

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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
		VND	VND
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>433.356.824.380</b>	<b>435.088.175.797</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>1</b>	<b>18.179.920.932</b>	<b>21.736.996.294</b>
1 Tiền		3.179.920.932 ✓	6.236.996.294
2 Các khoản tương đương tiền		15.000.000.000 ✓	15.500.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>2</b>	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>140.029.450.515</b>	<b>107.600.988.640</b>
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	141.270.470.348 ✓	109.430.014.789
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.365.797.618	335.752.576
6 Phải thu ngắn hạn khác	5	244.496.849	686.535.575
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.851.314.300)	(2.851.314.300)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>8</b>	<b>263.529.089.296</b>	<b>288.305.824.677</b>
1 Hàng tồn kho		263.576.876.742 ✓	288.353.612.123
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(47.787.446)	(47.787.446)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>11.618.363.637</b>	<b>17.444.366.186</b>
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	14	2.995.015.604 ✓	3.916.268.226
2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		8.372.669.713 ✓	13.527.650.728
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	18	250.678.320	447.232
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>42.382.235.887</b>	<b>45.352.813.598</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>38.603.580.693</b>	<b>42.144.690.084</b>
1 Tài sản cố định hữu hình	10	38.603.580.693	42.144.690.084
- Nguyên giá		322.719.132.080	322.719.132.080
- Giá trị hao mòn lũy kế		(284.115.551.387)	(280.574.441.996)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>9</b>	<b>1.946.075.473</b>	<b>980.450.018</b>
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.946.075.473 ✓	980.450.018
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>2</b>	-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>1.832.579.721</b>	<b>2.227.673.496</b>
1 Chi phí trả trước dài hạn	14	1.832.579.721 ✓	2.227.673.496
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>475.739.060.267</b>	<b>480.440.989.395</b>



**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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
		VND	VND
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>221.721.151.526</b>	<b>207.246.227.825</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>170.673.151.526</b>	<b>156.198.227.825</b>
1 Phải trả người bán ngắn hạn	17	68.502.665.841 ✓	54.721.141.376
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		13.580.883 ✓	13.579.883
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	2.214.327.250 ✓	2.069.831.462
4 Phải trả người lao động		12.924.991.654 ✓	19.119.600.454
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	13.671.661.341 ✓	1.668.867.552
9 Phải trả ngắn hạn khác	21	25.765.163.116 ✓	1.717.206.712
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	22	35.170.959.532 ✓	69.322.171.507
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	23	8.100.000.000 ✓	6.000.000.000
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.309.801.909 ✓	1.565.828.879
<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>51.048.000.000</b>	<b>51.048.000.000</b>
7 Phải trả dài hạn khác	21	51.048.000.000	51.048.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>254.017.908.741</b>	<b>273.194.761.570</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>24</b>	<b>254.017.908.741</b>	<b>273.194.761.570</b>
1 Vốn góp của chủ sở hữu		122.253.930.000	122.253.930.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		122.253.930.000	122.253.930.000
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>			
2 Thặng dư vốn cổ phần		17.708.334.281	17.708.334.281
8 Quỹ đầu tư phát triển		19.752.106.672	19.752.106.672
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		94.303.537.788	113.480.390.617
<i>LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước</i>		85.505.103.587	84.109.548.721
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>		8.798.434.201	29.370.841.896
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>475.739.060.267</b>	<b>480.440.989.395</b>

  
Nguyễn Anh Kha  
Lập Biểu

  
Đỗ Thị Long Châu  
Kế toán trưởng

  
Nguyễn Xuân Tiến  
Tổng Giám đốc



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2020

**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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/03/2020

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29	494.525.759.661	756.034.909.987
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	30	4.375.901.098	2.281.279.463
- Chiết khấu thương mại		4.375.901.098	2.281.279.463
- Hàng bán bị trả lại			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		490.149.858.563	753.753.630.524
4. Giá vốn hàng bán	31	464.029.845.047	725.722.030.456
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		26.120.013.516	28.031.600.068
6. Doanh thu hoạt động tài chính	32	564.141.064	491.208.071
7. Chi phí tài chính	33	482.829.478	625.826.779
Trong đó: Chi phí lãi vay		482.829.478	625.752.064
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	34	3.013.327.598	4.623.798.386
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	35	12.226.218.253	10.618.663.861
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		10.961.779.251	12.654.519.113
12. Thu nhập khác	36	44.513.500	-
13. Chi phí khác	37	-	40.000.000
14. Lợi nhuận khác		44.513.500	(40.000.000)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		11.006.292.751	12.614.519.113
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	38	2.207.858.550	2.527.103.823
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>8.798.434.201</u>	<u>10.087.415.290</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	39	648	660
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	40		



