

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



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

QUÝ I NĂM 2021

*Kính gửi :* .....

*Thái Nguyên, tháng 4 năm 2021*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

(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
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>100</b>		<b>2.828.371.593.470</b>	<b>2.419.512.825.849</b>
1. Tiền	110	V.01	270.555.232.725	124.414.634.267
2. Các khoản tương đương tiền	111		270.555.232.725	124.414.634.267
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.271.171.482.389</b>	<b>1.018.675.380.864</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.407.003.491.720	1.150.914.407.693
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.206.113.341	27.643.403.032
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	85.321.807.728	86.497.500.539
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(246.359.930.400)	(246.379.930.400)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>1.246.780.192.820</b>	<b>1.230.890.656.864</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.246.780.192.820	1.230.890.656.864
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>39.864.685.536</b>	<b>45.532.153.854</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	39.716.928.172	32.670.145.193
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		147.757.364	12.765.203.273
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07		96.805.388
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>6.807.209.914.331</b>	<b>6.759.844.313.572</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	210		54.143.763.421	54.790.492.305
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	54.143.763.421	54.790.492.305
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>529.136.911.093</b>	<b>547.765.734.411</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	464.729.040.098	478.664.431.816
- Nguyên giá	222		3.331.127.041.273	3.330.023.913.091
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.866.398.001.175)	(2.851.359.481.275)
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			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>64.407.870.995</b>	<b>69.101.302.595</b>
- Nguyên giá	228		157.675.075.025	157.675.075.025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(93.267.204.030)	(88.573.772.430)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>5.771.402.632.770</b>	<b>5.696.997.813.573</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.771.402.632.770	5.696.997.813.573
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>278.033.194.918</b>	<b>277.675.587.007</b>
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		(253.605.468.241)	(253.963.076.152)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>174.493.412.129</b>	<b>182.614.686.276</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	174.493.412.129	182.614.686.276
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>9.635.581.507.801</b>	<b>9.179.357.139.421</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7.712.040.268.829</b>	<b>7.300.128.231.031</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.494.301.569.652	1.132.798.859.009
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.736.082.961	10.265.246.407
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	64.775.070.576	92.169.657.825
4. Phải trả người lao động	314		99.731.119.463	137.985.260.897
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.554.572.874.166	1.300.365.874.181
- Các khoản trích trước khác	315c		1.541.842.855.575	1.300.085.079.704
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		280.469.669	140.184.822
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	337.848.101.936	322.675.777.152
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.115.852.105.650	2.252.860.002.459
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.481.515.258	24.556.978.242
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.006.461.359.498</b>	<b>2.026.310.390.037</b>
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	222.721.868.983	232.251.754.507
7. Phải trả dài hạn khác	337		522.000.000	518.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.713.666.246.137	1.722.450.090.513
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	70.151.244.378	71.090.545.017

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.923.541.238.972</b>	<b>1.879.228.908.390</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1.923.541.238.972</b>	<b>1.879.228.908.390</b>
1. 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		(150.809.401.901)	(150.809.401.901)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		204.482.873.634	160.170.543.052
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		160.170.543.052	160.170.543.052
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		44.312.330.582	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>9.635.581.507.801</b>	<b>9.179.357.139.421</b>

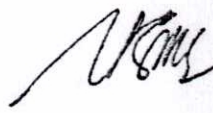
Lập ngày 16 tháng 4 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Nguyệt Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Hạnh

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

Quý 1 năm 2021

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	4.094.461.232.901	3.006.847.871.246
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	2.057.422.400	9.400.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	4.092.403.810.501	2.997.447.871.246
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	3.952.139.364.332	2.917.196.980.076
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		140.264.446.169	80.250.891.170
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	267.258.339	409.283.028
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	20.293.293.126	22.433.787.466
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		20.569.670.075	28.638.254.415
8. Chi phí bán hàng	25	VI.09b	14.731.713.234	11.199.567.310
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09a	45.240.248.732	41.532.199.573
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		60.266.449.416	5.494.619.849
11. Thu nhập khác	31	VI.07	395.245.929	139.394.518
12. Chi phí khác	32	VI.08	4.945.620.080	216.391.054
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(4.550.374.151)	(76.996.536)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		55.716.075.265	5.417.623.313
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	11.403.744.683	1.083.524.662
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		44.312.330.582	4.334.098.651
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Hương Thảo



