

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
(Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)
(Trước kiểm toán)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		547.510.996.566	361.838.511.803
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	14.102.510.075	101.785.773.212
111	1 Tiền		14.102.510.075	1.785.773.212
112	2 Các khoản tương đương tiền		-	100.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		79.797.719.108	142.815.790.437
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	81.994.170.488	142.084.714.781
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		312.962.800	3.256.048.853
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	9	341.900.120	326.341.103
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.851.314.300)	(2.851.314.300)
140	IV. Hàng tồn kho	12	423.314.080.902	109.134.134.490
141	1 Hàng tồn kho		423.314.080.902	109.134.134.490
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		30.296.686.481	8.102.813.664
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	18	5.846.665.244	6.357.760.260
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		24.450.021.237	1.744.808.892
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	22	-	244.512
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		19.995.459.881	30.326.971.504
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		19.254.751.807	28.756.487.387
221	1 Tài sản cố định hữu hình	14	18.961.696.257	28.756.487.387
222	- Nguyên giá		310.082.425.212	308.506.704.318
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(291.120.728.955)	(279.750.216.931)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	15	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	16	293.055.550	-
228	- Nguyên giá		300.000.000	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(6.944.450)	-
230	III. Bất động sản đầu tư	17	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	13	703.360.018	923.185.721
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		703.360.018	923.185.721
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		37.348.056	647.298.396
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	18	37.348.056	647.298.396
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>567.506.456.447</u>	<u>392.165.483.307</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2021
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		270.070.420.920	125.336.575.865
310	I. Nợ ngắn hạn		219.022.420.920	74.288.575.865
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	21	48.615.409.103	34.059.882.170
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		14.080.383	355.764.656
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	22	1.749.178.782	1.328.927.145
314	4 Phải trả người lao động		33.831.157.604	20.466.392.004
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	22	9.809.695.332	3.746.386.854
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	22	925.478.233	1.089.964.603
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	23	108.376.063.050	-
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	24	15.000.000.000	12.000.000.000
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		701.358.433	1.241.258.433
330	II. Nợ dài hạn		51.048.000.000	51.048.000.000
337	7 Phải trả dài hạn khác	22	51.048.000.000	51.048.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		297.436.035.527	266.828.907.442
410	I. Vốn chủ sở hữu	25	297.436.035.527	266.828.907.442
411	1 Vốn góp của chủ sở hữu		122.253.930.000	122.253.930.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		122.253.930.000	122.253.930.000
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		17.708.334.281	17.708.334.281
418	8 Quỹ đầu tư phát triển		19.752.106.672	19.752.106.672
421	11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		137.721.664.574	107.114.536.489
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		92.945.143.489	85.505.103.587
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		44.776.521.085	21.609.432.902
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		567.506.456.447	392.165.483.307



Lê Ngọc Bích
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng





Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Q4-2021	Q4-2020	Lũy kế đến cuối kỳ nay Năm nay	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	670.304.564.752	604.002.663.040	2.336.352.477.943	2.176.907.764.433
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	4.432.353.839	4.112.593.661	12.394.855.493	15.691.458.264
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	665.872.210.913	599.890.069.379	2.323.957.622.450	2.161.216.306.169
4. Giá vốn hàng bán	11	637.173.241.665	574.370.789.129	2.216.472.864.482	2.079.628.298.290
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	28.698.969.248	25.519.280.250	107.484.757.968	81.588.007.879
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	419.820.995	1.322.421.776	1.961.133.245	2.574.234.672
7. Chi phí tài chính	22	880.595.047	9.516.590	1.683.524.986	1.004.953.294
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	552.713.905	-	1.169.031.951	790.425.564
8. Chi phí bán hàng	24	2.857.332.984	4.297.819.090	11.504.627.774	17.138.906.831
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27.395.557.612	18.386.572.847	40.632.272.253	39.954.113.698
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	(2.014.695.400)	4.147.793.499	55.625.466.200	26.064.268.728
11. Thu nhập khác	31	0	118.331.331	967.058.422	1.569.991.777
12. Chi phí khác	32	32.000.000	401.385.202	441.024.462	401.385.202
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(32.000.000)	(283.053.871)	526.033.960	1.168.606.575
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	(2.046.695.400)	3.864.739.628	56.151.500.160	27.232.875.303
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(488.607.429)	930.113.212	11.374.979.075	5.623.442.401
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	(1.558.087.971)	2.934.626.416	44.776.521.085	21.609.432.902
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	(112)	211	3.223	1.555

