

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM - VNSTEEL

Địa chỉ : 193 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa kao, Quận 1, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

09 THÁNG – NĂM 2018

Tháng 10-2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		953.457.979.293	912.993.494.985
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	24.178.662.427	21.473.323.740
111	1 Tiền		24.178.662.427	21.473.323.740
112	2 Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	15.000.000.000	32.355.000.000
121	1 Chứng khoán kinh doanh		-	23.000.000.000
122	2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-	(16.445.000.000)
123	3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		15.000.000.000	25.800.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		346.363.953.365	367.637.675.437
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	336.771.022.235	331.165.982.873
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	4	2.706.138.702	21.410.857.045
136	3 Phải thu ngắn hạn khác	5	13.073.077.639	30.604.223.843
137	4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(6.186.285.211)	(15.543.388.324)
139	5 Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	6	550.199.871.188	465.997.764.372
141	1 Hàng tồn kho		559.779.024.103	477.501.131.086
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(9.579.152.915)	(11.503.366.714)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		17.715.492.313	25.529.731.436
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	10	488.868.879	108.000.000
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		17.226.623.434	25.421.731.436
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		145.366.793.957	146.994.258.902
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		332.000.000	264.000.000
216	1 Phải thu dài hạn khác	5	332.000.000	264.000.000
220	II. Tài sản cố định		34.233.649.464	37.574.731.837
221	1 Tài sản cố định hữu hình	7	25.850.900.763	29.007.190.423
222	- Nguyên giá		67.088.267.944	66.864.128.763
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(41.237.367.181)	(37.856.938.340)
227	2 Tài sản cố định vô hình	8	8.382.748.701	8.567.541.414
228	- Nguyên giá		10.057.078.260	10.057.078.260
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.674.329.559)	(1.489.536.846)
230	III. Bất động sản đầu tư	9	94.600.394.296	98.234.559.190
231	- Nguyên giá		145.463.787.768	145.463.787.768
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(50.863.393.472)	(47.229.228.578)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	16.064.038.916	10.360.162.650
253	1 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		58.079.250.000	35.079.250.000
254	2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(42.015.211.084)	(24.719.087.350)
255	3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		136.711.281	560.805.225
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	10	136.711.281	560.805.225
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.098.824.773.250	1.059.987.753.887

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018
 (tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		705.013.228.971	667.439.762.655
310	I. Nợ ngắn hạn		683.556.997.309	646.157.467.159
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	11	125.314.571.464	249.999.155.169
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		3.041.236.247	3.591.472.071
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	7.010.140.082	9.999.350.981
314	4 Phải trả người lao động		38.736.958.565	32.147.294.292
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	13	3.202.788.993	3.987.587.061
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	14	1.305.464.044	30.817.998
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	15	14.476.333.332	2.429.776.337
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16	484.053.624.750	341.984.362.032
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		6.415.879.832	1.987.651.218
330	II. Nợ dài hạn		21.456.231.662	21.282.295.496
331	1 Phải trả người bán dài hạn		-	-
337	7 Phải trả dài hạn khác	15	21.456.231.662	21.282.295.496
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		393.811.544.279	392.547.991.232
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	393.811.544.279	392.547.991.232
411	1 Vốn góp của chủ sở hữu		210.000.000.000	210.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		210.000.000.000	210.000.000.000
411b	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		37.225.230.000	37.225.230.000
418	8 Quỹ đầu tư phát triển		62.435.503.997	62.435.503.997
420	10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.773.466.830	1.773.466.830
421	11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		82.377.343.452	81.113.790.405
421a	LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước		10.002.411.365	-
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		72.374.932.087	81.113.790.405
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.098.824.773.250	1.059.987.753.887

