

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 105/TNFS-TCKT
V/v: giải trình lợi nhuận sau
thuế Quý 3.2018

Tân Thành, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần thép tấm lá Thống Nhất (TNFS) xin giải trình về lợi nhuận sau thuế (LNST) của TNFS quý 3 năm 2018 so với quý 3 năm 2017 như sau:

LNST quý 3 năm 2018 giảm so với LNST quý 3 năm 2017. Do các nguyên nhân sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm hơn 50 % so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh thu quý 3/2018 cao hơn quý 3/2017 vì quý 3/2018 chủ yếu là doanh thu mua bán.
- Chi phí sản xuất quý 3/2018 cao hơn so với quý 3/2017 nên giá thành sản phẩm cao.

Các nguyên nhân trên dẫn đến việc kinh doanh không hiệu quả, LNST quý 3 năm 2018 của TNFS giảm.

Xin trân trọng và cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, đóng dấu)



Nguyễn Văn Đại

CÔNG TY: CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT
 Địa chỉ: KHU CN PHÚ MỸ 1, HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀI
 MST: 3500820408

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III/2018

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	643.694.544.884	397.839.094.291	1.299.869.907.921	1.274.522.719.438
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	17	6.367.200	72.427.190	218.304.491	325.252.787
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		643.688.177.684	397.766.667.101	1.299.651.603.430	1.274.197.466.651
4. Giá vốn hàng bán	11	18	641.604.052.587	369.381.600.967	1.282.375.088.345	1.178.611.747.057
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.084.125.097	28.385.066.134	17.276.515.085	95.585.719.594
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	45.860.561	458.216.533	972.884.825	1.161.085.566
7. Chi phí tài chính	22	20	1.981.935.258	2.774.799.521	4.552.619.426	8.767.670.138
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.868.553.656	2.773.823.056	3.443.032.822	8.756.617.673
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	21	427.034.561	527.491.417	1.129.678.530	1.726.463.068
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	2.204.796.772	2.320.499.963	6.288.214.016	6.924.537.341
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+30)	30		(2.483.780.933)	23.220.491.766	6.278.887.938	79.328.134.613
12. Thu nhập khác	31	23	1.366.657.677	81.234	1.561.070.747	59.684.140
13. Chi phí khác	32	24	176.758.520	103.706.458	658.221.539	614.427.289
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.189.899.157	(103.625.224)	902.849.208	(554.743.149)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1.293.881.776)	23.116.866.542	7.181.737.146	78.773.391.464
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(1.293.881.776)	23.116.866.542	7.181.737.146	78.773.391.464
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập

(Signature)

Ngô Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng

(Signature)




CÔNG TY: CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT
 Địa chỉ: KHU CN PHÚ MỸ 1, HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VÙNG TÀU
 MST: 3500820408

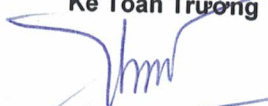
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ III/2018

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.181.737.146,00	78.773.391.464,00
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		20.986.359.591,00	21.092.268.840,00
- Các khoản dự phòng	03		(1.204.794.329,00)	571.435.741,00
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền	04		978.356.677,00	(186.336.160,00)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(476.300.583,00)	(974.749.406,00)
- Chi phí lãi vay	06		3.443.032.822,00	8.756.617.673,00
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		30.908.391.324,00	108.032.628.152,00
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(212.120.826.028,00)	15.275.198.822,00
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(119.357.984.035,00)	(11.596.496.412,00)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu n	11		275.546.506.957,00	4.048.700.498,00
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5.322.743.692,00)	(16.199.503.195,00)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			10.360.291,00
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(30.346.655.474,00)	99.570.888.156,00
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		730.497.693,00	974.749.406,00
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		730.497.693,00	974.749.406,00
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(61.526.379.835,00)	(69.976.361.593,00)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(61.526.379.835,00)	(64.276.361.593,00)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(91.142.537.616,00)	36.269.275.969,00
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		97.835.311.975,00	10.831.908.050,00
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	1	6.692.774.359,00	47.101.184.019,00

Người lập


 Ngô Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng


 Trần Thị Thùy Trang

BRVT, ngày 12 Tháng 10 năm 2018
 Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Đại

8. Quỹ đầu tư phát triển	418		769.839.744	769.839.744
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(169.110.065.494)	(176.291.802.640)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(176.291.802.640)	(252.410.377.811)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.181.737.146	76.118.575.171
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		785.601.910.038	559.978.656.271

Người lập



Ngô Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Thùy Trang

BRVT, ngày 12 Tháng 10 năm 2018
Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*Quý 3 năm 2018***1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền mặt	262.085.659	253.214.495
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.430.688.700	31.018.208.591
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	66.563.888.889
	6.692.774.359	97.835.311.975

Tại ngày 30/09/2018, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng có giá trị 3.011.835.616 VND được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 4,1%/năm.