Hoàng Danh Sơn





Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý I - Năm 2021

### 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, ôxy
- Xí nghiệp vận tải Đường sắt	Phường Cam giá TP TN	Kinh doanh vận tải đường sắt
- Mỏ than Phần mẽ	Thị trấn Giang Tiên huyện Phú Lương, TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại cau huyện Đồng hỷ, 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 Trường Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang	Khai thác, kinh doanh, tuyển chọn quặng sắt, thép cán
- Chi nhánh Quảng Ninh	Phường Giếng đáy TP Hạ Long Quảng Ninh	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 01/07/2014. 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, chi 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 phôi 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

- 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

		Đơn vị tính: VNĐ	
		Cuối kỳ	Đầu năm
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>			
- Tiền mặt		2.065.845.215	1.146.903.645
- Tiền gửi ngân hàng		268.489.387.510	123.267.730.622
<b>Cộng</b>		<b>270.555.232.725</b>	<b>124.414.634.267</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính:</b>			
		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>
<b>- Đầu tư vào công ty con</b>	<b>468.846.333.510</b>	<b>214.926.030.195</b>	<b>253.920.303.315</b>
+ Công ty CP chế biến khoáng sản Thái Trung	1.530.000.000	1.530.000.000	1.530.000.000
+ Công ty CP cán thép Thái Trung	467.316.333.510	213.396.030.195	253.920.303.315
		<b>Giá gốc</b>	<b>Đầu năm</b>
		<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>
		<b>468.846.333.510</b>	<b>215.283.638.106</b>
			<b>253.562.695.404</b>
			<b>1.530.000.000</b>
			<b>213.753.638.106</b>
			<b>253.562.695.404</b>

- Đầu tư vào C.ty liên l	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
+ Công ty CP LCT Gia Sàng	31.179.438.046	31.179.438.046		31.179.438.046	31.179.438.046	
- 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
	531.638.663.159	253.605.468.241	278.033.194.918	531.638.663.159	253.963.076.152	277.675.587.007

a) Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các Công ty con vào ngày 31/03/2021 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 31/03/2021 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 Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	10,32%	10,32%
+ Công ty TNHH Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa (*)	P. Cam giá TP TN	4,33%	4,33%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN(**)	P. Cam giá TP TN	1,36%	1,36%
+ 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	4,93%	4,93%

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
- Công ty TNHH Luồng Thổ	102.209.664.401	102.209.664.401
- Công ty TNHH Hồng Trang	24.675.235.824	24.675.235.824
- 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	195.056.784.898	56.636.839.639
- Các khách hàng khác	705.789.729.079	588.120.590.311
	1.407.003.491.720	1.150.914.407.693



<b>b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>	<b>628.689.344.263</b>	<b>511.655.968.424</b>
- Công ty CP cán thép Thái Trung	621.810.895.968	504.777.520.129
- 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
<b>04- Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>		
<b>a. Trả trước cho người bán của HĐ SXKD</b>	<b>2.159.500.000</b>	<b>4.596.789.691</b>
- Công ty CP Kim khí Ngọc Anh		1.606.275.000
- Công ty TNHH An Bảo Nguyễn	1.716.000.000	
- Đối tượng khác	443.500.000	2.990.514.691
<b>b. Trả trước cho người bán theo dõi tại Ban QLDA</b>	<b>23.046.613.341</b>	<b>23.046.613.341</b>
- Công ty CP Lilama Hà Nội	12.998.581.845	12.998.581.845
- Công ty CP Lilama 10	8.956.837.496	8.956.837.496
- Trả trước cho người bán khác	1.091.194.000	1.091.194.000
<b>Cộng</b>	<b>25.206.113.341</b>	<b>27.643.403.032</b>

