

CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 197 /CV-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023

V/v Công bố thông tin và giải trình  
Báo cáo tài chính Quý 1 / 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 1/2023 của Công Ty Cp Thép Thủ Đức –VNSTEEL ký ngày 08/04/2023 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 I/2023 : giá cả mặt hàng thép cũng như nguyên liệu sản xuất thép đều tăng so với Quý IV/2022, tuy nhiên nhu cầu thị trường thép xây dựng nội địa duy trì mức thấp, sản lượng tiêu thụ đạt mức thấp, giảm gần 50% so với cùng kỳ 2022. Điều này làm doanh thu thuần Quý I / 2023 giảm 54% so với cùng kỳ.

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

STT	Chỉ tiêu	Quý I 2023	Quý I 2022	Chênh lệch QI/2023-QI/ 2022	%
1	Doanh thu thuần	348.629.161.083	754.204.851.041	-405.575.689.958	-53,8%
2	Giá vốn	331.341.271.197	727.144.948.917	-395.803.677.720	-54,4%
3	Lợi nhuận gộp	17.287.889.886	27.059.902.124	-9.772.012.238	-36,1%
4	Doanh thu tài chính	1.028.417.425	159.708.783	868.708.642	543,9%
5	Chi phí tài chính	49.690.299	991.136.140	-941.445.841	-95,0%
6	Chi phí bán hàng	1.793.709.989	4.029.801.764	-2.236.091.775	-55,5%
7	Chi phí quản lý	11.012.673.545	12.130.407.241	-1.117.733.696	-9,2%

8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.460.233.478	10.068.265.762	-4.608.032.284	-45,8%
9	Lợi nhuận trước thuế	5.496.233.478	10.084.006.503	-4.587.773.025	-45,5%
10	Lợi nhuận sau thuế	4.390.386.782	8.060.605.202	-3.670.218.420	-45,5%

- Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ giảm 45,5% bởi các yếu tố sau :

STT	Chỉ tiêu	Ảnh hưởng tăng lợi nhuận	Ảnh hưởng giảm lợi nhuận	Nguyên nhân
3	Lợi nhuận gộp		-9.772.012.238	Mặc dù lợi nhuận biên tính trên / tấn sản phẩm cao so với cùng kỳ, nhưng do sản lượng tiêu thụ giảm, từ đó làm lợi nhuận gộp giảm 36% tương đương giảm 9,7 tỷ đồng so với cùng kỳ
4	Doanh thu tài chính	868.708.642		Do giá cả thị trường biến động, sản lượng tiêu thụ giảm, nên việc thu mua nguyên liệu giảm so với cùng kỳ, dòng tiền nhận rỗi trong một vài thời điểm, phát sinh lãi tiền gửi ngân hàng
5	Chi phí tài chính	941.445.841		tiết giảm tối đa nguồn vay do lãi suất cao, khoản vay mới phát sinh cuối tháng 03, giảm 50% cùng kỳ
6	Chi phí bán hàng	2.236.091.775		Sản lượng tiêu thụ giảm, chi phí thương hiệu giảm
7	Chi phí quản lý	1.117.733.696		Giảm trích trước tiền thuế đất
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.163.979.954	-9.772.012.238	

