

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
(Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/03/2021)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 03 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2021 VND	01/01/2021 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		418.052.116.122	361.838.511.803
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	67.082.995.443	101.785.773.212
111	1 Tiền		2.082.995.443	1.785.773.212
112	2 Các khoản tương đương tiền		65.000.000.000	100.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		174.021.252.163	142.815.790.437
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	176.027.891.324	142.084.714.781
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		288.070.000	3.256.048.853
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	6	556.605.139	326.341.103
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.851.314.300)	(2.851.314.300)
140	IV. Hàng tồn kho	9	171.582.733.527	109.134.134.490
141	1 Hàng tồn kho		171.582.733.527	109.134.134.490
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		5.365.134.989	8.102.813.664
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	15	417.858.888	6.357.760.260
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		4.928.753.179	1.744.808.892
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	19	18.522.922	244.512
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		26.795.770.027	30.326.971.504
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		25.597.054.195	28.756.487.387
221	1 Tài sản cố định hữu hình	11	25.597.054.195	28.756.487.387
222	- Nguyên giá		308.506.704.318	308.506.704.318
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(282.909.650.123)	(279.750.216.931)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	12	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	13	-	-
230	III. Bất động sản đầu tư	14	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	801.816.793	923.185.721
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		801.816.793	923.185.721
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		396.899.039	647.298.396
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	15	396.899.039	647.298.396
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>444.847.886.149</u>	<u>392.165.483.307</u>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 03 năm 2021

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2021 VND	01/01/2021 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		165.182.011.869	125.336.575.865
310	I. Nợ ngắn hạn		114.134.011.869	74.288.575.865
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	18	55.558.490.224	34.059.882.170
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		613.580.883	355.764.656
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19	4.130.798.852	1.328.927.145
314	4 Phải trả người lao động		15.405.998.304	20.466.392.004
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	18.481.965.608	3.746.386.854
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	19	1.488.474.834	1.089.964.603
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	2.211.455.757	-
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	15.378.688.974	12.000.000.000
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		864.558.433	1.241.258.433
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		279.665.874.280	266.828.907.442
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	279.665.874.280	266.828.907.442
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		19.752.106.672	19.752.106.672
421	11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		119.951.503.327	107.114.536.489
421a	LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước		107.114.536.489	85.505.103.587
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		12.836.966.838	21.609.432.902
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		444.847.886.149	392.165.483.307

Lê Ngọc Bích
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng


Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc


Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2021


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2021	Quý 1 Năm 2020
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	604.366.664.826	494.525.759.661
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	2.997.290.205	4.375.901.098
- Chiết khấu thương mại		2.997.290.205	4.030.294.898
- Hàng bán bị trả lại			345.606.200
- Giảm giá hàng bán			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		601.369.374.621	490.149.858.563
4. Giá vốn hàng bán	29	566.095.238.974	464.029.845.047
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		35.274.135.647	26.120.013.516
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	299.411.428	564.141.064
7. Chi phí tài chính	31	117.120.158	482.829.478
Trong đó: Chi phí lãi vay		64.099.237	482.686.927
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	3.122.056.185	3.013.327.598
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	15.883.458.492	12.226.218.253
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		16.450.912.240	10.961.779.251
12. Thu nhập khác	34	-	44.513.500
13. Chi phí khác	35	317.162.954	-
14. Lợi nhuận khác		(317.162.954)	44.513.500
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		16.133.749.286	11.006.292.751
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	3.296.782.448	2.207.858.550
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		12.836.966.838	8.798.434.201
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	924	648
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 09 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 01/01/2021 đến 31/03/2021

