

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
9 THÁNG - NĂM 2021

Tháng 10-2021



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.066.209.953.793	764.582.565.837
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	10.233.308.733	13.874.736.655
111	1 Tiền		10.233.308.733	13.874.736.655
112	2 Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	5.000.000.000	9.500.000.000
121	1 Chứng khoán kinh doanh		-	-
123	2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5.000.000.000	9.500.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		233.625.822.143	271.082.528.255
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	267.564.247.443	293.887.509.812
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	4	679.885.637	13.029.968.650
136	3 Phải thu ngắn hạn khác	5	22.889.538.198	23.584.209.620
137	4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(57.507.849.135)	(59.419.159.827)
139	5 Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	6	791.047.257.928	461.467.131.616
141	1 Hàng tồn kho		811.788.953.696	468.329.775.057
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(20.741.695.768)	(6.862.643.441)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		26.303.564.989	8.658.169.311
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	10	1.553.814.293	371.541.094
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		24.749.750.696	7.807.925.121
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	478.703.096
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		126.349.315.016	128.405.083.633
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		278.000.000	278.000.000
216	1 Phải thu dài hạn khác	5	278.000.000	278.000.000
220	II. Tài sản cố định		25.459.730.854	28.275.089.622
221	1 Tài sản cố định hữu hình	7	15.575.776.838	18.248.342.893
222	- Nguyên giá		68.754.209.802	68.754.209.802
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(53.178.432.964)	(50.505.866.909)
227	2 Tài sản cố định vô hình	8	9.883.954.016	10.026.746.729
228	- Nguyên giá		12.339.454.427	12.339.454.427
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.455.500.411)	(2.312.707.698)
230	III. Bất động sản đầu tư	9	78.411.436.638	82.316.403.915
231	- Nguyên giá		145.463.787.768	145.463.787.768
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(67.052.351.130)	(63.147.383.853)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	20.000.000	-
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		20.000.000	-
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	22.080.000.000	17.135.000.000
253	1 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		37.000.000.000	37.000.000.000
254	2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(14.920.000.000)	(19.865.000.000)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		100.147.524	400.590.096
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	10	100.147.524	400.590.096
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.192.559.268.809	892.987.649.470

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		716.986.321.360	513.268.476.037
310	I. Nợ ngắn hạn		694.354.374.795	491.526.555.177
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	11	79.810.515.978	83.976.252.587
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		14.542.136.139	19.513.940.884
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	17.708.326.268	13.285.932.575
314	4 Phải trả người lao động		25.678.468.714	25.580.711.524
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	13	10.695.056.759	2.549.749.187
318	6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	14	76.996.706	65.340.806
319	7 Phải trả ngắn hạn khác	15	164.992.768.795	171.815.443.133
320	8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16	377.727.076.544	170.637.956.872
321	9 Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.123.028.892	4.101.227.609
330	II. Nợ dài hạn		22.631.946.565	21.741.920.860
331	1 Phải trả người bán dài hạn		-	-
337	2 Phải trả dài hạn khác	15	22.631.946.565	21.741.920.860
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		475.572.947.449	379.719.173.433
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	475.572.947.449	379.719.173.433
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	3 Quỹ đầu tư phát triển		62.435.503.997	62.435.503.997
420	4 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.773.466.830	1.773.466.830
421	5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		164.138.746.622	68.284.972.606
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		30.678.381.023	30.358.905.782
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		133.460.365.599	37.926.066.824
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.192.559.268.809	892.987.649.470



