

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		361.838.511.803	435.088.175.797
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	101.785.773.212	21.736.996.294
111	1 Tiền		1.785.773.212	6.236.996.294
112	2 Các khoản tương đương tiền		100.000.000.000	15.500.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		142.815.790.437	107.600.988.640
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	142.084.714.781	109.430.014.789
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		3.256.048.853	335.752.576
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	7	326.341.103	686.535.575
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.851.314.300)	(2.851.314.300)
140	IV. Hàng tồn kho	10	109.134.134.490	288.305.824.677
141	1 Hàng tồn kho		109.134.134.490	288.353.612.123
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	(47.787.446)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		8.102.813.664	17.444.366.186
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	16	6.357.760.260	3.916.268.226
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1.744.808.892	13.527.650.728
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	20	244.512	447.232
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		30.326.971.504	45.352.813.598
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		28.756.487.387	42.144.690.084
221	1 Tài sản cố định hữu hình	12	28.756.487.387	42.144.690.084
222	- Nguyên giá		308.506.704.318	322.719.132.080
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(279.750.216.931)	(280.574.441.996)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	13	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	14	-	-
230	III. Bất động sản đầu tư	15	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	11	923.185.721	980.450.018
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		923.185.721	980.450.018
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		647.298.396	2.227.673.496
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	16	647.298.396	2.227.673.496
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		392.165.483.307	480.440.989.395

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2020
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		125.336.575.865	207.246.227.825
310	I. Nợ ngắn hạn		74.288.575.865	156.198.227.825
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	19	34.059.882.170	54.721.141.376
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		355.764.656	13.579.883
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	20	1.328.927.145	2.069.831.462
314	4 Phải trả người lao động		20.466.392.004	19.119.600.454
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	20	3.746.386.854	1.668.867.552
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	20	1.089.964.603	1.717.206.712
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	-	69.322.171.507
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	12.000.000.000	6.000.000.000
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.241.258.433	1.565.828.879
330	II. Nợ dài hạn		51.048.000.000	51.048.000.000
337	7 Phải trả dài hạn khác	20	51.048.000.000	51.048.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		266.828.907.442	273.194.761.570
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	266.828.907.442	273.194.761.570
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		107.114.536.489	113.480.390.617
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		85.505.103.587	84.109.548.721
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		21.609.432.902	29.370.841.896
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		592.165.483.307	480.440.989.395



Lê Ngọc Bích
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	2.176.907.764.433	2.118.376.563.926
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	15.691.458.264	14.160.705.250
- Chiết khấu thương mại		15.691.458.264	13.815.099.050
- Hàng bán bị trả lại			345.606.200
- Giảm giá hàng bán			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		2.161.216.306.169	2.104.215.858.676
4. Giá vốn hàng bán	29	2.079.628.298.290	2.013.551.875.521
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		81.588.007.879	90.663.983.155
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	2.574.234.672	2.026.761.366
7. Chi phí tài chính	31	1.004.953.294	3.458.013.644
Trong đó: Chi phí lãi vay		790.425.564	3.064.730.399
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	17.138.906.831	15.471.623.517
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	39.954.113.698	37.342.091.341
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		26.064.268.728	36.419.016.019
12. Thu nhập khác	34	1.569.991.777	419.358.583
13. Chi phí khác	35	401.385.202	68.620.000
14. Lợi nhuận khác		1.168.606.575	350.738.583
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		27.232.875.303	36.769.754.602
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	5.623.442.401	7.398.912.706
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>21.609.432.902</u>	<u>29.370.841.896</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	1.555	2.114
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	38		


Lê Ngọc Bích
Người lập

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 01 năm 2021

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ 01/10/2020 đến 31/12/2020

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Q4-2020	Q4-2019	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	604.002.663.040	463.516.038.990	2.176.907.764.433	2.118.376.563.926
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	4.112.593.661	5.208.805.570	15.691.458.264	14.160.705.250
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	599.890.069.379	458.307.233.420	2.161.216.306.169	2.104.215.858.676
4. Giá vốn hàng bán	11	574.370.789.129	433.778.859.818	2.079.628.298.290	2.013.551.875.521
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	25.519.280.250	24.528.373.602	81.588.007.879	90.663.983.155
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.322.421.776	583.179.006	2.574.234.672	2.026.761.366
7. Chi phí tài chính	22	9.516.590	744.974.382	1.004.953.294	3.458.013.644
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	-	637.831.231	790.425.564	3.064.730.399
8. Chi phí bán hàng	24	4.297.819.090	3.860.136.566	17.138.906.831	15.471.623.517
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18.386.572.847	13.109.871.895	39.954.113.698	37.342.091.341
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	4.147.793.499	7.396.569.765	26.064.268.728	36.419.016.019
11. Thu nhập khác	31	118.331.331		1.569.991.777	419.358.583
12. Chi phí khác	32	401.385.202		401.385.202	68.620.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(283.053.871)	-	1.168.606.575	350.738.583
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	3.864.739.628	7.396.569.765	27.232.875.303	36.769.754.602
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	930.113.212	1.481.761.151	5.623.442.401	7.398.912.706
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	2.934.626.416	5.914.808.614	21.609.432.902	29.370.841.896
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	211	426	1.555	2.114

LẬP BIỂU

Lê Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Long Châu

Ngày 09 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Tiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		27.232.875.303	36.769.754.602
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		14.120.880.412	14.257.723.758
03	- Các khoản dự phòng		5.952.212.554	4.072.911.212
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(126.519)	(13.764.009)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.968.110.829)	(390.738.583)
06	- Chi phí lãi vay		790.425.564	3.064.730.399
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		45.128.156.485	57.760.617.379
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(23.364.019.748)	40.821.827.300
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		179.219.477.633	46.984.306.379
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(17.491.648.687)	(72.185.150.657)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(861.116.934)	(413.718.429)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(831.477.434)	(3.170.308.452)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(6.408.090.651)	(7.089.806.313)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.849.071.476)	(6.036.967.368)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		171.542.209.188	56.670.799.839
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		(1.219.332.067)	(3.768.662.599)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		1.726.396.926	137.136.363
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		1.718.577.757	914.898.518
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		2.225.642.616	(2.716.627.718)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			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		87.563.408.889	391.353.582.485
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(156.885.580.396)	(441.460.180.414)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(24.396.347.200)	(30.522.127.475)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(93.718.518.707)</i>	<i>(80.628.725.404)</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		80.049.333.097	(26.674.553.283)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		21.736.996.294	48.381.217.520
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(556.179)	30.332.057
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1	<u>101.785.773.212</u>	<u>21.736.996.294</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 01 năm 2021

