21.976.019.264	4.358.942.382
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		97.717.929.758	205.818.317.804
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		96.230.723.602	203.034.731.797
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		1.487.206.156	2.783.586.007
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		531	715

Ngày 15 tháng 1 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Hoàng Danh Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GANG THÉP
THÁI NGUYÊN
THÁI NGUYÊN T. THÁI NGUYÊN

Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị : Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV - Năm 2017

DN - báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2017	QUÝ IV NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.532.621.324.224	2.480.301.434.547	9.725.508.776.775	8.578.490.505.555
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2			288.461.700	340.326.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	2.532.621.324.224	2.480.301.434.547	9.725.220.315.075	8.578.150.179.555
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.403.355.093.541	2.344.935.615.679	9.166.457.814.146	7.872.342.211.461
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		129.266.230.683	135.365.818.868	558.762.500.929	705.807.968.094
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.658.072.414	15.986.907.556	28.324.861.560	65.288.663.545
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	51.494.298.325	58.754.806.927	227.422.325.721	251.318.168.763
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		51.027.561.804	59.072.247.037	223.106.390.557	250.551.599.340
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24			850.148.142		476.062.428
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	12.107.037.672	12.485.416.030	50.334.594.983	46.822.966.126
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	69.603.778.995	71.977.811.485	247.882.352.558	268.762.872.959
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		-1.280.811.895	8.984.840.124	61.448.089.227	204.668.686.219
12. Thu nhập khác	31	VI.7	25.528.028.800	11.143.674.918	68.401.450.329	26.197.481.470

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2017	QUÝ IV NĂM 2016	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV - NĂM 2016
13. Chi phí khác	32	VL8	32.367.595	18.543.520.866	10.155.590.534	20.688.907.503
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		25.495.661.205	-7.399.845.948	58.245.859.795	5.508.573.967
15. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		24.214.849.310	1.584.994.176	119.693.949.022	210.177.260.186
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.125.779.839	4.358.942.382	21.976.019.264	4.358.942.382
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		18.089.069.471	-2.773.948.206	97.717.929.758	205.818.317.804
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		17.730.277.609	-3.932.839.940	96.230.723.602	203.034.731.797
20. L.nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		358.791.862	1.158.891.734	1.487.206.156	2.783.586.007
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		96	-14	531	715

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 1 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		119.693.949.022	210.177.260.186
	6. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		201.509.071.504	204.881.229.911
03	- Các khoản dự phòng		11.910.798.580	31.351.779.126
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		2.618.208.479	(1.089.835.879)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(17.253.479.331)	(61.489.719.098)
06	- Chi phí lãi vay		223.106.390.557	250.551.599.340
08	14 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		541.584.938.811	634.382.313.586
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		148.360.123.557	(366.545.167.131)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		143.962.195.695	158.845.768.585
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		23.354.147.196	532.823.068.227
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(78.899.327.112)	30.027.790.370
14	- Tiền lãi vay đã trả		(268.444.583.557)	(296.924.059.881)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(14.577.690.217)	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		596.880.000	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(977.275.000)	(618.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		494.959.409.373	691.991.713.756
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		(14.222.583.559)	(36.880.856.358)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		1.033.192.664	11.086.039.243
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(26.421.595.200)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		1.000.000.000.000	437.507.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		34.756.280.439	48.676.985.003
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		995.145.294.344	23.319.674.888
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		7.878.666.236.564	7.651.775.514.834
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(8.389.629.961.425)	(8.401.968.379.272)
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		(1.510.982.124.861)	(750.192.864.438)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(20.877.421.144)	(34.881.475.794)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		53.911.500.362	88.953.104.467
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(300.849)	(160.128.311)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	33.033.778.369	53.911.500.362

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thanh Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 1 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 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, oxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phấn mẽ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt
- Mỏ quặng zít Phú Thọ	Thị Trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng 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 mở, luyện kim, tram diên ...
- 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 phối 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

- 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.
- 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	Đơn vị tính: ĐVN	
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.581.936.580	774.466.538
- Tiền gửi ngân hàng	31.451.841.789	53.137.033.824
Cộng	33.033.778.369	53.911.500.362