Lê Thúy Hằng
Người lập





Lại Văn Quyền
Kế toán trưởng

Võ Trí Nghĩa
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2021

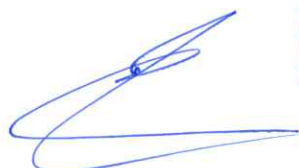
Đơn vị tính: Đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	547.266.119.269	888.418.565.790	2.821.902.458.369	2.546.491.949.869
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	261.577.420	-	4.731.713.182
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	547.266.119.269	888.156.988.370	2.821.902.458.369	2.541.760.236.687
11	4. Giá vốn hàng bán	518.512.444.498	846.714.154.048	2.606.529.382.121	2.457.034.140.730
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	28.753.674.771	41.442.834.322	215.373.076.248	84.726.095.957
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	3.753.226.847	3.643.602.463	12.817.585.854	15.098.080.912
22	7. Chi phí tài chính	1.190.422.568	1.092.202.125	3.302.114.627	4.617.985.247
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	3.522.739.965	2.359.928.103	7.711.585.336	9.074.034.063
25	8. Chi phí bán hàng	12.364.330.309	13.851.881.754	40.138.225.663	35.275.369.459
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.751.724.148	5.466.002.675	19.208.577.101	20.145.936.215
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-25-26)	14.200.424.593	24.676.350.231	165.541.744.711	39.784.885.948
31	11. Thu nhập khác	7.046.278	167.932.630	1.076.436.754	1.160.139.228
32	12. Chi phí khác	-	156.177.565	45.203.101	156.177.565
40	13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	7.046.278	11.755.065	1.031.233.653	1.003.961.663
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	14.207.470.871	24.688.105.296	166.572.978.364	40.788.847.611
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.853.200.100	5.149.797.642	33.112.612.765	6.964.503.536
60	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.354.270.771	19.538.307.654	133.460.365.599	33.824.344.075
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	541	930	6.355	1.611
71	18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	-	-	-	-



Lê Thúy Hằng
Người lập

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021



Lại Văn Quyền
Kế toán trưởng



Võ Trí Nghĩa
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
9 tháng đầu năm 2021
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
			2021	2020
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		166.572.978.364	40.788.847.611
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		6.720.326.045	7.106.385.141
03	- Các khoản dự phòng		7.022.741.635	(7.399.618.298)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(388.361.849)	6.090.475
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.225.980.211)	(2.170.421.497)
06	- Chi phí lãi vay		7.711.585.336	9.074.034.063
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		185.413.289.320	47.405.317.495
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		22.723.168.298	60.216.184.744
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(343.459.178.639)	75.546.054.775
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập DN phải nộp)		(8.487.970.796)	(157.065.825.531)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(881.830.627)	(163.823.152)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(7.752.946.519)	(9.163.521.954)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(26.627.357.858)	(1.985.895.450)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.884.790.300)	(898.233.900)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(181.957.617.121)	13.890.257.027
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		(20.000.000)	(1.143.000.000)
22	- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	87.909.091
23	- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(30.000.000.000)	(13.800.000.000)
24	- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		34.500.000.000	4.500.000.000
25	- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia		2.407.706.238	2.012.296.241
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		6.887.706.238	(8.342.794.668)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

9 tháng đầu năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

(tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu năm	9 tháng đầu năm
			2021	2020
			VND	VND
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	- Tiền thu từ đi vay		3.067.890.471.725	2.316.375.703.177
34	- Tiền trả nợ gốc vay		(2.860.801.352.053)	(2.324.731.339.909)
35	- Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(35.660.012.600)	(10.488.239.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>171.429.107.072</i>	<i>(18.843.875.732)</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(3.640.803.811)	(13.296.413.373)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		13.874.736.655	22.689.595.611
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(624.111)	58.087
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	10.233.308.733	9.393.240.325



Lê Thúy Hằng
Người lập

Lại Văn Quyền
Kế toán trưởng

Võ Trí Nghĩa
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 tháng đầu năm 2021

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 01/01/2021 kết thúc 30/09/2021
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 30/09/2021
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**

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Tiền mặt	218.690.582	656.899.424
Vàng tiền tệ	168.600.000	166.500.000
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9.846.018.151	13.051.337.231
	10.233.308.733	13.874.736.655

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Đầu tư ngắn hạn	5.000.000.000	5.000.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	5.000.000.000	5.000.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000
Đầu tư dài hạn	-	-	-	-
	5.000.000.000	5.000.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Công ty CP Thép Nhà Bè - Vnsteel	23.000.000.000	(920.000.000)	23.000.000.000	(5.865.000.000)
- Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất	14.000.000.000	(14.000.000.000)	14.000.000.000	(14.000.000.000)
	37.000.000.000	(14.920.000.000)	37.000.000.000	(19.865.000.000)

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Phải thu của khách hàng có số dư lớn		
- Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất	42.503.672.833	44.003.672.833
- Công ty TNHH Việt Quang	10.600.157.687	12.106.307.711
- Công Ty TNHH TMDV Và XNK Hồng Quyên	13.046.444.983	17.710.261.043
- Công Ty TNHH TM Quang Giàu	17.351.853.126	15.759.949.970
- Công Ty TNHH Kim Khí Thép Long An	16.748.816.011	11.498.628.743
- Công ty TNHH MTV Thép Thành Ngọ	-	22.824.865.950
- Các khoản phải thu khách hàng khác	167.313.302.803	169.983.823.562
	267.564.247.443	293.887.509.812
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	42.503.672.833	44.059.839.590

