

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ 4 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	470.510.381.696	✓ 376.834.811.886	1.711.638.444.426	1.585.372.952.672
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	1.335.418.869	✓ 916.090.900	1.335.418.869	2.157.539.033
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	469.174.962.827	✓ 375.918.720.986	1.710.303.025.557	1.583.215.413.639
4. Giá vốn hàng bán	11	443.730.955.200	346.378.133.247	1.612.501.426.657	1.470.821.783.851
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	✓ 25.444.007.627	29.540.587.739	✓ 97.801.598.900	112.393.629.788
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	855.852.151	✓ 565.636.454	1.941.133.661	4.668.658.262
7. Chi phí tài chính	22	702.928.919	✓ 2.638.181.985	3.506.418.602	13.647.393.534
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	681.992.702	2.624.730.894	3.430.767.091	13.429.330.890
8. Chi phí bán hàng	24	6.897.037.778	✓ 6.703.937.031	13.087.216.889	16.284.639.547
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	✓ 10.140.913.662	✓ 6.184.663.299	✓ 39.151.786.290	31.802.098.072
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	8.558.979.419	✓ 14.579.441.878	43.997.310.780	55.328.156.897
11. Thu nhập khác	31	-	195.650.000	-	325.974.210
12. Chi phí khác	32	-	103.366.704	76.493.980	635.566.713
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-	92.283.296	(76.493.980)	(309.592.503)
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	8.558.979.419	✓ 14.671.725.174	43.920.816.800	✓ 55.018.564.394
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.744.090.128	3.251.811.324	9.072.863.257	12.286.699.823
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	6.814.889.291	✓ 11.419.913.850	34.847.953.543	42.731.864.571
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62	-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-

LẬP BIỂU

Nguyễn Anh Kha

P.KTTC

Đỗ Thị Long Châu

Ngày 18 tháng 01 năm 2017



Nguyễn Phùng Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Mã số thuế : 0305409326

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 31/12/2016

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		320.786.575.303	312.119.645.374
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.1	43.907.855.637 ✓	113.863.240.466
1. Tiền	111		43.907.855.637	113.863.240.466
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.2	70.000.000.000 ✓	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		70.000.000.000	0
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130	V.3	100.577.328.052	67.157.271.539
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		102.369.714.725	67.386.097.711
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		95.092.600	1.017.792.120
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		963.835.027	749.301.718
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(2.851.314.300)	(1.995.920.010)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.4	102.448.165.680 ✓	131.099.133.369
1. Hàng tồn kho	141		102.448.165.680	131.099.133.369
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	V.5	3.853.225.934	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.821.874.286	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154		31.351.648	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		0	0

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		67.567.104.756	69.182.399.782
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	V.7	62.145.152.405	67.951.090.691
1. Tài sản cố định hữu hình	221		62.145.152.405	67.951.090.691
- Nguyên giá	222		303.271.478.961 ✓	292.893.549.074
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(241.126.326.556) ✓	(224.942.458.383)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	V.6	5.421.952.351 ✓	1.231.309.091
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.421.952.351	1.231.309.091
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
- Vốn góp liên doanh			0	0
- Đầu tư vào công ty liên kết			0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	253		0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		388.353.680.059	381.302.045.156

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		172.425.423.278	179.901.301.874
I. NỢ NGẮN HẠN	310		121.427.423.278	178.903.301.874
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	48.449.379.495 ✓	16.421.975.675
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.606.883 ✓	7.161.464
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	5.414.459.988 ✓	6.107.236.661
4. Phải trả người lao động	314		11.549.599.766 ✓	10.991.293.207
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.976.355.639	4.467.628.937
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	463.873.676 ✓	2.040.211.920
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.8	51.295.444.200 ✓	138.365.349.768
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		264.703.631	502.444.242
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. NỢ DÀI HẠN	330		50.998.000.000	998.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		50.998.000.000	998.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		215.928.256.781	201.400.743.282
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V12	215.928.256.781	201.400.743.282
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.708.334.281	17.708.334.281
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0

4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19.752.106.672	18.706.614.430
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		56.213.885.828	42.731.864.571
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		388.353.680.059	381.302.045.156