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**

**TL. Tổng Giám Đốc  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Đỗ Thị Long Châu**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 1/2023**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2023 VND	01/01/2023 VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		468.785.523.802	353.075.507.490
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	1	19.156.104.640	32.612.653.924
111	1 Tiền		4.156.104.640	2.612.653.924
112	2 Các khoản tương đương tiền		15.000.000.000	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>		72.005.400.511	59.250.860.472
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	72.503.737.049	61.223.793.940
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.585.687.788	204.990.000
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	6	666.304.260	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	355.172.760.597	254.411.957.836
141	1 Hàng tồn kho		355.771.074.742	255.010.271.981
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(598.314.145)	(598.314.145)
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		22.451.258.054	6.800.035.258
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	15	2.983.289.491	4.743.155.605
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		19.467.968.563	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>		14.202.725.230	15.921.625.156
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		13.414.971.321	15.125.083.470
221	1 Tài sản cố định hữu hình	11	13.246.915.766	14.932.027.916
222	- Nguyên giá		310.673.132.246	311.645.938.569
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(297.426.216.480)	(296.713.910.653)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	12	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	13	168.055.555	193.055.554
228	- Nguyên giá		300.000.000	300.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(131.944.445)	(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>		4.393.891	13.181.668
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	15	4.393.891	13.181.668
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>482.988.249.032</b>	<b>368.997.132.646</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 03 năm 2023  
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2023 VND	01/01/2023 VND
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		187.470.001.749	77.869.272.145
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		136.422.001.749	26.821.272.145
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	18	13.180.514.787 ✓	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	4.471.145.146	228.760.680
314	4 Phải trả người lao động		12.162.284.504 ✓	17.305.244.304
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	7.815.617.637	3.937.435.920
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	19	773.476.006	878.038.446
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	93.976.588.200 ✓	
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	2.750.000.000	
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.278.794.586	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>		295.518.247.283	291.127.860.501
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	26	295.518.247.283	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		128.803.876.330	124.413.489.548
421a	LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước		124.413.489.548	125.383.764.574
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		4.390.386.782	(970.275.026)
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>482.988.249.032</b>	<b>368.997.132.646</b>

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 08 tháng 04 năm 2023

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 31/03/2023

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/03/2023

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I Năm 2023	Quý I Năm 2022
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	348.974.924.956	756.442.946.639
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	345.763.873	2.238.095.598
- Chiết khấu thương mại		345.763.873	2.238.095.598
- Hàng bán bị trả lại			
- Giảm giá hàng bán			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		348.629.161.083	754.204.851.041
4. Giá vốn hàng bán	29	331.341.271.197	727.144.948.917
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		17.287.889.886	27.059.902.124
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	1.028.417.425	159.708.783
7. Chi phí tài chính	31	49.690.299	991.136.140
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		49.690.299	884.870.784
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	1.793.709.989	4.029.801.764
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	11.012.673.545	12.130.407.241
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		5.460.233.478	10.068.265.762
12. Thu nhập khác	34	36.000.000	15.740.741
13. Chi phí khác	35		
14. Lợi nhuận khác		36.000.000	15.740.741
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		5.496.233.478	10.084.006.503
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	1.105.846.696	2.023.401.301
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		4.390.386.782	8.060.605.202
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		293	580
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 08 tháng 04 năm 2023

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/03/2023

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q1-2023	Q1-2022	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		348.974.924.956	756.442.946.639	348.974.924.956	756.442.946.639
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		345.763.873	2.238.095.598	345.763.873	2.238.095.598
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		348.629.161.083	754.204.851.041	348.629.161.083	754.204.851.041
4. Giá vốn hàng bán	11		331.341.271.197	727.144.948.917	331.341.271.197	727.144.948.917
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17.287.889.886	27.059.902.124	17.287.889.886	27.059.902.124
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.028.417.425	159.708.783	1.028.417.425	159.708.783
7. Chi phí tài chính	22		49.690.299	991.136.140	49.690.299	991.136.140
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		49.690.299	884.870.784	49.690.299	884.870.784
8. Chi phí bán hàng	24		1.793.709.989	4.029.801.764	1.793.709.989	4.029.801.764
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.012.673.545	12.130.407.241	11.012.673.545	12.130.407.241
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		5.460.233.478	10.068.265.762	5.460.233.478	10.068.265.762
11. Thu nhập khác	31		36.000.000	15.740.741	36.000.000	15.740.741
12. Chi phí khác	32				0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		36.000.000	15.740.741	36.000.000	15.740.741
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		5.496.233.478	10.084.006.503	5.496.233.478	10.084.006.503
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1105846696	2.023.401.301	1.105.846.696	2.023.401.301
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.390.386.782	8.060.605.202	4.390.386.782	8.060.605.202
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		293		293	580

