



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3/2020




 12.10.20

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		362.498.026.440	435.088.175.797
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	137.649.779.848	21.736.996.294
111	1 Tiền		7.649.779.848	6.236.996.294
112	2 Các khoản tương đương tiền		130.000.000.000	15.500.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130.088.484.244	107.600.988.640
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	132.187.223.058	109.430.014.789
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		617.270.000	335.752.576
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	7	135.305.486	686.535.575
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.851.314.300)	(2.851.314.300)
140	IV. Hàng tồn kho	10	91.095.872.469	288.305.824.677
141	1 Hàng tồn kho		91.118.251.516	288.353.612.123
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(22.379.047)	(47.787.446)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.663.889.879	17.444.366.186
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	16	3.663.634.167	3.916.268.226
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	13.527.650.728
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	20	255.712	447.232
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		35.417.128.550	45.352.813.598
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		32.203.373.559	42.144.690.084
221	1 Tài sản cố định hữu hình	12	32.203.373.559	42.144.690.084
222	- Nguyên giá		316.537.278.932	322.719.132.080
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(284.333.905.373)	(280.574.441.996)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	13	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	14	-	-
230	III. Bất động sản đầu tư	15	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	11	2.171.362.820	980.450.018
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		2.171.362.820	980.450.018
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		1.042.392.171	2.227.673.496
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	16	1.042.392.171	2.227.673.496
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		397.915.154.990	480.440.989.395

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2020

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		134.020.873.964	207.246.227.825
310	I. Nợ ngắn hạn		82.972.873.964	156.198.227.825
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	19	29.415.184.718	54.721.141.376
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		356.447.354	13.579.883
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	20	9.403.064.743	2.069.831.462
314	4 Phải trả người lao động		26.760.530.254	19.119.600.454
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	20	9.663.388.603	1.668.867.552
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	20	1.752.114.587	1.717.206.712
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	-	69.322.171.507
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	2.734.204.272	6.000.000.000
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.887.939.433	1.565.828.879
330	II. Nợ dài hạn		51.048.000.000	51.048.000.000
337	7 Phải trả dài hạn khác	20	51.048.000.000	51.048.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		263.894.281.026	273.194.761.570
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	263.894.281.026	273.194.761.570
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		104.179.910.073	113.480.390.617
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		85.505.103.587	84.109.548.721
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		18.674.806.486	29.370.841.896
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		397.915.154.990	480.440.989.395

Lê Ngọc Bích
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 10 năm 2020

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Q3-2020	Q3-2019	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	591.549.712.935	419.956.981.012	1.572.905.101.393	1.654.860.524.936
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	2.297.081.672	3.090.770.352	11.578.864.603	8.951.899.680
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	589.252.631.263	416.866.210.660	1.561.326.236.790	1.645.908.625.256
4. Giá vốn hàng bán	11	574.886.916.658	406.308.327.340	1.505.257.509.161	1.579.773.015.703
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	14.365.714.605	10.557.883.320	56.068.727.629	66.135.609.553
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	331.952.860	495.668.593	1.251.812.896	1.443.582.360
7. Chi phí tài chính	22	48.400.940	1.364.830.872	995.436.704	2.713.039.262
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.356.521.426	790.425.564	2.426.899.168
8. Chi phí bán hàng	24	5.294.878.550	2.909.246.442	12.841.087.741	11.611.486.951
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.757.195.433	6.943.081.891	21.567.540.851	24.232.219.446
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	1.597.192.542	(163.607.292)	21.916.475.229	29.022.446.254
11. Thu nhập khác	31	1.150.454.546	259.605.583	1.451.660.446	419.358.583
12. Chi phí khác	32		28.620.000	-	68.620.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1.150.454.546	230.985.583	1.451.660.446	350.738.583
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	2.747.647.088	67.378.291	23.368.135.675	29.373.184.837
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	556.129.417	13.475.658	4.693.329.189	5.917.151.555
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	2.191.517.671	53.902.633	18.674.806.486	23.456.033.282
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	158	4	1.344	1.688

