

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP  
TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 145 /TNFS-TCKT  
V/v: giải trình lợi nhuận sau  
thuế Quý 4.2018

Tân Thành, ngày 31 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần thép tấm lá Thống Nhất (TNFS) xin giải trình về lợi nhuận sau thuế (LNST) của TNFS quý 4 năm 2018 so với quý 4 năm 2017 như sau:

LNST quý 4 năm 2018 giảm so với LNST quý 4 năm 2017. Do các nguyên nhân sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm hơn 50 % so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh thu quý 4/2018 cao hơn quý 4/2017 vì quý 4/2018 chủ yếu là doanh thu mua bán.
- Chi phí sản xuất quý 4/2018 cao hơn so với quý 4/2017 nên giá thành sản phẩm cao.

Các nguyên nhân trên dẫn đến việc kinh doanh không hiệu quả, LNST quý 4 năm 2018 của TNFS giảm.

Xin trân trọng và cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, TCKT.



**CÔNG TY: CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**  
**Địa chỉ: KHU CN PHÚ MỸ 1, HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU**  
**MST: 3500820408**

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31/12/2018**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>283.842.514.621</b>	<b>192.096.237.724</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>11.191.528.187</b>	<b>97.835.311.975</b>
1. Tiền	111		9.191.528.187	31.271.423.086
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	66.563.888.889
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</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 ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>2</b>	<b>197.912.806.648</b>	<b>19.108.160.983</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		196.675.524.561	687.718.600
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	661.025.472	4.577.891.724
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	4	576.256.615	13.842.550.659
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>73.279.290.374</b>	<b>72.898.900.908</b>
1. Hàng tồn kho	141		74.416.594.629	74.103.695.237
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.137.304.255)	(1.204.794.329)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.458.889.412</b>	<b>2.253.863.858</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	1.337.182.532	639.018.276
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.614.474	1.522.963.082
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	103.092.406	91.882.500
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>347.409.528.621</b>	<b>367.882.418.547</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</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>324.127.936.177</b>	<b>352.091.827.087</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>6</b>	<b>324.127.936.177</b>	<b>352.091.827.087</b>
- Nguyên giá	222		540.620.465.697	540.620.465.697
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(216.492.529.520)	(188.528.638.610)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-





Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. 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		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính 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	7	23.281.592.444	15.790.591.460
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		23.281.592.444	15.790.591.460
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>631.252.043.242</b>	<b>559.978.656.271</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>605.926.918.507</b>	<b>535.500.619.167</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>555.704.504.139</b>	<b>355.967.251.292</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	296.601.966.491	136.902.105.066
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	70.048.495	20.404.510.194
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	10	1.278.287.489	2.120.122.424
4. Phải trả người lao động	314		460.233.295	908.442.853
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	1.680.052.412	4.474.560.239
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	12	175.778.881.623	82.855.890.133
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	79.711.654.527	95.682.376.101
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	14	-	12.495.864.475
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		123.379.807	123.379.807
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>50.222.414.368</b>	<b>179.533.367.875</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		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	13	50.222.414.368	179.533.367.875
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>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>25.325.124.735</b>	<b>24.478.037.104</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>15</b>	<b>25.325.124.735</b>	<b>24.478.037.104</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-

040  
BT  
PH  
TÁ  
NG  
TB



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		769.839.744	769.839.744
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(175.444.715.009)	(176.291.802.640)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(176.291.802.640)	(252.410.377.811)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		847.087.631	76.118.575.171
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>631.252.043.242</b>	<b>559.978.656.271</b>

Người lập



Ngô Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng



Trần Thị Thùy Trang

BRVT, ngày 31 Tháng 12 năm 2018  
Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Đại



CÔNG TY: CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT  
 Địa chỉ: KHU CN PHỤ MỸ 1, HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU  
 MST: 3500820408

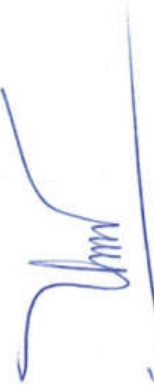
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV/2018

