

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		427.770.543.956	550.074.641.327
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	21.736.996.294	48.381.217.520
111	1 Tiền		6.236.996.294	43.381.217.520
112	2 Các khoản tương đương tiền		15.500.000.000	5.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		107.600.988.640	141.002.887.918
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	109.430.014.789	143.315.316.546
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		335.752.576	139.761.725
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	5	686.535.575	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	280.988.192.836	333.080.820.048
141	1 Hàng tồn kho		281.035.980.282	335.055.696.282
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(47.787.446)	(1.974.876.234)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		17.444.366.186	27.609.715.841
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	14	3.916.268.226	5.730.223.293
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		13.527.650.728	21.879.492.548
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	18	447.232	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		52.670.445.439	53.614.201.261
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		42.144.690.084	52.910.841.243
221	1 Tài sản cố định hữu hình	10	42.144.690.084	52.910.841.243
222	- Nguyên giá		322.719.132.080	320.822.060.694
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(280.574.441.996)	(267.911.219.451)
230	III. Bất động sản đầu tư	13	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	9	980.450.018	703.360.018
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		980.450.018	703.360.018
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		9.545.305.337	-
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	14	2.227.673.496	-
263	3 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		7.317.631.841	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		480.440.989.395	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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2019

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		207.246.227.825	325.867.802.311
310	I. Nợ ngắn hạn		156.198.227.825	274.819.802.311
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	17	54.721.141.376	136.768.620.260
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		13.579.883	388.645.646
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	2.069.831.462	1.689.128.084
314	4 Phải trả người lao động		19.119.600.454	11.446.540.666
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	1.668.867.552	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	1.717.206.712	564.656.443
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	22	69.322.171.507	119.428.769.436
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	23	6.000.000.000	-
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.565.828.879	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		273.194.761.570	277.821.040.277
410	I. Vốn chủ sở hữu	24	273.194.761.570	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
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		113.480.390.617	118.106.669.324
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		84.109.548.721	83.770.288.297
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		29.370.841.896	34.336.381.027
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		480.440.989.395	603.688.842.588





Nguyễn Anh Kha

Đỗ Thị Long Châu

Nguyễn Xuân Tiến

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 01 năm 2020

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Q4-2019	Q4-2018	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	463.516.038.990	588.869.345.959	2.118.376.563.926	2.488.834.141.602
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	5.208.805.570	2.896.389.519	14.160.705.250	2.896.389.519
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	458.307.233.420	585.972.956.440	2.104.215.858.676	2.485.937.752.083
4. Giá vốn hàng bán	11	433.778.859.818	574.500.132.333	2.013.551.875.521	2.397.379.982.357
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	24.528.373.602	11.472.824.107	90.663.983.155	88.557.769.726
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	583.179.006	258.354.155	2.026.761.366	1.684.711.649
7. Chi phí tài chính	22	744.974.382	1.184.240.264	3.458.013.644	3.275.337.458
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	637.831.231	1.184.240.264	3.064.730.399	3.259.185.819
8. Chi phí bán hàng	24	3.860.136.566	3.468.707.207	15.471.623.517	17.664.250.128
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	13.109.871.895	5.631.123.965	37.342.091.341	25.963.129.063
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	7.396.569.765	1.447.106.826	36.419.016.019	43.339.764.726
11. Thu nhập khác	31	-	-	419.358.583	1.263.642.599
12. Chi phí khác	32	-	700.600	68.620.000	1.297.009.691
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-	(700.600)	350.738.583	(33.367.092)
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	7.396.569.765	1.446.406.226	36.769.754.602	43.306.397.634
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.481.761.151	338.756.507	7.398.912.706	8.970.016.607
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	5.914.808.614	1.107.649.719	29.370.841.896	34.336.381.027
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	426		2.114	2.472

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 17 tháng 01 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN XUÂN TIẾN

