

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

(04/2018)

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	609,143,250,795	470,510,381,696	2,040,495,893,724	1,711,638,444,426
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	8,430,171,892	1,335,418,869	13,299,254,592	1,335,418,869
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	600,713,078,903	469,174,962,827	2,027,196,639,132	1,710,303,025,557
4. Giá vốn hàng bán	11	545,389,136,709	443,730,955,200	1,870,642,023,146	1,612,501,426,657
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	55,323,942,194	25,444,007,627	156,554,615,986	97,801,598,900
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	651,683,503	855,194,544	3,230,364,575	1,940,476,054
7. Chi phí tài chính	22	696,230,710	702,271,312	3,500,307,832	3,505,760,995
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	692,989,410	681,992,702	3,418,006,026	1,424,486,602
8. Chi phí bán hàng	24	4,005,348,581	6,897,037,778	20,254,881,136	13,087,216,889
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18,639,208,112	10,140,913,662	45,229,811,897	39,151,786,290
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	32,634,838,294	8,558,979,419	90,799,979,696	43,997,310,780
11. Thu nhập khác	31	-	-	-	-
12. Chi phí khác	32	136,210,921	-	153,710,921	76,493,980
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(136,210,921)	-	(153,710,921)	(76,493,980)
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	32,498,627,373	8,558,979,419	90,646,268,775	43,920,816,800
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6,881,529,135	1,746,528,543	18,511,057,415	9,075,301,672
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	25,617,098,238	6,812,450,876	72,135,211,360	34,845,515,128
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

LẬP BIỂU

Nguyễn Anh Kha

Nguyễn Anh Kha

P.KTTC

Đỗ Thị Long Châu

Đỗ Thị Long Châu

Ngày 10 tháng 01 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC

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 : 31/12/2017

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		361,209,603,918	320,786,575,303
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.1	65,813,912,756	113,907,855,637
1. Tiền	111		50,813,912,756	43,907,855,637
2. Các khoản tương đương tiền	112		15,000,000,000	70,000,000,000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.2	0	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		0	0
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130	V.3	60,800,158,708	100,577,328,052
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		62,320,725,969	102,369,714,725
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		883,202,536	95,092,600
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		447,544,503	963,835,027
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(2.851,314,300)	(2.851,314,300)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.4	224,059,273,708	102,448,165,680
1. Hàng tồn kho	141		224,059,273,708	102,448,165,680
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	V.5	10,536,258,746	3,853,225,934
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,299,687,915	3,821,874,286
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,227,425,679	0
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154		9,145,152	31,351,648
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		59,586,454,994	67,567,104,756
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	57,586,785,885	62,145,152,405
1. Tài sản cố định hữu hình	221		57,586,785,885	62,145,152,405
- Nguyên giá	222		315,389,149,531	303,271,478,961
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(257,802,363,646)	(241,126,326,556)
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	1,999,669,109	5,421,952,351
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,999,669,109	5,421,952,351
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		420,796,058,912	388,353,680,059

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		154,557,670,199	172,427,861,693
I. NỢ NGẮN HẠN	310		103,509,670,199	121,429,861,693
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	71,506,586,613	48,449,379,495
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13,606,883	13,606,883
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	6,842,803,778	5,416,898,403
4. Phải trả người lao động	314		9,312,458,366	11,549,599,766
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,797,573,694	3,976,355,639
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	433,199,721	463,873,676
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.8	0	51,295,444,200
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		11,000,000,000	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		603,441,144	264,703,631
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		51,048,000,000	50,998,000,000
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		51,048,000,000	50,998,000,000
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		266,238,388,713	215,925,818,366
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V12	266,238,388,713	215,925,818,366
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

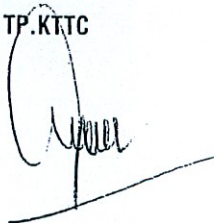
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19,752,106,672	19,752,106,672
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		106,524,017,760	56,211,447,413
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		420,796,058,912	388,353,680,059

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

TP.KTTC



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 10 tháng 01 năm 2017



Nguyễn Phùng Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017

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 01/01/2017 kết thúc 31/12/2017
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 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 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