Nguyễn Anh Kha  
Người lập

Đỗ Thị Long Châu  
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2020

**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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/03/2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	<b>1 Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>11.006.292.751</b>	<b>12.614.519.113</b>
	<b>2 Điều chỉnh cho các khoản</b>			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		3.541.109.391	3.752.478.139
03	- Các khoản dự phòng		2.899.101.746	2.325.000.000
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(188.500.716)	(285.431.467)
06	- Chi phí lãi vay		482.829.478	625.752.064
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	<b>3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>17.740.832.650</b>	<b>19.032.317.849</b>
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(32.428.461.875)	(43.923.089.921)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		24.776.735.381	127.454.257.086
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		21.100.508.796	(7.492.632.253)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.316.346.397	2.245.903.305
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(482.829.478)	(625.752.064)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.665.191.462)	(1.356.085.069)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		44.513.500	2.858.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	(43.000.000)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>30.402.453.909</b>	<b>95.294.776.933</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	(43.600.000)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		191.682.704	150.812.759
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>191.682.704</b>	<b>107.212.759</b>

**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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/03/2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
			VND	VND
<b>III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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		41.209.771.982	56.818.971.000
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(75.360.983.957)	(152.605.319.436)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(34.151.211.975)</b>	<b>(95.786.348.436)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>(3.557.075.362)</b>	<b>(384.358.744)</b>
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		-	-
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>1</b>	<b>18.179.920.932</b>	<b>47.996.858.776</b>



Nguyễn Anh Kha  
Người lập



Đỗ Thị Long Châu  
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2020

**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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

**1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
Tiền mặt	97.666.601	132.344.317
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.082.254.331	6.104.651.977
Các khoản tương đương tiền	15.000.000.000	15.500.000.000
	<b>18.179.920.932</b>	<b>21.736.996.294</b>

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

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn</b>		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL	-	5.341.264.500
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	111.130.553.785	67.621.975.453
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Nam	-	-
CHIPMONG GROUP CO,LTD	22.140.122.978	22.375.356.441
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi Mỹ 2	2.851.314.300	2.851.314.300
- CTY TNHH THÉP TÂY ĐÔ	5.148.479.285	11.240.104.095
	<b>141.270.470.348</b>	<b>109.430.014.789</b>
<b>b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán</b>		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL	-	5.341.264.500
- CTY TNHH THÉP TÂY ĐÔ	5.148.479.285	11.240.104.095
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	111.130.553.785	67.621.975.453
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Nam	-	-
CHIPMONG GROUP CO,LTD	22.140.122.978	22.375.356.441
- Các khoản phải thu khách hàng khác	2.851.314.300	2.851.314.300
	<b>141.270.470.348</b>	<b>109.430.014.789</b>
<b>c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan</b>	<b>116.279.033.070</b>	<b>84.203.344.048</b>
<b>4 . PHẢI THU VỀ CHO VAY</b>		
<b>5 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)</b>		

99326  
 TY  
 HÂN  
 EP  
 VNSTE  
 HỒ C

**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 01/01/2020 đến 31/03/2020**

**5 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
- Tam ứng	35.917.366		37.978.000	
- Ký cược, ký quỹ	110.000.000		110.000.000	
- Phải thu khác	98.579.483		538.557.575	
	<b>244.496.849</b>		<b>686.535.575</b>	
b) 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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**6 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ**

**7 . NỢ XẤU**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
<b>Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi</b>	<b>2.851.314.300</b>		<b>2.851.314.300</b>	
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-
- Các khoản khác				
	<u><b>2.851.314.300</b></u>	<u>-</u>	<u><b>2.851.314.300</b></u>	<u>-</u>

**8 . HÀNG TỒN KHO**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Hàng mua đang đi đường				
Nguyên liệu, vật liệu	58.943.034.385	-	66.396.435.190	
Công cụ, dụng cụ	221.357.322		261.043.928	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	54.383.849.206	-	34.375.217.461	
Thành phẩm	149.157.601.845	(3.462.714)	186.213.747.557	(3.462.714)
Hàng hoá	-	-	-	-
Hàng gửi đi bán	871.033.984	(44.324.732)	1.107.167.987	(44.324.732)
Hàng hoá kho bảo thuế				
	<u><b>263.576.876.742</b></u>	<u><b>(47.787.446)</b></u>	<u><b>288.353.612.123</b></u>	<u><b>(47.787.446)</b></u>