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Tiền mặt	106.424.875	132.344.317
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.679.348.337	6.104.651.977
Các khoản tương đương tiền	100.000.000.000	15.500.000.000
	<u>101.785.773.212</u>	<u>21.736.996.294</u>

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

	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	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	-	5.341.264.500
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	139.233.400.481	67.621.975.453
Công ty TNHH THÉP VINA KYOEI	-	-
Công ty TNHH SX TM SẮT THÉP HỮU SANG CHIPMONG GROUP CO,LTD	-	22.375.356.441
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
- CTY TNHH THÉP TÂY ĐỒ	-	11.240.104.095
	<u>142.084.714.781</u>	<u>109.430.014.789</u>
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
CN NHƠN TRẠCH-CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL	-	5.341.264.500
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	139.233.400.481	67.621.975.453
Công ty TNHH THÉP VINA KYOEI	-	-
Công ty TNHH SX TM SẮT THÉP HỮU SANG CHIPMONG GROUP CO,LTD	-	22.375.356.441
- CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	2.851.314.300
- CTY TNHH THÉP TÂY ĐỒ	-	11.240.104.095
	<u>142.084.714.781</u>	<u>109.430.014.789</u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u>139.233.400.481</u>	<u>84.203.344.048</u>

6 . PHẢI THU VỀ CHO VAY**7 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)**

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

7 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

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

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
	106.061.000		37.978.000	
	10.000.000		110.000.000	
	210.280.103		538.557.575	
	326.341.103	-	686.535.575	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

8 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ

9 . NỢ XẤU

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.851.314.300	-	2.851.314.300	-
	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>	<u>2.851.314.300</u>	<u>-</u>

10 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	73.171.979.390	-	66.396.435.190	-
Công cụ, dụng cụ	163.575.253	-	261.043.928	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.911.038.772	-	34.375.217.461	-
Thành phẩm	33.318.473.579	-	186.213.747.557	(3.462.714)
Hàng gửi đi bán	569.067.496	-	1.107.167.987	(44.324.732)
	<u>109.134.134.490</u>	<u>-</u>	<u>288.353.612.123</u>	<u>(47.787.446)</u>

11 . TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	703.360.018	980.450.018
- Quy hoạch Dự ánCTCP TTĐ	703.360.018	703.360.018
- Cân ngầm 100 Tấn		
- Thiết bị chế biến liệu		277.090.000
- BIẾN THỂ 3,6MVA 22/0.18KV		
Mua sắm tài sản cố định		
-		
-		
Sửa chữa lớn tài sản cố định		
- NÂNG CẤP HỆ THỐNG MẠNG LAN		
- SỬA CHỮA LỘP MÁI CÁC XƯỞNG		
- DẦM CẦU TRỤC GIAN GIAO HÀNG PX.CÁN 2		
- SỬA CHỮA ĐƯỜNG NỘI BỘ		
SỬA CHỮA CỤM DÀN LẤN VÀ THU THẬP ĐÓNG BÓ THÀN		
- SỬA CHỮA CANOPY HÚT BỤI	219.825.703	
	<u>923.185.721</u>	<u>980.450.018</u>

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

13 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

12 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	42.138.028.976	244.869.412.381	30.960.721.891	4.750.968.832	322.719.132.080
- Mua trong kỳ		628.090.909	648.505.455	-	1.276.596.364
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		758.133.500	(758.133.500)	-	-
- Phân loại lại tài sản					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		(14.629.140.293)	(453.400.000)	(406.483.833)	(15.489.024.126)
- 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	39.610.005.238	212.122.435.699	25.825.181.300	3.016.819.759	280.574.441.996
- Khấu hao trong kỳ	791.597.081	11.350.247.386	1.556.181.925	422.854.020	14.120.880.412
- Phân loại lại tài sản		758.133.500	(758.133.500)		
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		(14.085.221.644)	(453.400.000)	(406.483.833)	(14.945.105.477)
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	40.401.602.319	210.145.594.941	26.169.829.725	3.033.189.946	279.750.216.931
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	2.528.023.738	32.746.976.682	5.135.540.591	1.734.149.073	42.144.690.084
Tại ngày cuối kỳ	1.736.426.657	21.480.901.556	4.227.864.121	1.311.295.053	28.756.487.387

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối Năm 2020 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 127.042.129.939

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

14 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

15 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

16 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

4	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	6.357.760.260	3.916.268.226
	<u>6.357.760.260</u>	<u>3.916.268.226</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	647.298.396	2.227.673.496
	<u>647.298.396</u>	<u>2.227.673.496</u>

