

Số: 536 /CV-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022

V/v Công bố thông tin và giải trình
Báo cáo tài chính Quý 2/2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL
2. Mã chứng khoán : TDS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km9, xa lộ Hà Nội, P Trường Thọ, TP Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 3 896 96 12 - Fax : 3731 0154
5. Người thực hiện công bố thông tin :
Bà : Đỗ Thị Long Châu
Số thẻ căn cước : 079178006769 Ngày cấp : 06/09/2018 Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân Cư
Địa chỉ thường trú: 97/134 Hàn Mặc Tử, P 12, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Chức vụ tại công ty : Kế toán trưởng
(Theo giấy ủy quyền số 184/UQ-VKC – 28/02/2019 về việc thực hiện công bố thông tin)
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý 2/2022 của Công Ty Cp Thép Thủ Đức –VNSTEEL ký ngày 08/07/2022 bao gồm BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - 6.2 Các nội dung giải trình :
 - a.Khoản mục doanh thu thuần : So với cùng kỳ, doanh thu thuần giảm 45,39%. Lý do : Sản lượng tiêu thụ thép giảm 50,44% so với cùng kỳ năng trước.
 - b.Khoản mục lợi nhuận sau thuế :
Quý 2 năm 2021, Lợi nhuận sau thuế TNDN : 34.141.395.971 đồng
Quý 2 năm 2022, Lợi nhuận sau thuế TNDN : -1.985.662.308 đồng
- So với năm Quý 2/ 2021, Quý 2/ 2022 lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 36 tỷ đồng, tương đương giảm 105,82%.

Giải thích biến động: giá cả đầu ra giảm sâu liên tục từ đầu quý 2 đến nay, lượng thép tiêu thụ giảm mạnh, dẫn đến Công ty ngưng sản xuất, giá thép tồn kho cao từ các tháng trước làm

ảnh hưởng giá vốn. Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp trong Quý 2/2022 lỗ 2,4 tỷ đồng và giảm 41 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Với việc tiêu thụ chậm cũng ảnh hưởng dòng tiền, kèm với việc siết chặt tín dụng, lãi xuất tăng cao so với cùng kỳ góp phần làm cho chi phí tài chính đặc biệt lãi vay tăng cao. Tiêu thụ giảm nên chi phí bán hàng giảm. Riêng chi phí quản lý của năm nay giảm do có hoàn nhập dự phòng quỹ lương nhưng không giảm nhiều bằng năm trước (năm trước hoàn nhập quỹ lương nhiều hơn)

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : thepthuduc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Long Châu

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2/2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		639.119.218.284	547.510.996.566
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	4.286.669.660	14.102.510.075
111	1 Tiền		4.286.669.660	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		102.530.801.881	79.797.719.108
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	103.961.430.293	81.994.170.488
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		809.739.000	312.962.800
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	6	610.946.888	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	497.741.412.174	423.314.080.902
141	1 Hàng tồn kho		505.243.865.969	423.314.080.902
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(7.502.453.795)	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		34.560.334.569	30.296.686.481
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	15	5.793.155.653	5.846.665.244
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		28.265.864.545	24.450.021.237
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	19	501.314.371	-
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		16.888.558.177	19.995.459.881
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		14.412.481.780	19.254.751.807
221	1 Tài sản cố định hữu hình	11	14.169.426.228	18.961.696.257
222	- Nguyên giá		309.674.155.935	310.082.425.212
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(295.504.729.707)	(291.120.728.955)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	12	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	13	243.055.552	293.055.550
228	- Nguyên giá		300.000.000	300.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(56.944.448)	(6.944.450)
230	III. Bất động sản đầu tư	14	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	2.451.910.005	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		2.451.910.005	703.360.018
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		24.166.392	37.348.056

261	1 Chi phí trả trước dài hạn	15	24.166.392	37.348.056
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		656.007.776.461	567.506.456.447

