

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3-2019	Q3-2018	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		419.956.981.012	623.482.419.590	1.654.860.524.936	1.899.964.795.643
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		3.090.770.352	-	8.951.899.680	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		416.866.210.660	623.482.419.590	1.645.908.625.256	1.899.964.795.643
4. Giá vốn hàng bán	11		406.308.327.340	602.368.279.689	1.579.773.015.703	1.822.879.850.024
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10.557.883.320	21.114.139.901	66.135.609.553	77.084.945.619
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		495.668.593	470.287.265	1.443.582.360	1.426.357.494
7. Chi phí tài chính	22		1.364.830.872	394.086.818	2.713.039.262	2.091.097.194
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.356.521.426	388.227.597	2.426.899.168	2.074.945.555
8. Chi phí bán hàng	24		2.909.246.442	5.093.277.577	11.611.486.951	14.195.542.921
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.943.081.891	9.166.061.493	24.232.219.446	21.628.314.189
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(163.607.292)	6.931.001.278	29.022.446.254	40.596.348.809
11. Thu nhập khác	31		259.605.583	-	419.358.583	1.263.642.599
12. Chi phí khác	32		28.620.000	-	68.620.000	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		230.985.583	-	350.738.583	1.263.642.599
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		67.378.291	6.931.001.278	29.373.184.837	41.859.991.408
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.475.658	1.382.434.778	5.917.151.555	8.371.998.282
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		53.902.633	5.548.566.500	23.456.033.282	33.487.993.126
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		4	399	1.688	2.411

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC







Nguyễn Anh Kha

Đỗ Thị Long Châu

Nguyễn Xuân Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2019
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		189.324.230.195	325.867.802.311
310	I. Nợ ngắn hạn		137.789.975.195	274.819.802.311
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	17	61.222.004.378 ✓	136.768.620.260
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		13.606.883 ✓	388.645.646
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	1.195.646.885 ✓	1.689.128.084
314	4 Phải trả người lao động		8.776.339.366 ✓	11.446.540.666
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	9.857.978.320 ✓	364.283.632
316	6 Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	-
317	7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
318	8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	20		
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	21	1.084.562.242 ✓	564.656.443
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	22	47.774.084.129 ✓	119.428.769.436
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	23	2.956.424.113 ✓	-
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.909.328.879 ✓	4.169.158.144
330	II. Nợ dài hạn		51.534.255.000 ✓	51.048.000.000
337	1 Phải trả dài hạn khác	21	51.534.255.000	51.048.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		267.279.952.956	277.821.040.277
410	I. Vốn chủ sở hữu	24	267.279.952.956	277.821.040.277
411	1 Vốn góp của chủ sở hữu		122.253.930.000 ✓	122.253.930.000
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		17.708.334.281 ✓	17.708.334.281
418	3 Quỹ đầu tư phát triển		19.752.106.672 ✓	19.752.106.672
421	11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		107.565.582.003	118.106.669.324
421a	LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước		84.109.548.721 ✓	83.770.288.297
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		23.456.033.282 ✓	34.336.381.027
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		456.604.183.151	603.688.842.588

(Signature)

(Signature)



Nguyễn Anh Kha
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiên
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng đầu năm	9 Tháng đầu năm
			2019	2018
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		29.373.184.837	41.859.991.408
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		10.726.743.533	11.162.175.095
03	- Các khoản dự phòng		3.300.000.000	5.698.655.000
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		260.383.452	7.810.883
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.529.840.354)	(839.012.063)
06	- Chi phí lãi vay		2.426.899.168	2.074.945.555
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		44.557.370.636	59.964.565.878
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		31.586.848.984	(161.469.403.378)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		56.923.751.719	(5.071.105.042)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(60.649.139.729)	2.745.696.387
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		406.906.610	2.935.555.622
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(2.426.899.168)	(2.074.945.555)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(6.079.025.787)	(13.536.921.997)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.522.885.300)	(1.719.654.136)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		61.796.927.965	(118.226.212.221)
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		(4.406.686.384)	(4.490.015.241)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		419.358.583	1.083.950.449
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		740.839.792	499.854.520
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(3.246.488.009)	(2.906.210.272)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng đầu năm	9 Tháng đầu năm
			2019	2018
			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		274.185.218.278	453.926.742.617
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(345.839.903.585)	(336.761.430.067)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(30.456.071.125)	(18.338.089.500)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(102.110.756.432)</i>	<i>98.827.223.050</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(43.560.316.476)	(22.305.199.443)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		48.381.217.520	65.813.912.756
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(473.536)	(7.810.883)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	<u>4.820.427.508</u>	<u>43.500.902.430</u>
			-	-