Ngày 07 tháng 01 năm 2022


LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Bích



Đỗ Thị Long Châu




Nguyễn Xuân Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		56.151.500.160	27.232.875.303
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		11.377.456.474	14.120.880.412
03	- Các khoản dự phòng		3.000.000.000	5.952.212.554
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	(126.519)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.691.220.066)	(3.035.165.624)
06	- Chi phí lãi vay		1.243.554.922	790.425.564
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		70.081.291.490	45.061.101.690
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		40.313.103.496	(23.364.019.748)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(314.179.946.412)	179.219.477.633
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		31.737.150.235	(17.491.648.687)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.121.045.356	(861.116.934)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(1.298.118.106)	(831.477.434)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(11.030.768.905)	(6.408.090.651)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(539.900.000)	(3.849.071.476)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(183.796.142.846)	171.475.154.393
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		(1.875.720.894)	(1.219.332.067)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	1.726.396.926
23	3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.691.220.066	1.785.632.552
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(184.500.828)	2.292.697.411

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.


Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3 Tiền thu từ đi vay		329.577.422.421	87.563.408.889
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(221.201.359.371)	(156.885.580.396)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(12.053.696.950)	(24.396.347.200)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		96.322.366.100	(93.718.518.707)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(87.658.277.574)	80.049.333.097
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		101.785.773.212	21.736.996.294
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(24.985.563)	(556.179)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	14.102.510.075	101.785.773.212


Lê Ngọc Bích
Người lập


Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng


Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Tiền mặt	399.504.953	106.424.875
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	13.703.005.122	1.679.348.337
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	-	100.000.000.000
	14.102.510.075	101.785.773.212

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ**3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		
- Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	61.167.276.099	139.233.400.481
- CHIPMONG GROUP CO,LTD	14.939.670.069	-
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
- CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	3.035.910.020	-
	81.994.170.488	142.084.714.781
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
4 - Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	61.167.276.099	139.233.400.481
5 - CHIPMONG GROUP CO,LTD	14.939.670.069	-
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
- CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	3.035.910.020	-
	81.994.170.488	142.084.714.781
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	61.167.276.099	139.233.400.481

8 . PHẢI THU VỀ CHO VAY**9 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)****10 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ****11 . NỢ XẤU**

	31/12/2021	01/01/2021
	Giá gốc	Giá gốc
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
	2.851.314.300	2.851.314.300

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

12 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	153.712.924.585	-	73.171.979.390	
Công cụ, dụng cụ	132.062.384		163.575.253	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	71.740.531.624	-	1.911.038.772	
Thành phẩm	196.414.466.057		33.318.473.579	
Hàng gửi đi bán	1.314.096.252		569.067.496	
	<u>423.314.080.902</u>	<u>-</u>	<u>109.134.134.490</u>	<u>-</u>

13 . TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	703.360.018	703.360.018
- Quy hoạch Dự ánCTCP TTĐ	703.360.018	703.360.018
Mua sắm tài sản cố định		-
Sửa chữa lớn tài sản cố định		-
- SỬA CHỮA CANOPY HÚT BỤI		219.825.703
	<u>703.360.018</u>	<u>923.185.721</u>

14 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Trang ngang)

15 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

16 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

17 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

18 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	5.846.665.244	6.357.760.260
	<u>5.846.665.244</u>	<u>6.357.760.260</u>
b) Dài hạn		
Chi phí thay thế và sửa chữa thiết bị	37.348.056	647.298.396
	<u>37.348.056</u>	<u>647.298.396</u>

19 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

20 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

21 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM. **Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021**

9 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

a) Ngắn hạn

- Phải thu về bảo hiểm y tế
- Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp
- Tạm ứng
- Ký cược, ký quỹ
- Phải thu khác

