

Số: 26 /CV-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

V/v Công bố thông tin và giải trình  
Báo cáo tài chính Quý 4 / 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL
2. Mã chứng khoán : TDS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km9, xa lộ Hà Nội, P Trường Thọ, TP Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 3 896 96 12 - Fax : 3731 0154
5. Người thực hiện công bố thông tin :

Bà : Đỗ Thị Long Châu

Số thẻ căn cước : 079178006769 Ngày cấp : 06/09/2018 Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân Cư

Địa chỉ thường trú: 97/134 Hàn Mặc Tử, P 12, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Chức vụ tại công ty : Kế toán trưởng

(Theo giấy ủy quyền số 184/UQ-VKC – 28/02/2019 về việc thực hiện công bố thông tin)

6. Nội dung của thông tin công bố :

6.1 Báo cáo tài chính Quý 4/2023 của Công Ty Cp Thép Thủ Đức –VNSTEEL ký ngày 10/01/2024 bao gồm BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.

6.2 Các nội dung giải trình :

a.Khoản mục doanh thu thuần : (Xem bảng số liệu). Trong Quý 4/2023 : tăng 173 tỷ đồng, tăng 53,2 % do Công ty tăng cường bán phôi thép và sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm cũng tăng 2.973 tấn, tương đương tăng 15,06 % so với cùng kỳ.

b.Khoản mục lợi nhuận sau thuế : Xem bảng số liệu

CHỈ TIÊU	Q4-2023	Q4-2022	CHENH LECH	%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	497.928.351.290	325.016.591.891	172.911.759.399	53,20%
4. Giá vốn hàng bán	479.001.464.729	302.679.884.260	176.321.580.469	58,25%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.926.886.561	22.336.707.631	(3.409.821.070)	-15,27%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	649.712.561	306.412.704	343.299.857	112,04%
7. Chi phí tài chính	272.059	1.064.084.982	(1.063.812.923)	-99,97%
8. Chi phí bán hàng	3.945.854.747	1.981.307.134	1.964.547.613	99,15%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.859.049.927	2.479.812.699	3.379.237.228	136,27%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.771.422.389	17.117.915.520	(7.346.493.131)	-42,92%
11. Thu nhập khác				

12. Chi phí khác		1.212.223.660		
13. Lợi nhuận khác	0	(1.212.223.660)	1.212.223.660	-100,00%
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.771.422.389	15.905.691.860	(6.134.269.471)	-38,57%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.301.518.121	1.085.305.671	1.216.212.450	112,06%
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.469.904.268	14.820.386.189	(7.350.481.921)	-49,60%

- Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ giảm 49,6 % bởi các yếu tố sau :

CHỈ TIÊU	Q4-2023	Q4-2022	Anh hưởng huong tăng	Ảnh hưởng giảm	Nguyên nhân
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.926.886.561	22.336.707.631		(3.409.821.070)	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	649.712.561	306.412.704	343.299.857		do bán hàng chậm, lượng vốn dùng cho hàng tồn kho không nhiều, Công ty có khoản tiền nhàn rỗi gửi nên phát sinh khoản doanh thu tài chính
7. Chi phí tài chính	272.059	1.064.084.982	1.063.812.923		chi phí tài chính giảm, trong quý 4 2023 Công ty không phát sinh khoản vay nào do Công ty thu hẹp sản xuất trong tình hình thị trường ế ẩm
8. Chi phí bán hàng	3.945.854.747	1.981.307.134		(1.964.547.613)	Tiêu thụ phối thép tăng, phát sinh chi phí vận chuyển, chi phí thương hiệu tăng do sản lượng tiêu thụ thép tăng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.859.049.927	2.479.812.699		(3.379.237.228)	tiền thuế đất
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.771.422.389	17.117.915.520	1.407.112.780	(8.753.605.911)	
11. Thu nhập khác					
12. Chi phí khác		1.212.223.660			Trong Quý 4/2023, Công ty không ngưng sản xuất nên không phát sinh chi phí do ngưng sản xuất như cùng kỳ
13. Lợi nhuận khác	0	(1.212.223.660)	1.212.223.660		
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.771.422.389	15.905.691.860	2.619.336.440	(8.753.605.911)	(6.134.269.471)

