

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: 21/CV-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025.

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 04 năm 2024 (Trước kiểm toán) 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 04/năm 2024 (Trước kiểm toán)
 - 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 2024):

Có

Không

Văn 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: 17/10/2025.... tại đường dẫn: <https://www.thepthuduc.com.vn>

Người được ủy quyền CBTT



Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý 04/2024
- Văn bản giải trình KQKD Q04/2024

Đặng Công An

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TRƯỚC KIỂM TOÁN)
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL**

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2024

| Mã số TÀI SẢN | | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| | Thuyết minh VND | VND | VND |
| 100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 357.133.576.357 | 412.180.390.968 |
| 110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1 | 41.071.545.578 | 122.727.069.626 |
| 111 1 Tiền | | 16.071.545.578 | 3.227.069.626 |
| 112 2 Các khoản tương đương tiền | | 25.000.000.000 | 119.500.000.000 |
| 120 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | - | - |
| 130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 162.079.363.517 | 122.041.750.130 |
| 131 1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 3 | 164.141.870.178 | 123.324.273.458 |
| 132 2 Trả trước cho người bán ngắn hạn | | 74.310.000 | 155.010.000 |
| 136 6 Phải thu ngắn hạn khác | 4 | 610.388.656 | 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 | 6 | 148.176.095.180 | 164.345.209.413 |
| 141 1 Hàng tồn kho | | 148.726.984.547 | 164.704.597.540 |
| 149 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | (550.889.367) | (359.388.127) |
| 150 V. Tài sản ngắn hạn khác | | 5.806.572.082 | 3.066.361.799 |
| 151 1 Chi phí trả trước ngắn hạn | 8 | 1.284.550.829 | 3.066.361.799 |
| 152 2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | | 4.522.021.253 | |
| 200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 6.311.724.924 | 11.243.412.138 |
| 210 I. Các khoản phải thu dài hạn | | - | - |
| 220 II. Tài sản cố định | | 4.384.120.090 | 8.648.052.120 |
| 221 1 Tài sản cố định hữu hình | 7 | 4.384.120.090 | 8.554.996.562 |
| 222 - Nguyên giá | | 310.673.132.246 | 310.673.132.246 |
| 223 - Giá trị hao mòn lũy kế | | (306.289.012.156) | (302.118.135.684) |
| 227 3 Tài sản cố định vô hình | 7 | - | 93.055.558 |
| 228 - Nguyên giá | | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 229 - Giá trị hao mòn lũy kế | | (300.000.000) | (206.944.442) |
| 230 III. Bất động sản đầu tư | 7 | - | - |
| 240 IV. Tài sản dở dang dài hạn | 7 | 1.127.829.192 | 783.360.018 |
| 242 2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | 1.127.829.192 | 783.360.018 |
| 250 V. Đầu tư tài chính dài hạn | 2 | - | - |
| 260 VI. Tài sản dài hạn khác | | 799.775.642 | 1.812.000.000 |
| 261 1 Chi phí trả trước dài hạn | 8 | 799.775.642 | 1.812.000.000 |
| 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 363.445.301.281 | 423.423.803.106 |

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2024
(tiếp theo)

| Mã số NGUỒN VỐN | | 31/12/2024 Thuyết minh VND | 01/01/2024 VND |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 300 C. NỢ PHẢI TRẢ | | 150.766.695.457 | 123.687.397.518 |
| 310 I. Nợ ngắn hạn | | 99.718.695.457 | 72.639.397.518 |
| 311 1 Phải trả người bán ngắn hạn | 8 | 70.295.260.436 | 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 | 8 | 202.184.798 | 3.252.514.961 |
| 314 4 Phải trả người lao động | | 22.952.006.682 | 21.265.352.504 |
| 315 5 Chi phí phải trả ngắn hạn | 8 | 4.383.155.283 | 3.690.499.132 |
| 319 9 Phải trả ngắn hạn khác | 8 | 1.361.852.389 | 807.699.036 |
| 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 | | 510.654.986 | 243.713.933 |
| 330 II. Nợ dài hạn | | 51.048.000.000 | 51.048.000.000 |
| 337 7 Phải trả dài hạn khác | 8 | 51.048.000.000 | 51.048.000.000 |
| 400 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 212.678.605.824 | 299.736.405.588 |
| 410 I. Vốn chủ sở hữu | 26 | 212.678.605.824 | 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 | | 45.964.234.871 | 133.022.034.635 |
| 421a LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước | | 45.444.283.635 | 124.413.489.548 |
| 421b LNST chưa phân phối kỳ này | | 519.951.236 | 8.608.545.087 |
| 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 363.445.301.281 | 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 01 năm 2025