Nguyễn Thị Hồng Máy
 Người lập

Võ Thị Lệ Châu
 Kế toán trưởng



Trương Bá Liêm
 Phó Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 - Năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	999.243.340.806	851.508.735.756	2.869.339.982.224	2.026.890.349.909
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18.018.000	117.403.630	1.666.018.000	584.795.840
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	999.225.322.806	851.391.332.126	2.867.673.964.224	2.026.305.554.069
11	4. Giá vốn hàng bán	938.862.907.382	804.334.092.620	2.700.742.190.218	1.913.576.706.074
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	60.362.415.424	47.057.239.506	166.931.774.006	112.728.847.995
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.695.430.652	4.175.098.233	15.093.845.018	11.960.615.620
22	7. Chi phí tài chính	10.757.622.247	2.708.251.037	25.440.320.921	9.899.547.305
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	7.335.295.288	3.465.457.084	23.561.812.822	9.175.561.419
25	8. Chi phí bán hàng	15.775.004.710	18.958.446.078	51.633.228.786	42.702.124.389
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.718.813.797	10.419.496.439	12.991.429.034	17.957.254.586
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-25-26)	30.806.405.322	19.146.144.185	91.960.640.283	54.130.537.335
31	11. Thu nhập khác	247.368.836	812.036.556	758.741.551	1.254.862.194
32	12. Chi phí khác	2.296.999.545	9.846.457	2.314.818.287	12.481.122
40	13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(2.049.630.709)	802.190.099	(1.556.076.736)	1.242.381.072
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	28.756.774.613	19.948.334.284	90.404.563.547	55.372.918.407
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.767.255.616	3.860.701.458	18.029.631.460	10.645.824.283
60	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.989.518.997	16.087.632.826	72.374.932.087	44.727.094.124
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.095	766	3.446	2.130
71	18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	-	-	-	-



Nguyễn Thị Hồng Mây
Người lập

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018



Võ Thị Lệ Châu
Kế toán trưởng




Trương Bá Liêm
Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
09 tháng-Năm 2018
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	09 tháng-Năm 2018	09 tháng-Năm 2017
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		90.404.563.547	55.372.918.407
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		7.474.257.721	8.535.233.911
03	- Các khoản dự phòng		(10.430.193.178)	(801.584.690)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		183.894.063	430.554.066
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		390.429.031	(1.718.108.627)
06	- Chi phí lãi vay		23.561.812.822	9.175.561.419
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		111.584.764.006	70.994.574.486
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		38.592.340.655	(97.252.567.386)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(82.277.893.017)	104.384.609.376
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập DN phải nộp)		(105.636.175.339)	72.082.191.927
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		43.225.065	383.329.272
14	- Tiền lãi vay đã trả		(23.537.800.694)	(9.249.927.937)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(21.391.842.098)	(8.558.171.911)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.462.149.969)	(2.409.163.901)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(86.085.531.391)	130.374.873.926
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	- Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(499.010.454)	(1.597.035.873)
22	- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		203.089.091	-
23	- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(15.000.000.000)	(18.800.000.000)
24	- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		25.800.000.000	25.800.000.000
27	- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia		460.694.072	1.840.849.044
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		10.964.772.709	7.243.813.171

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

09 tháng-Năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

(tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	09 tháng-Năm 2018	09 tháng-Năm 2017
			VND	VND
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	- Tiền thu từ đi vay		3.291.407.340.132	1.794.496.447.451
34	- Tiền trả nợ gốc vay		(3.150.394.861.700)	(1.936.056.085.897)
35	- Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			
36	- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(63.002.487.000)	(23.083.792.050)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		78.009.991.432	(164.643.430.496)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		2.889.232.750	(27.024.743.399)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		21.473.323.740	31.242.920.955
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(183.894.063)	(44.596.396)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	24.178.662.427	4.173.581.160



Nguyễn Thị Hồng Mây
Người lập



Võ Thị Lệ Châu
Kế toán trưởng



Trương Bá Liêm
Phó Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

09 tháng-Năm 2018

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1. Hình thức sở hữu vốn :** Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối).
- 2. Lĩnh vực kinh doanh :** Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ các mặt hàng Kim khí, VT thứ liệu, Phế liệu, cho thuê văn phòng , kho bãi...
- 3. Ngành nghề kinh doanh :** Kim khí, vật tư thứ liệu, phế liệu, máy móc thiết bị..vv... cho thuê văn phòng, kho bãi...

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

- 1. Kỳ kế toán :** bắt đầu 01/01/2018 kết thúc 30/09/2018
- 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán** là tiền đồng Việt Nam.

