

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
Quý 1 Năm 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/3/2019	01/01/2019
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		447.716.472.342	550.074.641.327
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	47.996.858.776	48.381.217.520
111	1 Tiền		12.996.858.776 ✓	43.381.217.520
112	2 Các khoản tương đương tiền		35.000.000.000 ✓	5.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		184.925.977.839	141.002.887.918
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	186.043.656.006 ✓	143.315.316.546
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.228.851.800 ✓	139.761.725
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	5	504.784.333 ✓	399.123.947
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.851.314.300) ✓	(2.851.314.300)
140	IV. Hàng tồn kho	8	205.626.562.962	333.080.820.048
141	1 Hàng tồn kho		207.601.439.196 ✓	335.055.696.282
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.974.876.234) ✓	(1.974.876.234)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		9.167.072.765	27.609.715.841
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	14	3.484.319.988 ✓	5.730.223.293
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		5.551.037.411 ✓	21.879.492.548
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	18	131.715.366 ✓	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		51.832.071.135	53.614.201.261
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		49.201.963.104	52.910.841.243
221	1 Tài sản cố định hữu hình	10	49.201.963.104	52.910.841.243
222	- Nguyên giá		320.865.660.694 ✓	320.822.060.694
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(271.663.697.590) ✓	(267.911.219.451)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	9	2.630.108.031	703.360.018
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		2.630.108.031 ✓	703.360.018
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		499.548.543.477	603.688.842.588

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

Quý 1 Năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 3 năm 2018

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/3/2019 VND	01/01/2019 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		211.640.087.910	325.867.802.311
310	I. Nợ ngắn hạn		160.592.087.910	274.819.802.311
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	17	108.114.077.555	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	2.530.371.651	1.689.128.084
314	4 Phải trả người lao động		7.983.762.466	11.446.540.666
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	11.051.838.372	364.283.632
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	21	1.000.467.139	564.656.443
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	22	23.642.421.000	119.428.769.436
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	23	2.325.000.000	-
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.930.542.844	4.169.158.144
330	II. Nợ dài hạn		51.048.000.000	51.048.000.000
337	7 Phải trả dài hạn khác	21	51.048.000.000	51.048.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		287.908.455.567	277.821.040.277
410	I. Vốn chủ sở hữu	24	287.908.455.567	277.821.040.277
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
411b	Cổ phiếu ưu đãi			
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		128.194.084.614	118.106.669.324
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		118.106.669.324	83.770.288.297
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		10.087.415.290	34.336.381.027
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		499.548.543.477	603.688.842.588

(Signature)

(Signature)



Nguyễn Anh Kha
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2019

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2019	Quý 1 Năm 2018
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29	756.034.909.987	614.907.241.531
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	30	2.281.279.463	-
- Chiết khấu thương mại		1.935.673.263	
- Hàng bán bị trả lại		345.606.200	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		753.753.630.524	614.907.241.531
4. Giá vốn hàng bán	31	725.722.030.456	578.626.027.460
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		28.031.600.068	36.281.214.071
6. Doanh thu hoạt động tài chính	32	491.208.071	263.951.171
7. Chi phí tài chính	33	625.826.779	1.000.731.053
Trong đó: Chi phí lãi vay		625.752.064	998.453.018
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	34	4.623.798.386	4.704.111.185
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	35	10.618.663.861	9.398.051.880
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		12.654.519.113	21.442.271.124
12. Thu nhập khác	36	-	66.144.700
13. Chi phí khác	37	40.000.000	-
14. Lợi nhuận khác		(40.000.000)	66.144.700
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		12.614.519.113	21.508.415.824
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	38	2.527.103.823	4.305.883.164
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>10.087.415.290</u>	<u>17.202.532.660</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	38	743	1.238
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	38		



