

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GANG
THÉP
THÁI
NGUYÊN

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI
NGUYÊN
DN: C=VN, S=THÁI NGUYÊN,
L=TNN-KHDN-NT Hai
thmoi48t2793 dvi mua 2 cks
cung MST, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN GANG THÉP THÁI
NGUYÊN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:4600100155
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.10.13
14:56:46
+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.1.1



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÍ 3 NĂM 2023

Kính gửi :
.....

Thái Nguyên , tháng 10 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

ĐVT: VNĐ

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		2.720.788.004.070	2.402.174.709.117
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	108.782.785.910	104.519.632.041
1. Tiền	111		108.782.785.910	104.519.632.041
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		761.052.653.032	499.243.099.008
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		999.988.043.500	742.012.035.199
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.559.359.312	4.608.632.355
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	105.239.967.462	100.417.148.696
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(347.734.717.242)	(347.794.717.242)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1.790.287.349.221	1.760.183.083.892
1. Hàng tồn kho	141		1.801.664.524.727	1.766.245.989.811
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(11.377.175.506)	(6.062.905.919)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		60.665.215.907	38.228.894.176
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	49.138.446.434	35.854.796.165
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		11.462.851.943	2.334.923.172
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.07	63.917.530	39.174.839
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.969.995.241.886	7.779.071.129.036
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		60.591.293.321	58.965.105.221
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		21.046.613.341	21.046.613.341
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	39.544.679.980	37.918.491.880
II. Tài sản cố định	220		1.174.513.366.019	1.238.839.941.341
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.136.184.937.444	1.198.340.604.131
- Nguyên giá	222		4.648.668.451.162	4.631.702.923.870
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.512.483.513.718)	(3.433.362.319.739)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	38.328.428.575	40.499.337.210
- Nguyên giá	228		163.488.607.855	163.488.607.855
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(125.160.179.280)	(122.989.270.645)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	6.542.967.324.068	6.274.705.635.388
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.542.967.324.068	6.274.705.635.388
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	20.115.814.571	20.115.814.571
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27.615.814.571	27.615.814.571
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7.500.000.000)	(7.500.000.000)

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
VI. Tài sản dài hạn khác	260		171.807.443.907	186.444.632.515
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	171.807.443.907	186.444.632.515
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10.690.783.245.956	10.181.245.838.153
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		9.011.123.057.896	8.227.049.031.947
I. Nợ ngắn hạn	310		6.478.856.032.553	5.818.084.481.430
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	1.030.965.274.553	534.499.334.373
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.507.248.855	2.495.350.045
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	74.695.006.658	16.285.056.211
4. Phải trả người lao động	314		56.097.800.259	132.429.130.121
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	2.069.171.149.761	1.862.433.792.135
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		148.772.724	4.166.667
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	330.878.010.356	329.601.046.790
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	2.871.597.939.968	2.899.443.862.882
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20a	18.091.104.856	17.000.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		23.703.724.563	23.892.742.206
II. Nợ dài hạn	330		2.532.267.025.343	2.408.964.550.517
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b	281.678.639.875	276.945.474.444
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	447.359.470.755	361.578.165.611
7. Phải trả dài hạn khác	337		462.000.000	544.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.734.542.598.830	1.703.002.273.299
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.20b	68.224.315.883	66.894.137.163
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.679.660.188.060	1.954.196.806.206
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.679.660.188.060	1.954.196.806.206
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		(287.065.896.653)	(207.186.546.087)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.908.837.239	29.908.837.239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		77.243.218.758	271.592.743.720
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		271.592.743.720	280.666.977.681
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(194.349.524.962)	(9.074.233.961)
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	422		19.615.098.716	19.922.841.334
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10.690.783.245.956	10.181.245.838.153

Ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Hương Thảo

Hoàng Danh Sơn




Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

9 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6.789.869.606.967	13.770.314.764.100
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		759.321.350	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		6.789.110.285.617	13.770.314.764.100
4. Giá vốn hàng bán	11		6.740.187.943.536	13.558.944.228.926
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		48.922.342.081	211.370.535.174
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		24.048.048.303	14.037.710.872
7. Chi phí tài chính	22		130.620.262.546	63.833.746.738
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		128.987.404.698	62.922.464.933
8. Chi phí bán hàng	25		32.117.558.736	36.163.330.020
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		120.983.066.722	107.827.496.815
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		-210.750.497.620	17.583.672.473
11. Thu nhập khác	31		31.618.131.048	21.256.180.614
12. Chi phí khác	32		13.860.019.449	20.077.117.298
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		17.758.111.599	1.179.063.316
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-192.992.386.021	18.762.735.789
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.664.881.559	11.360.264.649
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-194.657.267.580	7.402.471.140
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	70		-194.349.524.962	7.334.848.148
19. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	70		-307.742.618	67.622.992
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-1.056	40
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Hương Thảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hoàng Danh Sơn

Lập ngày 12 tháng 12 năm 2023

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Hạnh

Đơn vị: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Mẫu số: Q-02d

Địa chỉ: Phường Cam giá - TP Thái Nguyên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III - Năm 2023