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1. Chế độ kế toán áp dụng:** theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của BTC.
- 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:**
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành đến 30/09/2018
- 3. Hình thức kế toán áp dụng :** Nhật ký chứng từ trên máy vi tính

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền:** tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.*
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: *Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.*
- 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :** theo chuẩn mực kế toán số 02
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *nguyên tắc giá gốc*
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : *Theo phương pháp đích danh*
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : *Theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.*
- 3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.*
- 4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :**
 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: *chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay*
- 5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:**
 - + *Chi phí trả trước*
 - + *Chi phí khác*

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

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".*

- Doanh thu hoạt động tài chính: *Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"*

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

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

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền mặt	475.841.240	1.651.250.332
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	23.702.821.187	19.822.073.408
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	-	-
	<u>24.178.662.427</u>	<u>21.473.323.740</u>

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Đầu tư ngắn hạn	15.000.000.000	15.000.000.000	25.800.000.000	25.800.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	15.000.000.000	15.000.000.000	25.800.000.000	25.800.000.000
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
Đầu tư dài hạn	-	-	-	-
	15.000.000.000	15.000.000.000	25.800.000.000	25.800.000.000

b) Chứng khoán kinh doanh

	30/09/2018			01/01/2018		
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Dự phòng VND
- Tổng giá trị cổ phiếu				23.000.000.000	6.555.000.000	(16.445.000.000)
<i>Cổ phiếu Công ty CP Thép Nhà Bè (1.150.000 cp)</i>				23.000.000.000	6.555.000.000	(16.445.000.000)
	-	-	-	23.000.000.000	6.555.000.000	(16.445.000.000)

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Đầu tư vào Công ty con	-	-	-	-
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (*)	-	-	-	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	58.079.250.000	(42.015.211.084)	35.079.250.000	(24.719.087.350)
Công ty CP Thép Nhà Bè	23.000.000.000	(17.135.000.000)		
Công ty TNHH VNS DAEWOO	21.079.250.000	(13.096.395.281)	21.079.250.000	(12.410.159.066)
Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất	14.000.000.000	(11.783.815.803)	14.000.000.000	(12.308.928.284)
	58.079.250.000	(42.015.211.084)	35.079.250.000	(24.719.087.350)

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Phải thu của khách hàng có số dư lớn		
- Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất	46.998.716.815	47.927.497.059
- CHIP MONG GROUP CO.,LTD	16.775.608.507	
- CTy TNHH MTV Thép Thành Ngộ	15.898.181.075	13.015.074.240
- Công ty Thép Tây Đô	13.000.000.000	40.445.161.235
- Các khoản phải thu khách hàng khác	244.098.515.838	229.778.250.339
	336.771.022.235	331.165.982.873
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	60.447.821.500	94.444.154.670

4 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
- Công ty DL Vietravel	2.220.561.500	-	138.177.000	-
- Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Nghi Sơn	271.040.312	-	1.646.631.032	-
- Trả trước cho người bán khác	214.536.890	-	19.626.049.013	-
	2.706.138.702	-	21.410.857.045	-

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	376.650.801	-	542.243.333	-
-Tạm ứng	177.235.000	-	51.495.000	-
-Ký cược, ký quỹ	8.028.250.000	-	11.055.200.000	-
-Chiết khấu sản lượng	3.902.724.740	-	17.236.124.946	-
-Lãi chậm trả	96.661.138	-	363.031.310	-
-Chiết khấu thanh toán	208.850.800	-	569.900.200	-
-Quy trách nhiệm cá nhân	219.146.916	-	328.662.818	-
-Phải thu khác	63.558.244	-	457.566.236	-
	13.073.077.639	-	30.604.223.843	-
b) Dài hạn				
-Ký cược, ký quỹ	332.000.000	-	264.000.000	-
	332.000.000	-	264.000.000	-

6 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2018		01/01/2018	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	45.854.046		49.880.686	
- Công cụ, dụng cụ	-		-	
- Hàng hoá	559.733.170.057	(9.579.152.915)	477.451.250.400	(11.503.366.714)
	559.779.024.103	(9.579.152.915)	477.501.131.086	(11.503.366.714)

