

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày : 30/09/2017

Đơn vị tính : Đồng

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ              |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>328,830,636,675</b> | <b>320,786,575,303</b> |
| <b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>           | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>53,709,246,051</b>  | <b>113,907,855,637</b> |
| 1. Tiền  | 111        |             | 18,709,246,051 ✓       | 43,907,855,637         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                          | 112        |             | 35,000,000,000 ✓       | 70,000,000,000         |
| <b>HẠN</b>   | <b>120</b> | <b>V.2</b>  |                        |                        |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                              | 121        |             |                        |                        |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)        | 122        |             |                        |                        |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                     | 123        |             |                        |                        |
| <b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU</b>                         | <b>130</b> | <b>V.3</b>  | <b>59,727,597,340</b>  | <b>100,577,328,052</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                    | 131        |             | 60,221,194,852 ✓       | 102,369,714,725        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                    | 132        |             | 2,306,951,947 ✓        | 95,092,600             |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                            | 133        |             |                        |                        |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng    | 134        |             |                        |                        |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                        | 135        |             |                        |                        |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                              | 136        |             | 50,764,841 ✓           | 963,835,027            |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)              | 137        |             | (2,851,314,300) ✓      | (2,851,314,300)        |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                             | 139        |             |                        |                        |
| <b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>                                | <b>140</b> | <b>V.4</b>  | <b>204,699,333,151</b> | <b>102,448,165,680</b> |
| 1. Hàng tồn kho  | 141        |             | 204,699,333,151 ✓      | 102,448,165,680        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                  | 149        |             |                        |                        |
| <b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>                        | <b>150</b> | <b>V.5</b>  | <b>10,694,460,133</b>  | <b>3,853,225,934</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                          | 151        |             | 3,284,396,878          | 3,821,874,286          |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                             | 152        |             | 6,839,260,760 ✓        |                        |
| 3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước                 | 154        |             | 570,802,495            | 31,351,648             |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ          | 158        |             |                        |                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                               | 158        |             |                        |                        |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>  | <b>200</b> |             | <b>57,838,521,852</b>  | <b>67,567,104,756</b>  |
| <b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>                   | <b>210</b> |             |                        |                        |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                     | 211        |             |                        |                        |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                     | 212        |             |                        |                        |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                  | 213        |             |                        |                        |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                             | 214        |             |                        |                        |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                         | 215        |             |                        |                        |



|   |            |            |                        |                        |
|---|------------|------------|------------------------|------------------------|
| 6. Phải thu dài hạn khác                            | 216        |            |                        |                        |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)            | 219        |            |                        |                        |
| <b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>                          | <b>220</b> | <b>V.7</b> | <b>53,353,933,514</b>  | <b>62,145,152,405</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                         | 221        |            | 53,353,933,514         | 62,145,152,405         |
| - Nguyên giá  | 222        |            | 307,108,944,021        | 303,271,478,961        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 223        |            | (253,755,010,507)      | (241,126,326,556)      |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                   | 224        |            |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 225        |            |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 226        |            |                        |                        |
| 3. Tài sản cố định vô hình                          | 227        |            |                        |                        |
| <b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>                     | <b>230</b> |            |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 231        |            |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 232        |            |                        |                        |
| <b>IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN</b>                  | <b>240</b> | <b>V.6</b> | <b>4,484,588,338</b>   | <b>5,421,952,351</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn     | 241        |            |                        |                        |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 242        |            | 4,484,588,338          | 5,421,952,351          |
| <b>V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>        | <b>250</b> |            |                        |                        |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |            |                        |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh          | 252        |            |                        |                        |
| - Vốn góp liên doanh                                |            |            |                        |                        |
| - Đầu tư vào công ty liên kết                       |            |            |                        |                        |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                              | 253        |            |                        |                        |
| 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) | 254        |            |                        |                        |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 255        |            |                        |                        |
| <b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>                     | <b>260</b> |            |                        |                        |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        |            |                        |                        |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                   | 262        |            |                        |                        |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn      | 263        |            |                        |                        |
| 4. Tài sản dài hạn khác                             | 268        |            |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>            | <b>270</b> |            | <b>386,669,158,527</b> | <b>388,353,680,059</b> |

