

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3/2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2022	01/01/2022
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		470.752.413.416	547.510.996.566
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	22.108.562.141	14.102.510.075
111	1 Tiền		9.108.562.141	14.102.510.075
112	2 Các khoản tương đương tiền		13.000.000.000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		856.924.946	79.797.719.108
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	2.853.396.450	81.994.170.488
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		403.057.627	312.962.800
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	6	451.785.169	341.900.120
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.851.314.300)	(2.851.314.300)
140	IV. Hàng tồn kho	9	420.361.666.899	423.314.080.902
141	1 Hàng tồn kho		427.864.120.694	423.314.080.902
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(7.502.453.795)	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		27.425.259.430	30.296.686.481
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	15	5.331.182.165	5.846.665.244
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		20.070.675.964	24.450.021.237
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	19	2.023.401.301	-
154	4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
155	5 Tài sản ngắn hạn khác	17	-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		21.036.958.415	19.995.459.881
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		13.719.483.991	19.254.751.807
221	1 Tài sản cố định hữu hình	11	13.501.428.438	18.961.696.257
222	- Nguyên giá		308.464.558.231	310.082.425.212
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(294.963.129.793)	(291.120.728.955)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	12	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	13	218.055.553	293.055.550
228	- Nguyên giá		300.000.000	300.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(81.944.447)	(6.944.450)
230	III. Bất động sản đầu tư	14	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	7.299.898.865	703.360.018
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		7.299.898.865	703.360.018
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		17.575.559	37.348.056
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	15	17.575.559	37.348.056
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		491.789.371.831	567.506.456.447

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2022

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2022	01/01/2022
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		215.481.897.519	270.070.420.920
310	I. Nợ ngắn hạn		164.433.897.519	219.022.420.920
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	18	68.296.523.328	48.615.409.103
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1.470.496.860	14.080.383
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19	3.528.480	1.749.178.782
314	4 Phải trả người lao động		21.165.761.904	38.281.157.604
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	16.416.467.001	9.809.695.332
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	19	1.409.682.575	925.478.233
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	46.678.774.533	108.376.063.050
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	5.869.479.405	10.550.000.000
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.123.183.433	701.358.433
330	II. Nợ dài hạn		51.048.000.000	51.048.000.000
337	7 Phải trả dài hạn khác	19	51.048.000.000	51.048.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		276.307.474.312	297.436.035.527
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	276.307.474.312	297.436.035.527
411	1 Vốn góp của chủ sở hữu		122.253.930.000	122.253.930.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		122.253.930.000	122.253.930.000
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		17.708.334.281	17.708.334.281
418	8 Quỹ đầu tư phát triển		26.752.106.672	19.752.106.672
421	11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		109.593.103.359	137.721.664.574
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		125.383.764.574	92.945.143.489
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		(15.790.661.215)	44.776.521.085
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		491.789.371.831	567.506.456.447

Lê Ngọc Bích
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 10 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2022	9 Tháng Năm 2021
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	1.528.746.776.349	1.666.047.913.191
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	10.353.824.921	7.962.501.654
- Chiết khấu thương mại		10.353.824.921	7.616.895.454
- Hàng bán bị trả lại			345.606.200
- Giảm giá hàng bán			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.518.392.951.428	1.658.085.411.537
4. Giá vốn hàng bán	29	1.514.478.155.703	1.579.299.622.817
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		3.914.795.725	78.785.788.720
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	657.639.805	1.541.312.250
7. Chi phí tài chính	31	5.991.937.276	802.929.939
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		4.855.386.528	616.318.046
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	8.691.741.814	8.647.294.790
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	11.798.347.558	13.236.714.641
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(21.909.591.118)	57.640.161.600
12. Thu nhập khác	34	6.118.929.903	967.058.422
13. Chi phí khác	35	-	409.024.462
14. Lợi nhuận khác		6.118.929.903	558.033.960
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(15.790.661.215)	58.198.195.560
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	(0)	11.863.586.504
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(15.790.661.215)	46.334.609.056
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	(1.292)	3.335
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	38		