4 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán	88.000.000	-	88.000.000	-
- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ CCM	-	-	12.800.000.000	-
- Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động	354.900.000	-	-	-
- Trả trước cho người bán khác	236.985.637	-	141.968.650	-
	679.885.637	-	13.029.968.650	-

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
a) Ngắn hạn				
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	131.068.493	-	312.794.520	-
-Tạm ứng	135.000.000	-	156.960.000	-
-Ký cược, ký quỹ	7.035.000.000	-	7.503.000.000	-
-Chiết khấu sản lượng	2.522.061.390	-	1.795.622.646	-
-Chiết khấu thanh toán	47.834.400	-	499.502.547	-
-Phải thu lãi ký quỹ	161.534.320	-	315.156.103	-
-Quy trách nhiệm cá nhân	213.339.913	-	313.339.913	-
-Thuế TNDN được hoàn	12.500.000.000	-	12.500.000.000	-
-Phải thu khác	143.699.682	-	187.833.891	-
	22.889.538.198	-	23.584.209.620	-
b) Dài hạn				
-Ký cược, ký quỹ	278.000.000	-	278.000.000	-
	278.000.000	-	278.000.000	-

6 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
- Hàng mua đang đi đường	11.080.693.683	-	10.511.559.490	-
- Nguyên liệu, vật liệu	43.364.635	-	44.211.454	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-	-	-
- Hàng hóa	800.664.895.378	(20.741.695.768)	457.774.004.113	(6.862.643.441)
Giá mua hàng hóa	797.437.535.572	(20.741.695.768)	456.656.796.176	(6.862.643.441)
Chi phí thu mua hàng hóa	3.227.359.806	-	1.117.207.937	-
	811.788.953.696	(20.741.695.768)	468.329.775.057	(6.862.643.441)

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	28.987.865.961	30.495.222.708	7.404.625.010	888.795.292	977.700.831	68.754.209.802
Số dư cuối kỳ	28.987.865.961	30.495.222.708	7.404.625.010	888.795.292	977.700.831	68.754.209.802
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	17.289.917.170	27.320.277.597	4.159.750.911	758.220.400	977.700.831	50.505.866.909
- Khấu hao trong kỳ	986.233.185	1.077.185.897	550.075.572	59.071.401	-	2.672.566.055
Số dư cuối kỳ	18.276.150.355	28.397.463.494	4.709.826.483	817.291.801	977.700.831	53.178.432.964
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	11.697.948.791	3.174.945.111	3.244.874.099	130.574.892	-	18.248.342.893
Tại ngày cuối kỳ	10.711.715.606	2.097.759.214	2.694.798.527	71.503.491	-	15.575.776.838
<i>Trong đó:</i>						
- Nguyên giá tài sản cố định cuối 9 tháng đầu đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:				26.400.742.241	VND	

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	11.835.454.427	-	-	-	504.000.000	12.339.454.427
Số dư cuối kỳ	11.835.454.427	-	-	-	504.000.000	12.339.454.427
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.808.707.698	-	-	-	504.000.000	2.312.707.698
- Khấu hao trong kỳ	142.792.713	-	-	-	-	142.792.713
Số dư cuối kỳ	1.951.500.411	-	-	-	504.000.000	2.455.500.411
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	10.026.746.729	-	-	-	-	10.026.746.729
Tại ngày cuối kỳ	9.883.954.016	-	-	-	-	9.883.954.016

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối 9 tháng đầu đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **504.000.000 VND**

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	-	63.147.383.853	-	-	-	63.147.383.853
- Khấu hao trong kỳ	-	3.904.967.277	-	-	-	3.904.967.277
Số dư cuối kỳ	-	67.052.351.130	-	-	-	67.052.351.130
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	-	82.316.403.915	-	-	-	82.316.403.915
Tại ngày cuối kỳ	-	78.411.436.638	-	-	-	78.411.436.638

Trong đó:

- Nguyên giá bất động sản đầu tư cuối 9 tháng đầu đã khấu hao hết nhưng vẫn đang cho thuê: **6.701.130.450 VND**

