

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 : 30/06/2018

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		363.041.901.388	361.209.603.918
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.1	54.437.451.894	65.813.912.756
1. Tiền	111		39.437.451.894	50.813.912.756
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	15.000.000.000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.2	-	-
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	130	V.3	151.951.213.641	60.800.158.708
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		154.100.098.769	62.320.725.969
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		583.116.784	883.202.536
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		119.312.388	447.544.503
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			
IV. HÀNG TỒN KHO	140	V.4	152.810.568.764	224.059.273.708
1. Hàng tồn kho	141		152.810.568.764	224.059.273.708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	V.5	3.842.667.089	10.536.258.746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.842.667.089	6.299.687.915
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			4.227.425.679
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154			9.145.152
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		55.556.336.241	59.586.454.994
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	V.7	54.852.976.223	57.586.785.885
1. Tài sản cố định hữu hình	221		54.852.976.223	57.586.785.885
- Nguyên giá	222		316.296.160.694	315.389.149.531
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(261.443.184.471)	(257.802.363.646)
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			
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	V.6	703.360.018	1.999.669.109
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		703.360.018	1.999.669.109
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
- Vốn góp liên doanh				
- Đầu tư vào công ty liên kết				
3. Đầu tư dài hạn khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế 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		418.598.237.629	420.796.058.912

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		149.972.032.926	154.557.670.199
I. NỢ NGẮN HẠN	310		98.924.032.926	103.509.670.199
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	66.774.287.045	71.506.586.613
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	3.589.541.187	6.842.803.778
4. Phải trả người lao động	314		7.214.405.666	20.312.458.366
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8.540.255.728	3.797.573.694
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	V.11	765.173.273	433.199.721
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.8		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5.929.455.000	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.097.308.144	603.441.144
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 2 NĂM 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	661.575.134.522 ✓	427.678.307.782	1.276.482.376.053 ✓	861.257.243.473 ✓
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	-	3.255.886.300	-	3.255.886.300
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	661.575.134.522 ✓	424.422.421.482	1.276.482.376.053	858.001.357.173
4. Giá vốn hàng bán	11	641.885.542.875 ✓	404.084.748.993	1.220.511.570.335 ✓	800.593.516.522 ✓
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	19.689.591.647 ✓	20.337.672.489	55.970.805.718	57.407.840.651
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	692.119.058 ✓	956.816.925	956.070.229	1.844.341.655 ✓
7. Chi phí tài chính	22	696.279.323 ✓	1.612.879.800	1.697.010.376	2.533.351.302
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	688.264.940	1.589.373.541	1.686.717.958	2.465.882.758
8. Chi phí bán hàng	24	4.398.154.159 ✓	3.561.099.180	9.102.265.344	6.906.776.305
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.064.200.816 ✓	6.254.417.921	12.462.252.696	19.731.597.114
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	12.223.076.407 ✓	9.866.092.513	33.665.347.531	30.080.457.585
11. Thu nhập khác	31	1.197.497.899 ✓	-	1.263.642.599	-
12. Chi phí khác	32	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1.197.497.899	-	1.263.642.599 ✓	-
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	13.420.574.306 ✓	9.866.092.513	34.928.990.130 ✓	30.080.457.585 ✓
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.683.680.340 ✓	1.978.196.687	6.989.563.504	6.021.069.702
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	10.736.893.966 ✓	7.887.895.826	27.939.426.626 ✓	24.059.387.883
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	773 ✓	568	2.011 ✓	1.732

Ngày 10 tháng 07 năm 2018

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

PKTTC



Đỗ Thị Long Châu



Nguyễn Phùng Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 Tháng đầu Năm 2018	6 Tháng đầu Năm 2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		34.928.990.130	30.080.457.585
2. Điều chỉnh cho các khoản			13.882.830.432	12.197.661.202
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		7.492.753.994 ✓	8.477.032.761
- Các khoản dự phòng	3		5.929.455.000 ✓	2.400.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	4		16.910.553 ✓	16.892.805
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(1.243.007.073) ✓	(1.162.147.122)
- Chi phí lãi vay	6		1.686.717.958 ✓	2.465.882.758
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		48.811.820.562	42.278.118.787
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(91.151.054.933) ✓	(20.058.697.759)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		71.248.704.944 ✓	(43.788.780.886)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		5.961.838.997	2.179.932.641
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.457.020.826	(131.163.955)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.686.717.958) ✓	(2.601.177.925)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.853.241.657) ✓	(5.789.401.558)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		179.692.150	3.500.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	(2.111.914.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		24.968.062.931	(30.019.584.655)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(4.758.944.332) ✓	(200.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.083.950.449 ✓	-
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		485.156.373	1.504.493.345
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.189.837.510)	1.304.493.345