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.301.518.121	1.085.305.671	1.216.212.450	Trong kỳ 2023, Công ty điều chỉnh thuế TNDN năm trước vào lợi nhuận kỳ này số tiền : 2020-2021 1.545.033.100 đ, 2022 : giảm thuế TND 611.003.857 đ
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.469.904.268	14.820.386.189		(7.350.481.921)

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : thepthuduc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Đỗ Thị Long Châu*



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**  
**QUÝ 4-2023**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2023


Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		412.180.390.968 ✓	353.075.507.490
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	1	122.727.069.626	32.612.653.924
111	1 Tiền		3.227.069.626	2.612.653.924
112	2 Các khoản tương đương tiền		119.500.000.000	30.000.000.000
120	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	2	-	-
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		122.041.750.130	59.250.860.472
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	123.324.273.458	61.223.793.940
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		155.010.000	204.990.000
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	6	1.312.795.258	572.405.118
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.750.328.586)	(2.750.328.586)
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	9	164.345.209.413	254.411.957.836
141	1 Hàng tồn kho		164.704.597.540	255.010.271.981
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(359.388.127)	(598.314.145)
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		3.066.361.799	6.800.035.258
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	15	3.066.361.799	4.743.155.605
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			1.118.784.023
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	19		938.095.630
154	4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5 Tài sản ngắn hạn khác	17		
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		11.243.412.138	15.921.625.156
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		8.648.052.120	15.125.083.470
221	1 Tài sản cố định hữu hình	11	8.554.996.562	14.932.027.916
222	- Nguyên giá		310.673.132.246 ✓	311.645.938.569
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(302.118.135.684) ✓	(296.713.910.653)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	12	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	13	93.055.558	193.055.554
228	- Nguyên giá		300.000.000	300.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(206.944.442)	(106.944.446)
230	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	14	-	-
240	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	10	783.360.018	783.360.018
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		783.360.018	783.360.018
250	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	2	-	-
260	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		1.812.000.000	13.181.668
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	15	1.812.000.000	13.181.668
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<u>423.423.803.106</u>	<u>368.997.132.646</u>





## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2023  
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		123.687.397.518	77.869.272.145
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		72.639.397.518	26.821.272.145
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	18	43.366.037.069	3.119.917.326
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		13.580.883	13.580.883
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19	3.252.514.961	228.760.680
314	4 Phải trả người lao động		21.265.352.504	17.305.244.304
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	3.690.499.132	3.937.435.920
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	19	807.699.036	878.038.446
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	-	-
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	-	-
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		243.713.933	1.338.294.586
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		51.048.000.000	51.048.000.000
337	7 Phải trả dài hạn khác	19	51.048.000.000	51.048.000.000
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		299.736.405.588	291.127.860.501
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	26	299.736.405.588	291.127.860.501
411	1 Vốn góp của chủ sở hữu		122.253.930.000	122.253.930.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		122.253.930.000	122.253.930.000
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		17.708.334.281	17.708.334.281
418	8 Quỹ đầu tư phát triển		26.752.106.672	26.752.106.672
421	11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		133.022.034.635	124.413.489.548
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		124.413.489.548	125.383.764.574
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		8.608.545.087	(970.275.026)
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		423.423.803.106	368.997.132.646

  
Đỗ Thị Quế Nga  
Người lập

  
Đỗ Thị Long Châu  
Kế toán trưởng

  
Nguyễn Xuân Tiến  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 01 năm 2024



### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/10/2023 đến 31/12/2023

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q4-2023	Q4-2022	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		498.953.792.186	325.119.149.691	1.398.128.724.425	1.853.865.926.040
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		1.025.440.896	102.557.800	1.819.823.262	10.456.382.721
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		497.928.351.290	325.016.591.891	1.396.308.901.163	1.843.409.543.319
4. Giá vốn hàng bán	11		479.001.464.729	302.679.884.260	1.348.053.020.051	1.817.158.039.963
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		18.926.886.561	22.336.707.631	48.255.881.112	26.251.503.356
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		649.712.561	306.412.704	2.199.787.019	964.052.509
7. Chi phí tài chính	22		272.059	1.064.084.982	1.040.230.475	7.056.022.258
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			1.060.738.150	962.151.088	5.851.585.146
8. Chi phí bán hàng	24		3.945.854.747	1.981.307.134	9.282.052.523	10.673.048.948
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.859.049.927	2.479.812.699	30.895.512.071	14.278.160.257
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		9.771.422.389	17.117.915.520	9.237.873.062	(4.791.675.598)
11. Thu nhập khác	31				2.228.507.771	6.118.929.903
12. Chi phí khác	32			1.212.223.660	556.317.625	1.212.223.660
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	(1.212.223.660)	1.672.190.146	4.906.706.243
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		9.771.422.389	15.905.691.860	10.910.063.208	115.030.645
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.301.518.121	1.085.305.671	2.301.518.121	1.085.305.671
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.469.904.268	14.820.386.189	8.608.545.087	(970.275.026)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		499	1.067	575	(79)

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Quế Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Long Châu

Ngày 20 tháng 01 năm 2024



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Tiến



**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	1.398.128.724.425	1.853.865.926.040
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	1.819.823.262	10.456.382.721
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.396.308.901.163	1.843.409.543.319
4. Giá vốn hàng bán	29	1.348.053.020.051	1.817.158.039.963
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		48.255.881.112	26.251.503.356
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	2.199.787.019	964.052.509
7. Chi phí tài chính	31	1.040.230.475	7.056.022.258
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		962.151.088	5851585146
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	9.282.052.523	10.673.048.948
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	30.895.512.071	14.278.160.257
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		9.237.873.062	(4.791.675.598)
12. Thu nhập khác	34	2.228.507.771	6.118.929.903
13. Chi phí khác	35	556.317.625	1.212.223.660
14. Lợi nhuận khác		1.672.190.146	4.906.706.243
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		10.910.063.208	115.030.645
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	2.301.518.121	1.085.305.671
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>8.608.545.087</u>	<u>(970.275.026)</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	575	(79)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			

Đỗ Thị Quế Nga  
Người lập

Đỗ Thị Long Châu  
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		10.910.063.208	115.030.645
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		6.477.031.350 ✓	8.509.048.675
03	- Các khoản dự phòng		(2.278.223.082) ✓	(10.052.671.569)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(5.869.818)	(3.241.426)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.844.041.798)	(250.326.249)
06	- Chi phí lãi vay		962.151.088	5.851.585.146
07	- Các khoản điều chỉnh khác			
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		14.221.110.948	4.169.425.222
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(60.456.238.773)	44.015.270.697
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		90.305.674.441	168.303.808.921
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		46.873.910.785	(72.446.220.312)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(122.024.526)	1.127.676.027
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			
14	- Tiền lãi vay đã trả		(962.151.088)	(5.906.148.330)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(167.751.066)	(3.248.154.683)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.094.580.653)	(4.700.963.847)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		88.597.950.068	131.314.693.695
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			(4.459.380.338)
	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		36.000.000	15.454.545
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		1.530.270.566	198.707.321
27	8 Tiền chi khác từ hoạt động đầu tư			
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.566.270.566	(4.245.218.472)





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**


Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
<b>III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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	154.443.478.151	761.459.927.180	
34	4 Tiền trả nợ gốc vay	(154.443.478.151)	(869.835.990.230)	
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(55.674.750)	(186.485.000)	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(55.674.750)	(108.562.548.050)	
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	90.108.545.884	18.506.927.173	
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.612.653.924	14.102.510.075	
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5.869.818 ✓	3.216.676	
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	122.727.069.626 ✓	32.612.653.924	

  
Đỗ Thị Quế Nga  
Người lập

  
Đỗ Thị Long Châu  
Kế toán trưởng

  
Nguyễn Xuân Tiến  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 10 tháng 01 năm 2024



