

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi:

Thái Nguyên, tháng 7 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá 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	100		3 778 511 688 093	2 815 683 286 377
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	238 142 472 995	29 371 530 344
1. Tiền	111		238 142 472 995	29 371 530 344
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		583 902 386 981	636 776 925 256
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		777 317 990 692	809 958 016 274
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31 094 673 290	24 098 834 841
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			26 421 595 200
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	72 784 972 380	74 170 648 784
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(297 295 249 381)	(297 872 169 843)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2 805 743 205 783	2 007 654 211 406
1. Hàng tồn kho	141		2 805 743 205 783	2 007 654 211 406
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		150 723 622 334	141 880 619 371
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	84 967 689 074	92 425 046 505
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		63 778 972 174	38 228 976 286
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	1 976 961 086	11 226 596 580
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6 225 253 742 297	6 178 506 064 073
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		85 101 785 620	91 558 798 071
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	85 101 785 620	91 558 798 071
II. Tài sản cố định	220		784 683 895 709	847 233 069 417
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	664 935 898 258	718 322 654 830
- Nguyên giá	222		3 337 333 068 322	3 379 478 119 345
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 672 397 170 064)	(2 661 155 464 515)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	119 747 997 451	128 910 414 587
- Nguyên giá	228		168 454 511 486	218 110 288 765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(48 706 514 035)	(89 199 874 178)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4 975 239 087 941	4 866 589 629 322
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4 975 239 087 941	4 866 589 629 322
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	240 698 318 772	231 520 544 305
1. Đầu tư vào công ty con	251		468 846 333 510	468 846 333 510
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31 179 438 046	31 179 438 046
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31 612 891 603	31 612 891 603
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(290 940 344 387)	(300 118 118 854)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		139 530 654 255	141 604 022 958
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	139 530 654 255	141 604 022 958
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10 003 765 430 390	8 994 189 350 450
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		8 118 730 950 408	7 127 580 499 003
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	4 410 549 231 342	3 559 812 506 064
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 569 809 187 112	1 041 013 880 833
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	25 303 874 289	30 903 855 319
4. Phải trả người lao động	314		20 439 816 695	21 916 335 106
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	58 961 497 430	99 430 061 059
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		17 811 051 182	11 096 872 263
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		226 446 363	38 181 810
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	244 021 151 195	262 113 439 458
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2 438 050 842 460	2 040 565 918 815
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	1 397 376 007	2 190 053 275
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34 527 988 609	50 543 908 126
II. Nợ dài hạn	330		3 708 181 719 066	3 567 767 992 939
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	799 512 262 705	686 801 205 067
7. Phải trả dài hạn khác	337		859 000 000	609 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2 835 174 587 187	2 816 391 556 991
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	72 635 869 174	63 966 230 881
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1 885 034 479 982	1 866 608 851 447
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 885 034 479 982	1 866 608 851 447

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
I. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 840 000 000 000	1 840 000 000 000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(41 070 000)	(41 070 000)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(133 935 496 717)	(111 085 221 733)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29 908 837 239	29 908 837 239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		149 102 209 460	107 826 305 941
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		107 826 305 941	107 826 305 941
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		41 275 903 519	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10 003 765 430 390	8 994 189 350 450

Lập ngày 18 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi 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	5 736 825 010 739	3 799 157 686 161
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	271 048 800	58 906 500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	5 736 553 961 939	3 799 098 779 661
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	5 489 161 929 974	3 540 805 615 584
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		247 392 031 965	258 293 164 077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	2 618 234 892	20 825 930 821
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	77 148 592 317	94 692 324 478
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		85 739 907 562	86 917 941 080
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	27 158 959 146	26 222 971 700
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	94 446 385 684	109 919 521 620
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		51 256 329 710	48 284 277 100
11. Thu nhập khác	31	VI.07	1 777 100 672	38 963 481 595
12. Chi phí khác	32	VI.08	1 438 550 983	9 074 432 236
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		338 549 689	29 889 049 359
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		51 594 879 399	78 173 326 459
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	10 318 975 880	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		41 275 903 519	62 323 087 034
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 19 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Anh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý II - Năm 2018

DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2018	QUÝ II NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	3.087.913.406.748	2.168.311.208.161	5.736.825.010.739	3.799.157.686.161
2. Các khoản giảm trừ	2	VI.2	271.048.800		271.048.800	58.906.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.30	3.087.642.357.948	2.168.311.208.161	5.736.553.961.939	3.799.098.779.661
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.950.729.060.128	2.048.839.231.909	5.489.161.929.974	3.540.805.615.584
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		136.913.297.820	119.471.976.252	247.392.031.965	258.293.164.077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.146.284.637	-2.084.053.707	2.618.234.892	20.825.930.821
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	40.730.337.641	45.484.113.131	77.148.592.317	94.692.324.478
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		45.080.875.850	42.685.307.498	85.739.907.562	86.917.941.080
8. Chi phí bán hàng	24	VI.9b	13.508.191.330	11.331.568.536	27.158.959.146	26.222.971.700
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9a	48.421.611.679	61.277.328.323	94.446.385.684	109.919.521.620
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		36.399.441.807	-705.087.445	51.256.329.710	48.284.277.100
11. Thu nhập khác	31	VI.7	-7.365.101.945	37.646.880.324	1.777.100.672	38.963.481.595
12. Chi phí khác	32	VI.8	-8.191.486.005	8.934.200.006	1.438.550.983	9.074.432.236

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II NĂM 2018	QUÝ II NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II - NĂM 2017
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		826.384.060	28.712.680.318	338.549.689	29.889.049.359
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		37.225.825.867	28.007.592.873	51.594.879.399	78.173.326.459
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.445.165.174	5.850.239.425	10.318.975.880	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		29.780.660.693	22.157.353.448	41.275.903.519	62.323.087.034
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		162	120	224	339

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 7 năm 2018



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

6 tháng - Năm 2018

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Đồng sở hữu

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

Trụ sở chính: Phường Cam giá Thành phố Thái Nguyên

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

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

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

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

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thép xây dựng

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

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

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

<u>* Các đơn vị trực thuộc của Công ty</u>	<u>Địa chỉ</u>	<u>Lĩnh vực hoạt động</u>
- Nhà máy Cán thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy cán thép Thái Nguyên	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP thép
- Nhà máy Luyện Gang	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất mua bán các SP gang, VLXD
- Nhà máy Luyện thép Lưu xá	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất, mua bán gang, thép, phôi thép, Axetylen
- Nhà máy Cốc hóa	Phường Cam giá TP TN	Sản xuất than cốc, các sp từ than cốc
- Xí nghiệp Năng lượng	Phường Phú Xá TP TN	Sản xuất kinh doanh điện, oxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mô than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên 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 Chàng Cao Bằng	Xã Dân chủ Huyện Hòa an, Tỉnh Cao Bằng	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt

- Mô quốc zít Phú Thọ	Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ	Khai thác, tuyển chọn quặng 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 đá TP Hạ Long Quảng Nịnh	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, trạm điện
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - 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 sàng	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất phối thép, cán thép

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

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

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 (VNĐ)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: ĐVN

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.486.541.259	1.447.165.201
- Tiền gửi ngân hàng	236.655.931.736	27.924.365.143
Cộng	238.142.472.995	29.371.530.344

02- Các khoản đầu tư tài chính:

	Giá gốc	Cuối kỳ		Giá gốc	Đầu năm	
		Dự phòng	Giá trị hợp lý		Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	468.846.333.510	252.260.906.341	216.585.427.169	468.846.333.510	261.438.680.808	207.407.652.702
+ 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	250.730.906.341	216.585.427.169	467.316.333.510	259.908.680.808	207.407.652.702
- Đầu tư vào C.ty liên kết	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
+ Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
+ Công ty CP cơ khí Gang thép						
- Đầu tư dài hạn khác	31.612.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603	31.612.891.603	7.500.000.000	24.112.891.603
+ 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		8.588.324.446	8.588.324.446		8.588.324.446
Cộng	531.638.663.159	290.940.344.387	240.698.318.772	531.638.663.159	300.118.118.854	231.520.544.305