**9 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

	31/03/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>980.450.018</b>	<b>980.450.018</b>
- Qui hoạch Dự án CTCP TTD	703.360.018	703.360.018
- Thiết bị chế biến liệu	277.090.000	277.090.000
<b>Mua sắm tài sản cố định</b>	<b>735.625.455</b>	-
- XE TẢI HUYNDAI(51D-077.54)	648.505.455	
- MÁY QUÉT QUANG HỌC	87.120.000	
<b>Sửa chữa lớn tài sản cố định</b>	<b>230.000.000</b>	-
- SC XE KPEZ 57H-3765	230.000.000	
	<u><b>1.946.075.473</b></u>	<u><b>980.450.018</b></u>

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**  
**Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành**  
**phố Hồ Chí Minh.**

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/03/2020

**10 . 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	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	42.138.028.976	245.627.545.881	30.202.588.391	4.750.968.832	322.719.132.080
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	245.627.545.881	30.202.588.391	4.750.968.832	322.719.132.080
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	198.025.566	2.873.094.144	364.276.176	105.713.505	3.541.109.391
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	39.808.030.804	215.753.663.343	25.431.323.976	3.122.533.264	284.115.551.387
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	2.528.023.738	32.746.976.682	5.135.540.591	1.734.149.073	42.144.690.084
Tại ngày cuối kỳ	2.329.998.172	29.873.882.538	4.771.264.415	1.628.435.568	38.603.580.693
Trong đó:					
- Nguyên giá tài sản cố định cuối Quý I Năm 2020 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 01/01/2020 đến 31/03/2020

11 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

12 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

13 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

14 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	<u>2.995.015.604</u>	<u>3.916.268.226</u>
	<u>2.995.015.604</u> ✓	<u>3.916.268.226</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.832.579.721	2.227.673.496
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	-	-
	<u>1.832.579.721</u> ✓	<u>2.227.673.496</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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**17 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ VND
<b>a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn</b>				
- CÔNG TY CP THÉP QUỐC HÙNG		-	6.156.389.800	6.156.389.800
- CTCP TMDV XNK HOÀNG TÂN PHÁT	4.670.135.525	4.670.135.525	4.536.935.700	4.536.935.700
- CÔNG TY TNHH MTV VẠN HẢI HÀ	4.235.190.850	4.235.190.850	3.489.299.000	3.489.299.000
- CÔNG TY CP TMDV XNK SÀI GÒN HOÀNG THÁI	-	-	5.174.881.250	5.174.881.250
- CÔNG TY TNHH TMDV XNK VIETSTEEL	3.154.402.350	3.154.402.350	6.103.984.700	6.103.984.700
- CÔNG TY CP TMDV VÀ XNK HỒNG PHÚC	8.320.191.550	8.320.191.550	-	-
CÔNG TY CP LUYỆN KIM ĐEN THAI NGUYỄN	8.773.424.000	8.773.424.000	-	-
- Phải trả các đối tượng khác	36.330.139.036	36.330.139.036	26.828.596.488	26.828.596.488
	<b>68.502.665.841</b>	<b>68.502.665.841</b>	<b>54.721.141.376</b>	<b>54.721.141.376</b>
<b>b) Phải trả người bán là các bên liên quan</b>	<b>3.019.182.530</b>	<b>3.019.182.530</b>	<b>2.431.054.438</b>	<b>2.431.054.438</b>

**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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**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	-	-	94.256.282	280.266.778	186.010.496	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	-	-	-	64.388.032	64.388.032	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.665.191.462	1.665.191.462	2.207.858.550	1.665.191.462	-	2.207.858.550 ✓
Thuế Thu nhập cá nhân	404.640.000	404.640.000	130.833.000	529.004.300	-	6.468.700
Thuế Tài nguyên	447.232	-	727.440	560.000	279.792	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuế đất	-	-	4.492.181.709	4.492.181.709	-	-
Các loại thuế khác	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-
	<b>447.232</b>	<b>2.069.831.462</b>	<b>6.928.856.981</b>	<b>7.034.592.281</b>	<b>250.678.320</b>	<b>2.214.327.250</b> ✓

