

Mẫu số 01-A

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
THỦ ĐỨC - VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1349/CT.V.-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL thực hiện công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý 03 năm 2024 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

- Mã chứng khoán: **TDS**
- Địa chỉ: Km9, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ/Tel: 028.38969612 Fax: 028.37310154
- Email:..... Website: <https://www.thepthuduc.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý 03/năm 2024
 - BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không

Vấn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không



+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 15/10/2024 tại đường dẫn: <https://www.thepthuduc.com.vn>

Người được ủy quyền CBTT



Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý 03/2024

- Văn bản giải trình KQKD Q03/2024

Đặng Công An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2024

| Mã s | TÀI SẢN | Thuyết m | 30/09/2024 VND | 01/01/2024 VND |
|------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 351.528.937.662 | 412.180.390.968 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1 | 66.989.579.345 | 122.727.069.626 |
| 111 | 1 Tiền | | 21.989.579.345 | 3.227.069.626 |
| 112 | 2 Các khoản tương đương tiền | | 45.000.000.000 | 119.500.000.000 |
| 120 | II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | 0 | 0 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 111.759.657.321 | 122.041.750.130 |
| 131 | 1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 3 | 112.679.753.072 | 123.324.273.458 |
| 132 | 2 Trả trước cho người bán ngắn hạn | | 854.518.051 | 155.010.000 |
| 136 | 6 Phải thu ngắn hạn khác | 7 | 972.591.515 | 1.312.795.258 |
| 137 | 7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | | (2.747.205.317) | (2.750.328.586) |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 10 | 171.038.652.544 | 164.345.209.413 |
| 141 | 1 Hàng tồn kho | | 171.394.535.411 | 164.704.597.540 |
| 149 | 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | (355.882.867) | (359.388.127) |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 1.741.048.452 | 3.066.361.799 |
| 151 | 1 Chi phí trả trước ngắn hạn | 16 | 1.741.048.452 | 3.066.361.799 |
| 152 | 2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | | | |
| 153 | 3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 18 | 0 | |
| 154 | 4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | | |
| 155 | 5 Tài sản ngắn hạn khác | 16 | | |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 8.113.849.445 | 11.243.412.138 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 0 | 0 |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 5.201.068.186 | 8.648.052.120 |
| 221 | 1 Tài sản cố định hữu hình | 12 | 5.183.012.625 | 8.554.996.562 |
| 222 | - Nguyên giá | | 310.673.132.246 | 310.673.132.246 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế | | (305.490.119.621) | (302.118.135.684) |
| 224 | 2 Tài sản cố định thuê tài chính | 13 | 0 | 0 |
| 227 | 3 Tài sản cố định vô hình | 14 | 18.055.561 | 93.055.558 |
| 228 | - Nguyên giá | | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế | | (281.944.439) | (206.944.442) |
| 230 | III. Bất động sản đầu tư | 15 | 0 | 0 |
| 240 | IV. Tài sản dở dang dài hạn | 11 | 1.808.910.190 | 783.360.018 |
| 241 | 1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | | 0 | 0 |
| 242 | 2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | 1.808.910.190 | 783.360.018 |
| 250 | V. Đầu tư tài chính dài hạn | 2 | 0 | 0 |
| 260 | VI. Tài sản dài hạn khác | | 1.103.871.069 | 1.812.000.000 |
| 261 | 1 Chi phí trả trước dài hạn | 16 | 1.103.871.069 | 1.812.000.000 |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 359.642.787.107 | 423.423.803.106 |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2024
(tiếp theo)

