

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
(Cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/03/2022)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 03 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		589.251.543.524	547.510.996.566
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	4.171.011.036	14.102.510.075
111	1 Tiền		4.171.011.036	14.102.510.075
112	2 Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		110.218.825.110	79.797.719.108
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	111.511.613.682	81.994.170.488
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.214.951.000	312.962.800
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	7	343.574.728	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	10	451.991.878.341	423.314.080.902
141	1 Hàng tồn kho		451.991.878.341	423.314.080.902
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		22.869.829.037	30.296.686.481
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	16	4.687.683.858	5.846.665.244
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		18.182.145.179	24.450.021.237
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	20	-	-
154	4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
155	5 Tài sản ngắn hạn khác	18	-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		17.637.024.295	19.995.459.881
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		16.822.907.053	19.254.751.807
221	1 Tài sản cố định hữu hình	12	16.554.851.502	18.961.696.257
222	- Nguyên giá		309.674.155.935	310.082.425.212
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(293.119.304.433)	(291.120.728.955)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	13	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	14	268.055.551	293.055.550
228	- Nguyên giá		300.000.000	300.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(31.944.449)	(6.944.450)
230	III. Bất động sản đầu tư	15	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	11	783.360.018	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		783.360.018	703.360.018
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		30.757.224	37.348.056
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	16	30.757.224	37.348.056
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		606.888.567.819	567.506.456.447

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 31/03/2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 03 năm 2022

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		306.729.827.090	270.070.420.920
310	I. Nợ ngắn hạn		255.681.827.090	219.022.420.920
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	19	133.004.116.927	48.615.409.103
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		13.580.883	14.080.383
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	20	7.425.806.999	1.749.178.782
314	4 Phải trả người lao động		12.540.480.804	38.281.157.604
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	20	15.629.528.043	9.809.695.332
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	20	1.527.589.868	925.478.233
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	67.128.965.133	108.376.063.050
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	12.650.000.000	10.550.000.000
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		5.761.758.433	701.358.433
330	II. Nợ dài hạn		51.048.000.000	51.048.000.000
337	7 Phải trả dài hạn khác	20	51.048.000.000	51.048.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		300.158.740.729	297.436.035.527
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	300.158.740.729	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		133.444.369.776	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		8.060.605.202	44.776.521.085
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		606.888.567.819	567.506.456.447

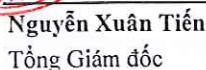


Lê Ngọc Bích
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng




Nguyễn Xuân Tiên
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2022

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/03/2022

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	756.442.946.639	604.366.664.826
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	2.238.095.598	2.997.290.205
- Chiết khấu thương mại		2.238.095.598	2.997.290.205
- Hàng bán bị trả lại			
- Giảm giá hàng bán			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		754.204.851.041	601.369.374.621
4. Giá vốn hàng bán	29	727.144.948.917	566.095.238.974
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		27.059.902.124	35.274.135.647
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	159.708.783	299.411.428
7. Chi phí tài chính	31	991.136.140	117.120.158
Trong đó: Chi phí lãi vay		884.870.784	64.099.237
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	4.029.801.764	3.122.056.185
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	12.130.407.241	15.883.458.492
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		10.068.265.762	16.450.912.240
12. Thu nhập khác	34	15.740.741	-
13. Chi phí khác	35	-	317.162.954
14. Lợi nhuận khác		15.740.741	(317.162.954)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		10.084.006.503	16.133.749.286
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	2.023.401.301	3.296.782.448
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>8.060.605.202</u>	<u>12.836.966.838</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	580	924
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	38		


Lê Ngọc Bích
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởngNguyễn Xuân Tiên
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2021