| NGUỒN VỐN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ              |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>               | <b>300</b> |             | <b>146,047,868,052</b> | <b>172,427,861,693</b> |
| <b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>                               | <b>310</b> |             | <b>95,049,868,052</b>  | <b>121,429,861,693</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | <b>V.10</b> | 34,029,969,960         | 48,449,379,495         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |             | 13,606,883             | 13,606,883             |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | <b>V.9</b>  | 5,610,795,863          | 5,416,898,403          |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 18,357,985,866         | 11,549,599,766         |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        |             | 10,831,295,405         | 3,976,355,639          |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316        |             |                        |                        |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |             |                        |                        |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        |             |                        |                        |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | <b>V.11</b> | 1,191,018,783          | 463,873,676            |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | <b>V.8</b>  | 19,975,704,148         | 51,295,444,200         |



|  |            |            |                        |                        |
|--|------------|------------|------------------------|------------------------|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        |            | 3,591,750,000          | ✓                      |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  | 322        |            | 1,447,741,144          | ✓ 264,703,631          |
| 13. Quỹ bình ổn giá                            | 323        |            |                        |                        |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324        |            |                        |                        |
| <b>II. NỢ DÀI HẠN</b>                          | <b>330</b> |            | <b>50,998,000,000</b>  | <b>50,998,000,000</b>  |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                  | 331        |            |                        |                        |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn            | 332        |            |                        |                        |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                    | 333        |            |                        |                        |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh           | 334        |            |                        |                        |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                     | 335        |            |                        |                        |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn            | 336        |            |                        |                        |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        |            | 50,998,000,000         | 50,998,000,000         |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        |            |                        |                        |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                       | 339        |            |                        |                        |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                            | 340        |            |                        |                        |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        |            |                        |                        |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        |            |                        |                        |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ       | 343        |            |                        |                        |
| <b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b> | <b>400</b> |            | <b>240,621,290,475</b> | <b>215,925,818,366</b> |
| <b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                       | <b>410</b> | <b>V12</b> | <b>240,621,290,475</b> | <b>215,925,818,366</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |            | 122,253,930,000        | 122,253,930,000        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |            | 122,253,930,000        | 122,253,930,000        |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |            |                        |                        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |            | 17,708,334,281         | 17,708,334,281         |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu            | 413        |            |                        |                        |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        |            |                        |                        |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)                            | 415        |            |                        |                        |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 416        |            |                        |                        |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 417        |            |                        |                        |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        |            | 19,752,106,672         | 19,752,106,672         |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |            |                        |                        |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |            |                        |                        |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |            | 80,906,919,522         | 56,211,447,413         |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |            |                        |                        |
| <b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</b>          | <b>430</b> |            |                        |                        |
| 2. Nguồn kinh phí                              | 432        |            |                        |                        |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 433        |            |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>      | <b>440</b> |            | <b>386,669,158,527</b> | <b>388,353,680,059</b> |

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

TP.KTTC



Đỗ Thị Long Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phùng Hiền



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ 3 NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng VND

| CHỈ TIÊU  | Mã số | Kỳ này Năm nay  | Kỳ này Năm trước | 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     | 570,095,399,456 | 422,908,962,287  | 1,431,352,642,929              | 1,241,128,062,730                |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 2     | 1,613,196,400   | -                | 4,869,082,700                  | -                                |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)             | 10    | 568,482,203,056 | 422,908,962,287  | 1,426,483,560,229              | 1,241,128,062,730                |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | 524,659,369,915 | 407,893,096,513  | 1,325,252,886,437              | 1,168,770,471,457                |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)               | 20    | 43,822,833,141  | 15,015,865,774   | 101,230,673,792                | 72,357,591,273                   |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21    | 734,339,417     | 191,899,128      | 2,578,681,072                  | 1,085,281,510                    |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | 270,725,820     | 753,370,350      | 2,804,077,122                  | 2,803,489,683                    |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23    | 259,133,858     | 742,493,900      | 2,725,016,616                  | 2,748,774,389                    |
| 8. Chi phí bán hàng   | 24    | 9,342,756,250   | (2,576,862,554)  | 16,249,532,555                 | 6,190,179,111                    |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 25    | 6,859,006,671   | 9,286,149,255    | 26,590,603,785                 | 29,010,872,628                   |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30    | 28,084,683,817  | 7,745,107,851    | 58,165,141,402                 | 35,438,331,361                   |
| 11. Thu nhập khác   | 31    | -               | -                | -                              | -                                |
| 12. Chi phí khác  | 32    | 17,500,000      | 76,354,082       | 17,500,000                     | 76,493,980                       |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)   | 40    | (17,500,000)    | (76,354,082)     | (17,500,000)                   | (76,493,980)                     |
| 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    | 28,067,183,817  | 7,668,753,769    | 58,147,641,402                 | 35,361,837,381                   |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51    | 5,608,458,578   | 1,778,251,306    | 11,629,528,280                 | 7,328,773,129                    |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52    | -               | -                | -                              | -                                |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)              | 60    | 22,458,725,239  | 5,890,502,463    | 46,518,113,122                 | 28,033,064,252                   |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số                                  | 61    | -               | -                | -                              | -                                |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ                            | 62    | -               | -                | -                              | -                                |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)  | 70    | -               | -                | -                              | -                                |