Lê Ngọc Bích
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 10 năm 2022



CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3-2022	Q3-2021	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		411.760.947.203	403.465.412.991	1.528.746.776.349	1.666.047.913.191
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		5.290.785.280	1.750.274.455	10.353.824.921	7.962.501.654
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		406.470.161.923	401.715.138.536	1.518.392.951.428	1.658.085.411.537
4. Giá vốn hàng bán	11		427.138.353.694	396.923.123.250	1.514.478.155.703	1.579.299.622.817
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(20.668.191.771)	4.792.015.286	3.914.795.725	78.785.788.720
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		297.643.150	214.928.252	657.639.805	1.541.312.250
7. Chi phí tài chính	22		2.290.625.081	600.024.821	5.991.937.276	802.929.939
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.287.963.131	501.988.960	4.855.386.528	616.318.046
8. Chi phí bán hàng	24		2.446.987.723	2.402.855.393	8.691.741.814	8.647.294.790
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.383.004.972	2.647.849.589	11.798.347.558	13.236.714.641
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(29.491.166.397)	(643.786.265)	(21.909.591.118)	57.640.161.600
11. Thu nhập khác	31		6.103.475.358	32.512	6.118.929.903	967.058.422
12. Chi phí khác	32		0		-	409.024.462
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6.103.475.358	32.512	6.118.929.903	558.033.960
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		(23.387.691.039)	(643.753.753)	(15.790.661.215)	58.198.195.560
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(1.522.086.930)		(0)	11.863.586.504
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(21.865.604.109)	(643.753.753)	(15.790.661.215)	46.334.609.056
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(1.789)	(53)	(1.292)	3.335

LẬP BIỂU



Lê Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Long Châu



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2022	9 Tháng Năm 2021
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		(15.790.661.215)	58.198.195.560
	2 Điều chỉnh cho các khoản		-	-
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		6.733.267.816	8.769.541.885
03	- Các khoản dự phòng		2.821.933.200	19.100.000.000
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(24.237.375)	958.746
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(175.863.311)	(1.364.025.319)
06	- Chi phí lãi vay		4.855.386.528	616.318.046
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(1.580.174.357)	85.320.988.918
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		81.296.738.134	(9.338.417.121)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(4.550.039.792)	(228.860.191.635)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		12.791.550.384	27.306.114.349
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		535.255.576	2.846.022.217
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(4.855.386.528)	(616.318.046)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(3.248.154.683)	(4.177.325.660)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.916.075.000)	(984.200.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		77.473.713.734	(128.503.326.978)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(7.794.538.847)	(3.972.961.712)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		15.454.545	
23	3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
24	4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
25	5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
26	6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		160.408.766	1.364.025.319
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(7.618.675.536)	(2.608.936.393)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2022	9 Tháng Năm 2021
			VND	VND
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
32	2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
33	3 Tiền thu từ đi vay	661.918.383.281	187.287.179.662	
34	4 Tiền trả nợ gốc vay	(723.615.671.798)	(129.865.060.879)	
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(155.415.250)	(11.838.610.450)	
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>(61.852.703.767)</i>	<i>45.583.508.333</i>	
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.002.334.431	(85.528.755.038)	
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	14.102.510.075	101.785.773.212	
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3.717.635	(1.212.600)	
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	<u>22.108.562.141</u>	<u>16.255.805.574</u>

Lê Ngọc Bích
Người lậpĐỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởngNguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 10 năm 2022

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2022

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/09/2022	01/01/2022
	VND	VND
Tiền mặt	319.826.375	399.504.953
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	8.788.735.766	13.703.005.122
Các khoản tương đương tiền	13.000.000.000	-
	<u>22.108.562.141</u>	<u>14.102.510.075</u>

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ**3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