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Quế Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Long Châu



**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 31/03/2023

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/03/2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I Năm 2023	Quý I Năm 2022
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		5.496.233.478	10.084.006.503
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		1.710.112.149	2.431.844.754
03	- Các khoản dự phòng		2.750.000.000	2.100.000.000
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ			39.096.727
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(1.070.340.743)		
06	- Chi phí lãi vay	49.690.299		908.906.404
07	- Các khoản điều chỉnh khác			-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		8.935.695.183	15.563.854.388
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(30.165.628.949)		(24.153.229.944)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(100.760.802.761)		(28.677.797.439)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11.839.959.458		71.169.231.823
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	1.768.653.891		1.165.572.218
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(49.690.299)		(908.906.404)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp			(2.449.506.764)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(59.500.000)		(277.500.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(108.491.313.477)		31.431.717.878
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			(80.000.000)
21	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		36.000.000	-
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			-
26	6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			-
27	7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.034.340.743	
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.070.340.743	(80.000.000)



**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 31/03/2023

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/03/2023  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I Năm 2023	Quý I Năm 2022
			VND	VND
<b>III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
	1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			-
31	2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			-
32	3 Tiền thu từ đi vay	93.976.588.200	181.671.078.371	
33	4 Tiền trả nợ gốc vay		(222.918.176.288)	
34	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			-
35	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(12.164.750)	(36.119.000)	
36	40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	93.964.423.450	(41.283.216.917)	
40	50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(13.456.549.284)	(9.931.499.039)	
50	60 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.612.653.924	14.102.510.075	
60	61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
61	70 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	19.156.104.640	4.171.011.036	

Đỗ Thị Quế Nga  
Người lậpĐỗ Thị Long Châu  
Kế toán trưởngNguyễn Xuân Tiến  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 08 tháng 04 năm 2023

**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 31/03/2023

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

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

	<u>31/03/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	VND	VND
Tiền mặt	492.919.729	140.876.838
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.663.184.911	2.471.777.086
Các khoản tương đương tiền	15.000.000.000	30.000.000.000
	<u><u>19.156.104.640</u></u>	<u><u>32.612.653.924</u></u>

Tại 31/03/2023, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ 03/03/2023 đến 03/04/2023 có giá trị 15 tỷ VND được gửi tại Vietinbank CN 1 TPHCM với lãi suất 6%/năm

Tại 31/03/2023, các khoản tương đương tiền có giá trị ...VND đã được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn/dài hạn từ ngân hàng (xem chi tiết tại thuyết minh số 24).

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

	<u>31/03/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	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	40.866.250.968	58.471.358.454
CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ	5.507.286.510	
CHIPMONG GROUP CO,LTD	23.379.870.985	2.106.900
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.750.328.586	2.750.328.586
	-	
	<u><u>72.503.737.049</u></u>	<u><u>61.223.793.940</u></u>
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	40.866.250.968	58.471.358.454
CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ	5.507.286.510	2.106.900
- CHIPMONG GROUP CO,LTD	23.379.870.985	2.750.328.586
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.750.328.586	-
	<u><u>72.503.737.049</u></u>	<u><u>61.223.793.940</u></u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u><u>40.866.250.968</u></u>	<u><u>58.471.358.454</u></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 31/03/2023

**8 . NỢ XẤU**

	31/03/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
- Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.750.328.586	-	2.750.328.586	-
	<u>2.750.328.586</u>	<u>-</u>	<u>2.750.328.586</u>	<u>-</u>