LẬP BIỂU



Nguyễn Anh Kha

P.KTTC



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phùng Hiền



**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
9 Tháng Năm 2017

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh | 9 Tháng đầu Năm 2017   | 9 Tháng đầu Năm 2016    |
|--|-----------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | 2         | 3           | 4                      | 5                       |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |             |                        |                         |
| <i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>   | <b>1</b>  |             | <b>58,147,641,402</b>  | <b>35,361,837,381</b>   |
| <i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>   |           |             | <b>17,054,080,001</b>  | <b>16,478,376,030</b>   |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT   | 2         |             | 12,628,683,951         | 12,037,674,223          |
| - Các khoản dự phòng   | 3         |             | 4,200,000,000          | 1,641,633,740           |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái   | 4         |             | 59,904,164             | 50,293,678              |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 5         |             | (2,559,524,730)        | -                       |
| - Chi phí lãi vay  | 6         |             | 2,725,016,616          | 2,748,774,389           |
| - Các khoản điều chỉnh khác  | 7         |             | -                      | -                       |
| <i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>                          | <b>8</b>  |             | <b>75,201,721,403</b>  | <b>38,053,035,201</b>   |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu  | 9         |             | 34,008,496,513         | 19,430,403,901          |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10        |             | (102,251,167,471)      | 8,923,924,294           |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11        |             | (4,211,172,797)        | 25,153,599,911          |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước   | 12        |             | 537,477,408            | (1,785,162,836)         |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh  | 13        |             | -                      | -                       |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 14        |             | (2,725,016,616)        | (2,748,774,389)         |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15        |             | (7,767,598,245)        | (9,051,154,700)         |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16        |             | -                      | -                       |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 17        |             | (2,111,914,000)        | (1,869,800,980)         |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>   | <b>20</b> |             | <b>(9,319,173,805)</b> | <b>89,893,248,612</b>   |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |             |                        |                         |
| 1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác   | 21        |             | (3,440,101,047)        | (3,906,737,787)         |
| 2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác  | 22        |             | -                      | -                       |
| 3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác  | 23        |             | -                      | -                       |
| 4. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của Đv khác  | 24        |             | -                      | -                       |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        |             | -                      | (60,000,000,000)        |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 26        |             | -                      | 40,000,000,000          |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia   | 27        |             | 2,235,603,893          | 646,565,246             |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>   | <b>30</b> |             | <b>(1,204,497,154)</b> | <b>(23,260,172,541)</b> |



| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |                         |                          |
|--|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tiền thu từ phát hành CP, vốn góp của chủ sở hữu  | 31        | -                       | -                        |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        | -                       | -                        |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33        | 512,839,454,067         | 320,483,119,045          |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        | (544,159,194,119)       | (428,382,039,413)        |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        | -                       | -                        |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        | (18,338,089,500)        | (17,115,550,200)         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> | <b>(49,657,829,552)</b> | <b>(125,014,470,568)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                                      | <b>50</b> | <b>(60,181,500,511)</b> | <b>(58,381,394,497)</b>  |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> | <b>113,907,855,637</b>  | <b>113,863,240,466</b>   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái   | 61        | (17,109,075)            | (50,293,678)             |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b> | <b>53,709,246,051</b>   | <b>55,431,552,291</b>    |

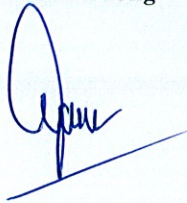
Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Phùng Hiền



CTCP THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

*Địa chỉ: Km 9, Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức*

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo Thông từ số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **9 Tháng Năm 2017**

#### **I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- 1. Hình thức sở hữu vốn :** Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối)
- 2. Lĩnh vực kinh doanh :** Sản xuất và kinh doanh thép
- 3. Ngành nghề kinh doanh :** Thép xây dựng

#### **II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :**

- 1. Kỳ kế toán :** bắt đầu 01/01/2017 kết thúc 31/12/2017
- 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán** là tiền đồng Việt Nam.