* Nợ xấu	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
<b>Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi</b>	<b>600.659.138.785</b>	<b>354.299.208.385</b>	<b>600.679.138.785</b>	<b>354.299.208.385</b>
Trong đó:				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715	251.899.841.715
- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	45.731.116.878	127.372.235.803	45.731.116.878
- Công ty TNHH Lương Thổ	102.209.664.401	24.184.521.074	102.209.664.401	24.184.521.074
- Cty TNHH Hồng Trang	24.675.235.824	24.675.235.824	24.675.235.824	24.675.235.824
- Cty Jinsu Resources	23.514.884.834		23.514.884.834	
- Cty Asia Global	14.632.997.101		14.632.997.101	
- Các khoản khác	56.354.279.107	7.808.492.894	56.374.279.107	7.808.492.894
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- Phải thu khác (Phụ lục 6)**

**07- Hàng tồn kho**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường	2.649.186.205	9.635.689.047
- Nguyên liệu, vật liệu	953.041.046.073	854.954.140.692
- Công cụ, dụng cụ	4.683.430.380	4.228.387.643

- Chi phí SX, KD dở dang	11.296.586.199	10.974.475.544
- Thành phẩm	274.728.822.935	350.744.480.312
- Hàng hóa	381.121.028	353.483.626
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.246.780.192.820</b>	<b>1.230.890.656.864</b>
<b>- Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho</b>	<b>1.246.780.192.820</b>	<b>1.230.890.656.864</b>
<b>08- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
- Thuế TNCN nộp quá		35.977.938
- Phí lệ phí khác		60.827.450
<b>Cộng</b>		<b>96.805.388</b>
<b>09- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>010- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>12- Tài sản dở dang dài hạn</b>		
<b>* Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	5.741.248.717.828	5.668.073.891.643
<b><u>Trong đó</u> (Những công trình lớn):</b>		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II	5.738.009.016.758	5.665.150.469.803
+ CP đầu tư khai thác mỏ Hòa Bình	626.804.104	626.804.104
+ Chi phí Mỏ sắt Liên Thắng Tuyên Quang	1.678.551.337	1.678.551.337
+ DA đóng cửa mỏ BCL - Phần Mẽ	363.464.545	363.464.545
+ Các công trình khác	570.881.084	254.601.854
- Sửa chữa tài sản cố định	30.153.914.942	28.923.921.930
<b>Cộng</b>	<b>5.771.402.632.770</b>	<b>5.696.997.813.573</b>
<b>13- Tăng giảm bất động sản đầu tư:</b>		
<b>14- Chi phí trả trước</b>		
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.143.715.445	985.170.950
- Chi phí bóc đất đá	14.520.744.085	15.072.059.741
- Vật tư, thiết bị phân bổ	3.737.895.699	3.935.148.411
- Bảo hiểm các loại	1.024.447.119	1.454.420.564
- Chi phí SCL TSCĐ	3.045.708.260	1.671.175.714
- Chi phí đường lò chuẩn bị SX	3.720.123.932	4.594.031.079
- Thuế đất	7.318.507.331	
- Tiền thuê VP	572.772.729	195.863.636
- Chi phí biên quảng cáo	2.124.629.238	2.884.597.940
- Phí cấp quyền KT tài nguyên nước	2.225.719.085	1.687.190.000
- Chi phí khác	282.665.249	190.487.158
<b>Cộng</b>	<b>39.716.928.172</b>	<b>32.670.145.193</b>

**b) Dài hạn**

- Bảo hiểm các loại	63.386.319	111.347.049
- Chi phí công cụ dụng cụ	907.137.036	512.693.891
- Vật tư phụ tùng bị kiện thiết bị	82.778.481.735	80.117.871.687
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ	25.179.763.287	29.458.111.860
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mỏ Tiến Bộ + Tcau+PM	10.737.202.475	15.776.739.880
- Chi phí lập PA tuyến 9-12 PM		258.656.620
- Phí SD tài liệu địa chất	53.325.129.038	54.355.309.500
- Chi phí cấp quyền KT Mỏ Liên Thắng - T.Quang	1.014.477.534	1.014.477.534
- Chi phí gia cố đập Bàn Cờ	487.834.705	975.669.403
- Chi phí khác		33.808.852
<b>Cộng</b>	<b>174.493.412.129</b>	<b>182.614.686.276</b>
<b>Tổng Cộng (a+b)</b>	<b>214.210.340.301</b>	<b>215.284.831.469</b>

