

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ I NĂM 2018

Kính gửi:

Thái Nguyên, tháng 04 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3 684 675 032 423	2 815 683 286 377
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	167 522 099 426	29 371 530 344
1. Tiền	111		167 522 099 426	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		852 540 072 871	636 776 925 256
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1 020 212 774 699	809 958 016 274
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		53 678 158 383	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	76 521 309 632	74 170 648 784
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(297 872 169 843)	(297 872 169 843)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	2 524 245 800 833	2 007 654 211 406
1. Hàng tồn kho	141		2 524 245 800 833	2 007 654 211 406
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		140 367 059 293	141 880 619 371
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	92 217 860 535	92 425 046 505
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		43 366 256 865	38 228 976 286
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	4 782 941 893	11 226 596 580
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6 195 108 013 273	6 178 506 064 073
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		88 904 415 769	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	88 904 415 769	91 558 798 071
II. Tài sản cố định	220		808 425 806 249	847 233 069 417
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	684 098 336 337	718 322 654 830
- Nguyên giá	222		3 327 566 130 528	3 379 478 119 345
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 643 467 794 191)	(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	124 327 469 912	128 910 414 587
- Nguyên giá	228		218 110 288 765	218 110 288 765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(93 782 818 853)	(89 199 874 178)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	4 917 833 426 548	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		4 917 833 426 548	4 866 589 629 322
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	236 108 952 983	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		(295 529 710 176)	(300 118 118 854)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		143 835 411 724	141 604 022 958
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	143 835 411 724	141 604 022 958
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9 879 783 045 696	8 994 189 350 450
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	300		8 001 678 951 423	7 127 580 499 003
I. Nợ ngắn hạn	310		4 377 762 686 569	3 559 812 506 064
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1 466 204 955 467	1 041 013 880 833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		83 781 895 808	30 903 855 319
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	13 805 417 060	21 916 335 106
4. Phải trả người lao động	314		42 728 668 353	99 430 061 059
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	15 547 361 788	11 096 872 263
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		369 681 809	38 181 810
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	250 545 477 557	262 113 439 458
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2 468 171 459 354	2 040 565 918 815
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	1 898 181 382	2 190 053 275
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34 709 587 991	50 543 908 126
II. Nợ dài hạn	330		3 623 916 264 854	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	738 740 784 798	686 801 205 067
7. Phải trả dài hạn khác	337		806 500 000	609 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	2 816 501 832 191	2 816 391 556 991
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	67 867 147 865	63 966 230 881
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1 878 104 094 273	1 866 608 851 447
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 878 104 094 273	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		(111 085 221 733)	(111 085 221 733)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29 908 837 239	29 908 837 239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		119 321 548 767	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		11 495 242 826	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		9 879 783 045 696	8 994 189 350 450

Lập ngày 10 tháng 4 năm 2018

Người lập biên
(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

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	2 648 911 603 991	1 630 846 478 000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02		58 906 500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	2 648 911 603 991	1 630 787 571 500
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	2 538 432 869 846	1 491 966 383 675
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		110 478 734 145	138 821 187 825
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	471 950 255	22 909 984 528
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	36 418 254 676	49 208 211 347
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		40 659 031 712	44 232 633 582
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	13 650 767 816	14 891 403 164
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	46 024 774 005	48 642 193 297
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		14 856 887 903	48 989 364 545
11. Thu nhập khác	31	VI.07	9 142 202 617	1 316 601 271
12. Chi phí khác	32	VI.08	9 630 036 988	140 232 230
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(487 834 371)	1 176 369 041
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14 369 053 532	50 165 733 586
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2 873 810 706	10 000 000 000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11 495 242 826	40 165 733 586
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2018

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Ngọc Diệp

Đơn vị: Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Cam giá TP Thái Nguyên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý I - Năm 2018

DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2018	QUÝ I NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	2.648.911.603.991	1.630.846.478.000	2.648.911.603.991	1.630.846.478.000
2. Các khoản giảm trừ	2	VI.2		58.906.500		58.906.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.30	2.648.911.603.991	1.630.787.571.500	2.648.911.603.991	1.630.787.571.500
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.538.432.869.846	1.491.966.383.675	2.538.432.869.846	1.491.966.383.675
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		110.478.734.145	138.821.187.825	110.478.734.145	138.821.187.825
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	471.950.255	22.909.984.528	471.950.255	22.909.984.528
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	36.418.254.676	49.208.211.347	36.418.254.676	49.208.211.347
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		40.659.031.712	44.232.633.582	40.659.031.712	44.232.633.582
8. Chi phí bán hàng	24	VI.9b	13.650.767.816	14.891.403.164	13.650.767.816	14.891.403.164
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9a	46.024.774.005	48.642.193.297	46.024.774.005	48.642.193.297
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		14.856.887.903	48.989.364.545	14.856.887.903	48.989.364.545
11. Thu nhập khác	31	VI.7	9.142.202.617	1.316.601.271	9.142.202.617	1.316.601.271
12. Chi phí khác	32	VI.8	9.630.036.988	140.232.230	9.630.036.988	140.232.230

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2018	QUÝ I NĂM 2017	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2018	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I - NĂM 2017
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(487.834.371)	1.176.369.041	(487.834.371)	1.176.369.041
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14.369.053.532	50.165.733.586	14.369.053.532	50.165.733.586
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.873.810.706	10.000.000.000	2.873.810.706	10.000.000.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.495.242.826	40.165.733.586	11.495.242.826	40.165.733.586
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Nguyệt Anh

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 15 tháng 4 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GANG THÉP
THÁI NGUYÊN



Hoàng Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2018	Quý 1 Năm 2017
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		14.369.053.532	50.165.733.586
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		33.416.057.450	40.082.648.768
03	- Các khoản dự phòng		(979.363.587)	2.369.728.150
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		347.631.642	2.917.063.525
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		534.291.360	(17.815.254.020)
06	- Chi phí lãi vay		40.659.031.712	44.232.633.582
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		88.346.702.109	121.952.553.591
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(238.234.748.099)	161.880.639.000
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(516.591.589.427)	(184.605.215.790)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		415.336.630.122	(90.652.394.500)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(2.024.202.796)	8.235.374.569
14	- Tiền lãi vay đã trả		(40.230.938.772)	(44.032.151.582)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(12.098.782.807)	(4.500.000.000)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.654.291.666)	(426.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(307.151.221.336)	(32.147.194.712)
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		(8.890.417.723)	(6.868.647.871)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		11.500.000	-
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ vào đơn vị khác		26.421.595.200	-
26	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		262.347.811	21.295.662.611
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		17.805.025.288	14.427.014.740
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		2.474.607.683.053	1.567.571.131.657
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(2.047.112.417.714)	(1.579.784.431.139)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		427.495.265.339	(12.213.299.482)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		138.149.069.291	(29.933.479.454)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2018	Quý 1 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		1.499.791	211.166
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	167.522.099.426	20.562.159.938

Ngày 15 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thanh Hòa



Hoàng Danh Sơn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý I - Năm 2018

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: 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 Đông 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 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 mở, luyện kim, trạm điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

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

(*) Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung hiện đang dừng sản xuất từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 do chưa giải quyết xong thủ tục xin cấp mỏ quặng sắt và sản xuất KD chưa hiệu quả. Ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam có công văn số 1781/VNS-HĐQT nhất trí chủ trương giải thể Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung. Đến ngày 20/01/2016 theo kết luận của Tổng Giám đốc tisco tại cuộc họp giữa TISCO và Công ty CP KT và chế biến khoáng sản Thái Trung thì vẫn duy trì hoạt động của Công ty CP và chế biến KS Thái Trung. Tisco sẽ không góp thêm vốn, chỉ tham gia tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP.