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 06 năm 2022
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2022 VND	01/01/2022 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		357.834.698.040	270.070.420.920
310	I. Nợ ngắn hạn		306.786.698.040	219.022.420.920
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	18	67.911.635.217	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	19	3.808.574.838	1.749.178.782
314	4 Phải trả người lao động		16.196.254.904	38.281.157.604
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	15.292.979.710	9.809.695.332
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	19	1.335.943.593	925.478.233
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	194.787.145.462	108.376.063.050
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	4.200.000.000	10.550.000.000
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.240.583.433	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		298.173.078.421	297.436.035.527
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	298.173.078.421	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		131.458.707.468	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		6.074.942.894	44.776.521.085
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		656.007.776.461	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 07 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

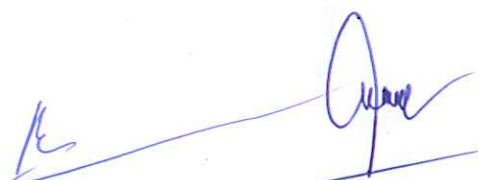
Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 Tháng Năm 2022	6 Tháng Năm 2021
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	1.116.985.829.146	1.262.582.500.200
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	5.063.039.641	6.212.227.199
- Chiết khấu thương mại		5.063.039.641	5.866.620.999
- Hàng bán bị trả lại			345.606.200
- Giảm giá hàng bán			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.111.922.789.505	1.256.370.273.001
4. Giá vốn hàng bán	29	1.087.339.802.009	1.182.376.499.567
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		24.582.987.496	73.993.773.434
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	359.996.655	1.326.383.998
7. Chi phí tài chính	31	3.701.312.195	202.905.118
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		2.567.423.397	114.329.086
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	6.244.754.091	6.244.439.397
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	7.415.342.586	10.588.865.052
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		7.581.575.279	58.283.947.865
12. Thu nhập khác	34	15.454.545	967.025.910
13. Chi phí khác	35	-	409.024.462
14. Lợi nhuận khác		15.454.545	558.001.448
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		7.597.029.824	58.841.949.313
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	1.522.086.930	11.863.586.504
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		6.074.942.894	46.978.362.809
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	437	3.406
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 08 tháng 07 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 30/06/2022

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2-2022	Q2-2021	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		360.542.882.507	658.215.835.374	1.116.985.829.146	1.262.582.500.200
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		2.824.944.043	3.214.936.994	5.063.039.641	6.212.227.199
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		357.717.938.464	655.000.898.380	1.111.922.789.505	1.256.370.273.001
4. Giá vốn hàng bán	11		360.194.853.092	616.281.260.593	1.087.339.802.009	1.182.376.499.567
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(2.476.914.628)	38.719.637.787	24.582.987.496	73.993.773.434
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		200.287.872	1.026.972.570	359.996.655	1.326.383.998
7. Chi phí tài chính	22		2.710.176.055	85.784.960	3.701.312.195	202.905.118
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.682.552.613	50.229.849	2.567.423.397	114.329.086
8. Chi phí bán hàng	24		2.214.952.327	3.122.383.212	6.244.754.091	6.244.439.397
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(4.715.064.655)	(5.294.593.440)	7.415.342.586	10.588.865.052
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(2.486.690.483)	41.833.035.625	7.581.575.279	58.283.947.865
11. Thu nhập khác	31		(286.196)	967.025.910	15.454.545	967.025.910
12. Chi phí khác	32			91.861.508	-	409.024.462
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(286.196)	875.164.402	15.454.545	558.001.448
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		(2.486.976.679)	42.708.200.027	7.597.029.824	58.841.949.313
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(501.314.371)	8.566.804.056	1.522.086.930	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		(1.985.662.308)	34.141.395.971	6.074.942.894	46.978.362.809
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(143)	2.458	437	3.406

LẬP BIỂU


Lê Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Đỗ Thị Long Châu

Ngày 08 tháng 07 năm 2022
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
Nguyễn Xuân Tiến

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 30/06/2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 Tháng Năm 2022	6 Tháng Năm 2021
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		7.597.029.824	58.841.949.313
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		4.842.270.027	6.014.089.896
03	- Các khoản dự phòng		1.152.453.795	17.450.940.440
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		(26.572.745)	(1.204.465.593)
06	- Chi phí lãi vay		2.567.423.397	114.329.086
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		16.108.366.923	81.217.801.888
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(26.500.048.542)	(2.860.406.762)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(81.929.785.067)	(274.263.582.254)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		6.404.664.856	53.877.454.257
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(1.580.264.575)	(1.050.202.117)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(2.508.462.413)	(68.482.936)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(3.248.154.683)	(1.013.552.718)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.798.675.000)	(971.200.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(96.052.358.501)	(145.132.170.642)
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		(101.594.157)	(1.516.480.894)
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		11.118.200	1.329.671.073
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(75.021.412)	(186.809.821)