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				3.009.263.183		3.009.263.183
+ Công ty CP cơ khí Gang thép				3.009.263.183		3.009.263.183
- Đầu tư dài hạn khác	26.033.830.340	7.500.000.000	18.533.830.340	23.024.567.157	7.500.000.000	15.524.567.157
+ Công ty CP vận tải Gang thép TN	1.527.714.510		1.527.714.510	1.527.714.510		1.527.714.510
+ Công ty Nasteelvina	9.729.031.615		9.729.031.615	9.729.031.615		9.729.031.615
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa	3.423.387.421		3.423.387.421	3.423.387.421		3.423.387.421
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	844.433.611		844.433.611	844.433.611		844.433.611
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	7.500.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	3.009.263.183		3.009.263.183			
Cộng	26.033.830.340	7.500.000.000	18.533.830.340	26.033.830.340	7.500.000.000	18.533.830.340

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%	4,64%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	2,17%	2,17%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	Thanh sơn, Phú tĩ	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%

(**) Công ty Hợp kim sắt gang thép TN phát hành tăng vốn điều lệ từ 12.360.000.000 đồng lên 36.800.000.000 đồng nhưng Công ty CP gang thép TN không mua thêm nên tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,47% xuống còn 2,17%

	Cuối kỳ	Đầu năm
03. Phải thu của khách hàng	865.348.575.351	825.409.247.545
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Trong đó chi tiết các khách hàng có số dư từ 10%		
- Công ty TNHH Lương Thố	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	127.116.396.942	181.802.198.250
- CTCP thép việt ý	55.273.219.980	
- Các khách hàng khác	142.321.931.350	87.450.071.552
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.806	127.372.235.806
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	624.287.933	2.221.029.456
- Công ty CP HKS Phú Thọ	997.972.511	997.972.511
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784

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

* Nợ xấu

	31/12/2017		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	653.969.469.668	355.923.018.872	654.965.369.111	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	97.812.491.925	9.432.303.381	98.808.391.368	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	1.156.571.574.577	1.418.428.135.490
- Công cụ, dụng cụ	11.521.668.471	12.775.894.163
- Chi phí SX, KD dở dang	8.180.479.562	3.329.241.848
- Thành phẩm	850.282.249.854	736.066.546.830
- Hàng hóa	392.041.514	310.391.342
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.026.948.013.978	2.170.910.209.673
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-795.828.335
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.026.948.013.978	2.170.114.381.338

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế tài nguyên	11.050.682.016	
- Tiền thuế đất	49.406.152	50.791.678
- Thuế TNCN nộp quá	141.504.949	124.517.326
Cộng	11.241.593.117	175.309.004

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

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

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

11- Tài sản dở dang dài hạn

* Xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình cải tạo giai đoạn II

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	4.866.589.629.322	4.664.265.267.247
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.851.010.659.303	4.635.557.956.342

- Nợ dài hạn đến hạn trả	570.960.466.426	570.960.466.426	447.370.308.840	279.384.994.708	402.975.152.294	402.975.152.294
b) Vay và nợ dài hạn	3.254.951.775.489	3.254.951.775.489	583.977.975.487	593.641.044.046	3.264.614.844.048	3.264.614.844.048
- Vay dài hạn	3.187.074.326.689	3.187.074.326.689	549.017.873.887	591.717.354.446	3.229.774.007.248	3.229.774.007.248
- Nợ dài hạn	67.877.448.800	67.877.448.800	34.960.301.600	1.923.689.600	34.840.836.800	34.840.836.800

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				
- Công ty CP TM Thái Hưng	156.296.337.670	156.296.337.670	159.672.817.700	159.672.817.700
- Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguy	37.487.302.215	37.487.302.215		
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	119.654.322.100	119.654.322.100	119.864.795.841	119.864.795.841
- Công ty TNHH Thành Đạt	28.115.665.600	28.115.665.600		
- Công ty TNHH Hiệp Hương	58.247.786.300	58.247.786.300		
- Công ty CP TM Thành Anh	39.349.221.285	39.349.221.285		
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572
- Công ty CP đầu tư & TM tổng hợp Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252
- Các đơn vị khác	612.193.544.583	612.193.544.583	435.302.732.748	435.302.732.748
Cộng	1.109.680.654.577	1.109.680.654.577	773.176.821.113	773.176.821.113

	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	42.811.067.705	42.811.067.705	32.668.932.140	32.668.932.140
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	144.943.513.407	144.943.513.407		