#### **III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 1. Chế độ kế toán áp dụng:** theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:**  
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành
- 3. Hình thức kế toán áp dụng :** Nhật ký chứng từ trên máy vi tính

#### **IV - Các chính sách kế toán áp dụng:**

- 1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền:** tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
  - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.*
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:  
*Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.*



**2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :** theo chuẩn mực số 02

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *nguyên tắc giá gốc*
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : *Theo phương pháp bình quân gia quyền*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : *Theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.*

**3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính*

**4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :**

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: *chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay*

**5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:**

+ *Chi phí trả trước*

+ *Chi phí khác*

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *phân bổ theo tiêu thức thời gian và phương pháp đường thẳng*

**6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: *được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu*
- Lợi nhuận chưa phân phối: *lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.*

**7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

- Doanh thu bán hàng: *Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc*



kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".

- Doanh thu hoạt động tài chính: Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"

**8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:** Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.

**9. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:** Với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

**V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

| <b><u>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b> | <b><u>30/9/17</u></b> | <b><u>1/1/17</u></b>   |
|---|-----------------------|------------------------|
| - Tiền mặt  | 94,273,095            | 111,295,413            |
| - Tiền gửi ngân hàng                                | 18,614,972,956        | 43,796,560,224         |
| - Các khoản tương đương tiền                        | 35,000,000,000        | 70,000,000,000         |
| <b>Cộng</b>   | <b>53,709,246,051</b> | <b>113,907,855,637</b> |

| <b><u>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b> | <b><u>Cuối kỳ</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Tiền gửi có kỳ hạn                                 |                       |                       |
| <b>Cộng</b>  |                       |                       |

| <b><u>3. Phải thu của khách hàng</u></b> | <b><u>30/9/17</u></b> | <b><u>1/1/17</u></b>   |
|--|-----------------------|------------------------|
| - Tài sản thiếu chờ xử lý                | -                     | -                      |
| - Phải thu ngắn hạn                      | 60,221,194,852        | 102,369,714,725        |
| <b>Cộng</b>                              | <b>60,221,194,852</b> | <b>102,369,714,725</b> |

| <b><u>Phải thu ngắn hạn khác</u></b> | <b><u>30/9/17</u></b> | <b><u>1/1/17</u></b> |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| + Tạm ứng                            | 18,027,000            | 31,227,200           |
| + Phải thu khác                      | 32,737,841            | 932,607,827          |
| <b>Cộng</b>                          | <b>50,764,841</b>     | <b>963,835,027</b>   |