| Mã s | NGUỒN VỐN | Thuyết n | VND | 30/09/2024 | VND | 01/01/2024 |
|------|---|----------|-----|------------------------|-----|------------------------|
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | | | 157.116.727.281 | | 123.687.397.518 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | | 106.068.727.281 | | 72.639.397.518 |
| 311 | 1 Phải trả người bán ngắn hạn | 17 | | 57.462.840.963 | | 43.366.037.069 |
| 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 | 18 | | 8.917.568.306 | | 3.252.514.961 |
| 314 | 4 Phải trả người lao động | | | 21.517.914.304 | | 21.265.352.504 |
| 315 | 5 Chi phí phải trả ngắn hạn | 18 | | 11.713.514.019 | | 3.690.499.132 |
| 319 | 9 Phải trả ngắn hạn khác | 18 | | 1.485.785.453 | | 807.699.036 |
| 320 | 10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 24 | | 0 | | 0 |
| 321 | 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn | 25 | | 3.734.168.367 | | 0 |
| 322 | 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | | 1.223.354.986 | | 243.713.933 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | | 51.048.000.000 | | 51.048.000.000 |
| 337 | 7 Phải trả dài hạn khác | 18 | | 51.048.000.000 | | 51.048.000.000 |
| 400 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | | 202.526.059.826 | | 299.736.405.588 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 26 | | 202.526.059.826 | | 299.736.405.588 |
| 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 | | | 35.811.688.873 | | 133.022.034.635 |
| 421a | LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước | | | 45.444.283.635 | | 124.413.489.548 |
| 421b | LNST chưa phân phối kỳ này | | | (9.632.594.762) | | 8.608.545.087 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | | 359.642.787.107 | | 423.423.803.106 |

Đỗ Thị Quế Nga
Người lập

Đặng Công An
Phụ trách kế toán



Hoàng Đức Hoa
Tổng Giám đốc

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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2024

Đơn vị tính: đồng VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Q3-2024 | Q3-2023 | 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 | | 387.092.830.811 | 327.413.582.871 | 1.073.171.552.688 | 899.174.932.239 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | 1.991.709.634 | 429.230.793 | 5.482.139.170 | 794.382.366 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 385.101.121.177 | 326.984.352.078 | 1.067.689.413.518 | 898.380.549.873 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 381.571.724.733 | 317.468.625.134 | 1.047.144.963.625 | 869.051.555.322 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 3.529.396.444 | 9.515.726.944 | 20.544.449.893 | 29.328.994.551 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 833.427.116 | 265.032.762 | 2.614.182.866 | 1.550.074.458 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 13.628.387 | 3.258.105 | 16.683.480 | 1.039.958.416 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | | 130.781 | 962.151.088 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 2.960.061.948 | 2.266.487.318 | 8.870.558.835 | 5.336.197.776 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 7.955.368.616 | 7.505.615.748 | 27.778.697.660 | 25.036.462.144 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30 | | (6.566.235.391) | 5.398.535 | (13.507.307.216) | (533.549.327) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | | | 3.874.712.454 | 2.228.507.771 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | | 542.615.625 | 0 | 556.317.625 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 0 | (542.615.625) | 3.874.712.454 | 1.672.190.146 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45) | 50 | | (6.566.235.391) | (537.217.090) | (9.632.594.762) | 1.138.640.819 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | (45.692.455) | 0 | 0 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế (thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | (6.566.235.391) | (491.524.635) | (9.632.594.762) | 1.138.640.819 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | (537) | (33) | (788) | 76 |

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Quế Nga

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Đặng Công An



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024

| CHỈ TIÊU | Thuyết n | 9 tháng Năm 2024 | 9 tháng Năm 2023 |
|--|----------|-------------------|------------------|
| | | VND | VND |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 27 | 1.073.171.552.688 | 899.174.932.239 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 28 | 5.482.139.170 | 794.382.366 |
| - Chiết khấu thương mại | | 4.033.264.170 | 794.382.366 |
| - Hàng bán bị trả lại | | 1.448.875.000 | |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 1.067.689.413.518 | 898.380.549.873 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 29 | 1.047.144.963.625 | 869.051.555.322 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 20.544.449.893 | 29.328.994.551 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 30 | 2.614.182.866 | 1.550.074.458 |
| 7. Chi phí tài chính | 31 | 16.683.480 | 1.039.958.416 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | | 130.781 | 962.151.088 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 32 | 8.870.558.835 | 5.336.197.776 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 33 | 27.778.697.660 | 25.036.462.144 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | (13.507.307.216) | (533.549.327) |
| 12. Thu nhập khác | 34 | 3.874.712.454 | 2.228.507.771 |
| 13. Chi phí khác | 35 | - | 556.317.625 |
| 14. Lợi nhuận khác | | 3.874.712.454 | 1.672.190.146 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | (9.632.594.762) | 1.138.640.819 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 36 | - | - |
| 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | (9.632.594.762) | 1.138.640.819 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 37 | (788) | 76 |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 38 | | |