2 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	13.019.480.022	313.677.540
- Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh	156.668.270.913	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	50.202.618.419	374.041.060
	219.890.369.354	687.718.600

3 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Công ty Cổ phần Tôn Đông Á		-	602.397.893	-
Công ty TNHH 1TV TMDV Huỳnh Thy	196.010.948			
Công ty TNHH STD & D		-	1.907.526.300	-
Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam Việt		-	1.706.383.800	-
Trả trước cho người bán khác	721.963.233	-	361.583.731	-
	917.974.181	-	4.577.891.724	-

4 . PHẢI THU KHÁC NGẮN HẠN

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.500.000	-	264.697.110	-
Phải thu về bảo hiểm	-	-	1.022.575	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp	-	-	4.661.644	-
Tạm ứng	564.812.082	-	462.698.702	-
Ký cược, ký quỹ	1.427.515.700	-	13.105.155.530	-
Cho mượn	-	-	-	-
Các khoản chi hộ	-	-	-	-
Phải thu khác	2.746.276	-	4.315.098	-
	2.005.574.058	-	13.842.550.659	-

5 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Hàng mua đang đi	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	139.235.164.725	-	54.519.185.686	-
Công cụ, dụng cụ	21.912.816	-	46.127.348	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	18.734.515.842	-	17.843.752.893	(1.088.321.261)
Thành phẩm	35.470.085.889	-	1.694.629.310	(116.473.068)
Hàng hoá	-	-	-	-
	193.461.679.272	-	74.103.695.237	(1.204.794.329)

Trong đó:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm: Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:
- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm:
- Các lý do dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT

Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
 u, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	74.852.755.884	444.684.042.360	19.925.625.063	1.158.042.390	540.620.465.697
Số dư cuối năm	74.852.755.884	444.684.042.360	19.925.625.063	1.158.042.390	540.620.465.697
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	15.128.659.889	157.075.018.357	15.340.875.993	984.084.371	188.528.638.610
- Khấu hao trong năm	1.495.750.815	18.067.269.456	1.384.521.530	38.817.790	20.986.359.591
Số dư cuối năm	16.624.410.704	175.142.287.813	16.725.397.523	1.022.902.161	209.514.998.201
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	59.724.095.995	287.609.024.003	4.584.749.070	173.958.019	352.091.827.087
Tại ngày cuối năm	58.228.345.180	269.541.754.547	3.200.227.540	135.140.229	331.105.467.496

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 280.122.604.644 đồng.
- Nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 3.460.174.968 đồng.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
Công cụ dụng cụ xuất dùng	795.908.631	-
Chi phí đi vay	-	-
Chi phí bảo hiểm	320.737.128	187.982.269
Chi phí sửa chữa ngắn hạn	399.939.398	451.036.007
	1.516.585.157	639.018.276
b) Dài hạn		
Công cụ, dụng cụ và sửa chữa máy	10.245.846.515	6.329.616.793
Trục cán thép và phụ tùng trục cán	9.467.208.189	8.577.756.931
Chi phí sửa chữa dài hạn khác	522.713.567	883.217.736
	20.235.768.271	15.790.591.460

8 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
	VND	nợ VND	VND	nợ VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - Vnsteel	24.665.946.387	24.665.946.387	26.013.939.116	26.013.939.116
Công ty Cổ phần Tôn Đông Á	-	-	-	-
Cty CP TĐ Thép Nguyên Minh	172.002.827.807	172.002.827.807	40.042.352.510	40.042.352.510
Công ty Cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - Vnsteel	53.399.267.627	53.399.267.627	47.927.497.058	47.927.497.058
Phải trả khác	186.376.673.208	186.376.673.208	22.918.316.382	22.918.316.382
	436.444.715.029	436.444.715.029	136.902.105.066	136.902.105.066

9 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc		20.192.300.250
Công ty TNHH SX Và TM Thép Tây Nam		
Công ty TNHH XD Và TM Phượng Long	287.940.400	
Người mua trả tiền trước khác	74.648.264	212.209.944
	362.588.664	20.404.510.194

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Đơn vị Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
 Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính
 Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

· THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số phải thu cuối năm	Số phải nộp cuối năm
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng	-	2.120.122.424	2.196.257.669	4.316.380.093	-	-
Thuế Thu nhập cá nhân	91.882.500	-	69.580.773	90.051.139	112.352.866	-
Các loại thuế khác	-	-	39.960.000	39.960.000	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-
	91.882.500	2.120.122.424	2.310.798.442	4.451.391.232	112.352.866	-