7 . TÀI SẢN CỐ 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	28.322.103.781	30.537.340.213	6.261.625.010	765.358.928	977.700.831	66.864.128.763
- Mua trong kỳ		432.010.454		67.000.000		499.010.454
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán		274.871.273				274.871.273
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	28.322.103.781	30.694.479.394	6.261.625.010	832.358.928	977.700.831	67.088.267.944
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	13.271.293.075	20.839.482.876	2.429.275.377	440.207.188	876.679.824	37.856.938.340
- Khấu hao trong kỳ	1.103.810.489	1.983.498.505	421.515.522	78.780.667	67.694.931	3.655.300.114
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán		274.871.273				274.871.273
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	14.375.103.564	22.548.110.108	2.850.790.899	518.987.855	944.374.755	41.237.367.181
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	15.050.810.706	9.697.857.337	3.832.349.633	325.151.740	101.021.007	29.007.190.423
Tại ngày cuối kỳ	13.947.000.217	8.146.369.286	3.410.834.111	313.371.073	33.326.076	25.850.900.763

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối 09 tháng- của tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **10.585.840.335**
- Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán tài sản cố định hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về tài sản cố định hữu hình:

8 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	Phần mềm máy tính	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	9.553.078.260	-	-	-	504.000.000	10.057.078.260
- Mua trong kỳ						-
Số dư cuối kỳ	9.553.078.260	-	-	-	504.000.000	10.057.078.260
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.237.536.846	-	-	-	252.000.000	1.489.536.846
- Khấu hao trong kỳ	142.792.713				42.000.000	184.792.713
Số dư cuối kỳ	1.380.329.559	-	-	-	294.000.000	1.674.329.559
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	8.315.541.414	-	-	-	252.000.000	8.567.541.414
Tại ngày cuối kỳ	8.172.748.701	-	-	-	210.000.000	8.382.748.701

9 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

	Quyền sử dụng đất	Nhà	Nhà và quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	Tài sản cố định khác	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá						
Số dư đầu năm		145.463.787.768				145.463.787.768
Số dư cuối kỳ	-	145.463.787.768	-	-	-	145.463.787.768
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		47.229.228.578				47.229.228.578
- Khấu hao trong kỳ		3.634.164.894				3.634.164.894
Số dư cuối kỳ	-	50.863.393.472	-	-	-	50.863.393.472
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	-	98.234.559.190	-	-	-	98.234.559.190
Tại ngày cuối kỳ	-	94.600.394.296	-	-	-	94.600.394.296

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	6.380.591	-
Chi phí thuê ô tô phục vụ kinh doanh		90.000.000
Chi phí thuê văn phòng, thuê đất	409.388.088	18.000.000
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	73.100.200	-
	488.868.879	108.000.000
b) Dài hạn		
Chi phí hỗ trợ mở đường 13, đổi tên giấy chứng nhận sở hữu kho Linh Trung	136.711.281	546.845.118
Chi phí trả trước dài hạn khác	-	13.960.107
	136.711.281	560.805.225

11 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	30/09/2018		01/01/2018	
	Số có khả năng		Số có khả năng	
	Giá trị	trả nợ	Giá trị	trả nợ
	VND	VND	VND	VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
-Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	39.654.144.783	39.654.144.783	-	-
-Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei	73.922.675.164	73.922.675.164	225.115.493.278	225.115.493.278
-Phải trả các đối tượng khác	11.737.751.517	11.737.751.517	24.883.661.891	24.883.661.891
	125.314.571.464	125.314.571.464	249.999.155.169	249.999.155.169
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
	114.104.819.947	114.104.819.947	225.115.493.278	225.115.493.278

12 . 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			136.786.913.156	136.786.913.156		-
Thuế Tiêu thụ đặc biệt						
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu			7.999.827.966	7.999.827.966		
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		9.129.466.254	18.029.631.460	21.391.842.098		5.767.255.616
Thuế Thu nhập cá nhân		869.884.727	5.551.420.149	5.517.196.589		904.108.287
Thuế Tài nguyên						
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất			752.847.228	414.071.049		338.776.179
Thuế bảo vệ môi trường						
Các loại thuế khác			2.300.713.195	2.300.713.195		
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			18.818.742	18.818.742		
	-	9.999.350.981	171.440.171.896	174.429.382.795	-	7.010.140.082