Đỗ Thị Quế Nga
Người lập

Đặng Công An
Phụ trách kế toán



Hoàng Đức Hoa
Tổng Giám đốc

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024
(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã s | CHỈ TIÊU | Thuyết r | 9 tháng Năm 2024 | 9 tháng Năm 2023 |
|---|--|----------|------------------|------------------|
| | | | VND | VND |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 01 | 1 Lợi nhuận trước thuế | | (9.632.594.762) | 1.138.640.819 |
| | 2 Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | | 3.446.983.934 | 5.104.477.918 |
| 03 | - Các khoản dự phòng | | 3.727.539.838 | 3.502.649.476 |
| 04 | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | (8.150.681) | (13.356.055) |
| 05 | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | | (2.040.638.554) | (1.284.381.852) |
| 06 | - Chi phí lãi vay | | 130.781 | 962.151.088 |
| 07 | - Các khoản điều chỉnh khác | | | |
| 08 | 3 | | (4.506.729.444) | 9.410.181.394 |
| | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi | | | |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | | 10.007.550.416 | (12.005.755.089) |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | | (6.689.937.871) | (357.308.612) |
| | - | | | |
| 11 | Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay ph | | 29.407.575.418 | 34.523.291.470 |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | | 1.007.892.106 | (508.847.091) |
| 13 | - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | | | |
| 14 | - Tiền lãi vay đã trả | | (130.781) | (962.151.088) |
| 15 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | | (1.195.671.425) | (167.751.066) |
| 16 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 17 | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | (1.020.358.947) | (709.600.000) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | 27.010.189.472 | 29.222.059.918 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| | 1 | | | |
| 21 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và c | | | 36.000.000 |
| | 2 | | | |
| 22 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và | | | |
| | 3 | | | |
| 23 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị k | | | |
| | 4 | | | |
| 24 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đ | | | |
| 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 | | 2.318.409.786 | 1.248.381.852 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | 2.318.409.786 | 1.284.381.852 |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024
(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã s | CHỈ TIÊU | Thuyết t | 9 tháng Năm 2024 | 9 tháng Năm 2023 |
|---|---|----------|------------------|-------------------|
| | | | VND | VND |
| III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1 | | | | |
| 31 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của c | | | |
| 2 | | | | |
| 32 | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại c | | | |
| 33 | 3 Tiền thu từ đi vay | | 1.060.778.400 | 154.443.478.151 |
| 34 | 4 Tiền trả nợ gốc vay | | (1.060.778.400) | (154.443.478.151) |
| 35 | 5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | | | |
| 36 | 6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | (85.074.134.650) | (55.674.750) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | (85.074.134.650) | (55.674.750) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | | (55.745.535.392) | 30.450.767.020 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | | 122.727.069.626 | 32.612.653.924 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | 8.045.111 | 13.356.055 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | | 66.989.579.345 | 63.076.776.999 |

Đỗ Thị Quế Nga
Người lập

Đặng Công An
Phụ trách kế toán



Hoàng Đức Hoa
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 10 tháng 10 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/09/2024

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

| | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Tiền mặt | 565.279.015 | 245.528.026 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 21.424.300.330 | 2.981.541.600 |
| Các khoản tương đương tiền | 45.000.000.000 | 119.500.000.000 |
| | 66.989.579.345 | 122.727.069.626 |

Tại ngày 30/09/2024, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2024 có giá trị 45 tỷ VND được gửi tại vietcombank, vietinbank, bidv lãi suất 4,2%/năm

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

| | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn | | 0 |
| Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel | 55.108.963.289 | 80.226.802.672 |
| CTY TNHH THÉP VINA KYOEI | | 26.249.025.000 |
| CHIPMONG GROUP CO,LTD | 13.407.720.326 | 2.167.200 |
| CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2 | 2.747.205.317 | 2.750.328.586 |
| CN NHƠN TRẠCH-CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL | 20.729.713.484 | 14.095.950.000 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL | 28.960.921 | |
| CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ | 20.657.189.735 | |
| KHÁC | 112.679.753.072 | 123.324.273.458 |
| b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán | | |
| Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel | 55.108.963.289 | 80.226.802.672 |
| CTY TNHH THÉP VINA KYOEI | | 26.249.025.000 |
| - CHIPMONG GROUP CO,LTD | 13.407.720.326 | 2.167.200 |
| CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2 | 2.747.205.317 | 2.750.328.586 |
| CN NHƠN TRẠCH-CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL | 20.729.713.484 | 14.095.950.000 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL | 28.960.921 | |
| CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ | 20.657.189.735 | |
| | 112.679.753.072 | 123.324.273.458 |
| c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan | 75.867.637.694 | 120.571.777.672 |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024