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	315.029.557.848	239.959.589.786	1.614.899.465.769	1.514.482.309.224
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	17		982.609.716	218.304.491	1.307.862.503
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		315.029.557.848	238.976.980.070	1.614.681.161.278	1.513.174.446.721
4. Giá vốn hàng bán	11	18	316.568.265.154	232.979.719.822	1.598.943.353.499	1.411.591.466.879
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(1.538.707.306)	5.997.260.248	15.737.807.779	101.582.979.842
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	25.087.070	689.303.246	997.971.895	1.850.388.812
7. Chi phí tài chính	22	20	2.846.789.335	5.181.854.437	7.399.408.761	13.949.524.575
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	20	1.851.235.533	4.848.474.051	5.294.268.355	13.579.399.474
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	21	583.031.786	638.313.628	1.712.710.316	2.364.776.696
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	2.349.361.567	2.978.637.757	8.637.575.583	9.903.175.098
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-30)	30		(7.292.802.924)	(2.112.242.328)	(1.013.914.986)	77.215.892.285
12. Thu nhập khác	31	23	1.114.078.020		2.675.148.767	59.684.140
13. Chi phí khác	32	24	155.924.611	542.573.965	814.146.150	1.157.001.254
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		958.153.409	(542.573.965)	1.861.002.617	(1.097.317.114)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(6.334.649.515)	(2.654.816.293)	847.087.631	76.118.575.171
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(6.334.649.515)	(2.654.816.293)	847.087.631	76.118.575.171
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của công đồng không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	26	(317)	(133)		
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập

  
 Ngô Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng

  
 Trần Thị Thùy Trang



TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Nguyễn Văn Đại



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ IV/2018

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		847.087.631,00	76.118.575.171,00
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		27.963.890.910,00	28.113.022.845,00
- Các khoản dự phòng	03		(67.490.074,00)	6.183.079.167,00
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền	04		2.105.140.406,00	333.380.386,00
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(997.971.895,00)	(1.564.516.272,00)
- Chi phí lãi vay	06		5.294.268.355,00	13.579.399.474,00
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>35.144.925.333,00</b>	<b>122.762.940.771,00</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(177.311.506.963,00)	10.114.359.366,00
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(312.899.392,00)	19.189.183.333,00
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu n	11		124.553.270.414,00	15.000.197.613,00
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(8.189.165.240,00)	(11.774.735.456,00)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14			(2.208.938.531,00)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(26.115.375.848,00)</b>	<b>153.083.007.096,00</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		997.971.895,00	1.430.776.587,00
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>997.971.895,00</b>	<b>1.430.776.587,00</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33			55.672.313.143,00
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(61.526.379.835,00)	(123.182.763.120,00)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(61.526.379.835,00)</b>	<b>(67.510.449.977,00)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(86.643.783.788,00)</b>	<b>87.003.333.706,00</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		97.835.311.975,00	10.831.908.050,00
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			70.219,00
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>11.191.528.187,00</b>	<b>97.835.311.975,00</b>

Người lập

Ngô Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Thùy Trang

BRVT, ngày 31 Tháng 12 năm 2018  
 Tổng Giám Đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lợi



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 4 năm 2018*

**1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền mặt	592.509.477	253.214.495
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	8.599.018.710	31.018.208.591
Các khoản tương đương tiền	2.000.000.000	66.563.888.889
	<b>11.191.528.187</b>	<b>97.835.311.975</b>

Tại ngày 31/12/2018, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng có giá trị 2.000.000.000 VND được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 4,3%/năm.

**2 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN**

	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
<b>Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn</b>		
- Công ty Cổ phần TM-SX Tôn Tân Phước Khanh	8.153.017.760	
- Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh	184.713.421.520	
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen		313.677.540
- Các khoản phải thu khách hàng khác	3.809.085.281	374.041.060
	<b>196.675.524.561</b>	<b>687.718.600</b>

**3 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN**

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Công ty Cổ phần Tôn Đông Á		-	602.397.893	-
Công ty TNHH STD & D	268.000.000	-	1.907.526.300	-
C.ty TNHH CN Quang Nam Việt	175.301.940	-	1.706.383.800	-
Trả trước cho người bán khác	217.723.532	-	361.583.731	-
	<b>661.025.472</b>	<b>-</b>	<b>4.577.891.724</b>	<b>-</b>

**4 . PHẢI THU KHÁC NGẮN HẠN**

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	93.235.656	-	264.697.110	-
Phải thu về bảo hiểm y tế	936.431	-	1.022.575	-
Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp	4.623.371	-	4.661.644	-
Tạm ứng	441.923.799	-	462.698.702	-
Ký cược, ký quỹ	27.515.700	-	13.105.155.530	-
Phải thu khác	8.021.658	-	4.315.098	-
	<b>576.256.615</b>	<b>-</b>	<b>13.842.550.659</b>	<b>-</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT**Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,  
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