Nguyễn Anh Kha
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1 Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2019	Quý 1 Năm 2018
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		12.614.519.113	21.508.415.824
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		3.752.478.139	3.790.331.458
03	- Các khoản dự phòng		2.325.000.000	600.000.000
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(285.431.467)	(239.252.524)
06	- Chi phí lãi vay		625.752.064	998.453.018
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		19.032.317.849	26.657.947.776
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(43.923.089.921)	(49.898.535.881)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		127.454.257.086	36.641.538.151
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(7.492.632.253)	305.988.657
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2.245.903.305	(54.518.334)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(625.752.064)	(998.453.018)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.356.085.069)	(6.547.358.493)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.858.000	260.041.200
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(43.000.000)	(100.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		95.294.776.933	6.266.650.058
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		(43.600.000)	(1.153.944.332)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	-
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		150.812.759	190.233.228
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		107.212.759	(963.711.104)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1 Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2019	Quý 1 Năm 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		56.818.971.000	180.392.705.996
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(152.605.319.436)	(156.284.048.896)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(95.786.348.436)	24.108.657.100
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(384.358.744)	29.411.596.054
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		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	47.996.858.776	95.225.508.810







Nguyễn Anh Kha
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2019

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2019

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	<u>31/3/2019</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Tiền mặt	112.569.551	137.676.318
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	12.884.289.225	43.243.541.202
Các khoản tương đương tiền	35.000.000.000	5.000.000.000
	<u><u>47.996.858.776</u></u>	<u><u>48.381.217.520</u></u>

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	<u>31/3/2019</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	159.366.889.045	140.390.792.320
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Nam	40.000.000	-
Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL	584.076.075	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	26.052.690.886	2.924.524.226
	<u><u>186.043.656.006</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	159.366.889.045	140.390.792.320
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Nam	40.000.000	-
Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL	584.076.075	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	26.052.690.886	2.924.524.226
	<u><u>186.043.656.006</u></u>	<u><u>143.315.316.546</u></u>

c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u><u>159.990.965.120</u></u>	<u><u>140.390.792.320</u></u>
---	-------------------------------	-------------------------------

4 . PHẢI THU VỀ CHO VAY

5 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Báo cáo tài chính
Quý 1 Năm 2019

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

5 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/3/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về bảo hiểm xã hội	23.709.273		10.321.800	
- Phải thu về bảo hiểm y tế	2.792.184			
- Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp	1.704.017			
- Tạm ứng	101.291.000		26.000.000	
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000			
- Phải thu khác	365.287.859		362.802.147	
	504.784.333	-	399.123.947	-
b) Dài hạn				
	-	-	-	-

11-11-2019 09:00:00 AM

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

Quý 1 Năm 2019

6 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ

7 . NỢ XẤU

	31/3/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-
- Các khoản khác				
	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-

8 . HÀNG TỒN KHO

	31/3/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	164.286.535.513	(1.525.052.592)	169.557.861.617	(1.525.052.592)
Công cụ, dụng cụ	499.205.975		275.856.647	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.991.071.763	(94.182.360)	24.723.630.527	(94.182.360)
Thành phẩm	38.759.923.704	(153.981.951)	130.501.057.605	(153.981.951)
Hàng hoá	-	-	-	-
Hàng gửi đi bán	1.064.702.241	(201.659.331)	9.997.289.886	(201.659.331)
	207.601.439.196	(1.974.876.234)	335.055.696.282	(1.974.876.234)

9 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

b) Xây dựng cơ bản dở dang

	31/3/2019	01/01/2019
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	703.360.018	703.360.018
- Qui hoạch Dự ánCTCP TTĐ	703.360.018	703.360.018
Mua sắm tài sản cố định	-	-
Sửa chữa lớn tài sản cố định	1.926.748.013	-
- DẦM RAY CẦU TRỤC PXL	5.941.263	
- LÒ EBT	1.838.859.950	
- KHÁC	81.946.800	
	2.630.108.031	703.360.018

10 . TÀI SẢN CỐ 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
Quý 1 Năm 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		-		43.600.000		43.600.000
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	242.980.187.594	31.703.447.891	4.043.996.233	-	320.865.660.694
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	328.442.992	2.968.512.132	364.276.176	91.246.839		3.752.478.139
Số dư cuối kỳ	39.015.928.519	204.436.245.076	25.475.078.772	2.736.445.223	-	271.663.697.590
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	3.122.100.457	38.543.942.518	6.228.369.119	1.307.551.010	-	49.201.963.104

Trong đó:

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

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

Quý 1 Năm 2019

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>31/3/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	3.484.319.988	5.730.223.293
	<u>3.484.319.988</u>	<u>5.730.223.293</u>

b) Dài hạn

15 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

16 . TÀI SẢN KHÁC

17 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

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

9
T
IA
P
VN
P

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
Quý 1 Năm 2019**17 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