	30/09/2022	01/01/2022
	VND	VND
a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL		-
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel		61.167.276.099
CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN		3.035.910.020
CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.082.150	14.939.670.069
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
	<u>2.853.396.450</u>	<u>81.994.170.488</u>
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL	-	-
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	-	61.167.276.099
Công ty TNHH THÉP VINA KYOEI	-	-
Công ty TNHH SX TM SẮT THÉP HỮU SANG	-	3.035.910.020
CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.082.150	14.939.670.069
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
	<u>2.853.396.450</u>	<u>81.994.170.488</u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u>-</u>	<u>61.167.276.099</u>

5 . PHẢI THU VỀ CHO VAY**6 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)**

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

6 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về bảo hiểm y tế	-		1.579.888	
- Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp	108.860 ✓		91.507	
- Tạm ứng	82.090.182 ✓		77.241.000	
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000 ✓		10.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	359.586.127 ✓		252.987.725	
- Phải thu khác				
	451.785.169 ✓	-	341.900.120	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

7 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ

8 . NỢ XẤU

	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-
	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>

9 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	121.187.804.132	-	153.712.924.585	-
Công cụ, dụng cụ	119.174.058	-	132.062.384	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	41.024.723.818	(2.342.491.653)	71.740.531.624	-
Thành phẩm	257.810.191.247	(5.159.962.142)	196.414.466.057	-
Hàng hoá	-	-	-	-
Hàng gửi đi bán	7.722.227.439	-	1.314.096.252	-
Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
Hàng hóa bất động sản	-	-	-	-
Dự phòng giảm giá	(7.502.453.795)	-	-	-
	<u>420.361.666.899</u>	<u>(7.502.453.795)</u>	<u>423.314.080.902</u>	<u>-</u>

10 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	30/09/2022	01/01/2022
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	3.893.158.920	703.360.018
- Qui hoạch Dự án CTCP TTD	783.360.018	703.360.018
- Cải tạo động cơ K1-K3 cán thô	3.109.798.902	-
Mua sắm tài sản cố định	3.406.739.945	-
Sửa chữa lớn tài sản cố định	674.196.166	-
- SỬA CHỮA LỘP MÁI CÁC XƯỞNG	674.196.166	-
- THAY CÁP ĐIỆN PX.CÁN	1.175.141.629	-
- CẢI TẠO HỘP GIẢM TỐC THÔ K4 & K5	1.557.402.150	-
	<u>7.299.898.865</u>	<u>703.360.018</u>

11 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Trang ngang)

12 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

13 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

14 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

II . 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	42.138.028.976	232.366.759.937	31.085.186.300	4.492.449.999	310.082.425.212
- Mua trong kỳ				1.198.000.000	1.198.000.000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					-
- Phân loại lại tài sản					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		(1.435.518.310)	(1.223.830.317)	(156.518.354)	(2.815.866.981)
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	230.931.241.627	29.861.355.983	5.533.931.645	308.464.558.231
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	41.039.929.151	218.892.408.582	27.705.968.211	3.482.423.011	291.120.728.955
- Khấu hao trong kỳ	236.771.267	4.969.274.202	1.100.388.537	351.833.813	6.658.267.819
- Phân loại lại tài sản					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		(1.435.518.310)	(1.223.830.317)	(156.518.354)	(2.815.866.981)
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	41.276.700.418	222.426.164.474	27.582.526.431	3.677.738.470	294.963.129.793
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	1.098.099.825	13.474.351.355	3.379.218.089	1.010.026.988	18.961.696.257
Tại ngày cuối kỳ	861.328.558	8.505.077.153	2.278.829.552	1.856.193.175	13.501.428.438

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối 9 Tháng đầu Năm 2022 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 253.565.718.576
- Nguyên giá tài sản cố định cuối 9 Tháng đầu Năm 2022 chờ thanh lý:

13 . TÀI SẢN CỔ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá					
Số dư đầu năm				300.000.000	300.000.000
- Mua trong kỳ				-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				-	-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh				-	-
- Tặng khác				-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-	-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	300.000.000	300.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				6.944.450	6.944.450
- Khấu hao trong kỳ				74.999.997	74.999.997
- Tăng khác				-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-	-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	81.944.447	81.944.447
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm				293.055.550	293.055.550
Tại ngày cuối kỳ				218.055.553	218.055.553

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối 9 Tháng đầu Năm 2022 của tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá tài sản cố định cuối 9 Tháng đầu Năm 2022 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

15 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

4	30/09/2022	01/01/2022
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	5.331.182.165	5.846.665.244
Chi phí Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm rủi ro	<u>5.331.182.165</u> ✓	<u>5.846.665.244</u> ✓
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	17.575.559	37.348.056
	<u>17.575.559</u> ✓	<u>37.348.056</u> ✓

16 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

17 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

19 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (Trang ngang)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- CTY TNHH TMDV XNK SÀI GÒN HOÀNG THÁI	2.218.399.700	2.218.399.700	1.889.087.200	1.889.087.200
- THANH	313.576.775	313.576.775	314.847.023	314.847.023
- CTCP CNG VIỆT NAM	0	-	706.063.050	706.063.050
- CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA ANH	22.707.721.300	22.707.721.300	14.841.222.000	14.841.222.000
- CÔNG TY TNHH THỦ HÂN VN	0	-	10.397.073.500	10.397.073.500
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÙNG LỘC PHÁT	99.550.576	99.550.576	236.212.781	236.212.781
- CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HCM-VNSTEEL	4.573.628.400	4.573.628.400	2.707.406.900	2.707.406.900
- CTY TNHH HOÀNG BẢO HIỆU	327.279.464	327.279.464	-	-
- CÔNG TY TNHH HAI BẢO PHÁT	558.671.740	558.671.740	321.254.030	321.254.030
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	1.808.361.720	1.808.361.720	460.128.900	460.128.900
- CN TẠI TP.HCM - CTCP MATEXIM HAI PHONG (TP.HẢI PHÒNG)	0	-	1.526.697.700	1.526.697.700
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	772.196.436	772.196.436	639.685.200	639.685.200
- CTY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VHS VIỆT NAM	8.261.500.500	8.261.500.500	682.954.250	682.954.250
- CTY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ DỊCH VỤ MIỀN NAM	83.633.000	83.633.000	5.523.505.350	5.523.505.350
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	26.145.173.677	26.145.173.677	913.308.000	913.308.000
- CÔNG TY TNHH NHẤT TRÍ THÀNH	68.296.523.328	68.296.523.328	3.397.933.958	3.397.933.958
- Phải trả các đối tượng khác	68.296.523.328	68.296.523.328	48.615.409.103	48.615.409.103
b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	68.296.523.328	68.296.523.328	48.615.409.103	48.615.409.103
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	426.830.040	426.830.040	557.466.811	557.466.811

Test

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

*Mã đơn vị được lấy theo mã trong sheet "Danh sách"
Chỉ kê số dư với các đối tượng trong sheet "danh sách"*

Mã đơn vị kê khai	Tài khoản kê khai	Đối tượng phải trả	Mã đối tượng phải trả	Dư Có tại 30/09/2022(VND) Số tiền (VND)
C4	131	CTY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	C9	1.456.915.977
C4	331	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	C9	327.279.464
C4	331	Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh	C2	99.550.576
		Tổng		1.883.746.017
			TK331	426.830.040
			TK131	1.456.915.977

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kê toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

19 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
Thuế Giá trị gia tăng	-	-	22.100.837.464	22.100.837.464	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	1.668.835.154	1.668.835.154	-	-
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	430.054.738	430.054.738	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	-	1.224.753.382	(0)	3.248.154.683	2.023.401.301	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	524.249.000	558.736.350	1.079.685.350	3.300.000	3.300.000
Thuế Thu nhập cá nhân	-	176.400	2.004.240	1.952.160	228.480	228.480
Thuế Tài nguyên	-	-	6.612.872.600	6.612.872.600	-	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất	-	-	-	-	-	-
Thuế bảo vệ môi trường	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-
	-	1.749.178.782	31.376.340.546	35.145.392.149	2.023.401.301	3.528.480