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		36.769.754.602	43.306.397.634
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		14.257.723.758 ✓	15.214.434.528
03	- Các khoản dự phòng		47.787.446	1.974.876.234
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	(6.212.918)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.001.527.093)	(1.968.978.441)
06	- Chi phí lãi vay		3.064.730.399 ✓	3.259.185.819
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	1.296.309.091
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		52.138.469.112	63.076.011.947
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		33.401.899.278 ✓	(97.817.806.342)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		46.702.084.159 ✓	(110.057.993.925)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(61.912.180.264) ✓	53.308.746.150
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(413.718.429)	1.447.531.063
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(3.064.730.399) ✓	(3.112.555.896)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(7.089.806.313) ✓	(14.919.356.775)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.494.265.300)	(3.647.804.136)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		57.267.751.844	(111.723.227.914)
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		(3.768.662.599) ✓	(8.773.844.332)
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		-	885.027.992
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		-	-
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(3.349.304.016)	(6.804.865.891)


CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	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		391.353.582.485	608.736.327.853
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(441.460.180.414)	(489.307.558.417)
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>(80.562.669.054)</i>	<i>101.090.679.936</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(26.644.221.226)	(17.437.413.869)
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		-	4.718.633
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		<u>21.736.996.294</u>	<u>48.381.217.520</u>




Nguyễn Anh Kha
Người lập


Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng


Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 01 năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền mặt	132.344.317	137.676.318
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.104.651.977	43.243.541.202
Các khoản tương đương tiền	15.500.000.000	5.000.000.000
	21.736.996.294	48.381.217.520

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL	5.341.264.500 ✓	
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	67.621.975.453 ✓	140.390.792.320
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Nam	-	73.209.926
CHIPMONG GROUP CO,LTD	22.375.356.441 ✓	-
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300 ✓	2.851.314.300
- CTY TNHH THÉP TÂY ĐỒ	11.240.104.095 ✓	-
	109.430.014.789	143.315.316.546
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL	5.341.264.500	-
- CTY TNHH THÉP TÂY ĐỒ	11.240.104.095	-
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	67.621.975.453	140.390.792.320
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Nam	-	73.209.926
CHIPMONG GROUP CO,LTD	22.375.356.441	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	2.851.314.300	2.851.314.300
	109.430.014.789	143.315.316.546
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	84.203.344.048	140.464.002.246
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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

5 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2019		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	-		10.321.800	
- Phải thu về bảo hiểm y tế	-			
- Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp	-			
- Tạm ứng	37.978.000		26.000.000	
- Ký cược, ký quỹ	110.000.000			
- Phải thu khác	538.557.575		362.802.147	
	686.535.575		399.123.947	
b) Dài hạn				

6 . TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ
7 . NỢ XẤU

	31/12/2019		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	2.851.314.300		2.851.314.300	
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi Mỹ 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

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Hàng mua đang đi đường				
Nguyên liệu, vật liệu	59.160.817.767	-	169.557.861.617	(1.525.052.592)
Công cụ, dụng cụ	179.029.510		275.856.647	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	34.375.217.461	-	24.723.630.527	(94.182.360)
Thành phẩm	186.213.747.557	(3.462.714)	130.501.057.605	(153.981.951)
Hàng hoá	-	-	-	-
Hàng gửi đi bán	1.107.167.987	(44.324.732)	9.997.289.886	(201.659.331)
Hàng hoá kho bảo thuế				
Hàng hóa bất động sản				
	<u>281.035.980.282</u>	<u>(47.787.446)</u>	<u>335.055.696.282</u>	<u>(1.974.876.234)</u>

9 . TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	980.450.018	703.360.018
- Qui hoạch Dự ánCTCP TTD	703.360.018	703.360.018
- Thiết bị chế biến liệu	277.090.000	
Sửa chữa lớn tài sản cố định	-	-
	<u>980.450.018</u>	<u>703.360.018</u>

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

11 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

12 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

126
 Y:
 AN
 P
 NS
 PV

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

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	Cộng
	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		2.741.000.000		750.572.599	3.491.572.599
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		(851.775.213)	(742.726.000)		(1.594.501.213)
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	244.869.412.381	30.960.721.891	4.750.968.832	322.719.132.080
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	922.519.711	11.506.477.968	1.457.104.704	371.621.375	14.257.723.758
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		(851.775.213)	(742.726.000)		(1.594.501.213)
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	39.610.005.238	212.122.435.699	25.825.181.300	3.016.819.759	280.574.441.996
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	2.528.023.738	32.746.976.682	5.135.540.591	1.734.149.073	42.144.690.084

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối Năm 2019 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 138.155.915.172

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

13 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

14 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	<u>3.916.268.226</u>	<u>5.730.223.293</u>
	<u>3.916.268.226</u>	<u>5.730.223.293</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	2.227.673.496	
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	<u>5.826.884.732</u>	
	<u>8.054.558.228</u>	<u>-</u>