**19 CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

Chi phí lãi vay		01/01/2020	
		41.051.870	
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	31/03/2020	1.313.719.652	
		301.296.030	
Chi phí bán hàng trích trước	5.011.149.988	12.800.000	
Chi phí phải trả khác	4.493.146.334	1.668.867.552	
	4.167.365.019		
	<b>13.671.661.341</b>		

**21 PHẢI TRẢ KHÁC**

a) Ngắn hạn	31/03/2020	01/01/2020
Kinh phí công đoàn	244.535.105	237.824.273
Bảo hiểm xã hội	28.774.894	12.409.500
Các khoản phải trả, phải nộp khác	25.491.853.117	1.466.972.939
	<b>25.765.163.116</b>	<b>1.717.206.712</b>

**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 01/01/2020 đến 31/03/2020

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

	01/01/2020		Trong Quý I Năm 2020		31/03/2020	
	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...	36.846.021.859	36.846.021.859	41.209.771.982	75.360.983.957	35.170.959.532	35.170.959.532
- VAY NH VCB TPHCM	36.846.021.859	36.846.021.859		36.846.021.859	-	-
- VAY NH ĐTPT		-	10.874.557.430		10.874.557.430	10.874.557.430
- VAY NHCT CN 1-TPHCM	32.476.149.648	32.476.149.648	30.335.214.552	38.514.962.098	24.296.402.102	24.296.402.102
	<b>69.322.171.507</b>	<b>69.322.171.507</b>	<b>41.209.771.982</b>	<b>75.360.983.957</b>	<b>35.170.959.532</b>	<b>35.170.959.532</b>
b) Vay dài hạn						
- Vay dài hạn						
- Trái phiếu thường						
- Nợ thuế tài chính dài hạn						
	-	-	-	-	-	-

31/03/2020

23 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn	8.100.000.000	6.000.000.000
- Dự phòng phải trả quỹ tiền lương	8.100.000.000 ✓	6.000.000.000
b) Dài hạn		

24 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)

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

	<u>Năm 2020</u>	<u>Quý 1 Năm 2019</u>
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000 ✓	122.253.930.000
d) Cổ phiếu		
- Cổ phiếu phổ thông	<u>12.225.393</u>	<u>12.225.393</u>
e) Các quỹ công ty		
Quỹ đầu tư phát triển	<u>19.752.106.672</u>	<u>19.752.106.672</u>
	<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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**24 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND					
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	-	19.752.106.672	-	118.106.669.324	277.821.040.277
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	-	29.370.841.896	29.370.841.896
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	(3.433.638.103)	(3.433.638.103)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(30.563.482.500)	(30.563.482.500)
Số dư cuối kỳ trước	122.253.930.000	17.708.334.281	-	19.752.106.672	-	113.480.390.617	273.194.761.570
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	-	19.752.106.672	-	113.480.390.617	273.194.761.570
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	8.798.434.201	8.798.434.201
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	(3.524.501.030)	(3.524.501.030)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(24.450.786.000)	(24.450.786.000)
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281	-	19.752.106.672	-	94.303.537.788	254.017.908.741

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 195/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020, Công ty công bố việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

	Tỷ lệ	Số tiền
	%	VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100,00%	29.370.841.896
Trích Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát	2,00%	587.416.840
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10,0%	2.937.084.190
Chi trả cổ tức (bằng .20% vốn điều lệ)	83,25%	24.450.786.000
Lợi nhuận chưa phân phối	4,75%	1.395.554.866

**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
	<b>100</b>	<b>122.253.930.000</b>



**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**

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	485.432.490.961	755.503.931.737
Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.093.268.700	530.978.250
	<u>494.525.759.661</u>	<u>756.034.909.987</u>

**30 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	4.375.901.098	1.935.673.263
Hàng bán bị trả lại	-	345.606.200
	<u>4.375.901.098</u>	<u>2.281.279.463</u>

**31 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	455.066.703.270	725.229.523.676
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8.963.141.777	492.506.780
	<u>464.029.845.047</u>	<u>725.722.030.456</u>

**32 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	102.646.058	334.244.895
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	191.682.704	150.539.759
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Quý 1 Năm 2020	269.812.302	6.423.417
	<u>564.141.064</u>	<u>491.208.071</u>

**33 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Lãi tiền vay	482.686.927	625.752.064
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	142.551	74.715
	<u>482.829.478</u>	<u>625.826.779</u>