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 Tháng đầu Năm 2018	6 Tháng đầu Năm 2017
1	2	3	4	5
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		294.293.411.835	442.746.520.229
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(294.293.411.835)	(403.306.621.989)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.146.875.400)	(18.338.089.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18.146.875.400)	21.101.808.740
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3.631.350.021	(7.613.282.570)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		50.813.912.756	113.907.855.637
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		(7.810.883)	216.270
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		54.437.451.894	106.294.789.337

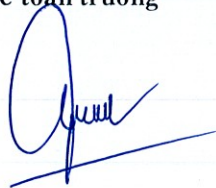
Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

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 01/01/2018 kết thúc 31/12/2018
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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Tiền mặt	102.653.414	107.216.985
- Tiền gửi ngân hàng	39.334.798.480	50.706.695.771
- Các khoản tương đương tiền	15.000.000.000	15.000.000.000
Cộng	<u>54.437.451.894</u> ✓	<u>65.813.912.756</u> ✓

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Phải thu của khách hàng	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu ngắn hạn	154.100.098.769	62.320.725.969
Cộng	<u>154.100.098.769</u> ✓	<u>62.320.725.969</u> ✓

<u>Phải thu ngắn hạn khác</u>	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
+ Tạm ứng	16.341.000	15.353.000
+ Phải thu tiền thuế TNCN	0	280.948.400
+ Phải thu khác	102.971.388	151.243.103
Cộng	119.312.388	447.544.503

+ Trả trước cho người bán	583.116.784	883.202.536
---------------------------	-------------	-------------

- Dự phòng phải thu khó đòi	-2.851.314.300	-2.851.314.300
-----------------------------	----------------	----------------

<u>4. Hàng tồn kho</u>	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	152.810.568.764	224.059.273.708
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	93.207.182.859	128.341.416.397
- Công cụ, dụng cụ	306.729.746	451.988.672
- Sản phẩm dở dang	2.836.928.247	6.976.409.331
- Thành phẩm	51.297.649.404	80.632.271.934
- Hàng hóa	0	0
- Hàng gửi đi bán	5.162.078.508	7.657.187.374
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn	0	0

<u>5. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
+ CP trả trước ngắn hạn	3.842.667.089	6.299.687.915
+ Thuế GTGT được khấu trừ		4.227.425.679
+ Thuế và các khoản phải thu NN	-	9.145.152
Cộng	3.842.667.089	10.536.258.746

<u>6. Tài sản dở dang dài hạn:</u>	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Mua sắm tài sản cố định :	-	-
- Chi phí XDCB dở dang:	703.360.018	1.999.669.109
+ <i>Qui hoạch dự án CTCP Thép Thủ Đức</i>	703.360.018	1.999.669.109
Cộng	703.360.018	1.999.669.109

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	236.950.048.262	33.328.056.060	2.973.016.233	315.389.149.531
Tăng trong kỳ	0	4.758.944.332	0	0	4.758.944.332
- Mua trong năm		4.758.944.332	-	-	4.758.944.332
-Đầu tư XDCB hoàn thành					-
Giam trong kỳ	0	2.739.805.000	1.112.128.169	0	3.851.933.169
-Thanh lý nhượng bán		2.739.805.000	1.112.128.169		3.851.933.169
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	238.969.187.594	32.215.927.891	2.973.016.233	316.296.160.694
II-Gía trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	37.245.250.959	189.613.345.065	28.548.864.707	2.394.902.915	257.802.363.646
Tăng trong kỳ	756.785.129	6.058.719.669	581.353.254	95.895.942	7.492.753.994
-Trích khấu hao chi phí	756.785.129	6.058.719.669	581.353.254	95.895.942	7.492.753.994
-					-
Giam trong kỳ	0	2.739.805.000	1.112.128.169	0	3.851.933.169
-Thanh lý nhượng bán		2.739.805.000	1.112.128.169		3.851.933.169
-					-
Số dư cuối kỳ	38.002.036.088	192.932.259.734	28.018.089.792	2.490.798.857	261.443.184.471
II-Gía trị còn lại TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	4.892.778.017	47.336.703.197	4.779.191.353	578.113.318	57.586.785.885
Số dư cuối kỳ	4.135.992.888	46.036.927.860	4.197.838.099	482.217.376	54.852.976.223