* Các công ty liên doanh, liên kết	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	Phường Gia sàng TP Thái nguyên	Mua bán, sản xuất 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	476.478.373	1.447.165.201
- Tiền gửi ngân hàng	167.045.621.053	27.924.365.143
Cộng	167.522.099.426	29.371.530.344

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 công ty con	468.846.333.510	256.850.272.130	211.996.061.380	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	255.320.272.130	211.996.061.380	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	295.529.710.176	236.108.952.983	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 31/3/2018 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 31/3/2018 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

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
	1.020.212.774.699	809.958.016.274
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	74.675.235.824	74.675.235.824
- Công ty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715
- Công ty CP TM Thái Hưng	346.756.456.640	181.802.198.250
- Các khách hàng khác	117.299.340.316	71.998.840.281

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	127.372.235.803	127.372.235.803
- Công ty CP cán thép Thái Trung	72.568.319	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**

	31/3/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
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	1.359.386.351.826	1.137.678.997.818
- Công cụ, dụng cụ	11.718.023.732	11.120.442.658
- Chi phí SX, KD dở dang	13.996.959.524	8.180.479.562
- Thành phẩm	1.138.809.536.796	850.282.249.854
- Hàng hóa	334.928.955	392.041.514
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.524.245.800.833	2.007.654.211.406
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	2.524.245.800.833	2.007.654.211.406

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Tiền thuê đất	49.406.152	49.406.152
- Thuế TNCN nộp quá	153.182.475	126.508.412
- Thuế tài nguyên	4.571.353.266	11.050.682.016
- Phí lệ phí khác	9.000.000	
Cộng	4.782.941.893	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

	Cuối kỳ	Đầu năm
* Xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	4.912.669.071.412	4.866.589.629.322
<u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	4.904.697.432.077	4.851.010.659.303
+ Mở rộng tăng sâu núi Quặng	1.207.789.075	1.981.185.270
+ Khai thác thăm dò tuyến 12-15 Phần mẽ		3.861.857.763
+ Các công trình khác	6.763.850.260	9.735.926.986
- Mua sắm tài sản cố định	109.663.636	
- Sửa chữa tài sản cố định	5.054.691.500	
Cộng	4.917.833.426.548	4.866.589.629.322

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	442.747.955	374.185.453
- CP thuê văn phòng	35.318.192	
- Vật tư, thiết bị	4.646.085.906	2.792.381.256
- Chi phí bốc đất đá	69.593.792.459	71.638.210.441

- Chi phí bồi thường + đền bù	10.780.111.690	12.936.134.029
- Bảo hiểm các loại	881.541.811	942.694.234
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	894.148.046	2.741.403.459
- Phí cấp quyền khai thác KS	2.875.538.250	
- Chi phí Mô Kim Cương	617.215.000	740.658.000
- Chi phí khác	1.451.361.226	259.379.633
Cộng	92.217.860.535	92.425.046.505
b) Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	511.356.399	2.179.886.693
- Chi phí thuê văn phòng, kho bãi	108.800.000	70.564.852
- Trục cán	56.915.080.027	53.087.878.586
- Vật tư thiết bị	24.321.409.946	23.615.675.046
- Giá trị thương hiệu	6.628.113.797	7.953.736.574
- Chi phí biển quảng cáo	2.250.911.334	2.997.463.667
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	8.521.739.049	10.082.418.550
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Teau	30.933.333.674	30.933.333.674
- Bảo hiểm các loại	54.780.901	96.511.606
- Phí SD tài liệu địa chất	183.600.000	1.080.000.000
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM	6.574.382.249	8.573.380.813
- Chi phí khác	6.831.904.348	933.172.897
Cộng	143.835.411.724	141.604.022.958
Tổng Cộng (a+b)	236.053.272.259	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	2.047.112.417.714	2.474.717.958.253	2.468.171.459.354	2.468.171.459.354
- Vay ngắn hạn	1.682.590.766.521	1.682.590.766.521	2.027.432.556.893	2.474.607.683.053	2.129.765.892.581	2.129.765.892.581
- Nợ dài hạn đến hạn trả	357.975.152.294	357.975.152.294	19.679.860.721	110.275.200	338.405.566.773	338.405.566.773
b) Vay và nợ dài hạn	2.816.391.556.991	2.816.391.556.991		110.275.200	2.816.501.832.191	2.816.501.832.191
- Vay dài hạn	2.781.550.720.191	2.781.550.720.191			2.781.550.720.191	2.781.550.720.191
- Nợ dài hạn	34.840.836.800	34.840.836.800		110.275.200	34.951.112.000	34.951.112.000