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

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

	31/12/2023	01/01/2023
	VND	VND
Tiền mặt	245.528.026	140.876.838
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.981.541.600	2.471.777.086
Các khoản tương đương tiền	119.500.000.000	30.000.000.000
	<u>122.727.069.626</u> ✓	<u>32.612.653.924</u>

Tại 31/12/2023, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ tháng 12/2023 đến tháng 02/2024 có giá trị 119,5 tỷ VND được gửi tại Vietinbank, BIDV lãi suất 3,2%/năm; VCB lãi suất 3,0%/năm và OCB - Đồng Nai với lãi suất 4,25 %/năm

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

	31/12/2023	01/01/2023
	VND	VND
a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		-
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	80.226.802.672	58.471.358.454
CTY TNHH THÉP VINA KYOEI	26.249.025.000	
CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.167.200	2.106.900
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.750.328.586	2.750.328.586
CN NHƠN TRẠCH-CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL	14.095.950.000	
	<u>123.324.273.458</u> ✓	<u>61.223.793.940</u>
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	80.226.802.672	58.471.358.454
CTY TNHH THÉP VINA KYOEI	26.249.025.000	
- CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.167.200	2.106.900
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.750.328.586	2.750.328.586
CN NHƠN TRẠCH-CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL	14.095.950.000	
	<u>123.324.273.458</u> ✓	<u>61.223.793.940</u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u>120.571.777.672</u> ✓	<u>58.471.358.454</u>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

8 . NỢ XẤU

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi Mỹ 2	2.750.328.586	0	2.750.328.586	0
	<u>2.750.328.586</u>	<u>-</u>	<u>2.750.328.586</u>	<u>-</u>

9 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Nguyên liệu, vật liệu	50.174.054.308	-	125.329.609.037	-
Công cụ, dụng cụ	199.599.302	-	126.118.076	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	19.536.536.273	-	18.627.387.617	-
Thành phẩm	94.794.407.657	(359.388.127)	110.927.157.251	(598.314.145)
Hàng hoá	-	-	-	-
Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
Dự phòng giảm giá	(359.388.127)	-	(598.314.145)	-
	<u>164.345.209.413</u>	<u>(359.388.127)</u>	<u>254.411.957.836</u>	<u>(598.314.145)</u>

10 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
Xây dựng cơ bản dở dang	783.360.018	783.360.018
- Quy hoạch Dự án CTCP TTĐ	783.360.018	783.360.018
- Sửa chữa lớn tài sản cố định	-	-
	<u>783.360.018</u>	<u>783.360.018</u>

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

12 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

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

14 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

15 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	3.066.361.799	4.743.155.605
	<u>3.066.361.799</u>	<u>4.743.155.605</u>
b) Dài hạn		
Chi phí sửa chữa máy biến thế 25MVA (24 tháng)	1.812.000.000	13.181.668
	<u>1.812.000.000</u>	<u>13.181.668</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

16 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

17 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)

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

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

25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	31/12/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn	0	-
- Dự phòng sửa chữa lớn	0	-
	0	-
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

	31/12/2023	01/01/2023
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
- Vốn góp đầu kỳ	122.253.930.000	122.253.930.000
- Vốn góp cuối kỳ	122.253.930.000	122.253.930.000
Cổ tức, lợi nhuận :		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả đầu kỳ	269.801.980	456.286.980
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả trong kỳ	-	-
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chi trả bằng tiền	(55.674.750)	(186.485.000)
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	(55.674.750) ✓	(186.485.000)
- Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ	214.127.230	269.801.980

Cổ phiếu

	31/12/2023	01/01/2023
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.225.393	12.225.393
Số lượng cổ phiếu được mua lại ( <i>cổ phiếu quỹ</i> )		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.225.393	12.225.393
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	31/12/2023	01/01/2023
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	26.752.106.672	26.752.106.672
	<u>26.752.106.672</u>	<u>26.752.106.672</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