10 .CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Chi phí thuê hoạt động TSCĐ	1.053.814.293	22.500.000
Phí phát hành bảo lãnh thanh toán	500.000.000	349.041.094
	1.553.814.293	371.541.094
b) Dài hạn		
Phí phát hành bảo lãnh thanh toán	100.147.524	400.590.096
	100.147.524	400.590.096

11 .PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng 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	34.181.121.708	34.181.121.708	2.896.217.567	2.896.217.567
-Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei	37.456.363.025	37.456.363.025	68.465.597.750	68.465.597.750
- Duferco Asia Pte LTD	-	-	9.681.441.206	9.681.441.206
-Phải trả các đối tượng khác	8.173.031.245	8.173.031.245	2.932.996.064	2.932.996.064
	79.810.515.978	79.810.515.978	83.976.252.587	83.976.252.587
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
	76.986.698.814	76.986.698.814	71.761.671.533	71.761.671.533

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	-	962.255.890	51.402.727.031	52.364.982.921	-	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	10.445.901.539	33.112.612.765	26.627.357.858	-	16.931.156.446
Thuế Thu nhập cá nhân	478.703.096	-	5.561.090.103	5.056.201.614	-	26.185.393
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất	-	1.877.775.146	3.766.236.669	4.893.027.386	-	750.984.429
Các loại thuế khác	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-
	478.703.096	13.285.932.575	93.853.666.568	88.952.569.779	-	17.708.326.268

13 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	226.634.638	267.995.821
- Chi phí giao dịch cho nhân viên bán hàng	667.043.252	575.210.816
- Trích trước chi phí tiền điện, nước, điện thoại	551.082.208	28.000.000
- Chi phí giám định, giao nhận, vận chuyển hàng hóa	4.116.742.485	504.714.650
- Chi phí du lịch cho CBCNV	1.275.000.000	-
- Trích trước chi phí kiểm toán	80.000.000	160.000.000
- Trích trước tiền thuê kho, thuê đất	1.619.982.120	-
- Trích trước chi phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ	150.000.000	-
- Trích trước chi phí UPAS L/C	284.157.336	579.694.945
- Trích trước chi phí khám sức khỏe	475.000.000	-
- Tiền lãi ký quỹ của nhân viên bán hàng	244.320.550	359.850.822
- Chi phí phải trả khác	1.005.094.170	74.282.133
	10.695.056.759	2.549.749.187
b) Dài hạn	-	-

14 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	76.996.706	65.340.806
	76.996.706	65.340.806
b) Dài hạn	-	-

15 . PHẢI TRẢ KHÁC

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	205.282.000	-
- Bảo hiểm xã hội	25.480.050	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.198.658.201	3.626.610.568
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	118.520.300	78.532.900
- Chiết khấu sản lượng phải trả	243.315.862	13.200.332
- Phải trả Ngân hàng về khoản thanh toán cho nhà cung	109.106.068.345	117.551.910.090
- Lợi nhuận phải nộp NSNN số 8-12 Lê Duẩn	50.000.000.000	50.000.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.095.444.037	545.189.243
	164.992.768.795	171.815.443.133
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	22.631.946.565	21.741.920.860
	22.631.946.565	21.741.920.860

16 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2021		Trong kỳ		30/09/2021	
	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	170.637.956.872	170.637.956.872	3.067.890.471.725	2.860.801.352.053	377.727.076.544	377.727.076.544
- Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Hồ Chí Minh	54.283.559.929	54.283.559.929	1.183.815.421.521	1.159.024.994.510	79.073.986.940	79.073.986.940
- Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT -CN Hồ Chí Minh	111.915.917.901	111.915.917.901	1.651.578.748.545	1.464.841.576.842	298.653.089.604	298.653.089.604
- Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - CN TP HCM	4.438.479.042	4.438.479.042	56.668.854.000	61.107.333.042	-	-
- Ngân hàng Vietcombank - CN TP HCM	-	-	33.494.140.505	33.494.140.505	-	-
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN - CN TP HCM	-	-	97.290.344.888	97.290.344.888	-	-
- Ngân hàng Eximbank - CN Chợ Lớn	-	-	45.042.962.266	45.042.962.266	-	-
	170.637.956.872	170.637.956.872	3.067.890.471.725	2.860.801.352.053	377.727.076.544	377.727.076.544
b) Vay 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	62.435.503.997	1.773.466.830	41.759.956.851	353.194.157.678
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	33.824.344.075	33.824.344.075
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	(11.401.051.069)	(11.401.051.069)
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ trước	210.000.000.000	37.225.230.000	62.435.503.997	1.773.466.830	64.183.249.857	375.617.450.684
Số dư đầu năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	62.435.503.997	1.773.466.830	68.284.972.606	379.719.173.433
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	133.460.365.599	133.460.365.599
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	(37.606.591.583)	(37.606.591.583)
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	210.000.000.000	37.225.230.000	62.435.503.997	1.773.466.830	164.138.746.622	475.572.947.449