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 30/06/2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 Tháng Năm 2022	6 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		494.109.305.091	120.308.676.629
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(407.726.580.478)	(46.279.813.836)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(74.902.750)	(11.838.610.450)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>86.307.821.863</i>	<i>62.190.252.343</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(9.819.558.050)	(83.128.728.120)
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>4.286.669.660</u>	<u>18.655.832.492</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 07 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 30/06/2022

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2022

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/06/2022	01/01/2022
	VND	VND
Tiền mặt	371.587.328	399.504.953
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.915.082.332	13.703.005.122
Các khoản tương đương tiền	-	-
	<u>4.286.669.660</u>	<u>14.102.510.075</u>

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

	30/06/2022	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	17.698.453.300	-
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	66.028.792.747	61.167.276.099
CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN		3.035.910.020
CHIPMONG GROUP CO,LTD	17.382.869.946	14.939.670.069
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
	-	-
	<u>103.961.430.293</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	17.698.453.300	-
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	66.028.792.747	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	17.382.869.946	14.939.670.069
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
	-	-
	<u>103.961.430.293</u>	<u>81.994.170.488</u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u>83.727.246.047</u>	<u>61.167.276.099</u>

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

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

BẢNG KẾ CHI TIẾT CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Mã đơn vị kê khai	Tài khoản kê khai	Đối tượng phải thu	Mã đối tượng phải thu	Dư Nợ tại 30/06/2022 (VND)		
				Nợ trong hạn hợp đồng	Trong đó Nợ quá hạn	Dự phòng nợ phải thu khó
C4	131	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	C9	66.028.792.747		
C4	131	CN Nhơn Trạch-Công ty CP Thép Nhà Bè-Vnsteel	C3	17.698.453.300		
C4	13881	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	C9	3.237.995		
		Tổng		83.730.484.042	0	0

TK 131

83.727.246.047 TK 131



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 30/06/2022.

6 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/06/2022		01/01/2022	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
- Tạm ứng	124.447.328		77.241.000	
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000		10.000.000	
- Phải thu khác	476.499.560		254.659.120	
	610.946.888		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 30/06/2022

7 . TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ

8 . NỢ XẤU

	30/06/2022		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 Mỹ 2	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-
	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-

9 . HÀNG TỒN KHO

	30/06/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	145.483.790.155	-	153.712.924.585	-
Công cụ, dụng cụ	149.393.817	-	132.062.384	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	121.048.714.232	(2.342.491.653)	71.740.531.624	-
Thành phẩm	238.561.967.765	(5.159.962.142)	196.414.466.057	-
Hàng hoá	-	-	-	-
Hàng gửi đi bán	-	-	1.314.096.252	-
Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
Hàng hóa bất động sản	-	-	-	-
Dự phòng giảm giá	(7.502.453.795)	-	-	-
	497.741.412.174	(7.502.453.795)	423.314.080.902	-

10 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	30/06/2022	01/01/2022
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	804.954.175	703.360.018
- Qui hoạch Dự ánCTCP TTĐ	783.360.018	703.360.018
- Cải tạo động cơ cán thô	21.594.157	-
Mua sắm tài sản cố định	1.646.955.830	-
Sửa chữa lớn tài sản cố định	476.084.500	-
- SỬA CHỮA LỘP MÁI CÁC XƯỞNG	476.084.500	-
- THAY CÁP ĐIỆN PX.CÁN	1.127.520.079	-
- SC PHÒNG TRẠM ĐIỆN PX.CÁN	43.351.251	-
	2.451.910.005	703.360.018

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

12 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

13 . TÀI SẢN CỐ 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 30/06/2022

11 . 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					-
- 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	189.061.646	3.640.512.251	733.592.338	229.103.774	4.792.270.029
- 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	41.228.990.797	222.532.920.833	28.031.291.292	3.711.526.785	295.504.729.707
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	909.038.179	9.833.839.104	2.645.625.731	780.923.214	14.169.426.228