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 Năm 2024

(Đơn vị tính: Vie65t Nam đồng)

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Q4-2024 | Q4-2023 | 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 | | 429.361.425.129 | 498.953.792.186 | 1.502.532.977.817 | 1.398.128.724.425 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | 469.232.473 | 1.025.440.896 | 5.951.371.643 | 1.819.823.262 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 428.892.192.656 | 497.928.351.290 | 1.496.581.606.174 | 1.396.308.901.163 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 409.434.696.963 | 479.001.464.729 | 1.456.579.660.588 | 1.348.053.020.051 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 19.457.495.693 | 18.926.886.561 | 40.001.945.586 | 48.255.881.112 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 2.363.551.514 | 649.712.561 | 4.977.734.380 | 2.199.787.019 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 127.407.349 | 272.059 | 144.090.829 | 1.040.230.475 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | | 130.781 | 962.151.088 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 3.387.312.515 | 3.945.854.747 | 12.257.871.350 | 9.282.052.523 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 7.784.358.211 | 5.859.049.927 | 35.563.055.871 | 30.895.512.071 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30 | | 10.521.969.132 | 9.771.422.389 | (2.985.338.084) | 9.237.873.062 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 2.124.000 | | 3.876.836.454 | 2.228.507.771 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 104.941.056 | | 104.941.056 | 556.317.625 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | (102.817.056) | - | 3.771.895.398 | 1.672.190.146 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45) | 50 | | 10.419.152.076 | 9.771.422.389 | 786.557.314 | 10.910.063.208 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 266.606.078 | 2.301.518.121 | 266.606.078 | 2.301.518.121 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 10.152.545.998 | 7.469.904.268 | 519.951.236 | 8.608.545.087 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 727 | 499 | 37 | 575 |