31/12/2021		01/01/2021	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
VND	VND	VND	VND
1.579.888		-	
91.507		-	
77.241.000		106.061.000	
10.000.000		10.000.000	
252.987.725		210.280.103	
341.900.120	-	326.341.103	-

b) Dài hạn

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã đơn vị kê khai	Tài khoản kê khai	Đối tượng phải thu	Mã đối tượng phải thu	Dư Nợ tại 31/12/2021 (VND)		
				Trong đó		
				Nợ trong hạn hợp đồng	Nợ quá hạn	Dự phòng nợ phải thu khó
C4	131	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	C9	61.167.276.099		
C4	13881	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	C9	48.128.703		
		Tổng		61.215.404.802	0	0
			TK 131	61.167.276.099		

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM. **Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021**

14 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định Vô hình	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	42.138.028.976	231.626.496.497	30.397.693.846	4.344.484.999	-	308.506.704.318
- Mua trong kỳ		740.263.440	687.492.454	147.965.000	300.000.000	1.875.720.894
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành						-
- Phân loại lại tài sản						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	232.366.759.937	31.085.186.300	4.492.449.999	300.000.000	310.382.425.212
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	40.401.602.319	210.145.594.941	26.169.829.725	3.033.189.946	-	279.750.216.931
- Khấu hao trong kỳ	638.326.832	8.746.813.641	1.536.138.486	449.233.065	6.944.450	11.377.456.474
- Phân loại lại tài sản						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	41.039.929.151	218.892.408.582	27.705.968.211	3.482.423.011	6.944.450	291.127.673.405
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	1.736.426.657	21.480.901.556	4.227.864.121	1.311.295.053	-	28.756.487.387
Tại ngày cuối kỳ	1.098.099.825	13.474.351.355	3.379.218.089	1.010.026.988	293.055.550	19.254.751.807

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối Năm 2021 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 199.582.392.825

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

21 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	31/12/2021		01/01/2021	
	VND		VND	
	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ
		VND		VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
CT Y TNHH TMDV XNK SÀI GÒN HOÀNG THÁI	3.500.562.450	3.500.562.450	-	-
CÔNG TY TNHH TMDV SÀI GÒN GIANG THANH	1.889.087.200	1.889.087.200	-	-
CT TNHH MTV PHƯƠNG PHỤNG PHÁT	-	-	1.142.295.000	1.142.295.000
CTCP CNG VIỆT NAM	314.847.023	314.847.023	3.715.490.962	3.715.490.962
CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA ANH	706.063.050	706.063.050	-	-
CÔNG TY TNHH THỦ HÂN VN	14.841.222.000	14.841.222.000	-	-
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÙNG LỘC PHÁT	10.397.073.500	10.397.073.500	-	-
CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HCM-VNSTEEL	236.212.781	236.212.781	-	-
CTY TNHH HOÀNG BẢO HIỂU	2.707.406.900	2.707.406.900	-	-
CTCP TMDV VÀ XNK HỒNG PHÚC	-	-	1.135.273.700	1.135.273.700
CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	321.254.030	321.254.030	835.510.874	835.510.874
CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM ƯNG CN TẠI TPHCM - CTCP MATEXIM HAI PHÒNG (TP.HẢI PHÒNG)	-	-	675.441.250	675.441.250
CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	460.128.900	460.128.900	917.928.000	917.928.000
CTY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VHS VIỆT NAM	1.526.697.700	1.526.697.700	2.571.809.900	2.571.809.900
CTY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ DỊCH VỤ MIỀN NAM	639.685.200	639.685.200	930.710.000	930.710.000
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH LỬA VIỆT BESTREF	682.954.250	682.954.250	1.361.131.640	1.361.131.640
CÔNG TY TNHH TUẤN NGUYỄN PHÁT	-	-	1.494.323.600	1.494.323.600
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	-	-	3.574.375.200	3.574.375.200
CÔNG TY TNHH THÉP VINAPLUS	5.523.505.350	5.523.505.350	4.480.001.900	4.480.001.900
CTCP TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU CHỊU LỬA THÁI NGUYỄN	-	-	3.434.960.000	3.434.960.000
CÔNG TY TNHH NHẤT TRÍ THÀNH	913.308.000	913.308.000	1.627.961.478	1.627.961.478
Phải trả các đối tượng khác	3.397.933.958	3.397.933.958	823.761.400	823.761.400
			2.907.852.908	2.907.852.908