15- Vay và nợ thuê tài chính	Đầu năm		Phát sinh 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	2.252.860.002.459	2.252.860.002.459	1.701.803.512.012	1.564.795.615.203	2.115.852.105.650	2.115.852.105.650
- Vay ngắn hạn	1.103.733.476.838	1.103.733.476.838	1.700.803.512.012	1.564.795.615.203	967.725.580.029	967.725.580.029
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.149.126.525.621	1.149.126.525.621	1.000.000.000		1.148.126.525.621	1.148.126.525.621
b) Vay và nợ dài hạn	1.722.450.090.513	1.722.450.090.513	9.383.844.376		1.713.066.246.137	1.713.066.246.137
- Vay dài hạn	1.722.450.090.513	1.722.450.090.513	9.383.844.376		1.713.066.246.137	1.713.066.246.137

**16, Phải trả người bán ngắn hạn**

a) Phải trả người bán theo nhà cung cấp có số dư lớn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP TM Thái Hưng	1.767.218.530	1.767.218.530	27.945.131.320	27.945.131.320
- Công ty CP Thương mại Hiệp Hương	4.803.666.340	4.803.666.340	9.595.474.920	9.595.474.920
- Công ty TNHH Hiệp Hương	1.658.976.000	1.658.976.000	12.077.124.400	12.077.124.400
- Công ty cổ phần B.C.H	45.952.901.567	45.952.901.567	12.756.344.706	12.756.344.706
- C.ty TNHH G.thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh	75.679.201.750	75.679.201.750		
- Công ty CP K.sản &TM Thái Nguyễn	36.157.118.830	36.157.118.830	43.436.172.144	43.436.172.144
- Công ty CP Cơ khí Gang thép	96.537.934	96.537.934	1.942.192.569	1.942.192.569
- Các đơn vị khác	479.169.386.706	479.169.386.706	276.142.637.859	276.142.637.859
<b>Cộng</b>	<b>645.285.007.657</b>	<b>645.285.007.657</b>	<b>383.895.077.918</b>	<b>383.895.077.918</b>

b) Phải trả người bán liên quan đến dự án GĐ2

- Tập đoàn luyện kim TQ MCC	122.048.460.910	122.048.460.910	122.048.460.910	122.048.460.910
- Công ty cổ phần LILAMA 45.3	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572	34.458.870.572
- C.ty CP Đ. tư & TMTH Quang Minh	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252	23.877.604.252
- Công ty CP thiết bị công nghiệp MAKSTEEL	17.811.372.974	17.811.372.974	17.811.372.974	17.811.372.974
Tổng C.ty cổ phần XD công nghiệp Việt nam (VINAINCON)	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786	20.237.364.786
- Phải trả các đối tượng khác	60.888.781.570	60.888.781.570	61.672.312.362	61.672.312.362
<b>Cộng</b>	<b>279.322.455.064</b>	<b>279.322.455.064</b>	<b>280.105.985.856</b>	<b>280.105.985.856</b>

c) Phải trả người bán là các bên liên quan

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
- Công ty CP cán thép Thái Trung	569.694.106.931	569.694.106.931	468.797.795.235	468.797.795.235
<b>Cộng</b>	<b>569.694.106.931</b>	<b>569.694.106.931</b>	<b>468.797.795.235</b>	<b>468.797.795.235</b>