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 30/6/2018 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 30/6/2018 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	4,61%	4,61%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN(**)	P. Cam giá TP TN	2,17%	2,17%
+ Công ty CP Hợp kim sắt Phú Thọ	H Thanh sơn, Phú thọ	16,30%	16,30%
+ Công ty CP cơ khí Gang thép	Thái nguyên	13,98%	13,98%
03. Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		777.317.990.692	809.958.016.274
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		73.510.619.616	181.802.198.250
- Các khách hàng khác		147.650.393.333	71.998.840.281
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		435.079.308.066	
- 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 cán thép Thái Trung		48.928.782.253	56.941.856
- 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

	30/6/2018		01/01/2018	
	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	653.790.451.078	355.918.281.235	653.795.188.715	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	97.633.473.335	9.427.565.744	97.638.210.972	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	

	Cuối kỳ	Đầu năm
06- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.728.816.328.053	1.137.678.997.818
- Công cụ, dụng cụ	11.848.775.200	11.120.442.658
- Chi phí SX, KD dở dang	24.659.157.489	8.180.479.562
- Thành phẩm	1.040.129.328.228	850.282.249.854
- Hàng hóa	289.616.813	392.041.514
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.805.743.205.783	2.007.654.211.406
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.805.743.205.783	2.007.654.211.406
07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Tiền thuế đất	1.762.100.881	49.406.152
- Thuế TNCN nộp quá	205.860.205	126.508.412
- Thuế tài nguyên		11.050.682.016
- Phí lệ phí khác	9.000.000	
Cộng	1.976.961.086	11.226.596.580
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:	4.972.469.387.900	4.866.589.629.322
<i>Trong đó</i> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.964.022.405.466	4.851.010.659.303
+ Mở rộng tầng sâu núi Quặng	1.207.789.075	1.981.185.270
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		3.861.857.763
+ Các công trình khác	7.239.193.359	9.735.926.986
- Mua sắm tài sản cố định		
- Sửa chữa tài sản cố định	2.769.700.041	
Cộng	4.975.239.087.941	4.866.589.629.322
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:		
13- Chi phí trả trước		
a) Chi phí trả trước ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	294.242.477	98.797.151
- CP thuê văn phòng	124.200.000	
- Vật tư, thiết bị	5.865.716.553	2.792.381.256
- Chi phí bốc đất đá	58.984.247.880	71.638.210.441
- Chi phí bồi thường + đền bù	8.404.950.190	12.936.134.029

- Chi phí SCL TSCĐ	1.357.809.117	
- Bảo hiểm các loại	1.121.800.644	1.218.082.536
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	2.014.076.274	2.741.403.459
- Tiền thuê đất	3.395.380.814	
- Phí cấp quyền khai thác KS	1.917.025.500	
- Chi phí Mỏ Kim Cương	493.772.000	740.658.000
- Chi phí khác	994.467.625	259.379.633
Cộng	84.967.689.074	92.425.046.505

b) Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ dụng cụ	1.627.334.688	2.179.886.693
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	176.154.546	70.564.852
- Trục cán	62.724.872.919	53.087.878.586
- Vật tư thiết bị	22.668.944.588	23.615.675.046
- Giá trị thương hiệu	5.302.491.020	7.953.736.574
- Chi phí biển quảng cáo	2.995.746.166	2.997.463.667
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	7.033.459.017	10.082.418.550
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Teau	27.111.273.824	30.933.333.674
- Bảo hiểm các loại	97.170.396	96.511.606
- Phí SD tài liệu địa chất		1.080.000.000
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	4.851.417.249	8.573.380.813
- Chi phí khác	4.941.789.842	933.172.897
Cộng	139.530.654.255	141.604.022.958
Tổng Cộng (a+b)	224.498.343.329	234.029.069.463

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	2.040.565.918.815	2.040.565.918.815	4.900.813.910.794	5.298.296.834.439	2.438.060.842.460	2.438.050.842.460
- Vay ngắn hạn	1.682.590.766.521	1.682.590.766.521	4.845.409.250.742	5.298.054.544.239	2.135.238.050.018	2.135.236.050.018
- Nợ dài hạn đến hạn trả	357.975.152.294	357.975.152.294	55.404.660.052	244.290.200	302.814.792.442	302.814.792.442
b) Vay và nợ dài hạn	2.816.391.556.991	2.816.391.556.991		18.783.038.196	2.835.174.587.187	2.835.174.587.187
- Vay dài hạn	2.781.550.720.191	2.781.550.720.191		18.404.724.996	2.799.955.445.187	2.799.955.445.187
- Nợ dài hạn	34.840.836.800	34.840.836.800		378.305.200	35.219.142.000	35.219.142.000