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 31/03/2022

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q1-2022	Q1-2021	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		756.442.946.639	604.366.664.826	756.442.946.639	604.366.664.826
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		2.238.095.598	2.997.290.205	2.238.095.598	2.997.290.205
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		754.204.851.041	601.369.374.621	754.204.851.041	601.369.374.621
4. Giá vốn hàng bán	11		727.144.948.917	566.095.238.974	727.144.948.917	566.095.238.974
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		27.059.902.124	35.274.135.647	27.059.902.124	35.274.135.647
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		159.708.783	299.411.428	159.708.783	299.411.428
7. Chi phí tài chính	22		991.136.140	117.120.158	991.136.140	117.120.158
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		884.870.784	64.099.237	884.870.784	64.099.237
8. Chi phí bán hàng	24		4.029.801.764	3.122.056.185	4.029.801.764	3.122.056.185
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.130.407.241	15.883.458.492	12.130.407.241	15.883.458.492
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		10.068.265.762	16.450.912.240	10.068.265.762	16.450.912.240
11. Thu nhập khác	31		15.740.741	-	15.740.741	-
12. Chi phí khác	32		0	317.162.954	-	317.162.954
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		15.740.741	(317.162.954)	15.740.741	(317.162.954)
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		10.084.006.503	16.133.749.286	10.084.006.503	16.133.749.286
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.023.401.301	3.296.782.448	2.023.401.301	3.296.782.448
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.060.605.202	12.836.966.838	8.060.605.202	12.836.966.838
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		580	924	580	924

LẬP BIỂU



Lê Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Long Châu



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 31/03/2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/03/2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		10.084.006.503	16.133.749.286
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		2.431.844.754	3.159.433.192
03	- Các khoản dự phòng		2.100.000.000	3.378.683.974
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		39.096.727	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		-	(299.411.428)
06	- Chi phí lãi vay		908.906.404	64.099.237
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		15.563.854.388	22.436.559.261
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(24.153.229.944)	(34.407.684.423)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(28.677.797.439)	(62.448.599.037)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		71.169.231.823	32.669.908.971
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.165.572.218	6.190.300.729
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(908.906.404)	(64.099.237)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.449.506.764)	(1.013.552.718)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(277.500.000)	(376.700.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		31.431.717.878	(37.013.866.454)
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		(80.000.000)	121.368.928
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	-
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		-	-
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(80.000.000)	121.368.928

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 31/03/2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/03/2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 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		181.671.078.371	46.279.813.836
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(222.918.176.288)	(44.068.358.079)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(36.119.000)	(21.736.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(41.283.216.917)	2.189.719.757
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(9.931.499.039)	(34.702.777.769)
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		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	<u>4.171.011.036</u>	<u>67.082.995.443</u>

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 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 31/03/2022

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/03/2022	01/01/2022
	VND	VND
Tiền mặt	154.487.535	399.504.953
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.016.523.501	13.703.005.122
Các khoản tương đương tiền	-	-
	<u>4.171.011.036</u>	<u>14.102.510.075</u>

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	31/03/2022	01/01/2022
	VND	VND
a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	84.832.414.357	61.167.276.099
CHIPMONG GROUP CO,LTD	23.827.885.025	14.939.670.069
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
- CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	-	3.035.910.020
	<u>111.511.613.682</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	84.832.414.357	61.167.276.099
Công ty TNHH THÉP VINA KYOEI	-	-
Công ty TNHH SX TM SẮT THÉP HỮU SANG	-	-
CHIPMONG GROUP CO,LTD	23.827.885.025	14.939.670.069
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
- CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	-	3.035.910.020
	<u>111.511.613.682</u>	<u>81.994.170.488</u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u>84.832.414.357</u>	<u>61.167.276.099</u>

6 . PHẢI THU VỀ CHO VAY

7 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)

8 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ

9 . NỢ XẤU

	31/03/2022		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>

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

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Mã đơn vị kê khai	Tài khoản kê khai	Đối tượng phải thu	Mã đối tượng phải thu	Dư Nợ tại 31/03/2022 (VND)		
				Nợ trong hạn hợp đồng	Nợ quá hạn	Dự phòng nợ phải thu khó
C4	131	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	C9	84.832.414.357		
C4	131	CN Nhơn Trạch-Công ty CP Thép Nhà Bè-Vnsteel	C3			
C4	131	Công ty TNHH Thép Vinakyoel	L18			
C4	13881	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	C9			
		Tổng		84.832.414.357	0	0