Nguyễn Anh Kha
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởngNguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 10 năm 2019

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Tiền mặt	134.491.402	137.676.318
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.685.936.106	43.243.541.202
Các khoản tương đương tiền	-	5.000.000.000
	<u><u>4.820.427.508</u></u>	<u><u>48.381.217.520</u></u>

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	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	85.775.368.852	140.390.792.320
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Nam	-	73.209.926
CHIPMONG GROUP CO,LTD	22.550.838.869	
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi Mỹ 2	2.851.314.300	2.851.314.300
	<u><u>111.177.522.021</u></u>	<u><u>143.315.316.546</u></u>
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	85.775.368.852	140.390.792.320
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Nam	-	73.209.926
CHIPMONG GROUP CO,LTD	22.550.838.869	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	2.851.314.300	2.851.314.300
	<u><u>111.177.522.021</u></u>	<u><u>143.315.316.546</u></u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u><u>85.775.368.852</u></u>	<u><u>140.464.002.246</u></u>

4 . PHẢI THU VỀ CHO VAY

5 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

5 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về bảo hiểm xã hội	5.636.234	-	10.321.800	-
- Phải thu về bảo hiểm y tế	-	-	-	-
- Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp	-	-	-	-
- Tạm ứng	79.548.000	-	26.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	110.000.000	-	-	-
- Phải thu khác	23.220.301	-	362.802.147	-
	218.404.535	-	399.123.947	-
b) Dài hạn				
	-	-	-	-
	-	-	-	-



6 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ

7 . NỢ XẤU

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	2.851.314.300		2.851.314.300	
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-
- Các khoản khác				
	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>

8 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Hàng mua đang đi đường				
Nguyên liệu, vật liệu	66.773.561.880	(1.525.052.592)	169.557.861.617	(1.525.052.592)
Công cụ, dụng cụ	349.292.331		275.856.647	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	71.958.212.853	(94.182.360)	24.723.630.527	(94.182.360)
Thành phẩm	135.625.982.690	(153.981.951)	130.501.057.605	(153.981.951)
Hàng gửi đi bán	3.424.894.809	(201.659.331)	9.997.289.886	(201.659.331)
	<u>278.131.944.563</u>	<u>(1.974.876.234)</u>	<u>335.055.696.282</u>	<u>(1.974.876.234)</u>

9 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

- a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
b) Xây dựng cơ bản dở dang

	30/09/2019 VND	01/01/2019 VND
Xây dựng cơ bản dở dang	980.450.018	703.360.018
- Qui hoạch Dự ánCTCP TTD	703.360.018	703.360.018
- Cán ngầm 100 Tấn		
- Thiết bị chế biến liệu	277.090.000	
Mua sắm tài sản cố định	-	-
Sửa chữa lớn tài sản cố định	1.319.495.356	-
- SC CÁN NGẦM 80T	136.220.000	
- SC ĐƯỜNG BÊ TÔNG NỘI BỘ	54.004.861	
- SC MÁI PX LUYỆN	194.390.156	
- SC 3 TAY VƯỜN LÒ EBT	934.880.339	
Sửa chữa khác	50.528.429	
	<u>2.350.473.803</u>	<u>703.360.018</u>