7 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

| | 30/09/2024 | | 01/01/2024 | |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Giá trị VND | Dự phòng VND | Giá trị VND | Dự phòng VND |
| a) Ngắn 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 | | | 277.771.232 | |
| - Phải thu người lao động | | | | |
| - Phải thu về kinh phí công đoàn | | | | |
| - Phải thu về bảo hiểm xã hội | 206.738.151 | | | |
| - Phải thu về bảo hiểm y tế | 39.884.829 | | | |
| - Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp | 25.843.348 | | | |
| - Tạm ứng | 70.012.818 | | 111.602.916 | |
| - Ký cược, ký quỹ | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| - Phải thu khác | 620.112.369 | | 913.421.110 | |
| | <u>972.591.515</u> | <u>-</u> | <u>1.312.795.258</u> | <u>-</u> |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

9 . NỢ XẤU

| | 30/09/2024 | | 01/01/2024 | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | 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 My 2 | 2.747.205.317 | (3.123.269) | 2.750.328.586 | 0 |
| | <u>2.747.205.317</u> | <u>(3.123.269)</u> | <u>2.750.328.586</u> | <u>0</u> |

10 . HÀNG TỒN KHO

| | 30/09/2024 | | 01/01/2024 | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Giá gốc VND | Dự phòng VND | Giá gốc VND | Dự phòng VND |
| Nguyên liệu, vật liệu | 50.905.362.365 | - | 50.174.054.308 | |
| Công cụ, dụng cụ | 114.754.813 | | 199.599.302 | |
| Chi phí sản xuất kinh doanh | 28.095.816.359 | | 19.536.536.273 | |
| Thành phẩm | 92.278.601.874 | (355.882.867) | 94.794.407.657 | (359.388.127) |
| Hàng hoá | | | 0 | 0 |
| Hàng gửi đi bán | | | | |
| Hàng hoá kho bảo tồn | | | | |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | | | 0 |
| | <u>171.394.535.411</u> | <u>-355.882.867</u> | <u>164.704.597.540</u> | <u>(359.388.127)</u> |

11 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

| | 30/09/2024 VND | 01/01/2024 VND |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| Xây dựng cơ bản dở dang | 1.808.910.190 | 783.360.018 |
| - Quy hoạch Dự án CTCP TTĐ | 783.360.018 | 783.360.018 |
| - Sửa chữa lớn tài sản cố định | 1.025.550.172 | |
| | <u>1.808.910.190</u> | <u>783.360.018</u> |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024

12 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

| | Nhà cửa, vật kiến tr VND | Máy móc, thiết bị VND | Phương tiện vận tải VND | Thiết bị, dụng cụ qu VND | Cộng VND |
|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số dư đầu năm | 42.138.028.976 | 234.112.621.965 | 29.861.355.983 | 4.561.125.322 | 310.673.132.246 |
| - Mua trong kỳ | | | | | - |
| - Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành | | | | | - |
| - Phân loại lại tài sản | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 42.138.028.976 | 234.112.621.965 | 29.861.355.983 | 4.561.125.322 | 310.673.132.246 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | 41.515.248.523 | 228.384.935.734 | 28.809.966.533 | 3.407.984.894 | 302.118.135.684 |
| - Khấu hao trong kỳ | 143.128.863 | 2.325.622.129 | 540.439.731 | 362.793.214 | 3.371.983.937 |
| - Phân loại lại tài sản | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 41.658.377.386 | 230.710.557.863 | 29.350.406.264 | 3.770.778.108 | 305.490.119.621 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 622.780.453 | 5.727.686.231 | 1.051.389.450 | 1.153.140.428 | 8.554.996.562 |
| Tại ngày cuối kỳ | 479.651.590 | 3.402.064.102 | 510.949.719 | 790.347.214 | 5.183.012.625 |
| <i>Trong đó:</i> | | | | | |
| - Nguyên giá tài sản cố định cuối 30/09/2024 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: | | | | 278.611.596.844 | |
| - Nguyên giá tài sản cố định cuối 30/09/2024 chờ thanh lý: | | | | 122.113.393 | |