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	1.569.809.187.112	1.569.809.187.112	1.041.013.880.833	1.041.013.880.833
- Công ty CP TM Thái Hưng	169.241.394.300	169.241.394.300	106.523.071.270	106.523.071.270

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
- Công ty TNHH Hiệp Hương	90.682.534.800	90.682.534.800	58.247.786.300	58.247.786.300
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	120.996.092.203	120.996.092.203	119.654.322.100	119.654.322.100
- Công ty TNHH Thành Đạt	39.563.632.900	39.563.632.900	28.115.665.600	28.115.665.600
- Công ty cổ phần thương mại đầu tư Thành Anh	60.829.664.500	60.829.664.500	39.349.221.285	39.349.221.285
- Công ty TNHH Trung Thành	5.313.406.536	5.313.406.536	37.487.302.215	37.487.302.215
- 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	1.004.608.622.263	1.004.608.622.263	573.062.672.453	573.062.672.453
Cộng	1.569.809.187.112	1.569.809.187.112	1.041.013.880.833	1.041.013.880.833

	Cuối kỳ		Đầu năm	
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	143.963.753.370	143.963.753.370	42.811.067.705	42.811.067.705
- Công ty CP cán thép Thái Trung	53.944.621.390	53.944.621.390	15.463.008.808	15.463.008.808
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	309.512.126.098	309.512.126.098	144.943.513.407	144.943.513.407
Cộng	507.420.500.858	507.420.500.858	203.217.589.920	203.217.589.920

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	17.811.051.182	11.096.872.263
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.155.355.000	2.221.465.000
- Trích trước tiền điện + nước	8.162.112.316	8.366.001.472
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	329.801.102	420.409.867
- Trích trước CP sửa chữa lớn	6.922.693.009	
- Khác	241.089.755	88.995.924
b) Chi phí phải trả dài hạn	799.512.262.705	686.801.205.067
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	799.512.262.705	686.801.205.067
Cộng	817.323.313.887	697.898.077.330

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

- Kinh phí công đoàn	862.469.851	1.239.671.449
- Bảo hiểm các loại phải nộp	149.528.776	114.747.197
- BHXH chưa quyết toán	63.055.234	241.469.641
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.641	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu		109.200.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	1.495.243.498	5.229.318.839
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	846.352.000	1.303.153.500
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXX	500.341.113	95.780.906
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364

- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	9.194.685.520	18.353.000.000
- Thuộc bảo hiểm y tế	7.389.848	7.230.710
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	715.686.460	810.560.491
- Thuế TNCN phải trả	206.839.294	213.139.294
- Thu tiền khu tái định cư	725.345.000	725.345.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Chiết khấu TM phải trả	16.141.953.690	20.863.662.830
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	986.446.499	681.345.395
Cộng	244.021.151.195	262.113.439.458

20- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1.397.376.007	2.190.053.275
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	1.397.376.007	2.190.053.275
b) Dài hạn	72.635.869.174	63.966.230.881
- Chi phí phục hồi môi trường	23.173.767.235	22.194.322.306
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	5.898.988.925	3.406.001.399
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	43.563.113.014	38.365.907.176
Cộng	74.033.245.181	66.156.284.156

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: 18.618,6 USD

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

	6T - Năm 2018	6T - Năm 2017
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	5.736.825.010.739	3.799.108.186.161
a) Doanh thu		3.799.108.186.161
- Doanh thu bán hàng	5.736.825.010.739	3.799.108.186.161
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	44.950.654.746	299.777.064
- Công ty CP cơ khí		12.891.257.000
- Công ty CP kim khí Hà Nội	52.483.818.250	27.406.040.150
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	271.048.800	58.906.500
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại	271.048.800	58.906.500
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	5.736.553.961.939	3.799.049.279.661
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	5.736.553.961.939	3.799.049.279.661
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	5.489.161.929.974	3.540.805.615.584