17 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

18 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

19 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

19 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	31/12/2020		01/01/2020	
	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 CP THÉP QUỐC HÙNG	-	-	6.156.389.800	6.156.389.800
- CTCP TMDV XNK HOÀNG TẤN PHÁT	-	-	4.536.935.700	4.536.935.700
- CT TNHH MTV PHƯƠNG PHỤNG PHÁT	1.142.295.000	1.142.295.000	5.404.783.450	5.404.783.450
- CTCP CNG VIỆT NAM	3.715.490.962	3.715.490.962	4.536.935.700	4.536.935.700
- CÔNG TY TNHH MTV VÂN HẢI HÀ	-	-	4.235.190.850	4.235.190.850
- CÔNG TY TNHH TMDV XNK VIETSTEEL	-	-	6.103.984.700	6.103.984.700
- CTY TNHH MTV THÉP HUY LONG PHÁT	-	-	2.373.066.300	2.373.066.300
- CTY TNHH HOÀNG BẢO HIẾU	-	-	1.320.085.800	1.320.085.800
- CTCP TMDV VÀ XNK HỒNG PHÚC	1.135.273.700	1.135.273.700	-	-
CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	835.510.874	835.510.874	-	-
- CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM UNG	675.441.250	675.441.250	835.510.874	835.510.874
- CN TẠI TPHCM - CTCP MATEXIM HẢI PHÒNG	917.928.000	917.928.000	675.441.250	675.441.250
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	2.571.809.900	2.571.809.900	917.928.000	917.928.000
- CTY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VHS VIỆT	930.710.000	930.710.000	2.571.809.900	2.571.809.900
CTY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ DỊCH VỤ MIỀN NAM	1.361.131.640	1.361.131.640	930.710.000	930.710.000
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH LỬA VIỆT - BESTREF	1.494.323.600	1.494.323.600	1.361.131.640	1.361.131.640
- CÔNG TY TNHH TUẤN NGUYỄN PHÁT	3.574.375.200	3.574.375.200	1.494.323.600	1.494.323.600
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM PHÁT TRIỂN - KIM NGÂN	4.480.001.900	4.480.001.900	3.574.375.200	3.574.375.200
- CÔNG TY TNHH THÉP VINAPLUS	3.434.960.000	3.434.960.000	4.480.001.900	4.480.001.900
CTCP TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU CHỊU LỬA THÁI NGUYỄN	1.627.961.478	1.627.961.478	3.434.960.000	3.434.960.000
- CÔNG TY TNHH NHẤT TRÍ THÀNH	823.761.400	823.761.400	1.627.961.478	1.627.961.478
- Phải trả các đối tượng khác	3.125.515.592	3.125.515.592	823.761.400	823.761.400
	34.059.882.170	34.059.882.170	17.622.714.638	17.622.714.638
	34.059.882.170	34.059.882.170	54.721.141.376	54.721.141.376

b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

- Phải trả người bán ngắn hạn	34.059.882.170	34.059.882.170	54.721.141.376	54.721.141.376
	<u>34.059.882.170</u>	<u>34.059.882.170</u>	<u>54.721.141.376</u>	<u>54.721.141.376</u>
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	<u>2.213.391.674</u>	<u>2.213.391.674</u>	<u>2.431.054.438</u>	<u>2.431.054.438</u>

Test

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

564.563.640 1.237.997.309

1.089.964.603 1.717.206.712

b) Dài hạn

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
Cổ tức, lợi nhuận phải trả
Phải trả lãi vay
Các khoản phải trả, phải nộp khác

51.048.000.000 51.048.000.000
51.048.000.000 51.048.000.000

51.048.000.000 51.048.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

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

	01/01/2020		Trong Năm 2020		31/12/2020	
	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...	69.322.171.507	69.322.171.507	87.563.408.889	156.885.580.396	-	-
- VAY NH VCB TPHCM	36.846.021.859	36.846.021.859		36.846.021.859	-	-
- VAY NH ĐTPT	-	-	57.110.886.987	57.110.886.987	-	-
- VAY NHCT CN 1-TPHCM	32.476.149.648	32.476.149.648	30.452.521.902	62.928.671.550	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...						
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...						
	69.322.171.507	69.322.171.507	87.563.408.889	156.885.580.396	-	-
b) Vay dài hạn						

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

24 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)		
25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ		
	31/12/2020	01/01/2020
a) Ngắn hạn	12.000.000.000	6.000.000.000
- Dự phòng phải trả quỹ tiền lương	12.000.000.000	6.000.000.000
	<u>12.000.000.000</u>	<u>6.000.000.000</u>
b) Dài hạn		
26 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
Cổ phiếu		
	31/12/2020	01/01/2020
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		
	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	19.752.106.672	19.752.106.672
	<u>19.752.106.672</u>	<u>19.752.106.672</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

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	VND	VND	
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	17.708.334.281	17.708.334.281	19.752.106.672	-	118.106.669.324	277.821.040.277			
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	-	29.370.841.896	29.370.841.896			
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	(3.433.638.103)	(3.433.638.103)			
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(30.563.482.500)	(30.563.482.500)			
Số dư cuối kỳ trước	122.253.930.000	17.708.334.281	17.708.334.281	19.752.106.672	-	113.480.390.617	273.194.761.570			
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	17.708.334.281	19.752.106.672	-	113.480.390.617	273.194.761.570			
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-			
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	21.609.432.902	21.609.432.902			
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	(3.524.501.030)	(3.524.501.030)			
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(24.450.786.000)	(24.450.786.000)			
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-			
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281	17.708.334.281	19.752.106.672	-	107.114.536.489	266.828.907.442			

Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 195/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020, Công ty công bố việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

	Số tiền		Tỷ lệ (%)
	VND	VND	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			
Trích Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát	29.370.841.896	100,00%	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	587.416.840	2,00%	
Chi trả cổ tức (bằng .20% vốn điều lệ)	2.937.084.190	10,0%	
Lợi nhuận chưa phân phối	24.450.786.000	83,25%	
	1.395.554.866	4,75%	
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu			
Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP	Số tiền(VND)	Tỷ lệ(%)	
Công ty CP Gemadept	79.465.100.000	65	
Ông Lê Bá Phương	13.321.950.000	10,9	
- Các cổ đông khác	8.576.740.000	7,02	
	20.890.140.000	17,09	
	122.253.930.000	100	

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

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

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	2.164.347.249.511	2.090.888.976.615
Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.560.514.922	27.487.587.311
	<u>2.176.907.764.433</u>	<u>2.118.376.563.926</u>

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	15.691.458.264	13.815.099.050
Hàng bán bị trả lại	-	345.606.200
	<u>15.691.458.264</u>	<u>14.160.705.250</u>

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.068.111.130.430	1.989.817.979.239
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11.564.955.306	25.660.985.070
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	(47.787.446)	(1.927.088.788)
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	<u>2.079.628.298.290</u>	<u>2.013.551.875.521</u>

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.727.481.867	1.124.918.610
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	352.081.200	305.172.166
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Năm 2020	494.671.605	596.670.590
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối Năm 2020		-
Doanh thu hoạt động tài chính khác		