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	1.466.204.955.467	1.466.204.955.467	1.041.013.880.833	1.041.013.880.833
- Công ty CP TM Thái Hưng	167.010.845.500	167.010.845.500	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	20.560.936.000	20.560.936.000	58.247.786.300	58.247.786.300
- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	119.654.322.100	119.654.322.100	119.654.322.100	119.654.322.100
- Công ty TNHH Thành Đạt	42.170.588.240	42.170.588.240	28.115.665.600	28.115.665.600
- Công ty cổ phần thương mại đầu tư Thành Anh	53.545.244.500	53.545.244.500	39.349.221.285	39.349.221.285
- Công ty TNHH Trung Thành	3.351.040.550	3.351.040.550	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	981.338.138.967	981.338.138.967	573.062.672.453	573.062.672.453

Cộng 1.466.204.955.467 1.466.204.955.467 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			42.811.067.705	42.811.067.705
- Công ty CP cán thép Thái Trung	1.261.116.450	1.261.116.450	15.463.008.808	15.463.008.808
- Công ty TNHH KS và luyện kim Việt Trung	222.213.203.486	222.213.203.486	144.943.513.407	144.943.513.407
Cộng	223.474.319.936	223.474.319.936	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	15.547.361.788	11.096.872.263
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	2.574.945.000	2.221.465.000
- Trích trước tiền điện + nước	6.758.341.544	8.366.001.472
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	405.211.047	420.409.867
- Trích trước CP sửa chữa lớn	4.871.795.110	
- Khác	937.069.087	88.995.924
b) Chi phí phải trả dài hạn	738.740.784.798	686.801.205.067
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	738.740.784.798	686.801.205.067
Cộng	754.288.146.586	697.898.077.330

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

- Kinh phí công đoàn	1.403.040.734	1.239.671.449
- Bảo hiểm các loại phải nộp	846.399.088	114.747.197
- BHXH chưa quyết toán		241.469.641
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc đấu thầu	1.176.451.360	109.200.000
- Quý thoả ước lao động tập thể	2.957.712.482	5.229.318.839
- Tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	3.499.853.000	1.303.153.500
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXX	55.387.520	95.780.906
- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834

- Hồ Bán Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	15.388.229.500	18.353.000.000
- Thuộc bảo hiểm y tế	66.818.172	7.230.710
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	699.114.355	810.560.491
- Thuế TNCN phải trả	210.939.294	213.139.294
- Thu tiền khu tái định cư	725.345.000	725.345.000
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Chiết khấu TM phải trả	10.393.384.990	20.863.662.830
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	996.987.856	681.345.395
Cộng	250.545.477.557	262.113.439.458

20- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1.898.181.382	2.190.053.275
- Chi phí chấm dứt hợp đồng lao động	1.898.181.382	2.190.053.275
b) Dài hạn	67.867.147.865	63.966.230.881
- Chi phí phục hồi môi trường	22.606.540.846	22.194.322.306
- Chi phí sử dụng tài liệu địa chất	4.302.977.924	3.406.001.399
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	40.957.629.095	38.365.907.176
Cộng	69.765.329.247	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: 18.625,2 USD

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

	Quý I - Năm 2018	Quý I - Năm 2017
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2.648.911.603.991	1.630.846.478.000
a) Doanh thu		1.630.846.478.000
- Doanh thu bán hàng	2.648.911.603.991	1.630.846.478.000
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty CP cán thép Thái Trung	284.908.287	189.782.279
- Công ty CP cơ khí		6.534.351.170
- Công ty CP kim khí Hà Nội	28.016.700.250	11.993.054.050
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		58.906.500
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại		58.906.500
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	2.648.911.603.991	1.630.787.571.500
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	2.648.911.603.991	1.630.787.571.500
4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.538.432.869.846	1.491.966.383.675
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	2.538.432.869.846	1.491.966.383.675

5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	251.586.117	17.815.254.020
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		66.542.162
- Chiết khấu thanh toán		80.051.473
- Lãi bán hàng trả chậm	82.245.191	4.948.136.873
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	138.118.947	
Cộng	471.950.255	22.909.984.528