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 31/03/2022

7 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
- Tạm ứng	97.204.000		77.241.000	
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000		10.000.000	
- Phải thu khác	236.370.728		254.659.120	
	343.574.728	-	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 31/03/2022

10 . HÀNG TỒN KHO

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	149.713.238.508	-	153.712.924.585	
Công cụ, dụng cụ	161.016.737		132.062.384	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	34.712.609.885	-	71.740.531.624	
Thành phẩm	267.405.013.211		196.414.466.057	
Hàng gửi đi bán	-		1.314.096.252	
	<u>451.991.878.341</u>	<u>-</u>	<u>423.314.080.902</u>	<u>-</u>

11 . TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	31/03/2022	01/01/2022
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	783.360.018	703.360.018
- Qui hoạch Dự ánCTCP TTĐ	783.360.018	703.360.018
Mua sắm tài sản cố định		-
Sửa chữa lớn tài sản cố định		-
	<u>783.360.018</u>	<u>703.360.018</u>

12 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Trang ngang)

13 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

14 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

15 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

16 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

4	31/03/2022	01/01/2022
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	4.687.683.858	5.846.665.244
	<u>4.687.683.858</u>	<u>5.846.665.244</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	30.757.224	37.348.056
	<u>30.757.224</u>	<u>37.348.056</u>

17 . LỢI THỂ THƯƠNG MẠI

18 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

19 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/03/2022

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

12 . TÀI SẢN CÓ 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	42.138.028.976	232.366.759.937	31.085.186.300	4.492.449.999	310.082.425.212
Số dư đầu năm					
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					
- Phân loại lại tài sản					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			(408.269.277)		(408.269.277)
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	232.366.759.937	30.676.917.023	4.492.449.999	309.674.155.935
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	103.895.070	1.821.460.321	366.796.179	114.693.185	2.406.844.755
- Phân loại lại tài sản					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			(408.269.277)		(408.269.277)
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	41.143.824.221	220.713.868.903	27.664.495.113	3.597.116.196	293.119.304.433
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	994.204.755	11.652.891.034	3.012.421.910	895.333.803	16.554.851.502

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản có định cuối Quý 1 Năm 2022 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 201.143.282.694

14 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Quyền sử dụng đất VND	Quyền phát hành VND	Bản quyền, bằng sáng chế VND	Phần mềm máy vi tính VND	Cộng VND
Nguyên giá					
Số dư đầu năm				300.000.000	300.000.000
- Mua trong kỳ					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng 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				24.999.999	24.999.999
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	31.944.449	31.944.449
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm				293.055.550	293.055.550
Tại ngày cuối kỳ				268.055.551	268.055.551