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q1-2021	Q1-2020	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		604.366.664.826	494.525.759.661	604.366.664.826	494.525.759.661
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		2.997.290.205	4.375.901.098	2.997.290.205	4.375.901.098
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		601.369.374.621	490.149.858.563	601.369.374.621	490.149.858.563
4. Giá vốn hàng bán	11		566.095.238.974	464.029.845.047	566.095.238.974	464.029.845.047
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		35.274.135.647	26.120.013.516	35.274.135.647	26.120.013.516
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		299.411.428	564.141.064	299.411.428	564.141.064
7. Chi phí tài chính	22		117.120.158	482.829.478	117.120.158	482.829.478
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		64.099.237	482.686.927	64.099.237	482.686.927
8. Chi phí bán hàng	24		3.122.056.185	3.013.327.598	3.122.056.185	3.013.327.598
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15.883.458.492	12.226.218.253	15.883.458.492	12.226.218.253
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		16.450.912.240	10.961.779.251	16.450.912.240	10.961.779.251
11. Thu nhập khác	31		0	44.513.500	-	44.513.500
12. Chi phí khác	32		317.162.954	-	317.162.954	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(317.162.954)	44.513.500	(317.162.954)	44.513.500
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		16.133.749.286	11.006.292.751	16.133.749.286	11.006.292.751
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.296.782.448	2.207.858.550	3.296.782.448	2.207.858.550
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		12.836.966.838	8.798.434.201	12.836.966.838	8.798.434.201
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		924		924	648

LẬP BIỂU


Lê Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Đỗ Thị Long Châu

Ngày 09 tháng 04 năm 2021
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

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 01/01/2021 đến 31/03/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2021	Quý 1 Năm 2020
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1 Lợi nhuận trước thuế		16.133.749.286	11.006.292.751
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		3.159.433.192	3.541.109.391
03	- Các khoản dự phòng		3.378.688.974	2.899.101.746
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(299.411.428)	(188.500.716)
06	- Chi phí lãi vay		64.099.237	482.686.927
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		22.436.559.261	17.740.690.099
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(34.407.684.423)	(32.428.461.875)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(62.448.599.037)	24.776.735.381
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		32.669.908.971	21.100.508.796
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		6.190.300.729	1.316.346.397
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(64.099.237)	(482.829.478)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.013.552.718)	(1.665.191.462)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	44.513.500
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(376.700.000)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(37.013.866.454)	30.402.311.358
	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		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		-	191.682.704
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		121.368.928	191.682.704

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 01/01/2021 đến 31/03/2021


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2021	Quý 1 Năm 2020
			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		46.279.813.836	41.209.771.982
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(44.068.358.079)	(75.360.983.957)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(21.736.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		2.189.719.757	(34.151.211.975)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(34.702.777.769)	(3.557.217.913)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		101.785.773.212	21.736.996.294
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	67.082.995.443	18.179.778.381


Lê Ngọc Bích
Người lập


Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng


Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2021

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

	31/03/2021	01/01/2021
	VND	VND
Tiền mặt	121.145.646	106.424.875
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.961.849.797	1.679.348.337
Các khoản tương đương tiền	65.000.000.000	100.000.000.000
	67.082.995.443	101.785.773.212

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

	31/03/2021	01/01/2021
	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	151.242.584.605	139.233.400.481
Công ty TNHH THÉP VINA KYOEI	-	-
Công ty TNHH SX TM SẮT THÉP HỮU SANG	-	-
CHIPMONG GROUP CO,LTD	21.933.992.419	-
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi Mỹ 2	2.851.314.300	2.851.314.300
- CTY TNHH THÉP TÂY ĐÔ	-	-
	176.027.891.324	142.084.714.781
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	151.242.584.605	139.233.400.481
Công ty TNHH THÉP VINA KYOEI	-	-
Công ty TNHH SX TM SẮT THÉP HỮU SANG	-	-
CHIPMONG GROUP CO,LTD	21.933.992.419	-
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi Mỹ 2	2.851.314.300	2.851.314.300
	176.027.891.324	142.084.714.781
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	151.242.584.605	139.233.400.481

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

6 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

- a) Ngắn hạn**
- Tạm ứng
 - Ký cược, ký quỹ
 - Phải thu khác

31/03/2021		01/01/2021	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
VND	VND	VND	VND
114.231.000 ✓		106.061.000	
10.000.000 ✓		10.000.000	
432.374.139		210.280.103	
556.605.139	-	326.341.103	-