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

18- Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	12.673.946.409	12.291.298.202
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	3.377.770.655	3.806.668.267
- Trích trước tiền điện 5 ngày	8.366.001.472	7.422.439.882
- Trích trước chi phí kiểm toán		325.000.000
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	420.409.867	443.390.377
- Khác	509.764.415	293.799.676
b) Chi phí phải trả dài hạn	686.801.205.067	485.320.290.876
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	686.801.205.067	485.320.290.876
Cộng	699.475.151.476	497.611.589.078

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	1.218.077.118	1.157.458.729
- Bảo hiểm các loại phải nộp	5.113.136	335.591.482
- BHXH phải trả cán bộ CNV	241.469.641	10.311.484

- Lãi chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc	10.091.115.050	120.000.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	5.229.318.839	5.740.007.716
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	1.303.153.500	1.525.838.000
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	95.780.906	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
- Lãi vay dài hạn dự án cán Thái Trung	44.909.295.388	44.909.295.388
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bán Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Thu tiền bán tài sản thanh lý	9.536.129.900	
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		97.500.000
- Phải trả CN HTX vận tải ô tô Tân Phú về tiền đặt cọc và tiền lãi khoản ký cược		910.753.475
- Lãi chậm thanh toán	7.035.624.693	6.934.340.244
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	810.560.491	568.931.409
- Thuế TNCN phải trả	213.139.294	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	29.154.247.780	27.371.593.060
- Tiền thuốc bảo hiểm y tế	43.720.101	41.222.600
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.455.274.747	1.186.132.420
Cộng	324.193.179.790	304.174.221.251

	Cuối kỳ	Đầu năm
20- Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn	2.197.600.442	4.360.208.374
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	2.197.600.442	4.360.208.374
b) Dài hạn	63.966.230.881	52.170.287.565
- Chi phí phục hồi môi trường	22.194.322.306	18.966.473.769
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	3.406.001.399	4.818.095.299
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	38.365.907.176	28.385.718.497
Cộng	66.163.831.323	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: 19.013,49 USD và 64,03 EUR

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

	Năm 2017	Năm 2016
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	9.725.508.776.775	8.578.490.505.555
a) Doanh thu	9.725.508.776.775	8.578.490.505.555
- Doanh thu bán hàng	9.725.508.776.775	8.578.490.505.555

	Năm 2017	Năm 2016
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cơ khí	39.186.421.724	23.120.620.578
- Công ty CP kim khí Hà Nội	64.622.108.500	19.305.962.200
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)	9.725.220.315.075	8.578.150.179.555
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	9.725.220.315.075	8.578.150.179.555
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	9.166.457.814.146	7.872.342.211.461
Cộng	9.166.457.814.146	7.872.342.211.461
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	16.129.664.667	55.910.682.615
- Cổ tức lợi nhuận được chia	90.622.000	276.296.160
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	204.498	1.089.835.879
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	72.944.890	
- Lãi ứng trước tiền mua hàng	493.230.853	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	11.536.489.920	8.011.848.891
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.704.732	
Cộng	28.324.861.560	65.288.663.545
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	223.106.390.557	250.551.599.340
- Lãi chậm trả	1.209.472.568	1.231.897.621
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	2.618.412.977	44.722.643
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		-623.387.417
- Chi phí hoạt động tài chính khác	488.049.619	113.336.576
Cộng	227.422.325.721	251.318.168.763
7. Thu hoạt động khác	Năm 2017	Năm 2016
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	2.413.543.600	1.476.071.731
- Tiền phạt, bồi thường	1.083.354.530	2.042.109.238
- Bán tài sản thanh lý	1.576.795.138	273.526.755
- Phí thực tập	155.257.818	125.620.909
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	458.366.665	352.367.389
- Thu nhập từ giảm lãi vay ân hạn		9.190.777.359
- Công suất phản kháng	758.687.734	399.943.141
- Thu bán đất lần thun	5.208.181.818	
- Vật tư thu hồi nhượng bán	811.250.200	769.422.560
- Các khoản sử lý	3.011.644	
- Than đổi kho	53.473.332.500	
- Thuế, Phí	1.477.625.850	
- Thu bán bất động sản		10.740.636.363