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối 6 Tháng đầu Năm 2022 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 248.900.071.406
- Nguyên giá tài sản cố định cuối 6 Tháng đầu Năm 2022 chờ thanh lý: 2.407.597.704

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	-	-	-	49.999.998	49.999.998
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	56.944.448	56.944.448
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	293.055.550	293.055.550
Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	243.055.552	243.055.552

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối 6 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 6 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 30/06/2022

15 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

4	30/06/2022	01/01/2022
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	4.629.826.746	5.846.665.244
Chi phí Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm rủi ro	1.163.328.907	
	<u>5.793.155.653</u>	<u>5.846.665.244</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	24.166.392	37.348.056
	<u>24.166.392</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.

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

	30/06/2022		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		-	3.500.562.450	3.500.562.450
- CÔNG TY TNHH TMDV SÀI GÒN GIANG THẠNH		-	1.889.087.200	1.889.087.200
- CÔNG TY TNHH SAN XUẤT - THƯƠNG MẠI THÉP HUƠNG LOAN	2.008.855.200	2.008.855.200	-	-
- CTCP CNG VIỆT NAM	304.820.810	304.820.810	314.847.023	314.847.023
- CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA ANH		-	706.063.050	706.063.050
- CÔNG TY TNHH THỦ HẸN VN	39.225.052.920	39.225.052.920	14.841.222.000	14.841.222.000
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUNG LỘC PHÁT	6.939.878.000	6.939.878.000	10.397.073.500	10.397.073.500
- CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HCM-VNSTEEL		-	236.212.781	236.212.781
- CTY TNHH HOÀNG BẢO HIỆU		-	2.707.406.900	2.707.406.900
- CÔNG TY TNHH HAI BẢO PHÁT	2.723.028.000	2.723.028.000	-	-
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	1.073.223.982	1.073.223.982	321.254.030	321.254.030
- CN TẠI TP HCM - CTCP MATEXIM HAI PHONG (TP.HẢI PHÒNG)	325.260.320	325.260.320	460.128.900	460.128.900
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	1.252.365.840	1.252.365.840	1.526.697.700	1.526.697.700
- CTY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VHS VIỆT NAM		-	639.685.200	639.685.200
- CTY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ DỊCH VỤ MIỀN NAM	591.240.492	591.240.492	682.954.250	682.954.250
- CÔNG TY TNHH NIPPOVINA	277.440.570	277.440.570	-	-
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	7.201.612.000	7.201.612.000	5.523.505.350	5.523.505.350
- CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM	467.117.200	467.117.200	-	-
- CÔNG TY TNHH NHẬT TRÍ THÀNH	3.703.958.131	3.703.958.131	913.308.000	913.308.000
- Phải trả các đối tượng khác	67.911.635.217	67.911.635.217	3.397.933.958	3.397.933.958
b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	67.911.635.217	67.911.635.217	48.615.409.103	48.615.409.103
	67.911.635.217	67.911.635.217	48.615.409.103	48.615.409.103
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	1.817.781.752	1.817.781.752	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 30 tháng 06 năm 2022

Mã đơn vị kê khai	Tài khoản kê khai	Đối tượng phải trả	Mã đối tượng phải trả	Dư Có tại 30/06/2022(VND)	
				Số tiền (VND)	
C4	331	CTY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	C9	1.073.223.982	
C4	331	Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim	L4	467.117.200	
C4	331	CTY TNHH NIPPONINA		277.440.570	
		Tổng		1.817.781.752	

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

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	-	-	9.957.478.204	9.957.478.204	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	1.343.458.991	1.343.458.991	-	-
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	343.828.761	343.828.761	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	-	-	1.522.086.930	3.248.154.683	501.314.371	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.224.753.382	524.249.000	449.502.350	973.751.350	-	-
Thuế Thu nhập cá nhân	-	176.400	1.298.640	1.259.440	-	215.600
Thuế Tài nguyên	-	-	8.900.584.614	5.092.225.376	-	3.808.359.238
Thuế Nhà đất, Tiền thuế 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	22.521.238.490	20.963.156.805	501.314.371	3.808.574.838