|  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| + Trả trước cho người bán  | 2,306,951,947 ✓               | 95,092,600                    |
| - Dự phòng phải thu khó đòi  | -2,851,314,300                | -2,851,314,300                |
| <b>4. Hàng tồn kho</b>   | <b><u>30/9/17</u></b>         | <b><u>1/1/17</u></b>          |
| <b>4.1 Giá gốc của hàng tồn kho</b>                                  | <b><u>204,699,333,151</u></b> | <b><u>102,448,165,680</u></b> |
| - Hàng mua đang đi trên đường  | -                             | -                             |
| - Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng                                  | 110,661,308,210 ✓             | 90,401,346,618                |
| - Công cụ, dụng cụ   | 329,713,651 ✓                 | 237,503,775                   |
| - Sản phẩm dở dang   | 9,479,770,917 ✓               | 1,802,519,291                 |
| - Thành phẩm   | 62,683,926,711 ✓              | 9,273,305,597                 |
| - Hàng hóa   |                               |                               |
| - Hàng gửi đi bán  | 21,544,613,662 ✓              | 733,490,399                   |
| <b>4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn k</b>                              |                               |                               |
| <b>4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện<br/>được của hàng tồn kho:</b> |                               |                               |
| <b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>                                      | <b><u>30/9/17</u></b>         | <b><u>1/1/17</u></b>          |
| + CP trả trước ngắn hạn  | 3,284,396,878 ✓               | 3,821,874,286                 |
| + Thuế GTGT được khấu trừ  | 6,839,260,760 ✓               | -                             |
| + Thuế và các khoản phải th  | 570,802,495 ✓                 | 31,351,648                    |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>10,694,460,133</u></b>  | <b><u>3,853,225,934</u></b>   |
| <b>6. Tài sản dở dang dài hạn:</b>                                   | <b><u>30/9/17</u></b>         | <b><u>1/1/17</u></b>          |
| - Mua sắm tài sản cố định :  | -                             | 3,837,465,060                 |
| - Chi phí XD CB dở dang:   | 3,862,036,932                 | 1,584,487,291                 |
| + Quy hoạch dự án CTCP Thép Thủ Đức                                  | 1,090,909,091                 | 1,090,909,091                 |
| + Phương án di dời và nâng cấp thiết bị                              | 773,760,018                   | 493,578,200                   |
| + Cụm động cơ DC cho dàn cán trung                                   | 1,983,700,903 ✓               | -                             |
| + Nối dài một gian thành phẩm cán 2                                  | 13,666,920 ✓                  | -                             |
| - Sửa chữa lớn TSCĐ:   | 622,551,406                   | -                             |
| SỬA CHỮA MÁI PHÂN XƯƠNG  | 315,340,316 ✓                 | -                             |
| SỬA CHỮA CỤM MÁY CÁN TRUNG   | 100,151,612 ✓                 | -                             |
| SỬA CHỮA MÁI CÁC PHÂN XƯƠNG  | 207,059,478 ✓                 | -                             |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>4,484,588,338</u></b>   | <b><u>5,421,952,351</u></b>   |



**7. Tăng giảm TSCĐ hữu hình**

| <i>Khoản mục</i>                        | <i>Nhà cửa</i> | <i>Máy móc thiết bị</i> | <i>Phương tiện vận tải truyền dẫn</i> | <i>Thiết bị dụng cụ quản lý</i> | <i>Tổng cộng</i> |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>       |                |                         |                                       |                                 |                  |
| <i>Số dư đầu kỳ</i>                     | 42,138,028,976 | 224,832,377,692         | 33,328,056,060                        | 2,973,016,233                   | 303,271,478,961  |
| <i>Tăng trong kỳ</i>                    |                | 3,837,465,060           |                                       |                                 | 3,837,465,060    |
| - Mua trong năm                         |                | 3,837,465,060           | -                                     | -                               | 3,837,465,060    |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành               |                |                         |                                       |                                 | -                |
| <i>Giảm trong kỳ</i>                    |                |                         |                                       |                                 | -                |
| - Thanh lý nhượng bán                   |                |                         |                                       |                                 | -                |
| <i>Số dư cuối kỳ</i>                    | 42,138,028,976 | 228,669,842,752         | 33,328,056,060                        | 2,973,016,233                   | 307,108,944,021  |
| <b>II-Gía trị hao mòn lũy kế</b>        |                |                         |                                       |                                 |                  |
| <i>Số dư đầu kỳ</i>                     | 35,247,290,728 | 177,015,154,531         | 26,666,150,079                        | 2,197,731,218                   | 241,126,326,556  |
| <i>Tăng trong kỳ</i>                    | 1,532,492,854  | 9,413,338,469           | 1,534,607,040                         | 148,245,588                     | 12,628,683,951   |
| - Trích khấu hao chi phí                | 1,532,492,854  | 9,413,338,469           | 1,534,607,040                         | 148,245,588                     | 12,628,683,951   |
| <i>Giảm trong kỳ</i>                    |                |                         |                                       |                                 | -                |
| - Thanh lý nhượng bán                   |                |                         |                                       |                                 | -                |
| <i>Số dư cuối kỳ</i>                    | 36,779,783,582 | 186,428,493,000         | 28,200,757,119                        | 2,345,976,806                   | 253,755,010,507  |
| <b>II-Gía trị còn lại TSCĐ hữu hình</b> |                |                         |                                       |                                 |                  |
| <i>Số dư đầu kỳ</i>                     | 6,890,738,248  | 47,817,223,161          | 6,661,905,981                         | 775,285,015                     | 62,145,152,405   |
| <i>Số dư cuối kỳ</i>                    | 5,358,245,394  | 42,241,349,752          | 5,127,298,941                         | 627,039,427                     | 53,353,933,514   |