6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý I - Năm 2018	Quý I - Năm 2017
- Lãi tiền vay	40.659.031.712	44.232.633.582
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		2.917.063.525
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	347.631.642	
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-4.588.408.678	2.058.514.240
Cộng	36.418.254.676	49.208.211.347

7. Thu hoạt động khác

	Quý I - Năm 2018	Quý I - Năm 2017
- Vật tư, thành phẩm nhập kho		1.300.000
- Tiền phạt, bồi thường	5.216.675	995.000.000
- Phí thực tập	21.550.000	13.200.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	71.572.727	6.372.725
- Công suất phản kháng	98.783.226	263.121.493
- Bán, Thanh lý tài sản	8.680.709.000	
- Thuế, Phí BVMT	24.074.400	
- Thu nhập khác	240.296.589	37.607.053
Cộng	9.142.202.617	1.316.601.271

8. Chi hoạt động khác

	Quý I - Năm 2018	Quý I - Năm 2017
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý	9.363.500.113	
- Chi phí thu hồi thanh lý tài sản	103.086.364	
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	19.900.000	43.035.666
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	13.755.000	10.060.000
- Chi phí thuê tài sản	36.104.478	10.533.948
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng	10.095.033	
- Công suất phản kháng	61.080.000	
- Chi phí khác	22.516.000	76.602.616
Cộng	9.630.036.988	140.232.230

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý I - Năm 2018	Quý I - Năm 2017
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	46.024.774.005	48.642.193.297
+ Chi phí nhân viên quản lý	23.634.273.679	21.746.312.722
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	2.864.502.742	2.727.930.478
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	1.758.520.577	3.518.511.718

+ Thuế phí, lệ phí	6.475.350.069	6.523.734.069
+ Các khoản dự phòng		473.117.342
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.856.787.626	1.590.736.436
+ Chi phí khác bằng tiền	9.435.339.312	12.061.850.532
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	13.650.767.816	14.891.403.164
+ Chi phí nhân viên bán hàng	4.305.346.470	3.635.716.249
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.180.655.246	896.388.018
+ Khấu hao TSCĐ	44.382.174	56.926.819
+ Thuế phí, lệ phí	48.432.767	111.823.122
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	564.605.962	410.035.931
+ Chi phí khác bằng tiền	7.507.345.197	9.780.513.025
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I - Năm 2018	Quý I - Năm 2017
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.701.390.347.517	1.925.724.460.950
- Chi phí nhân công	128.426.985.359	132.285.786.415
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	33.416.057.450	40.082.648.768
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.027.980.067	17.859.509.442
- Chi phí khác bằng tiền	115.914.255.211	115.769.378.959
Cộng	<u>2.991.175.625.604</u>	<u>2.231.721.784.534</u>

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

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

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

	Quý I - Năm 2018	Quý I - Năm 2017
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	578.799.800	554.853.600

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Trần Nguyệt Anh

Hoàng Danh Sơn



4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/3/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn	76.521.309.632	-55.666.217.695	74.170.648.784	-55.666.217.695
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	622.487.934		564.196.472	
- Các khoản phải thu của cơ quan Bảo hiểm	253.784.596		252.730.645	
- Thuế TNCN tạm trích	916.089.398		305.210.081	
- Tiền thép phế nhập khẩu	55.796.528.705	-54.622.224.137	55.796.528.705	-54.622.224.137
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.043.993.558	-1.043.993.558	1.043.993.558	-1.043.993.558
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	295.307.357		304.174.350	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	432.200.000		432.200.000	
- 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	237.269.000		189.222.150	
- Phải thu tạm ứng	1.038.752.607		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	1.549.856.898		1.560.618.592	
- Thỏa ước lao động chi quá	537.321.401		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	3.460.115.270		2.422.440.097	
b. Phải thu khác dài hạn	88.904.415.769	0	91.558.798.071	0
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	62.510.917.327		67.450.379.452	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	26.393.498.442		24.108.418.619	

