

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4/2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		353.075.507.490 ✓	547.510.996.566 ✓
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	32.612.653.924 ✓	14.102.510.075 ✓
111	1 Tiền		2.612.653.924	14.102.510.075
112	2 Các khoản tương đương tiền		30.000.000.000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		59.250.860.472 ✓	79.797.719.108 ✓
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	61.223.793.940	81.994.170.488
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		204.990.000	312.962.800
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	6	572.405.118	341.900.120
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.750.328.586)	(2.851.314.300)
140	IV. Hàng tồn kho	9	254.411.957.836 ✓	423.314.080.902 ✓
141	1 Hàng tồn kho		255.010.271.981	423.314.080.902
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(598.314.145)	
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		6.800.035.258 ✓	30.296.686.481 ✓
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	15	4.743.155.605	5.846.665.244
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1.118.784.023	24.450.021.237
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	19	938.095.630	-
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		15.921.625.156 ✓	19.995.459.881 ✓
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		15.125.083.470 ✓	19.254.751.807 ✓
221	1 Tài sản cố định hữu hình	11	14.932.027.916	18.961.696.257
222	- Nguyên giá		311.645.938.569	310.082.425.212
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(296.713.910.653)	(291.120.728.955)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	12	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	13	193.055.554	293.055.550
228	- Nguyên giá		300.000.000	300.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(106.944.446)	(6.944.450)
230	III. Bất động sản đầu tư	14	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	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		13.181.668	37.348.056
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	15	13.181.668	37.348.056
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		368.997.132.646	567.506.456.447 ✓

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2022
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		77.869.272.145	270.070.420.920
310	I. Nợ ngắn hạn		26.821.272.145	219.022.420.920
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	18	3.119.917.326	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	228.760.680	1.749.178.782
314	4 Phải trả người lao động		17.305.244.304	38.281.157.604
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	3.937.435.920	9.809.695.332
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	19	878.038.446	925.478.233
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24		108.376.063.050
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25		10.550.000.000
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.338.294.586	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		291.127.860.501	297.436.035.527
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	291.127.860.501	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		124.413.489.548	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		(970.275.026)	44.776.521.085
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		368.997.132.646	567.506.456.447

Đỗ Thị Quế Nga
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 01 năm 2023

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 31/12/2022

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q4-2022	Q4-2021	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		325.119.149.691	670.304.564.752	1.853.865.926.040	2.336.352.477.943
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		102.557.800	4.432.353.839	10.456.382.721	12.394.855.493
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		325.016.591.891	665.872.210.913	1.843.409.543.319	2.323.957.622.450
4. Giá vốn hàng bán	11		302.679.884.260	637.173.241.665	1.817.158.039.963	2.220.922.864.482
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22.336.707.631	28.698.969.248	26.251.503.356	103.034.757.968
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		306.412.704	419.820.995	964.052.509	1.961.133.245
7. Chi phí tài chính	22		1.064.084.982	880.595.047	7.056.022.258	1.683.524.986
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.060.738.150	552.713.905	5.851.585.146	1.169.031.951
8. Chi phí bán hàng	24		1.981.307.134	2.857.332.984	10.673.048.948	11.504.627.774
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.479.812.699	27.395.557.612	14.278.160.257	36.182.272.253
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		17.117.915.520	(2.014.695.400)	(4.791.675.598)	55.625.466.200
11. Thu nhập khác	31		0		6.118.929.903	967.058.422
12. Chi phí khác	32		1.212.223.660	32.000.000	1.212.223.660	441.024.462
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.212.223.660)	(32.000.000)	4.906.706.243	526.033.960
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		15.905.691.860	(2.046.695.400)	115.030.645	56.151.500.160
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.085.305.671	(488.607.429)	1.085.305.671	11.374.979.075
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		14.820.386.189	(1.558.087.971)	(970.275.026)	44.776.521.085
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.067	(112)	(79)	3.226

Ngày 10 tháng 1 năm 2023

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Quế Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Long Châu



Nguyễn Xuân Tiến

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	1.853.865.926.040	2.336.352.477.943
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	10.456.382.721	12.394.855.493
- Chiết khấu thương mại		10.456.382.721	12.049.249.293
- Hàng bán bị trả lại			345.606.200
- Giảm giá hàng bán			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.843.409.543.319	2.323.957.622.450
4. Giá vốn hàng bán	29	1.817.158.039.963	2.220.922.864.482
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		26.251.503.356	103.034.757.968
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	964.052.509	1.961.133.245
7. Chi phí tài chính	31	7.056.022.258	1.683.524.986
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>5.851.585.146</i>	<i>1.169.031.951</i>
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	10.673.048.948	11.504.627.774
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	14.278.160.257	36.182.272.253
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(4.791.675.598)	55.625.466.200
12. Thu nhập khác	34	6.118.929.903	967.058.422
13. Chi phí khác	35	1.212.223.660	441.024.462
14. Lợi nhuận khác		4.906.706.243	526.033.960
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		115.030.645	56.151.500.160
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	1.085.305.671	11.374.979.075
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>(970.275.026)</u>	<u>44.776.521.085</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	(79)	3.226
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	38		