DN - Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2023	QUÝ III NĂM 2022	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2023	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VL1	2.413.803.709.647	2.604.551.187.023	6.789.869.606.967	9.525.076.191.717
2. Các khoản giảm trừ	2	VL2			759.321.350	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL30	2.413.803.709.647	2.604.551.187.023	6.789.110.285.617	9.525.076.191.717
4. Giá vốn hàng bán	11	VL4	2.380.043.019.022	2.559.899.900.482	6.740.187.943.536	9.262.950.161.540
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		33.760.690.625	44.651.286.541	48.922.342.081	262.126.030.177
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL5	10.144.314.039	2.711.883.673	24.048.048.303	14.042.121.314
7. Chi phí tài chính	22	VL6	43.428.377.853	38.158.902.465	130.620.262.546	101.236.141.523
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		42.602.595.049	35.285.431.251	128.987.404.698	92.838.890.945
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty LD, LK	24					
8. Chi phí bán hàng	25	VL9b	10.232.436.282	11.067.609.180	32.117.558.736	36.358.316.204
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL9a	48.923.350.632	35.995.943.384	120.983.066.722	118.016.154.795
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(58.679.160.103)	(37.859.284.815)	(210.750.497.620)	20.557.538.969
11. Thu nhập khác	31	VL7	1.513.905.000	20.245.506.603	31.618.131.048	21.949.311.171

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III NĂM 2023	QUÝ III NĂM 2022	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2023	SỐ LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III - NĂM 2022
12. Chi phí khác	32	VI.8	172.081.781	5.434.089.881	13.860.019.449	20.077.117.298
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.341.823.219	14.811.416.722	17.758.111.599	1.872.193.873
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(57.337.336.884)	(23.047.868.093)	(192.992.386.021)	22.429.732.842
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.187.603.441	2.008.278.201	1.664.881.559	14.527.715.198
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-58.524.940.325	-25.056.146.294	(194.657.267.580)	7.902.017.644
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ			(58.679.420.340)	(25.488.069.806)	(194.349.524.962)	7.402.471.140
19. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát			154.480.015	431.923.512	(307.742.618)	499.546.504
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-319	-139	-1.056	40

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hương Thảo

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Hoàng Danh Sơn

Ngày 13 tháng 10 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
		VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(192.992.386.021)	22.429.732.842
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	81.609.413.100	105.554.400.605
03	- Các khoản dự phòng	7.675.553.163	(43.571.289.072)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	475.556.168	2.411.261.892
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(704.304.906)	(3.368.090.529)
06	- Chi phí lãi vay	128.987.404.698	92.838.890.945
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25.051.236.202	176.294.906.683
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(8.145.916.911)	1.308.165.483.569
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(35.418.534.916)	(672.438.497.832)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	219.660.226.900	(963.075.130.764)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(6.617.742.930)	(388.343.150)
13	- Tiền lãi vay đã trả	(124.764.537.806)	(90.691.386.064)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(2.801.107.026)	(8.463.781.449)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	36.020.000	78.834.669.090
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	66.999.643.513	(171.762.079.917)
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	(16.713.805.119)	(24.688.262.541)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	27.558.320	733.869.000
23	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	676.746.586	2.681.249.055
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(16.009.500.213)	(21.273.144.486)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	1. Tiền thu từ đi vay	3.907.935.588.534	4.934.228.680.874
34	2. Tiền trả nợ gốc vay	(3.954.633.413.851)	(4.971.431.473.920)
35	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(30.640.000)	(9.500.000)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

9 tháng năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
		VND	VND
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(46.728.465.317)	(37.212.293.046)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.261.677.983	(230.247.517.449)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	104.519.632.041	256.411.459.323
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.475.886	(23.493.654)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	108.782.785.910 -	26.140.448.220

Ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Quyên

Hoàng Danh Sơn

Nguyễn Minh Hạnh

THUYẾT MINH BÁO CÁO HỢP NHẤT
9 tháng năm 2023

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 ...
- 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 Phần Mễ	Thị trấn Giang Tiên TP TN	Khai thác tuyển chọn than mỡ
- Mỏ sắt Trại Cau	Thị trấn Trại Cau TP TN	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ sắt Tiến bộ	Xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Huyện Đồng hỷ, Thái Nguyên	Khai thác, tuyển chọn quặng sắt ...
- Mỏ quắc 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 Quảng Ninh	Phường Giếng đầy 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 mỏ, luyện kim, trạm điện ...
- Trung tâm dịch vụ	Phường Hương Sơn - TP TN	Kinh doanh dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng, ăn uống ...

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

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

* 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 hoạt động từ 01/7/2014 đến 30/6/2015. 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.

* 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 có quyết định tuyên bố phá sản số 01/2002/QĐ-TBPS ngày 15/7/2022 của Toà án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

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

	30/9/2023	Đơn vị tính: VNĐ 01/01/2023
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	2.234.583.747	3.370.972.185
- Tiền gửi ngân hàng	106.548.202.163	101.148.659.856
Cộng	108.782.785.910	104.519.632.041

02- Các khoản đầu tư chính:

	30/09/2023			01/01/2023		
a) Đầu tư dài hạn khác	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571
+ Công ty CP vận tải ô tô Gang thép	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 VLCL	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

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

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

+ 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	4.591.247.414	4.591.247.414	4.591.247.414	4.591.247.414
Cộng	27.615.814.571	7.500.000.000	20.115.814.571	27.615.814.571

b) Đầu tư góp vốn 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	P. Cam giá TP TN	6,47%	6,47%
+ Công ty Nasteelvina	P. Cam giá TP TN	6,80%	6,80%
+ Công ty CP tập đoàn VLCL	P. Cam giá TP TN	4,34%	4,34%
+ CP Hợp Kim Sắt Gang thép TN	P. Cam giá TP TN	0,80%	0,80%
+ 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	1,906%	1,906%

03- Phải thu của khách hàng	30/9/2023	01/01/2023
<i>Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>	289.175.665.211	205.958.851.514
- Công ty CP Luyện cán thép Gia sàng	5.880.475.784	5.880.475.784
- Công ty CP TM Thái Hưng	283.295.189.427	200.078.375.730
<i>Bên khác</i>	710.812.378.289	536.053.183.685
- Công ty TNHH Lương Thổ	50.872.614.401	50.872.614.401
- 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 Cổ phần BCH	118.674.555.904	10.175.970.510
- Các khách hàng khác	137.317.894.642	71.057.285.432
Cộng	999.988.043.500	742.012.035.199