- Thu nhập khác	982.042.832	827.006.025
Cộng	68.401.450.329	26.197.481.470
8. Chi hoạt động khác	Năm 2017	Năm 2016
- Tiền bồi thường, tiền phạt	1.996.739.680	419.477.342
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	100.207.000	103.642.500
- Khấu hao TSCĐ	40.353.926	35.904.276
- Thuế, phí MT	6.552.213.711	264.516.480
- Chi phí chuyển nhượng bất động sản		6.079.001.145
- Công suất phân kháng	270.557.667	
- 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	1.195.518.550	1.068.047.645
Cộng	10.155.590.534	20.688.907.503
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm 2017	Năm 2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	247.882.352.558	268.762.872.959
+ Chi phí nhân viên quản lý	119.443.367.674	111.841.115.723
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	11.682.279.150	12.793.904.605
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	12.141.522.284	10.560.484.303
+ Thuế phí, lệ phí	30.817.585.482	29.407.773.259
+ Các khoản dự phòng	3.073.291.532	16.307.235.762
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.540.475.403	13.224.925.321
+ Chi phí khác bằng tiền	61.183.831.033	74.627.433.986
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	50.334.594.983	46.822.966.126
+ Chi phí nhân viên bán hàng	17.349.687.712	14.767.734.325
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	4.055.324.601	3.478.526.263
+ Khấu hao TSCĐ	228.637.806	246.997.529
+ Thuế phí, lệ phí	514.487.067	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.899.361.630	4.420.208.202
+ Chi phí khác bằng tiền	25.287.096.167	23.909.499.807
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm 2017	Năm 2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.769.220.069.366	7.938.264.915.283
- Chi phí nhân công	570.742.841.059	572.991.222.538
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	201.509.071.504	204.881.229.911
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	61.880.157.420	77.920.768.226
- Chi phí khác bằng tiền	503.579.489.971	500.179.997.918
Cộng	10.106.931.629.320	9.294.238.133.876

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

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

- Từ tháng 4 năm 2017 Công ty SCIC thoái 1.000 tỷ nên doanh thu tài chính giảm
- Quý IV năm 2017 CP dự phòng các khoản đầu tư dài hạn tăng hơn so với Quý IV năm 2016
- Thuế TNDN Quý IV năm 2017 tăng hơn so với Quý IV năm 2016

- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

	Năm 2017	Năm 2016
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	1.949.366.125	2.438.112.925

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

Ngày 15 tháng 1 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thanh Hòa

Hoàng Danh Sơn



4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	71.552.535.276	53.145.513.966	124.006.984.153	52.766.324.657
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	564.196.472		576.432.176	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	252.730.645		231.966.370	
- Thuế TNCN tạm trích	305.210.081		96.974.267	
- Tiền thép phế nhập khẩu	55.796.528.705	52.101.520.408	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	304.174.350		225.870.526	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		602.477.273	
- Tiền án phí	436.697.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp	15.800.000		8.200.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sỏi	189.222.150		306.625.150	
- Phải thu tạm ứng	792.747.521		891.100.994	
- Phải thu về chi phí đầu tư dây truyền cán thép cán Thái Tr			32.862.499.387	
- 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			18.535.993.772	
- Thỏa ước lao động chi quá	225.477.358			
- Phải thu từ NS Huyện Đông hỷ tiền đền bù tái định cư đã t	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu khác	1.288.154.528		1.915.307.897	
b. Phải thu khác dài hạn	91.558.798.071		104 602 761 875	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	67.450.379.452		84.259.944.399	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	24.108.418.619		20.342.817.476	