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

18- Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	<b>1.554.572.874.166</b>	<b>1.300.365.874.181</b>
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	962.190.000	1.152.606.000
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	1.356.426.087.288	1.270.797.215.441
- Trích trước tiền điện + nước	9.222.055.120	6.057.365.594
- Trích trước phí vận chuyển + mua hàng	4.115.677.835	4.351.394.210
- Trích trước hội nghị khách hàng		900.000.000
- Trích trước chi phí kiểm toán	975.000.000	650.000.000
- Trích trước tiền thưởng cho nhà phân phối		4.000.000.000
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	343.239.362	280.794.477
- Trích trước CP sửa chữa lớn	12.386.779.229	
- Trích trước phí cấp quyền KTKS	958.512.750	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ	12.176.498.459	12.176.498.459
- Trích trước tiền thuê đất + Phi NN	76.453.358	
- Khác	156.930.380.765	
b) Dài hạn	<b>222.721.868.983</b>	<b>232.251.754.507</b>
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB	222.721.868.983	232.251.754.507
<b>Cộng</b>	<b>1.777.294.743.149</b>	<b>1.532.617.628.688</b>

19- Các khoản phải trả, phải nộp khác

a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	1.375.806.578	1.383.019.134
- Bảo hiểm các loại phải nộp	24.297	81.631.197
- Phải trả cổ tức	169.780.000	169.780.000
- Thoả ước lao động tập thể	3.210.881.187	8.379.454.779
- Quỹ xã hội từ thiện + VHXH	609.827.731	736.150.417

- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	568.486.364	568.486.364
- Thuế TNDN nhà thầu	168.572.834	168.572.834
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Làng	10.188.115.550	10.188.115.550
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	267.330.431	305.530.926
- Thu tiền khu tái định cư	1.525.345.000	1.525.345.000
- Lãi suất chậm trả	5.501.682.435	5.501.682.435
- Lãi chậm trả chưa hạch toán điều chỉnh theo kết luận KTNN	195.529.177.023	195.529.177.023
- Tiền đặt cọc, bảo lãnh dự thầu, chào giá, hợp đồng	558.500.000	558.500.000
- Tiền đền bù, sụt lún Tầng sâu NQ - Trại Cau	25.638.555.964	25.638.555.964
- Thuốc bảo hiểm y tế	104.281.094	152.932.261
- Chiết khấu TM phải trả	66.217.997.370	46.069.442.690
- Thuế thu nhập cá nhân	38.529.493	38.529.493
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	25.745.356.107	25.254.368.607
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	429.852.478	426.502.478
<b>Cộng</b>	<b>337.848.101.936</b>	<b>322.675.777.152</b>

**b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	522.000.000	518.000.000
<b>Cộng</b>	<b>522.000.000</b>	<b>518.000.000</b>

**20- Dự phòng phải trả**

**a) Ngắn hạn**

**b) Dài hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phục hồi môi trường	30.699.459.794	30.015.877.709
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	39.451.784.584	41.074.667.308
<b>Cộng</b>	<b>70.151.244.378</b>	<b>71.090.545.017</b>

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

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

	Quý I - Năm 2021	Quý I - Năm 2020
a) Tài sản nhận giữ hộ: Thép cán (tấn)	26.115,850	1.642,869
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng		
c) Ngoại tệ các loại: USD	2.466,51	5.874,08

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

	Quý I - Năm 2021	Quý I - Năm 2020
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>4.094.461.232.901</b>	<b>3.006.847.871.246</b>
<i>a) Doanh thu</i>	<i>4.094.461.232.901</i>	<i>3.006.847.871.246</i>
- Doanh thu bán hàng hóa	1.150.153.852.607	909.575.504.738
- Doanh thu bán thành phẩm	2.942.313.477.650	2.096.496.608.620
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.993.902.644	775.757.888
<i>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</i>	<i>1.145.070.293.020</i>	
- Công ty CP cán thép Thái Trung	1.145.070.293.020	
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 0)</b>	<b>2.057.422.400</b>	<b>9.400.000.000</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Hàng bán bị trả lại	2.057.422.400	9.400.000.000
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)</b>	<b>4.092.403.810.501</b>	<b>2.997.447.871.246</b>
<i>Trong đó:</i>		