14 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

| | Quyền sử dụng đất VND | Quyền phát hành VND | Bản quyền, bằng sáng VND | Phần mềm máy tính VND | Cộng VND |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | 300.000.000 | 300.000.000 |
| - Mua trong kỳ | | | | | - |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | - |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | - | - | - | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | 206.944.442 | 206.944.442 |
| - Khấu hao trong kỳ | | | | 74.999.997 | 74.999.997 |
| - Tăng khác | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | - | - | - | 281.944.439 | 281.944.439 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | | | | 93.055.558 | 93.055.558 |
| Tại ngày cuối kỳ | | | | 18.055.561 | 18.055.561 |

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối 30/09/2024 của tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá tài sản cố định cuối 30/09/2024 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

16 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

| | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a) Ngắn hạn | | |
| Công cụ dụng cụ xuất dùng | 1.222.996.086 | 3.066.361.799 |
| Chi phí mua bảo hiểm | 518.052.366 | |
| | <u>1.741.048.452</u> | <u>3.066.361.799</u> |
| b) Dài hạn | | |
| Chi phí sửa chữa máy biến thế 25MVA (24 tháng) | 1.103.871.069 | 1.812.000.000 |
| | <u>1.103.871.069</u> | <u>1.812.000.000</u> |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

17 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024

| | 30/09/2024 | | 01/01/2024 | |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 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 MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTE | 421.476.524 | 421.476.524 | 427.210.736 | 427.210.736 |
| - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NIPPOVINA TẠI L | 1.405.149.075 | 1.405.149.075 | 1.205.578.000 | 1.205.578.000 |
| - CTY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG | 206.501.962 | 206.501.962 | 402.248.808 | 402.248.808 |
| - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM | 104.170.000 | 104.170.000 | 0 | 0 |
| - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL | 11.913.191 | 11.913.191 | | |
| - CN NHƠN TRẠCH-CTY CP THÉP NHÀ BÈ - VN | 2.614.702 | 2.614.702 | | |
| - CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HCM-VNSTEEL | 61.550.268 | 61.550.268 | | |
| - CTY TNHH XNK THAN HÙNG TRỌNG | 764.435.980 | 764.435.980 | 1.252.857.540 | 1.252.857.540 |
| - CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM | 1.305.804.240 | 1.305.804.240 | 1.709.998.020 | 1.709.998.020 |
| - CÔNG TY TNHH NINH VỸ TƯỜNG | 12.155.220.550 | 12.155.220.550 | 1.857.438.000 | 1.857.438.000 |
| - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TM XNK BẮC THÀNH | | 0 | 2.026.523.400 | 2.026.523.400 |
| - CÔNG TY TNHH MTV THÉP TÂM LONG PHÁT | 1.627.446.700 | 1.627.446.700 | 2.362.310.500 | 2.362.310.500 |
| - CTY TNHH DV TM PHAT TRIEN KIM NGAN | 6.202.363.200 | 6.202.363.200 | 2.541.536.800 | 2.541.536.800 |
| - | 474.674.096 | 474.674.096 | 3.160.043.484 | 3.160.043.484 |
| - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG-VIỆT NAM | | | | |
| - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN T | 1.822.876.000 | 1.822.876.000 | 4.733.440.800 | 4.733.440.800 |
| - CTY TNHH DVVA TM THỊNH PHÁT STEEL | 10.425.471.650 | 10.425.471.650 | | - |
| - CTY TNHH MTV SAT THEP TRUNG HA | 13.293.716.700 | 13.293.716.700 | 11.581.138.800 | 11.581.138.800 |
| - Phải trả các đối tượng khác | 7.177.456.125 | 7.177.456.125 | 10.105.712.181 | 10.105.712.181 |
| | 57.462.840.963 | 57.462.840.963 | 43.366.037.069 | 43.366.037.069 |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024

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

- Phải trả người bán ngắn hạn

57.462.840.963

57.462.840.963

43.366.037.069

43.366.037.069

57.462.840.963

57.462.840.963

43.366.037.069

43.366.037.069

b) Phải trả người bán là các bên liên quan

2.213.375.722

2.213.375.722

2.035.037.544

2.035.037.544

Test

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024

18 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 | | 1.905.028.216 | 7.046.612.465 | 3.070.455.778 | | 5.881.184.903 |
| Thuế Tiêu thụ đặc biệt | | | | | | - |
| Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu | | - | 372.519.312 | 372.519.312 | - | - |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp | | 1.195.671.425 | | 1.195.671.425 | | - |
| Thuế Thu nhập cá nhân | | 151.649.000 | 602.755.800 | 751.104.800 | | 3.300.000 |
| Thuế Tài nguyên | | 166.320 | 1.193.920 | 1.256.080 | | 104.160 |
| Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất | | | 5.419.787.546 | 2.386.808.303 | | 3.032.979.243 |
| Thuế bảo vệ môi trường | | | | | | - |
| Các loại thuế khác | | | 1.194.429.050 | 1.194.429.050 | | - |
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | | | | | - |
| | - | 3.252.514.961 | 14.637.298.093 | 8.972.244.748 | - | 8.917.568.306 |