13 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	454.195.093	377.347.132
- Chi phí giao dịch cho nhân viên bán hàng	239.446.013	441.348.902
- Trích trước chi phí tiền điện, nước, điện thoại	2.264.210	62.131.672
- Chi phí giám định, giao nhận, vận chuyển hàng hóa	1.277.925.662	1.810.698.668
- Tiền bảo lãnh ngân hàng	5.625.000	5.625.000
- Trích trước chi phí khám sức khỏe CBCNV	820.000.000	-
- Trích trước tiền thuê kho, thuê đất	39.600.000	480.000.000
- Trích trước chi phí du lịch	166.935.000	420.000.000
- Chi phí phải trả khác	196.798.015	390.435.687
	3.202.788.993	3.987.587.061
b) Dài hạn	-	-

14 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	1.305.464.044	30.817.998
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
	1.305.464.044	30.817.998
b) Dài hạn	-	-

15 . PHẢI TRẢ KHÁC

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	10.995.897	10.995.897
- Kinh phí công đoàn	97.113.000	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	518.862.500	1.389.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	43.914.950	46.401.950
- Phải trả Vietravel khoản tiền du lịch thu hộ	2.053.651.500	-
- Hỗ trợ di dời mặt bằng Quận 4	1.076.149.117	682.413.000
- Hàng tạm nhập (Thép Miền Nam)	9.826.099.850	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	849.546.518	300.965.490
	14.476.333.332	2.429.776.337
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	21.456.231.662	21.282.295.496
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
	21.456.231.662	21.282.295.496

16 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2018		Trong kỳ		30/09/2018	
	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	341.984.362.032	341.984.362.032	3.292.464.124.418	3.150.394.861.700	484.053.624.750	484.053.624.750
- Ngân hàng TMCP Công thương -CN Hồ Chí Minh	79.407.567.494	79.407.567.494	1.795.173.823.485	1.764.384.786.136	110.196.604.843	110.196.604.843
- Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT -CN Hồ Chí Minh	171.014.495.339	171.014.495.339	1.130.619.152.224	1.035.540.184.127	266.093.463.436	266.093.463.436
- Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng	87.073.966.548	87.073.966.548	163.738.891.205	194.875.149.393	55.937.708.360	55.937.708.360
- Ngân hàng Indovina - CN TP HCM	4.488.332.651	4.488.332.651	55.519.599.500	60.007.932.151	-	-
- Ngân hàng HD Bank			25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
- Ngân hàng Vietcombank - CN TP HCM			116.660.959.171	70.586.809.893	46.074.149.278	46.074.149.278
- Ngân hàng OCB			5.751.698.833	-	5.751.698.833	5.751.698.833
	341.984.362.032	341.984.362.032	3.292.464.124.418	3.150.394.861.700	484.053.624.750	484.053.624.750
b) Vay dài hạn						
- Vay dài hạn						
- Trái phiếu thường						
- Nợ thuê tài chính dài hạn						
	-	-	-	-	-	-

17 . 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	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	60.535.503.997	1.773.466.830	29.257.750.616	338.791.951.443
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	44.727.094.124	44.727.094.124
Phân phối lợi nhuận	-	-	1.900.000.000	-	(29.257.750.616)	(27.357.750.616)
Tăng khác	-	-	-	-	393.776.142	393.776.142
Số dư cuối kỳ trước	210.000.000.000	37.225.230.000	62.435.503.997	1.773.466.830	45.120.870.266	356.555.071.093
Số dư đầu năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	62.435.503.997	1.773.466.830	81.113.790.405	392.547.991.232
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	72.374.932.087	72.374.932.087
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	(71.111.379.040)	(71.111.379.040)
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	210.000.000.000	37.225.230.000	62.435.503.997	1.773.466.830	82.377.343.452	393.811.544.279

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 77/NQ-KK ngày 28/03/2018, Công ty phân phối từ lợi nhuận năm 2017 như sau:

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.111.379.040
Chi trả cổ tức (30% VDL)	63.000.000.000
Cộng	71.111.379.040

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Công ty mẹ	116.905.700.000
- Cổ đông lớn Trần Linh Phong (nắm giữ trên 5%)	10.560.000.000
- Các cổ đông khác	82.534.300.000
	210.000.000.000