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 31/03/2022

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị (VND)	Số có khả năng trả nợ VND
19 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN				
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- CTY TNHH TMDV XNK SÀI GÒN HOÀNG THÁI	275.333.340	275.333.340	3.500.562.450	3.500.562.450
- CÔNG TY TNHH TMDV SÀI GÒN GIANG THẠNH	3.900.224.520	3.900.224.520	1.889.087.200	1.889.087.200
- CTCP CNG VIỆT NAM	6.619.846.604	6.619.846.604	314.847.023	314.847.023
- CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA ANH	0	-	706.063.050	706.063.050
- CÔNG TY TNHH THỦ HẮN VŨ	50.989.852.200	50.989.852.200	14.841.222.000	14.841.222.000
- CÔNG TY TNHH ĐÀU TŨ HÙNG LỘC PHÁT	29.963.648.080	29.963.648.080	10.397.073.500	10.397.073.500
- CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HCM-VNSTEEL	117.746.259	117.746.259	236.212.781	236.212.781
- CTY TNHH HOÀNG BẢO HIẾU	2.108.248.560	2.108.248.560	2.707.406.900	2.707.406.900
- CÔNG TY TNHH MTV THÈP MIỀN NAM-VNSTEEL	796.016.447	796.016.447	321.254.030	321.254.030
- CN TẠI TPHCM - CTCP MATEXIM HAI PHONG (TP.HẢI PHÒNG)	1.026.871.230	1.026.871.230	460.128.900	460.128.900
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	2.165.546.900	2.165.546.900	1.526.697.700	1.526.697.700
- CTY TNHH ĐÀU TŨ - THƯƠNG MẠI VHS VIỆT NAM	0	-	639.685.200	639.685.200
- CTY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ DỊCH VỤ MIỀN NAM	858.720.500	858.720.500	682.954.250	682.954.250
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	13.124.853.200	13.124.853.200	5.523.505.350	5.523.505.350
- CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM	186.960.000	186.960.000	-	-
- CTCP TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU CHỊU LỬA THÁI NGUYỄN	-	-	-	-
- CÔNG TY TNHH NHẤT TRÍ THÀNH	20.870.249.087	20.870.249.087	913.308.000	913.308.000
- Phải trả các đối tượng khác			3.397.933.958	3.397.933.958
	133.004.116.927	134.104.839.633	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	133.004.116.927	133.004.116.927	48.615.409.103	48.615.409.103
	133.004.116.927	133.004.116.927	48.615.409.103	48.615.409.103
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	1.100.722.706	1.100.722.706	557.466.811	557.466.811

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 31 tháng 03 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 31/03/2022(VND)	
				Số tiền (VND)	
C4	331	CTY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	C9	796.016.447	
C4	3388	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	C9	4.119.120	
C4	331	Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh	C2	117.746.259	
C4	331	Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim	L4	186.960.000	
		Tổng		1.104.841.826	
			TK 331	1.100.722.706	

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 31/03/2022

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
20 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC					
Thuế Giá trị gia tăng	-	-	-	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	605.903.562	605.903.562	-	-
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	267.333.609	267.333.609	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	-	2.023.401.301	2.449.506.764	-	798.647.919
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.224.753.382	320.504.650	717.842.650	-	126.911.000
Thuế Thu nhập cá nhân	524.249.000	668.640	596.960	-	248.080
Thuế Tài nguyên	176.400	8.092.225.376	1.592.225.376	-	6.500.000.000
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	11.313.037.138	5.636.408.921	-	7.425.806.999
21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ					
	31/03/2022	01/01/2022			
Chi phí lãi vay	-	54.563.184	-	-	-
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	4.800.896.875	1.535.554.648	-	-	-
Chi phí QLDN trích trước	1.697.512.000	494.412.000	-	-	-
Chi phí bán hàng trích trước	1.640.103.168	-	-	-	-
Quỹ trợ cấp mất việc làm	7.491.016.000	7.725.165.500	-	-	-
	15.629.528.043	9.809.695.332			
22 DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN					
	31/03/2022	01/01/2022			
23 PHẢI TRẢ KHÁC					
a) Ngân hạn					
Kinh phí công đoàn	253.870.033	55.130.921	-	-	-
Bảo hiểm xã hội	7.476.176	14.206.081	-	-	-
Bảo hiểm y tế	-	-	-	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	-	-	-
Phải trả về cổ phần hoá	-	-	-	-	-

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		420.167.980	456.286.980
Cổ tức, lợi nhuận phải trả			
Phải trả lãi vay		846.075.679	399.854.251
Các khoản phải trả, phải nộp khác			
		<u>1.527.589.868</u>	<u>925.478.233</u>
b) Dài hạn			
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		51.048.000.000	51.048.000.000
Cổ tức, lợi nhuận phải trả			
Phải trả lãi vay			
Các khoản phải trả, phải nộp khác		51.048.000.000	51.048.000.000
		<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 31/03/2022

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

25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	31/03/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn	12.650.000.000	10.550.000.000
- Dự phòng phải trả quỹ tiền lương	10.550.000.000	10.550.000.000
- Dự phòng sửa chữa lớn	2.100.000.000	
	<u>12.650.000.000</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