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 01/01/2021 đến 31/03/2021

7 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ

8 . NỢ XẤU

	31/03/2021		01/01/2021	
	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	-
	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>

9 . HÀNG TỒN KHO

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	85.755.905.244	-	73.171.979.390	-
Công cụ, dụng cụ	146.823.785	-	163.575.253	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	6.249.167.265	-	1.911.038.772	-
Thành phẩm	78.021.182.143	-	33.318.473.579	-
Hàng gửi đi bán	1.409.655.090	-	569.067.496	-
	<u>171.582.733.527</u>	<u>-</u>	<u>109.134.134.490</u>	<u>-</u>

10 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	31/03/2021	01/01/2021
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	703.360.018	703.360.018
- Quy hoạch Dự ánCTCP TTĐ	703.360.018	703.360.018
Mua sắm tài sản cố định	-	-
Sửa chữa lớn tài sản cố định	-	-
- SỬA CHỮA CANOPY HÚT BỤI	-	219.825.703
- SC HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC MƯA BÃI LIỆU	98.036.775	-
- SC LỘP MÁI CÁC XƯỜNG	420.000	-
	<u>801.816.793</u>	<u>923.185.721</u>

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

15 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

4

31/03/2021	01/01/2021
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 01/01/2021 đến 31/03/2021

11 . TÀI SẢN CỐ 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	231.626.496.497	30.397.693.846	4.344.484.999	308.506.704.318
- 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					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	42.138.028.976	231.626.496.497	30.397.693.846	4.344.484.999	308.506.704.318
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	40.401.602.319	210.145.594.941	26.169.829.725	3.033.189.946	279.750.216.931
- Khấu hao trong kỳ	196.509.924	2.465.912.527	391.297.236	105.713.505	3.159.433.192
- Phân loại lại tài sản					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	40.598.112.243	212.611.507.468	26.561.126.961	3.138.903.451	282.909.650.123
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	1.736.426.657	21.480.901.556	4.227.864.121	1.311.295.053	28.756.487.387
Tại ngày cuối kỳ	1.539.916.733	19.014.989.029	3.836.566.885	1.205.581.548	25.597.054.195

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối Quý I Năm 2021 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

183.286.986.740

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 01/01/2021 đến 31/03/2021

a)	Ngắn hạn		
	Công cụ dụng cụ xuất dùng	417.858.888	6.357.760.260
		<u>417.858.888</u>	<u>6.357.760.260</u>
b)	Dài hạn		
	Công cụ dụng cụ xuất dùng	396.899.039	647.298.396
		<u>396.899.039</u>	<u>647.298.396</u>

16 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

17 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

20 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘ 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			1.125.572.458	1.125.572.458		-
Thuế Tiêu thụ đặc biệt						-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu			201.687.658	201.687.658		-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		880.543.212	3.296.782.448	1.013.552.718		3.163.772.942
Thuế Thu nhập cá nhân		390.425.000	118.496.950	527.247.400	18.325.450	
Thuế Tài nguyên	244.512	-	678.160	631.120	197.472	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuế đất		-	6.542.414.673	5.575.388.763		967.025.910
Thuế bảo vệ môi trường				3.000.000		-
Các loại thuế khác				375.121.887		-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		57.958.933	317.162.954			-
	244.512	1.328.927.145	11.605.795.301	8.822.202.004	18.522.922	4.130.798.852

21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Chi phí lãi vay		01/01/2021
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại		-
Chi phí bán hàng trích trước	4.490.063.976	3.705.477.763
Chi phí phải trả khác	5.477.851.632	-
	8.514.050.000	40.909.091
	18.481.965.608	3.746.386.854

22 DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23 PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn		01/01/2021
Kinh phí công đoàn		
Bảo hiểm xã hội	243.332.865	241.986.533
Bảo hiểm y tế	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Phải trả về cổ phần hoá		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	293.414.430	293.414.430