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 161/NQ-KK ngày 26/04/2021, Công ty phân phối từ lợi nhuận năm 2020 như sau:
Tỷ lệ

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.906.591.583
Chi trả cổ tức (17% VDL)	35.700.000.000
Cộng	37.606.591.583

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ VND
- Vốn góp của Công ty mẹ	116.905.700.000
- Cổ đông lớn Nguyễn Thúy Ly (nắm giữ trên 5%)	14.000.000.000
- Các cổ đông khác	79.094.300.000
	210.000.000.000

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

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	210.000.000.000	210.000.000.000
- <i>Vốn góp đầu kỳ</i>	210.000.000.000	210.000.000.000
- <i>Vốn góp tăng trong kỳ</i>	-	-
- <i>Vốn góp giảm trong kỳ</i>	-	-
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	210.000.000.000	210.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	35.700.000.000	10.500.000.000
- <i>Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước</i>	35.700.000.000	10.500.000.000
- <i>Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận năm nay</i>	-	-

d) Cổ phiếu

	30/09/2021	01/01/2021
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
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	21.000.000	21.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn CSH)</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.000.000	21.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	21.000.000	21.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn CSH)</i>	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

đ) Các quỹ công ty

	30/09/2021	01/01/2021
	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

	30/09/2021	01/01/2021
- Đồng đô la Mỹ (USD)	1.775,53	3.659,41
- Đồng Euro (EUR)	200,00	202,04

b) Vàng tiền tệ

	30/09/2021	01/01/2021
- Vàng tiền tệ (chì)	30,00	30,00

c) Nợ khó đòi đã xử lý

	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
	39.276.373.107	39.376.373.107

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

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	2.772.369.499.393	2.496.112.210.710
Doanh thu cung cấp dịch vụ	49.532.958.976	50.379.739.159
	2.821.902.458.369	2.546.491.949.869

20 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	-	21.245.820
Hàng bán bị trả lại	-	4.710.467.362
	-	4.731.713.182

21 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.571.532.824.262	2.440.105.739.949
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	21.117.505.532	22.354.118.536
Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	13.879.052.327	(5.425.717.755)
	2.606.529.382.121	2.457.034.140.730

22 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.076.422.961	932.512.406
Chiết khấu thanh toán	3.153.717.236	1.727.102.782
Lãi bán hàng trả chậm	3.628.150.470	6.724.202.769
Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.149.557.250	1.150.000.000
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	3.086.163.769	3.928.445.912
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	388.361.849	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	335.212.319	635.817.043
	12.817.585.854	15.098.080.912

23 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Lãi tiền vay	7.711.585.336	9.074.034.063
Lỗi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	284.561.069	1.823.223.053
Lỗi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	6.090.475
Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	(4.945.000.000)	(6.555.000.000)
Chi phí tài chính khác	250.968.222	269.637.656
	3.302.114.627	4.617.985.247

24 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	330.210.308	428.426.120
Chi phí nhân công	30.693.556.806	23.452.111.123
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.979.907.503	2.750.544.217
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.408.356.844	5.250.339.382
Chi phí khác bằng tiền	1.726.194.202	3.393.948.617
	40.138.225.663	35.275.369.459

25 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	488.962.062	207.315.264
Chi phí nhân công	13.149.645.188	9.575.142.943
Chi phí khấu hao tài sản cố định	217.224.108	217.224.108
Thuế, phí, lệ phí	94.789.505	117.950.435
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(1.911.310.692)	4.581.099.457
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.105.191.387	2.801.539.388
Chi phí khác bằng tiền	4.064.075.543	2.645.664.620
	19.208.577.101	20.145.936.215