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Quế Nga

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Đặng Công An



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

| CHỈ TIÊU | Thuyết n | Năm 2024 | Năm 2023 |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| | | VND | VND |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 27 | 1.502.532.977.817 | 1.398.128.724.425 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 28 | 5.951.371.643 | 1.819.823.262 |
| - Chiết khấu thương mại | | 4.502.496.643 | 1.819.823.262 |
| - Hàng bán bị trả lại | | 1.448.875.000 | |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 1.496.581.606.174 | 1.396.308.901.163 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 29 | 1.456.579.660.588 | 1.348.053.020.051 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 40.001.945.586 | 48.255.881.112 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 30 | 4.977.734.380 | 2.199.787.019 |
| 7. Chi phí tài chính | 31 | 144.090.829 | 1.040.230.475 |
| 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 | 12.257.871.350 | 9.282.052.523 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 33 | 35.563.055.871 | 30.895.512.071 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | (2.985.338.084) | 9.237.873.062 |
| 12. Thu nhập khác | 34 | 3.876.836.454 | 2.228.507.771 |
| 13. Chi phí khác | 35 | 104.941.056 | 556.317.625 |
| 14. Lợi nhuận khác | | 3.771.895.398 | 1.672.190.146 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 786.557.314 | 10.910.063.208 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 36 | 266.606.078 | 2.301.518.121 |
| 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | 519.951.236 | 8.608.545.087 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 37 | 37 | 575 |
| 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 01 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã : | CHỈ TIÊU | Thuyết tr | Năm 2024 | Năm 2023 |
|---|--|-----------|------------------|------------------|
| | | | VND | VND |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 01 | 1 Lợi nhuận trước thuế | | 786.557.314 | 10.910.063.208 |
| | 2 Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | | 4.263.932.030 | 6.477.031.350 |
| 03 | - Các khoản dự phòng | | 188.377.971 | (2.278.223.082) |
| 04 | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | (110.886.542) | (5.869.818) |
| 05 | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | | (2.861.052.004) | (1.844.041.798) |
| 06 | - Chi phí lãi vay | | 130.781 | 962.151.088 |
| 07 | - Các khoản điều chỉnh khác | | | |
| 08 | 3 | | 2.267.059.550 | 14.221.110.948 |
| | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi | | | |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | | (44.685.506.273) | (61.430.438.486) |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | | 15.977.612.993 | 90.305.674.441 |
| | - | | | |
| 11 | Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay pt | | 27.513.021.383 | 47.812.006.415 |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | | 2.449.566.154 | (122.024.526) |
| 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 | | (1.263.511.425) | (167.751.066) |
| 16 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 17 | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | (1.733.058.947) | (1.094.580.653) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | 525.052.654 | 88.561.845.985 |
| 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 | | 3.091.973.920 | 1.566.434.949 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | 3.091.973.920 | 1.602.434.949 |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm 2024 | 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 cổ đông | | | |
| 2 | | | | |
| 32 | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | | | |
| 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 | (85.281.510.150) | (55.674.750) | |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | (85.281.510.150) | (55.674.750) | |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | (81.664.483.576) | 90.108.606.184 | |
| 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 | 8.959.528 | 5.809.518 | |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 41.071.545.578 | 122.727.069.626 | |

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 01 năm 2025

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Tiền mặt | 188.262.427 | 245.528.026 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 15.883.283.151 | 2.981.541.600 |
| Các khoản tương đương tiền | 25.000.000.000 | 119.500.000.000 |
| | 41.071.545.578 | 122.727.069.626 |

Tại ngày 31/12/2024, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng có giá trị 25 tỷ VND được gửi tại vietinbank, bidv, MB lãi suất 3%- 4%/năm

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

| | 31/12/2024 | 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 | 108.501.529.551 | 80.226.802.672 |
| CTY TNHH THÉP VINA KYOEI | | 26.249.025.000 |
| CHIPMONG GROUP CO,LTD | 46.337.906.324 | 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 | 6.393.793.120 | 14.095.950.000 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL | 15.257.056 | |
| KHÁC | 146.178.810 | |
| | 164.141.870.178 | 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 | 108.501.529.551 | 80.226.802.672 |
| CTY TNHH THÉP VINA KYOEI | | 26.249.025.000 |
| - CHIPMONG GROUP CO,LTD | 46.337.906.324 | 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 | 6.393.793.120 | 14.095.950.000 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL | 15.257.056 | |
| KHÁC | 146.178.810 | |
| | 164.141.870.178 | 123.324.273.458 |
| c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan | 114.910.579.727 | 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 31/12/2024**4 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

| | 31/12/2024 | | 01/01/2024 | |
|--|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Giá trị VND | Dự phòng VND | Giá trị VND | Dự phòng VND |
| a) Ngắn hạn | | | | |
| - Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay | 46.849.316 | | 277.771.232 | |
| - Phải thu về bảo hiểm xã hội | 203.827.104 | | | |
| - Phải thu về bảo hiểm y tế | 38.217.582 | | | |
| - Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp | 25.478.388 | | | |
| - Tạm ứng | 58.193.518 | | 111.602.916 | |
| - Ký cược, ký quỹ | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| - Phải thu khác | 227.822.748 | | 913.421.110 | |
| | 610.388.656 | - | 1.312.795.258 | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

6 . NỢ XẤU

| | 31/12/2024 | | 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 Mỹ 2 | 2.747.205.317 | | 2.750.328.586 | - |
| | <u>2.747.205.317</u> | - | <u>2.750.328.586</u> | - |