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

	<u>48.615.409.103</u>	<u>48.615.409.103</u>	<u>34.059.882.170</u>	<u>34.059.882.170</u>
	48.615.409.103	48.615.409.103	34.059.882.170	34.059.882.170
	<u>48.615.409.103</u>	<u>48.615.409.103</u>	<u>34.059.882.170</u>	<u>34.059.882.170</u>
	<u>557.466.811</u>	<u>557.466.811</u>	<u>2.431.054.358</u>	<u>2.431.054.358</u>

- b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán
- Phải trả người bán ngắn hạn

- b) Phải trả người bán là các bên liên quan

Test

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã đơn vị được lấy theo mã trong sheet "Danh sách"
Chỉ kê số dư với đối tượng trong sheet "danh sách"

Mã đơn vị kê khai	Tài khoản kê khai	Đối tượng phải trả	Mã đối tượng phải trả	Dư Có tại 31/12/2021(VND)	
				Số tiền (VND)	
C4	331	CTY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	C9	321.254.030	
C4	331	Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh	C2	236.212.781	
		Tổng		557.466.811	

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

22 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (Trang ngang)

23 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

24 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn	15.000.000.000	12.000.000.000
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp		
- Dự phòng phải trả quỹ tiền lương	15.000.000.000	12.000.000.000
	<u>15.000.000.000</u>	<u>12.000.000.000</u>

b) Dài hạn

25 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
Cổ phiếu		
	31/12/2021	01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	19.752.106.672	19.752.106.672
	<u>19.752.106.672</u>	<u>19.752.106.672</u>

27 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	2.333.583.039.103	2.164.347.249.511
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.769.438.840	12.560.514.922
	<u>2.336.352.477.943</u>	<u>2.176.907.764.433</u>
Doanh thu với các bên liên quan		

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM.

Kỳ kê toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

22 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
Thuế Giá trị gia tăng	-	-	3.249.828.533	3.249.828.533	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	5.136.136.306	5.136.136.306	-	-
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	1.578.994.487	1.578.994.487	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	-	880.543.212	11.374.979.075	11.030.768.905	-	1.224.753.382
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	390.425.000	1.205.745.000	1.071.921.000	-	524.249.000
Thuế Thu nhập cá nhân	244.512	-	2.235.520	1.814.608	-	176.400
Thuế Tài nguyên	-	-	6.542.414.673	6.542.414.673	-	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-
Thuế bảo vệ môi trường	-	-	409.024.462	466.983.395	-	-
Các loại thuế khác	-	57.958.933	-	-	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-
	244.512	1.328.927.145	29.502.358.056	29.081.861.907	-	1.749.178.782

23 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Chi phí lãi vay	9.809.695.332	3.746.386.854
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	54.563.184	-
Chi phí QLDN trích trước	1.535.554.648	3.705.477.763
Quỹ trợ cấp mất việc làm	494.412.000	40.909.091
	7.725.165.500	-
	9.809.695.332	3.746.386.854

24 DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

25 PHẢI TRẢ KHÁC

	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	55.130.921	241.986.533
Bảo hiểm xã hội	14.206.081	-

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Cổ tức, lợi nhuận phải trả
Các khoản phải trả, phải nộp khác

456.286.980	283.414.430
399.854.251	564.563.640
<u>925.478.233</u>	<u>1.089.964.603</u>

b) Dài hạn

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Cổ tức, lợi nhuận phải trả

Phải trả lãi vay

Các khoản phải trả, phải nộp khác

51.048.000.000	51.048.000.000
51.048.000.000	51.048.000.000
<u>51.048.000.000</u>	<u>51.048.000.000</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM. Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

26 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

	01/01/2021		Trong Năm 2021		31/12/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn Ngân hàng...	-	-	329.577.422.421	221.201.359.371	108.376.063.050	108.376.063.050
- VAY NH VCB TPHCM			32.000.004.459	14.048.820.459	17.951.184.000	17.951.184.000
- VAY NH ĐTP			178.196.751.655	98.839.397.205	79.357.354.450	79.357.354.450
VAY NHCT CN 1-TPHCM			119.380.666.307	108.313.141.707	11.067.524.600	11.067.524.600
			329.577.422.421	221.201.359.371	108.376.063.050	108.376.063.050

b) Vay dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

0

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

PHỤ LỤC 1 : VAY NGÂN HẠN NGÂN HÀNG

STT	Số hợp đồng	Lãi suất năm	Thời hạn vay	Số dư nợ gốc vay đến 31/12/2021 (VND)	Mục đích vay	Phương thức đảm bảo
1	VAY NH VCB TPHCM			17.951.184.000	Bổ sung vốn lưu động	Tín chấp
2	VAY NH CT CN 1- TPHCM			11.067.524.600	Bổ sung vốn lưu động	Tín chấp
3	VAY NH DTPT			79.357.354.450	Bổ sung vốn lưu động	Tín chấp
	Tổng cộng			108.376.063.050		