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

11 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>30/09/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Lãi vay dài hạn	5.683.010.524	2.229.009.425
- Lương phép và lương tháng 13	-	2.172.550.814
- Chi phí phải trả khác	422.130.867	73.000.000
	<u>6.105.141.391</u>	<u>4.474.560.239</u>

12 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	<u>30/09/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
- Kinh phí công đoàn	20.775.438	16.190.938
- Bảo hiểm xã hội	130.522.009	1.555.159
- Bảo hiểm y tế	22.585.086	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	5.830.647	-
- Phải trả lãi vay Công ty Tài Chính Xi Măng	17.293.527.113	17.293.527.113
- Phải trả lãi vay Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	11.945.350.807	11.945.350.807
- Phải trả lãi vay Tổng Công Ty Thép VN- CTCP	20.188.142.638	20.188.142.638
- Lãi chậm trả Tổng Công Ty Thép VN-CTCP	10.777.915.506	10.777.915.506
- Lãi chậm trả Công Ty CP Kim Khí TP HCM -VNSTEEL	10.158.875.813	10.158.875.813
- Lãi chậm trả Công Ty TNHH ITV Thép Tấm Lá Phú Mỹ	12.347.582.441	12.347.582.441
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	203.306.695	126.749.718
	<u>83.094.414.193</u>	<u>82.855.890.133</u>

11
 31
 31
 P
 N
 11

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT

Đơn vị Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tây, Việt Nam

Báo cáo tài chính
Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

VAY NGẮN VÀ DÀI HẠN

	01/01/2018		Trong năm		30/09/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Vay ngắn hạn						
Nợ dài hạn đến hạn trả	95.682.376.101	95.682.376.101	15.610.571.324	31.882.282.143	79.410.665.282	79.410.665.282
- Công ty CP Tài chính Xi măng (CFC) ⁽¹⁾	70.271.742.903	70.271.742.903	13.155.606.556	6.471.648.945	76.955.700.514	76.955.700.514
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ⁽²⁾	25.410.633.198	25.410.633.198	2.454.964.768	25.410.633.198	2.454.964.768	2.454.964.768
	95.682.376.101	95.682.376.101	15.610.571.324	31.882.282.143	79.410.665.282	79.410.665.282
Vay dài hạn						
- Hợp đồng đồng tài trợ giữa Vietcombank và CFC	188.835.254.010	188.835.254.010	967.388.400	60.526.379.835	129.276.262.575	129.276.262.575
- Công ty CP Tài chính Xi măng (CFC) ⁽¹⁾	118.098.741.848	118.098.741.848	967.388.400	6.471.648.945	112.594.481.303	112.594.481.303
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ⁽²⁾	70.736.512.162	70.736.512.162	-	54.054.730.890	16.681.781.272	16.681.781.272
- Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ⁽³⁾	86.380.489.966	86.380.489.966	-	1.000.000.000	85.380.489.966	85.380.489.966
	275.215.743.976	275.215.743.976	967.388.400	61.526.379.835	214.656.752.541	214.656.752.541
	(95.682.376.101)	(95.682.376.101)			(79.410.665.282)	(79.410.665.282)
Khoản nợ đến hạn trả trong vòng 12 tháng	179.533.367.875	179.533.367.875			135.246.087.259	135.246.087.259
Khoản nợ đến hạn trả sau 12 tháng						

000
G
PH
TÁ
GI
[B]

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

14 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>30/09/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
- Dự phòng phải trả các hợp đồng cung cấp thép tấm lá với Công ty Tôn Phương Nam (*)	12.495.864.475	12.495.864.475
	<u>12.495.864.475</u>	<u>12.495.864.475</u>

15 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**a) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

	<u>Quý 3 năm 2018</u>	<u>Quý 3 năm 2017</u>
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
- <i>Vốn góp đầu năm</i>	200.000.000.000	200.000.000.000
- <i>Vốn góp cuối năm</i>	200.000.000.000	200.000.000.000

d) Cổ phiếu

	<u>30/09/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20.000.000	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20.000.000	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20.000.000	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.000.000	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20.000.000	20.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	<u>30/09/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	769.839.744	769.839.744
	<u>769.839.744</u>	<u>769.839.744</u>

e) Các thông tin khác**16 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	<u>Quý 3 năm 2018</u>	<u>Quý 3 năm 2017</u>
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	636.149.653.663	317.921.934.517
Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công	1.958.488.949	69.444.313.140
Doanh thu bán phế liệu	5.586.402.272	10.472.846.634
	<u>643.694.544.884</u>	<u>397.839.094.291</u>