7 . HÀNG TỒN KHO

| | 31/12/2024 | | 01/01/2024 | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Giá gốc VND | Dự phòng VND | Giá gốc VND | Dự phòng VND |
| Nguyên liệu, vật liệu | 53.787.494.858 | - | 50.174.054.308 | |
| Công cụ, dụng cụ | 105.240.477 | | 199.599.302 | |
| CP sản xuất kinh doanh dở dang | 42.972.296.905 | | 19.536.536.273 | |
| Thành phẩm | 51.861.952.307 | (550.889.367) | 94.794.407.657 | (359.388.127) |
| | <u>148.726.984.547</u> | <u>(550.889.367)</u> | <u>164.704.597.540</u> | <u>(359.388.127)</u> |

8 . TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Xây dựng cơ bản dở dang | 1.127.829.192 | 783.360.018 |
| - Quy hoạch Dự án CTCP TTĐ | 783.360.018 | 783.360.018 |
| - Sửa chữa lớn tài sản cố định | 344.469.174 | |
| | <u>1.127.829.192</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 31/12/2024

9 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

| | Nhà cửa, vật kiến trúc VND | Máy móc, thiết bị VND | Phương tiện vận tải, tr VND | Thiết bị, dụng cụ quã 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 |
| 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 | 190.838.484 | 2.908.981.775 | 658.346.332 | 412.709.881 | 4.170.876.472 |
| Số dư cuối kỳ | 41.706.087.007 | 231.293.917.509 | 29.468.312.865 | 3.820.694.775 | 306.289.012.156 |
| 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 | 431.941.969 | 2.818.704.456 | 393.043.118 | 740.430.547 | 4.384.120.090 |
| Trong đó: | | | | | |
| - Nguyên giá tài sản cố định cuối 31/12/2024 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: | | | | 292.285.026.153 | |

10 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

| | Quyền sử dụng đất VND | Quyềnphát hành VND | Bản quyền,băng sáng VND | Phần mềm máy tính VND | Cộng VND |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 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 | | | | 93.055.558 | 93.055.558 |
| Số dư cuối kỳ | - | - | - | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | - | - | - | 93.055.558 | 93.055.558 |
| Tại ngày cuối kỳ | - | - | - | - | - |

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

13 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| a) Ngắn hạn | | |
| Công cụ dụng cụ xuất dùng | 988.520.906 | 3.066.361.799 |
| Chi phí mua bảo hiểm | 296.029.923 | |
| | 1.284.550.829 | 3.066.361.799 |
| b) Dài hạn | | |
| Chi phí sửa chữa máy biến thế 25MVA (24 tháng) | 362.400.000 | 1.812.000.000 |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 89.893.826 | |
| Chi phí chờ phân bổ Trục cán | 347.481.816 | |
| | 799.775.642 | 1.812.000.000 |

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 31/12/2024**15 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)**

