

Số: **35**/TNFS-TCKT
V/v: giải trình lợi nhuận sau
thuế Quý 1.2018

Tân Thành, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần thép tấm lá Thống Nhất (TNFS) xin giải trình về lợi nhuận sau thuế (LNST) của TNFS quý 1 năm 2018 so với quý 1 năm 2017 như sau:

LNST quý 1 năm 2018 giảm so với LNST quý 1 năm 2017. Do các nguyên nhân sau:

- Các tháng đầu năm 2018 thị trường thép liên tục chuyển biến giá thép nguyên liệu đầu vào tăng cao nhưng giá bán thành phẩm lại không tăng, dẫn đến sản lượng sản xuất kinh doanh của TNFS giảm so với cùng kỳ năm trước.
- Các khách hàng chủ lực của TNFS đang đầu tư và chuẩn bị đưa các dây chuyền thép cán nguội để tự cung cấp trong năm sẽ làm giảm sản lượng sản xuất của công ty.
- Sản lượng sản xuất giảm dẫn đến chi phí sản xuất và giá thành tăng cao, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty. Đây là các nguyên nhân chính dẫn đến LNST quý 1 năm 2018 của TNFS giảm.

Xin trân trọng và cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, đóng dấu)

Nguyễn Văn Đại

CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

Mã số thuế : 3500820408

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2018

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		194.449.327.660	192.096.237.724
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	7.893.847.984	97.835.311.975
1. Tiền	111		6.893.847.984	31.271.423.086
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	66.563.888.889
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30.808.598.307	19.108.160.983
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	17.619.253.303	687.718.600
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	769.536.267	4.577.891.724
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	12.419.808.737	13.842.550.659
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	5	146.643.749.975	72.898.900.908
1. Hàng tồn kho	141		146.643.749.975	74.103.695.237
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(1.204.794.329)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.103.131.394	2.253.863.858
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	1.928.792.599	639.018.276
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.074.801.008	1.522.963.082
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	99.537.787	91.882.500
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		358.671.534.338	367.882.418.547
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		345.080.490.550	352.091.827.087
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	345.080.490.550	352.091.827.087
- Nguyên giá	222		540.620.465.697	540.620.465.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(195.539.975.147)	(188.528.638.610)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13.591.043.788	15.790.591.460
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	13.591.043.788	15.790.591.460
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		553.120.861.998	559.978.656.271
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		523.192.810.326	535.500.619.167
I. Nợ ngắn hạn	310		372.303.540.143	355.967.251.292
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	190.971.246.034	136.902.105.066
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	11.724.578.462	20.404.510.194
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313			2.120.122.424
4. Phải trả người lao động	314		812.267.737	908.442.853
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	4.835.792.411	4.474.560.239
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	12	83.064.824.049	82.855.890.133
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	68.275.587.168	95.682.376.101
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	14	12.495.864.475	12.495.864.475
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		123.379.807	123.379.807
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		150.889.270.183	179.533.367.875
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

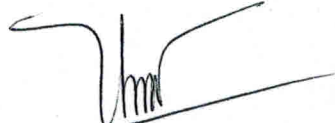
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	13	150.889.270.183	179.533.367.875
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		29.928.051.672	24.478.037.104
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	29.928.051.672	24.478.037.104
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		769.839.744	769.839.744
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(170.841.788.072)	(176.291.802.640)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(176.291.802.640)	(252.410.377.811)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.450.014.568	76.118.575.171
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		553.120.861.998	559.978.656.271

Người lập



Ngô Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Trần Thị Thùy Trang

Ngày 11 tháng 04 năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Văn Đại

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1.2018

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	16	216.629.957.252	447.297.130.889	216.629.957.252	447.297.130.889
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	17	75.581.470	73.922.255	75.581.470	73.922.255
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		216.554.375.782	447.223.208.634	216.554.375.782	447.223.208.634
4. Giá vốn hàng bán	11	18	207.096.950.347	421.001.914.039	207.096.950.347	421.001.914.039
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		9.457.425.435	26.221.294.595	9.457.425.435	26.221.294.595
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	761.926.666	127.815.830	761.926.666	127.815.830
7. Chi phí tài chính	22	20	1.957.636.530	3.038.155.191	1.957.636.530	3.038.155.191
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.951.989.315	3.038.155.191	1.951.989.315	3.038.155.191
8. Chi phí bán hàng	25	21	306.683.498	773.284.764	306.683.498	773.284.764
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	2.108.095.363	1.905.105.572	2.108.095.363	1.905.105.572
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}	30		5.846.936.710	20.632.564.898	5.846.936.710	20.632.564.898
11. Thu nhập khác	31	23	29.929.771		29.929.771	-
12. Chi phí khác	32	24	426.851.913	468.572.593	426.851.913	468.572.593
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(396.922.142)	(468.572.593)	(396.922.142)	(468.572.593)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.450.014.568	20.163.992.305	5.450.014.568	20.163.992.305
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25			-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		5.450.014.568	20.163.992.305	5.450.014.568	20.163.992.305
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	26				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập