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

	<u>2.574.234.672</u>	<u>2.026.761.366</u>
31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Lãi tiền vay	790.425.564	2.892.666.316
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	21.704.909	172.064.083
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong Năm 2020	192.822.821	145.854.495
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối Năm 2020	-	247.428.750
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác		
	<u>1.004.953.294</u>	<u>3.458.013.644</u>
32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG		
	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.788.384.427	8.405.016.580
Chi phí khác bằng tiền	7.350.522.404	7.066.606.937
	<u>17.138.906.831</u>	<u>15.471.623.517</u>
33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.142.781.898	2.826.682.033
Chi phí nhân công	14.300.613.864	13.841.625.956
Chi phí khấu hao tài sản cố định	269.920.730	194.167.882
Thuế, phí, lệ phí	6.593.748.199	4.589.047.080
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	6.000.000.000	6.000.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.050.981.892	2.350.126.025
Chi phí khác bằng tiền	8.596.067.115	7.540.442.365
	<u>39.954.113.698</u>	<u>37.342.091.341</u>
34 . THU NHẬP KHÁC		
	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	1.182.478.277	419.358.583
Thu nhập khác	387.513.500	
	<u>1.569.991.777</u>	<u>419.358.583</u>
35 . CHI PHÍ KHÁC		
	Năm 2020	Năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	28.620.000
Lỗi do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt	110.021.566	40.000.000
Chi phí khác	291.363.636	
	401.385.202	68.620.000

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.232.875.303	36.769.754.602
Các khoản điều chỉnh tăng	533.385.202	256.654.035
- CP không hợp lệ	110.021.566	
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		124.654.035
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	132.000.000	132.000.000
- CP khác-CP dự án TB Chế biến liệu không thực hiện	291.363.636	
- Lương dự phòng 2021		
Các khoản điều chỉnh giảm		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		(31.845.105)
- Chuyển lỗ các năm trước		
- Điều chỉnh tăng chi phí bán hàng+QLDN sau QT 2019	(314.096.030)	
Thu nhập tính thuế TNDN	27.452.164.475	36.994.563.532
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.490.432.895	7.398.912.706

Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các Năm 2020 trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành cuối kỳ	133.009.506	
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu Năm 2020	1.665.191.462	1.356.085.069
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong Năm 2020	(6.408.090.651)	(7.089.806.313)

Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	880.543.212	1.665.191.462
-----------------------------------	--------------------	----------------------

<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh bất động sản</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế từ HĐKD bất động sản		
Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
- Chi phí không hợp lệ		
- Lỗi đánh giá lại ngoại tệ cuối năm 2020		
- ...		
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi đánh giá lại ngoại tệ cuối năm 2020		
- Chuyển lỗ các năm trước		
- ...		
Thu nhập tính thuế TNDN		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

Các khoản tạm nộp trên số tiền thu trước của HĐKD bất động sản		
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu Năm 2020		
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong Năm 2020		
Thuế TNDN phải nộp cuối Năm 2020 của HĐKD bất động sản	-	-
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối Năm 2020	880.543.212	1.665.191.462

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	21.609.432.902	29.370.841.896
Các khoản điều chỉnh	(2.593.131.948)	(3.524.501.028)
- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế</i>	(2.593.131.948)	(3.524.501.028)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	19.016.300.954	25.846.340.868
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong Năm 2020	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.555	2.114

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Năm 2020	Năm 2019
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.581.987.058.122	1.771.594.542.917
Chi phí nhân công	92.052.495.382	91.270.922.333
Chi phí khấu hao tài sản cố định	14.120.880.412	14.257.723.758
Chi phí dịch vụ mua ngoài	235.412.575.181	213.159.153.583
Chi phí khác bằng tiền	28.420.769.962	28.484.491.563
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	5.952.212.554	4.072.911.212
	1.957.945.991.613	2.122.839.745.366

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	101.785.773.212		21.736.996.294	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	142.411.055.884	(2.851.314.300)	110.116.550.364	(2.851.314.300)
Các khoản cho vay				
Đầu tư ngắn hạn				
Đầu tư dài hạn				
	244.196.829.096	(2.851.314.300)	131.853.546.658	(2.851.314.300)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

	Giá trị số kế toán	
	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	-	69.322.171.507
Phải trả người bán, phải trả khác	86.197.846.773	107.486.348.088
Chi phí phải trả	3.746.386.854	1.668.867.552
	<u>89.944.233.627</u>	<u>178.477.387.147</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 31/12/2020				
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>
Tại ngày 01/01/2020				
Tiền và các khoản tương đương tiền	21.736.996.294			21.736.996.294
Phải thu khách hàng, phải thu khác	110.116.550.364		(2.851.314.300)	107.265.236.064
	<u>131.853.546.658</u>	<u>-</u>	<u>(2.851.314.300)</u>	<u>129.002.232.358</u>

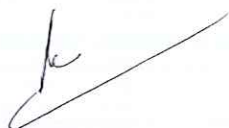
Rủi ro thanh khoản

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 31/12/2020				
Vay và nợ	-			-
Phải trả người bán, phải trả khác	86.197.846.773			86.197.846.773
Chi phí phải trả	3.746.386.854			3.746.386.854
	<u>89.944.233.627</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>89.944.233.627</u>
Tại ngày 01/01/2020				
Vay và nợ	69.322.171.507			69.322.171.507
Phải trả người bán, phải trả khác	107.486.348.088			107.486.348.088
Chi phí phải trả	1.668.867.552			1.668.867.552
	<u>178.477.387.147</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>178.477.387.147</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020



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 01 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Mã số thuế : 0305409326

Mẫu số B01 – DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/20 đến ngày 31/12/20