21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2022	01/01/2022
	VND	VND
Chi phí lãi vay	16.416.467.001	9.809.695.332
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	-	54.563.184
Chi phí QLDN trích trước	4.041.856.849 ✓	1.535.554.648
Chi phí bán hàng trích trước	1.952.600.000	494.412.000
Chi phí trợ cấp thôi việc	3.188.249.202 ✓	-
Chi phí trợ cấp thôi việc	7.233.760.950 ✓	7.725.165.500
	16.416.467.001 ✓	9.809.695.332

22 DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

-

23 PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>30/09/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	246.069.729	55.130.921
Bảo hiểm xã hội	64.739.221	14.206.081
Bảo hiểm y tế	3.096.787	
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Phải trả về cô phân hoá		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	300.871.730	456.286.980
Phải trả lãi vay		
Phải trả về thuế TNCN của CB CNV	76.107.750	58.014.600
Các khoản phải trả, phải nộp khác	718.797.358	341.839.651
	<u>1.409.682.575</u>	<u>925.478.233</u>
b) Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	51.048.000.000	51.048.000.000
Công ty CP Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C	1.048.000.000	1.048.000.000
	50.000.000.000	50.000.000.000
	<u>51.048.000.000</u>	<u>51.048.000.000</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

24 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	30/09/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn	5.869.479.405	10.550.000.000
- Quỹ lương dự phòng		10.550.000.000
- Dự phòng sửa chữa lớn	5.869.479.405	
	<u>5.869.479.405</u>	<u>10.550.000.000</u>
b) Dài hạn		

26 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)

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

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
- Vốn góp đầu kỳ	122.253.930.000	122.253.930.000
- Vốn góp cuối kỳ	122.253.930.000	122.253.930.000
Cổ tức, lợi nhuận :		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả đầu kỳ	456.286.980	283.414.430
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả trong kỳ	-	12.225.393.000
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	-	12.225.393.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chi trả bằng tiền	(155.415.250)	(11.838.610.450)
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	(155.415.250)	(11.838.610.450)
- Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ	300.871.730	670.196.980

Cổ phiếu

	30/09/2022	01/01/2022
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	30/09/2022	01/01/2022
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	26.752.106.672	19.752.106.672
	<u>26.752.106.672</u>	<u>19.752.106.672</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

	01/01/2022		Trong 9 Tháng đầu Năm 2022		30/09/2022	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn Ngân hàng...	108.376.063.050	108.376.063.050	661.918.383.281	723.615.671.798	46.678.774.533	46.678.774.533
- VAY NH VCB TPHCM	17.951.184.000	17.951.184.000	170.352.899.419	188.304.083.419	-	-
- VAY NH ĐTP	79.357.354.450	79.357.354.450	258.251.849.412	310.213.400.262	27.395.803.600	27.395.803.600
- VAY NHCT CN 1-TPHCM	11.067.524.600	11.067.524.600	186.955.600.813	198.023.125.413	-	-
- VAY MB			46.358.033.637	27.075.062.704	19.282.970.933	19.282.970.933
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...					-	-
	108.376.063.050	108.376.063.050	661.918.383.281	723.615.671.798	46.678.774.533	46.678.774.533