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

Quý I Năm 2018

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Tổng cộng
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	3.627.979.402		47.840.000			4.234.074.152
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	558.254.750	3.627.979.402					4.186.234.152
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
A4	Dư cuối kỳ	956.970.657.182	1.734.193.290.890	473.309.758.443	9.523.797.963		153.568.626.050	3.327.566.130.528
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	6.063.935.122	19.249.749.629	3.135.862.017	114.591.686		530.754.078	29.094.892.532
B201	- Khấu hao trong Kỳ	6.063.935.122	19.249.749.629	3.135.862.017	114.591.686		530.754.078	29.094.892.532
B20101	+ Tính vào giá thành	5.803.199.740	19.249.749.629	3.135.862.017	114.591.686		529.709.703	28.833.112.775
B20102	+ Vốn phúc lợi	260.735.382					1.044.375	261.779.757
B3	Số giảm trong kỳ	31.266.119.984	9.841.031.351	1.318.621.830	628.197.512		3.728.592.179	46.782.562.856
B301	- Thanh lý, nhượng bán	31.266.119.984	9.841.031.351	1.318.621.830	628.197.512		3.728.592.179	46.782.562.856
B4	Số cuối kỳ	672.300.156.557	1.446.203.625.631	371.825.474.711	8.766.027.329		144.372.509.963	2.643.467.794.191
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	284.670.500.625	287.989.665.259	101.484.283.732	757.770.634		9.196.116.087	684.098.336.337

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

Quý 1 năm 2018

Tài khoản: 213 - Tài sản cố định vô hình

Mã số	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	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						
A4	Số cuối kỳ	44.163.355.440		2.762.471.997		171.184.461.328	218.110.288.765
B	Giá trị hao mòn lũy kế						
B1	Số dư đầu kỳ	72.473.040		1.928.221.984		87.199.179.154	89.199.874.178
B2	Số tăng trong kỳ			162.666.666		4.420.278.009	4.582.944.675
B201	- Khấu hao trong năm			162.666.666		4.420.278.009	4.582.944.675
B20101	+ Tính vào giá thành			162.666.666		4.420.278.009	4.582.944.675
B3	Số giảm trong kỳ						
B4	Số cuối kỳ	72.473.040		2.090.888.650		91.619.457.163	93.782.818.853
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		671.583.347		79.565.004.165	124.327.469.912

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	7.221.676.724	7.265.167.054	7.152.448.563	112.718.491	-	-	72.612.635
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	414.865.382	414.865.382		414.865.382		-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	377.150.347	377.150.347		377.150.347		-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	12.007.507.214	2.873.810.706	12.098.782.807	12.000.000.000	98.782.807		-	2.782.535.113
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	126.508.412	29.967.299	1.245.814.867	1.293.105.646	1.292.527.617	578.029		153.182.475	9.350.583
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	11.050.682.016	5.561.554.486	17.577.600.935	11.179.642.929	10.926.001.637	253.641.292	-	4.571.353.266	5.480.183.742
7	Thuế đất (TK 3337)	49.406.152	-	6.047.559.225	-	-	-	4.939.462.125	49.406.152	1.108.097.100
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	95.985.700	362.720.400	296.750.100	296.750.100	-		-	161.956.000
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	24.000.000	24.000.000	15.000.000	9.000.000		-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	4.105.217.442	9.432.316.370	9.346.851.925	9.198.912.725	147.939.200	-	-	4.190.681.887
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	-	3.915.355.637	3.924.355.637	3.843.051.000	81.304.637		9.000.000	-
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	163.808.444	163.808.444	163.808.444	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cộng	11.226.596.580	21.916.335.106	49.656.679.037	46.384.480.271	44.888.500.086	1.495.980.185	4.939.462.125	4.782.941.893	13.805.417.060

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	NỘI DUNG	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	Số dư đầu năm trước	2.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-114.577.135.558	20.856.144.624	2.776.146.776.305
	Số tăng trong năm trước					87.042.306.667	87.042.306.667
	Số giảm trong năm trước	-1.000.000.000.000			3.491.913.825	-72.145.350	-996.580.231.525
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 Quý I - năm 2018					11.495.242.826	11.495.242.826
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-111.085.221.733	119.321.548.767	1.878.104.094.273

	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>	