Ngô Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Trần Thị Thủy Trang



Nguyễn Văn Đại

CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

Mã số thuế : 3500820408

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**QUÝ 1 NĂM 2018***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Đơn vị tính: đồng VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		5.450.014.568	20.163.992.305
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		7.011.336.537	7.038.758.100
- Các khoản dự phòng	3		(1.204.794.329)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(757.748.360)	(127.815.830)
- Chi phí lãi vay	6		1.951.989.315	3.038.155.191
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		12.450.797.731	30.113.089.766
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(17.521.322.187)	3.495.318.341
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(72.540.054.738)	(65.818.899.877)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		43.743.077.784	65.291.190.462
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		909.773.349	(3.754.186.115)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.951.989.315)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(34.909.717.376)	29.326.512.577
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 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			

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền mặt	264.880.432	253.214.495
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.628.967.552	31.018.208.591
Các khoản tương đương tiền	1.000.000.000	66.563.888.889
	7.893.847.984	97.835.311.975

Tại ngày 31/03/2018, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng có giá trị 1.000.000.000 VND được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 4,8%/năm.

2 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	322.525.698	313.677.540
- Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh	16.922.539.387	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	374.188.218	374.041.060
	17.619.253.303	687.718.600

3 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Công ty Cổ phần Tôn Đông Á		-	602.397.893	-
Công ty TNHH Atlas Copco	311.849.998			
Công ty TNHH STD & D		-	1.907.526.300	-
Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam Việt		-	1.706.383.800	-
Trả trước cho người bán khác	457.686.269	-	361.583.731	-
	769.536.267	-	4.577.891.724	-

4 . PHẢI THU KHÁC NGẮN HẠN

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.305.460	-	264.697.110	-
Phải thu về bảo hiểm y tế	-	-	1.022.575	-
Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp	-	-	4.661.644	-
Tạm ứng	555.911.721	-	462.698.702	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

Ký cược, ký quỹ	11.851.672.380	-	13.105.155.530	-
Phải thu khác	8.919.176	-	4.315.098	-
	12.419.808.737	-	13.842.550.659	-

5 . HÀNG TỒN KHO

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	71.048.873.564	-	54.519.185.686	-
Công cụ, dụng cụ	39.797.878	-	46.127.348	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	32.310.115.005	-	17.843.752.893	(1.088.321.261)
Thành phẩm	16.783.949.479	-	1.694.629.310	(116.473.068)
Hàng hoá	26.461.014.049	-	-	-
	146.643.749.975	-	74.103.695.237	(1.204.794.329)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

6 . TÀI SẢN CỔ 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	74.852.755.884	444.684.042.360	19.925.625.063	1.158.042.390	540.620.465.697
Số dư cuối năm	74.852.755.884	444.684.042.360	19.925.625.063	1.158.042.390	540.620.465.697
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	15.128.659.889	157.075.018.357	15.340.875.993	984.084.371	188.528.638.610
- Khấu hao trong năm	498.583.605	6.022.423.152	476.848.850	13.480.930	7.011.336.537
Số dư cuối năm	15.627.243.494	163.097.441.509	15.817.724.843	997.565.301	195.539.975.147
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	59.724.095.995	287.609.024.003	4.584.749.070	173.958.019	352.091.827.087
Tại ngày cuối năm	59.225.512.390	281.586.600.851	4.107.900.220	160.477.089	345.080.490.550

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định hữu hình đã dùng thể chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 292.514.723.532 đồng.
- Nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 3.460.174.968 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**
Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018**7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.148.341.666	
Chi phí bảo hiểm	65.143.330	187.982.269
Chi phí sửa chữa ngắn hạn	715.307.603	451.036.007
	1.928.792.599	639.018.276
b) Dài hạn		
Công cụ, dụng cụ và sửa chữa máy	5.262.942.013	6.329.616.793
Trục cán thép và phụ tùng trục cán	7.565.052.115	8.577.756.931
Chi phí sửa chữa dài hạn khác	763.049.660	883.217.736
	13.591.043.788	15.790.591.460