01/01/2024

31/12/2024

| | 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> |

C.T.C.P * HNINH

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

16 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

| | 31/12/2024 | | 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-VNSTEEL | 771.233.182 | 771.233.182 | 427.210.736 | 427.210.736 |
| - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NIPPOVINA TẠI LẠC | 3.036.050.600 | 3.036.050.600 | 1.205.578.000 | 1.205.578.000 |
| - CTY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG | 202.476.326 | 202.476.326 | 402.248.808 | 402.248.808 |
| - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM | 13.500.000 | 13.500.000 | - | - |
| - CN NHƠN TRẠCH-CTY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSC | 2.435.983 | 2.435.983 | - | - |
| - CTY TNHH XNK THAN HÙNG TRỌNG | 835.306.560 | 835.306.560 | 1.252.857.540 | 1.252.857.540 |
| - CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM | 1.631.884.320 | 1.631.884.320 | 1.709.998.020 | 1.709.998.020 |
| - CÔNG TY TNHH NINH VỸ TƯỜNG | 8.796.515.750 | 8.796.515.750 | 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 | 2.579.019.300 | 2.579.019.300 | 2.362.310.500 | 2.362.310.500 |
| - CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN | 8.852.133.400 | 8.852.133.400 | 2.541.536.800 | 2.541.536.800 |
| - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG-VIỆT NAM | 368.025.095 | 368.025.095 | 3.160.043.484 | 3.160.043.484 |
| - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TẠI | | - | 4.733.440.800 | 4.733.440.800 |
| - CTY TNHH MTV SẮT THÉP TRUNG HA | 2.860.140.800 | 2.860.140.800 | 11.581.138.800 | 11.581.138.800 |
| - Phải trả các đối tượng khác | 40.346.539.120 | 40.346.539.120 | 10.105.712.181 | 10.105.712.181 |
| | 70.295.260.436 | 70.295.260.436 | 43.366.037.069 | 43.366.037.069 |
| b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán | | | | |
| - Phải trả người bán ngắn hạn | 70.295.260.436 | 70.295.260.436 | 43.366.037.069 | 43.366.037.069 |
| | 70.295.260.436 | 70.295.260.436 | 43.366.037.069 | 43.366.037.069 |
| b) Phải trả người bán là các bên liên quan | 4.025.696.091 | 4.025.696.091 | 2.035.037.544 | 2.035.037.544 |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kê toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024**17 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 k | Số phải thu cuối kỳ | Số phải nộp cuối kỳ |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Thuế GTGT | | 1.905.028.216 | 7.361.624.846 | 9.266.653.062 | | - |
| Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu | | - | 611.360.870 | 611.360.870 | - | - |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp | | 1.195.671.425 | 266.606.078 | 1.263.511.425 | | 198.766.078 |
| Thuế Thu nhập cá nhân | | 151.649.000 | 2.150.741.850 | 2.299.090.850 | | 3.300.000 |
| Thuế Tài nguyên | | 166.320 | 1.538.880 | 1.586.480 | | 118.720 |
| Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất | | | 8.449.404.335 | 8.449.404.335 | | - |
| Các loại thuế khác | | | 104.821.056 | 104.821.056 | | - |
| | - | 3.252.514.961 | 18.946.097.915 | 21.996.428.078 | - | 202.184.798 |

18 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Trích trước chi phí điện nước, điện thoại | 3.764.570.283 | 3.615.499.132 |
| Chi phí QLDN trích trước | 75.000.000 | 75.000.000 |
| NVL hàng hóa nhập kho chưa nhận HĐ | 543.585.000 | |
| | 4.383.155.283 | 3.690.499.132 |

19 PHẢI TRẢ KHÁC

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| Kinh phí công đoàn | 198.984.561 | 190.809.121 |
| Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 510.368.080 | 214.127.230 |
| Phải trả về thuế TNCN của CB CNV | 102.902.100 | 91.501.900 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 549.597.648 | 311.260.785 |
| | 1.361.852.389 | 807.699.036 |
| b) Dài hạn | 51.048.000.000 | 51.048.000.000 |
| Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 |
| Công ty CP Phát triển và Tài trợ Địa ốc R.C | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| | 51.048.000.000 | 51.048.000.000 |

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 31/12/2024

25 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| 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 | - | - | - | - | 519.951.236 | 519.951.236 |
| 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 | - | 45.964.234.871 | 212.678.605.824 |

| | 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 | -0,39% | 519.951.236 |
| Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024 | 34,55% | 45.964.234.871 |

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

| | 31/12/2024 | 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 | - |
| + Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước | - | - |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chi trả bằng tiền | (85.281.510.150) | (55.674.750) |
| + Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước | (85.281.510.150) | (55.674.750) |
| - Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ | 510.368.080 | 214.127.230 |

Cổ phiếu

| | 31/12/2024 | 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

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Quỹ đầu tư phát triển | 26.752.106.672 | 26.752.106.672 |
| | 26.752.106.672 | 26.752.106.672 |

. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Ngoại tệ các loại**

| | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|-----------------------|------------|------------|
| - Đồng đô la Mỹ (USD) | 359.818,77 | 8.706,66 |