	31/03/2022	01/01/2022
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
Cổ phiếu		

	31/03/2022	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

	31/03/2022	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 31/03/2022

	01/01/2022		Trong Quý 1 Năm 2022		31/03/2022	
	Giá trị	Số có khả năng	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng
		trả nợ				trả nợ
24 . VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH (Trang ngang)						
a) Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn Ngân hàng...	108.376.063.050	108.376.063.050	181.671.078.371	222.918.176.288	67.128.965.133	67.128.965.133
- VAY NH VCB TPHCM	17.951.184.000	17.951.184.000	61.343.216.902	39.277.544.713	40.016.856.189	40.016.856.189
- VAY NH ĐTPT	79.357.354.450	79.357.354.450	56.132.339.144	108.377.584.650	27.112.108.944	27.112.108.944
- VAY NHCT CN 1-TPHCM	11.067.524.600	11.067.524.600	64.195.522.325	75.263.046.925	-	-
	108.376.063.050	108.376.063.050	181.671.078.371	222.918.176.288	67.128.965.133	67.128.965.133
b) Vay dài hạn						

PHỤ LỤC 1 : VAY NGẮN HẠN NGÂN HÀNG

STT	Số hợp đồng	Lãi suất năm	Thời hạn vay	Số dư nợ gốc vay đến 31/03/2022 (VND)	Mục đích vay	Phương thức đảm bảo
1	VAY NH VCB TPHCM			40.016.856.189	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
2	VAY NH CT CN 1- TPHCM			-	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
3	VAY NH DTPT			27.112.108.944	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
	Tổng cộng			67.128.965.133		

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 31/03/2022

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
Số dư đầu năm trước	17.708.334.281	19.752.106.672	-	107.114.536.489	266.828.907.442
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	44.776.521.085	44.776.521.085
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	(1.944.000.000)	(1.944.000.000)
Chia cổ tức	-	-	-	(12.225.393.000)	(12.225.393.000)
Số dư cuối kỳ trước	17.708.334.281	19.752.106.672	-	137.721.664.574	297.436.035.527
Số dư đầu năm nay	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	-	-	-	8.060.605.202	8.060.605.202
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	(5.337.900.000)	(5.337.900.000)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	7.000.000.000	-	-	7.000.000.000
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	17.708.334.281	26.752.106.672	-	133.444.369.776	300.158.740.729

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 268/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
Chi trả cổ tức	0,00%	-
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	79.465.100.000
10,9	13.321.950.000
7,0	8.576.740.000
17,1	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 31/03/2022

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

	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	756.412.946.639	604.366.664.826
Doanh thu cung cấp dịch vụ	30.000.000	-
	<u>756.442.946.639</u>	<u>604.366.664.826</u>

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	2.238.095.598	2.997.290.205
Hàng bán bị trả lại	-	-
	<u>2.238.095.598</u>	<u>2.997.290.205</u>

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	727.144.948.917	566.095.238.974
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã		
Chỉ 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		
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	<u>727.144.948.917</u>	<u>566.095.238.974</u>

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	38.382.320	289.801.563
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		5.933.676
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quý	121.326.463	3.676.189
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối quý		-
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<u>159.708.783</u>	<u>299.411.428</u>

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
	VND	VND
Lãi tiền vay	884.870.784	64.099.237
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	24.035.620	53.020.921