	31/3/2019		01/01/2019	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- CÔNG TY CP THÉP QUỐC HÙNG	13.953.835.500	13.953.835.500	16.883.777.900	16.883.777.900
- CTCP TMDV XNK HOÀNG TÂN PHÁT	8.659.910.600	8.659.910.600	10.127.761.050	10.127.761.050
- Phải trả các đối tượng khác	85.500.331.455	85.500.331.455	109.757.081.310	109.757.081.310
	108.114.077.555	108.114.077.555	136.768.620.260	136.768.620.260
b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	108.114.077.555	108.114.077.555	136.768.620.260	136.768.620.260
- Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
	108.114.077.555	108.114.077.555	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
Quý I Năm 2019**18 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ 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	235.275.348	260.468.075		
Thuế Tiêu thụ đặc biệt						
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu		-	102.843.353	102.843.353		
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		1.356.085.069	2.527.103.823	1.356.085.069		2.527.103.823
Thuế Thu nhập cá nhân		305.348.000	176.542.000	481.272.300		617.700
Thuế Tài nguyên		2.502.288	7.265.440	7.117.600		2.650.128
Thuế Nhà đất, Tiền thuế đất		-	2.198.303.217	2.330.018.583	131.715.366	
Thuế bảo vệ môi trường						
Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác						
	-	1.689.128.084	5.250.333.181	4.540.804.980	131.715.366	2.530.371.651

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

Quý 1 Năm 2019

19 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>31/3/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền điện, nước	4.411.836.167	217.653.709
- Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán cho KH	4.585.002.205	
- Chi phí phải trả khác	2.055.000.000	146.629.923
	<u>11.051.838.372</u>	<u>364.283.632</u>
b) Dài hạn		

20 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN**21 . PHẢI TRẢ KHÁC**

	<u>31/3/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	241.158.801	212.838.396
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	759.308.338	351.818.047
	<u>1.000.467.139</u>	<u>564.656.443</u>
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	51.048.000.000	51.048.000.000
	<u>51.048.000.000</u>	<u>51.048.000.000</u>
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-

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**Quý 1 Năm 2019****23 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ**

	<u>31/3/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn	2.325.000.000	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	2.325.000.000	-
	<u>2.325.000.000</u>	<u>-</u>
b) Dài hạn		

24 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (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
Quý 1 Năm 2019

24 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Cộng 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
Tăng vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	34.336.381.027	34.336.381.027
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-
Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-
Tái phát hành cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
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
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	10.087.415.290	10.087.415.290
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-
Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-
Tái phát hành cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	128.194.084.614	287.908.455.567

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

Quý 1 Năm 2019

e) Các quỹ công ty	<u>31/3/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	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>
25 . CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN		
26 . CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ		
27 . NGUỒN KINH PHÍ		
28 . CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
29 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	<u>Quý 1 Năm 2019</u>	<u>Quý 1 Năm 2018</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	755.503.931.737	614.907.241.531
Doanh thu cung cấp dịch vụ	530.978.250	
	<u>756.034.909.987</u>	<u>614.907.241.531</u>
30 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	<u>Quý 1 Năm 2019</u>	<u>Quý 1 Năm 2018</u>
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	1.935.673.263	-
Hàng bán bị trả lại	345.606.200	-
	<u>2.281.279.463</u>	<u>-</u>
31 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN	<u>Quý 1 Năm 2019</u>	<u>Quý 1 Năm 2018</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	725.229.523.676	578.626.027.460
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	492.506.780	
	<u>725.722.030.456</u>	<u>578.626.027.460</u>
32 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	<u>Quý 1 Năm 2019</u>	<u>Quý 1 Năm 2018</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	334.244.895	49.019.296
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	150.539.759	190.233.228
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Quý	6.423.417	24.698.647
	<u>491.208.071</u>	<u>263.951.171</u>
33 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH	<u>Quý 1 Năm 2019</u>	<u>Quý 1 Năm 2018</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	625.752.064	998.453.018
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Quý	74.715	2.278.035
	<u>625.826.779</u>	<u>1.000.731.053</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

Quý 1 Năm 2019

34 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Quý 1 Năm 2019	Quý 1 Năm 2018
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.982.988.907	2.752.692.365
Chi phí khác bằng tiền	2.640.809.479	1.951.418.820
	<u>4.623.798.386</u>	<u>4.704.111.185</u>