**5 . HÀNG TỒN KHO**

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Hàng mua đang đi	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	52.755.393.250	-	54.519.185.686	-
Công cụ, dụng cụ	11.894.806	-	46.127.348	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	550.551.600	-	17.843.752.893	(1.088.321.261)
Thành phẩm	21.098.754.973	(1.137.304.255)	1.694.629.310	(116.473.068)
Hàng hoá	-	-	-	-
	<b>74.416.594.629</b>	<b>(1.137.304.255)</b>	<b>74.103.695.237</b>	<b>(1.204.794.329)</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THÔNG NHẤT**

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

**6 . 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
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm	74.852.755.884	444.684.042.360	19.925.625.063	1.158.042.390	540.620.465.697
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>74.852.755.884</b>	<b>444.684.042.360</b>	<b>19.925.625.063</b>	<b>1.158.042.390</b>	<b>540.620.465.697</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	15.128.659.889	157.075.018.357	15.340.875.993	984.084.371	188.528.638.610
- Khấu hao trong năm	1.994.334.420	24.089.692.608	1.828.377.662	51.486.220	27.963.890.910
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>17.122.994.309</b>	<b>181.164.710.965</b>	<b>17.169.253.655</b>	<b>1.035.570.591</b>	<b>216.492.529.520</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm	59.724.095.995	287.609.024.003	4.584.749.070	173.958.019	352.091.827.087
<b>Tại ngày cuối năm</b>	<b>57.729.761.575</b>	<b>263.519.331.395</b>	<b>2.756.371.408</b>	<b>122.471.799</b>	<b>324.127.936.177</b>

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 273.054.061.401 đồng.
- Nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 4.099.576.908 đồng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THEP TAM LA THONG NHAT**

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

**10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	Số phải thu đầu năm		Số phải nộp đầu năm		Số phải nộp trong năm		Số đã thực nộp trong năm		Số phải thu cuối năm		Số phải nộp cuối năm	
	VND		VND		VND		VND		VND		VND	
Thuế Giá trị gia tăng	-		2.120.122.424		1.991.995.281		2.833.830.216		-		1.278.287.489	
Thuế Thu nhập cá nhân	91.882.500		-		102.386.391		113.596.297		103.092.406		-	
Các loại thuế khác	-		-		39.960.000		39.960.000		-		-	
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-		-		18.320.000		18.320.000		-		-	
	<b>91.882.500</b>		<b>2.120.122.424</b>		<b>2.152.661.672</b>		<b>3.005.706.513</b>		<b>103.092.406</b>		<b>1.278.287.489</b>	

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.



**11 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN**

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Lãi vay dài hạn	-	2.229.009.425
- Lương phép và lương tháng 13	1.602.790.847	2.172.550.814
- Chi phí phải trả khác	77.261.565	73.000.000
	<u><b>1.680.052.412</b></u>	<u><b>4.474.560.239</b></u>

**12 . PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC**

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
- Kinh phí công đoàn	10.224.675	16.190.938
- Bảo hiểm xã hội	-	1.555.159
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả lãi vay Công ty Tài Chính Xi Măng	23.077.028.374	17.293.527.113
- Phải trả lãi vay Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	13.718.662.099	11.945.350.807
- Phải trả lãi vay Tổng Công Ty Thép VN- CTCP	20.188.142.638	20.188.142.638
- Lãi chậm trả Tổng Công Ty Thép VN-CTCP	10.777.915.506	10.777.915.506
- Lãi chậm trả Công Ty CP Kim Khí TP HCM -VNSTEEL	10.158.875.813	10.158.875.813
- Lãi chậm trả Công Ty TNHH ITV Thép Tấm Lá Phú Mỹ	12.347.582.441	12.347.582.441
- Phải trả gốc Tổng Công Ty Thép VN- CTCP	85.380.489.966	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	119.960.111	126.749.718
	<u><b>175.778.881.623</b></u>	<u><b>82.855.890.133</b></u>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THÔNG NHẤT**