<u>1. Tiền và các khoản tương đương ti</u>	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
- Tiền mặt	107,216,985 ✓	111,295,413
- Tiền gửi ngân hàng	50,706,695,771 ✓	43,796,560,224
- Các khoản tương đương tiền	15,000,000,000 ✓	70,000,000,000
Cộng	65,813,912,756	113,907,855,637

<u>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn l</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền gửi có kỳ hạn		0

<u>3. Phải thu của khách hàng</u>	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
- Phải thu ngắn hạn	62,320,725,969	102,369,714,725
Cộng	62,320,725,969	102,369,714,725

<u>Phải thu ngắn hạn khác</u>	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
+ Tạm ứng	15,353,000	31,227,200
+ Phải thu khác	432,191,503	932,607,827
Cộng	447,544,503	963,835,027

+ Trả trước cho người bán 883,202,536 ✓ 95,092,600

- Dự phòng phải thu khó đòi -2,851,314,300 -2,851,314,300

<u>4. Hàng tồn kho</u>	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	224,059,273,708	102,448,165,680
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	128,341,416,397 ✓	90,401,346,618
- Công cụ, dụng cụ	451,988,672 ✓	237,503,775
- Sản phẩm dở dang	6,976,409,331 ✓	1,802,519,291
- Thành phẩm	80,632,271,934 ✓	9,273,305,597
- Hàng gửi đi bán	7,657,187,374 ✓	733,490,399

4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn 0

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

5. Tài sản ngắn hạn khác

	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
+ CP trả trước ngắn hạn	6,299,687,915	3,821,874,286
+ Thuế GTGT được khấu trừ	4,227,425,679	-
+ Thuế và các khoản phải trả	9,145,152	31,351,648
Cộng	10,536,258,746	3,853,225,934

6. Tài sản dở dang dài hạn:

	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
- Mua sắm tài sản cố định :	-	3,837,465,060
- Chi phí XDCB dở dang:	1,999,669,109	1,584,487,291
+ Quy hoạch dự án CTCP Thép Thủ Đức	1,090,909,091	1,090,909,091
+ Phương án di dời và nâng cấp thiết	843,760,018	493,578,200
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	-	-
Cộng	1,999,669,109	5,421,952,351

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	224,832,377,692	33,328,056,060	2,973,016,233	303,271,478,961
Tăng trong kỳ	0	12,117,670,570	0	0	12,117,670,570
- Mua trong năm		12,117,670,570	-	-	12,117,670,570
-Đầu tư XDCB hoàn thành					-
Giam trong kỳ	0	0	0	0	-
-Thanh lý nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	42,138,028,976	236,950,048,262	33,328,056,060	2,973,016,233	315,389,149,531
II-Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	35,247,290,728	177,015,154,531	26,666,150,079	2,197,731,218	241,126,326,556
Tăng trong kỳ	1,997,960,231	12,598,190,534	1,882,714,628	197,171,697	16,676,037,090
-Trích khấu hao chi phí	1,997,960,231	12,598,190,534	1,882,714,628	197,171,697	16,676,037,090
Giam trong kỳ	0	0	0	0	-
-Thanh lý nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	37,245,250,959	189,613,345,065	28,548,864,707	2,394,902,915	257,802,363,646
II-Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	6,890,738,248	47,817,223,161	6,661,905,981	775,285,015	62,145,152,405
Số dư cuối kỳ	4,892,778,017	47,336,703,197	4,779,191,353	578,113,318	57,586,785,885

8- Vay và nợ thuê tài chính	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
<u>a. Vay ngắn hạn</u>	<u>0</u>	<u>51,295,444,200</u>
+NH TMCP CTVN Chi Nhánh 1-TPHCM		13,859,842,700
+NH Đầu tư&phát triển VN-CN TPHCM		25,656,562,800
+NH TMCP VN Thịnh Vương-TPHCM		11,779,038,700
+NH VIETCOMBANK-CN TPHCM		
Cộng	<u>0</u>	<u>51,295,444,200</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	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
- Thuế GTGT nội địa	-	2,898,392,790
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,547,358,493	1,746,528,543
- Thuế thu nhập cá nhân	295,208,000	651,296,070
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	237,285	120,681,000
Cộng	<u>6,842,803,778</u>	<u>5,416,898,403</u>

10- Chi phí phải trả	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
<u>* Ngắn hạn</u>		
- Phải trả người bán	71,506,586,613	48,449,379,495
- Người mua trả tiền trước	13,606,883	13,606,883
Cộng	<u>71,520,193,496</u>	<u>48,462,986,378</u>