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 31/03/2022

Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	82.229.736	
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Quý	-	
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối Quý		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác		
	<u>991.136.140</u>	<u>117.120.158</u>
32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG		
	<u>Quý 1 Năm 2022</u>	<u>Quý 1 Năm 2021</u>
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.727.040.481	1.660.444.098
Chi phí khác bằng tiền	2.302.761.283	1.461.612.087
	<u>4.029.801.764</u>	<u>3.122.056.185</u>
33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
	<u>Quý 1 Năm 2022</u>	<u>Quý 1 Năm 2021</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	574.656.385	647.619.681
Chi phí nhân công	1.568.148.982	3.545.144.308
Chi phí khấu hao tài sản cố định	134.149.457	71.524.260
Thuế, phí, lệ phí	8.114.174.761	6.563.204.361
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	393.330.253	601.266.590
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.345.947.403	4.454.699.292
Chi phí khác bằng tiền	-	-
	<u>12.130.407.241</u>	<u>15.883.458.492</u>
34 . THU NHẬP KHÁC		
	<u>Quý 1 Năm 2022</u>	<u>Quý 1 Năm 2021</u>
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	15.740.741	-
Thu nhập khác	-	-
	<u>15.740.741</u>	<u>-</u>
35 . CHI PHÍ KHÁC		
	<u>Quý 1 Năm 2022</u>	<u>Quý 1 Năm 2021</u>
	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	317.162.954
Các khoản bị phạt	-	-
Chi phí khác	-	-
	<u>-</u>	<u>317.162.954</u>
36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
	<u>Quý 1 Năm 2022</u>	<u>Quý 1 Năm 2021</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 31/03/2022

	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.084.006.503	16.133.749.286
Các khoản điều chỉnh tăng	33.000.000	350.162.954
- CP không hợp lệ		317.162.954
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong quý		
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	33.000.000	33.000.000
- CP khác-CP dự án TB Chế biến liệu không thực hiện		
- Lương dự phòng 2021		
Các khoản điều chỉnh giảm		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong quý		
Thu nhập tính thuế TNDN	10.117.006.503	16.483.912.240
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.023.401.301	3.296.782.448
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu quý	1.224.753.382	880.543.212
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong quý	(2.449.506.764)	(1.013.552.718)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	798.647.919	3.163.772.942
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	798.647.919	3.163.772.942

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
	VND	VND
Các khoản điều chỉnh	(967.272.624)	(1.540.436.021)
- <i>Quý khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế</i>	<i>(967.272.624)</i>	<i>(1.540.436.021)</i>
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	7.093.332.578	11.296.530.817
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	580	924

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Quý 1 Năm 2022	Quý 1 Năm 2021
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	659.946.683.598	523.360.969.960
Chi phí nhân công	16.592.493.788	24.247.689.348
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.431.844.754	3.159.433.192
Chi phí dịch vụ mua ngoài	59.219.124.369	56.390.343.502
Chi phí khác bằng tiền	5.115.011.413	4.920.203.017
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng		
	743.305.157.922	612.078.639.019

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

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 31/03/2022

	Giá trị sổ kế toán			
	31/03/2022		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	4.171.011.036		14.102.510.075	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	111.855.188.410	(2.851.314.300)	82.336.070.608	(2.851.314.300)
	<u>116.026.199.446</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>96.438.580.683</u>	<u>(2.851.314.300)</u>

	Giá trị sổ kế toán	
	31/03/2022	01/01/2022
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	67.128.965.133	108.376.063.050
Phải trả người bán, phải trả khác	185.579.706.795	100.588.887.336
Chi phí phải trả	15.629.528.043	9.809.695.332
	<u>268.338.199.971</u>	<u>218.774.645.718</u>

Rủi ro tín dụng

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 31/03/2022				
Tiền và các khoản tương đương tiền	4.171.011.036			4.171.011.036
Phải thu khách hàng, phải thu khác	111.855.188.410		(2.851.314.300)	109.003.874.110
	<u>116.026.199.446</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>113.174.885.146</u>

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	82.336.070.608		(2.851.314.300)	79.484.756.308
	<u>96.438.580.683</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>93.587.266.383</u>

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 31/03/2022				
Vay và nợ	67.128.965.133			67.128.965.133
Phải trả người bán, phải trả khác	134.531.706.795	51.048.000.000		185.579.706.795
Chi phí phải trả	15.629.528.043			15.629.528.043
	<u>217.290.199.971</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>-</u>	<u>268.338.199.971</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 31/03/2022

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
	<u>167.726.645.718</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>-</u>	<u>218.774.645.718</u>

Lê Ngọc Bích
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2022