10/1/2021

Phải trả lãi vay
Các khoản phải trả, phải nộp khác

951.727.539 554.563.640

1.488.474.834 1.089.964.603

b) Dài hạn

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

51.048.000.000 51.048.000.000

Cổ tức, lợi nhuận phải trả

51.048.000.000 51.048.000.000

Phải trả lãi vay

Các khoản phải trả, phải nộp khác

51.048.000.000 51.048.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Ấm 9 Xã Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	31.03.2021		01/01/2021	
	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				
CÔNG TY TNHH SAN XUẤT - THƯƠNG MẠI	4.266.649.200	4.266.649.200		-
- THÉP HƯƠNG LOAN				
- CÔNG TY TNHH TMDV SÀI GÒN GIANG	2.134.016.500	2.134.016.500		-
- THANH				
- CT TNHH MTV PHƯƠNG PHỤNG PHÁT	3.689.354.814	3.689.354.814	1.142.295.000	1.142.295.000
- CTCP CNG VIỆT NAM	1.875.176.600	1.875.176.600	3.715.490.962	3.715.490.962
- CTY TNHH TMDV XNK SÀI GÒN HOÀNG THÁI	2.390.790.600	2.390.790.600	-	-
- CÔNG TY TNHH TMDV XNK VIETSTEEL	1.030.588.020	1.030.588.020	-	-
- CTY TNHH XNK THAN HÙNG TRỌNG	1.099.617.200	1.099.617.200	-	-
- CTY TNHH HOÀNG BẢO HIẾU	4.768.746.400	4.768.746.400	1.135.273.700	1.135.273.700
- CTCP TMDV VÀ XNK HỒNG PHÚC				
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	868.462.677	868.462.677	835.510.874	835.510.874
- CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM UNG	433.380.750	433.380.750	675.441.250	675.441.250
- CN TẠI TPHCM - CTCP MATEXIM HẢI PHÒNG	852.236.000	852.236.000	917.928.000	917.928.000
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	2.505.522.800	2.505.522.800	2.571.809.900	2.571.809.900
- CTY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VHS VIỆT	1.071.290.000	1.071.290.000	930.710.000	930.710.000
- CTY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ DỊCH VỤ MIỀN NAM	1.856.929.360	1.856.929.360	1.361.131.640	1.361.131.640
- CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH LỬA VIỆT	154.358.820	154.358.820	1.494.323.600	1.494.323.600
- BESTREF				
- CÔNG TY TNHH TUẤN NGUYỄN PHÁT	6.965.969.450	6.965.969.450	3.574.375.200	3.574.375.200
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	2.193.391.200	2.193.391.200	4.480.001.900	4.480.001.900
- CÔNG TY TNHH THÉP VINAPLUS	10.766.870.950	10.766.870.950	3.434.960.000	3.434.960.000
- CTCP TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU CHỊU LỬA THÁI NGUYỄN	1.463.375.550	1.463.379.600	1.627.961.478	1.627.961.478
- CÔNG TY TNHH NHẤT TRÍ THÀNH	3.354.702.456	3.354.702.496	823.761.400	823.761.400
- Phải trả các đối tượng khác			3.125.515.592	3.125.515.592
	55.558.490.224	55.558.490.224	34.059.882.170	34.059.882.170
b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	55.558.490.224	55.558.490.224	34.059.882.170	34.059.882.170
	55.558.490.224	55.558.490.224	34.059.882.170	34.059.882.170
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	1.817.056.787	1.817.056.787	2.213.391.674	2.213.391.674

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 31/03/2021
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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 31/03/2021(VND)	
				Số tiền (VND)	
C4	331	CTY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel CTY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM UNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh	C9	868.462.677	
C4	3388		C9	7.129.666	
C4	331		L10	433.380.750	
C4	3388		M1	41.713.563	
C4	331		L4	419.738.000	
C4	331		C2	95.475.360	
		Tổng	TK 331	1.865.900.016	1.817.056.787