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	5.489.161.929.974	3.540.805.615.584
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	751.652.510	15.731.200.313
- Cổ tức lợi nhuận được chia	146.720.000	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	140.691.740	66.542.162
- Chiết khấu thanh toán		4.948.136.873
- Lãi bán hàng trả chậm	1.441.051.695	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	138.118.947	80.051.473
Cộng	2.618.234.892	20.825.930.821
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	6T - Năm 2018	6T - Năm 2017
- Lãi tiền vay	85.739.907.562	86.917.941.080
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	586.459.222	2.797.017.182
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-9.177.774.467	4.977.366.216
Cộng	77.148.592.317	94.692.324.478
7. Thu hoạt động khác	6T - Năm 2018	6T - Năm 2017
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	889.225.500	
- Tiền phạt, bồi thường	5.216.675	1.025.000.000
- Phí thực tập	54.900.000	65.976.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	161.463.635	223.009.086
- Than tuyển dôi kho		31.942.065.500
- Công suất phản kháng	306.259.318	451.901.480
- Thu bán đất lấn than		5.208.181.818
- Các khoản xử lý	30.197	
- Bán, Thanh lý tài sản	11.500.000	
- Thuế, Phí BVMT	24.074.400	
- Thu nhập khác	324.430.947	96.847.711
Cộng	1.777.100.672	39.012.981.595
8. Chi hoạt động khác	6T - Năm 2018	6T - Năm 2017
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý	694.291.113	
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	303.016.462	
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	24.974.948	58.804.586
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	39.097.500	46.565.000
- Chi phí thuê tài sản	72.208.956	
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	20.190.066	20.163.860
- Thuế, phí MT		8.546.271.558
- Công suất phản kháng	163.540.000	151.453.000
- Chi phí khác	121.231.938	251.174.232
Cộng	1.438.550.983	9.074.432.236

	6T - Năm 2018	6T - Năm 2017
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	94.446.385.684	109.919.521.620
+ Chi phí nhân viên quản lý	44.473.435.714	53.949.588.857
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	5.651.576.661	5.359.542.585
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	3.510.877.895	6.291.030.995
+ Thuế phí, lệ phí	14.352.911.260	13.517.907.937
+ Các khoản dự phòng	-576.920.462	1.606.208.439
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.306.539.300	3.697.002.242
+ Chi phí khác bằng tiền	22.727.965.316	25.498.240.565
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	27.158.959.146	26.222.971.700
+ Chi phí nhân viên bán hàng	8.168.742.969	7.949.619.294
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	2.196.016.438	1.875.731.508
+ Khấu hao TSCĐ	78.934.203	112.155.331
+ Thuế phí, lệ phí	171.791.848	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.360.161.043	1.445.420.082
+ Chi phí khác bằng tiền	15.183.312.645	14.840.045.485
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6T - Năm 2018	6T - Năm 2017
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.413.185.652.358	3.167.409.536.098
- Chi phí nhân công	269.895.107.511	267.820.082.739
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	66.663.126.027	76.231.168.969
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	26.481.093.097	30.266.252.763
- Chi phí khác bằng tiền	230.807.861.157	269.408.925.426
Cộng	<u>6.007.032.840.150</u>	<u>3.811.135.965.995</u>

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

Nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với 6T/2017 là do:

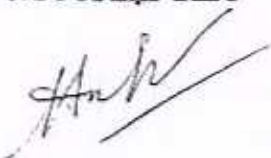
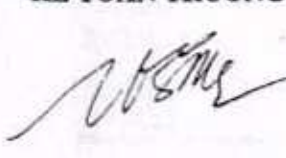
- Doanh thu tài chính giảm do Công ty SCIC thoái vốn.
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

	6T - Năm 2018	6T - Năm 2017
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	948.557.800	882.212.000