**34 . CHI PHÍ BÁN HÀNG**

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.715.865.520	1.982.988.907
Chi phí khác bằng tiền	1.297.462.078	2.640.809.479
	<u>3.013.327.598</u>	<u>4.623.798.386</u>



35 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	695.842.830	987.233.255
Chi phí nhân công	3.410.019.912	4.200.693.881
Chi phí khấu hao tài sản cố định	42.568.842	67.468.410
Thuế, phí, lệ phí	4.513.817.023	2.211.842.657
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	501.590.421	577.196.119
Chi phí khác bằng tiền	3.062.379.225	2.574.229.539
	<b>12.226.218.253</b>	<b>10.618.663.861</b>

36 . THU NHẬP KHÁC

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định		
Thu nhập khác	44.513.500	-
	<b>44.513.500</b>	<b>-</b>

37 . CHI PHÍ KHÁC

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
Các khoản bị phạt	-	-
Chi phí khác		40.000.000
	-	<b>40.000.000</b>

38 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.006.292.751	12.614.519.113
Các khoản điều chỉnh tăng	33.000.000	21.000.000
- CP không hợp lệ		-
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	-	-
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	33.000.000	21.000.000
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	-	-
Thu nhập tính thuế TNDN	11.039.292.751	12.635.519.113
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>2.207.858.550</b>	<b>2.527.103.823</b>
Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các Quý 1 Năm 2020 trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành cuối kỳ		
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu Quý 1 Năm 2020	1.665.191.462	1.356.085.069
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong Quý 1 Năm 2020	(1.665.191.462)	(1.356.085.069)
<b>Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ</b>	<b>2.207.858.550</b>	<b>2.527.103.823</b>

**39 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	8.798.434.201	10.087.415.290
Các khoản điều chỉnh	(879.843.420)	(2.017.483.058)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế	(879.843.420)	(2.017.483.058)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	7.918.590.781	8.069.932.232
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong Quý 1 Năm 2020	12.225.393	12.225.393
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>648</b>	<b>660</b>

**40 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU**

**41 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ**

	Quý 1 Năm 2020	Quý 1 Năm 2019
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	694.233.035.879	986.506.348.986
Chi phí nhân công	20.727.431.756	22.443.487.000
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.598.540.549	3.752.478.139
Chi phí dịch vụ mua ngoài	56.054.326.213	48.252.191.723
Chi phí khác bằng tiền	1.496.424.000	1.305.403.155
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	-	-
	<b>778.109.758.397</b>	<b>1.062.259.909.003</b>

**42 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH**

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

	Giá trị sổ kế toán			
	31/03/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
<b>Tài sản tài chính</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	18.179.920.932		21.736.996.294	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	141.514.967.197	(2.851.314.300)	110.116.550.364	(2.851.314.300)
	<b>159.694.888.129</b>	<b>(2.851.314.300)</b>	<b>131.853.546.658</b>	<b>(2.851.314.300)</b>
<b>Nợ phải trả tài chính</b>				
Vay và nợ			35.170.959.532	69.322.171.507
Phải trả người bán, phải trả khác			145.315.828.957	107.486.348.088
Chi phí phải trả			13.671.661.341	1.668.867.552
			<b>194.158.449.830</b>	<b>178.477.387.147</b>

**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 01/01/2020 đến 31/03/2020

**Quản lý rủi ro tài chính**

**Rủi ro tín dụng**

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
<b>Tại ngày 31/03/2020</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	18.179.920.932			18.179.920.932
Phải thu khách hàng, phải thu khác	141.514.967.197		(2.851.314.300)	138.663.652.897
	<u>159.694.888.129</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>156.843.573.829</u>
<b>Tại ngày 01/01/2020</b>				
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
	<u>131.853.546.658</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>129.002.232.358</u>

**Rủi ro thanh khoản**

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
<b>Tại ngày 31/03/2020</b>				
Vay và nợ	35.170.959.532			35.170.959.532
Phải trả người bán, phải trả khác	145.315.828.957			145.315.828.957
Chi phí phải trả	13.671.661.341			13.671.661.341
	<u>194.158.449.830</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>194.158.449.830</u>
<b>Tại ngày 01/01/2020</b>				
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>

Nguyễn Anh Kha  
Người lập

Đỗ Thị Long Châu  
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến  
Tổng Giám đốc



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2020