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	TIỀN MẶT	132.344.317		15.350.427.832	15.376.347.274	106.424.875	
1111	- TIỀN VIỆT NAM	42.470.797		15.350.388.892	15.376.016.284	16.843.405	
1112	- NGOẠI TỆ	89.873.520		38.940	330.990	89.581.470	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	6.104.651.977		3.126.653.183.394	3.131.078.487.034	1.679.348.337	
1121	- TGNH VND	5.978.795.190		3.003.658.922.645	3.008.026.372.390	1.611.345.445	
1122	- TGNH NGOẠI TỆ	125.856.787		122.994.260.749	123.052.114.644	68.002.892	
113	TIỀN ĐANG CHUYỂN			2.262.636.938.374	2.262.636.938.374		
1131	- TIỀN VIỆT NAM			2.262.636.938.374	2.262.636.938.374		
128	ĐẦU TƯ NĂM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN	15.500.000.000		455.000.000.000	370.500.000.000	100.000.000.000	
1281	TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN	15.500.000.000		455.000.000.000	370.500.000.000	100.000.000.000	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	109.430.014.789	13.579.883	2.390.359.848.629	2.358.047.333.410	142.084.714.781	355.764.656
1311	PHẢI THU NGÂN HẠN KHÁCH HÀNG	109.430.014.789	13.579.883	2.390.359.848.629	2.358.047.333.410	142.084.714.781	355.764.656
13111	PHẢI THU NGÂN HẠN KHÁCH HÀNG VND	87.054.658.348	13.579.883	2.333.781.385.746	2.278.751.330.313	142.084.714.781	13.580.883
13112	PHẢI THU NGÂN HẠN KHÁCH HÀNG NT	22.375.356.441		56.578.462.883	79.296.003.097		342.183.773
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	13.527.650.728		181.975.522.512	193.758.364.348	1.744.808.892	
1331	- THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA HH,	13.527.650.728		181.912.067.967	193.694.909.803	1.744.808.892	
13311	- THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA HH,	13.527.650.728		181.912.067.967	193.694.909.803	1.744.808.892	
1332	- THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA TSCĐ			63.454.545	63.454.545		
138	PHẢI THU KHÁC	517.181.720		299.470.815	727.059.705	125.205.480	35.612.650
1388	- PHẢI THU KHÁC	517.181.720		299.470.815	727.059.705	125.205.480	35.612.650
13881	- PHẢI THU KHÁC	517.181.720		299.470.815	727.059.705	125.205.480	35.612.650
141	TẠM ỨNG	37.978.000		283.088.434	215.005.434	106.061.000	
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	66.396.435.190		1.589.235.789.671	1.582.460.245.471	73.171.979.390	

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1521	- NGUYỄN LIỆU CHÍNH	31.559.849.085		1.413.710.654.827	1.391.684.360.273	53.586.143.639	
1522	- VẬT LIỆU PHỤ	8.163.624.648		91.507.879.746	95.889.647.115	3.781.857.279	
1523	- NHIÊN LIỆU	14.923.660.722		62.297.168.133	70.648.540.038	6.572.288.817	
1524	- PHỤ TÙNG THAY THẾ	10.375.709.451		17.845.596.085	19.810.408.748	8.410.896.788	
1525	THIỆT BỊ XDCB	23.033.260		1.425.100.000	1.425.100.000	23.033.260	
1526	VẬT TƯ LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ CTY	1.350.558.024		1.558.302.000	2.111.100.417	797.759.607	
1527	VẬT LIỆU KHÁC			891.088.880	891.088.880		
153	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	261.043.928		2.304.376.837	2.401.845.512	163.575.253	
1531	- CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	261.043.928		2.304.376.837	2.401.845.512	163.575.253	
154	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỜ DAN	34.375.217.461		5.217.930.792.650	5.250.394.971.339	1.911.038.772	
1542	CHI PHÍ HỢSX KINH DOANH	34.375.217.461		5.198.992.634.236	5.231.456.812.925	1.911.038.772	
15421	CHI PHÍ SXKD SẢN PHẨM CHÍNH			3.406.189.768.039	3.406.189.768.039		
154211	CHI PHÍ SXDD SẢN PHẨM CÁN			1.620.266.759.830	1.620.266.759.830		
154212	CPSX -PX CÁN 2			1.608.755.404.535	1.608.755.404.535		
154213	CPSX-PX CÁN 2 (NGẮN)			11.511.355.295	11.511.355.295		
154212	CHI PHÍ SXDD SẢN PHẨM LUYỆN			1.785.923.008.209	1.785.923.008.209		
1542121	CPSX -PX LUYỆN(SD295)			1.508.742.436.531	1.508.742.436.531		
1542122	CPSX -PX LUYỆN(SD390)			92.351.608.168	92.351.608.168		
1542123	CPSX -PX LUYỆN(CB240)			184.828.963.510	184.828.963.510		
15422	BÁN THÀNH PHẨM THỜI ĐLT	34.375.217.461		1.792.802.866.197	1.825.267.044.886	1.911.038.772	
154221	BÁN THÀNH PHẨM THỜI ĐLT (SD295)	34.375.217.461		1.508.821.081.584	1.541.285.260.273	1.911.038.772	
154222	BÁN THÀNH PHẨM THỜI ĐLT (SD390)			92.351.608.168	92.351.608.168		
154223	BÁN THÀNH PHẨM THỜI ĐLT (CB240)			191.630.176.445	191.630.176.445		
1548	CHI PHÍ SXDD HOẠT ĐỘNG KHÁC			18.938.158.414	18.938.158.414		
15488	CP SXDD HỢSX KHÁC			18.938.158.414	18.938.158.414		
154881	CP SXDD HỢSX KHÁC-GC THỜI			7.373.203.108	7.373.203.108		
154882	CP SXDD HỢSX KHÁC-GC CÁN			11.564.955.306	11.564.955.306		
155	THÀNH PHẨM	186.213.747.557		1.624.101.918.498	1.776.997.192.476	33.318.473.579	