- Doanh thu thuần bán hàng hóa	1.150.153.852.607	909.575.504.738
- Doanh thu thuần bán thành phẩm	2.940.256.055.250	2.087.096.608.620
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1.993.902.644	775.757.883
<b>4 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>3.952.139.364.332</b>	<b>2.917.196.980.076</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.149.881.198.621	909.020.948.356
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	2.799.596.225.638	2.006.883.630.465
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.661.940.073	1.292.401.255
<b>Cộng</b>	<b>3.952.139.364.332</b>	<b>2.917.196.980.076</b>
<b>5 - D.thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	189.582.339	217.769.061
- Cổ tức lợi nhuận được chia	77.676.000	66.000.000
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ		7.401.149
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		118.112.813
<b>Cộng</b>	<b>267.258.339</b>	<b>409.283.023</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý I - Năm 2021</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>
- Lãi tiền vay	20.569.670.075	28.638.254.415
- Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	48.396.535	
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	32.834.427	
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-357.607.911	-6.204.466.949
<b>Cộng</b>	<b>20.293.293.126</b>	<b>22.433.787.466</b>
<b>7. Thu hoạt động khác</b>	<b>Quý I - Năm 2021</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>
- Vật tư, thành phẩm nhập kho	242.690.800	
- Tiền phạt, bồi thường	6.040.000	
- Thanh lý TSCĐ	9.777.780	
- Phí thực tập	1.800.000	4.200.000
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, Tài Sản	22.500.000	51.000.000
- Công suất phản kháng	16.369.347	77.473.302
- Các khoản xử lý	502	3
- Thu nhập khác	96.067.500	6.721.213
<b>Cộng</b>	<b>395.245.929</b>	<b>139.394.518</b>
<b>8. Chi hoạt động khác</b>	<b>Quý I - Năm 2021</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	81.083.853	25.596
- Chi phí hướng dẫn học sinh thực tập	1.350.000	1.685.000
- Chi phí thuê tài sản		79.850.430
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng + dùng SX	4.819.103.222	85.059.012
- Công suất phản kháng	5.840.000	49.771.016
- Chi phí khác	38.243.005	
<b>Cộng</b>	<b>4.945.620.080</b>	<b>216.391.054</b>
<b>9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý I - Năm 2021</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	45.240.248.732	41.532.199.573
+ Chi phí nhân viên quản lý	21.705.619.280	19.158.568.204
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	2.947.293.933	2.599.073.009

+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	1.011.623.413	1.095.943.244
+ Thuế phí, lệ phí	8.324.462.090	7.541.758.344
+ Các khoản dự phòng	-20.000.000	
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.521.812.977	1.221.576.369
+ Chi phí khác bằng tiền	8.749.437.039	9.915.280.403
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>14.731.713.234</b>	<b>11.199.567.310</b>
+ Chi phí nhân viên bán hàng	2.307.473.229	3.939.114.619
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	748.908.894	338.610.668
+ Khấu hao TSCĐ	291.553.965	266.715.801
+ Thuế phí, lệ phí	55.411.550	102.649.310
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.549.296.743	3.175.777.055
+ Chi phí khác bằng tiền	2.779.068.853	3.376.699.857

**33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	<b>Quý I - Năm 2021</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.646.977.030.644	2.203.678.214.749
- Chi phí nhân công	129.261.535.688	107.963.524.012
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	19.656.488.516	21.093.907.314
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.440.065.846	11.413.464.004
- Chi phí khác bằng tiền	66.290.550.838	69.574.761.469
<b>Cộng</b>	<b>2.874.625.671.532</b>	<b>2.413.723.871.548</b>

**34. Giải trình nguyên nhân chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2020:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý I năm 2021 so với cùng kỳ tăng 39,978 tỷ đồng nguyên nhân do:
  - + Lợi nhuận gộp tăng 60,014 tỷ đồng do giá bán thép tăng
  - + Thu nhập khác tăng 0,256 tỷ đồng
  - + Chi phí tài chính tài chính giảm 2,14 tỷ đồng do lãi vay giảm

	<b>Quý I - Năm 2021</b>	<b>Quý I - Năm 2020</b>
Thu nhập của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	386.941.000	287.135.400