Ngày 14 tháng 01 năm 2017

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

TP.KTTC



Đỗ Thị Long Châu



Nguyễn Phùng Hiền

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		43.920.816.800	55.018.564.394
2. Điều chỉnh cho các khoản			19.209.998.161	29.345.728.462
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		16.183.868.173	16.197.739.009
- Các khoản dự phòng	3		855.394.290	185.125.800
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	4		22.193.000	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(1.282.224.393)	(466.467.237)
- Chi phí lãi vay	6		3.430.767.091	13.429.330.890
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		63.130.814.961	84.364.292.856
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(33.420.056.513)	14.191.342.791
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		28.650.967.689	6.275.900.884
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		20.112.047.330	(5.785.088.750)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.821.874.286	-
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.430.767.091)	(13.236.197.875)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.573.000.353)	(12.463.293.890)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	200.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(76.493.980)	(2.159.735.936)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		68.215.386.329	71.187.420.080
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(14.568.573.147)	(6.000.894.384)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	285.673.000
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của Đv khác	24		50.000.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(130.000.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		60.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		605.450.757	352.477.009
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(33.963.122.390)	(5.362.744.375)

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành CP, vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền thu từ đi vay	33	436.212.710.568	1.060.263.067.146
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(523.282.616.136)	(1.128.684.308.054)
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.115.550.200)	(9.780.314.400)
lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(104.185.455.768)	(78.201.555.308)
lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(69.933.191.829)	(12.376.879.603)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	113.863.240.466	126.240.120.069
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	(22.193.000)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	43.907.855.637	113.863.240.466

Lập, ngày 14 tháng 01 năm 2017

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu


 Tổng Giám Đốc

 Nguyễn Phùng Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016

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 : Sản xuất và kinh doanh thép
3. Ngành nghề kinh doanh : Thép xây dựng

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

1. Kỳ kế toán : bắt đầu 01/01/2016 kết thúc 31/12/2016
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 Bộ tài chính
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
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 VND 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 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 bình quân gia quyền
 - 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 đầy 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	31/12/16	1/1/16
- Tiền mặt	111.295.413	197.670.493
- Tiền gửi ngân hàng	43.796.560.224	113.665.569.973
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	43.907.855.637	113.863.240.466

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền gửi có kỳ hạn	70.000.000.000	0
Cộng	70.000.000.000	0

3. Phải thu của khách hàng	31/12/16	1/1/16
- Phải thu ngắn hạn	102.369.714.725	67.386.097.711
Cộng	102.369.714.725	67.386.097.711

Phải thu ngắn hạn khác	31/12/16	1/1/16
+ Tạm ứng	31.227.200	32.867.700
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Phải thu khác	932.607.827	716.434.018
+ Phải thu khác		
Cộng	963.835.027	749.301.718

+ Trả trước cho người bán	95.092.600	1.017.792.120
- Dự phòng phải thu khó đòi	-2.851.314.300	-1.995.920.010

4. Hàng tồn kho

4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	31/12/16	1/1/16
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	90.401.346.618	61.812.194.524
- Công cụ, dụng cụ	237.503.775	333.616.698
- Sản phẩm dở dang	1.802.519.291	7.901.356.649
- Thành phẩm	9.273.305.597	61.051.965.498
- Hàng gửi đi bán	733.490.399	-

4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho:

5. Tài sản ngắn hạn khác	31/12/16	1/1/16
+ CP trả trước ngắn hạn	3.821.874.286	0
+ Thuế GTGT được khấu trừ		-
+ Thuế và các khoản phải th	31.351.648	-
Cộng	3.853.225.934	0

6. Tài sản dở dang dài hạn:	31/12/16	1/1/16
- Mua sắm tài sản cố định :	3.837.465.060	-
- Chi phí XDCB dở dang:	1.584.487.291	1.231.309.091
+ Qui hoạch dự án CTCP Thép Thủ Đức	1.090.909.091	1.090.909.091
+ Phương án di dời và nâng cấp thiết bị	493.578.200	140.400.000
Cộng	5.421.952.351	1.231.309.091

7. Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	42.138.028.976	217.356.447.805	30.495.328.787	2.903.743.506	292.893.549.074
Tăng trong kỳ	0	7.475.929.887	2.832.727.273	69.272.727	10.377.929.887
- Mua trong năm		7.475.929.887	2.832.727.273	69.272.727	10.377.929.887
-Đầu tư XDCB hoàn thành					-
Giảm trong kỳ	0	0	0	0	-
-Thanh lý nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	224.832.377.692	33.328.056.060	2.973.016.233	303.271.478.961
II-Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	33.152.946.124	165.493.773.824	24.284.635.680	2.011.102.755	224.942.458.383
Tăng trong kỳ	2.094.344.604	11.521.380.707	2.381.514.399	186.628.463	16.183.868.173
-Trích khấu hao chi phí	2.094.344.604	11.521.380.707	2.381.514.399	186.628.463	16.183.868.173
-					-
Giảm trong kỳ	0	0	0	0	-
-Thanh lý nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	35.247.290.728	177.015.154.531	26.666.150.079	2.197.731.218	241.126.326.556
III-Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	8.985.082.852	51.862.673.981	6.210.693.107	892.640.751	67.951.090.691
Số dư cuối kỳ	6.890.738.248	47.817.223.161	6.661.905.981	775.285.015	62.145.152.405