15 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

16 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

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
Thuế Giá trị gia tăng	-	25.192.727	3.760.481.684	3.785.674.411	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	-	-	574.900.975	574.900.975	-	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		1.356.085.069	7.398.912.706	7.089.806.313		1.665.191.462
Thuế Thu nhập cá nhân		305.348.000	1.482.464.525	1.383.172.525		404.640.000
Thuế Tài nguyên		2.502.288	23.779.280	26.728.800	447.232	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất		-	4.528.321.800	4.528.321.800		-
Các loại thuế khác		-	3.000.000	3.000.000		-
		1.689.128.084	17.771.860.970	17.391.604.824	447.232	2.069.831.462

19 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Chi phí lãi vay	31/12/2019	01/01/2019
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	41.051.870	
Chi phí bán hàng trích trước	1.313.719.652	217.653.709
Chi phí phải trả khác	301.296.030	
	12.800.000	146.629.923
	1.668.867.552	364.283.632

21 PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn	31/12/2019	01/01/2019
Kinh phí công đoàn	237.824.273	212.838.396
Bảo hiểm xã hội	12.409.500	
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	110.000.000	
Cò tức, lợi nhuận phải trả	228.975.630	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.127.997.309	351.818.047
	1.717.206.712	564.656.443

b) Dài hạn **51.048.000.000** **51.048.000.000**

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

19 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	41.051.870	
- Trích trước chi phí tiền điện, nước	1.313.719.652	217.653.709
- Chi phí bán hàng trích trước	301.296.030 ✓	
- Chi phí phải trả khác	12.800.000 ✓	146.629.923
	<u>1.668.867.552</u>	<u>364.283.632</u>
b) Dài hạn		

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

	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	237.824.273	212.838.396
- Bảo hiểm xã hội	12.409.500	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	228.975.630	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.237.997.309	351.818.047
	<u>1.717.206.712</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>

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

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

	01/01/2019		Trong Năm 2019		31/12/2019	
	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	391.353.582.485	441.460.180.414	69.322.171.507	69.322.171.507
- VAY NH VCB TPHCM	37.970.720.468	37.970.720.468	238.173.619.230	239.298.317.839	36.846.021.859	36.846.021.859
- VAY NH ĐPT	81.458.048.968	81.458.048.968	45.983.437.900	127.441.486.868	-	-
VAY NHCT CN 1-TPHCM	-	-	107.196.525.355	74.720.375.707	32.476.149.648	32.476.149.648
	<u>119.428.769.436</u>	<u>119.428.769.436</u>	<u>391.353.582.485</u>	<u>441.460.180.414</u>	<u>69.322.171.507</u>	<u>69.322.171.507</u>
b) Vay dài hạn						
- Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu thường	-	-	-	-	-	-
- Nợ thuê tài chính dài hạn	-	-	-	-	-	-

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

23 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
a) Ngắn hạn	6.000.000.000	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	6.000.000.000	-
	<u>6.000.000.000</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

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
d) Cổ phiếu		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
e) Các quỹ công ty		
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>



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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

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	
	VND	%		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	-		-	-	-	29.370.841.896	29.370.841.896	
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	-	113.480.390.617	273.194.761.570	

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

	Số tiền	
	Tỷ lệ	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



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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

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

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	2.090.888.976.615	2.487.262.750.399
Doanh thu cung cấp dịch vụ	27.487.587.311	1.571.391.203
	2.118.376.563.926	2.488.834.141.602

30 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	13.815.099.050	2.896.389.519
Hàng bán bị trả lại	345.606.200	-
	14.160.705.250	2.896.389.519

31 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.989.817.979.239	2.394.001.982.832
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	25.660.985.070	1.403.123.291
Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.927.088.788)	1.974.876.234
	2.013.551.875.521	2.397.379.982.357

32 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.124.918.610	885.027.992
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	305.172.166	515.386.511
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Năm 2019	596.670.590	278.084.228
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối Năm 2019	-	6.212.918
	2.026.761.366	1.684.711.649

33 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Lãi tiền vay	2.892.666.316	3.259.185.819
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	172.064.083	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Năm 2019	145.854.495	16.151.639
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối Năm 2019	247.428.750	-
	3.458.013.644	3.275.337.458