**9 . HÀNG TỒN KHO**

	31/03/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	169.035.585.549	-	125.329.609.037	-
Công cụ, dụng cụ	230.103.722	-	126.118.076	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.051.873.809	-	18.627.387.617	-
Thành phẩm	178.908.803.879	(598.314.145)	110.927.157.251	(598.314.145)
Hàng hoá	-	-	-	-
Hàng gửi đi bán	6.544.707.783	-	-	-
Hàng hoá kho bảo thuê	-	-	-	-
Hàng hóa bất động sản	-	-	-	-
Dự phòng giảm giá	(598.314.145)	-	(598.314.145)	-
	<u>355.172.760.597</u>	<u>(598.314.145)</u>	<u>254.411.957.836</u>	<u>(598.314.145)</u>

**10 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	783.360.018	783.360.018
- Qui hoạch Dự án CTCP TTD	783.360.018	783.360.018
	<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**

	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	2.983.289.491	4.743.155.605
	<u>2.983.289.491</u>	<u>4.743.155.605</u>
b) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	4.393.891	13.181.668
	<u>4.393.891</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 31/03/2023

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 THUẾ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	31/03/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn	2.750.000.000	-
-	2.750.000.000	-
	<u>2.750.000.000</u>	<u>-</u>
b) Dài hạn		
26 . VỐN CHỦ SỞ HỮU (Trang ngang)		

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

	31/03/2023	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	(12.164.750)	(186.485.000)
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	(12.164.750)	(186.485.000)
- Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ	257.637.230	269.801.980

Cổ phiếu

	31/03/2023	01/01/2023
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	12.225.393	12.225.393
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	31/03/2023	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 31/03/2023**

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

	<u>Quý I Năm 2023</u>	<u>Quý I Năm 2022</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	343.944.539.356	756.412.946.639
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.030.385.600	30.000.000
	<u>348.974.924.956</u>	<u>756.442.946.639</u>
Trong đó: Doanh thu với các bên liên quan		
	<u>316.810.058.700</u>	<u>717.837.472.869</u>

**28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

	<u>Quý I Năm 2023</u>	<u>Quý I Năm 2022</u>
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	345.763.873	2.238.095.598
	<u>345.763.873</u>	<u>2.238.095.598</u>
Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu cho các bên liên quan		
	<u>345.763.873</u>	<u>2.046.644.694</u>

**29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	<u>Quý I Năm 2023</u>	<u>Quý I Năm 2022</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	326.789.897.908	727.144.948.917
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.551.373.289	
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		
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	<u>331.341.271.197</u>	<u>727.144.948.917</u>

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

	<u>Quý I Năm 2023</u>	<u>Quý I Năm 2022</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	998.176.360	38.382.320
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	27.700.883	
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	2.540.182	121.326.463
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<u>1.028.417.425</u>	<u>159.708.783</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 31/03/2023

**31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Quí I Năm 2023	Quí I Năm 2022
	VND	VND
Lãi tiền vay	49.690.299	884.870.784
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		24.035.620
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ		82.229.736
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
	<b>49.690.299</b>	<b>991.136.140</b>

**32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG**

	Quí I Năm 2023	Quí I Năm 2022
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	881.490.236	1.727.040.481
Chi phí khác bằng tiền	912.219.753	2.302.761.283
	<b>1.793.709.989</b>	<b>4.029.801.764</b>

**33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	Quí I Năm 2023	Quí I Năm 2022
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	483.200.329	574.656.385
Chi phí nhân công	3.115.116.908	1.568.148.982
Chi phí khấu hao tài sản cố định	133.866.861	134.149.457
Thuế, phí, lệ phí	4.401.795.320	8.114.174.761
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	348.814.422	393.330.253
Chi phí khác bằng tiền	2.529.879.705	1.345.947.403
	<b>11.012.673.545</b>	<b>12.130.407.241</b>

**34 . THU NHẬP KHÁC**

	Quí I Năm 2023	Quí I Năm 2022
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	36.000.000	15.740.741
Thu nhập phế liệu thu hồi		
Thu nhập từ tiền thuê đất năm 2020-2021 được giảm		
Thu nhập khác		
	<b>36.000.000</b>	<b>15.740.741</b>