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

	09 tháng-Năm 2018	09 tháng-Năm 2017
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	210.000.000.000	210.000.000.000
- Vốn góp đầu kỳ	210.000.000.000	210.000.000.000
- Vốn góp tăng trong kỳ		
- Vốn góp giảm trong kỳ		
- Vốn góp cuối kỳ	210.000.000.000	210.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	63.000.000.000	23.100.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước	63.000.000.000	23.100.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận năm nay		

d) Cổ phiếu

	30/09/2018	01/01/2018
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	21.000.000	21.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	21.000.000	21.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	21.000.000	21.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn CSH)		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.000.000	21.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	21.000.000	21.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn CSH)		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

đ) Các quỹ công ty

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	62.435.503.997	62.435.503.997
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.773.466.830	1.773.466.830
	64.208.970.827	64.208.970.827

18 . CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

a) Ngoại tệ các loại

	30/09/2018	01/01/2018
- Đồng đô la Mỹ (USD)	884.917,31	40.323,12
- Đồng Euro (EUR)	202,04	202,04

b) Nợ khó đòi đã xử lý

	30/09/2018	01/01/2018
	VND	VND
	39.140.635.591	38.912.770.116

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

	09 tháng-Năm 2018	09 tháng-Năm 2017
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	2.821.895.286.347	1.981.466.337.005
Doanh thu cung cấp dịch vụ	47.444.695.877	45.424.012.904
	2.869.339.982.224	2.026.890.349.909

20 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Chiết khấu thương mại	-	51.961.500
Hàng bán bị trả lại	1.666.018.000	-
Giảm giá hàng bán	-	532.834.340
	1.666.018.000	584.795.840

21 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.686.076.320.057	1.894.624.079.275
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	16.590.083.960	23.496.462.620
Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.924.213.799)	(4.543.835.821)
	2.700.742.190.218	1.913.576.706.074

22 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	460.694.703	1.098.182.377
Chiết khấu thanh toán	3.036.332.450	4.383.089.329
Lãi bán hàng trả chậm	8.934.236.672	3.643.493.692
Cổ tức, lợi nhuận được chia		690.000.000
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	1.503.856.386	1.825.333.575
Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.158.724.807	320.516.647
	15.093.845.018	11.960.615.620

23 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Lãi tiền vay	23.561.812.822	9.175.561.419
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	843.490.302	220.185.668
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	183.894.063	433.726.468
Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	851.123.734	70.073.750
Chi phí tài chính khác	-	-
	25.440.320.921	9.899.547.305

24 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	678.260.125	546.587.764
Chi phí nhân công	36.131.028.407	24.087.061.516
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.944.757.214	2.885.740.620
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.809.138.302	12.565.378.119
Chi phí khác bằng tiền	3.070.044.738	2.617.356.370
	51.633.228.786	42.702.124.389

25 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	264.933.177	360.587.170
Chi phí nhân công	11.381.695.631	6.741.266.532
Chi phí khấu hao tài sản cố định	209.361.426	
Thuế, phí, lệ phí	128.491.869	25.133.272
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(9.129.237.638)	3.672.177.381
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.334.959.132	2.481.707.125
Chi phí khác bằng tiền	3.801.225.437	4.676.383.106
	12.991.429.034	17.957.254.586

26 . THU NHẬP KHÁC

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Tiền phạt, tiền bồi thường, phí tàu già thu được	147.209.651	896.413.845
Thu hồi nợ khó đòi đã xử lý	48.412.700	145.500.000
Thu thanh lý TSCĐ	184.390.909	
Thu nhập khác	378.728.291	212.948.349
	758.741.551	1.254.862.194

27 . CHI PHÍ KHÁC

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Các khoản bị phạt	17.818.742	2.108.994
Tiền thuế tự vệ thép NK 2016	2.290.713.195	
Chi phí khác	6.286.350	10.372.128
	2.314.818.287	12.481.122

28 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	90.404.563.547	55.372.918.407
Các khoản điều chỉnh tăng	163.593.753	45.173.009
- Chi phí không được trừ	89.818.742	
- Lỗ đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ	73.775.011	45.173.009
Các khoản điều chỉnh giảm	(420.000.000)	(2.188.970.000)
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	(690.000.000)
- Chuyển lỗ các năm trước	-	-
- Các khoản khác	(420.000.000)	(1.498.970.000)
Thu nhập tính thuế TNDN	90.148.157.300	53.229.121.416
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	18.029.631.460	10.645.824.283
Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	(393.776.142)
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ	9.129.466.254	2.166.825.228
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ	(21.391.842.098)	(8.558.171.911)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	5.767.255.616	3.860.701.458