LẬP BIỂU



Lê Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 07 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Tiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2020	9 Tháng Năm 2019
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		23.368.135.675	29.373.184.837
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		10.589.821.980	10.726.743.533
03	- Các khoản dự phòng		(3.291.204.127)	3.300.000.000
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(1.235.380)	260.383.452
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(521.675.891)	(1.529.840.354)
06	- Chi phí lãi vay		803.717.894	2.426.899.168
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		30.947.560.151	44.557.370.636
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(8.959.653.356)	31.586.848.984
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		197.235.360.607	56.923.751.719
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(4.543.462.319)	(60.649.139.729)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.437.915.384	406.906.610
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(803.717.894)	(2.426.899.168)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(3.873.050.012)	(6.079.025.787)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.222.890.476)	(2.522.885.300)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		209.218.062.085	61.796.927.965
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		(1.839.418.257)	(4.406.686.384)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		1.407.146.946	419.358.583
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		917.271.057	740.839.792
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		484.999.746	(3.246.488.009)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2020	9 Tháng Năm 2019
			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		87.563.408.889	274.185.218.278
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(156.885.580.396)	(345.839.903.585)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(24.469.342.150)	(30.456.071.125)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(93.791.513.657)</i>	<i>(102.110.756.432)</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		115.911.548.174	(43.560.316.476)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		21.736.996.294	48.381.217.520
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		1.235.380	(473.536)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	137.649.779.848	4.820.427.508




Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 10 năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Tiền mặt	112.073.818	132.344.317
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7.537.706.030	6.104.651.977
Các khoản tương đương tiền	130.000.000.000	15.500.000.000
	<u>137.649.779.848</u>	<u>21.736.996.294</u>

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ**3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	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	10.385.837.000	5.341.264.500
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	103.801.329.708	67.621.975.453
Công ty TNHH THÉP VINA KYOEI	15.136.070.400	-
Công ty TNHH SX TM SẮT THÉP HỮU SANG	12.671.650	-
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 ĐÔ	-	11.240.104.095
	<u>132.187.223.058</u>	<u>109.430.014.789</u>
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL	10.385.837.000	5.341.264.500
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	103.801.329.708	67.621.975.453
Công ty TNHH THÉP VINA KYOEI	15.136.070.400	-
Công ty TNHH SX TM SẮT THÉP HỮU SANG	12.671.650	-
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 ĐÔ	-	11.240.104.095
	<u>132.187.223.058</u>	<u>109.430.014.789</u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u>129.323.237.108</u>	<u>84.203.344.048</u>

6 . PHẢI THU VỀ CHO VAY**7 . 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, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

7 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
- Tạm ứng	111.166.000		37.978.000	
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000		110.000.000	
- Phải thu khác	13.217.782		538.557.575	
	134.383.782		686.535.575	
				-

13/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

8 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ

9 . NỢ XẤU

	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-
	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>

10 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	40.867.305.699	-	66.396.435.190	-
Công cụ, dụng cụ	125.107.393	-	261.043.928	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	39.440.113.962	-	34.375.217.461	-
Thành phẩm	10.071.824.756	(110.835)	186.213.747.557	(3.462.714)
Hàng gửi đi bán	613.899.706	(22.268.212)	1.107.167.987	(44.324.732)
	<u>91.118.251.516</u>	<u>(22.379.047)</u>	<u>288.353.612.123</u>	<u>(47.787.446)</u>

11 . TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	1.539.540.927	980.450.018
- Qui hoạch Dự ánCTCP TTD	703.360.018	703.360.018
- Thiết bị chế biến liệu	277.090.000	277.090.000
- BIẾN THỂ 3,6MVA 22/0.18KV	559.090.909	-
Mua sắm tài sản cố định		
-		
-		
Sửa chữa lớn tài sản cố định		
- NÂNG CẤP HỆ THỐNG MẠNG LAN	69.500.000	-
- SỬA CHỮA LỘP MÁI CÁC XƯỞNG	302.767.188	-
- DÀM CẦU TRỤC GIAN GIAO HÀNG PX.CÁN 2	169.228.661	-
- SỬA CHỮA ĐƯỜNG NỘI BỘ	46.284.355	-
'SỬA CHỮA CỤM DÀN LẤN VÀ THU THẬP ĐÓNG BÓ THÀN	44.041.689	-
	<u>2.171.362.820</u>	<u>980.450.018</u>