<b>. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
Ngoại tệ các loại	<u>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
- Đồng đô la Mỹ (USD)	8706,66	11294,23
d) Vàng ngoại tệ		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác		
<b>27 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		
	<u>Năm 2023</u>	<u>Năm 2022</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	1.368.909.082.613	1.823.206.084.656
Doanh thu cung cấp dịch vụ	29.219.641.812	30.659.841.384
	<u>1.398.128.724.425</u>	<u>1.853.865.926.040</u>
Trong đó: Doanh thu với các bên liên quan	<u>1.337.715.011.072</u>	<u>1.753.094.283.255</u>
<b>28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>		
	<u>Năm 2023</u>	<u>Năm 2022</u>
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	1.819.823.262	10.456.382.721
	<u>1.819.823.262</u>	<u>10.456.382.721</u>
Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu cho các bên liên quan	<u>1.819.823.262</u>	<u>10.172.783.547</u>
<b>29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>		
	<u>Năm 2023</u>	<u>Năm 2022</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.324.134.978.408	1.788.367.901.646
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	24.156.967.661	28.191.824.172
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đ:		
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	(238.926.018)	598.314.145
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	<u>1.348.053.020.051</u> ✓	<u>1.817.158.039.963</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.808.041.798 ✓	234.871.704
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	304.998.763 ✓	227.935.747
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	80.876.640	498.003.632
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	5.869.818	3.241.426
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<u>2.199.787.019</u> ✓	<u>964.052.509</u>

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Lãi tiền vay	962.151.088	5.851.585.146
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	4.738.048	186.485.941
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	73.341.339	1.017.951.171
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
	<u>1.040.230.475</u> ✓	<u>7.056.022.258</u>

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.845.539.027	4.591.076.869
Chi phí khác bằng tiền	3.436.513.496	6.081.972.079
	<u>9.282.052.523</u> ✓	<u>10.673.048.948</u>

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.460.137.884	1.396.512.047
Chi phí nhân công	13.278.326.536	7.232.859.047
Chi phí khấu hao tài sản cố định	535.467.444	535.750.040
Thuế, phí, lệ phí	12.100.660.716	8.935.436.082
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(2.039.297.064)	(10.650.985.714)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	885.190.690	1.980.816.344
Chi phí khác bằng tiền	4.675.025.865	4.847.772.411
	<u>30.895.512.071</u> ✓	<u>14.278.160.257</u>



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

34 . THU NHẬP KHÁC

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	36.000.000	15.454.545
Thu nhập do bồi thường (Chi phí do bồi thường)		9.262.088
Thu nhập từ tiền thuê đất được giảm	2.192.507.771	2.287.712.014
Thu nhập khác		3.806.501.256
	<u>2.228.507.771</u> ✓	<u>6.118.929.903</u>

35 . CHI PHÍ KHÁC

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Chi phí trong thời gian ngừng sản xuất	-	1.212.140.506
Lỗi do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt, chậm nộp	542.615.625	83.154
Chi phí khác	13.702.000	
	<u>556.317.625</u> ✓	<u>1.212.223.660</u>

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>10.910.063.208</b>	<b>115.030.645</b>
<b>Các khoản điều chỉnh tăng</b>	<b>674.615.625</b>	<b>5.314.739.135</b>
- CP không hợp lệ (tiền phạt chậm nộp thuế)	542.615.625	1.212.223.660
- Chi phí trợ cấp mất việc		930.000.000
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	132.000.000	132.000.000
- Chi phí lãi vay không được trừ		3.040.515.475
<b>Các khoản điều chỉnh giảm</b>	<b>(4.747.234.443)</b>	<b>(3.241.426)</b>
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	(5.869.818)	(3.241.426)
- Chi phí lãi vay không được trừ năm trước	(3.040.515.475)	
- Chi phí trợ cấp thôi việc	(1.700.849.150)	
<b>Thu nhập tính thuế TNDN</b>	<b>6.837.444.390</b>	<b>5.426.528.354</b>
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%)</b>	<b>1.367.488.878</b> ✓	<b>1.085.305.671</b>
Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành cuối quý	934.029.243	
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ	(938.095.630)	1.224.753.382
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ	(167.751.066)	(3.248.154.683)
<b>Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ</b>	<b>1.195.671.425</b>	<b>(938.095.630)</b>
<b>Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ</b>	<b>1.195.671.425</b> ✓	<b>(938.095.630)</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	8.608.545.087	(970.275.026)
Các khoản điều chỉnh	(1.578.807.169)	-
- <i>Quy khê thưởng phúc lợi đợc trích từ lợi nhuận sau thuế</i>	(1.578.807.169)	
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	7.029.737.918	(970.275.026)
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	12.225.393	12.225.393
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>575</b>	<b>(79)</b>

