

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 4 NĂM 2018
(Trước kiểm toán)

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này Năm 2018	Kỳ này Năm 2017	Kỳ này Năm 2017 (ĐÃ HỒI TỐ)	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm 2018	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm 2017	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm 2017 (ĐÃ HỒI TỐ)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	588.869.345.959	609.143.250.795	609.143.250.795	2.488.834.141.602	2.040.495.893.724	2.040.495.893.724
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	2.896.389.519	8.430.171.892	8.430.171.892	2.896.389.519	13.299.254.592	13.299.254.592
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	585.972.956.440	600.713.078.903	600.713.078.903	2.485.937.752.083	2.027.196.639.132	2.027.196.639.132
4. Giá vốn hàng bán	11	574.500.132.333	545.389.136.709	543.039.892.419	2.397.379.982.357	1.870.642.023.146	1.868.292.778.856
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	11.472.824.107	55.323.942.194	57.673.186.484	88.557.769.726	156.554.615.986	158.903.860.276
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	258.354.155	651.683.503	651.683.503	1.684.711.649	3.230.364.575	3.230.364.575
7. Chi phí tài chính	22	1.184.240.264	696.230.710	696.230.710	3.275.337.458	3.500.307.832	3.500.307.832
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.184.240.264	692.989.410	692.989.410	3.259.185.819	3.418.006.026	3.418.006.026
8. Chi phí bán hàng	24	3.468.707.207	4.005.348.581	4.005.348.581	17.664.250.128	20.254.881.136	20.254.881.136
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.631.123.965	18.639.208.112	18.664.400.839	27.259.438.154	45.229.811.897	45.255.004.624
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	1.447.106.826	32.634.838.294	34.958.889.857	42.043.455.635	90.799.979.696	93.124.031.259
11. Thu nhập khác	31	-	-	1.231.896.354	1.263.642.599	-	1.231.896.354
12. Chi phí khác	32	700.600	136.210.921	136.210.921	700.600	153.710.921	153.710.921
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(700.600)	(136.210.921)	1.095.685.433	1.262.941.999	(153.710.921)	1.078.185.433
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	1.446.406.226	32.498.627.373	36.054.575.290	43.306.397.634	90.646.268.775	94.202.216.692
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	338.756.507	6.881.529.135	7.639.595.879	8.710.754.789	18.511.057.415	19.269.124.159
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1.107.649.719	25.617.098.238	28.414.979.411	34.595.642.845	72.135.211.360	74.933.092.533
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61						
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62						
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	80	1.844	2.045	2.490	5.192	5.394

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Lập biểu

P.KTTC





Nguyễn Anh Kha

Đỗ Thị Quế Nga

Nguyễn Phùng Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Mã số thuế : 0305409326

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Trước kiểm toán)

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (ĐÃ HỒI TỐ)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		550.074.641.327	363.052.449.308
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.1	48.381.217.520	65.813.912.756
1. Tiền	111		43.381.217.520	50.813.912.756
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	15.000.000.000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.2	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130	V.3	141.002.887.918	60.826.509.008
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		143.315.316.546	62.320.725.969
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		139.761.725	883.202.536
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		399.123.947	473.894.803
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(2.851.314.300)	(2.851.314.300)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.4	333.080.820.048	224.997.702.357
1. Hàng tồn kho	141		335.055.696.282	224.997.702.357
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.974.876.234)	
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	V.5	27.609.715.841	11.414.325.187
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.730.223.293	7.177.754.356
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.879.492.548	4.227.425.679
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154			9.145.152
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		53.614.201.261	61.351.100.548
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

3305
CỔ
CỔ
THỦ ĐỨC
THỦ ĐỨC

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	V.7	52.910.841.243	59.351.431.439
1. Tài sản cố định hữu hình	221		52.910.841.243	59.351.431.439
- Nguyên giá	222		320.822.060.694	315.900.149.531
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(267.911.219.451)	(256.548.718.092)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	V.6	703.360.018	1.999.669.109
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		703.360.018	1.999.669.109
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
- Vốn góp liên doanh				
- Đầu tư vào công ty liên kết				
3. Đầu tư dài hạn khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		603.688.842.588	424.403.549.856