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

13 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

14 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

15 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

12 . 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	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá										
Số dư đầu năm	42.138.028.976	244.869.412.381	30.960.721.891	4.750.968.832	322.719.132.080					
- Mua trong kỳ			648.503.455	-	648.503.455					
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		758.133.500	(758.133.500)							
- Phân loại lại tài sản										
- Chuyển sang bất động sản đầu tư			(453.400.000)							
- Thanh lý, nhượng bán		(6.376.958.603)								(6.830.358.603)
- Giảm khác										
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	239.250.587.278	30.397.693.846	4.750.968.832	316.537.278.932					
Giá trị hao mòn lũy kế										
Số dư đầu năm	39.610.005.238	212.880.569.199	25.067.047.800	3.016.819.759	280.574.441.996					
- Khấu hao trong kỳ	594.076.698	8.513.720.078	1.164.884.689	317.140.515	10.589.821.980					
- Tăng khác										
- Chuyển sang bất động sản đầu tư										
- Thanh lý, nhượng bán		(6.376.958.603)								(6.830.358.603)
- Giảm khác										
Số dư cuối kỳ	40.204.081.936	215.017.330.674	25.778.532.489	3.333.960.274	284.333.905.373					
Giá trị còn lại										
Tại ngày đầu năm	2.528.023.738	31.988.843.182	5.893.674.091	1.734.149.073	42.144.690.084					
Tại ngày cuối kỳ	1.933.947.040	24.233.256.604	4.619.161.357	1.417.008.558	32.203.373.559					

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối 9 Tháng đầu Năm 2020 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 132.663.690.069

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

16 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	<u>3.663.634.167</u>	<u>3.916.268.226</u>
	<u>3.663.634.167</u>	<u>3.916.268.226</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	<u>1.042.392.171</u>	<u>2.227.673.496</u>
	<u>1.042.392.171</u>	<u>2.227.673.496</u>

17 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

18 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

19 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

20 . 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, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

19 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	30/09/2020		01/01/2020	
	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		-	6.156.389.800	6.156.389.800
- CTCP TMDV XNK HOÀNG TÂN PHÁT		-	4.536.935.700	4.536.935.700
- CT TNHH MTV PHƯƠNG PHỤNG PHÁT		-	5.404.783.450	5.404.783.450
- CTCP CNG VIỆT NAM	228.055.192	228.055.192	4.536.935.700	4.536.935.700
- CÔNG TY TNHH MTV VÂN HẢI HÀ	617.982.750	617.982.750	4.235.190.850	4.235.190.850
- CÔNG TY TNHH TMDV XNK VIETSTEEL		-	6.103.984.700	6.103.984.700
- CTY TNHH MTV THÉP HUY LONG PHÁT	707.774.650	707.774.650	2.373.066.300	2.373.066.300
- CTY TNHH HOÀNG BẢO HIỆU	1.594.333.400	1.594.333.400	1.320.085.800	1.320.085.800
- CTCP TMDV VÀ XNK HỒNG PHÚC	4.009.224.450	4.009.224.450		-
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	879.270.030			
- CTY TNHH XNK THAN HÙNG TRỌNG	997.906.140			
- CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM ƯNG	892.581.250			
- CN TẠI TP HCM - CTCP MATEXIM HẢI PHÒNG	778.118.000			
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	2.402.632.100			
- CTY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VHS VIỆT	818.048.000			
- CTY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ DỊCH VỤ	912.382.570			
- CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH LỬA VIỆT	2.260.491.750			
- CÔNG TY TNHH TUẤN NGUYỄN PHÁT	3.079.219.000			
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM PHÁT TRIỂN KIM	4.182.328.700			
- CÔNG TY TNHH THÉP VINAPLUS	803.487.850			
- Phải trả các đối tượng khác	2.386.182.540	2.386.182.540	17.622.714.638	17.622.714.638
	29.415.184.718	11.408.719.328	54.721.141.376	54.721.141.376
b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	29.415.184.718	29.415.184.718	54.721.141.376	54.721.141.376
	29.415.184.718	29.415.184.718	54.721.141.376	54.721.141.376
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
	1.865.166.346	1.865.166.346	2.431.054.438	2.431.054.438