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1551	THÀNH PHẨM NHẬP KHO	186.213.747.557		1.624.101.918.498	1.776.997.192.476	33.318.473.579	
15512	THÀNH PHẨM CÁN 2	186.213.747.557		1.624.101.918.498	1.776.997.192.476	33.318.473.579	
157	HÀNG GỒT ĐI BÁN	1.107.167.987		39.539.028.537	40.077.129.028	569.067.496	
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	322.719.132.080		1.276.596.364	15.489.024.126	308.506.704.318	
2111	- NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	42.138.028.976				42.138.028.976	
2112	- MÁY MÓC, THIẾT BỊ	244.869.412.381		1.386.224.409	14.629.140.293	231.626.496.497	
2113	- PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	30.960.721.891		(109.628.045)	453.400.000	30.397.693.846	
2114	- THIẾT BỊ, DỤNG CỤ QUẢN LÝ	4.750.968.832			406.483.833	4.344.484.999	
214	HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		280.574.441.996	14.945.105.477	14.120.880.412		279.750.216.931
2141	- HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH		280.574.441.996	14.945.105.477	14.120.880.412		279.750.216.931
21411	HAO MÒN TSCĐ NHÀ CỬA VẬT KT		39.610.005.238		791.597.081		40.401.602.319
21412	HAO MÒN TSCĐ MÁY MÓC THIẾT BỊ		212.122.435.699	14.085.221.644	12.108.380.886		210.145.594.941
21413	HAO MÒN TSCĐ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI		25.825.181.300	453.400.000	798.048.425		26.169.829.725
21414	HAO MÒN TSCĐ - DỤNG CỤ QUẢN LÝ		3.016.819.759	406.483.833	422.854.020		3.033.189.945
229	DỰ PHÒNG TỶN THẤT TÀI SẢN		2.899.101.746		(47.787.446)		2.851.314.300
2293	DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI		2.851.314.300				2.851.314.300
2294	DỰ PHÒNG GIÁM GIÁ HÀNG TỒN KHO		47.787.446		(47.787.446)		
241	XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG	980.450.018		5.289.333.996	5.346.598.293	923.185.721	
2411	- MUA SẴM TSCĐ			1.433.216.364	1.433.216.364		
2412	- XÂY DỰNG CƠ BẢN	980.450.018		14.273.636	291.363.636	703.360.018	
2413	- SỬA CHỮA LỚN TSCĐ			3.841.843.996	3.622.018.293	219.825.703	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	6.143.941.722		10.464.275.613	9.603.158.679	7.005.058.656	
2421	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN	3.916.268.226		10.464.275.613	8.022.783.579	6.357.760.260	
2422	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	2.227.673.496			1.580.375.100	647.298.396	
244	CẦM CỐ, THỂ CHẤP, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC	110.000.000			100.000.000	10.000.000	
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	335.752.576	54.721.141.376	2.032.901.080.836	2.009.319.525.353	3.256.048.853	34.059.882.170
3311	PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN - NHÀ CUNG CẤP	335.752.576	54.678.307.931	2.032.858.247.391	2.009.319.525.353	3.256.048.853	34.059.882.170
33111	PHẢI TRẢ NGẮN HẠN CHO NGƯỜI BÁN	335.752.576	54.678.307.931	2.032.858.247.391	2.009.319.525.353	3.256.048.853	34.059.882.170

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331111	PHẢI TRẢ NGÃN HẠN CHO NGƯỜI BÁN	335.752.576	54.678.307.931	2.012.024.220.396	1.988.485.498.358	3.256.048.853	34.059.882.170
331112	PHẢI TRẢ NGÃN HẠN CHO NGƯỜI BÁN NT			20.834.026.995	20.834.026.995		
3312	PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN - NHÀ THẦU		42.833.445	42.833.445			
33121	PHẢI TRẢ NGÃN HẠN-NGƯỜI NHẬN THẦU		42.833.445	42.833.445			
331211	PHẢI TRẢ NH-NGƯỜI NHẬN THẦU VND		42.833.445	42.833.445			
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	447.232	2.069.831.462	229.074.116.880	228.333.415.283	244.512	1.328.927.145
3331	- THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP			214.381.040.653	214.381.040.653		
33311	+ THUẾ GTGT ĐẦU RA			212.267.781.729	212.267.781.729		
33312	+ THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU			2.113.258.924	2.113.258.924		
3333	- THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU			485.229.423	485.229.423		
3334	- THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		1.665.191.462	6.408.090.651	5.623.442.401		880.543.212
3335	- THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN		404.640.000	1.251.937.400	1.237.722.400		390.425.000
3336	- THUẾ TÀI NGUYÊN	447.232		2.404.080	2.606.800	244.512	
3337	- THUẾ NHÀ ĐẤT, TIỀN THUẾ ĐẤT			6.542.414.673	6.542.414.673		
3338	- CÁC LOẠI THUẾ KHÁC			3.000.000	3.000.000		
33382	CÁC LOẠI THUẾ KHÁC-MÓN BÀI			3.000.000	3.000.000		
3339	- PHÍ, LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN NỘP KHÁC			3.000.000	3.000.000		
334	PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN TIỀN		19.119.600.454	80.971.563.450	82.318.355.000		20.466.392.004
3341	- PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN TIỀN		19.119.600.454	80.971.563.450	82.318.355.000		20.466.392.004
33411	LƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH		19.119.600.454	80.971.563.450	82.318.355.000		20.466.392.004
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		1.668.867.552	226.547.912.687	228.625.431.989		3.746.386.854
3352	TRÍCH TRƯỚC TIỀN ĐIỆN (m)		1.237.419.652	213.658.996.935	216.050.754.746		3.629.177.463
3358	CHI PHÍ PHẢI TRẢ KHÁC		431.447.900	12.888.915.752	12.574.677.243		117.209.391
33581	TRÍCH TRƯỚC TIỀN LÃI		41.051.870		(41.051.870)		
33582	TRÍCH TRƯỚC TIỀN NƯỚC, ĐIỆN THOẠI		76.300.000	1.258.488.749	1.258.489.049		76.300.300
33584	TRÍCH TRƯỚC CP BÁN HÀNG		301.296.030	1.591.332.478	1.290.036.448		
33588	TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ QLDN		12.800.000	10.039.094.525	10.067.203.616		40.909.091
338	PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC	21.375.855	1.717.206.712	47.627.555.861	46.901.002.334	85.074.623	1.054.351.953