Đỗ Thị Quế Nga
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiên
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 01 năm 2023

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 31/12/2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1 Lợi nhuận trước thuế		115.030.645	56.151.500.160
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		8.509.048.675	11.377.456.474
03	- Các khoản dự phòng		(10.052.671.569)	(1.450.000.000)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(3.241.426)	279.010.794
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(214.161.912)	(1.579.183.153)
06	- Chi phí lãi vay		5.851.585.146	1.169.031.951
07	- Các khoản điều chỉnh khác			-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		4.205.589.559	65.947.816.226
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		44.015.270.697	40.062.512.827
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		168.303.808.921	(314.179.946.412)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(72.446.220.312)	37.776.036.101
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.127.676.027	1.121.045.356
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(5.906.148.330)	(1.114.468.767)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(3.248.154.683)	(11.030.768.905)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(4.700.963.847)	(2.483.900.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		131.350.858.032	(183.901.673.574)
	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		(4.459.380.338)	(1.655.895.191)
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		162.542.984	1.704.388.633
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(4.281.382.809)	48.493.442

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
	1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			-
31	2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			-
32	3 Tiền thu từ đi vay	761.459.927.180	329.577.422.421	
33	4 Tiền trả nợ gốc vay	(869.835.990.230)	(221.329.999.413)	
34	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			-
35	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(186.485.000)	(12.052.520.450)	
36	40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(108.562.548.050)	96.194.902.558	
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	18.506.927.173	(87.658.277.574)	
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	3.216.676	(24.985.563)	
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.612.653.924	14.102.510.075	

Đỗ Thị Quế Nga
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 01 năm 2023

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 31/12/2022

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2022	01/01/2022
	VND	VND
Tiền mặt	140.876.838	399.504.953
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.471.777.086	13.703.005.122
Các khoản tương đương tiền	30.000.000.000	-
	<u>32.612.653.924</u>	<u>14.102.510.075</u>

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

	31/12/2022	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	58.471.358.454	61.167.276.099
CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN		3.035.910.020
CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.106.900	14.939.670.069
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.750.328.586	2.851.314.300
	-	-
	<u>61.223.793.940</u>	<u>81.994.170.488</u>
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	58.471.358.454	61.167.276.099
CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	-	3.035.910.020
CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.106.900	14.939.670.069
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.750.328.586	2.851.314.300
	-	-
	<u>61.223.793.940</u>	<u>81.994.170.488</u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u>58.471.358.454</u>	<u>61.167.276.099</u>

5 . PHẢI THU VỀ CHO VAY**6 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)****7 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ**

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 31/12/2022

8 . NỢ XẤU

	31/12/2022		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	2.750.328.586	-	2.851.314.300	-
	<u>2.750.328.586</u>	<u>-</u>	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>

9 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	125.329.609.037	-	153.712.924.585	-
Công cụ, dụng cụ	126.118.076	-	132.062.384	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	18.627.387.617	-	71.740.531.624	-
Thành phẩm	110.927.157.251	(598.314.145)	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	(598.314.145)	-	-	-
	<u>254.411.957.836</u>	<u>(598.314.145)</u>	<u>423.314.080.902</u>	<u>-</u>

10 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	31/12/2022	01/01/2022
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	783.360.018	703.360.018
- Qui hoạch Dự án CTCP TTĐ	783.360.018	703.360.018
	<u>783.360.018</u>	<u>703.360.018</u>

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

12 . TÀI SẢN CỔ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

13 . TÀI SẢN CỔ ĐỊNH VÔ HÌNH (Trang ngang)

14 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

15 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/12/2022	01/01/2022
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	4.743.155.605	5.846.665.244
	<u>4.743.155.605</u>	<u>5.846.665.244</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	13.181.668	37.348.056
	<u>13.181.668</u>	<u>37.348.056</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 31/12/2022

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)

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

25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	31/12/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn	-	10.550.000.000
- Quỹ lương dự phòng	-	10.550.000.000
	-	10.550.000.000

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

	31/12/2022	01/01/2022
	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	(186.485.000)	(12.052.520.450)
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	(186.485.000)	(12.052.520.450)
- Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ	269.801.980	456.286.980

Cổ phiếu

	31/12/2022	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

	31/12/2022	01/01/2022
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	26.752.106.672	19.752.106.672
	26.752.106.672	19.752.106.672