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kê toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

20 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	-	-	20.110.047.062	8.258.099.266	-	11.851.947.796
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	-	-	1.463.604.067	1.463.604.067	-	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	1.665.191.462	4.693.329.189	3.873.050.012	-	-
Thuế Thu nhập cá nhân	-	404.640.000	695.613.400	1.100.253.400	-	2.485.470.639
Thuế Tài nguyên	447.232	-	1.958.320	1.766.800	255.712	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuế đất	-	-	5.692.181.709	4.492.181.709	-	-
Các loại thuế khác	-	-	3.000.000	3.000.000	-	1.200.000.000
	447.232	2.069.831.462	32.659.733.747	19.191.955.254	255.712	15.537.418.435

21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Chi phí lãi vay	30/09/2020	01/01/2020
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	-	41.051.870
Chi phí bán hàng trích trước	4.054.374.734	1.313.719.652
Chi phí phải trả khác	2.702.403.867	301.296.030
	2.906.610.002	12.800.000
	9.663.388.603	1.668.867.552

22 DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	30/09/2020	01/01/2020
	-	-
	30/09/2020	01/01/2020
	242.308.309	237.824.273
	12.649.123	12.409.500
	93.614	-
	1.497.063.541	1.466.972.939
	1.752.114.587	1.717.206.712

23 PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngân hạn	
Kinh phí công đoàn	
Bảo hiểm xã hội	
Bảo hiểm y tế	
Bảo hiểm thất nghiệp	
Phải trả về cô phần hoá	
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	
Cò tức, lợi nhuận phải trả	
Phải trả lãi vay	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	

b) Dài hạn	51.048.000.000	51.048.000.000
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	51.048.000.000	51.048.000.000
Phải trả lãi vay		
Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	<u>51.048.000.000</u>	<u>51.048.000.000</u>



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

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

25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	30/09/2020	01/01/2020
a) Ngắn hạn	-	6.000.000.000
- Dự phòng phải trả quỹ tiền lương	-	6.000.000.000
	-	6.000.000.000
b) Dài hạn		

26 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)

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

	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000

Cổ phiếu

	30/09/2020	01/01/2020
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	30/09/2020	01/01/2020
	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>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

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

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	1.562.045.255.945	1.648.618.969.198
Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.859.845.448	6.241.555.738
	<u>1.572.905.101.393</u>	<u>1.654.860.524.936</u>

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	11.578.864.603	8.606.293.480
Hàng bán bị trả lại	-	345.606.200
	<u>11.578.864.603</u>	<u>8.951.899.680</u>

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.494.965.674.177	1.577.801.866.010
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	10.317.243.383	1.971.149.693
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã l		
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(25.408.399)	-
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	<u>1.505.257.509.161</u>	<u>1.579.773.015.703</u>

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	545.210.958	744.338.470
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	223.909.418	152.720.344
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong 9 Tháng đầu Năm 2020	482.692.520	546.523.546
	<u>1.251.812.896</u>	<u>1.443.582.360</u>

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
Lãi tiền vay	790.425.564	2.426.899.168
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	13.292.330	
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong 9 Tháng đầu Năm 2020	191.718.810	286.140.094
	<u>995.436.704</u>	<u>2.713.039.262</u>