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3382	- KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN		237.824.273	782.793.988	786.956.248		241.986.533
3383	- BẢO HIỂM XÃ HỘI		12.409.500	10.275.156.863	10.262.747.363		
3384	- BẢO HIỂM Y TẾ			1.775.397.312	1.775.397.312		
3386	BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP			788.240.503	788.240.503		
3388	- PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC	21.375.855	1.466.972.939	34.005.967.195	33.287.660.908	85.074.623	812.365.420
33881	- PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC NGẮN HẠN	21.375.855	1.466.972.939	34.005.967.195	33.287.660.908	85.074.623	812.365.420
338811	PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC NGẮN HẠN VND	21.375.855	1.466.972.939	34.005.967.195	33.287.660.908	85.074.623	812.365.420
341	VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH		69.322.171.507	156.885.580.396	87.563.408.889		
3411	CÁC KHOẢN ĐI VAY		69.322.171.507	156.885.580.396	87.563.408.889		
34111	VAY NGẮN HÀNG-VND		58.518.675.086	121.668.374.523	63.149.699.437		
34112	VAY NGẮN HÀNG-NGOẠI TỆ		10.803.496.421	35.217.205.873	24.413.709.452		
344	NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC DÀI HẠN		51.048.000.000				51.048.000.000
352	DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ		6.000.000.000	3.622.018.293	9.622.018.293		12.000.000.000
3524	DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ KHÁC		6.000.000.000	3.622.018.293	9.622.018.293		12.000.000.000
353	QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI (TT 244)		1.565.828.879	3.849.071.476	3.524.501.030		1.241.258.433
3531	QUỸ KHEN THƯỞNG (TT 244)		916.080.653	1.485.600.000	1.175.000.000		605.480.653
3532	QUỸ PHÚC LỢI (TT 244)		649.429.580	1.776.471.476	1.762.084.190		635.042.294
3534	QUỸ THƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH		318.646	587.000.000	587.416.840		735.486
411	VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU		139.962.264.281				139.962.264.281
4111	- VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU		122.253.930.000				122.253.930.000
4112	THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN		17.708.334.281				17.708.334.281
413	CHÉNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOẠI			2.565.545	2.565.545		
4131	- C.LỆCH TỶ GIÁ ĐÁNH GIÁ LẠI SDCK			2.565.545	2.565.545		
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		19.752.106.672				19.752.106.672
421	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHỨA PHÂN PHỐI	1.431.252.278	114.911.642.895	66.659.998.564	60.294.144.436		107.114.536.489
4211	-LỢI NHUẬN CHỨA PHÂNPHỐI NĂM TRƯỚC		84.109.548.721	29.406.539.308	30.802.094.174		85.505.103.587
42113	LÃI LỖ SÀN XUẤT CHÍNH-NĂM TRƯỚC		84.109.548.721	29.406.539.308	30.802.094.174		85.505.103.587
4212	-LỢI NHUẬN CHỨA PHÂN PHỐI NĂM NAY	1.431.252.278	30.802.094.174	37.253.459.256	29.492.050.262		21.609.432.902

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
42121	LÃI LỖ HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG-NĂM NAY		350.738.583	674.960.854	1.492.828.846		1.168.606.575
42122	LÃI LỖ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH-NĂM NAY	1.431.252.278		425.026.272	3.425.559.928		1.569.281.378
42123	LÃI CHỨA PHẦN PHỐI SX-C-NĂM NAY		30.451.355.591	36.153.472.130	24.573.661.488		18.871.544.949
511	DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH			2.176.907.764.433	2.176.907.764.433		
5112	- DOANH THU BÁN CÁC THÀNH PHẨM			1.856.486.526.691	1.856.486.526.691		
51121	DOANH THU BÁN CÁC THÀNH PHẨM CHÍNH			1.856.486.526.691	1.856.486.526.691		
511211	DOANH THU THÉP CÁN			1.856.486.526.691	1.856.486.526.691		
5113	- DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ			12.560.514.922	12.560.514.922		
51138	DOANH THU DỊCH VỤ KHÁC			12.560.514.922	12.560.514.922		
5118	DOANH THU HỢ KHÁC			307.860.722.820	307.860.722.820		
51181	DOANH THU BÁN VẬT TƯ			307.128.993.940	307.128.993.940		
51182	DOANH THU BÁN PPPL			731.728.880	731.728.880		
515	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			2.574.234.672	2.574.234.672		
5151	LÃI TGNH, LÃI CHẬM TRẢ			2.079.563.067	2.079.563.067		
5153	DOANH THU CHÉNH LỆCH TÌ GIÁ NT			494.671.605	494.671.605		
521	CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU			15.691.458.264	15.691.458.264		
5211	CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI			15.691.458.264	15.691.458.264		
621	CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC			3.062.251.025.687	3.062.251.025.687		
6212	CHI PHÍ NVL TT CỦA THÀNH PHẨM			3.062.251.025.687	3.062.251.025.687		
62121	CHI PHÍ NVL TT CỦA THÀNH PHẨM			1.541.818.181.745	1.541.818.181.745		
621211	CHI PHÍ NVL TT CỦA THÀNH PHẨM CÁN			1.541.818.181.745	1.541.818.181.745		
6212112	CHI PHÍ NVL TT CỦA THÀNH PHẨM CÁN2			1.541.818.181.745	1.541.818.181.745		
62122	CHI PHÍ NVL TT SX PHÔI THÉP			1.520.432.843.942	1.520.432.843.942		
622	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			41.083.428.673	41.083.428.673		
6222	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TT CỦA HDSX			41.083.428.673	41.083.428.673		
62221	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TT SX-C-THÉP CÁN			12.035.585.440	12.035.585.440		
62222	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TT SX PHÔI THÉP			29.047.843.233	29.047.843.233		
627	CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG			321.793.472.093	321.793.472.093		