*** Nợ xấu**

	30/09/2023		01/01/2023	
	Giá gốc VNĐ	Giá trị có thể thu hồi VNĐ	Giá gốc VNĐ	Giá trị có thể thu hồi 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	549.304.384.894	201.569.667.652	549.364.384.894	201.569.667.652
<i>Trong đó:</i>				
- Cty TNHH TM và DL Trung Dũng	251.899.841.715	104.333.400.734	251.899.841.715	104.333.400.734
- Cty TNHH TM và XD Hà Nam	127.372.235.803	40.029.208.932	127.372.235.803	40.029.208.932
- Công ty TNHH Lương Thổ	50.872.614.401	24.184.521.074	50.872.614.401	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	56.336.575.216	8.347.301.088	56.396.575.216	8.347.301.088

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

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

Trong đó 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
 (*)

(*) Toàn bộ số tiền 201.030.859.458 đồng là tiền lãi chậm trả của các khoản phải thu quá hạn thanh toán theo hợp đồng. Công ty ghi tăng khoản mục phải thu khác hàng và phải trả khác trên Bảng cân đối kế toán theo điều chỉnh của Kiểm toán Nhà nước năm 2013.

04- Các khoản trả trước cho người bán	30/09/2023	01/01/2023
a. Ngắn hạn	3.559.359.312	4.608.632.355
- Công ty TNHH Glory Thành Đô		2.117.148.000
- Công ty CP Tomeco An Khang	2.340.456.000	
- Đối tượng khác	1.218.903.312	2.491.484.355
b. Dài hạn	21.046.613.341	21.046.613.341
- Công ty CP Lilama Hà Nội	12.998.581.845	12.998.581.845
- Công ty CP Lilama 10	6.956.837.496	6.956.837.496
- Trả trước cho người bán khác	1.091.194.000	1.091.194.000

Các khoản trả trước cho người bán được theo dõi tại Ban Quản lý dự án bao gồm các khoản trả trước liên quan đến Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên và một số khoản trả trước khác.

Ngày 20/02/2019, Thanh tra Chính phủ đã thông báo "Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên". Các khoản trả trước cho người bán liên quan đến dự án có thể thay đổi sau khi các kiến nghị Thanh tra Chính phủ được thực hiện.

05- Các khoản phải thu khác (Phụ lục 05)

06- Hàng tồn kho	30/9/2023	01/01/2023
- Hàng mua đang đi đường		4.667.360.179
- Nguyên liệu, vật liệu	1.335.427.297.620	1.342.118.403.823
- Công cụ, dụng cụ	4.641.028.499	5.325.966.180
- Chi phí SX, KD dở dang	29.988.952.797	8.729.496.784
- Thành phẩm	431.248.034.024	404.923.842.457
- Hàng hóa	359.211.787	480.920.388
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.801.664.524.727	1.766.245.989.811
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-11.377.175.506	-6.062.905.919
Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	1.790.287.349.221	1.760.183.083.892

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	30/9/2023	01/01/2023
- Thuế TNCN nộp quá	63.917.530	39.174.839
Cộng	63.917.530	39.174.839

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

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	30/9/2023	01/01/2023
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	6.534.175.330.996	6.274.705.635.388
<u>Trong đó (Những công trình lớn):</u>		
+ Công trình cải tạo giai đoạn II (*)	6.529.868.643.281	6.267.977.922.001
+ Các công trình khác	4.306.687.715	6.727.713.387

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

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

- Mua sắm tài sản cố định	820.711.803	
- Sửa chữa tài sản cố định	7.971.281.269	
Cộng	6.542.967.324.068	6.274.705.635.388

(*) Thông tin chi tiết về Dự án cải tạo Gang thép giai đoạn II:

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đang triển khai Dự án "Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II" với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là: 3.843,67 tỷ đồng và theo dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt tổng mức đầu tư mới của dự án là: 8.104,91 tỷ đồng (theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu chính Công ty China Metallurgical Group Corporation (MCC) số 01#EPC/TISCO-MCC ngày 12/01/2007).

Hiện tại, dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, Ban Lãnh đạo Công ty cùng Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà thầu và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan để tháo gỡ các khó khăn cho dự án.

Ngày 20/02/2019, Thanh tra Chính phủ thông báo "Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên". Các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Ngày 11/11/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Bản án số 531/2021/HS-PT liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên. Theo bản án, hậu quả thiệt hại của vụ án được xác định là số tiền lãi suất thực tế TISCO đã phải trả cho các ngân hàng kể từ khi dự án chậm tiến độ (từ ngày 31/05/2011) đến thời điểm khởi tố vụ án là 830.253.115.150 VND; các bị cáo được nêu trong bản án phải bồi thường cho TISCO số tiền nêu trên.

Đến ngày 30/9/2023, Công ty đã nhận được số tiền bồi thường là 78.857.279.090 VND từ Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Đây là số tiền Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã thu được từ các bị cáo. Công ty ghi giảm chi phí lãi vay đã vốn hóa của Dự án tương ứng với số tiền nêu trên.

Đến thời điểm 30/09/2023, tổng giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là: 6.530 tỷ đồng. Trong đó lãi vay vốn hoá là: 3.317 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong 9 tháng năm 2023 là chi phí lãi vay vốn hoá.

12- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn	30/9/2023	01/01/2023
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.159.846.409	1.165.838.384
- CP thuê văn phòng	947.454.537	
- Chi phí bồi thường GPMB	1.185.467.275	
- Vật tư, thiết bị	6.925.981.562	6.682.118.484
- Chi phí bóc đất đá	9.739.522.032	9.739.522.032
- Bảo hiểm các loại	2.209.043.626	1.761.391.929
- Chi phí xén sửa đường lò chuẩn bị SX	10.570.154.233	10.885.835.262
- Chi phí biển quảng cáo	3.866.216.402	4.797.147.993
- Bán quyền + bảo trì phần mềm	263.810.001	
- Phí cấp quyền khai thác KS	958.512.750	
- Phí cấp quyền khai thác nước	145.603.284	
- Tiền thuê đất	10.164.769.798	
- Chi phí khác	1.002.064.525	822.942.081
Cộng	49.138.446.434	35.854.796.165
b) Dài hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.405.019.411	10.880.345.417
- Vật tư phụ tùng thiết bị	120.626.420.685	111.466.936.357
- Chi phí SCL TSCĐ	384.374.103	6.940.052.293
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	876.529.120	5.681.088.125
- Chi phí thành lập doanh nghiệp trước hoạt động	3.253.004.997	3.253.004.997
- Tiền sử dụng thông tin tài liệu địa chất	45.226.335.591	48.140.196.145
- Chi phí khác	35.760.000	83.009.181
Cộng	171.807.443.907	186.444.632.515

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

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

13- Vay và nợ thuê tài chính

	01/01/2023		Phát sinh trong kỳ		30/09/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	FS Nợ	FS Có	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.899.443.862.882	2.899.443.862.882	7.881.510.086.356	6.798.430.021.689	2.871.597.939.968	2.871.597.939.968
- Vay ngắn hạn	1.708.713.769.505	1.708.713.769.505	3.887.033.406.351	3.879.435.588.534	1.701.115.951.688	1.701.115.951.688
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.190.730.093.377	1.190.730.093.377	67.644.598.284	47.396.493.187	1.170.481.988.280	1.170.481.988.280
b) Vay và nợ dài hạn	1.703.002.273.299	1.703.002.273.299	42.144.897.827	36.842.611.679	1.734.542.598.830	1.734.542.598.830
- Vay dài hạn	1.703.002.273.299	1.703.002.273.299	5.302.286.148	36.842.611.679	1.734.542.598.830	1.734.542.598.830

14- Phải trả người bán

	30/09/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Có khả năng trả nợ	Giá trị	Có khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn				
- Công ty CP LK đen TN	390.665.000	390.665.000	74.616.619.169	74.616.619.169
- Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên	136.598.140.555	136.598.140.555	18.775.955.700	18.775.955.700
- Công ty CP BCH	369.371.739.126	369.371.739.126	1.778.007.624	1.778.007.624
- Công ty CP Thương mại Hiệp Hương	44.326.518.400	44.326.518.400	42.515.922.230	42.515.922.230
- DHATU International PTE LTD (NK thép phế)			9.597.757.205	9.597.757.205
- Công ty CP TMDV xăng dầu Đình Vũ	4.483.507.021	4.483.507.021	7.458.511.319	7.458.511.319
- Công ty TNHH HUIGEN Phú Thọ	88.296.934.880	88.296.934.880		
- Công ty CP thương mại Nguyễn Quốc			10.404.035.730	10.404.035.730
- Công ty TNHH Đại Việt	7.584.347.395	7.584.347.395	48.202.806.985	48.202.806.985
- Các đơn vị khác	379.913.422.176	379.913.422.176	321.149.718.411	321.149.718.411
Cộng	1.030.965.274.553	1.030.965.274.553	534.499.334.373	534.499.334.373
b) Dài hạn			30/09/2023	01/01/2023
- Tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC			129.625.515.609	125.021.402.511
- Công ty Cổ phần LILAMA 45.3			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
- Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt nam			20.237.364.786	20.237.364.786
- Công ty CP thiết bị công nghiệp MAKSTEEL			17.811.372.974	17.811.372.974
- Phải trả các đối tượng khác			55.667.911.682	55.538.859.349
Cộng			281.678.639.875	276.945.474.444

Các khoản phải trả người bán được theo dõi tại Ban Quản lý dự án bao gồm các khoản phải trả liên quan đến Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên và một số khoản phải trả khác.

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

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

Ngày 20/02/2019, Thanh tra Chính phủ đã thông báo "Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên". Các khoản phải trả liên quan đến dự án có thể thay đổi sau khi các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ được thực hiện.

15- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Có phụ lục kèm theo)

	30/09/2023	01/01/2023
16- Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
- C.Ty CP TM Hiệp Hương		1.433.028.523
- C.Ty TNHH SX dịch vụ và TM Phương Tân	99.843.507	99.843.507
- C.Ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên	75.678.811	250.887.500
- Công ty TNHH Đại Việt	803.201.000	
- Công ty Cổ phần công nghiệp CIMEXCO (Thép Bảo Linh)	217.140.539	21.640.219
- Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên	215.053.950	215.053.950
- Công ty CP TM và XD Quỳnh Minh	223.783.092	23.189.006
- Người mua trả tiền trước khác	1.872.547.956	451.707.340
Cộng	3.507.248.855	2.495.350.045

	30/09/2023	01/01/2023
17- Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn	2.069.171.149.761	1.862.433.792.135
- Chi phí lãi vay vốn lưu động	4.998.124.681	2.637.072.459
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB (*)	2.041.946.886.591	1.840.160.708.677
- Trích trước tiền điện + nước	9.103.606.026	9.220.536.351
- Trích trước tiền vận chuyển + mua hàng	1.372.386.938	
- Trích trước chi phí SCTX+SCL	5.900.324.222	
- Trích trước chi phí kiểm toán	352.500.000	705.000.000
- Trích trước bồi dưỡng hiện vật	221.151.755	142.413.139
- Trích trước tiền quan trắc môi trường	180.000.000	
- Trích trước đền bù, bồi thường, hỗ trợ (**)	4.828.587.193	4.828.587.193
- Trích trước CP xử lý bụi lò	125.010.855	
- Trích trước tiền thưởng cho khách hàng		4.710.000.000
- Khác	142.571.500	29.474.316
b) Dài hạn	447.359.470.755	361.578.165.611
- Chi phí lãi vay giai đoạn XD CB (*)	447.359.470.755	361.578.165.611