21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/06/2022	01/01/2022
	VND	VND
Chi phí lãi vay	15.292.979.710	9.809.695.332
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	113.524.168	54.563.184
Chi phí QLDN trích trước	2.353.837.359	1.535.554.648
Chi phí bán hàng trích trước	1.794.900.000	494.412.000
Chi phí trợ cấp thời việc	3.777.123.233	-
	7.253.594.950	7.725.165.500
	15.292.979.710	9.809.695.332

22 DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23 PHẢI TRẢ KHÁC

	30/06/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn	246.959.033	55.130.921
Kinh phí công đoàn		



Bảo hiểm xã hội	-	14.206.081
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	381.384.230	456.286.980
Các khoản phải trả, phải nộp khác	707.600.330	399.854.251
	1.335.943.593	925.478.233
b) Dài hạn	51.048.000.000	51.048.000.000
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.048.000.000	1.048.000.000
Công ty CP Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C	50.000.000.000	50.000.000.000
	51.048.000.000	51.048.000.000



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 30/06/2022

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

25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	30/06/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn	4.200.000.000	10.550.000.000
- Quỹ lương dự phòng		10.550.000.000
- Dự phòng sửa chữa lớn	4.200.000.000	
	<u>4.200.000.000</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

	6 Tháng đầu Năm 2022	6 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	(74.902.750)	(11.838.610.450)
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	(74.902.750)	(11.838.610.450)
- Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ	381.384.230	670.196.980

Cổ phiếu

	30/06/2022	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

	30/06/2022	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 30/06/2022

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

	01/01/2022		Trong 6 Tháng đầu Năm 2022		30/06/2022	
	Giá trị	Số có khả năng	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng
		trả nợ				nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn Ngân hàng...	108.376.063.050	108.376.063.050	494.137.662.890	407.726.580.478	194.787.145.462	194.787.145.462
- VAY NH VCB TPHCM	17.951.184.000	17.951.184.000	140.102.656.319	98.633.400.378	59.420.439.941	59.420.439.941
- VAY NH DTPT	79.357.354.450	79.357.354.450	188.029.684.515	192.830.262.344	74.556.776.621	74.556.776.621
- VAY NHCT CN 1-TPHCM	11.067.524.600	11.067.524.600	138.930.259.352	109.643.071.152	40.354.712.800	40.354.712.800
- VAY MB			27.075.062.704	6.619.846.604	20.455.216.100	20.455.216.100
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...					-	-
	108.376.063.050	108.376.063.050	494.137.662.890	407.726.580.478	194.787.145.462	194.787.145.462
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 30/06/2022

PHỤ LỤC 1 : VAY NGÂN HẠN NGÂN HÀNG

STT	Số hợp đồng	Lãi suất năm	Thời hạn vay	Số dư nợ gốc vay đến 30/06/2022 (VND)	Mục đích vay	Phương thức đảm bảo
1	VAY NH VCB TPHCM			59.420.439.941	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
2	VAY NH CT CN 1- TPHCM			40.354.712.800	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
3	VAY NH DTPT			74.556.776.621	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
4	VAY MB			20.455.216.100	Bổ sung vốn lưu động	Tin chấp
	Tổng cộng			194.787.145.462		

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 30/06/2022

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				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	-	-	-	-	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 từ lợi nhuận năm 2021	-	-	-	-	(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	-	137.721.664.574	297.436.035.527		
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	-	-	-	-	6.074.942.894	6.074.942.894		
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	(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	-	131.458.707.468	298.173.078.421		

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tỷ lệ(%)	Số tiền(VND)
Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP	65	79.465.100.000
Công ty CP Gemadept	10,9	13.321.950.000
Ông Lê Bá Phương	7,0	8.576.740.000
- Các cổ đông khác	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 30/06/2022

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

	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	1.114.149.893.146	1.262.576.450.640
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.835.936.000	6.049.560
	<u>1.116.985.829.146</u>	<u>1.262.582.500.200</u>
Trong đó: Doanh thu với các bên liên quan	1.057.432.042.343	1.213.561.767.462

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	5.063.039.641	6.212.227.199
	<u>5.063.039.641</u>	<u>6.212.227.199</u>
Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu cho các bên liên quan	4.779.440.467	5.681.905.232