Các khoản vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác được bảo đảm bằng các hợp đồng thế chấp với bên cho vay vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

25 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển		Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối		Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	113.480.390.617	-	273.194.761.570	-	273.194.761.570
Tăng vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	21.609.432.902	-	21.609.432.902	-	21.609.432.902
Trích quỹ khen thưởng,phúc lợi	-	-	-	-	(3.524.501.030)	-	(3.524.501.030)	-	(3.524.501.030)
Chia cổ tức	-	-	-	-	(24.450.786.000)	-	(24.450.786.000)	-	(24.450.786.000)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ trước	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	107.114.536.489	-	266.828.907.442	-	266.828.907.442
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	107.114.536.489	-	266.828.907.442	-	266.828.907.442
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	44.776.521.085	-	44.776.521.085	-	44.776.521.085
Trích quỹ khen thưởng,phúc lợi	-	-	-	-	(1.944.000.000)	-	(1.944.000.000)	-	(1.944.000.000)
Chia cổ tức	-	-	-	-	(12.225.393.000)	-	(12.225.393.000)	-	(12.225.393.000)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	137.721.664.574	-	297.436.035.527	-	297.436.035.527

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng có đồng số 213/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021, Công ty công bố việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

	Tỷ lệ	Số tiền
	%	VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100,00%	21.609.432.902
Trích Quỹ thưởng HĐQT,Ban điều hành,Ban kiểm soát	2,0%	432.000.000
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,0%	1.512.000.000
Chi trả cổ tức (bằng 10% vốn điều lệ)	56,57%	12.225.393.000
Lợi nhuận chưa phân phối	34,43%	7.440.039.902
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỷ lệ(%)	Số tiền(VND)
Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP	65	79.465.100.000
Công ty CP Gemadept	10,9	13.321.950.000
Ông Lê Bá Phương	7,02	8.576.740.000
- Các cổ đông khác	17,09	20.890.140.000
	100	122.253.930.000

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	12.394.855.493	15.345.852.064
Hàng bán bị trả lại	-	345.606.200
	<u>12.394.855.493</u>	<u>15.691.458.264</u>

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.213.711.728.191	2.068.111.130.430
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.761.136.291	11.564.955.306
Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(47.787.446)
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	<u>2.216.472.864.482</u>	<u>2.079.628.298.290</u>

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.572.087.623	1.852.687.347
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	119.132.443	226.875.720
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Năm 2021	269.913.179	494.545.086
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối Năm 2021		126.519
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<u>1.961.133.245</u>	<u>2.574.234.672</u>

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Lãi tiền vay	1.169.031.951	790.425.564
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	68.142.182	21.704.909
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Năm 2021	446.350.853	192.822.821
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối Năm 2021		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác	-	
	<u>1.683.524.986</u>	<u>1.004.953.294</u>

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

Năm 2021	Năm 2020
VND	VND

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.389.179.847	9.788.384.427
Chi phí khác bằng tiền	5.115.447.927	7.350.522.404
	11.504.627.774	17.138.906.831

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.907.920.012	2.142.781.898
Chi phí nhân công	10.032.001.511	14.300.613.864
Chi phí khấu hao tài sản cố định	387.214.929	269.920.730
Thuế, phí, lệ phí	6.594.346.187	6.593.748.199
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	3.000.000.000	6.000.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.096.816.185	2.050.981.892
Chi phí khác bằng tiền	16.613.973.429	8.596.067.115
	40.632.272.253	39.954.113.698

34 . THU NHẬP KHÁC

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	1.182.478.277
Thu nhập khác	967.058.422	387.513.500
	967.058.422	1.569.991.777