10 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Trang ngang)



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

10 . 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	Tài sản cố định khác	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	42.138.028.976	242.980.187.594	31.703.447.891	4.000.396.233	-	320.822.060.694
- Mua trong kỳ		2.009.000.000		750.572.599		2.759.572.599
- Giảm khác		(851.775.213)	(742.726.000)			(1.594.501.213)
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	244.137.412.381	30.960.721.891	4.750.968.832	-	321.987.132.080
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	38.687.485.527	201.467.732.944	25.110.802.596	2.645.198.384	-	267.911.219.451
- Khấu hao trong kỳ	724.494.145	8.643.512.990	1.092.828.528	265.907.870		10.726.743.533
- Giảm khác		(851.775.213)	(742.726.000)			(1.594.501.213)
Số dư cuối kỳ	39.411.979.672	209.259.470.721	25.460.905.124	2.911.106.254	-	277.043.461.771
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	3.450.543.449	41.512.454.650	6.592.645.295	1.355.197.849	-	52.910.841.243
Tại ngày cuối kỳ	2.726.049.304	34.877.941.660	5.499.816.767	1.839.862.578	-	44.943.670.309

Trong đó:

11 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

12 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

13 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

14 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	3.972.835.446	5.730.223.293
	<u>3.972.835.446</u>	<u>5.730.223.293</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.350.481.237	-
	<u>1.350.481.237</u>	<u>-</u>

15 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

16 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Nguyên liệu, vật liệu		
Công cụ, dụng cụ		
	<u>-</u>	<u>-</u>

17 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

17 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- CÔNG TY CP THÉP QUỐC HÙNG	5.327.823.050	5.327.823.050	16.883.777.900	16.883.777.900
- CTCP TMDV XNK HOÀNG TÂN PHÁT	9.060.337.000	9.060.337.000	10.127.761.050	10.127.761.050
- CÔNG TY TNHH TUẤN NGUYỄN PHÁT	11.549.637.000	11.549.637.000	-	-
- CÔNG TY TNHH TMDV XNK VIETSTEEL	6.160.885.500	6.160.885.500	6.994.934.650	6.994.934.650
- Phải trả các đối tượng khác	29.123.321.828	29.123.321.828	102.762.146.660	102.762.146.660
	61.222.004.378	61.222.004.378	136.768.620.260	136.768.620.260

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

18 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	
	VND		VND		VND		VND		VND		VND	
Thuế Giá trị gia tăng	-		25.192.727		1.942.993.372		2.213.277.574		245.091.475			
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu			-		478.525.143		478.525.143					
Thuế Thu nhập doanh nghiệp			1.356.085.069		5.917.151.555		6.079.025.787					1.194.210.837
Thuế Thu nhập cá nhân			305.348.000		936.073.525		1.241.421.525					-
Thuế Tài nguyên			2.502.288		22.260.000		23.326.240					1.436.048
Thuế Nhà đất, Tiền thuế đất			-		2.330.018.583		2.330.018.583					
Các loại thuế khác			-		3.000.000		3.000.000					
			1.689.128.084		11.630.022.178		12.368.594.852		245.091.475			1.195.646.885

19 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2019	01/01/2019
	VND	VND
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	9.857.978.320	364.283.632
Chiết khấu thương mại	4.399.845.731	217.653.709
Chi phí phải trả khác	2.030.332.589	-
	3.427.800.000	146.629.923
	9.857.978.320	364.283.632

21 PHẢI TRẢ KHÁC

	30/09/2019	01/01/2019
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	240.025.149	212.838.396
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	169.669.605	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	674.867.488	351.818.047
	1.084.562.242	564.656.443

b) Dài hạn

	51.534.255.000	51.048.000.000
--	-----------------------	-----------------------

19 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền điện, nước	4.399.845.731	217.653.709
- Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán cho KH	2.030.332.589	
- Chi phí lãi vay		-
- Chi phí phải trả khác	3.427.800.000	146.629.923
	<u>9.857.978.320</u>	<u>364.283.632</u>
b) Dài hạn		