21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

| | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Chi phí lãi vay | | |
| Trích trước chi phí điện nước, điện thoại | 3.757.030.192 | 3.615.499.132 |
| Chi phí QLDN trích trước | 1.778.200.000 | 75.000.000 |
| Chi phí bán hàng trích trước | 1.332.205.327 | |
| NVL hàng hóa nhập kho chưa nhận HĐ | 4.846.078.500 | |
| | 11.713.514.019 | 3.690.499.132 |

23 PHẢI TRẢ KHÁC

| | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| Kinh phí công đoàn | 199.732.425 | 190.809.121 |
| Bảo hiểm xã hội | | |
| Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 717.743.580 | 214.127.230 |
| Phải trả về thuế TNCN của CB CNV | 102.902.100 | 91.501.900 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 465.407.348 | 311.260.785 |
| | 1.485.785.453 | 807.699.036 |

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 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024

24 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

01/01/2024

30/09/2024

| | Giá trị | Số có khả năng trả | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả |
|-------------------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|
| | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| a) Vay ngắn hạn | | | | | | |
| Vay ngắn hạn Ngân hàng... | - | - | 1.060.778.400 | 1.060.778.400 | - | - |
| - VAY NHCT CHI NHÁNH 1-TP.HCM | | | | | - | - |
| - VAY NGÂN HÀNG VCB TPHCM | | | | | - | - |
| - VAY NGÂN HÀNG MB | | | 1.060.778.400 | 1.060.778.400 | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1.060.778.400</u> | <u>1.060.778.400</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| b) Vay dài hạn | | | | | | |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

- a) Ngắn hạn
- Dự phòng sửa chữa lớn

30/09/2024
VND

01/01/2024
VND

3.734.168.367

0

3.734.168.367

0

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/09/2024

26 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND | Thặng dư vốn cổ phần VND | Quỹ đầu tư phát triển VND | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu VND | Lợi nhuận chưa phân phối VND | Cộng VND |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| Số dư đầu kỳ trước | 122.253.930.000 | 17.708.334.281 | 26.752.106.672 | - | 124.413.489.548 | 291.127.860.501 |
| Lãi/lỗ trong kỳ trước | - | - | - | - | 8.608.545.087 | 8.608.545.087 |
| Số dư cuối kỳ trước | 122.253.930.000 | 17.708.334.281 | 26.752.106.672 | - | 133.022.034.635 | 299.736.405.588 |
| Số dư đầu năm nay | 122.253.930.000 | 17.708.334.281 | 26.752.106.672 | - | 133.022.034.635 | 299.736.405.588 |
| Tăng vốn trong kỳ này | - | - | - | - | - | - |
| Lãi/lỗ trong kỳ này | - | - | - | - | (9.632.594.762) | (9.632.594.762) |
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành | - | - | - | - | (2.000.000.000) | (2.000.000.000) |
| Chia cổ tức | - | - | - | - | (85.577.751.000) | (85.577.751.000) |
| Số dư cuối kỳ này | 122.253.930.000 | 17.708.334.281 | 26.752.106.672 | - | 35.811.688.873 | 202.526.059.826 |

| | Tỷ lệ % | Số tiền VND |
|---|------------|-----------------|
| Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2023 | 100,00% | 133.022.034.635 |
| Quỹ đầu tư phát triển | | |
| Trích Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát | 0,15% | 200.000.000 |
| Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,35% | 1.800.000.000 |
| Chi trả cổ tức | 64,33% | 85.577.751.000 |
| Lãi/lỗ trong kỳ này | 7,24% | (9.632.594.762) |
| Lợi nhuận chưa phân phối đến 30/09/2024 | 26,92% | 35.811.688.873 |

b) 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 | 6,94% | 8.490.000.000 |
| Ông Lê Bá Phương | 7,02% | 8.576.740.000 |
| - Các cổ đông khác | 21,04% | 25.722.090.000 |
| | 100% | 122.253.930.000 |