(*) Đối với khoản chi phí lãi vay của Dự án, Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các Ngân hàng cho vay về vấn đề trả lãi. Bên cạnh đó, trong kết luận của Thanh tra Chính Phủ về dự án, Thanh tra Chính Phủ cũng đang kiến nghị " Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xử lý những tồn tại, áp dụng cơ chế giảm lãi vay phát sinh trong thời gian dự án dừng thi công, TISCO không có khả năng thanh toán, báo cáo Thủ tướng Chính Phủ cho ý kiến xử lý những vướng mắc (nếu có)"

(**) Đây là chi phí bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng sụt, lún do khai thác Mỏ tại Tầng sâu Núi Quặng, Công ty trích trước căn cứ trên phương án bồi thường đã được phê duyệt. Tại thời điểm 30/09/2023, số tiền trích trước là của các hộ dân chưa có quyết định chi trả bồi thường

	30/09/2023	01/01/2023
18- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
a) Ngắn hạn	330.878.010.356	329.601.046.790
- Kinh phí công đoàn	1.444.524.372	504.558.461
- Bảo hiểm các loại phải nộp	42.906.497	24.297
- Lãi suất chậm trả (**)	6.433.682.435	5.501.682.435
- Tiền đặt cọc, đầu thầu, bảo lãnh	450.000.000	450.000.000
- Quỹ thoả ước lao động tập thể	597.964.199	1.513.453.568
- Quỹ xã hội từ thiện và văn hóa xã hội	613.083.296	829.851.203

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Báo cáo tài chính hợp nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

- Quy trách nhiệm tiền hàng thiếu	538.808.194	538.808.194
- Phải trả cổ tức	129.640.000	160.280.000
- Tiền đền bù hỗ trợ sụt lún - Trại cau (***)	25.640.172.758	25.640.172.758
- Hồ Bàn Cờ, Hồ Cửa Láng (*)	10.188.115.550	10.188.115.550
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	22.550.096.600	20.017.551.628
- Thuộc bảo hiểm y tế	173.684.275	
- Tiền ăn ca, bồi dưỡng	1.203.539.407	140.649.201
- Chi phí xử lý bụi lò	879.964.309	
- Thu tiền khu tái định cư	800.000.000	800.000.000
- 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	59.863.212.600	61.437.213.410
- Phải trả lãi vay NH tại CT CP cán thép Thái Trung	3.066.561.453	2.956.404.927
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	732.877.388	3.393.104.135
b) Dài hạn	462.000.000	544.500.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	462.000.000	544.500.000

(*) Giá trị đầu tư của Hồ Cửa Láng và Hồ Bàn Cờ nhận bàn giao từ UBND tỉnh Thái Nguyên để quản lý và khai thác phục vụ cho hoạt động sản xuất của Mỏ sắt Tiến Bộ.

(**) Lãi chậm trả của các khoản phải thu quá hạn thanh toán theo hợp đồng ghi tăng khoản mục phải thu khách hàng và phải trả khác trên bảng cân đối kế toán theo điều chỉnh của Kiểm toán Nhà Nước năm 2013.

(***) Đây là các khoản chi phí liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sụt lún do khai thác tại mỏ Tầng sâu Núi Quặng theo phương án đền bù đã được phê duyệt và có quyết định chi trả.

19- Dự phòng phải trả	30/9/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn	18.091.104.856	17.000.000.000
- DP phải trả tiền SCL	17.675.930.428	17.000.000.000
- DP chi phí xử lý bụi lò	415.174.428	
b) Dài hạn	68.224.315.883	66.894.137.163
- Chi phí phục hồi môi trường	33.635.835.453	31.917.375.133
- DP phải trả SCL (lò cao)	20.000.000.000	20.000.000.000
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	14.588.480.430	14.976.762.030
Cộng	86.315.420.739	83.894.137.163

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

21- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	30/9/2023	01/01/2023
a) Tài sản nhận giữ hộ: Thép cán (tấn)	9.742,640	9.054,394
Gang luyện thép (tấn)		1.055,710
b) Nợ khó đòi đã xử lý: 4.033.133.561 đồng		
c) Ngoại tệ các loại: USD	2.108,410	2.959,190

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

	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
22- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mẫu số 01)	6.789.869.606.967	9.525.076.191.717
a) Doanh thu	6.789.869.606.967	9.525.076.191.717
- Doanh thu bán hàng hóa	4.839.614.657	143.665.770.857
- Doanh thu bán thành phẩm	6.775.620.608.670	9.372.502.175.413
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.409.383.640	8.908.245.447
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	2.430.750.114.470	3.897.380.463.400
- Công ty CP kim khí HN	42.031.572.820	13.980.000
- Công ty thép CP TM Thái Hưng	2.388.718.541.650	3.897.366.483.400