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Năm 2023	Năm 2022
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.157.610.627.453	1.470.304.032.196
Chi phí nhân công	68.583.670.639	64.563.119.537
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.132.728.469	7.977.086.247
Chi phí dịch vụ mua ngoài	112.824.995.262	144.722.110.611
Chi phí khác bằng tiền	24.121.786.340	24.681.023.081
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	(2.278.223.082)	(10.650.985.714)
	<b>1.367.995.585.081</b>	<b>1.701.596.385.958</b>

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán		01/01/2023	
	31/12/2023		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	122.481.541.600		32.471.777.086	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	124.637.068.716	(2.750.328.586)	61.796.199.058	(2.750.328.586)
	<b>247.118.610.316</b>	<b>(2.750.328.586)</b>	<b>94.267.976.144</b>	<b>(2.750.328.586)</b>

	Giá trị sổ kế toán	
	31/12/2023	01/01/2023
	VND	VND
<b>Nợ phải trả tài chính</b>		
Vay và nợ	0	
Phải trả người bán, phải trả khác	95.221.736.105	55.045.955.772
Chi phí phải trả	3.690.499.132	3.937.435.920
	<b>98.912.235.237</b>	<b>58.983.391.692</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

*Rủi ro tín dụng*

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
<b>Tại ngày 31/12/2023</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	122.481.541.600			122.481.541.600
Phải thu khách hàng, phải thu khác	121.886.740.130			121.886.740.130
	<u>244.368.281.730</u>	<u>-</u>	0	<u>244.368.281.730</u>
<b>Tại ngày 01/01/2023</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	32.471.777.086			32.471.777.086
Phải thu khách hàng, phải thu khác	59.045.870.472			59.045.870.472
	<u>91.517.647.558</u>	<u>-</u>	0	<u>91.517.647.558</u>

*Rủi ro thanh khoản*

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
<b>Tại ngày 31/12/2023</b>				
Vay và nợ	-			-
Phải trả người bán, phải trả khác	44.173.736.105	51.048.000.000		95.221.736.105
Chi phí phải trả	3.690.499.132			3.690.499.132
	<u>47.864.235.237</u>	<u>51.048.000.000</u>	0	<u>98.912.235.237</u>
<b>Tại ngày 01/01/2023</b>				
Vay và nợ	-			-
Phải trả người bán, phải trả khác	3.997.955.772	51.048.000.000		55.045.955.772
Chi phí phải trả	3.937.435.920			3.937.435.920
	<u>7.935.391.692</u>	<u>51.048.000.000</u>	0	<u>58.983.391.692</u>

Đỗ Thị Quế Nga  
Người lập

Đỗ Thị Long Châu  
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 01 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

**6 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	31/12/2023	01/01/2023	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND
			Dự phòng VND
a) <b>Ngắn hạn</b>			
- Phải thu về cổ phần hóa			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	277.771.232		36.164.383
- Phải thu người lao động			
- Phải thu về kinh phí công đoàn			
- Phải thu về bảo hiểm xã hội			
- Phải thu về bảo hiểm y tế			
- Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp			
- Tạm ứng			
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000		19.951.182
- Phải thu khác	1.025.024.026		10.000.000
	<b>1.312.795.258</b>	-	<b>572.405.118</b>

**b) Dài hạn**

- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Phải thu người lao động
- Tạm ứng
- Ký cược, ký quỹ
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác

	-	-	-
	-	-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

**11 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

	Nhà cửa, vật kiến tr	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ qu.	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	42.138.028.976	234.112.621.965	29.861.355.983	5.533.931.645	311.645.938.569
- Mua trong kỳ					-
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					-
- Phân loại lại tài sản					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán				(972.806.323)	(972.806.323)
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	42.138.028.976	234.112.621.965	29.861.355.983	4.561.125.322	310.673.132.246
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	41.324.410.039	223.666.900.299	27.903.421.962	3.819.178.353	296.713.910.653
- Khấu hao trong kỳ	190.838.484	4.718.035.435	906.544.571	561.612.864	6.377.031.354
- Phân loại lại tài sản					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán				(972.806.323)	(972.806.323)
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	41.515.248.523	228.384.935.734	28.809.966.533	3.407.984.894	302.118.135.684
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm	813.618.937	10.445.721.666	1.957.934.021	1.714.753.292	14.932.027.916
Tại ngày cuối kỳ	622.780.453	5.727.686.231	1.051.389.450	1.153.140.428	8.554.996.562

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối Năm 2023 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 269.624.377.463
- Nguyên giá tài sản cố định cuối Năm 2023 chờ thanh lý: 122.113.393

13 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH

	Quyền sử dụng đất VND	Quyênphát hành VND	Bản quyền,băng sár VND	Phần mềm máy tính VND	Cộng VND
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm				300.000.000	300.000.000
- Mua trong kỳ					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tặng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	300.000.000	300.000.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm				106.944.446	106.944.446
- Khấu hao trong kỳ				99.999.996	99.999.996
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	206.944.442	206.944.442
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm				193.055.554	193.055.554
Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	93.055.558	93.055.558

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối Năm 2023 của tài sản cố định hữu hình đã dùng thẻ chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá tài sản cố định cuối Năm 2023 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**

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

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÙNG LỘC PHÁT	427.210.736 ✓	427.210.736	-	2.566.854.400
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTE	1.205.578.000 ✓	1.205.578.000	423.979.202	423.979.202
- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NIPPONVINA TẠI L	402.248.808 ✓	402.248.808		
- CTY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI	1.252.857.540	1.252.857.540		
- THƯƠNG VIỆT NAM	1.709.998.020	1.709.998.020		
- CTY TNHH XNK THAN HÙNG TRỌNG	1.857.438.000	1.857.438.000		
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	2.026.523.400	2.026.523.400		
- CÔNG TY TNHH NINH VỸ TƯỜNG	2.362.310.500	2.362.310.500		
- CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TM XNK BẮC THÀNH	2.541.536.800	2.541.536.800		
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP TÂM LONG PHÁT	3.160.043.484	3.160.043.484		
- CTY TNHH DV TM PHAT TRIEN KIM NGAN	4.733.440.800	4.733.440.800		
- CÔNG TY CỔ PHẦN CNG-VIỆT NAM	5.000.000.000	5.000.000.000		
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN T	11.581.138.800	11.581.138.800		
- CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH THÁI NGUYỄN	5.105.712.181	5.105.712.181		
- CTY TNHH MTV SAT THEP TRUNG HA	43.366.037.069 ✓	43.366.037.069	129.083.724	129.083.724
- Phải trả các đối tượng khác	43.366.037.069	43.366.037.069	3.119.917.326	3.119.917.326
b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	43.366.037.069	43.366.037.069	3.119.917.326	3.119.917.326
- Phải trả người bán là các bên liên quan	2.035.037.544 ✓	2.035.037.544	423.979.202	423.979.202

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

51.048.000.000	51.048.000.000
1.048.000.000	1.048.000.000
50.000.000.000	50.000.000.000
<u>51.048.000.000</u>	<u>51.048.000.000</u>