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Diệp

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/6/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	72.784.972.380	52.808.527.824	74.170.648.784	-55.666.217.695
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	593.253.708		564.196.472	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	289.135.874		252.730.645	
- Thuế TNCN tạm trích	929.483.051		305.210.081	
- Tiền thép phế nhập khẩu	53.853.577.479	53.832.521.382	55.796.528.705	-54.622.224.137
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.023.993.558	-1.023.993.558	1.043.993.558	-1.043.993.558
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XII từ thiện	647.020.451			
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	281.578.061		304.174.350	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	432.200.000		432.200.000	
- Văn hóa doanh nghiệp			15.800.000	
- Phải thu tiền thuế TNDN bán bất động sản	920.696.135		920.696.135	
- Phải thu bã sỏi	189.640.500		189.222.150	
- Phải thu tạm ứng	963.094.633		720.453.868	
- 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	1.828.037.741		1.560.618.592	
- Thỏa ước lao động chi quá			225.477.358	
- Phải thu từ NS Huyện Đông hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu khác	1.416.354.416		2.422.440.097	
b. Phải thu khác dài hạn	85.101.785.620	0	91.558.798.071	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	58.558.184.205		67.450.379.452	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	26.543.601.415		24.108.418.619	

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

6 tháng Năm 2018

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chi 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	996.170.802.782	1.741.249.624.635	474.656.318.224	10.104.155.475		157.297.218.229	3.379.478.119.345
A2	Số tăng trong kỳ	558.254.750	4.800.006.841	8.438.310.355	204.440.000			14.001.011.946
A201	- Mua sắm mới		1.172.027.439	155.560.000	156.600.000			1.484.187.439
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	558.254.750	3.627.979.402	8.282.750.355				12.468.984.507
A209	- Tăng khác				47.840.000			47.840.000
A3	Số giảm trong kỳ	39.758.400.350	10.684.313.147	1.346.559.781	628.197.512		3.728.592.179	56.146.062.969
A301	- Thanh lý, nhượng bán	39.758.400.350	10.684.313.147	1.346.559.781	628.197.512		3.728.592.179	56.146.062.969
A309	- Giảm khác							
A4	Dư cuối kỳ	956.970.657.182	1.735.365.318.329	481.748.068.798	9.680.397.963		153.568.626.050	3.337.333.068.322
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	697.502.341.419	1.436.794.907.353	370.008.234.524	9.279.633.155		147.570.348.064	2.661.155.464.515
B2	Tăng trong kỳ	12.122.825.484	38.565.797.082	6.299.687.355	230.165.848		805.792.636	58.024.268.405
B201	- Khấu hao trong Kỳ	12.122.825.484	38.565.797.082	6.299.687.355	230.165.848		805.792.636	58.024.268.405
B20101	+ Tính vào giá thành	11.601.354.720	38.565.797.082	6.299.687.355	230.165.848		803.703.886	57.500.708.891
B20102	+ Vốn phúc lợi	521.470.764					2.088.750	523.559.514
B3	Số giảm trong kỳ	31.266.119.984	9.841.031.351	1.318.621.830	628.197.512		3.728.592.179	46.782.562.856
B301	- Thanh lý, nhượng bán	31.266.119.984	9.841.031.351	1.318.621.830	628.197.512		3.728.592.179	46.782.562.856
B308	- Giảm khác							
B4	Số cuối kỳ	678.359.046.919	1.465.519.673.084	374.989.300.049	8.881.601.491		144.647.548.521	2.672.397.170.064
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	298.668.461.363	304.454.717.282	104.648.083.700	824.522.320		9.726.870.165	718.322.654.830
C2	Số dư cuối kỳ	278.611.610.263	269.845.645.245	106.758.768.749	798.796.472		8.921.077.529	664.935.898.258

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

6 tháng Năm 2018

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ								
A1	Số dư đầu kỳ	44.163.355.440				2.762.471.997		171.184.461.328	218.110.288.765
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ					33.415.200		49.622.362.079	49.655.777.279
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440				2.729.056.797		121.562.099.249	168.454.511.486
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040				1.928.221.984		87.199.179.154	89.199.874.178
B2	Số tăng trong kỳ					321.861.118		8.840.556.018	9.162.417.136
B201	- Khấu hao trong năm					321.861.118		8.840.556.018	9.162.417.136
B20101	+ Tính vào giá thành					321.861.118		8.840.556.018	9.162.417.136
B3	Số giảm trong kỳ					33.415.200		49.622.362.079	49.655.777.279
B4	Số cuối kỳ	72.473.040				2.216.667.902		46.417.373.093	48.706.514.035
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	44.090.882.400				834.250.013		83.985.282.174	128.910.414.587
C2	- Tại ngày cuối năm	44.090.882.400				512.388.895		75.144.726.156	119.747.997.451