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.855.028.531	5.960.339.246
Chi phí khác bằng tiền	4.986.059.210	5.651.147.705
	12.841.087.741	11.611.486.951

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.264.667.630	2.079.513.407
Chi phí nhân công	10.580.119.059	10.209.964.498
Chi phí khấu hao tài sản cố định	199.762.687	153.165.706
Thuế, phí, lệ phí	5.728.925.555	3.877.965.583
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(6.000.000.000)	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.498.975.571	1.807.933.480
Chi phí khác bằng tiền	7.295.090.349	6.103.676.772
	21.567.540.851	24.232.219.446

34 . THU NHẬP KHÁC

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	1.407.146.946	419.358.583
Thu nhập khác	44.513.500	
	1.451.660.446	419.358.583

35 . CHI PHÍ KHÁC

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	28.620.000
Lỗi do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt	-	40.000.000
Chi phí khác		
	-	68.620.000

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	9 Tháng đầu Năm 2020	9 Tháng đầu Năm 2019
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.368.135.675	29.373.184.837
Các khoản điều chỉnh tăng	99.000.000	213.066.800
- CP không hợp lệ		40.000.000
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		107.066.800
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	99.000.000	66.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

Các khoản điều chỉnh giảm

- <i>Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ</i>	(489.729)	(493.861)
Thu nhập tính thuế TNDN	23.466.645.946	29.585.757.776
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.693.329.189	5.917.151.555

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu 9 Tháng đầu Năm 2020	4.693.329.189	5.917.151.555
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong 9 Tháng đầu Năm 2020	(2.207.858.550)	(4.238.484.435)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	2.485.470.639	1.678.667.120
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối 9 Tháng đầu Năm 2020	2.485.470.639	1.678.667.120

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	9 Tháng đầu Năm VND	9 Tháng đầu Năm VND
Lợi nhuận sau thuế	18.674.806.486	23.456.033.282
Các khoản điều chỉnh	(2.240.976.778)	(2.814.723.994)
- <i>Quy khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế</i>	(2.240.976.778)	(2.814.723.994)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	16.433.829.708	20.641.309.288
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong 9 Tháng đầu Năm 2020	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.344	1.688

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	9 Tháng đầu Năm 2020 VND	9 Tháng đầu Năm 2019 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.254.609.220.447	1.063.285.888.436
Chi phí nhân công	63.936.838.908	48.392.274.256
Chi phí khấu hao tài sản cố định	10.589.821.980	7.232.583.718
Chi phí dịch vụ mua ngoài	161.929.691.475	115.510.748.503
Chi phí khác bằng tiền	14.191.936.351	21.716.496.942
	1.505.257.509.161	1.256.137.991.855

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	137.649.779.848		21.736.996.294	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	132.322.528.544	(2.851.314.300)	110.116.550.364	(2.851.314.300)
Các khoản cho vay				
Đầu tư ngắn hạn				
Đầu tư dài hạn				
	269.972.308.392	(2.851.314.300)	131.853.546.658	(2.851.314.300)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

	Giá trị số kế toán	
	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	-	69.322.171.507
Phải trả người bán, phải trả khác	82.215.299.305	107.486.348.088
Chi phí phải trả	9.663.388.603	1.668.867.552
	91.878.687.908	178.477.387.147

Rủi ro tín dụng

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 30/09/2020				
Tiền và các khoản tương đương tiền	137.649.779.848			137.649.779.848
Phải thu khách hàng, phải thu khác	132.322.528.544		(2.851.314.300)	129.471.214.244
	269.972.308.392	-	(2.851.314.300)	267.120.994.092
Tại ngày 01/01/2020				
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

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 30/09/2020				
Vay và nợ	-			-
Phải trả người bán, phải trả khác	82.215.299.305			82.215.299.305
Chi phí phải trả	9.663.388.603			9.663.388.603
	91.878.687.908	-	-	91.878.687.908
Tại ngày 01/01/2020				
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
	178.477.387.147	-	-	178.477.387.147

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020



Lê Ngọc Bích
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 10 năm 2020