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (ĐÃ HỒI TỐ)
I	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		325.608.540.493	155.367.279.970
I. NỢ NGẮN HẠN	310		274.560.540.493	104.319.279.970
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	136.768.620.260	71.506.586.613
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		388.645.646	13.606.883
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.429.866.266	7.652.413.549
4. Phải trả người lao động	314		11.446.540.666	20.312.458.366
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		217.653.709	3.797.573.694
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	711.286.366	433.199.721
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.8	119.428.769.436	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.169.158.144	603.441.144
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

II. NỢ DÀI HẠN	330		51.048.000.000	51.048.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		51.048.000.000	51.048.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		278.080.302.095	269.036.269.886
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V12	278.080.302.095	269.036.269.886
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.708.334.281	17.708.334.281
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19.752.106.672	19.752.106.672
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		118.365.931.142	109.321.898.933
<i>LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước</i>			83.770.288.297	34.388.806.400
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>			34.595.642.845	74.933.092.533
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			-
2. Nguồn kinh phí	432			-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		603.688.842.588	424.403.549.856

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

P.KTTC



Đỗ Thị Quế Nga

Ngày 31 tháng 12 năm 2018



 TÔNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 THÉP
 THỦ ĐỨC - VNSTEEL
 NGUYỄN PHÙNG HIỀN

Nguyễn Phùng Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Trước kiểm toán)

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		43.306.397.634	94.202.216.692
2. Điều chỉnh cho các khoản			18.336.271.343	17.762.958.536
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		15.214.434.528	16.676.037.090
- Các khoản dự phòng	3		1.974.876.234	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	4		261.932.589	18.324.990
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(2.374.157.827)	(2.349.409.570)
- Chi phí lãi vay	6		3.259.185.819	3.418.006.026
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		61.642.668.977	111.965.175.228
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(80.176.378.910)	35.166.100.272
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(110.057.993.925)	(121.611.108.028)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		56.246.311.402	24.916.141.779
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(15.396.604.742)	(2.477.813.629)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.259.185.819)	(3.622.497.572)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(14.919.356.775)	(13.710.227.465)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		483.345.697	3.500.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(6.202.183.769)	(3.149.314.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(111.639.377.864)	27.479.956.585
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(8.773.844.332)	(8.695.387.328)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.083.950.449	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của Đv 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		799.683.657	2.755.259.459
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.890.210.226)	(5.940.127.869)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả 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		608.736.327.853	651.825.710.197
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(489.307.558.417)	(703.121.154.397)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.338.089.500)	(18.338.089.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		101.090.679.936	(69.633.533.700)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(17.438.908.154)	(48.093.704.984)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		65.813.912.756	113.907.855.637
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		6.212.918	(237.897)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		48.381.217.520	65.813.912.756

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

P.KTTC



Đỗ Thị Quế Nga



Nguyễn Phùng Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

(Trước kiểm toán)

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối)
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh thép
3. Ngành nghề kinh doanh : Thép xây dựng

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

1. Kỳ kế toán : bắt đầu 01/01/2018 kết thúc 31/12/2018
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam.

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành

3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ trên máy vi tính

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.*
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo chuẩn mực số 02
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *nguyên tắc giá gốc*
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : *Theo phương pháp bình quân gia quyền*
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : *Theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.*
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính*

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- + Chi phí trả trước
- + Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ theo tiêu thức thời gian và phương pháp đường thẳng

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- Lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".
- Doanh thu hoạt động tài chính: Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.

9. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương :	31/12/18	1/1/18
- Tiền mặt	137.676.318 ✓	107.216.985
- Tiền gửi ngân hàng	43.243.541.202 ✓	50.706.695.771
- Các khoản tương đương tiền	5.000.000.000 ✓	15.000.000.000
Cộng	48.381.217.520	65.813.912.756

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn	Cuối kỳ	Đầu năm
Cộng	0	0

3. Phải thu của khách hàng	31/12/18	1/1/18
- Phải thu ngắn hạn	143.315.316.546	62.320.725.969
Cộng	143.315.316.546 ✓	62.320.725.969

<u>Phải thu ngắn hạn khác</u>	<u>31/12/18</u>	<u>1/1/18</u>
+ Tạm ứng	26.000.000	15.353.000
+ Phải thu tiền thuế TNC	301.012.800	307.298.700
+ Phải thu khác	72.111.147	151.243.103
Cộng	399.123.947	473.894.803

+ Trả trước cho người b: 139.761.725 883.202.536

- Dự phòng phải thu khó đòi -2.851.314.300 -2.851.314.300

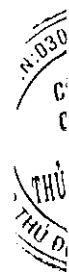
<u>4. Hàng tồn kho</u>	<u>31/12/18</u>	<u>1/1/18</u>
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	335.055.696.282	224.997.702.357
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ t	169.557.861.617	129.279.845.046
- Công cụ, dụng cụ	275.856.647	451.988.672
- Sản phẩm dở dang	24.723.630.527	6.976.409.331
- Thành phẩm	130.501.057.605	80.632.271.934
- Hàng gửi đi bán	9.997.289.886	7.657.187.374

4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồ (1.974.876.234) 0

hiện được của hàng tồn kho:

<u>5. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>31/12/18</u>	<u>1/1/18</u>
+ CP trả trước ngắn hạn	5.730.223.293	7.177.754.356
+ Thuế GTGT được khấu trừ	21.879.492.548	4.227.425.679
+ Thuế và các khoản phải thu NN		9.145.152
Cộng	27.609.715.841	11.414.325.187

<u>6. Tài sản dở dang dài hạn:</u>	<u>31/12/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Mua sắm tài sản cố định :	-	-
- Chi phí XDCB dở dang:	703.360.018	1.999.669.109
- Quý hoạch dự án CTCP Thép Thu	703.360.018	1.999.669.109
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	-	-
Cộng	703.360.018	1.999.669.109



7. Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	42.138.028.976	240.961.048.262	29.828.056.060	2.973.016.233	315.900.149.531
Tăng trong kỳ	0	4.758.944.332	2.987.520.000	1.027.380.000	8.773.844.332
- Mua trong năm		4.758.944.332	2.987.520.000	1.027.380.000	8.773.844.332
-Đầu tư XD/CB hoàn thành					-
Giảm trong kỳ	0	2.739.805.000	1.112.128.169	0	3.851.933.169
-Thanh lý nhượng bán		2.739.805.000	1.112.128.169		3.851.933.169
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	242.980.187.594	31.703.447.891	4.000.396.233	320.822.060.694
II-Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	37.245.250.959	191.859.699.511	25.048.864.707	2.394.902.915	256.548.718.092
Tăng trong kỳ	1.442.234.568	12.347.838.433	1.174.066.058	250.295.469	15.214.434.528
-Trích khấu hao chi phí	1.442.234.568	12.347.838.433	1.174.066.058	250.295.469	15.214.434.528
Giảm trong kỳ	0	2.739.805.000	1.112.128.169	0	3.851.933.169
-Thanh lý nhượng bán		2.739.805.000	1.112.128.169		3.851.933.169
Số dư cuối kỳ	38.687.485.527	201.467.732.944	25.110.802.596	2.645.198.384	267.911.219.451
III-Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	4.892.778.017	49.101.348.751	4.779.191.353	578.113.318	59.351.431.439
Số dư cuối kỳ	3.450.543.449	41.512.454.650	6.592.645.295	1.355.197.849	52.910.841.243