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

**19 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
Thuế GTGT		18.776.529.658	147.793.222	147.793.222	16.871.501.442	1.905.028.216
Thuế Tiêu thụ đặc biệt		-	147.793.222	147.793.222	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	938.095.630	-	2.301.518.121	167.751.066	1.195.671.425	1.195.671.425
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		228.605.000	587.562.450	664.518.450	151.649.000	151.649.000
Thuế Thu nhập cá nhân		155.680	1.579.760	1.569.120	166.320	166.320
Thuế Tài nguyên		-	12.029.616.789	12.029.616.789	-	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuế đất		-	3.000.000	3.000.000	-	-
Thuế bảo vệ môi trường		-	3.369.750.316	3.369.750.316	-	-
Các loại thuế khác		-	-	-	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		-	-	-	-	-
	<b>938.095.630</b>	<b>228.760.680</b>	<b>37.217.350.316</b>	<b>33.255.500.405</b>	<b>-</b>	<b>3.252.514.961</b>

**21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	31/12/2023	01/01/2023
Chi phí lãi vay	VND	VND
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	3.690.499.132	3.937.435.920
Chi phí QLDN trích trước	3.615.499.132	122.289.706
Chi phí bán hàng trích trước	75.000.000	75.000.000
Chi phí trợ cấp thôi việc	3.690.499.132	3.740.146.214
	<b>3.690.499.132</b>	<b>3.937.435.920</b>

**23 PHẢI TRẢ KHÁC**

	31/12/2023	01/01/2023
a) Ngân hạn	190.809.121	224.354.269
Kinh phí công đoàn		34.168.300
Bảo hiểm xã hội	214.127.230	269.801.980
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	91.501.900	76.107.750
Phải trả về thuế TNCN của CB CNV	311.260.785	273.606.147
Các khoản phải trả, phải nộp khác	<b>807.699.036</b>	<b>878.038.446</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

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

01/01/2023

Năm 2023

31/12/2023

	01/01/2023		Năm 2023		31/12/2023	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả VND	Tăng VND	Giảm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả VND
a) <b>Vay ngắn hạn</b>						
<b>Vay ngắn hạn Ngân hàng...</b>						
- VAY NHCT CHI NHÁNH 1-TP.HCM	-	-	154.443.478.151	154.443.478.151	-	-
- VAY NGÂN HÀNG VCB TPHCM	-	-	97.630.821.651	97.630.821.651	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...	-	-	56.812.656.500	56.812.656.500	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>154.443.478.151</u>	<u>154.443.478.151</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**b) Vay dài hạn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**

Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP  
26 . VÓN CHỦ SỞ HỮU

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

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	Tỷ lệ (%)		VND	Tỷ lệ (%)	VND	Tỷ lệ (%)		
Số dư đầu năm trước	122.253.930.000	100,00%	17.708.334.281	19.752.106.672	-	137.721.664.574	297.436.035.527		
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-		-	-	-	(970.275.026)	(970.275.026)		
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thường Ban điều hành	-		-	-	-	(5.337.900.000)	(5.337.900.000)		
Trích quỹ đầu tư phát triển	-		-	7.000.000.000	-	(7.000.000.000)	-		
Số dư cuối kỳ trước	122.253.930.000	100,00%	17.708.334.281	26.752.106.672	-	124.413.489.548	291.127.860.501		
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	100,00%	17.708.334.281	26.752.106.672	-	124.413.489.548	291.127.860.501		
Tăng vốn trong kỳ này	-		-	-	-	-	-		
Lãi/lỗ trong kỳ này	-		-	-	-	8.608.545.087	8.608.545.087		
Tăng khác	-		-	-	-	-	-		
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	100,00%	17.708.334.281	26.752.106.672	-	133.022.034.635	299.736.405.588		

b) Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2022

	Tỷ lệ (%)	Số tiền
Quỹ đầu tư phát triển	100,00%	124.413.489.548
Trích Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát		-
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,00%	-
Điều chỉnh giảm thuế TNDN theo tờ khai QT thuế 2022	100,00%	124.413.489.548
Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023		-
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VND)
Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP	65,00%	79.465.100.000
Công ty CP Gemadept	10,90%	13.321.950.000
Ông Lê Bá Phương	7,02%	8.576.740.000
- Các cổ đông khác	17,08%	20.890.140.000
	100%	122.253.930.000