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6271	- CHI PHÍ NHÂN VIÊN PHÂN XƯỞNG			39.202.373.377	39.202.373.377		
62711	CHI PHÍ NHÂN VIÊN PXL			18.240.009.411	18.240.009.411		
62714	CHI PHÍ NHÂN VIÊN CÁN 2			9.917.199.566	9.917.199.566		
62716	CHI PHÍ NHÂN VIÊN PX- CHUNG			11.045.164.400	11.045.164.400		
6272	- CHI PHÍ VẬT LIỆU			35.664.479.635	35.664.479.635		
62721	CHI PHÍ VẬT LIỆU PHÂN XƯỞNG LUYỆN			21.041.115.111	21.041.115.111		
62724	CHI PHÍ VẬT LIỆU PHÂN XƯỞNG CÁN 2			11.628.867.819	11.628.867.819		
62726	CHI PHÍ VẬT LIỆU SX PHỤ TRỢ			2.994.496.705	2.994.496.705		
6274	- CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			17.472.977.975	17.472.977.975		
6277	- CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			223.573.208.862	223.573.208.862		
62771	CHI PHÍ SỬA CHỮA			6.670.684.031	6.670.684.031		
627711	CHI PHÍ SỬA CHỮA LUYỆN			4.638.044.333	4.638.044.333		
627714	CHI PHÍ SỬA CHỮA CÁN 2			604.356.244	604.356.244		
627716	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI - CHUNG			1.428.283.454	1.428.283.454		
62772	CHI PHÍ DV MUA NGOÀI-TIỀN ĐIỆN			215.733.243.931	215.733.243.931		
62778	CHI PHÍ DV MUA NGOÀI-CP KHÁC			1.169.280.900	1.169.280.900		
6278	- CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			5.880.432.244	5.880.432.244		
62781	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC LUYỆN			2.768.898.864	2.768.898.864		
62784	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC CÁN 2			1.486.125.909	1.486.125.909		
62786	CHI PHÍ BẢNG TIỀN-BP PHỤC VỤ			1.625.407.471	1.625.407.471		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			2.079.628.298.290	2.079.628.298.290		
6322				1.765.970.337.661	1.765.970.337.661		
63221				1.765.970.337.661	1.765.970.337.661		
632211	GIÁ VỐN HÀNG BÁN THÁP CÁN			1.765.970.337.661	1.765.970.337.661		
6322112	GIÁ VỐN HÀNG BÁN CÁN 2			1.765.970.337.661	1.765.970.337.661		
6328	GIÁ VỐN HD KHÁC			313.657.960.629	313.657.960.629		
63281	GIÁ VỐN BÁN VẬT TƯ			303.942.984.421	303.942.984.421		
63282	GIÁ VỐN BÁN PPPL			731.728.880	731.728.880		

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
63288	GIÁ VỐN KHÁC			8.983.247.328	8.983.247.328		
635	CHI PHÍ TÀI CHÍNH			1.004.953.294	1.004.953.294		
6351	TRẢ LÃI VAY			812.130.473	812.130.473		
63511	TRẢ LÃI VAY NGẮN HẠN			812.130.473	812.130.473		
6353	CP CHÉNH LỆCH TỈ GIÁ NGOẠI TỆ			192.822.821	192.822.821		
641	CHI PHÍ BÁN HÀNG			17.138.906.831	17.138.906.831		
6417	- CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			9.788.384.427	9.788.384.427		
64171	CHI PHÍ BỐC XẾP VẬN CHUYỂN			9.758.328.267	9.758.328.267		
64178	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC			30.056.160	30.056.160		
6418	- CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			7.350.522.404	7.350.522.404		
64188	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			7.350.522.404	7.350.522.404		
642	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			39.954.113.698	39.954.113.698		
6421	- CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ			14.300.613.864	14.300.613.864		
6422	- CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ			2.142.781.898	2.142.781.898		
6424	- CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			269.920.730	269.920.730		
6425	- THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ			6.593.748.199	6.593.748.199		
6427	- CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			2.050.981.892	2.050.981.892		
64271	ĐIỆN ,NƯỚC ĐIỆN THOẠI,BUỒI ĐIỆN			410.444.081	410.444.081		
64278	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI KHÁC			1.640.537.811	1.640.537.811		
6428	- CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			14.596.067.115	14.596.067.115		
64281	CÔNG TÁC PHÍ			60.136.366	60.136.366		
64282	CHI PHÍ TIẾP KHÁCH ,HỘI NGHỊ			428.840.113	428.840.113		
64283	CHI PHÍ QUẢN LÝ - CP ĐÀO TẠO			156.600.000	156.600.000		
64286	CHI PHÍ TRỢ CẤP THỜI VIỆC LÀM			1.133.962.650	1.133.962.650		
64288	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			12.816.527.986	12.816.527.986		
711	THU NHẬP KHÁC			2.113.910.426	2.113.910.426		
7111	THU NHẬP DO THANH LÝ TÀI SẢN			1.726.396.926	1.726.396.926		
7118	THU NHẬP HĐTC KHÁC			387.513.500	387.513.500		

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
811	CHI PHÍ KHÁC			918.026.218	918.026.218		
8111	CHI PHÍ THANH LÝ TSCĐ			543.918.649	543.918.649		
8112	CHI PHÍ KHÁC-NỘP PHẠT CHO NSNN			82.743.933	82.743.933		
8118	CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC			291.363.636	291.363.636		
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP			5.623.442.401	5.623.442.401		
8211	- CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH			5.623.442.401	5.623.442.401		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUA			2.172.355.816.349	2.172.355.816.349		
9111	XÁC ĐỊNH KẾT QUA KINH DOANH -SXC			2.166.918.422.708	2.166.918.422.708		
9112	XÁC ĐỊNH KQ THU NHẬP HỒ TÀI CHÍNH			2.999.260.944	2.999.260.944		
9113	XÁC ĐỊNH KQ THU NHẬP BẤT THƯỜNG			2.438.132.697	2.438.132.697		
	Tổng cộng	765.345.785.415	765.345.785.415	29.724.826.012.950	29.724.826.012.950	674.767.014.538	674.767.014.538

Người lập



Kế toán trưởng



Đỗ Thị Long Châu

Ngày 31 tháng 12 năm 2020
Giám đốc