8 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
	VND	nợ VND	VND	nợ VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - Vnsteel	25.159.663.769	25.159.663.769	26.013.939.116	26.013.939.116
Công ty Cổ phần Tôn Đông Á	68.145.491.294	68.145.491.294	-	-
Cty CP TĐ Thép Nguyên Minh	28.810.918.507	28.810.918.507	40.042.352.510	40.042.352.510
Công ty Cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - Vnsteel	53.483.136.779	53.483.136.779	47.927.497.058	47.927.497.058
Phải trả khác	15.372.035.685	15.372.035.685	22.918.316.382	22.918.316.382
	190.971.246.034	190.971.246.034	136.902.105.066	136.902.105.066

9 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	11.390.089.051	20.192.300.250
Người mua trả tiền trước khác	334.489.411	212.209.944
	11.724.578.462	20.404.510.194

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính
Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018**10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số phải thu cuối năm	Số phải nộp cuối năm
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng	-	2.120.122.424	712.804.822	2.832.927.246	-	-
Thuế Thu nhập cá nhân	91.882.500	-	30.682.951	38.338.238	99.537.787	-
Các loại thuế khác	-	-	13.320.000	13.320.000	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-
	91.882.500	2.120.122.424	761.807.773	2.889.585.484	99.537.787	-

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

11 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
- Lãi vay dài hạn	1.951.989.315	2.229.009.425
- Lãi chậm trả công nợ mua nguyên vật liệu	2.229.009.425	
- Lương phép và lương tháng 13	-	2.172.550.814
- Chi phí phải trả khác	654.793.671	73.000.000
	<u>4.835.792.411</u>	<u>4.474.560.239</u>

12 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
- Kinh phí công đoàn	9.225.692	16.190.938
- Bảo hiểm xã hội	136.166.570	1.555.159
- Bảo hiểm y tế	22.734.147	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	5.896.901	-
- Lãi chậm trả công nợ mua nguyên vật liệu	33.284.373.760	33.284.373.760
- Phải trả lãi vay	49.427.020.558	49.427.020.558
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	179.406.421	126.749.718
	<u>83.064.824.049</u>	<u>82.855.890.133</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT TÁM LÁ THỐNG NHẤT

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính
Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

13 . VAY NGẮN VÀ DÀI HẠN

	01/01/2018		Trong năm		31/03/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
Nợ dài hạn đến hạn trả	95.682.376.101	95.682.376.101	-	27.406.788.933	68.275.587.168	68.275.587.168
- Công ty CP Tài chính Xi măng (CFC) ⁽¹⁾	70.271.742.903	70.271.742.903	-	1.996.155.735	68.275.587.168	68.275.587.168
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ⁽²⁾	25.410.633.198	25.410.633.198	-	25.410.633.198	-	-
	95.682.376.101	95.682.376.101	-	27.406.788.933	68.275.587.168	68.275.587.168
b) Vay dài hạn						
- Hợp đồng đồng tài trợ giữa Vietcombank và CFC	93.152.877.909	93.152.877.909	-	28.644.097.692	64.508.780.217	64.508.780.217
- Công ty CP Tài chính Xi măng (CFC) ⁽¹⁾	47.826.998.945	47.826.998.945	-	-	47.826.998.945	47.826.998.945
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ⁽²⁾	45.325.878.964	45.325.878.964	-	28.644.097.692	16.681.781.272	16.681.781.272
- Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ⁽³⁾	86.380.489.966	86.380.489.966	-	-	86.380.489.966	86.380.489.966
	179.533.367.875	179.533.367.875	-	28.644.097.692	150.889.270.183	150.889.270.183

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

15 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Cộng VND
Số dư đầu năm nay	200.000.000.000	769.839.744	(176.291.802.640)	24.478.037.104
Lãi trong năm nay	-	-	5.450.014.568	5.450.014.568
Số dư cuối năm nay	200.000.000.000	769.839.744	(170.841.788.072)	29.928.051.672

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ VND	Tỷ lệ (%)	Đầu năm VND	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP	62.494.810.000	31,25%	62.494.810.000	31,25%
Công ty Tôn Phương Nam	10.000.000.000	5,00%	10.000.000.000	5,00%
Công ty CP Kim khí Tp. Hồ Chí Minh - Vnsteel	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty TNHH Thương mại Thép Mười Đầy	2.800.000.000	1,40%	2.800.000.000	1,40%
Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty CP Tài chính Xi Măng	11.999.090.000	6,00%	11.999.090.000	6,00%
Các cổ đông khác	84.706.100.000	42,35%	84.706.100.000	42,35%
	200.000.000.000	100%	200.000.000.000	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

14 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
- Dự phòng phải trả các hợp đồng cung cấp thép tấm lá với Công ty Tôn Phương Nam (*)	12.495.864.475	12.495.864.475
	<u>12.495.864.475</u>	<u>12.495.864.475</u>