20 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

21 . PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	240.025.149	212.838.396
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	169.669.605	
- Phải trả lãi vay		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	674.867.488	351.818.047
	<u>1.084.562.242</u>	<u>564.656.443</u>
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	51.534.255.000	51.048.000.000
	<u>51.534.255.000</u>	<u>51.048.000.000</u>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

22 . VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

	01/01/2019		Trong 9 Tháng		30/09/2019	
	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...	119.428.769.436	119.428.769.436	274.185.218.278	345.839.903.585	47.774.084.129	47.774.084.129
- VAY NH VCB TPHCM	37.970.720.468	37.970.720.468	153.481.404.671	154.678.041.010	36.774.084.129	36.774.084.129
- VAY NH ĐTPT	81.458.048.968	81.458.048.968	45.983.437.900	116.441.486.868	11.000.000.000	11.000.000.000
- VAY NHCT CN 1-TPHCM	-	-	74.720.375.707	74.720.375.707	-	-
	119.428.769.436	119.428.769.436	274.185.218.278	345.839.903.585	47.774.084.129	47.774.084.129
b) Vay dài hạn						
- Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu thường	-	-	-	-	-	-
- Nợ thuế tài chính dài hạn	-	-	-	-	-	-

23 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn	2.956.424.113	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	2.956.424.113	
	<u>2.956.424.113</u>	<u>-</u>
b) Dài hạn		

24 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)

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

	<u>9 Tháng Năm 2019</u>	<u>9 Tháng Năm 2018</u>
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
- <i>Vốn góp đầu 9 Tháng</i>		
- <i>Vốn góp tăng trong 9 Tháng</i>		
- <i>Vốn góp giảm trong 9 Tháng</i>		
- <i>Vốn góp cuối 9 Tháng</i>		
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
- <i>Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận 9 Tháng trước</i>		
- <i>Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận cuối quý 3</i>		

d) Cổ phiếu

	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.225.393	12.225.393
- <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
- <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.225.393	12.225.393
- <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	19.752.106.672	19.752.106.672
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	<u>19.752.106.672</u>	<u>19.752.106.672</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

24 . 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					
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281		19.752.106.672	-	83.770.288.297	243.484.659.250
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	-	34.336.381.027	34.336.381.027
Số dư cuối kỳ trước	122.253.930.000	17.708.334.281		19.752.106.672	-	118.106.669.324	277.821.040.277
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281		19.752.106.672	-	118.106.669.324	277.821.040.277
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	23.456.033.282	23.456.033.282
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	(33.997.120.603)	(33.997.120.603)
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281		19.752.106.672	-	107.565.582.003	267.279.952.956

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 276/NQ-HDQT ngày 05/04/2019, Công ty công bố việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

	Tỷ lệ	Số tiền
	%	VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	99,01%	34.336.381.027
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10,0%	3.433.638.103
Chi trả cổ tức (bằng .25% vốn điều lệ)	89,01%	30.563.482.500
Lợi nhuận chưa phân phối	0,99%	339.260.424
b) 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

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

	<u>9 Tháng Năm 2019</u>	<u>9 Tháng Năm 2018</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	1.648.618.969.198	1.898.463.404.440
Doanh thu cung cấp dịch vụ	<u>6.241.555.738</u>	<u>1.501.391.203</u>
	<u>1.654.860.524.936</u>	<u>1.899.964.795.643</u>

26 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	<u>9 Tháng Năm 2019</u>	<u>9 Tháng Năm 2018</u>
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	8.606.293.480	-
Hàng bán bị trả lại	345.606.200	-
	<u>8.951.899.680</u>	<u>-</u>

27 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>9 Tháng Năm 2019</u>	<u>9 Tháng Năm 2018</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.577.801.866.010	1.821.476.726.733
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	<u>1.971.149.693</u>	<u>1.403.123.291</u>
	<u>1.579.773.015.703</u>	<u>1.822.879.850.024</u>