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 31/12/2022

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	31/12/2022		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 THANH			1.889.087.200	1.889.087.200
- CTCP CNG VIỆT NAM			314.847.023	314.847.023
- CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA ANH			706.063.050	706.063.050
- CÔNG TY TNHH THỦ HẤN VN			14.841.222.000	14.841.222.000
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUNG LỘC PHÁT	2.566.854.400	2.566.854.400	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 HIẾU			2.707.406.900	2.707.406.900
- CÔNG TY TNHH HAI BẢO PHÁT			-	-
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	423.979.202	423.979.202	321.254.030	321.254.030
- CN TẠI TPHCM - CTCP MATEXIM HẢI PHÒNG			460.128.900	460.128.900
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM			1.526.697.700	1.526.697.700
- CTY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VHS VIỆT			639.685.200	639.685.200
- CTY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ DỊCH VỤ M			682.954.250	682.954.250
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM PHÁT TRIỂN KIM			5.523.505.350	5.523.505.350
- CÔNG TY TNHH NHẤT TRÍ THÀNH			913.308.000	913.308.000
- Phải trả các đối tượng khác	129.083.724	129.083.724	3.397.933.958	3.397.933.958
	3.119.917.326	3.119.917.326	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	3.119.917.326	3.119.917.326	48.615.409.103	48.615.409.103
	3.119.917.326	3.119.917.326	48.615.409.103	48.615.409.103
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	423.979.202	423.979.202	557.466.811	557.466.811

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 31/12/2022

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 GTGT	-	1.837.729.009	1.837.729.009	1.837.729.009	-	-
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	621.340.894	621.340.894	621.340.894	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	-	1.085.305.671	1.085.305.671	3.248.154.683	938.095.630	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.224.753.382	1.023.794.350	1.319.438.350	1.319.438.350	228.605.000	-
Thuế Thu nhập cá nhân	524.249.000	2.512.160	2.532.880	2.532.880	155.680	-
Thuế Tài nguyên	176.400	6.612.872.600	6.612.872.600	6.612.872.600	-	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuế đất	-	-	-	-	-	-
Thuế bảo vệ môi trường	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-
	-	1.749.178.782	11.186.554.684	13.645.068.416	938.095.630	228.760.680

21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2022	01/01/2022
	VND	VND
Chi phí lãi vay	3.937.435.920	9.809.695.332
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	-	54.563.184
Chi phí QLDN trích trước	122.289.706	1.535.554.648
Chi phí bán hàng trích trước	75.000.000	494.412.000
Chi phí trợ cấp thôi việc	3.740.146.214	7.725.165.500
	3.937.435.920	9.809.695.332

23 PHẢI TRẢ KHÁC

	31/12/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	224.354.269	55.130.921
Bảo hiểm xã hội	34.168.300	14.206.081
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	269.801.980	456.286.980
Phải trả về thuế TNCN của CB CNV	76.107.750	58.014.600
Các khoản phải trả, phải nộp khác	273.606.147	341.839.651
	878.038.446	925.478.233

b) Dài hạn
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
Công ty CP Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C

51.048.000.000	51.048.000.000
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 31/12/2022

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

	01/01/2022		Trong Năm 2022		31/12/2022	
	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	761.459.927.180	869.835.990.230	-	-
- VAY NHCT CHI NHÁNH 1-TP.HC	11.067.524.600	11.067.524.600	253.860.398.392	264.927.922.992	-	-
- VAY NH ĐTPT	79.357.354.450	79.357.354.450	277.446.394.012	356.803.748.462	-	-
- VAY NGÂN HÀNG MB	-	-	46.358.033.637	46.358.033.637	-	-
- VAY NGÂN HÀNG VCB TPHCM	17.951.184.000	17.951.184.000	183.795.101.139	201.746.285.139	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...						
	<u>108.376.063.050</u>	<u>108.376.063.050</u>	<u>761.459.927.180</u>	<u>869.835.990.230</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022

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 chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
VND	VND	VND	VND	VND	VND
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, 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	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	-	-	-	(970.275.026)	(970.275.026)
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	17.708.334.281	26.752.106.672	-	124.413.489.548	291.127.860.501

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 31/12/2022

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

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	1.823.206.084.656	2.333.583.039.103
Doanh thu cung cấp dịch vụ	30.659.841.384	2.769.438.840
	1.853.865.926.040	2.336.352.477.943
Trong đó: Doanh thu với các bên liên quan	1.753.094.283.255	2.198.123.552.790

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	10.456.382.721	12.394.855.493
	10.456.382.721	12.394.855.493
Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu cho các bên liên quan	10.172.783.547	11.212.991.035