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 01/01/2021 đến 31/03/2021

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

25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	31/03/2021	01/01/2021
a) Ngắn hạn	15.378.688.974	12.000.000.000
- Dự phòng phải trả quỹ tiền lương	12.000.000.000	12.000.000.000
- Dự phòng sửa chữa lớn	3.378.688.974	
	15.378.688.974	12.000.000.000

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

	31/03/2021	01/01/2021
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000

Cổ phiếu

	31/03/2021	01/01/2021
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

	31/03/2021	01/01/2021
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	19.752.106.672	19.752.106.672
	19.752.106.672	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 01/01/2021 đến 31/03/2021

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

	01/01/2021		Trong Quý 1 Năm 2021		31/03/2021	
	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...	-	-	46.279.813.836	44.068.358.079	2.211.455.757	2.211.455.757
- VAY NH VCB TPHCM	-	-	-	-	-	-
- VAY NH ĐIPT	-	-	46.279.813.836	44.068.358.079	2.211.455.757	2.211.455.757
VAY NHCT CN 1-TPHCM	-	-	-	-	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...	-	-	-	-	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...	-	-	-	-	-	-
	-	-	46.279.813.836	44.068.358.079	2.211.455.757	2.211.455.757

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 01/01/2021 đến 31/03/2021

PHỤ LỤC 1 : VAY NGẮN HẠN NGÂN HÀNG

STT	Số hợp đồng	Lãi suất năm	Thời hạn vay	Số dư nợ gốc vay đến 31/03/2021 (VND)	Mục đích vay	Phương thức đảm bảo
1	VAY NH VCB TPHCM			-	Bổ sung vốn lưu động	Tín chấp
2	VAY NH CT CN 1- TPHCM			-	Bổ sung vốn lưu động	Tín chấp
3	VAY NH DTPT			2.211.455.757	Bổ sung vốn lưu động	Tín chấp
	Tổng cộng			2.211.455.757		

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 01/01/2021 đến 31/03/2021

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	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	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ trước	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	107.114.536.489	266.828.907.442
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	107.114.536.489	266.828.907.442
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	12.836.966.838	12.836.966.838
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281	19.752.106.672	-	119.951.503.327	279.665.874.280

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 01/01/2021 đến 31/03/2021

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

	<u>Quý 1 Năm 2021</u>	<u>Quý 1 Năm 2020</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	604.366.664.826	494.525.759.661
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
	<u>604.366.664.826</u>	<u>494.525.759.661</u>

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	<u>Quý 1 Năm 2021</u>	<u>Quý 1 Năm 2020</u>
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	2.997.290.205	4.030.294.898
Hàng bán bị trả lại	-	345.606.200
	<u>2.997.290.205</u>	<u>4.375.901.098</u>

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý 1 Năm 2021</u>	<u>Quý 1 Năm 2020</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	566.095.238.974	455.066.703.270
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		8.963.141.777
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		
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	<u>566.095.238.974</u>	<u>464.029.845.047</u>

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý 1 Năm 2021</u>	<u>Quý 1 Năm 2020</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	289.801.563	102.646.058
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	5.933.676	191.682.704
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quý	3.676.189	269.812.302
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối quý		-
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<u>299.411.428</u>	<u>564.141.064</u>

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý 1 Năm 2021</u>	<u>Quý 1 Năm 2020</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	64.099.237	482.686.927
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	53.020.921	142.551

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 01/01/2021 đến 31/03/2021

Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
 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

117.120.158	482.829.478
--------------------	--------------------

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Quý 1 Năm 2021 VND	Quý 1 Năm 2020 VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.660.444.098	1.715.865.520
Chi phí khác bằng tiền	1.461.612.087	1.297.462.078
	3.122.056.185	3.013.327.598