8- Vay và nợ thuê tài chính	<u>31/12/16</u>	<u>1/1/16</u>
<u>a. Vay ngắn hạn</u>	<u>51.295.444.200</u>	<u>138.365.349.768</u>
- Vay ngắn hạn Ngân hàng		
+NH TMCP CTVN Chi Nhánh 1-TPHC	13.859.842.700	44.190.040.003
+NH Đầu tư&phát triển VN-CN TPHCM	25.656.562.800	49.817.047.674
+NH TMCP VN Thịnh Vượng-TPHCM	11.779.038.700	44.358.262.091
Cộng	<u>51.295.444.200</u>	<u>138.365.349.768</u>
<u>b. Vay dài hạn</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Vay dài hạn		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>

9- Thuế và các khoản phải nộp Nhà n	<u>31/12/16</u>	<u>1/1/16</u>
- Thuế GTGT nội địa	2.898.392.790	1.978.666.597
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.744.090.128	3.244.227.224
- Thuế thu nhập cá nhân	651.296.070	762.185.840
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	120.681.000	120.681.000
- Thuế tài nguyên	-	1.476.000
- Các loại thuế, các khoản phải nộp	-	-
Cộng	<u>5.414.459.988</u>	<u>6.107.236.661</u>

10- Chi phí phải trả	<u>31/12/16</u>	<u>1/1/16</u>
<u>* Ngắn hạn</u>		
- Phải trả người bán	48.449.379.495	16.421.975.675
- Người mua trả tiền trước	13.606.883	7.161.464
Cộng	<u>48.462.986.378</u>	<u>16.429.137.139</u>

<u>* Phải trả ngắn hạn khác</u>		
- Chi phí khác		-
- Chi phí điện, nước, điện thoại	3.771.864.093	4.028.057.276
- Lãi vay ngân hàng	204.491.546	439.571.661
- Trích CP thương hiệu		
Cộng	<u>3.976.355.639</u>	<u>4.467.628.937</u>

- Phải trả người lao động	11.549.599.766	10.991.293.207
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	264.703.631	502.444.242

11- Các khoản phải trả, phải nộp khác 31/12/16 1/1/16

- Dự phòng phải trả -

a. Ngắn hạn

- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		1.030.136.284
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	463.873.676	1.010.075.636
Cộng	463.873.676	2.040.211.920

b. Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn :	50.998.000.000	998.000.000
Cộng	50.998.000.000	998.000.000

12- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	18.706.614.430	-	12.644.219.148	171.313.097.859
-Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	42.731.864.571	42.731.864.571
-Lãi trong năm trước					42.731.864.571	42.731.864.571
-Tăng khác					-	-
-Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	12.644.219.148	12.644.219.148
-Lỗ trong năm trước					-	-
-Trích các quỹ					2.863.904.748	2.863.904.748
- Chia cổ tức					9.780.314.400	9.780.314.400
Số dư cuối năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	18.706.614.430	-	42.731.864.571	201.400.743.282
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	18.706.614.430	-	42.731.864.571	201.400.743.282
-Tăng vốn trong năm	0	0	1.045.492.242	0	34.847.953.543	35.893.445.785
-Lãi trong năm này			1.045.492.242		34.847.953.543	35.893.445.785
-Tăng khác					-	-
-Giảm vốn trong năm	0	0	0	0	21.365.932.286	21.365.932.286
-Trích các quỹ					4.250.382.086	4.250.382.086
- Chia cổ tức					17.115.550.200	17.115.550.200
Số dư cuối năm này	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	56.213.885.828	215.928.256.781

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:	31/12/16	1/1/16
- Vốn góp của Tcty Thép VN-CTCP	79.465.100.000	79.465.100.000
- Vốn góp của CTCP GEMADEPT	13.322.950.000	13.322.950.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	29.465.880.000	29.465.880.000
Cộng	122.253.930.000	122.253.930.000

c- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

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

	31/12/16	1/1/16
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
+ Vốn góp đầu năm	122.253.930.000	122.253.930.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	122.253.930.000	122.253.930.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :	17.115.550.200	9.780.314.400