<u>* Phải trả ngắn hạn khác</u>		
- Chi phí điện, nước, điện thoại	3,797,573,694	3,771,864,093
- Lãi vay ngân hàng		204,491,546
Cộng	<u>3,797,573,694</u>	<u>3,976,355,639</u>

- Phải trả người lao động	9,312,458,366	11,549,599,766
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	603,441,144	264,703,631

11- Các khoản phải trả, phải nộp kh	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
- Dự phòng phải trả	11,000,000,000	-
<u>a. Ngắn hạn</u>		
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	224,080,829	206,653,999
- Các khoản phải trả, phải nộp kh	209,118,892	257,219,677
Cộng	<u>433,199,721</u>	<u>463,873,676</u>

b. Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn :	51,048,000,000	50,998,000,000
Cộng	51,048,000,000	50,998,000,000

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	19,752,106,672	-	42,731,864,571	202,446,235,524
-Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	34,845,515,128	34,845,515,128
-Lãi trong năm trước	-	-	-	-	34,845,515,128	34,845,515,128
-Tăng khác	-	-	-	-	-	-
-Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	21,365,932,286	21,365,932,286
-Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-
-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 trước	122,253,930,000	17,708,334,281	19,752,106,672	-	56,211,447,413	215,925,818,366
Số dư đầu năm nay	122,253,930,000	17,708,334,281	19,752,106,672	-	56,211,447,413	215,925,818,366
-Tăng vốn trong năm	0	0	-	0	72,135,211,360	72,135,211,360
-Lãi trong năm này	-	-	-	-	72,135,211,360	72,135,211,360
-Tăng khác	-	-	-	-	-	-
-Giảm vốn trong năm	0	0	0	0	21,822,641,013	21,822,641,013
-Trích các quỹ	-	-	-	-	3,484,551,513	3,484,551,513
- Chia cổ tức	-	-	-	-	18,338,089,500	18,338,089,500
Số dư cuối năm này	122,253,930,000	17,708,334,281	19,752,106,672	-	106,524,017,760	266,238,388,713

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
- 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
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	-
* 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

	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
- 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 :	18,338,089,500	17,115,550,200

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	<u>31/12/17</u>	<u>1/1/17</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	19,752,106,672	19,752,106,672
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
Cộng	19,752,106,672	19,752,106,672

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

	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
<u>1- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV</u>	<u>2,040,495,893,724</u>	<u>1,711,638,444,426</u>
+ Doanh thu bán hàng	2,039,955,893,724	1,662,172,492,326
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	540,000,000	49,465,952,100
<u>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</u>	<u>13,299,254,592</u>	<u>1,335,418,869</u>
ng		
+ Chiết khấu thương mại	13,233,578,292	
+ Giảm giá hàng bán	65,676,300	1,335,418,869
<u>3- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV</u>	<u>2,027,196,639,132</u>	<u>1,710,303,025,557</u>
Trong đó: + DT thuần trao bán hàng hóa	2,026,656,639,132	1,660,837,073,457
+ DT thuần dịch vụ	540,000,000	49,465,952,100
<u>4- Giá vốn hàng bán</u>	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1,875,396,607,916	1,566,056,232,264
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	(4,754,584,770)	46,445,194,393
Cộng	1,870,642,023,146	1,612,501,426,657
<u>5- Doanh thu hoạt động tài chính</u>	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,349,409,570	1,282,224,393
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	44,754,421	52,800,904
- Lãi bán hàng trả chậm	836,200,584	605,450,757
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SDCK		
Cộng	3,230,364,575	1,940,476,054