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

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Trần Nguyệt Anh

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Hoàng Danh Sơn



  
Nguyễn Minh Hạnh

**6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>85.321.807.728</b>	<b>-53.984.112.502</b>	<b>86.497.500.539</b>	<b>-53.984.112.502</b>
- Tạm ứng	1.219.992.490		353.573.970	
- Ký cược, ký quỹ	8.975.825.000		7.886.835.000	
- Phải thu của người lao động về bảo hiểm các loại	594.168.436		570.290.531	
- Các khoản phải thu của bảo hiểm	5.037.610		6.804.163	
- Thuế TNCN tạm trích	1.168.590.274		326.181.615	
- Tiền phạt và phải thu về thép phế NK thiếu không đảm bảo chất lượng	53.141.926.200	-52.975.118.944	54.586.314.582	-52.975.118.944
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.008.993.558	-1.008.993.558	1.008.993.558	-1.008.993.558
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	313.114.219		441.133.455	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	164.200.000		243.200.000	
- Tiền khám chữa bệnh, thuốc BHYT	96.271.322			
- Phải thu bã sái thải			7.857.400	
- Phải thu UBND Huyện Đồng hỷ về tiền SD đất tái định cư MS Trại cai	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Thỏa ước lao động + Quỹ VHXH	391.994.609		1.120.396.029	
- Lãi chậm trả tiền mua hàng	8.249.378.598		10.249.378.598	
- Phải thu khác	576.598.639		280.824.865	
<b>b. Phải thu khác dài hạn</b>	<b>54.143.763.421</b>		<b>54.790.492.305</b>	
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý	17.594.596.768		20.950.325.445	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	36.549.166.653		33.840.166.860	



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

Quý I Năm 2021

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
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>							
A1	Số dư đầu kỳ	957.932.267.355	1.738.817.388.775	469.250.145.154	10.793.778.463		153.230.333.344	3.330.023.913.091
A2	Số tăng trong kỳ		479.000.000		624.128.182			1.103.128.182
A201	- Mua sắm mới		479.000.000		624.128.182			1.103.128.182
A202	- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
A3	Số giảm trong kỳ							
A301	- Thanh lý, nhượng bán							
<b>A4</b>	<b>Dư cuối kỳ</b>	<b>957.932.267.355</b>	<b>1.739.296.388.775</b>	<b>469.250.145.154</b>	<b>11.417.906.645</b>		<b>153.230.333.344</b>	<b>3.331.127.041.273</b>
<b>B</b>	<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>							
B1	Dư đầu kỳ	732.114.905.309	1.578.354.055.309	385.733.517.199	9.925.058.064		145.231.945.394	2.851.359.481.275
B2	Tăng trong kỳ	5.192.768.974	6.979.493.269	2.629.675.369	85.446.578		151.135.710	15.038.519.900
B201	- Khấu hao trong Kỳ	5.072.027.266	6.865.590.190	2.589.212.711	85.446.578		151.135.710	14.763.412.455
B20101	+ Tính vào giá thành	4.996.564.282	6.865.590.190	2.589.212.711	85.446.578		151.135.710	14.687.949.471
B20102	+ Vốn phúc lợi	75.462.984						75.462.984
B209	- Tăng khác	120.741.708	113.903.079	40.462.658				275.107.445
B3	Số giảm trong kỳ							
B301	- Thanh lý, nhượng bán							
<b>B4</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>737.307.674.283</b>	<b>1.585.333.548.578</b>	<b>388.363.192.568</b>	<b>10.010.504.642</b>		<b>145.383.081.104</b>	<b>2.866.398.001.175</b>
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
C1	Số dư đầu kỳ	225.817.362.046	160.463.333.466	83.516.627.955	868.720.399		7.998.387.950	478.664.431.816
C2	Số dư cuối kỳ	220.624.593.072	153.962.840.197	80.886.952.586	1.407.402.003		7.847.252.240	464.729.040.098