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

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

23 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	759.321.350	
- Hàng bán bị trả lại	759.321.350	
24 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)	6.789.110.285.617	9.525.076.191.717
- Doanh thu bán hàng hóa	4.839.614.657	143.665.770.857
- Doanh thu bán thành phẩm	6.774.861.287.320	9.372.502.175.413
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.409.383.640	8.908.245.447
25 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	6.740.187.943.536	9.262.950.161.540
- Giá vốn hàng hóa	4.550.786.474	143.138.459.311
- Giá vốn của vật tư, thành phẩm đã bán	6.703.316.003.203	9.116.344.597.768
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp + chi phí đơn vị	27.006.884.272	7.451.605.536
- Dự phòng giảm giá HTK	5.314.269.587	-3.984.501.075
26 - D.thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	612.016.586	721.730.922
- Cổ tức lợi nhuận được chia	64.730.000	1.959.518.133
- Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	955.270.899	1.957.630.023
- Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	22.416.030.818	9.403.242.236
Cộng	24.048.048.303	14.042.121.314
27 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
- Lãi tiền vay	128.987.404.698	92.838.890.945
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư cuối kỳ	475.556.168	2.411.261.892
- Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	115.145.154	5.899.690.727
- Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	1.042.156.526	86.297.959
Cộng	130.620.262.546	101.236.141.523
28- Thu hoạt động khác	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ	27.558.320	733.869.000
- Thép phế thu hồi sau cán	525.552.000	561.689.327
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, tài sản	74.484.849	74.166.667
- Tiền bồi thường, phạt thu được	30.675.804	20.021.777.049
- Công suất phản kháng	132.884.668	72.156.682
- Tiền thuê đất năm 2022 được giảm 30%	12.167.470.306	74.727.517
- Tiền điện	5.956.291.887	
- Than lốt bãi thu hồi	12.483.567.300	
- Thu nhập khác	219.645.914	410.924.929
Cộng	31.618.131.048	21.949.311.171
29- Chi hoạt động khác	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
- Chi phí thanh lý tài sản		47.027.526
- Tiền bồi thường, tiền phạt,	204.834.828	6.067.387.299
- Khấu hao hoạt động khác	2.190.920.750	
- Khấu hao TSCĐ >1,6 tỷ đồng + dùng SX	296.488.710	13.778.565.563
- CP xử lý bụi lò	7.545.956.000	
- Công suất phản kháng		16.800.000
- Chi phí dùng SX	3.091.927.420	
- Chi phí lãi chậm trả	878.267	
- CP tiền lương than thu hồi	395.158.500	

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

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

- Chi phí khác	133.854.974	167.336.910
Cộng	13.860.019.449	20.077.117.298
30- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	120.983.066.722	118.016.154.795
+ Chi phí vật liệu quản lý + trang bị VP	6.760.583.426	8.462.958.525
+ Chi phí nhân viên quản lý	56.805.619.953	81.156.935.214
+ Chi phí khấu hao + SC TSCĐ	5.737.396.355	6.235.339.877
+ Thuế phí, lệ phí	35.676.157.789	37.543.672.872
+ Các khoản hoàn nhập dự phòng	-27.780.288.000	-71.302.000.000
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.046.400.487	10.886.655.669
+ Chi phí khác bằng tiền	34.737.196.712	45.032.592.638
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	32.117.558.736	36.358.316.204
+ Chi phí vật liệu bao bì + CCDC	1.185.624.024	866.819.187
+ Chi phí nhân viên bán hàng	5.170.985.594	6.106.887.569
+ Khấu hao TSCĐ	884.919.494	886.854.849
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.345.087.651	19.361.620.548
+ Chi phí khác bằng tiền	10.530.941.973	9.136.134.051
31 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6.603.649.691.004	12.965.580.564.776
- Chi phí nhân công	266.230.562.466	420.431.109.677
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	80.956.924.450	105.554.400.605
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	172.817.976.151	47.775.939.030
- Chi phí khác bằng tiền	243.180.281.943	223.647.748.940
Cộng	7.366.835.436.014	13.762.989.763.028

32. Thông tin khác

- Thông tin liên quan đến một số vụ kiện lớn của Công ty đang trong quá trình theo kiện

+ Vụ kiện liên quan đến khoản phải thu Công ty TNHH Lưỡng Thổ và Công ty TNHH Hồng Trang

Công ty hiện đang khởi kiện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là bên thực hiện bảo lãnh thanh toán. Ngày 01/08/2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm theo bản án số 232/2017/HS-ST. Về dân sự, bản án đã ghi nhận sự đồng ý của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán tổng số tiền bảo lãnh thanh toán của Công ty TNHH Hồng Trang và Công ty TNHH Lưỡng Thổ là: 101.337.050.000 đồng. Trong năm 2020 và 2021 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã thanh toán 101.337.050.000 đồng cho Công ty tương ứng với số tiền bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH Hồng Trang và Công ty TNHH Lưỡng Thổ.

+ Vụ kiện liên quan đến khoản phải thu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nam

Công ty khởi kiện Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội là bên thực hiện bảo lãnh thanh toán. Tòa án Cấp Cao tại Hà Nội đã có Quyết định Giám đốc thẩm số 03/2016/KDTM-GĐT ngày 07/03/2016 về vụ án kinh doanh thương mại "Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa" hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên và bản án Phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên để xét xử lại từ đầu. Đồng thời, ngày 05/07/2017, Tòa án nhân dân tối cao có Thông báo số 171/TB-TANDTC-VGĐKTII không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định giám đốc thẩm số 03/2016/KDTM-GĐT ngày 07/03/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội theo yêu cầu của Công ty. Hiện tại Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, Công ty đang cùng với văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải làm thủ tục tham dự phiên toà để bảo vệ lợi ích của TISCO.

+ Vụ kiện liên quan đến khoản phải thu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, đã tuyên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng phải thanh toán nợ cho Công ty. Công ty đang tiếp tục làm đơn kháng cáo phúc thẩm yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Hồng Hà thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán.