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

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

| | Năm 2024 | Năm 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu bán hàng | 1.477.722.434.048 | 1.368.909.082.613 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 24.810.543.769 | 29.219.641.812 |
| | 1.502.532.977.817 | 1.398.128.724.425 |
| Trong đó: Doanh thu với các bên liên quan | 1.290.430.432.716 | 1.337.715.011.072 |

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

| | Năm 2024 | Năm 2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Chiết khấu thương mại | 4.502.496.643 | 1.819.823.262 |
| Hàng bán bị trả lại | 1.448.875.000 | - |
| | 5.951.371.643 | 1.819.823.262 |
| Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu cho các bên liên quan | 5.951.371.643 | 1.819.823.262 |

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

| | Năm 2024 | Năm 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | VND | VND |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 1.436.707.315.058 | 1.324.134.978.408 |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 19.680.844.290 | 24.156.967.661 |
| Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 191.501.240 | (238.926.018) |
| | 1.456.579.660.588 | 1.348.053.020.051 |

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

| | Năm 2024 | Năm 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Lãi tiền gửi, lãi cho vay | 2.861.052.004 | 1.808.041.798 |
| Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | 147.108.104 | 304.998.763 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ | 1.858.687.730 | 80.876.640 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ | 110.886.542 | 5.869.818 |
| | 4.977.734.380 | 2.199.787.019 |

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

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

| | Năm 2024 VND | Năm 2023 VND |
|--|--------------------|----------------------|
| Lãi tiền vay | 130.781 | 962.151.088 |
| Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm | 9.397.474 | 4.738.048 |
| Lỗi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ | 134.562.574 | 73.341.339 |
| | 144.090.829 | 1.040.230.475 |

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

| | Năm 2024 VND | Năm 2023 VND |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 7.515.931.082 | 5.845.539.027 |
| Chi phí khác bằng tiền | 4.741.940.268 | 3.436.513.496 |
| | 12.257.871.350 | 9.282.052.523 |

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

| | Năm 2024 VND | Năm 2023 VND |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 1.102.736.824 | 1.460.137.884 |
| Chi phí nhân công | 14.950.046.520 | 13.278.326.536 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 501.360.644 | 535.467.444 |
| Thuế, phí, lệ phí | 12.051.227.731 | 12.100.660.716 |
| Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng | (3.123.269) | (2.039.297.064) |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1.024.327.033 | 885.190.690 |
| Chi phí khác bằng tiền | 5.936.480.388 | 4.675.025.865 |
| | 35.563.055.871 | 30.895.512.071 |

34 . THU NHẬP KHÁC

| | Năm 2024 VND | Năm 2023 VND |
|--|----------------------|----------------------|
| Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định | | 36.000.000 |
| Thu nhập từ tiền thuê đất được giảm | 3.580.212.454 | 2.192.507.771 |
| Thu nhập khác | 296.624.000 | |
| | 3.876.836.454 | 2.228.507.771 |

35 . CHI PHÍ KHÁC

| | Năm 2024 VND | Năm 2023 VND |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Các khoản bị phạt, chậm nộp | 104.941.056 | 542.615.625 |
| Chi phí khác | | 13.702.000 |
| | 104.941.056 | 556.317.625 |

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

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

| | Năm 2024 VND | Năm 2023 VND |
|---|--------------------|----------------------|
| <i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i> | | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 786.557.314 | 10.910.063.208 |
| Các khoản điều chỉnh tăng | 318.167.407 | 674.615.625 |
| - CP không hợp lệ (tiền phạt chậm nộp thuế) | 106.397.801 | 542.615.625 |
| - Chi phí lập BC đánh giá tác động môi trường | 75.000.000 | |
| - Chi phí thù lao HĐQT | 132.000.000 | 132.000.000 |
| - Chi phí lỗ đánh giá lại ngoại tệ cuối năm | 7.788 | |
| - Chi phí lãi vay không được trừ | 4.761.818 | |
| Các khoản điều chỉnh giảm | (110.894.330) | (4.747.234.443) |
| - Chi phí truy thu thuế TNDN 2024 | | |
| - Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ | (110.894.330) | (5.869.818) |
| - Chi phí lãi vay không được trừ năm trước | | (3.040.515.475) |
| - Chi phí trợ cấp thôi việc | | (1.700.849.150) |
| Thu nhập tính thuế TNDN | 993.830.391 | 6.837.444.390 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%) | 198.766.078 | 1.367.488.878 |
| Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các kỳ trước vào chi | 67.840.000 | 934.029.243 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ | | (938.095.630) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ | (67.840.000) | (167.751.066) |
| Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ | 198.766.078 | 1.195.671.425 |
| Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ | 198.766.078 | 1.195.671.425 |