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

**Báo cáo tài chính**  
Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

**13 . VAY NGÁN VÀ DÀI HẠN**

	01/01/2018		Trong năm		31/12/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<b>a) Vay ngắn hạn</b>						
Nợ dài hạn đến hạn trả	95.682.376.101	95.682.376.101	16.211.561.369	32.182.282.943	79.711.654.527	79.711.654.527
- Công ty CP Tài chính Xi măng (CFC) <sup>(1)</sup>	70.271.742.903	70.271.742.903	13.756.596.601	6.771.649.745	77.256.689.759	77.256.689.759
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam <sup>(2)</sup>	25.410.633.198	25.410.633.198	2.454.964.768	25.410.633.198	2.454.964.768	2.454.964.768
	<b>95.682.376.101</b>	<b>95.682.376.101</b>	<b>16.211.561.369</b>	<b>32.182.282.943</b>	<b>79.711.654.527</b>	<b>79.711.654.527</b>
<b>b) Vay dài hạn</b>						
- Hợp đồng đồng tài trợ giữa Vietcombank và CFC	188.835.254.010	188.835.254.010	14.470.230.752	73.371.415.867	129.934.068.895	129.934.068.895
Công ty CP Tài chính Xi măng (CFC) <sup>(1)</sup>	118.098.741.848	118.098.741.848	14.470.230.752	19.316.684.977	113.252.287.623	113.252.287.623
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam <sup>(2)</sup>	70.736.512.162	70.736.512.162	-	54.054.730.890	16.681.781.272	16.681.781.272
- Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP <sup>(3)</sup>	86.380.489.966	86.380.489.966	-	86.380.489.966	-	-
	<b>275.215.743.976</b>	<b>275.215.743.976</b>	<b>14.470.230.752</b>	<b>159.751.905.833</b>	<b>129.934.068.895</b>	<b>129.934.068.895</b>
	(95.682.376.101)	(95.682.376.101)			(79.711.654.527)	(79.711.654.527)
Khoản nợ đến hạn trả trong vòng 12 tháng	<b>179.533.367.875</b>	<b>179.533.367.875</b>			<b>50.222.414.368</b>	<b>50.222.414.368</b>
Khoản nợ đến hạn trả sau 12 tháng						



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

Báo cáo tài chính

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

**15 . VỐN CHỦ SỞ HỮU****a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Cộng VND
Số dư đầu năm nay	200.000.000.000	769.839.744	(176.291.802.640)	24.478.037.104
Lãi trong năm nay	-	-	847.087.631	847.087.631
Số dư cuối năm nay	200.000.000.000	769.839.744	(175.444.715.009)	25.325.124.735

**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối kỳ VND	Tỷ lệ (%)	Đầu năm VND	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP	62.494.810.000	31,25%	62.494.810.000	31,25%
Công ty Tôn Phương Nam	10.000.000.000	5,00%	10.000.000.000	5,00%
Công ty CP Kim khí Tp. Hồ Chí Minh - Vnsteel	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty TNHH Thương mại Thép Mười Đầy	2.800.000.000	1,40%	2.800.000.000	1,40%
Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC	14.000.000.000	7,00%	14.000.000.000	7,00%
Công ty CP Tài chính Xi Măng	11.999.090.000	6,00%	11.999.090.000	6,00%
Các cổ đông khác	84.706.100.000	42,35%	84.706.100.000	42,35%
	<b>200.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100%</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,  
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

**14 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ NGẮN HẠN**

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
- Dự phòng phải trả các hợp đồng cung cấp thép tấm lá với Công ty Tôn Phương Nam (*)	-	12.495.864.475
	<u>-</u>	<u>12.495.864.475</u>

**15 . VỐN CHỦ SỞ HỮU****a) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000
- <i>Vốn góp đầu năm</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>200.000.000.000</i>
- <i>Vốn góp cuối năm</i>	<i>200.000.000.000</i>	<i>200.000.000.000</i>

**d) Cổ phiếu**

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20.000.000	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20.000.000	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.000.000	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

**e) Các quỹ công ty**

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	769.839.744	769.839.744
	<u>769.839.744</u>	<u>769.839.744</u>

**e) Các thông tin khác****16 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	312.536.578.621	212.228.877.546
Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công	381.726.500	23.520.128.695
Doanh thu bán phế liệu	2.111.252.727	4.210.583.545
	<u>315.029.557.848</u>	<u>239.959.589.786</u>

**17 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	703.892.520
Giảm giá hàng bán	-	278.717.196
	<u>-</u>	<u>982.609.716</u>



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,  
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

**18 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	311.065.540.256	210.153.646.636
Giá vốn gia công	2.320.407.772	18.661.031.587
Giá vốn bán phế liệu	3.182.317.126	4.165.041.599
	<b><u>316.568.265.154</u></b>	<b><u>232.979.719.822</u></b>

**19 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	20.307.706	589.766.866
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	4.779.364	99.536.380
	<b><u>25.087.070</u></b>	<b><u>689.303.246</u></b>

**20 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	1.851.235.533	4.848.474.051
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	5.000.000	
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	990.553.802	333.380.386
	<b><u>2.846.789.335</u></b>	<b><u>5.181.854.437</u></b>