8- Vay và nợ thuê tài chính

1/1/18 Tăng Nam 2018 Giảm Nam 2018 31/12/18

a. Vay ngắn hạn ngân hàng

- NH TMCP CTVN Chi nhánh I-TPHCM	0	269.466.150.128	269.466.150.128	-
- NH Đầu tư & phát triển VN	0	176.223.815.668	94.765.766.700	81.458.048.968
- NH TMCP VN Thịnh Vượng-TPHCM	0	49.595.179.389	49.595.179.389	-
- NH VIETCOMBANK-CN TPHCM	0	113.451.182.668	75.480.462.200	37.970.720.468
Cộng	0	608.736.327.853	489.307.558.417	119.428.769.436

b. Vay dài hạn

0 0

9- Thuế và các khoản phải nộp Nh

31/12/18 1/1/18

- Thuế GTGT nội địa	25.192.727	25.192.727
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		-
- Thuế xuất, nhập khẩu		-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.096.823.251	7.305.425.237
- Thuế thu nhập cá nhân	305.348.000	321.558.300
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		237.285
- Thuế tài nguyên	2.502.288	-
- Các loại thuế, các khoản phải nộp khác		-
Cộng	1.429.866.266	7.652.413.549

10- Chi phí phải trả	<u>31/12/18</u>	<u>1/1/18</u>
* <u>Ngắn hạn</u>		
- Phải trả người bán	136.768.620.260	71.506.586.613
- Người mua trả tiền trước	388.645.646	13.606.883
Cộng	<u>137.157.265.906</u>	<u>71.520.193.496</u>

* <u>Phải trả ngắn hạn khác</u>		
- Chi phí khác		-
- Chi phí điện, nước, điện thoại	217.653.709	3.797.573.694
- Lãi vay ngân hàng		-
- Trích CP kiểm toán		
Cộng	<u>217.653.709</u>	<u>3.797.573.694</u>

- Phải trả người lao động	11.446.540.666	20.312.458.366
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.169.158.144	603.441.144

11- Các khoản phải trả, phải nộp k **31/12/18** **1/1/18**

- Dự phòng phải trả	-	-
---------------------	---	---

a. <u>Ngắn hạn</u>		
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	212.838.396	224.080.829
- Các khoản phải trả, phải nộp k	498.447.970	209.118.892
Cộng	<u>711.286.366</u>	<u>433.199.721</u>

b. <u>Dài hạn</u>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	51.048.000.000	51.048.000.000
Cộng	<u>51.048.000.000</u>	<u>51.048.000.000</u>

12- Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	34.388.806.400	194.103.177.353
-Tăng vốn trong năm t	-	-	-	-	74.933.092.533	74.933.092.533
-Lãi trong năm trước					74.933.092.533	74.933.092.533
-Giảm vốn trong năm t	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	109.321.898.933	269.036.269.886
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	109.321.898.933	269.036.269.886
-Tăng vốn trong năm n	0	0	-	0	34.595.642.845	34.595.642.845
-Lãi trong năm này			-		34.595.642.845	34.595.642.845
-Giảm vốn trong năm n	0	0	0	0	25.551.610.636	25.551.610.636
-Trích các quỹ					7.213.521.136	7.213.521.136
- Chia cổ tức					18.338.089.500	18.338.089.500
Số dư cuối năm này	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	118.365.931.142	278.080.302.095

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

	31/12/18	1/1/18
- Vốn góp của Tcty Thép VN-CTCP	79.465.100.000	79.465.100.000
- Vốn góp của CTCP GEMADEPT	13.321.950.000 ✓	13.321.950.000
- Vố góp của Ông Lê Bá Phương	8.576.740.000 ✓	8.576.740.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	20.890.140.000	20.890.140.000
Cộng	122.253.930.000	122.253.930.000

c- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

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

	31/12/18	1/1/18
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
+ Vốn góp đầu năm	122.253.930.000	122.253.930.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :	18.338.089.500	18.338.089.500

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	31/12/18	1/1/18
- Quỹ đầu tư phát triển	19.752.106.672	19.752.106.672
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
Cộng	19.752.106.672	19.752.106.672