30/05
 CÔNG
 C
 HỮU
 Ý Đ

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

34 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.405.016.580	8.886.836.976
Chi phí khác bằng tiền	7.066.606.937	8.777.413.152
	15.471.623.517	17.664.250.128

35 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.826.682.033	1.864.169.439
Chi phí nhân công	13.841.625.956	14.979.094.486
Chi phí khấu hao tài sản cố định	194.167.882	314.986.071
Thuế, phí, lệ phí	4.589.047.080	4.573.286.291
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	6.000.000.000	(11.000.000.000)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.350.126.025	2.654.118.724
Chi phí khác bằng tiền	7.540.442.365	12.577.474.052
	37.342.091.341	25.963.129.063

36 . THU NHẬP KHÁC

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	419.358.583	1.083.950.449
Thu nhập khác	-	179.692.150
	419.358.583	1.263.642.599

37 . CHI PHÍ KHÁC

	Năm 2019	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	700.000
Chi phí khác		1.296.309.691
	68.620.000	1.297.009.691

38 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm 2019	Năm 2018
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36.769.754.602	43.306.397.634
Các khoản điều chỉnh tăng	256.654.035	1.549.898.320
- CP không hợp lệ		1.465.898.320
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	124.654.035	
- Thù lao HDQT VÀ BKS	132.000.000	84.000.000
Các khoản điều chỉnh giảm	(31.845.105)	-
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	(31.845.105)	(6.212.918)
Thu nhập tính thuế TNDN	36.994.563.532	44.850.083.036
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7.398.912.706	8.970.016.607

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các Năm 2019 trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành cuối kỳ		
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu Năm 2019	1.356.085.069	7.305.425.237
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong Năm 2019	(7.089.806.313)	(14.919.356.775)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	1.665.194.462	1.356.085.069
39 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU		
	<u>Năm 2019</u>	<u>Năm 2018</u>
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	29.370.841.896	34.336.381.027
Các khoản điều chỉnh	(3.524.501.028)	(4.120.365.723)
- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế</i>	<i>(3.524.501.028)</i>	<i>(4.120.365.723)</i>
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	25.846.340.868	30.216.015.304
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong Năm 2019	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.114	2.472
40 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU		
41 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ		
	<u>Năm 2019</u>	<u>Năm 2018</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.471.530.250.154	2.153.669.321.033
Chi phí nhân công	77.429.296.377	84.259.573.137
Chi phí khấu hao tài sản cố định	15.536.058.416	15.214.434.528
Chi phí dịch vụ mua ngoài	203.850.534.298	234.363.781.667
Chi phí khác bằng tiền	7.293.801.826	34.363.781.667
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	6.000.000.000	(11.000.000.000)
	3.781.639.941.071	2.510.870.892.032

42 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	31/12/2019		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	21.736.996.294		48.381.217.520	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	110.116.550.364	(2.851.314.300)	143.714.440.493	(2.851.314.300)
	131.853.546.658	(2.851.314.300)	192.095.658.013	(2.851.314.300)
			Giá trị sổ kế toán	
			31/12/2019	01/01/2019
			VND	VND
Nợ phải trả tài chính				
Vay và nợ			69.322.171.507	119.428.769.436
Phải trả người bán, phải trả khác			107.486.348.088	188.381.276.703
Chi phí phải trả			1.668.867.552	364.283.632
			178.477.387.147	308.174.329.771

Quản lý rủi ro tài chính

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 VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 31/12/2019				
Tiền và các khoản tương đương tiền	21.736.996.294			21.736.996.294
Phải thu khách hàng, phải thu khác	110.116.550.364		(2.851.314.300)	107.265.236.064
	131.853.546.658	-	(2.851.314.300)	129.002.232.358
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
	192.095.658.013	-	(2.851.314.300)	189.244.343.713

326
 TỶ
 AN
 P
 VNS
 P H

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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Rủi ro thanh khoản

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

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

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 31/12/2019				
Vay và nợ	69.322.171.507			69.322.171.507
Phải trả người bán, phải trả khác	107.486.348.088			107.486.348.088
Chi phí phải trả	1.668.867.552			1.668.867.552
	<u>178.477.387.147</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>178.477.387.147</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>



Nguyễn Anh Kha
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 01 năm 2020