15 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
- <i>Vốn góp đầu năm</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>200.000.000.000</i>
- <i>Vốn góp cuối năm</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>200.000.000.000</i>

d) Cổ phiếu

	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20.000.000	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20.000.000	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.000.000	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	769.839.744	769.839.744
	<u>769.839.744</u>	<u>769.839.744</u>

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

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	183.754.109.567	409.295.767.343
Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công	27.536.490.505	32.025.528.325
Doanh thu bán phế liệu	5.339.357.180	5.975.835.221
	<u>216.629.957.252</u>	<u>447.297.130.889</u>

17 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Giảm giá hàng bán	75.581.470	73.922.255
	<u>75.581.470</u>	<u>73.922.255</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

18 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	182.288.046.703	399.656.849.752
Giá vốn gia công	19.601.353.704	15.575.215.267
Giá vốn bán phế liệu	5.207.549.940	5.769.849.020
	<u>207.096.950.347</u>	<u>421.001.914.039</u>

19 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	757.748.360	127.815.830
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	4.178.306	
	<u>761.926.666</u>	<u>127.815.830</u>

20 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	1.951.989.315	3.038.155.191
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	5.647.215	
	<u>1.957.636.530</u>	<u>3.038.155.191</u>

21 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Chi phí nhân công	274.616.198	289.268.256
Chi phí dịch vụ mua ngoài	32.067.300	
Chi phí khác bằng tiền	-	484.016.508
	<u>306.683.498</u>	<u>773.284.764</u>

22 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Chi phí đồ dùng văn phòng	9.871.423	98.782.715
Chi phí nhân công	802.320.180	838.543.290
Chi phí khấu hao tài sản cố định	43.783.784	58.674.096
Thuế, phí, lệ phí	18.320.000	5.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	435.988.057	481.914.275
Chi phí khác bằng tiền	797.811.919	422.191.196
	<u>2.108.095.363</u>	<u>1.905.105.572</u>

23 . THU NHẬP KHÁC

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Thu nhập khác	29.929.771	
	<u>29.929.771</u>	<u>-</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

24 . CHI PHÍ KHÁC

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Các khoản bị phạt, truy thu nộp thuế	-	46.753
Chi phí khác	426.851.913	468.525.840
	<u>426.851.913</u>	<u>468.572.593</u>

25 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.450.014.568	20.163.992.305

26 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau :

	<u>Quý 1 năm 2018</u>	<u>Quý 1 năm 2017</u>
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	5.450.014.568	20.163.992.305
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	5.450.014.568	20.163.992.305
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm	20.000.000	20.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>273</u>	<u>1.008</u>

27 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	<u>31/03/2018</u>		<u>01/01/2018</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
	VND	VND	VND	VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	7.893.847.984	-	97.835.311.975	-
Phải thu khách hàng, phải thu khác	30.039.062.040	-	14.530.269.259	-
	<u>37.932.910.024</u>	<u>-</u>	<u>112.365.581.234</u>	<u>-</u>

	Giá trị sổ kế toán	
	<u>31/03/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	219.164.857.351	275.215.743.976
Phải trả người bán, phải trả khác	274.036.070.083	219.757.995.199
Chi phí phải trả	4.835.792.411	4.474.560.239
	<u>498.036.719.845</u>	<u>499.448.299.414</u>

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Rủi ro về tỷ giá hối đoái:

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 31/03/2018				
Tiền và các khoản tương đương tiền	7.893.847.984	-	-	7.893.847.984
Phải thu khách hàng, phải thu khác	30.039.062.040	-	-	30.039.062.040
	37.932.910.024	-	-	37.932.910.024
Tại ngày 01/01/2018				
Tiền và các khoản tương đương tiền	97.835.311.975	-	-	97.835.311.975
Phải thu khách hàng, phải thu khác	14.530.269.259	-	-	14.530.269.259
	112.365.581.234	-	-	112.365.581.234

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 31/03/2018				
Vay và nợ	68.275.587.168	150.889.270.183	-	219.164.857.351
Phải trả người bán, phải trả khác	274.036.070.083	-	-	274.036.070.083
Chi phí phải trả	4.835.792.411	-	-	4.835.792.411
	347.147.449.662	150.889.270.183	-	498.036.719.845
Tại ngày 01/01/2018				
Vay và nợ	95.682.376.101	179.533.367.875	-	275.215.743.976
Phải trả người bán, phải trả khác	219.757.995.199	-	-	219.757.995.199
Chi phí phải trả	4.474.560.239	-	-	4.474.560.239
	319.914.931.539	179.533.367.875	-	499.448.299.414

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.



Ngô Thị Lan Anh
Người lập



Trần Thị Thùy Trang
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Đại
Tổng Giám đốc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 04 năm 2018