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

TT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHẢI NỢ KỶ NÀY	SỐ ĐÃ NỢ KỶ NÀY	TRONG ĐÓ		BÙ TRỪ, ĐIỀU CHỈNH	SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Phải thu	Phải nộp			Trong tỉnh	Ngoại tỉnh		Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	116.102.965	7.308.077.018	7.349.925.383	7.183.676.313	166.249.070	-	-	74.254.600
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	414.865.382	414.865.382		414.865.382		-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	377.150.347	377.150.347		377.150.347		-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	12.007.507.214	10.318.975.880	12.098.782.807	12.010.671.754	88.111.053		-	10.227.700.287
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	126.508.412	29.967.299	1.694.954.515	1.803.848.237	1.799.526.278	4.321.959		205.860.205	425.370
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	11.050.682.016	5.561.554.486	39.633.538.933	27.717.489.059	27.213.867.817	503.621.242	-	-	6.426.922.344
7	Thuế đất (TK 3337)	49.406.152	-	16.499.969.157	9.415.333.468	8.859.566.095	555.767.373	8.432.155.500	1.762.100.881	365.174.918
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	95.985.700	973.838.100	900.847.600	900.847.600	-		-	168.976.200
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	24.000.000	24.000.000	15.000.000	9.000.000		-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.105.217.442	19.476.106.520	20.404.960.986	20.016.168.236	388.792.750	-	-	3.176.362.976
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	-	3.915.355.637	3.924.355.637	3.843.051.000	81.304.637		9.000.000	-
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	250.898.347	250.898.347	250.898.347	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cộng	11.226.596.580	21.916.335.106	100.887.729.836	84.682.457.253	82.093.273.440	2.589.183.813	8.432.155.500	1.976.961.086	20.439.816.695

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 PHẦN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	107.826.305.941	2.863.116.937.622
	Số tăng trong năm trước						0
	Số giảm trong năm trước	-1.000.000.000.000			3.491.913.825		-996.508.086.175
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	107.826.305.941	1.866.608.851.447
	- Lợi nhuận 6 tháng - năm 2018					41.275.903.519	41.275.903.519
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-22.850.274.984		-22.850.274.984
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-133.935.496.717	149.102.209.460	1.885.034.479.982

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng Năm 2018	6 tháng Năm 2017
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		51.594.879.399	78.173.326.459
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		66.663.126.027	76.231.168.969
03	- Các khoản dự phòng		(1.877.733.904)	14.906.319.357
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		586.459.222	2.797.017.182
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(606.856.048)	(15.731.200.313)
06	- Chi phí lãi vay		85.739.907.562	86.917.941.080
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		202.099.782.258	243.294.572.734
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		17.453.934.743	135.437.952.434
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(798.088.994.377)	(1.677.346.486)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		463.250.463.536	46.417.758.755
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		9.530.726.134	1.943.634.827
14	- Tiền lãi vay đã trả		(85.806.017.562)	(87.364.521.080)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(12.098.782.807)	(14.577.690.217)
16	- Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh		2.600.000	
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.654.291.666)	(638.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(205.310.579.741)	322.836.360.967
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		(19.027.300.860)	(16.778.322.249)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		8.680.709.000	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			(26.219.490.000)
24	4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		26.421.595.200	1.000.000.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		630.953.361	34.078.523.859
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		16.705.956.701	991.080.711.610
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		5.298.054.544.239	3.075.905.669.713
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(4.900.683.724.794)	(3.366.712.759.767)
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		397.370.819.445	(1.290.825.490.054)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		208.766.196.405	23.091.582.523

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu năm 2018
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng Năm 2018	6 tháng Năm 2017
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		29.371.530.344	50.495.428.226
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		4.746.246	(81.684)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>238.142.472.995</u>	<u>73.586.929.065</u>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hương Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Danh Sơn