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

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	1.153.775.823.891	2.653.373.102.224	586.446.768.367	10.786.385.339		210.144.298.492	4.614.526.378.313
A2	Số tăng trong kỳ	12.755.235.805	27.956.441.022	5.634.225.748	75.329.090		1.471.190.060	47.892.421.725
A201	- Mua sắm mới		1.300.502.500	432.473.733	75.329.090		73.800.000	1.882.105.323
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	12.755.235.805	26.655.938.522	5.201.752.015			1.397.390.060	46.010.316.402
A3	Số giảm trong kỳ	2.386.663.200	19.807.462.506	4.688.858.781	532.065.045			27.415.049.532
A301	- Thanh lý, nhượng bán	2.386.663.200	19.807.462.506	4.688.858.781	532.065.045			27.415.049.532
A4	Dư cuối kỳ	1.164.144.396.496	2.661.522.080.740	587.392.135.334	10.329.649.384		211.615.488.552	4.635.003.750.506
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	689.109.067.385	1.482.058.926.165	378.779.354.652	9.561.206.470		152.881.341.477	2.712.389.896.149
B2	Tăng trong kỳ	34.870.649.383	122.237.189.501	18.145.024.186	475.985.639		9.015.213.839	184.744.062.548
B201	- Khấu hao trong Kỳ	34.870.649.383	122.237.189.501	18.145.024.186	475.985.639		9.015.213.839	184.744.062.548
B20101	+ Tính vào giá thành	33.259.587.998	122.215.244.717	18.145.024.186	475.985.639		9.011.036.339	183.106.878.879
B20102	+ Vốn phúc lợi	1.611.061.385	21.944.784				4.177.500	1.637.183.669
B3	Số giảm trong kỳ	2.372.556.672	19.807.462.506	4.688.858.781	532.065.045			27.400.943.004
B301	- Thanh lý, nhượng bán	2.372.556.672	19.807.462.506	4.688.858.781	532.065.045			27.400.943.004
B4	Số cuối kỳ	721.607.160.096	1.584.488.653.160	392.235.520.057	9.505.127.064		161.896.555.316	2.869.733.015.693
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	464.666.756.506	1.171.314.176.059	207.667.413.715	1.225.178.869		57.262.957.015	1.902.136.482.164
C2	Số dư cuối kỳ	442.537.236.400	1.077.033.427.580	195.156.615.277	824.522.320		49.718.933.236	1.765.270.734.813

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

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				2.940.471.997		171.184.461.328	218.288.288.765
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				3.008.471.997		171.184.461.328	218.356.288.765
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				1.329.809.118		69.491.197.485	70.893.479.643
B2	Số tăng trong kỳ					694.210.956		17.707.981.669	18.402.192.625
B201	- Khấu hao trong năm					694.210.956		17.707.981.669	18.402.192.625
B20101	+ Tính vào giá thành					694.210.956		17.707.981.669	18.402.192.625
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.024.020.074		87.199.179.154	89.295.672.268
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				1.610.662.879		101.693.263.843	147.394.809.122
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				984.451.923		83.985.282.174	129.060.616.497

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	-	24.899.553.692	179.876.988.774	203.223.474.990	200.870.672.320	2.352.802.670	-	-	1.553.067.476
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	1.880.747.194	1.880.747.194	-	1.582.761.844	-	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	1.222.595.930	1.222.595.930	-	1.520.581.280	-	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	3.997.277.540	22.048.164.614	14.577.690.217	14.420.900.000	156.790.217	-	-	11.467.751.937
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	124.517.326	47.769.602	1.613.860.587	1.595.187.664	1.588.494.908	6.692.756	53.462.849	141.504.949	29.967.299
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	9.021.735.047	89.427.204.449	102.426.446.599	98.805.572.842	3.620.873.757	1.511.620.427	11.050.682.016	5.561.554.486
7	Thuế đất (TK 3337)	50.791.678	1.462.374.545	28.893.909.976	10.914.887.293	10.299.016.669	615.870.624	19.440.011.702	49.406.152	-
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	208.926.700	2.050.538.600	2.163.479.600	2.163.479.600	-	-	-	95.985.700
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	27.000.000	27.000.000	18.000.000	9.000.000	-	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.514.136.133	41.774.049.537	42.182.968.228	39.364.664.472	2.818.303.756	-	-	4.105.217.442
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 (33393)	-	-	392.406.863	392.406.863	392.406.863	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	-	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	-	-
	Cộng	175.309.004	44.151.773.259	382.780.334.038	394.179.752.092	381.400.422.674	12.779.329.418	21.005.094.978	11.241.593.117	22.813.544.340

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-93.990.228.076	-187.830.614.485	11.778.878.118	2.599.825.802.796
	Số tăng trong năm trước				-20.586.907.482	203.034.731.797	2.783.586.007	185.231.410.322
	Số giảm trong năm trước							
2	Số dư đầu năm nay	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	15.204.117.312	14.562.464.125	2.785.057.213.118
	- 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
	- Lợi nhuận năm 2017					96.230.723.602	1.487.206.156	97.717.929.758
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				3.491.913.825			3.491.913.825
	- Giảm khác						-1	-1
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	111.362.695.564	16.049.670.280	1.886.194.911.350

	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 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>	