b) Vay dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

0

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

PHỤ LỤC 1 : VAY NGẮN HẠN NGÂN HÀNG

STT	Số hợp đồng	Lãi suất năm	Thời hạn vay	Số dư nợ gốc vay đến 30/09/2022 (VND)	Mục đích vay	Phương thức đảm bảo
1	VAY NH VCB TPHCM			-	Bổ sung vốn lưu động	Thẻ chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho trên sổ sách tương ứng với số dư nợ vay
2	VAY NH CT CN 1 - TPHCM			-	Bổ sung vốn lưu động	Thẻ chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho trên sổ sách tương ứng với số dư nợ vay
3	VAY NH DTPT			27.395.803.600	Bổ sung vốn lưu động	Thẻ chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho trên sổ sách tương ứng với số dư nợ vay
4	VAY MB			19.282.970.933	Bổ sung vốn lưu động	Thẻ chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho trên sổ sách tương ứng với số dư nợ vay
	Tổng cộng			46.678.774.533		

Các khoản vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác được bảo đảm bằng các hợp đồng thế chấp với bên cho vay vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

26 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND					
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281		19.752.106.672	-	107.114.536.489	266.828.907.442
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	-	46.334.609.056	46.334.609.056
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành	-	-	-	-	-	(1.944.000.000)	(1.944.000.000)
Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2020	-	-	-	-	-	(12.225.393.000)	(12.225.393.000)
Số dư cuối kỳ trước	122.253.930.000	17.708.334.281		19.752.106.672		139.279.752.545	298.994.123.498
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281		19.752.106.672	-	137.721.664.574	297.436.035.527
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	(15.790.661.215)	(15.790.661.215)
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành	-	-	-	-	-	(5.337.900.000)	(5.337.900.000)
Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2021	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
Tái phát hành cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	7.000.000.000	-	(7.000.000.000)	-
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281		26.752.106.672		109.593.103.359	276.307.474.312

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 265/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022, Công ty công bố việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

	Tỷ lệ	Số tiền
	%	VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100,00%	137.721.664.574
Quỹ đầu tư phát triển	5,08%	7.000.000.000
Trích Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát	0,30%	412.500.000
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,58%	4.925.400.000
Lợi nhuận chưa phân phối	91,04%	125.383.764.574

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP
Công ty CP Gemadept
Ông Lê Bá Phương
- Các cổ đông khác

Tỷ lệ(%)	Số tiền(VND)
65,00%	79.465.100.000
10,90%	13.321.950.000
7,02%	8.576.740.000
17,08%	20.890.140.000
100%	122.253.930.000

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

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

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	1.503.837.721.965	1.666.041.863.631
Doanh thu cung cấp dịch vụ	24.909.054.384	6.049.560
	1.528.746.776.349	1.666.047.913.191
Trong đó: Doanh thu với các bên liên quan	1.435.302.284.702	1.583.704.239.220

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	10.353.824.921	7.962.501.654
	10.353.824.921	7.962.501.654
Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu cho các bên liên quan	10.070.225.747	7.064.427.198

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.482.066.647.524	1.579.293.573.257
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	24.909.054.384	6.049.560
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã		
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	7.502.453.795	
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	1.514.478.155.703	1.579.299.622.817

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	152.128.303	1.364.025.319
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	8.280.463	
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	472.993.664	177.286.931
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	24.237.375	
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	657.639.805	1.541.312.250



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Lãi tiền vay	4.855.386.528	685.957.638
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	118.599.577	
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	1.017.951.171	116.972.301
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Chi phí tài chính khác		
	5.991.937.276	802.929.939

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.752.698.757	4.957.061.144
Chi phí khác bằng tiền	4.939.043.057	3.690.233.646
	8.691.741.814	8.647.294.790

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.857.610.485	1.598.962.172
Chi phí nhân công	5.383.461.942	7.617.168.621
Chi phí khấu hao tài sản cố định	401.883.179	267.770.284
Thuế, phí, lệ phí	8.932.415.607	6.577.331.961
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(10.550.000.000)	(12.000.000.000)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.370.260.619	1.656.348.217
Chi phí khác bằng tiền	4.402.715.726	7.519.133.386
	11.798.347.558	13.236.714.641