**8- Vay và nợ thuê tài chính**

30/9/17

1/1/17

**a. Vay ngắn hạn**

19,975,704,148

51,295,444,200

- Vay ngắn hạn Ngân hàng

+NH TMCP CTVN Chi Nhánh 1-TPHCM

13,859,842,700

+NH Đầu tư & phát triển VN-CN TPHCM

19,975,704,148

25,656,562,800

+NH TMCP VN Thịnh Vương-TPHCM

11,779,038,700

+NH VIETCOMBANK-CN TPHCM

**Cộng**

19,975,704,148

51,295,444,200



**b. Vay dài hạn**

- Vay dài hạn

**Cộng**

**9- Thuế và các khoản phải nộp Nhà n**

30/9/17

1/1/17

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| - Thuế GTGT nội địa                      | -             | 2,898,392,790 |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu               |               |               |
| - Thuế xuất, nhập khẩu                   | -             |               |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp             | 5,608,458,578 | 1,746,528,543 |
| - Thuế thu nhập cá nhân                  | 2,100,000     | 651,296,070   |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất          | 237,285       | 120,681,000   |
| - Thuế tài nguyên                        |               | -             |
| - Các loại thuế, các khoản phải nộp khác |               | -             |

**Cộng**

**5,610,795,863**

**5,416,898,403**

**10- Chi phí phải trả**

30/9/17

1/1/17

**\* Ngắn hạn**

|                            |                  |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
| - Phải trả người bán       | 34,029,969,960 ✓ | 48,449,379,495 |
| - Người mua trả tiền trước | 13,606,883       | 13,606,883     |

**Cộng**

**34,043,576,843 ✓**

**48,462,986,378**

**\* Phải trả ngắn hạn khác**

|                                  |                 |               |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| - Chi phí khác                   | 7,003,528,083   | -             |
| - Chi phí điện, nước, điện thoại | 3,752,767,322 ✓ | 3,771,864,093 |
| - Lãi vay ngân hàng              |                 | 204,491,546   |
| - Trích CP kiểm toán             | 75,000,000 ✓    |               |

**Cộng**

**10,831,295,405**

**3,976,355,639**

|                            |                  |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
| - Phải trả người lao động  | 18,357,985,866 ✓ | 11,549,599,766 |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1,447,741,144 ✓  | 264,703,631    |



**11- Các khoản phải trả, phải nộp khác**      30/9/17      1/1/17

|                                     |                      |                    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| - Dự phòng phải trả                 | 3,591,750,000        | -                  |
| <b>a. Ngắn hạn</b>                  |                      |                    |
| - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN            | 259,436,319          | 206,653,999        |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 931,582,464          | 257,219,677        |
| <b>Cộng</b>                         | <b>1,191,018,783</b> | <b>463,873,676</b> |

**b. Dài hạn**

|                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn : | 50,998,000,000        | 50,998,000,000        |
| <b>Cộng</b>                      | <b>50,998,000,000</b> | <b>50,998,000,000</b> |

**12- Vốn chủ sở hữu**

**a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

| Chỉ tiêu             | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng            |
|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Số dư đầu năm trước  | 122,253,930,000           | 17,708,334,281       | 19,752,106,672        | -                      | 42,731,864,571           | 202,446,235,524 |
| -Tăng vốn trong năm  | -                         | -                    | -                     | -                      | 34,845,515,128           | 34,845,515,128  |
| -Lãi trong năm trước |                           |                      |                       |                        | 34,845,515,128           | 34,845,515,128  |
| -Giảm vốn trong năm  | -                         | -                    | -                     | -                      | 21,365,932,286           | 21,365,932,286  |
| -Trích các quỹ       |                           |                      |                       |                        | 4,250,382,086            | 4,250,382,086   |
| - Chia cổ tức        |                           |                      |                       |                        | 17,115,550,200           | 17,115,550,200  |
| Số dư cuối năm trước | 122,253,930,000           | 17,708,334,281       | 19,752,106,672        | -                      | 56,211,447,413           | 215,925,818,366 |
| Số dư đầu năm nay    | 122,253,930,000           | 17,708,334,281       | 19,752,106,672        | -                      | 56,211,447,413           | 215,925,818,366 |
| -Tăng vốn trong năm  |                           |                      | -                     |                        | 46,518,113,122           | 46,518,113,122  |
| -Lãi trong năm này   |                           |                      | -                     |                        | 46,518,113,122           | 46,518,113,122  |
| -Giảm vốn trong năm  |                           |                      |                       |                        | 21,822,641,013           | 21,822,641,013  |
| -Trích các quỹ       |                           |                      |                       |                        | 3,484,551,513            | 3,484,551,513   |
| - Chia cổ tức        |                           |                      |                       |                        | 18,338,089,500           | 18,338,089,500  |
| Số dư cuối năm này   | 122,253,930,000           | 17,708,334,281       | 19,752,106,672        | -                      | 80,906,919,522           | 240,621,290,475 |