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

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

| | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| | 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 | 214.127.230 | 269.801.980 |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả trong kỳ | 85.577.751.000 | 0 |
| + Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước | 0 | 0 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chi trả bằng tiền | (85.074.134.650) | (55.674.750) |
| + Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước | (85.074.134.650) | (55.674.750) |
| - Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ | <u>717.743.580</u> | <u>214.127.230</u> |

Cổ phiếu

| | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|--|------------|------------|
| 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

| | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

c) Ngoại tệ các loại

| | 30/09/2024 | 01/01/2024 |
|-----------------------|------------|------------|
| - Đồng đô la Mỹ (USD) | 6.973,22 | 8.706,66 |

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

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Doanh thu bán hàng | 1.053.576.151.714 | 876.598.084.756 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 19.595.400.974 | 22.576.847.483 |
| | 1.073.171.552.688 | 899.174.932.239 |

Trong đó: Doanh thu với các bên liên quan 9,64548E+11 845.702.248.600

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Chiết khấu thương mại | 4.033.264.170 | 794.382.366 |
| Hàng bán bị trả lại | 1.448.875.000 | 0 |
| Giảm giá hàng bán | | 0 |
| | 5.482.139.170 | 794.382.366 |

Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu cho các bên liên quan 5.482.139.170 794.382.366

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 1.032.316.173.493 | 849.016.467.844 |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 14.828.790.132 | 19.223.688.852 |
| 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 | | 811.398.626 |
| Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| | 1.047.144.963.625 | 869.051.555.322 |

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Lãi tiền gửi, lãi cho vay | 2.040.638.554 | 1.212.217.469 |
| Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | 69.462.400 | 256.980.349 |
| Lãi bán các khoản đầu tư | | |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ | 495.931.231 | 67.520.585 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ | 8.150.681 | 13.356.055 |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| | 2.614.182.866 | 1.550.074.458 |

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Lãi tiền vay | 130.781 | 962.151.088 |
| Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm | 7.958.372 | 4.465.989 |
| Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ | 8.594.327 | 73.341.339 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ | | |
| | 16.683.480 | 1.039.958.416 |

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 5.455.881.031 | 2.964.689.603 |
| Chi phí khác bằng tiền | 3.414.677.804 | 2.371.508.173 |
| | 8.870.558.835 | 5.336.197.776 |

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 1.365.991.862 | 1.244.503.354 |
| Chi phí nhân công | 11.666.730.444 | 9.356.888.569 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 387.551.951 | 401.600.583 |
| Thuế, phí, lệ phí | 9.018.729.232 | 10.437.899.992 |
| Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng | (3.123.269) | (1.400.000.000) |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 662.999.422 | 738.518.640 |
| Chi phí khác bằng tiền | 4.679.818.018 | 4.257.051.006 |
| | 27.778.697.660 | 25.036.462.144 |

34 . THU NHẬP KHÁC

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định | | 36.000.000 |
| Thu nhập do bồi thường (Chi phí do bồi thường) | | |
| Thu nhập từ tiền thuê đất được giảm | 3.580.212.454 | 2.192.507.771 |
| Thu nhập khác | 294.500.000 | |
| | 3.874.712.454 | 2.228.507.771 |

35 . CHI PHÍ KHÁC

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Chi phí trong thời gian ngừng sản xuất | 0 | |
| Lỗi do đánh giá lại tài sản | | |
| Các khoản bị phạt, chậm nộp | | 542.615.625 |
| Chi phí khác | | 13.702.000 |
| | 0 | 556.317.625 |

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

| | 9 tháng Năm 2024 VND | 9 tháng Năm 2023 VND |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i> | | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (9.632.594.762) | 1.138.640.819 |
| Các khoản điều chỉnh tăng | 99.000.000 | 641.615.625 |
| - CP không hợp lệ (tiền phạt chậm nộp thuế) | | 542.615.625 |
| - Chi phí trợ cấp mất việc | | |
| - Thù lao HĐQT VÀ BKS | 99.000.000 | 99.000.000 |
| - Chi phí lãi vay không được trừ | | |
| Các khoản điều chỉnh giảm | (8.150.681) | (113.395.632) |
| - Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ | (8.150.681) | (13.395.632) |
| - Chi phí lãi vay không được trừ năm trước | | (100.000.000) |
| - Chi phí trợ cấp thôi việc | | (1.700.849.150) |
| Thu nhập tính thuế TNDN | (9.541.745.443) | (33.988.338) |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%) | | |
| Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí | | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ | 1.195.671.425 | (938.095.630) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ | (1.195.671.425) | (167.751.066) |
| Điều chỉnh giảm thuế TNDN năm 2022 | | (611.003.857) |
| Truy thu thuế TNDN năm 2020-2021 | | 1.545.033.100 |
| Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ | 0 | (171.817.453) |
| Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ | | |

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

| | 9 tháng Năm 2024 | 9 tháng Năm 2023 |
|--|------------------|------------------|
| | VND | VND |
| Lợi nhuận sau thuế | (9.632.594.762) | 1.138.640.819 |
| Các khoản điều chỉnh | 0 | (208.826.726) |
| - - <i>Quý khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế</i> | | (208.826.726) |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông | (9.632.594.762) | 929.814.093 |
| Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ | 12.225.393 | 12.225.393 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (788) | 76 |

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

| | 9 tháng Năm 2024 | 9 tháng Năm 2023 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 886.759.837.673 | 822.093.534.691 |
| Chi phí nhân công | 58.785.698.027 | 49.204.588.283 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 3.446.983.934 | 5.771.477.918 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 98.214.741.275 | 74.946.382.428 |
| Chi phí khác bằng tiền | 21.096.259.675 | 18.615.310.416 |
| Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng | 3.734.168.367 | 4.200.000.000 |
| | 1.072.037.688.951 | 974.831.293.736 |

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

| | Giá trị sổ kế toán | | 01/01/2024 | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 30/09/2024 | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| | VND | VND | VND | VND |
| Tài sản tài chính | | | | |
| Tiền và các khoản t | 66.424.300.330 | | 122.481.541.600 | |
| Phải thu khách hàng | 113.652.344.587 | (2.750.328.586) | 124.637.068.716 | (2.750.328.586) |
| | 180.076.644.917 | (2.750.328.586) | 247.118.610.316 | (2.750.328.586) |
| | | | Giá trị sổ kế toán | 01/01/2024 |
| | | | 30/09/2024 | VND |
| Nợ phải trả tài chính | | | | |
| Vay và nợ | | | 0 | |
| Phải trả người bán, phải trả khác | | | 109.996.626.416 | 95.221.736.105 |
| Chi phí phải trả | | | 11.713.514.019 | 3.690.499.132 |
| | | | 121.710.140.435 | 98.912.235.237 |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Rủi ro tín dụng

| | Từ 1 năm trở xuống VND | Trên 1 năm đến 5 năm VND | Trên 5 năm VND | Cộng VND |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Tại ngày 30/09/2024 | | | | |
| Tiền và các khoản tu | 66.424.300.330 | | | 66.424.300.330 |
| Phải thu khách hàng | 110.902.016.001 | | | 110.902.016.001 |
| | <u>177.326.316.331</u> | <u>-</u> | <u>0</u> | <u>177.326.316.331</u> |

Tại ngày 01/01/2024

| | | | | |
|----------------------|------------------------|----------|----------|------------------------|
| Tiền và các khoản tu | 122.481.541.600 | | | 122.481.541.600 |
| Phải thu khách hàng | 121.886.740.130 | | | 121.886.740.130 |
| | <u>244.368.281.730</u> | <u>-</u> | <u>0</u> | <u>244.368.281.730</u> |

Rủi ro thanh khoản

| | Từ 1 năm trở xuống VND | Trên 1 năm đến 5 năm VND | Trên 5 năm VND | Cộng VND |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Tại ngày 30/09/2024 | | | | |
| Vay và nợ | - | | | 0 |
| Phải trả người bán, 1 | 58.948.626.416 | 51.048.000.000 | | 109.996.626.416 |
| Chi phí phải trả | 11.713.514.019 | | | 11.713.514.019 |
| | <u>70.662.140.435</u> | <u>51.048.000.000</u> | <u>0</u> | <u>121.710.140.435</u> |

Tại ngày 01/01/2024

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| Vay và nợ | - | | | 0 |
| Phải trả người bán, 1 | 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> | <u>0</u> | <u>98.912.235.237</u> |

Đỗ Thị Quế Nga
Người lậpĐặng Công An
Phụ trách kế toánHoàng Đức Hoa
Tổng Giám đốc

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