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

| | Năm 2024 VND | Năm 2023 VND |
|---|-----------------|-----------------|
| Lợi nhuận sau thuế | 519951236 | 8608545087 |
| Các khoản điều chỉnh | (64.993.905) | (1.578.807.169) |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế | (64.993.905) | (1.578.807.169) |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông | 454.957.332 | 7.029.737.918 |
| Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ | 12.225.393 | 12.225.393 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 37 | 575 |

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

| | Năm 2024 | Năm 2023 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | VND | VND |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 1.204.637.209.401 | 1.158.660.952.097 |
| Chi phí nhân công | 75.566.844.501 | 68.583.670.639 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 4.263.932.030 | 6.477.031.350 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 138.501.835.805 | 112.524.995.262 |
| Chi phí khác bằng tiền | 26.435.239.618 | 29.038.557.441 |
| Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng | - | (2.039.297.064) |
| | 1.449.405.061.355 | 1.373.245.909.725 |

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

| | Giá trị sổ kế toán 31/12/2024 | Dự phòng | 01/01/2024 | Dự phòng |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Giá gốc VND | VND | Giá gốc VND | VND |
| Tài sản tài chính | | | | |
| Tiền và các khoản tư | 40.883.283.151 | | 122.481.541.600 | |
| Phải thu khách hàng, | 164.752.258.834 | (2.750.328.586) | 124.637.068.716 | (2.750.328.586) |
| | 205.635.541.985 | -2750328586 | 247.118.610.316 | (2.750.328.586) |
| | | | Giá trị sổ kế toán 31/12/2024 | 01/01/2024 |
| | | | VND | VND |
| Nợ phải trả tài chính | | | | |
| Vay và nợ | | | - | |
| Phải trả người bán, phải trả khác | | | 122.705.112.825 | 95.221.736.105 |
| Chi phí phải trả | | | 4.383.155.283 | 3.690.499.132 |
| | | | 127.088.268.108 | 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 31/12/2024 | | | | |
| Tiền và các khoản tu | 40.883.283.151 | | | 40.883.283.151 |
| Phải thu khách hàng | <u>162.001.930.248</u> | | | <u>162.001.930.248</u> |
| | <u>202.885.213.399</u> | 0 | <u>0</u> | <u>202.885.213.399</u> |
| Tại ngày 01/01/2024 | | | | |
| Tiền và các khoản tu | 122.481.541.600 | | | 122.481.541.600 |
| Phải thu khách hàng | <u>121.886.740.130</u> | | | <u>121.886.740.130</u> |
| | <u>244.368.281.730</u> | 0 | <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 31/12/2024 | | | | |
| Vay và nợ | 0 | | | 0 |
| Phải trả người bán, | 71.657.112.825 | 51.048.000.000 | | 122.705.112.825 |
| Chi phí phải trả | <u>4.383.155.283</u> | | | <u>4.383.155.283</u> |
| | <u>76.040.268.108</u> | <u>51.048.000.000</u> | <u>0</u> | <u>127.088.268.108</u> |
| Tại ngày 01/01/2024 | | | | |
| Vay và nợ | - | | | 0 |
| Phải trả người bán, | 44.173.736.105 | 51.048.000.000 | | 95.221.736.105 |
| Chi phí phải trả | <u>3.690.499.132</u> | | | <u>3.690.499.132</u> |
| | <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 lập



Đặng Công An
Phụ trách kế toán



Hoàng Đức Hoa
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 01 năm 2025