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

Quý I Năm 2021

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	44.090.882.400				2.953.056.797		110.631.135.828	157.675.075.025
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.090.882.400				2.953.056.797		110.631.135.828	157.675.075.025
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	6.029.876.663				2.854.706.003		79.689.189.764	88.573.772.430
B2	Số tăng trong kỳ	252.078.423				21.075.168		4.420.278.009	4.693.431.600
B201	- Khấu hao trong năm	252.078.423				21.075.168		4.420.278.009	4.693.431.600
B20101	+ Tính vào giá thành	252.078.423				21.075.168		4.420.278.009	4.693.431.600
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	6.281.955.086				2.875.781.171		84.109.467.773	93.267.204.030
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	38.061.005.737				98.350.794		30.941.946.064	69.101.302.595
C2	- Tại ngày cuối năm	37.808.927.314				77.275.626		26.521.668.055	64.407.870.995

**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	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng nội địa	-	185.176.578	38.439.905.003	387.534.344	-	38.237.547.237
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	19.066.546.298	19.066.546.298	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	919.489.760	919.489.760	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	15.609.335.253	11.403.744.683	15.619.377.644	-	11.393.702.292
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	35.977.938	5.190.000	2.472.616.148	2.421.212.838	-	20.615.372
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	5.601.954.070	8.811.548.702	9.804.818.320	-	4.608.684.452
7	Thuế đất (TK 3337)	-	-	14.873.490.089	9.775.027.646	-	5.098.462.443
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	105.210.450	183.891.000	204.805.350	-	84.296.100
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	18.000.000	18.000.000	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	60.827.450	2.467.119.490	5.331.003.990	5.921.102.550	-	1.816.193.480
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	57.895.056.984	5.597.370.054	59.976.857.838	-	3.515.569.200
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	9.287.083.000	-	9.287.083.000	-	-
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (3339)	-	1.013.532.000	807.605.100	1.821.137.100	-	-
	<b>Cộng</b>	<b>96.805.388</b>	<b>92.169.657.825</b>	<b>107.925.210.827</b>	<b>135.222.992.688</b>	<b>0</b>	<b>64.775.070.576</b>

**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	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-154.441.933.721	173.606.664.148	1.889.032.497.666
	Số tăng trong năm trước				3.632.531.820	16.474.931.429	20.107.463.249
	Số giảm trong năm trước					-29.911.052.525	-29.911.052.525
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-150.809.401.901	160.170.543.052	1.879.228.908.390
	- Lợi nhuận Quý I - năm 2021					44.312.330.582	44.312.330.582
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-150.809.401.901	204.482.873.634	1.923.541.238.972

	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 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 RIÊNG**

Quý I năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
		VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	55.716.075.265	5.417.623.313
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	19.656.488.516	21.093.907.314
03	- Các khoản dự phòng	(1.316.908.550)	(367.914.415)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	48.396.535	(7.401.149)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(277.036.119)	(283.769.061)
06	- Chi phí lãi vay	20.569.670.075	28.638.254.415
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	94.396.685.722	54.490.700.417
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(239.115.121.344)	131.061.398.326
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(15.889.535.956)	(385.710.522.395)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	487.577.283.292	13.062.912.635
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(155.501.844)	53.511.060.556
13	- Tiền lãi vay đã trả	(17.112.857.266)	(28.150.178.348)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(15.619.377.644)	(10.245.209.140)
15	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(152.500.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	294.081.574.960	(172.132.337.949)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(1.826.196.853)	(27.621.232.628)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	9.777.780	-
23	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	267.258.339	283.769.061
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(1.549.160.734)	(27.337.463.567)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ đi vay	1.564.795.615.203	1.890.047.681.168
32	2. Tiền trả nợ gốc vay	(1.711.187.356.388)	(1.677.092.467.628)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Quý I năm 2021  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
		VND	VND
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(146.391.741.185)	212.955.213.540
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	146.140.673.041	13.485.412.024
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	124.414.634.267	91.583.635.614
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (lỗ ghi âm, lãi ghi dương)	(74.583)	2.301.066
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	270.555.232.725	105.071.348.704

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày...16...tháng...4...năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Hương Thảo

Hoàng Danh Sơn



Nguyễn Minh Hằng