**21 . CHI PHÍ BÁN HÀNG**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Chi phí nhân công	485.093.643	483.895.752
Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.536.364	
Chi phí khác bằng tiền	79.401.779	154.417.876
	<b><u>583.031.786</u></b>	<b><u>638.313.628</u></b>

**22 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Chi phí đồ dùng văn phòng	15.846.997	34.581.754
Chi phí nhân công	1.307.904.985	1.397.519.154
Chi phí khấu hao tài sản cố định	25.761.378	52.795.002
Thuế, phí, lệ phí	13.320.000	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	551.750.542	494.921.517
Chi phí khác bằng tiền	434.777.665	998.820.330
	<b><u>2.349.361.567</u></b>	<b><u>2.978.637.757</u></b>

**23 . THU NHẬP KHÁC**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Thu nhập khác	1.114.078.020	-
	<b><u>1.114.078.020</u></b>	<b><u>-</u></b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,  
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

**24 . CHI PHÍ KHÁC**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Các khoản bị phạt, truy thu nộp thuế	-	346.955.295
Chi phí khác	155.924.611	195.618.670
	<u><b>155.924.611</b></u>	<u><b>542.573.965</b></u>

**25 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.334.649.515)	(2.654.816.293)
- ...	-	-
Thu nhập chịu thuế TNDN	(6.334.649.515)	-

**26 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau :

	<u>Quý 4 năm 2018</u>	<u>Quý 4 năm 2017</u>
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	(6.334.649.515)	(2.654.816.293)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(6.334.649.515)	(2.654.816.293)
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm	20.000.000	20.000.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<u><b>(317)</b></u>	<u><b>(133)</b></u>

**27 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH**

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

	Giá trị sổ kế toán			
	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
<b>Tài sản tài chính</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	11.191.528.187	-	97.835.311.975	-
Phải thu khách hàng, phải thu khác	197.251.781.176	-	14.530.269.259	-
	<u><b>208.443.309.363</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>112.365.581.234</b></u>	<u><b>-</b></u>

**Nợ phải trả tài chính**

	Giá trị sổ kế toán	
	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
Vay và nợ	129.934.068.895	275.215.743.976
Phải trả người bán, phải trả khác	472.380.848.114	219.757.995.199
Chi phí phải trả	1.680.052.412	4.474.560.239
	<u><b>603.994.969.421</b></u>	<u><b>499.448.299.414</b></u>



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT**

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,  
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

**Quản lý rủi ro tài chính**

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

**Rủi ro thị trường**

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Rủi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc năm tài chính Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này.

Rủi ro về tỷ giá hối đoái:

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

**Rủi ro tín dụng**

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
<b>Tại ngày 31/12/2018</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	11.191.528.187	-	-	11.191.528.187
Phải thu khách hàng, phải thu khác	197.251.781.176	-	-	197.251.781.176
	<b>208.443.309.363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>208.443.309.363</b>
<b>Tại ngày 01/01/2018</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	97.835.311.975	-	-	97.835.311.975
Phải thu khách hàng, phải thu khác	14.530.269.259	-	-	14.530.269.259
	<b>112.365.581.234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.365.581.234</b>

**Rủi ro thanh khoản**

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành,  
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho kỳ kế toán ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

	<u>Từ 1 năm trở xuống</u> VND	<u>Trên 1 năm đến 5 năm</u> VND	<u>Trên 5 năm</u> VND	<u>Cộng</u> VND
<b>Tại ngày 31/12/2018</b>				
Vay và nợ	79.711.654.527	50.222.414.368	-	129.934.068.895
Phải trả người bán, phải trả khác	472.380.848.114	-	-	472.380.848.114
Chi phí phải trả	1.680.052.412	-	-	1.680.052.412
	<b><u>553.772.555.053</u></b>	<b><u>50.222.414.368</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>603.994.969.421</u></b>
<b>Tại ngày 01/01/2018</b>				
Vay và nợ	95.682.376.101	179.533.367.875	-	275.215.743.976
Phải trả người bán, phải trả khác	219.757.995.199	-	-	219.757.995.199
Chi phí phải trả	4.474.560.239	-	-	4.474.560.239
	<b><u>319.914.931.539</u></b>	<b><u>179.533.367.875</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>499.448.299.414</u></b>

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.



**Ngô Thị Lan Anh**  
Người lập



**Trần Thị Thùy Trang**  
Kế toán trưởng



**Nguyễn Văn Đại**  
Tổng Giám đốc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2018