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

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

- Liên quan đến bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đã có bản án phúc thẩm số 531/2021/HS-PT ngày 11/11/2021. Đến thời điểm 30/09/2023 Công ty đã nhận được 78,846 tỷ đồng khoản tiền bồi thường theo như kết luận của Tòa Phúc thẩm và điều chỉnh trên BCTC

- Ngày 11/11/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Bản án số 531/2021/HS-PT liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên. Theo bản án, hậu quả thiệt hại của vụ án được xác định là số tiền lãi suất thực tế TISCO đã phải trả cho các ngân hàng kể từ khi dự án chậm tiến độ (từ ngày 31/05/2011) đến thời điểm khởi tố vụ án là 830.253.115.150 đồng; các bị cáo được nêu trong bản án phải bồi thường cho TISCO số tiền nêu trên.

- Về chi phí lãi vay của dự án, theo văn bản số 872/GTTN-TCKT ngày 29/10/2020 của TISCO, tổng chi phí lãi vay của dự án cho giai đoạn từ tháng 06/2011 đến tháng 03/2019 là 1.804.160.232.128 đồng, trong đó, tổng tiền lãi đã trả là 830.253.115.150 đồng.

- Chi phí lãi vay cho giai đoạn từ 01/04/2019 đến thời điểm 30/09/2023 là: 1.448.387.226.330 đồng.

- Tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính này, TISCO vẫn đang trong quá trình thực hiện Kết luận số 167/KL-TTCTP.

33- Giải trình nguyên nhân tăng giảm lợi nhuận sau thuế so với báo cáo cùng kỳ và chuyển lãi từ báo cáo kỳ này năm trước sang lỗ kỳ này:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý III hợp nhất năm 2023 lỗ 58,525 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 33,469 tỷ đồng; Tỷ lệ giảm 133,6%.

Nguyên nhân là do:

+ Sản lượng tiêu thụ giảm 14.190 tấn; Tỷ lệ giảm 8,3% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận gộp giảm 10,891 tỷ so với cùng kỳ năm 2022.

+ Tổng chi phí tiêu thụ (quản lý, bán hàng, tài chính) tăng 17,362 tỷ đồng so với cùng kỳ.

34- Thu nhập của người quản lý chủ chốt

9 tháng năm 2023

9 tháng năm 2022

1. Phạm Công Thảo	54.000.000	54.000.000
2. Trần Tuấn Dũng	49.500.000	49.500.000
3. Lê Minh Tú	45.000.000	45.000.000
4. Lê Hồng Khuê	45.000.000	45.000.000
5. Lê Thành Thực	45.000.000	45.000.000
6. Nguyễn Minh Hạnh	255.920.385	463.321.600
7. Trần Quang Tiến	219.034.710	404.185.600
8. Đỗ Trung Kiên (Nghỉ hưu trí từ ngày 01/6/2023)	142.795.762	393.306.200
9. Hà Tuấn Hưng (Bổ nhiệm Phó TGĐ từ ngày 01/6/2023)	84.594.648	
10. Trần Anh Dũng	194.774.861	365.672.800
11. Bùi Quang Hưng	31.500.000	31.500.000
12. Trần Quốc Việt	31.500.000	31.500.000
13. Nguyễn Thị Huệ	92.975.600	177.196.400
14. Nguyễn Thúy Hà	31.500.000	31.500.000

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

Ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hương Thảo

Hoàng Danh Sơn



Nguyễn Minh Hạnh

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2023

5. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	105.239.967.462	-53.439.755.547	100.417.148.696	-53.439.755.547
- Phải thu về bảo hiểm + KPCĐ	969.102.900		761.622.653	
- Thuế TNCN tạm trích	490.960.632		1.610.544.734	
- Tiền thép phế nhập khẩu	56.150.436.182	-52.975.118.944	56.175.806.935	-52.975.118.944
- Chi phí nhập khẩu thép phế	1.706.412.959		1.817.659.646	
- Tiền hàng thiếu của các cá nhân CN Quảng Ninh	1.003.444.797	-464.636.603	1.003.444.797	-464.636.603
- Thỏa ước LĐTT + Quỹ XH từ thiện	7.827.103.299		750.859.858	
- Quỹ vì trẻ em	393.183.971		17.905.560	
- Ăn ca + bồi dưỡng độc hại	190.947.024		261.562.841	
- Lệ phí trọng tài quốc tế	832.688.273		832.688.273	
- Tiền án phí	164.200.000		164.200.000	
- Tiền khám chữa bệnh. Thuốc BHYT	169.940.042		0	
- Phải thu tạm ứng	1.077.405.196		850.663.574	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5.902.429.829		18.647.828.234	
- Phải thu từ NS Huyện Đồng hỷ tiền đền bù tái định cư đã thu	8.583.028.500		8.583.028.500	
- Phải thu lãi chậm trả	19.599.886.052		8.701.393.144	
- Phạt thi hành án chờ quy trách nhiệm	16.917.079		0	
- Chi phí khởi công dự án	0		0	
- Phải thu khác	161.880.727		237.939.947	
b. Dài hạn	39.544.679.980		37.918.491.880	
- Cầm cố thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	39.544.679.980		37.918.491.880	