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý 1 Năm 2021 VND	Quý 1 Năm 2020 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	647.619.681	695.842.830
Chi phí nhân công	3.545.144.308	3.410.019.912
Chi phí khấu hao tài sản cố định	71.524.260	42.568.842
Thuế, phí, lệ phí	6.563.204.361	4.513.817.023
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	601.266.590	501.590.421
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.454.699.292	3.062.379.225
Chi phí khác bằng tiền	-	-
	15.883.458.492	12.226.218.253

34 . THU NHẬP KHÁC

	Quý 1 Năm 2021 VND	Quý 1 Năm 2020 VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
Thu nhập khác	-	44.513.500
	-	44.513.500

35 . CHI PHÍ KHÁC

	Quý 1 Năm 2021 VND	Quý 1 Năm 2020 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	317.162.954	-
Chi phí khác	-	-
	317.162.954	-

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 01/01/2021 đến 31/03/2021

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 1 Năm 2021 VND	Quý 1 Năm 2020 VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.133.749.286	11.006.292.751
Các khoản điều chỉnh tăng	350.162.954	33.000.000
- 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	16.483.912.240	11.039.292.751
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.296.782.448	2.207.858.550
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu quý	880.543.212	1.665.191.462
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong quý	(1.013.552.718)	(1.665.191.462)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	3.163.772.942	2.207.858.550
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	3.163.772.942	2.207.858.550

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	Quý 1 Năm 2021 VND	Quý 1 Năm 2020 VND
Lợi nhuận sau thuế	12.836.966.838	8.798.434.201
Các khoản điều chỉnh	(1.540.436.021)	(879.843.420)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế	(1.540.436.021)	(879.843.420)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	11.296.530.817	7.918.590.781
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	924	648

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Quý 1 Năm 2021 VND	Quý 1 Năm 2020 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	523.360.969.960	694.233.035.879
Chi phí nhân công	24.247.689.348	20.727.431.756
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.159.433.192	5.598.540.549
Chi phí dịch vụ mua ngoài	56.390.343.502	56.054.326.213
Chi phí khác bằng tiền	4.920.203.017	1.496.424.000
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng		
	612.078.639.019	778.109.758.397

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

Giá trị sổ kế toán

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 01/01/2021 đến 31/03/2021

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	67.082.995.443		101.785.773.212	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	176.584.496.463	(2.851.314.300)	142.411.055.884	(2.851.314.300)
	<u>243.667.491.906</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>244.196.829.096</u>	<u>(2.851.314.300)</u>

	Giá trị sổ kế toán	
	31/03/2021	01/01/2021
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	2.211.455.757	-
Phải trả người bán, phải trả khác	108.094.965.058	86.197.846.773
Chi phí phải trả	18.481.965.608	3.746.386.854
	<u>128.788.386.423</u>	<u>89.944.233.627</u>

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 31/03/2021				
Tiền và các khoản tương đương tiền	67.082.995.443			67.082.995.443
Phải thu khách hàng, phải thu khác	176.584.496.463	(2.851.314.300)		173.733.182.163
	<u>243.667.491.906</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>240.816.177.606</u>
Tại ngày 01/01/2021				
Tiền và các khoản tương đương tiền	101.785.773.212			101.785.773.212
Phải thu khách hàng, phải thu khác	142.411.055.884	(2.851.314.300)		139.559.741.584
	<u>244.196.829.096</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>241.345.514.796</u>

Rủi ro thanh khoản

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 31/03/2021				
Vay và nợ	2.211.455.757			2.211.455.757
Phải trả người bán, phải trả khác	57.046.965.058	51.048.000.000		108.094.965.058
Chi phí phải trả	18.481.965.608			18.481.965.608
	<u>77.740.386.423</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>-</u>	<u>128.788.386.423</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 01/01/2021 đến 31/03/2021


Tại ngày 01/01/2021

Vay và nợ

Phải trả người bán,	35.149.846.773	51.048.000.000	86.197.846.773
phải trả khác			
Chi phí phải trả	3.746.386.854		3.746.386.854
	<u>38.896.233.627</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>89.944.233.627</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 09 tháng 04 năm 2021