35 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý 1 Năm 2019	Quý 1 Năm 2018
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	987.233.255	266.298.465
Chi phí nhân công	4.200.693.881	3.525.718.156
Chi phí khấu hao tài sản cố định	67.468.410	79.787.902
Thuế, phí, lệ phí	2.211.842.657	2.300.490.833
Chi phí dịch vụ mua ngoài	577.196.119	629.505.642
Chi phí khác bằng tiền	2.574.229.539	2.596.250.882
	<u>10.618.663.861</u>	<u>9.398.051.880</u>

36 . THU NHẬP KHÁC

	Quý 1 Năm 2019	Quý 1 Năm 2018
	VND	VND
Thu nhập khác	-	66.144.700
	<u>-</u>	<u>66.144.700</u>

37 . CHI PHÍ KHÁC

	Quý 1 Năm 2019	Quý 1 Năm 2018
	VND	VND
Các khoản bị phạt	40.000.000	-
	<u>40.000.000</u>	<u>-</u>

38 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 1 Năm 2019	Quý 1 Năm 2018
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.614.519.113	21.508.415.824
Các khoản điều chỉnh tăng	21.000.000	21.000.000
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	21.000.000	21.000.000
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Thu nhập tính thuế TNDN	12.635.519.113	21.529.415.824
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<u>2.527.103.823</u>	<u>4.305.883.164</u>
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu Quý	1.356.085.069	6.547.358.493
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong Quý	(1.356.085.069)	(6.547.358.493)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	<u>2.527.103.823</u>	<u>4.305.883.164</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

Quý 1 Năm 2019

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Quý 1 Năm 2019	Quý 1 Năm 2018
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	986.506.348.986	856.738.616.646
Chi phí nhân công	22.443.487.000	23.274.201.100
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.752.478.139	3.790.331.458
Chi phí dịch vụ mua ngoài	48.252.191.723	53.112.399.927
Chi phí khác bằng tiền	1.305.403.155	1.231.809.255
	<u><u>1.062.259.909.003</u></u>	<u><u>938.147.358.386</u></u>

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	31/3/2019		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	47.996.858.776		48.381.217.520	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	186.548.440.339	(2.851.314.300)	143.714.440.493	(2.851.314.300)
	<u><u>234.545.299.115</u></u>	<u><u>(2.851.314.300)</u></u>	<u><u>192.095.658.013</u></u>	<u><u>(2.851.314.300)</u></u>
			Giá trị sổ kế toán	
			31/3/2019	01/01/2019
			VND	VND
Nợ phải trả tài chính				
Vay và nợ			23.642.421.000	119.428.769.436
Phải trả người bán, phải trả khác			160.162.544.694	188.381.276.703
Chi phí phải trả			11.051.838.372	364.283.632
			<u><u>194.856.804.066</u></u>	<u><u>308.174.329.771</u></u>
Quản lý rủi ro tài chính				
	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 31/3/2019				
Tiền và các khoản tương đương tiền	47.996.858.776			47.996.858.776
Phải thu khách hàng, phải thu khác	186.548.440.339		(2.851.314.300)	183.697.126.039
	<u><u>234.545.299.115</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>(2.851.314.300)</u></u>	<u><u>231.693.984.815</u></u>
Tại ngày 01/01/2019				
Tiền và các khoản tương đương tiền	48.381.217.520			48.381.217.520
Phải thu khách hàng, phải thu khác	143.714.440.493		(2.851.314.300)	140.863.126.193
	<u><u>192.095.658.013</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>(2.851.314.300)</u></u>	<u><u>189.244.343.713</u></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
Quý 1 Năm 2019

Rủi ro thanh khoản

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 31/3/2019				
Vay và nợ	23.642.421.000			23.642.421.000
Phải trả người bán, phải trả khác	160.162.544.694			160.162.544.694
Chi phí phải trả	11.051.838.372			11.051.838.372
	<u>194.856.804.066</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>194.856.804.066</u>
Tại ngày 01/01/2019				
Vay và nợ	119.428.769.436			119.428.769.436
Phải trả người bán, phải trả khác	188.381.276.703			188.381.276.703
Chi phí phải trả	364.283.632			364.283.632
	<u>308.174.329.771</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>308.174.329.771</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.

Handwritten signature

Handwritten signature



Nguyễn Anh Kha
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04