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.077.174.218.925	1.182.376.499.567
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.663.129.289	
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		
	<u>1.087.339.802.009</u>	<u>1.182.376.499.567</u>

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	11.118.200	1.204.465.593
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	3.237.995	25.571.324
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	321.403.085	96.347.081
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	24.237.375	
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<u>359.996.655</u>	<u>1.326.383.998</u>

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

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 30/06/2022

	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Lãi tiền vay	2.567.423.397	114.329.086
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	117.435.507	68.142.182
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	1.016.453.291	19.475.104
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		958.746
Chi phí tài chính khác		
	3.701.312.195	202.905.118
32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG		
	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.488.624.973	3.205.802.135
Chi phí khác bằng tiền	3.756.129.118	3.038.637.262
	6.244.754.091	6.244.439.397
33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.264.019.630	1.517.568.300
Chi phí nhân công	3.218.078.272	6.252.498.269
Chi phí khấu hao tài sản cố định	268.016.318	159.877.645
Thuế, phí, lệ phí	8.928.028.288	6.576.218.121
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(10.550.000.000)	(12.000.000.000)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.016.947.317	1.224.263.107
Chi phí khác bằng tiền	3.270.252.761	6.858.439.610
	7.415.342.586	10.588.865.052
34 . THU NHẬP KHÁC		
	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	15.454.545	
Thu nhập từ tiền thuê đất năm 2020 được giảm	-	967.025.910
Thu nhập khác		
	15.454.545	967.025.910
35 . CHI PHÍ KHÁC		
	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND

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 30/06/2022

Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt, chậm nộp		409.024.462
Chi phí khác		
	-	409.024.462
36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.597.029.824	58.841.949.313
Các khoản điều chỉnh tăng	66.000.000	475.983.208
- CP không hợp lệ (tiền phạt chậm nộp thuế)		409.024.462
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		958.746
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	66.000.000	66.000.000
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	7.610.434.650	59.317.932.521
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%)	1.522.086.930	11.863.586.504
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ	1.224.753.382	880.543.212
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ	(3.248.154.683)	(1.013.552.718)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	(501.314.371)	11.730.576.998
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	(501.314.371)	11.730.576.998
37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	6.074.942.894	46.978.362.809
Các khoản điều chỉnh	(728.993.147)	(5.337.900.000)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế	(728.993.147)	(5.337.900.000)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	5.345.949.747	41.640.462.809
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	437	3.406
38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU		
39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ	6 Tháng đầu Năm 2022	6 Tháng đầu Năm 2021

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 30/06/2022

	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.041.322.170.335	1.197.886.677.044
Chi phí nhân công	32.604.471.716	54.778.189.558
Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.842.270.027	6.014.089.896
Chi phí dịch vụ mua ngoài	92.070.144.201	141.939.804.433
Chi phí khác bằng tiền	19.149.976.676	27.635.006.885
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	(6.350.000.000)	(12.000.000.000)
	1.183.639.032.955	1.416.253.767.816

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	30/06/2022		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	4.286.669.660		14.102.510.075	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	104.572.377.181	(2.851.314.300)	82.336.070.608	(2.851.314.300)
	108.859.046.841	(2.851.314.300)	96.438.580.683	(2.851.314.300)

	Giá trị sổ kế toán	
	30/06/2022	01/01/2022
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	194.787.145.462	108.376.063.050
Phải trả người bán, phải trả khác	120.295.578.810	100.588.887.336
Chi phí phải trả	15.292.979.710	9.809.695.332
	330.375.703.982	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 30/06/2022				
Tiền và các khoản tương đương tiền	4.286.669.660			4.286.669.660
Phải thu khách hàng, phải thu khác	101.721.062.881			101.721.062.881
	106.007.732.541	-	-	106.007.732.541

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

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 30/06/2022

	<u>93.587.266.383</u>	<u>-</u>	<u>-</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 30/06/2022				
Vay và nợ	194.787.145.462			194.787.145.462
Phải trả người bán, phải trả khác	69.247.578.810	51.048.000.000		120.295.578.810
Chi phí phải trả	15.292.979.710			15.292.979.710
	<u>279.327.703.982</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>-</u>	<u>330.375.703.982</u>
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 07 năm 2022