| <b>b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:</b> | <u>30/6/17</u>         | <u>1/1/17</u>          |
|---|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của Tcty Thép VN-CTCP               | 79,465,100,000         | 79,465,100,000         |
| - Vốn góp của CTCP GEMADEPT                   | 13,322,950,000         | 13,322,950,000         |
| - Vốn góp của các đối tượng khác              | 29,465,880,000         | 29,465,880,000         |
| <b>Cộng</b>                                   | <b>122,253,930,000</b> | <b>122,253,930,000</b> |

| <b>c- Cổ phiếu</b>                 |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành  |            |            |
| + Cổ phiếu phổ thông               | 12,225,393 | 12,225,393 |
| + Cổ phiếu ưu đãi                  |            | -          |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: | 10,000     | 10,000     |

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

|                               | <u>30/6/17</u>  | <u>1/1/17</u>   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu   | 122,253,930,000 | 122,253,930,000 |
| + Vốn góp đầu năm             | 122,253,930,000 | 122,253,930,000 |
| + Vốn góp tăng trong năm      | -               | -               |
| + Vốn góp giảm trong năm      | -               | -               |
| + Vốn góp cuối năm            | 122,253,930,000 | 122,253,930,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia : | 18,338,089,500  | 17,115,550,200  |

**e- Các quỹ của doanh nghiệp:**

|                          | <u>30/6/17</u>        | <u>1/1/17</u>         |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển  | 19,752,106,672        | 19,752,106,672        |
| - Quỹ dự phòng tài chính | -                     | -                     |
| <b>Cộng</b>              | <b>19,752,106,672</b> | <b>19,752,106,672</b> |

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

|  | <u>9 Tháng Năm 2017</u>  | <u>9 Tháng Năm 2016</u>  |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>1- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV</u></b> | <u>1,431,352,642,929</u> | <u>1,241,128,062,730</u> |
| + Doanh thu bán hàng                             | 1,431,352,642,929        | 1,241,128,062,730        |
| <b><u>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</u></b>    | <u>4,869,082,700</u>     | <u>-</u>                 |
| <b>ng</b>  |                          |                          |
| + Chiết khấu thương mại                          | 4,803,406,400            |                          |
| + Giảm giá hàng bán                              | 65,676,300               |                          |



|  |                                 |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>3- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV</u></b> | <b><u>1,426,483,560,229</u></b> | <b><u>1,241,128,062,730</u></b> |
| Trong đó: + DT thuần trao bán hàng hóa                 | 1,426,483,560,229               | 1,241,128,062,730               |
| + DT thuần dịch vụ                                     | -                               | -                               |

|                                   |   |                                 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| <b><u>4- Giá vốn hàng bán</u></b> | <b><u>9 Tháng Năm 2017 9 Tháng Năm 2016</u></b> |                                 |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán     | 1,325,252,886,437                               | 1,168,770,471,457               |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp |   |                                 |
| <b>Cộng</b>                       | <b><u>1,325,252,886,437</u></b>                 | <b><u>1,168,770,471,457</u></b> |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <b><u>5- Doanh thu hoạt động tài chính</u></b> | <b><u>9 Tháng Năm 2017 9 Tháng Năm 2016</u></b> |                             |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                   | 1,813,779,773                                   | 646,565,246                 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện           | 19,156,342                                      | 44,118,072                  |
| - Lãi bán hàng trả chậm                        | 745,744,957                                     | 394,598,192                 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SDCK   |   |                             |
| <b>Cộng</b>                                    | <b><u>2,578,681,072</u></b>                     | <b><u>1,085,281,510</u></b> |