26 . THU NHẬP KHÁC

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	90.909.091
Tiền phạt, tiền bồi thường, phí tàu giã thu được	-	559.915.170
Thu nhập từ hàng thừa	1.006.174.936	493.715.932
Thu nhập khác	70.261.818	15.599.035
	1.076.436.754	1.160.139.228

27 . CHI PHÍ KHÁC

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Chi phí từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ	-	3.000.000
Các khoản bị phạt	18.600	142.177.565
Tiền thuế truy thu các năm trước	-	11.000.000
Chi phí khác	45.184.501	-
	45.203.101	156.177.565

28 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	166.572.978.364	40.788.847.611
Các khoản điều chỉnh tăng	139.642.711	103.355.972
- Chi phí không được trừ	139.018.600	99.000.000
- Lỗi đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ	624.111	4.355.972
Các khoản điều chỉnh giảm	(1.149.557.250)	(1.150.058.087)
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	(1.149.557.250)	(1.150.000.000)
- Lãi đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ	-	(58.087)
Thu nhập tính thuế TNDN	165.563.063.825	39.742.145.496
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	33.112.612.765	7.948.429.099
Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	(983.925.563)
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ	10.445.901.539	175.704.531
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ	(26.627.357.858)	(1.985.895.450)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	16.931.156.446	5.154.312.617

29 .LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	133.460.365.599	33.824.344.075
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	21.000.000	21.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.355	1.611

30 .CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	880.685.660	713.303.426
Chi phí nhân công	52.647.893.910	39.646.385.502
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.720.326.045	7.106.385.141
Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.582.412.093	19.378.636.218
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	(1.911.310.692)	4.581.099.457
Chi phí khác bằng tiền	5.912.024.850	6.299.574.602
	80.832.031.866	77.725.384.346

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

Trong năm, Công ty có các giao dịch phát sinh và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm với các bên liên quan như sau:

	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch trong kỳ	Số dư đến 30/09/2021 (VND) (a)
<u>Bán hàng hóa & dịch vụ</u>			
1. Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel	(**)	418.957.452	-
2. Công ty CP Lưới Thép Bình Tây	(***)	31.001.531.087	-
3. Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất	(***)	-	42.503.672.833
4. Công Ty CP KK Miền Trung	(***)	709.765.058	(435.035.313)
<u>Mua hàng hóa & dịch vụ</u>			
1. Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương VN	(**)	140.085.000	-
2. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel	(**)	732.219.801.527	(34.181.121.708)
3. Công ty TNHH TMV Thép Tấm Lá Phú Mỹ - Vnsteel	(**)	93.215.412.654	-
4. Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei	(***)	374.222.928.122	(37.456.363.025)
5. Công Ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TISCO)	(**)	81.197.686.240	-
6. Công Ty Cổ Phần Tôn Mạ Vnsteel Thăng Long	(**)	9.525.393.496	(5.349.214.081)
7. Công ty TNHH MTV Tư Vấn MDC - Vnsteel	(**)	22.000.000	-

Ghi chú: (a) Đến thời điểm 30/09/2021 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.



Lê Thúy Hằng
Người lập



Lại Văn Quyền
Kế toán trưởng



Võ Trí Nghĩa
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Số: 427/KK-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

V/v giải trình biến động kết quả
kinh doanh quý 3/2021

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

Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL (Mã CK: HMC) xin giải trình về biến động kết quả kinh doanh so với cùng kỳ năm trước như sau:

Doanh thu thuần quý 3/2021 đạt 547.266.119.269 đồng, giảm 38,38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng bán hàng giảm tới 59,5% so với cùng kỳ do dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tỉ suất lợi nhuận gộp của Công ty tăng do giá bán tăng cao so với cùng kỳ năm trước, song chưa bù được doanh thu sụt giảm dẫn đến lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2021 giảm 30,62% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tiêu thụ giảm trong quý, tốc độ luân chuyển hàng hóa chậm lại khiến cho chi phí hoạt động tài chính tăng 8,99% so với cùng kỳ năm trước.

Các chi phí hoạt động của Công ty cũng đã được tiết giảm. Trong đó, chi phí bán hàng giảm 10,74%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,07% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 đạt 11.354.270.771 đồng, giảm 41,89% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 133.460.365.599 đồng, tăng 294,57% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL xin giải trình để Quý cơ quan và Quý cổ đông được rõ.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Trí Nghĩa