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

	<u>Năm 2018</u>	<u>Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)</u>
1- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV	2.488.834.141.602	2.040.495.893.724
+ Doanh thu bán hàng	2.487.262.750.399	2.039.955.893.724
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.571.391.203	540.000.000
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2.896.389.519	13.299.254.592
+ Chiết khấu thương mại	2.896.389.519	13.233.578.292
+ Giảm giá hàng bán		65.676.300
3- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV	2.485.937.752.083	2.027.196.639.132
Trong đó: + DT thuần trao bán hàng hóa	2.484.366.360.880	2.026.656.639.132
+ DT thuần dịch vụ	1.571.391.203	540.000.000
4- Giá vốn hàng bán	Năm 2018	Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.395.976.859.066	1.867.964.200.626
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.403.123.291	328.578.230
Cộng	2.397.379.982.357	1.868.292.778.856
5- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2018	Năm 2017
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	885.027.992	2.349.409.570
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	278.084.228	
-Lai lỗ chênh lệch đánh giá lại số dư cuối kỳ	6.212.918	44.754.421
- Lãi bán hàng trả chậm	515.386.511	836.200.584
Cộng	1.684.711.649	3.230.364.575
6- Chi phí tài chính	Năm 2018	Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)
- Lãi tiền vay	3.259.185.819	3.418.006.026
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	16.151.639	63.976.816
-Lai lỗ chênh lệch đánh giá lại số dư cuối kỳ		18.324.990
Cộng	3.275.337.458	3.500.307.832
7- Chi phí bán hàng	Năm 2018	Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.886.836.976	11.858.887.196
- Chi phí khác bằng tiền	8.777.413.152	8.395.993.940
	17.664.250.128	20.254.881.136
8- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm 2018	Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)
CP nhân viên quản lý	14.979.094.486	15.176.612.416
CP vật liệu quản lý	1.864.169.439	2.472.422.754
CP khấu hao TSCD	314.986.071	537.587.825
Thuế,phí và lệ phí	4.573.286.291	1.624.906.075
CP dịch vụ mua ngoài	2.654.118.724	2.386.896.117
CP bằng tiền khác	2.873.783.143	12.056.579.437
CP dự phòng	-	11.000.000.000
	27.259.438.154	45.255.004.624

9- Thu nhập khác	Năm 2018	Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)
Thu nhập khác	1.263.642.599	1.231.896.354
	1.263.642.599	1.231.896.354
10- Chi phí khác	Năm 2018	Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)
- Các khoản bị phạt VPHC	700.000	17.500.000
- Chi phí khác	600	
- Truy thu thuế GTGT, thuế TNDN		136.210.921
	700.600	153.710.921
10- Lợi nhuận khác	Năm 2018	Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)
Lợi nhuận khác	1.262.941.999	1.078.185.433
12- Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm 2018	Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	43.306.397.634	94.202.216.692
Các khoản điều chỉnh tăng:	253.589.229	238.165.088
- Chi phí phạt vi phạm hành chính	700.000	17.500.000
- Chi phí truy thu thuế GTGT	-	136.210.921
- Thù lao HDQT ko tham gia điều hành	84.000.000	84.000.000
- Chênh lệch tỷ giá		454.167
- Chi phí khấu hao vượt định mức	168.889.229	
Các khoản điều chỉnh giảm	6.212.918	-
- Chênh lệch tỷ giá	6.212.918	
- Trích trước chi phí kiểm toán, lãi vay		
Thu nhập tính thuế TNDN	43.553.773.945	90.884.433.863
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	8.710.754.789	18.176.886.773
Cộng	8.710.754.789	18.176.886.773
Điều chỉnh thuế TNDN của năm trước vào thuế TNDN phải nộp năm nay		334.170.642
Điều chỉnh thuế TNDN của năm trước vào thuế TNDN phải nộp năm nay		334.170.642
Truy thu Thuế TNDN phải nộp Năm 2017(theo KTNN)		758.066.744
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	7.305.425.237	1.746.528.543
Thuế TNDN đã nộp trong năm	(14.919.356.775)	(13.710.227.465)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	1.096.823.251	7.305.425.237
14- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Năm 2018	Năm 2017(ĐA HÒI TỐ)
Lợi nhuận sau thuế	34.595.642.845	74.933.092.533
Các khoản điều chỉnh	(4.151.477.141)	(8.991.971.104)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(4.151.477.141)	(8.991.971.104)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	30.444.165.704	65.941.121.429
Cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.490	5.394

VII - Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
- 3- Những thông tin khác

Người lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Quế Nga

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2018



Nguyễn Phùng Hiền