8- Vay và nợ thuê tài chính

1/1/18

Tăng 6 Tháng

Giam 6 Tháng

31/06/18

a. Vay ngắn hạn ngân hàng

+NH TMCP CTVN Chi Nhánh 1-TPHCM

0

156.284.048.896

156.284.048.896

-

+NH Đầu tư&phát triển VN

0

71.341.050.550

71.341.050.550

-

+NH TMCP VN Thịnh Vương-TPHCM

0

49.595.179.389

49.595.179.389

-

+NH VIETCOMBANK-CN TPHCM

0

17.073.133.000

17.073.133.000

-

Cộng

0

294.293.411.835

294.293.411.835

0

b. Vay dài hạn

- Vay dài hạn

9- Thuế và các khoản phải nộp Nhà

30/6/18

1/1/18

- Thuế GTGT nội địa

800.657.539

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.683.680.340

6.547.358.493

- Thuế thu nhập cá nhân

102.520.700

295.208.000

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

-

237.285

- Thuế tài nguyên

2.682.608

-

Cộng

3.589.541.187

6.842.803.778

10- Chi phí phải trả	30/6/18	1/1/18
* Ngắn hạn		
- Phải trả người bán	66.774.287.045	71.506.586.613
- Người mua trả tiền trước	13.606.883	13.606.883
Cộng	66.787.893.928	71.520.193.496

* Phải trả ngắn hạn khác		
- Chi phí khác	4.246.000.000	-
- Chi phí điện, nước, điện thoại	4.294.255.728	3.797.573.694
Cộng	8.540.255.728	3.797.573.694
- Phải trả người lao động	7.214.405.666	20.312.458.366
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.097.308.144	603.441.144

11- Các khoản phải trả, phải nộp kh:	30/6/18	1/1/18
- Dự phòng phải trả	5.929.455.000	-
a. Ngắn hạn		
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	248.780.726	224.080.829
- Các khoản phải trả, phải nộp kh:	516.392.547	209.118.892
Cộng	765.173.273	433.199.721
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn :	51.048.000.000	51.048.000.000
Cộng	51.048.000.000	51.048.000.000

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	-	34.388.806.400	194.103.177.353
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	72.135.211.360	72.135.211.360
-Lãi trong năm trước	-	-	-	-	72.135.211.360	72.135.211.360
-Tăng khác	-	-	-	-	-	-
-Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
-Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-
-Trích các quỹ	-	-	-	-	-	-
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	106.524.017.760	266.238.388.713
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	106.524.017.760	266.238.388.713
-Tăng vốn trong năm nay	0	0	-	0	27.939.426.626	27.939.426.626
-Lãi trong năm nay	-	-	-	-	27.939.426.626	27.939.426.626
-Tăng khác	-	-	-	-	-	-
-Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	25.551.610.636	25.551.610.636
-Trích các quỹ	-	-	-	-	7.213.521.136	7.213.521.136
- Chia cổ tức	-	-	-	-	18.338.089.500	18.338.089.500
Số dư cuối năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	108.911.833.750	268.626.204.703

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:	<u>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Vốn góp của Tcty Thép VN-CTCP	79.465.100.000	79.465.100.000
- Vốn góp của CTCP GEMADEPT	13.321.950.000	13.321.950.000
- VỐ góp của Ông Lê Bá Phương	8.576.740.000	8.576.740.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	20.890.140.000	20.890.140.000
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>30/6/18</u>	<u>1/1/18</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	<i>122.253.930.000</i>	<i>122.253.930.000</i>
+ <i>Vốn góp tăng trong năm</i>	-	-
+ <i>Vốn góp giảm trong năm</i>	-	-
+ <i>Vốn góp cuối năm</i>	<i>122.253.930.000</i>	<i>122.253.930.000</i>