28 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>9 Tháng Năm 2019</u>	<u>9 Tháng Năm 2018</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	744.338.470	852.746.615
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	152.720.344	73.756.359
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong 9 Tháng	<u>546.523.546</u>	<u>499.854.520</u>
	<u>1.443.582.360</u>	<u>1.426.357.494</u>

29 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>9 Tháng Năm 2019</u>	<u>9 Tháng Năm 2018</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	2.426.899.168	2.074.945.555
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong 9 Tháng	286.140.094	16.151.639
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối 9 Tháng	-	-
	<u>2.713.039.262</u>	<u>2.091.097.194</u>

30 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>9 Tháng Năm 2019</u>	<u>9 Tháng Năm 2018</u>
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.960.339.246	7.537.258.885
Chi phí khác bằng tiền	<u>5.651.147.705</u>	<u>6.658.284.036</u>
	<u>11.611.486.951</u>	<u>14.195.542.921</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

31 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	9 Tháng Năm 2019	9 Tháng Năm 2018
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.079.513.407	918.243.211
Chi phí nhân công	10.209.964.498	11.717.596.294
Chi phí khấu hao tài sản cố định	153.165.706	236.586.694
Thuế, phí, lệ phí	3.877.965.583	4.525.332.245
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng		(11.000.000.000)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.807.933.480	1.997.167.800
Chi phí khác bằng tiền	6.103.676.772	13.233.387.945
	24.232.219.446	21.628.314.189

32 . THU NHẬP KHÁC

	9 Tháng Năm 2019	9 Tháng Năm 2018
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	419.358.583	-
Tiền bồi thường nhận được		-
Thu nhập khác	-	1.263.642.599
	419.358.583	1.263.642.599

33 . CHI PHÍ KHÁC

	9 Tháng Năm 2019	9 Tháng Năm 2018
	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	28.620.000	
Các khoản bị phạt	40.000.000	
	68.620.000	-

34 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	9 Tháng Năm 2019	9 Tháng Năm 2018
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.373.184.837	41.859.991.408
Các khoản điều chỉnh tăng	213.066.800	-
- <i>Phạt</i>	40.000.000	
- <i>Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ</i>	107.066.800	
- <i>Thù lao HĐQT VÀ BKS</i>	66.000.000	-
Các khoản điều chỉnh giảm	(493.861)	-
- <i>Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ</i>	(493.861)	-
Thu nhập tính thuế TNDN	29.585.757.776	41.859.991.408
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.917.151.555	8.371.998.282
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu 9 Tháng	1.356.085.069	6.547.358.493
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong 9 Tháng	(6.079.028.787)	(6.547.358.493)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	1.194.210.837	8.371.998.282
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối 9 Tháng	1.194.210.837	8.371.998.282

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

35 . 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 :

	9 Tháng Năm 2019	9 Tháng Năm 2018
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	23.456.033.282	33.487.993.126
Các khoản điều chỉnh	(2.814.723.994)	(4.018.559.175)
- <i>Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi</i>		
- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế</i>	(2.814.723.994)	(4.018.559.175)
- ...		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	20.641.309.288	29.469.433.951
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong 9 Tháng	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.688	2.411

36 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	30/09/2019		01/01/2019	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	4.820.427.508		48.381.217.520	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	111.395.926.556	(2.851.314.300)	143.714.440.493	(2.851.314.300)
	116.216.354.064	(2.851.314.300)	192.095.658.013	(2.851.314.300)
			Giá trị sổ kế toán	
			30/09/2019	01/01/2019
Nợ phải trả tài chính				
Vay và nợ			47.774.084.129	119.428.769.436
Phải trả người bán, phải trả khác			113.840.821.620	188.381.276.703
Chi phí phải trả			9.857.978.320	364.283.632
			171.472.884.069	308.174.329.771

Nguyễn Anh Kha
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 10 năm 2019