|                                     |   |                             |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <b><u>6- Chi phí tài chính</u></b>  | <b><u>9 Tháng Năm 2017 9 Tháng Năm 2016</u></b> |                             |
| - Lãi tiền vay                      | 2,725,016,616                                   | 2,748,774,389               |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 79,060,506                                      | 54,715,294                  |
| <b>Cộng</b>                         | <b><u>2,804,077,122</u></b>                     | <b><u>2,803,489,683</u></b> |

|                                   |   |                             |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| <b><u>7- Chi phí bán hàng</u></b> | <b><u>9 Tháng Năm 2017 9 Tháng Năm 2016</u></b> |                             |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài       | 7,243,153,089                                   | 4,135,396,823               |
| - Chi phí khác bằng tiền          | 9,006,379,466                                   | 2,054,782,288               |
|                                   | <b><u>16,249,532,555</u></b>                    | <b><u>6,190,179,111</u></b> |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b><u>8- Chi phí quản lý doanh nghiệp</u></b> | <b><u>9 Tháng Năm 2017 9 Tháng Năm 2016</u></b> |                              |
| CP nhân viên quản lý                          | 10,992,133,244 ✓                                | 12,440,566,743               |
| CP vật liệu quản lý                           | 1,011,723,427 ✓                                 | 1,732,192,684                |
| CP khấu hao TSCD                              | 408,780,477 ✓                                   | 551,467,100                  |
| Thuế, phí và lệ phí                           | 1,586,811,659 ✓                                 | 6,175,429,766                |
| CP dịch vụ mua ngoài                          | 1,771,686,952 ✓                                 | 2,000,812,951                |
| CP bằng tiền khác                             | 10,819,468,026 ✓                                | 6,110,403,384                |
|   | <b><u>26,590,603,785</u></b>                    | <b><u>29,010,872,628</u></b> |



**9- Thu nhập khác****9 Tháng Năm 2017 9 Tháng Năm 2016**

Thu nhập khác

-  
-**10- Chi phí khác****9 Tháng Năm 2017 9 Tháng Năm 2016**

- Các khoản bị phạt VPHC
- Chi phí khác

3,500,000 ✓ 76,493,980  
14,000,000 ✓ -**17,500,000 76,493,980****10- Lợi nhuận kịc****9 Tháng Năm 2017 9 Tháng Năm 2016**

Lợi nhuận kịc

**(17,500,000) (76,493,980)****12- Chi phí thuế TNDN hiện hành****9 Tháng Năm 2017 9 Tháng Năm 2016****Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế****58,147,641,402 35,361,837,381****Các khoản điều chỉnh tăng:**

- -

- Chi phí phạt vi phạm hành chính

- -

- Chi phí truy thu thuế GTGT

- -

- Thù lao HDQT ko tham gia điều hành

- Chênh lệch tỷ giá

- -

- Chi phí khấu hao vượt định mức

- -

**Các khoản điều chỉnh giảm**

- -

- Chênh lệch tỷ giá

- -

- Trích trước chi phí kiểm toán, lãi vay

**Thu nhập tính thuế TNDN****58,147,641,402 35,361,837,381**- **Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20%)****11,629,528,280 7,072,367,476****Cộng****11,629,528,280 7,072,367,476**

Điều chỉnh thuế TNDN của năm trước vào thuế TNDN phải nộp năm nay

Thuế TNDN phải nộp đầu năm

1,746,528,543 256,405,653

Thuế TNDN đã nộp trong kỳ

(7,767,598,245) (5,806,927,476)

**Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ****5,608,458,578 1,521,845,653****14- 14- Lãi cơ bản trên cổ phiếu****Kỳ này****Kỳ này năm trước**

Lợi nhuận sau thuế

46,518,113,122 28,033,064,252

Các khoản điều chỉnh

(5,582,173,575) (3,644,298,353)

Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%)

(5,582,173,575) (3,644,298,353)

Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông

40,935,939,547 24,388,765,899

Cổ phiếu phổ thông lưu lình trong kỳ

12,225,393 12,225,393

**Lãi cơ bản trên cổ phiếu****3,348 1,995**



**VII - Những thông tin khác**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
- 3- Những thông tin khác

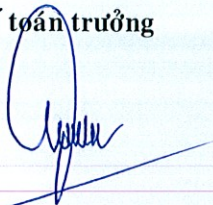
Lập ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Anh Kha

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Tổng Giám đốc