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	<u>30/6/18</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>6 Tháng đầu Năm 2018</u>	<u>Thang đầu Năm 2017</u>
<u>1- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV</u>	<u>1.276.482.376.053</u>	<u>861.257.243.473</u>
+ Doanh thu bán hàng	1.276.422.376.053	860.957.243.473
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	60.000.000	300.000.000
<u>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</u>	<u>-</u>	<u>3.255.886.300</u>
ng		
+ Chiết khấu thương mại		3.190.210.000
+ Giảm giá hàng bán		65.676.300
<u>3- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV</u>	<u>1.276.482.376.053</u>	<u>858.001.357.173</u>
Trong đó: + DT thuần trao bán hàng hóa	1.276.422.376.053	857.701.357.173
+ DT thuần dịch vụ	60.000.000	300.000.000
<u>4- Giá vốn hàng bán</u>	<u>6 Tháng đầu Năm 2018</u>	<u>Thang đầu Năm 2017</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.220.511.570.335	800.593.516.522
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Cộng	1.220.511.570.335	800.593.516.522

5- Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm

Cộng**6 Tháng đầu Năm 2018** & **6 Tháng đầu Năm 2017**

443.710.885	1.162.147.122
27.202.971	15.927.473
485.156.373	666.267.060
956.070.229	1.844.341.655

6- Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lai lỗ chênh lệch đánh giá lại số dư cuối kỳ

Cộng**6 Tháng đầu Năm 2018** & **6 Tháng đầu Năm 2017**

1.686.717.958	2.465.882.758
2.481.535	50.575.739
7.810.883	16.892.805
1.697.010.376	2.533.351.302

7- Chi phí bán hàng

- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

6 Tháng đầu Năm 2018 & **6 Tháng đầu Năm 2017**

4.841.822.768	3.311.857.721
4.260.442.576	3.594.918.584
9.102.265.344	6.906.776.305

8- Chi phí quản lý doanh nghiệp

- CP nhân viên quản lý
- CP vật liệu quản lý
- CP khấu hao TSCD
- Thuế, phí và lệ phí
- CP dịch vụ mua ngoài
- CP bằng tiền khác

6 Tháng đầu Năm 2018 & **6 Tháng đầu Năm 2017**

7.570.685.081	7.137.979.487
636.640.247	787.946.831
158.187.298	272.520.318
2.323.711.513	2.127.602.454
1.313.285.437	1.151.364.892
459.743.120	8.254.183.132
12.462.252.696	19.731.597.114

9- Thu nhập khác

Thu nhập khác

6 Tháng đầu Năm 2018 & **6 Tháng đầu Năm 2017**

1.263.642.599	-
1.263.642.599	-

10- Chi phí khác**6 Tháng đầu Năm 2018** & **6 Tháng đầu Năm 2017**

-	-
-	-

10- Lợi nhuận khác

Lợi nhuận khác

6 Tháng đầu Năm 2018 & **6 Tháng đầu Năm 2017**

1.263.642.599	-
1.263.642.599	-

12- Chi phí thuế TNDN hiện hành*6 Tháng đầu Năm 2018* / *Thang đầu Năm 2017*

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	34.928.990.130	30.080.457.585
Các khoản điều chỉnh tăng:	21.000.000	24.890.925
- Thù lao HDQT ko tham gia điều hành	21.000.000	
- Chênh lệch tỷ giá		-
Các khoản điều chỉnh giảm	2.172.610	-
- Chênh lệch tỷ giá -Đanh gia lai SDCK	2.172.610	
- Trích trước chi phí kiểm toán, lãi vay		
Thu nhập tính thuế TNDN	34.947.817.520	30.105.348.510
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	6.989.563.504	6.021.069.702
Cộng	6.989.563.504	6.021.069.702

Điều chỉnh thuế TNDN của năm trước vào thuế TNDN phải nộp năm nay

Thuế TNDN phải nộp đầu năm		1.746.528.543
Thuế TNDN đã nộp trong kỳ	(4.305.883.164)	(5.789.401.558)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	2.683.680.340	1.978.196.687

14- Lãi cơ bản trên cổ phiếu*6 Tháng đầu Năm 2018* / *Thang đầu Năm 2017*

Lợi nhuận sau thuế	27.939.426.626	24.059.387.883
Các khoản điều chỉnh	(3.352.731.195)	(2.887.126.546)
Qũy khen thưởng phúc lợi	(3.352.731.195)	(2.887.126.546)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	24.586.695.431	21.172.261.337
Cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.011	1.732

VII - Những thông tin khác

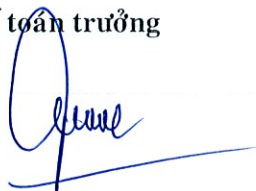
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
- 3- Những thông tin khác

Người lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2018