34 . THU NHẬP KHÁC

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	391.356.825	
Thu nhập bồi thường sự cố công cảng	9.262.088	
Thu nhập từ tiền thuê đất năm 2020-2021 được giảm	2.287.712.014	967.058.422
Thu nhập khác	3.430.598.976	
	6.118.929.903	967.058.422

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

35 . CHI PHÍ KHÁC

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	
Lỗi do đánh giá lại tài sản		409.024.462
Các khoản bị phạt, chậm nộp		
Chi phí khác		
	-	409.024.462

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(15.790.661.215)	58.198.195.560
Các khoản điều chỉnh tăng	99.000.000	508.983.208
- CP không hợp lệ (tiền phạt chậm nộp thuế)		409.024.462
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		958.746
- Thù lao HDQT VÀ BKS	99.000.000	99.000.000
Các khoản điều chỉnh giảm		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	(52.595.174)	
- Chuyển lỗ các năm trước		
- Điều chỉnh tăng chi phí bán hàng + QLDN sau QT 2019		
Thu nhập tính thuế TNDN	(15.744.256.389)	58.707.178.768
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%)	-	11.863.586.504
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 9 tháng đầu năm 2022	1.224.753.382	11.863.586.504
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong 9 tháng đầu năm 2022	(3.248.154.683)	(3.296.782.448)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	(2.023.401.301)	8.566.804.056
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	(2.023.401.301)	8.566.804.056

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	(15.790.661.215)	46.334.609.056
Các khoản điều chỉnh	-	(5.560.153.087)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế		(5.560.153.087)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(15.790.661.215)	40.774.455.969
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.292)	3.335

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	9 Tháng đầu Năm 2022	9 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.333.379.222.374	1.379.422.043.531
Chi phí nhân công	54.324.885.216	62.919.827.777
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.733.267.816	8.769.541.885
Chi phí dịch vụ mua ngoài	124.813.402.365	146.209.649.914
Chi phí khác bằng tiền	22.497.987.899	15.862.569.141
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	(6.780.520.595)	(12.000.000.000)
	1.534.968.245.075	1.601.183.632.248

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị số kế toán			
	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	22.108.562.141		14.102.510.075	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	3.305.181.619	(2.851.314.300)	82.336.070.608	(2.851.314.300)
	25.413.743.760	(2.851.314.300)	96.438.580.683	(2.851.314.300)

	Giá trị số kế toán	
	30/09/2022	01/01/2022
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	46.678.774.533	108.376.063.050
Phải trả người bán, phải trả khác	120.754.205.903	100.588.887.336
Chi phí phải trả	16.416.467.001	9.809.695.332
	183.849.447.437	218.774.645.718

Rủi ro tín dụng

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 30/09/2022				
Tiền và các khoản tương đương tiền	22.108.562.141			22.108.562.141
Phải thu khách hàng, phải thu khác	453.867.319			453.867.319
	22.562.429.460	-	-	22.562.429.460

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

Tại ngày 01/01/2022

Tiền và các khoản tương đương tiền	14.102.510.075			14.102.510.075
Phải thu khách hàng, phải thu khác	79.484.756.308			79.484.756.308
	93.587.266.383	-	-	93.587.266.383

Rủi ro thanh khoản

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
--	---------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------

Tại ngày 30/09/2022

Vay và nợ	46.678.774.533			46.678.774.533
Phải trả người bán, phải trả khác	69.706.205.903	51.048.000.000		120.754.205.903
Chi phí phải trả	16.416.467.001			16.416.467.001
	132.801.447.437	51.048.000.000	-	183.849.447.437

Tại ngày 01/01/2022

Vay và nợ	108.376.063.050			108.376.063.050
Phải trả người bán, phải trả khác	49.540.887.336	51.048.000.000		100.588.887.336
Chi phí phải trả	9.809.695.332			9.809.695.332
	167.726.645.718	51.048.000.000	-	218.774.645.718



Lê Ngọc Bích
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 10 năm 2022