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.788.367.901.646	2.218.161.728.191
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	28.191.824.172	2.761.136.291
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	598.314.145	
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	1.817.158.039.963	2.220.922.864.482

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	198.707.367	1.579.183.153
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	264.100.084	112.036.913
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	498.003.632	269.913.179
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	3.241.426	
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	964.052.509	1.961.133.245

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 31/12/2022

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Lãi tiền vay	5.851.585.146	1.169.031.951
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	186.485.941	68.142.182
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	1.017.951.171	167.340.059
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		279.010.794
	7.056.022.258	1.683.524.986

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.591.076.869	6.389.179.847
Chi phí khác bằng tiền	6.081.972.079	5.115.447.927
	10.673.048.948	11.504.627.774

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.396.512.047	1.907.920.012
Chi phí nhân công	7.232.859.047	10.032.001.511
Chi phí khấu hao tài sản cố định	535.750.040	387.214.929
Thuế, phí, lệ phí	8.935.436.082	6.594.346.187
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(10.650.985.714)	(1.450.000.000)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.980.816.344	2.096.816.185
Chi phí khác bằng tiền	4.847.772.411	16.613.973.429
	14.278.160.257	36.182.272.253

34 . THU NHẬP KHÁC

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	15.454.545	
Thu nhập phế liệu thu hồi	3.806.501.256	
Thu nhập từ tiền thuê đất năm 2020-2021 được giảm	2.287.712.014	967.025.910
Thu nhập khác	9.262.088	32.512
	6.118.929.903	967.058.422

35 . CHI PHÍ KHÁC

	Năm 2022	Năm 2021
	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		
Các khoản bị phạt, chậm nộp	83.154	409.024.462
Chi phí khác	1.212.140.506	32.000.000
	1.212.223.660	441.024.462

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 31/12/2022

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115.030.645	56.151.500.160
Các khoản điều chỉnh tăng	5.314.739.135	723.395.214
- CP không hợp lệ (tiền phạt chậm nộp thuế)		441.024.462
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		150.370.752
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	132.000.000	132.000.000
- Chi phí khác	1.212.223.660	
- Chi phí lãi vay không được trừ	3.040.515.475	
- Hỗ trợ mất việc	930.000.000	
Các khoản điều chỉnh giảm		
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	(3.241.426)	
Thu nhập tính thuế TNDN	5.426.528.354	56.874.895.374
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%)	1.085.305.671	11.374.979.075
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu năm 2022	1.224.753.382	880.543.212
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong năm 2022	(3.248.154.683)	(11.030.768.905)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	(938.095.630)	1.224.753.382
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	(938.095.630)	1.224.753.382

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	(970.275.026)	44.776.521.085
Các khoản điều chỉnh	-	(5.337.900.000)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế		(5.337.900.000)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(970.275.026)	39.438.621.085
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(79)	3.226

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Năm 2022	Năm 2021
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.470.304.032.196	2.148.540.462.979
Chi phí nhân công	64.563.119.537	102.026.500.000
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.977.086.247	11.377.456.474
Chi phí dịch vụ mua ngoài	144.722.110.611	220.700.827.983
Chi phí khác bằng tiền	14.030.037.367	21.085.031.159
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	(10.650.985.714)	(1.450.000.000)
	1.690.945.400.244	2.502.280.278.595

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 31/12/2022

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	31/12/2022		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	32.612.653.924		14.102.510.075	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	61.796.199.058	(2.750.328.586)	82.336.070.608	(2.851.314.300)
	<u>94.408.852.982</u>	<u>(2.750.328.586)</u>	<u>96.438.580.683</u>	<u>(2.851.314.300)</u>
			Giá trị sổ kế toán	
			31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
Nợ phải trả tài chính				
Vay và nợ			-	108.376.063.050
Phải trả người bán, phải trả khác			55.045.955.772	100.588.887.336
Chi phí phải trả			3.937.435.920	9.809.695.332
			<u>58.983.391.692</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 31/12/2022				
Tiền và các khoản tương đương tiền	32.612.653.924			32.612.653.924
Phải thu khách hàng, phải thu khác	59.045.870.472			59.045.870.472
	<u>91.658.524.396</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>91.658.524.396</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	79.484.756.308			79.484.756.308
	<u>93.587.266.383</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>93.587.266.383</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 31/12/2022

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 31/12/2022				
Vay và nợ	-			-
Phải trả người bán, phải trả khác	3.997.955.772	51.048.000.000		55.045.955.772
Chi phí phải trả	3.937.435.920			3.937.435.920
	<u>7.935.391.692</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>-</u>	<u>58.983.391.692</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>



Đỗ Thị Quế Nga
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 01 năm 2023