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	31/12/16	1/1/16
- Quỹ đầu tư phát triển	19.752.106.672	18.706.614.430
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
Cộng	19.752.106.672	18.706.614.430

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	Năm nay	Năm trước
1- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV	1.711.638.444.426	1.585.372.952.672
+ Doanh thu bán hàng	1.662.172.492.326	1.561.555.247.972
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	49.465.952.100 ✓	23.817.704.700
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	1.335.418.869	2.157.539.033
Tro		
+ Chiết khấu thương mại	1.335.418.869 ✓	1.597.966.933
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		559.572.100
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		

3- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV**1.710.303.025.557** **1.583.215.413.639**

Trong đó: + DT thuần trao bán hàng hóa

1.660.837.073.457 1.559.397.708.939

+ DT thuần dịch vụ

49.465.952.100 23.817.704.700

4- Giá vốn hàng bán**Năm nay** **Năm trước**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

1.566.056.232.264 1.445.104.537.573

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

46.445.194.393 25.717.246.278

Cộng**1.612.501.426.657** **1.470.821.783.851****5- Doanh thu hoạt động tài chính****Năm nay** **Năm trước**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

1.282.224.393 394.238.027

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

53.458.511 57.574.766

- Lãi bán hàng trả chậm

605.450.757 4.216.845.469

Cộng**1.941.133.661** **4.668.658.262****6- Chi phí tài chính****Năm nay** **Năm trước**

- Lãi tiền vay

3.430.767.091 13.429.330.890

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

75.651.511 218.062.644

Cộng**3.506.418.602** **13.647.393.534****7- Chi phí bán hàng****Năm nay** **Năm trước**

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

6.014.914.314 9.497.211.394

- Chi phí khác bằng tiền

7.072.302.575 6.787.428.153

13.087.216.889 **16.284.639.547****8- Chi phí quản lý doanh nghiệp****Năm nay** **Năm trước**

CP nhân viên quản lý

17.708.389.473 15.274.024.685

CP vật liệu quản lý

2.034.526.953 2.159.987.295

CP khấu hao TSCĐ

687.727.259 994.143.666

Thuế, phí và lệ phí

7.573.517.262 4.340.035.996

CP dịch vụ mua ngoài

2.523.649.606 2.395.513.028

CP bằng tiền khác

8.623.975.737 6.453.267.602

CP dự phòng

- 185.125.800

39.151.786.290 **31.802.098.072****9- Thu nhập khác****Năm nay** **Năm trước**

Thu nhập khác

- 325.974.210

- **325.974.210****10- Chi phí khác****Năm nay** **Năm trước**

- Các khoản bị phạt VPHC

63.039.162 600.193.942

- Chi phí khác

9

- Truy thu thuế GTGT, thuế TNDN

13.454.818 35.372.762

76.493.980 **635.566.713**

10- Lợi nhuận kế*Năm nay* *Năm trước*(76.493.980) (309.592.503)**12- Chi phí thuế TNDN hiện hành***Năm nay* *Năm trước*

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	43.920.816.800	55.018.564.394
Các khoản điều chỉnh tăng:	161.471.219	781.337.913
- Chi phí phạt vi phạm hành chính	63.039.162	600.193.942
- Chi phí truy thu thuế GTGT		35.372.762
- Thù lao HDQT ko tham gia điều hành	78.000.000	105.000.000
- Chênh lệch tỷ giá	46.452	-
- Chi phí khấu hao vượt định mức	20.385.605	40.771.209
Các khoản điều chỉnh giảm	-	(706.575.706)
- Thu nhập do hoàn nhập dự phòng		(385.137.060)
- Trích trước chi phí kiểm toán, lãi vay		(321.438.646)
Thu nhập tính thuế TNDN	44.082.288.019	55.093.326.601
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20%)	8.816.457.604	12.120.531.852
Cộng	8.816.457.604	12.120.531.852

Điều chỉnh thuế TNDN của năm trước vào thuế TNDN phải nộp năm nay		166.167.971
Thuế TNDN phải nộp đầu năm		3.420.821.291
Thuế TNDN đã nộp trong kỳ	(7.072.367.476)	(12.463.293.890)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	1.744.090.128	3.244.227.224

VII - Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
- 3- Những thông tin khác

Lập ngày 14 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Anh Kha

Đỗ Thị Long Châu