17 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	<u>Quý 3 năm 2018</u>	<u>Quý 3 năm 2017</u>
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính
Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018**15 . VỐN CHỦ SỞ HỮU****a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Quý đầu tư phát triển VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Cộng VND
Số dư đầu năm nay	200.000.000.000	769.839.744	(176.291.802.640)	24.478.037.104
Lãi trong năm nay	-	-	7.181.737.146	7.181.737.146
Số dư cuối năm nay	200.000.000.000	769.839.744	(169.110.065.494)	31.659.774.250

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ VND	Tỷ lệ (%)	Đầu năm VND	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP	62.494.810.000	31,25%	62.494.810.000	31,25%
Công ty Tôn Phương Nam	10.000.000.000	5,00%	10.000.000.000	5,00%
Công ty CP Kim khí Tp. Hồ Chí Minh - Vnsteel	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty TNHH Thương mại Thép Mười Đây	2.800.000.000	1,40%	2.800.000.000	1,40%
Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty CP Tài chính Xi Măng	11.999.090.000	6,00%	11.999.090.000	6,00%
Các cổ đông khác	84.706.100.000	42,35%	84.706.100.000	42,35%
	200.000.000.000	100%	200.000.000.000	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

18 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý 3 năm 2018</u>	<u>Quý 3 năm 2017</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	633.577.508.980	321.443.965.923
Giá vốn gia công	1.894.348.011	10.264.403.026
Giá vốn bán phế liệu	6.132.195.596	37.673.232.018
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
	<u>641.604.052.587</u>	<u>369.381.600.967</u>

19 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý 3 năm 2018</u>	<u>Quý 3 năm 2017</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	45.860.561	427.356.341
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	-	30.860.192
	<u>45.860.561</u>	<u>458.216.533</u>

20 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý 3 năm 2018</u>	<u>Quý 3 năm 2017</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	1.868.553.656	2.773.823.056
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	113.381.602	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	-	976.465
	<u>1.981.935.258</u>	<u>2.774.799.521</u>

21 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>Quý 3 năm 2018</u>	<u>Quý 3 năm 2017</u>
	VND	VND
Chi phí nhân công	350.403.808	451.673.316
Chi phí dịch vụ mua ngoài	76.630.753	-
Chi phí khác bằng tiền	-	75.818.101
	<u>427.034.561</u>	<u>527.491.417</u>

22 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý 3 năm 2018</u>	<u>Quý 3 năm 2017</u>
	VND	VND
Chi phí đồ dùng văn phòng	75.135.393	62.462.785
Chi phí nhân công	891.537.093	1.027.366.115
Chi phí khấu hao tài sản cố định	25.761.378	52.795.002
Thuế, phí, lệ phí	-	127.483.179
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	473.682.187	351.744.363
Chi phí khác bằng tiền	738.680.721	698.648.519
	<u>2.204.796.772</u>	<u>2.320.499.963</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

	Giá trị sổ kế toán	
	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	214.656.752.541	275.215.743.976
Phải trả người bán, phải trả khác	519.539.129.222	219.757.995.199
Chi phí phải trả	6.105.141.391	4.474.560.239
	740.301.023.154	499.448.299.414

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Rủi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc năm tài chính Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư.

Rủi ro về tỷ giá hối đoái:

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 30/09/2018				
Tiền và các khoản tương đương tiền	6.692.774.359	-	-	6.692.774.359
Phải thu khách hàng, phải thu khác	221.895.943.412	-	-	221.895.943.412
	228.588.717.771	-	-	228.588.717.771
Tại ngày 01/01/2018				

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018

Phải thu khách hàng, phải thu khác	14.530.269.259	-	-	14.530.269.259
	112.365.581.234	-	-	112.365.581.234

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:

	<u>Từ 1 năm trở xuống</u> VND	<u>Trên 1 năm đến 5 năm</u> VND	<u>Trên 5 năm</u> VND	<u>Cộng</u> VND
Tại ngày 30/09/2018				
Vay và nợ	63.767.482.358	150.889.270.183	-	214.656.752.541
Phải trả người bán, phải trả khác	519.539.129.222	-	-	519.539.129.222
Chi phí phải trả	6.105.141.391	-	-	6.105.141.391
	589.411.752.971	150.889.270.183	-	740.301.023.154
	<u>Từ 1 năm trở xuống</u> VND	<u>Trên 1 năm đến 5 năm</u> VND	<u>Trên 5 năm</u> VND	<u>Cộng</u> VND
Tại ngày 01/01/2018				
Vay và nợ	95.682.376.101	179.533.367.875	-	275.215.743.976
Phải trả người bán, phải trả khác	219.757.995.199	-	-	219.757.995.199
Chi phí phải trả	4.474.560.239	-	-	4.474.560.239
	319.914.931.539	179.533.367.875	-	499.448.299.414

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

Người lập

Kế toán trưởng

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Ngô Thị Lan Anh



Trần Thị Thùy Trang



Nguyễn Văn Đại