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

9 Tháng Năm 2023

Tài khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá TSCĐ							
A1	Số dư đầu kỳ	1.142.621.310.734	2.670.409.764.305	649.075.637.862	16.365.877.625		153.230.333.344	4.631.702.923.870
A2	Số tăng trong kỳ	2.689.626.673	10.406.025.751		4.389.612.997			17.485.265.421
A201	- Mua sắm mới		2.074.025.751					2.074.025.751
A202	- Đầu tư XDCB hoàn thành	2.689.626.673	8.200.000.000		4.389.612.997			15.279.239.670
A3	Số giảm trong kỳ	218.854.636	300.883.493					519.738.129
A301	- Thanh lý, nhượng bán	218.854.636						218.854.636
A309	- Giảm khác		300.883.493					300.883.493
A4	Dư cuối kỳ	1.145.092.082.771	2.680.514.906.563	649.075.637.862	20.755.490.622		153.230.333.344	4.648.668.451.162
B	Giá trị đã hao mòn lũy kế							
B1	Dư đầu kỳ	831.783.879.009	1.995.151.778.371	449.247.518.907	10.764.249.884		146.414.893.568	3.433.362.319.739
B2	Tăng trong kỳ	20.332.896.199	45.025.201.736	12.656.850.099	1.186.414.453		439.569.621	79.640.932.108
B201	- Khấu hao trong Kỳ	20.344.975.113	45.013.122.822	12.656.850.099	1.186.414.453		439.569.621	79.640.932.108
B20101	+ Tính vào giá thành	20.142.547.470	45.013.122.822	12.656.850.099	1.186.414.453		439.569.621	79.438.504.465
B20102	+ Vốn phúc lợi	202.427.643						202.427.643
B208	- Điều chỉnh phân loại lại	(12.078.914)	12.078.914					
B3	Số giảm trong kỳ	218.854.636	300.883.493					519.738.129
B301	- Thanh lý, nhượng bán	218.854.636						218.854.636
B309	- Giảm khác		300.883.493					300.883.493
B4	Số cuối kỳ	851.897.920.572	2.039.876.096.614	461.904.369.006	11.950.664.337		146.854.463.189	3.512.483.513.718
C	Giá trị còn lại							
C1	Số dư đầu kỳ	310.837.431.725	675.257.985.934	199.828.118.955	5.601.627.741		6.815.439.776	1.198.340.604.131
C2	Số dư cuối kỳ	293.194.162.199	640.638.809.949	187.171.268.856	8.804.826.285		6.375.870.155	1.136.184.937.444

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

9 Tháng Năm 2023

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				8.766.589.627		110.631.135.828	163.488.607.855
A2	Số tăng trong năm								
A201	- Mua sắm mới								
A202	- Đầu tư XD CB hoàn thành								
A3	Số giảm trong kỳ								
A4	Số cuối kỳ	44.090.882.400				8.766.589.627		110.631.135.828	163.488.607.855
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
B1	Số dư đầu kỳ	8.073.014.591				4.285.120.226		110.631.135.828	122.989.270.645
B2	Số tăng trong kỳ	776.058.867				1.394.849.768			2.170.908.635
B201	- Khấu hao trong năm	776.058.867				1.394.849.768			2.170.908.635
B20101	+ Tính vào giá thành	776.058.867				1.394.849.754			2.170.908.621
B3	Số giảm trong kỳ								
B4	Số cuối kỳ	8.849.073.458				5.679.969.994		110.631.135.828	125.160.179.280
C	Giá trị còn lại								
C1	- Tại ngày đầu năm	36.017.867.809				4.481.469.401			40.499.337.210
C2	- Tại ngày cuối năm	35.241.808.942				3.086.619.633			38.328.428.575

15. 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
3	Thuế GTGT hàng nội địa	-	1.064.182.392	51.084.469.389	18.242.101.798	-	33.906.549.983
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	7.017.541.142	7.017.541.142	-	-
3	Thuế nhập khẩu (TK 33333)	-	-	945.268.914	945.268.914	-	-
4	Thuế TNDN (TK 3334)	-	2.801.107.026	1.664.881.559	2.801.107.026	-	1.664.881.559
5	Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)	39.174.839	8.093.488	4.270.870.387	4.301.706.566	63.917.530	2.000.000
6	Thuế tài nguyên (TK 3336)	-	2.489.813.868	25.671.678.157	24.805.762.700	-	3.355.729.325
7	Thuế đất (TK 3337)	-	2.205.221.671	47.994.552.213	17.902.526.333	-	32.297.247.551
8	Thuế BVMT (TK 33381)	-	82.045.950	589.655.850	598.167.300	-	73.534.500
9	Thuế môn bài (TK 33382)	-	-	21.000.000	21.000.000	-	-
10	Phí BVMT (TK 33391)	-	772.741.620	10.414.129.987	9.784.827.117	-	1.402.044.490
11	Phí cấp quyền KTKS (TK 33392)	-	6.861.850.196	3.834.051.000	8.778.875.696	-	1.917.025.500
12	Phí SD đường sắt (33393)	-	-	-	-	-	-
13	Phí SD tài liệu địa chất (33394)	-	-	-	-	-	-
14	Phí cấp quyền KT tài nguyên nước (33395)	-	-	668.625.350	592.631.600	-	75.993.750
	Cộng	39.174.839	16.285.056.211	154.176.723.948	95.791.516.192	63.917.530	74.695.006.658

20. VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
1	Số dư đầu năm trước	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-121.870.798.610	281.179.616.909	19.750.986.113	2.048.927.571.651
	- Số tăng trong năm trước				-85.315.747.477	-9.074.233.961	171.855.221	-94.218.126.217
	- TNDN tính thiếu (từ 2020-2021)					-512.639.228		-512.639.228
2	Số dư đầu năm nay	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-207.186.546.087	271.592.743.720	19.922.841.334	1.954.196.806.206
	- Phát sinh tăng 9 tháng năm 2023					-194.349.524.962	-307.742.618	-194.657.267.580
	- CL tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ				-79.879.350.566			-79.879.350.566
3	Số dư cuối kỳ này	1.840.000.000.000	-41.070.000	29.908.837.239	-287.065.896.653	77.243.218.758	19.615.098.716	1.679.660.188.060

	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 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>	