

**TỜ TRÌNH**

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**  
**Về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán**  
**từ 01/01/2016 đến 31/12/2016**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ vào Điều 136 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2015.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về Báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 như sau:

Thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2016 trong điều kiện giá vật tư, nguyên liệu diễn biến phức tạp; mức độ cạnh tranh rất gay gắt do cung lớn hơn cầu, có thời điểm tiêu thụ tốt, có thời điểm tồn kho tăng cao. Dự án giai đoạn 2 chưa có quyết định chính thức của Chính phủ nên ảnh hưởng lớn đến SXKD và tư tưởng của CNVC-LĐ.

Bên cạnh đó, Công ty cũng có thuận lợi cơ bản sau: Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, nhu cầu thép xây dựng tăng. Bộ Công Thương áp thuế tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài đã giúp các đơn vị trong ngành giảm áp lực cạnh tranh với thép nhập ngoại; kết quả SXKD của Công ty năm 2016 có hiệu quả và đã xóa được lỗ lũy kế từ các năm trước. Đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc của CNVC-LĐ, an ninh trật tự được giữ vững tạo sự ổn định tư tưởng, nội bộ đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Thương hiệu thép TISCO giữ vững uy tín trên thị trường, các sản phẩm của Công ty ngày càng đa dạng và được nâng cao về chất lượng. Công tác quản trị doanh nghiệp đã đi vào nề nếp, công tác tổ chức sản xuất được duy trì, nhận thức của đội ngũ CNVC-LĐ đã có chuyển biến tích cực, Công ty quan tâm chăm lo giải quyết tốt các chế độ trong dịp Lễ, Tết, đời sống ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất.

**Kết quả một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:**

**I. VỀ TÀI SẢN**

**1. Tài sản ngắn hạn.**

- Số đầu kỳ : 3.953,859 tỷ đồng

- Số cuối kỳ: 4.155,219 tỷ đồng

So với đầu kỳ tăng 201,359 tỷ đồng là do.

+ Tiền và các khoản tương đương tiền	:	-35,041 tỷ đồng
+ Phải thu ngắn hạn	:	393,300 tỷ đồng
+ Hàng tồn kho	:	-148,066 tỷ đồng
+ Tài sản khác	:	-8,834 tỷ đồng

## **2. Tài sản dài hạn.**

- Số đầu kỳ : 7.044,852 tỷ đồng

- Số cuối kỳ: 6.992,259 tỷ đồng

So với đầu kỳ giảm 52,593 tỷ đồng là do.

+ Các khoản phải thu dài hạn giảm	:	-19,126 tỷ đồng
+ Tài sản cố định	:	-125,142 tỷ đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	:	133 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	:	0,553 tỷ đồng
+ Tài sản dài hạn khác	:	-41,878 tỷ đồng

## **II. VỀ NGUỒN VỐN**

### **1. Nợ phải trả**

- Số đầu kỳ: 8.398,886 tỷ đồng

- Số cuối kỳ: 8.362,421 tỷ đồng

So với đầu kỳ giảm 36,465 tỷ đồng là do:

+ Nợ dài hạn	:	-224,633 tỷ đồng
+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	:	-185,157 tỷ đồng
+ Phải trả cho người bán	:	192,798 tỷ đồng
+ Người mua trả tiền trước	:	223,492 tỷ đồng
+ Các khoản phải nộp ngân sách	:	15,650 tỷ đồng
+ Phải trả khác ngắn hạn	:	-58,615 tỷ đồng

### **2. Vốn chủ sở hữu.**

- Số đầu kỳ: 2.599,826 tỷ đồng

- Số cuối kỳ: 2.785,057 tỷ đồng
- So với đầu kỳ tăng 185,232 tỷ đồng là do.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 203,035 tỷ đồng
- + Chênh lệch tỷ giá : -20,586 tỷ đồng
- + Lợi ích cổ đông không kiểm soát : 2,783 tỷ đồng

### III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2016	2015
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	63%	64%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	37%	36%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	75%	76%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	25%	24%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,45	0,38
	- Khả năng thanh toán hiện hành	"	0,93	0,93
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,85%	0,55%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,40%	0,76%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	7,46%	2,27%

### IV. Kết quả sản xuất kinh doanh

- 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.578,490 tỷ đồng
- 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0,340 tỷ đồng
- 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.578,150 tỷ đồng

4. Giá vốn hàng bán	7.872,342 tỷ đồng
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	705,808 tỷ đồng
6. Doanh thu hoạt động tài chính	65,289 tỷ đồng
7. Chi phí tài chính	251,318 tỷ đồng
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay:</i>	<i>250,552 tỷ đồng</i>
8. Phân lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	0,476 tỷ đồng
9. Chi phí bán hàng:	46,823 tỷ đồng
10. Chi phí QLDN	268,763 tỷ đồng
11. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	204,669 tỷ đồng
12. Thu nhập khác	26,197 tỷ đồng
13. Chi phí khác	20,689 tỷ đồng
14. Lợi nhuận khác	5,508 tỷ đồng
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	210,177 tỷ đồng
16. Chi phí thuế thu nhập hiện hành:	4,359 tỷ đồng
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	205,818 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	203,035 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	2,783 tỷ đồng

Theo ý kiến của kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (Số.200bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Huy**