6- Chi phí tài chính	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
- Lãi tiền vay		3,430,767,091
- Lãi mua hàng chậm trả	3,418,006,026	
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	63,686,116	62,874,601
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do định giá lại số d7 cuối năm	18,615,690	12,119,303
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	<u>3,500,307,832</u>	<u>3,505,760,995</u>
7- Chi phí bán hàng	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,858,887,196	6,014,914,314
- Chi phí khác bằng tiền	8,395,993,940	7,072,302,575
	<u>20,254,881,136</u>	<u>13,087,216,889</u>
8- Chi phí quản lý doanh nghiệp	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
CP nhân viên quản lý	15,176,612,416	17,708,389,473
CP vật liệu quản lý	2,472,422,754	2,034,526,953
CP khấu hao TSCD	537,587,825	687,727,259
Thuế, phí và lệ phí	1,624,906,075	7,573,517,262
CP dịch vụ mua ngoài	2,386,896,117	2,523,649,606
CP bằng tiền khác	23,031,386,710	7,768,581,447
CP dự phòng	-	855,394,290
	<u>45,229,811,897</u>	<u>39,151,786,290</u>
9- Thu nhập khác	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
Thu nhập khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
10- Chi phí khác	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
- Các khoản bị phạt VPHC	17,500,000	76,493,980
- Truy thu thuế GTGT, thuế TNDN	136,210,921	
	<u>153,710,921</u>	<u>76,493,980</u>
10- Lợi nhuận kịc	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
Lợi nhuận kịc	<u>(153,710,921)</u>	<u>(76,493,980)</u>
12- Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	90,646,268,775	43,920,816,800
Các khoản điều chỉnh tăng:	238,165,088	174,879,585
- Chi phí phạt vi phạm hành chính	17,500,000	63,039,162
- Chi phí truy thu thuế GTGT	136,210,921	13,454,818
- Thù lao HDQT ko tham gia điều hành	84,000,000	78,000,000
- Chênh lệch tỷ giá	454,167	-
- Chi phí khấu hao vượt định mức	-	20,385,605

Các khoản điều chỉnh giảm	-	(1.216.290)
- Chênh lệch tỷ giá		(1.216.290)
- Trích trước chi phí kiểm toán, lãi vay		
Thu nhập tính thuế TNDN	90.884.433.863	44.094.480.095
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	18.511.057.415	8.818.896.019
Cộng	18.511.057.415	8.818.896.019
Điều chỉnh thuế TNDN của năm trước vào thuế TNDN phải nộp năm nay		256.405.653
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	1.746.528.543	3.244.227.224
Thuế TNDN đã nộp trong kỳ	(13.710.227.465)	(10.573.000.353)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	6.547.358.493	1.746.528.543

14-114- Cơ bản trên cổ phiếu

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ này năm trước</i>
Lợi nhuận sau thuế	72.135.211.360	34.845.515.128
Các khoản điều chỉnh	(8.656.225.363)	(2.925.000.000)
Quỹ khen thưởng phúc lợi(12%)	(8.656.225.363)	(2.925.000.000)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	63.478.985.997	31.920.515.128
Cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.192	2.611

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

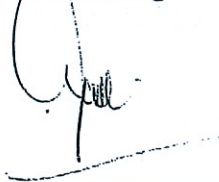
Lập ngày 10 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Tổng Giám đốc



Nguyễn Phùng Hiền

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	1		90,646,268,775	43,920,816,800
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>			30,044,062,350	19,199,924,464
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		16,676,037,090	16,183,868,173
- Các khoản dự phòng	3		11,000,000,000	855,394,290
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	4		18,615,690	12,119,303
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(1,068,596,456)	(1,282,224,393)
- Chi phí lãi vay	6		3,418,006,026	3,430,767,091
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	8		120,690,331,125	63,120,741,264
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		39,777,169,344	(34,306,802,451)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(121,611,108,028)	28,650,967,689
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		13,219,703,922	81,553,649,201
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,477,813,629)	(3,821,874,286)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3,418,006,026)	(3,665,847,206)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(13,710,227,465)	(10,573,000,353)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		238,000,000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(138,000,000)	(3,442,630,455)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		32,570,049,243	117,515,203,403
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(12,117,670,570)	(14,568,573,147)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
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		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,068,596,456	1,282,224,393
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(11,049,074,114)	(13,286,348,754)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành CP, vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	651,825,710,197	436,212,710,568
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(703,121,154,397)	(523,282,616,136)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(18,338,089,500)	(17,115,550,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(69,633,533,700)	(104,185,455,768)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(48,112,558,571)	43,398,881
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	113,907,855,637	113,863,240,466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	18,615,690	1,216,290
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	65,813,912,756	113,907,855,637

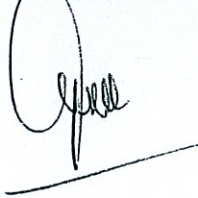
Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long C

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Phùng Hiền