29 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Lợi nhuận sau thuế	72.374.932.087	44.727.094.124
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	21.000.000	21.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.446	2.130

30 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	09 tháng-Năm 2018 VND	09 tháng-Năm 2017 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.183.441.635	1.006.775.071
Chi phí nhân công	53.485.574.174	39.436.856.740
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.474.257.721	8.535.233.911
Chi phí dịch vụ mua ngoài	21.265.362.319	22.765.420.270
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(9.129.237.638)	3.672.177.381
Chi phí khác bằng tiền	7.395.534.910	12.473.037.186
Tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	81.674.933.121	87.889.500.559

31 .NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch trong kỳ	Số dư đến 30/09/2018 (VND) (a)
<u>Bán hàng</u>			
1. Công Ty Cổ phần Thép VICASA -Vnsteel	(**)	288.494.714	160.849.399
2. Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel	(**)	895.294.133	96.992.786
3. Công ty CP Lưới Thép Bình Tây	(***)	22.514.838.516	191.262.500
4. Công ty Thép Tây Đô	(***)	53.370.556.066	13.000.000.000
5. Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất	(***)	155.045.512.008	46.998.716.815
6. Công Ty CP Cơ Khí Luyện Kim	(***)	1.291.011.072	
7. Công Ty CP KK Miền Trung	(**)	182.023.200	
8. Công Ty CP Mạ Kẽm Vingal-Vnsteel	(**)	4.214.888.651	
<u>Mua hàng</u>			
1. Tổng Công ty Thép VN - CTCP	(*)	1.584.000.000	(528.000.000)
2. Cty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSteel	(**)	504.959.659.949	(39.654.144.783)
3. Công ty Thép Tấm Lá Phú Mỹ	(**)	11.595.971.414	
4. Công ty Thép Vina Kyoei	(***)	316.019.579.214	(73.922.675.164)
5. Công Ty Tôn Phương Nam	(***)	790.770.399	
6. Công Ty Cổ phần Thép VICASA -Vnsteel	(**)	5.516.170.000	

Ghi chú: (a) Đến thời điểm 30/09/2018 Công ty CP Kim Khí Tp. HCM còn phải thu các bên liên quan được thể hiện số dương (+) và còn phải trả được thể hiện số âm (-).


(*) Các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam


(**) Công ty con Tổng Công ty Thép Việt Nam

(***) Công ty liên kết Tổng Công ty Thép Việt Nam


32 . BÁO CÁO BỘ PHẬN

Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm kinh doanh mua bán kim khí, phế liệu và sản phẩm kim loại. Hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng và kinh doanh bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng không trọng yếu trong tổng doanh thu của Công ty. Doanh thu và giá vốn của các hoạt động kinh doanh chính được trình bày tại thuyết minh số 19, 20 và 21 phần Thuyết minh báo cáo tài chính.


Nguyễn Thị Hồng Mây
 Người lập


Võ Thị Lệ Châu
 Kế toán trưởng




Trương Bá Liêm
 Phó Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 476/KK-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

V/v giải trình biến động kết quả
kinh doanh quý 3/2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh (Mã CK: HMC) xin giải trình về biến động kết quả kinh doanh giữa quý 3 năm 2018 so với quý 3 năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế quý 3/2018: **22.989.518.997** đồng
- Lợi nhuận sau thuế quý 3/2017: **16.087.632.826** đồng

Lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch chủ yếu là do công ty đã tận dụng được cơ hội của thị trường, chọn những thời điểm mua hàng cũng như thời điểm đẩy mạnh bán hàng hợp lý. Doanh thu quý 3/2018 tăng 17,36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp quý 3/2018 tăng 28,27% so với quý 3/2017. Chi phí bán hàng giảm 16,79% và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 25,92% so với cùng kỳ năm trước.

Tóm lại lợi nhuận sau thuế của Công ty quý 3/2018 tăng 42,9% so với quý 3/2017 chủ yếu đến từ việc tăng doanh thu và tăng tỉ lệ lãi gộp của hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Vậy, Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh xin giải trình để Quý cơ quan và các nhà đầu tư được rõ.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Bá Liêm