35 . CHI PHÍ KHÁC

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
Các khoản bị phạt	409.024.462	110.021.566
Chi phí khác	32.000.000	291.363.636
	441.024.462	401.385.202

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	56.151.500.160	27.232.875.303
Các khoản điều chỉnh tăng	723.395.214	533.385.202
- CP không hợp lệ	409.024.462	110.021.566
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ do đánh giá lại	150.370.752	-
- Thủ lao HĐQT VÀ BKS	132.000.000	132.000.000
- CP khác-CP dự án TB Chế biến liệu không thực hiện	32.000.000	291.363.636
- Lương dự phòng 2021	-	-
Các khoản điều chỉnh giảm		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		
- Chuyển lỗ các năm trước		
- Điều chỉnh tăng chi phí bán hàng+QLDN sau QT 2019		(314.096.030)
Thu nhập tính thuế TNDN	56.874.895.374	27.452.164.475

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.374.979.075	5.490.432.895
---	-----------------------	----------------------

Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các Năm 2021 trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành cuối kỳ		133.009.506
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu Năm 2021	880.543.212	1.665.191.462
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong Năm 2021	(11.030.768.905)	(6.408.090.651)

Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	1.224.753.382	1.665.191.462
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Tổng thuế TNDN phải nộp cuối Năm 2021	1.224.753.382	1.665.191.462
--	----------------------	----------------------

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau :

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	44.776.521.085	21.609.432.902
Các khoản điều chỉnh	(5.373.182.530)	(2.593.131.948)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế	(5.373.182.530)	(2.593.131.948)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	39.403.338.555	19.016.300.954
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong Năm 2021	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.223	1.555

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Năm 2021	Năm 2020
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.917.635.820.448	1.571.242.813.877
Chi phí nhân công	97.521.007.106	92.052.495.382
Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.377.456.474	14.120.880.412
Chi phí dịch vụ mua ngoài	200.156.809.516	235.412.575.181
Chi phí khác bằng tiền	27.661.203.965	32.042.788.255
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	3.000.000.000	5.952.212.554
	2.257.352.297.509	1.950.823.765.661

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

	Giá trị sổ kế toán			
	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	14.102.355.197		101.785.773.212	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	82.336.070.608	(2.851.314.300)	142.411.055.884	(2.851.314.300)
Các khoản cho vay				
Đầu tư ngắn hạn				
Đầu tư dài hạn				
	<u>96.438.425.805</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>244.196.829.096</u>	<u>(2.851.314.300)</u>

	Giá trị sổ kế toán	
	31/12/2021	01/01/2021
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	108.376.063.050	-
Phải trả người bán, phải trả khác	100.588.732.458	86.197.846.773
Chi phí phải trả	9.809.695.332	3.746.386.854
	<u>218.774.490.840</u>	<u>89.944.233.627</u>

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tín dụng

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 31/12/2021				
Tiền và các khoản tương đương tiền	14.102.355.197			14.102.355.197
Phải thu khách hàng, phải thu khác	82.336.070.608		(2.851.314.300)	79.484.756.308
Các khoản cho vay				
Đầu tư ngắn hạn				
Đầu tư dài hạn				
	<u>96.438.425.805</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>93.587.111.505</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

Tại ngày 01/01/2021

Tiền và các khoản tương đương tiền	101.785.773.212			101.785.773.212
Phải thu khách hàng, phải thu khác	142.411.055.884	(2.851.314.300)		139.559.741.584
Các khoản cho vay				
Đầu tư ngắn hạn				
Đầu tư dài hạn				
	<u>244.196.829.096</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>241.345.514.796</u>

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 31/12/2021				
Vay và nợ	108.376.063.050			108.376.063.050
Phải trả người bán, phải trả khác	49.540.887.336	51.048.000.000		100.588.887.336
Chi phí phải trả	9.809.695.332			9.809.695.332
	<u>167.726.645.718</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>-</u>	<u>218.774.645.718</u>
Tại ngày 01/01/2021				
Vay và nợ	-			-
Phải trả người bán, phải trả khác	35.149.846.773	51.048.000.000		86.197.846.773
Chi phí phải trả	3.746.386.854			3.746.386.854
	<u>38.896.233.627</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>-</u>	<u>89.944.233.627</u>

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Lê Ngọc Bích
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 01 năm 2022