**35 . CHI PHÍ KHÁC**

	Quí I Năm 2023	Quí I Năm 2022
	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt, chậm nộp	-	-
Chi phí khác	-	-
	<b>-</b>	<b>-</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 31/03/2023

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý I Năm 2023	Quý I Năm 2022
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>5.496.233.478</b>	<b>10.084.006.503</b>
<b>Các khoản điều chỉnh tăng</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>
- CP không hợp lệ (tiền phạt chậm nộp thuế)		
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	33.000.000	33.000.000
- Chi phí khác		
- Chi phí lãi vay không được trừ		
- Hỗ trợ mất việc		
<b>Các khoản điều chỉnh giảm</b>		
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		
<b>Thu nhập tính thuế TNDN</b>	<b>5.529.233.478</b>	<b>10.117.006.503</b>
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%)</b>	<b>1.105.846.696</b>	<b>2.023.401.301</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu quý	(938.095.630)	1.224.753.382
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong quý		(2.449.506.764)
<b>Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ</b>	<b>167.751.066</b>	<b>798.647.919</b>
<b>Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ</b>	<b>167.751.066</b>	<b>798.647.919</b>

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	Quý I Năm 2023	Quý I Năm 2022
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	4.390.386.782	8.060.605.202
Các khoản điều chỉnh	(804.904.243)	(967.272.624)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế	(804.904.243)	(967.272.624)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	3.585.482.539	7.093.332.578
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>293</b>	<b>580</b>

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Quý I Năm 2023	Quý I Năm 2022
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	346.346.176.528	659.946.683.598
Chi phí nhân công	17.941.170.634	16.592.493.788
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.710.112.149	2.431.844.754
Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.914.698.065	59.219.124.369
Chi phí khác bằng tiền	4.436.337.958	5.115.011.413
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	2.750.000.000	
	<b>401.098.495.334</b>	<b>743.305.157.922</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 31/03/2023

**40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH**

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

	Giá trị sổ kế toán			
	31/03/2023		01/01/2023	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
<b>Tài sản tài chính</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	19.156.104.640		32.612.653.924	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	73.170.041.309	(2.750.328.586)	61.796.199.058	(2.750.328.586)
	<u>92.326.145.949</u>	<u>(2.750.328.586)</u>	<u>94.408.852.982</u>	<u>(2.750.328.586)</u>

	Giá trị sổ kế toán	
	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
<b>Nợ phải trả tài chính</b>		
Vay và nợ	93.976.588.200	
Phải trả người bán, phải trả khác	65.001.990.793	55.045.955.772
Chi phí phải trả	7.815.617.637	3.937.435.920
	<u>166.794.196.630</u>	<u>58.983.391.692</u>

**Rủi ro tín dụng**

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
<b>Tại ngày 31/03/2023</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	19.156.104.640			19.156.104.640
Phải thu khách hàng, phải thu khác	70.419.712.723			70.419.712.723
	<u>89.575.817.363</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>89.575.817.363</u>
<b>Tại ngày 01/01/2023</b>				
Tiền và các khoản tương đương tiền	32.612.653.924			32.612.653.924
Phải thu khách hàng, phải thu khác	59.045.870.472			59.045.870.472
	<u>91.658.524.396</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>91.658.524.396</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 31/03/2023**

**Rủi ro thanh khoản**

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Tổng VND
<b>Tại ngày 31/03/2023</b>				
Vay và nợ	93.976.588.200			93.976.588.200
Phải trả người bán, phải trả khác	13.953.990.793	51.048.000.000		65.001.990.793
Chi phí phải trả	7.815.617.637			7.815.617.637
	<u>115.746.196.630</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>-</u>	<u>166.794.196.630</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>	<u>-</u>	<u>58.983.391.692</u>



**Đỗ Thị Quế Nga**  
Người lập



**Đỗ Thị Long Châu**  
Kế toán trưởng



**Nguyễn Xuân Tiên**  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2023

**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 31/03/2023**

**6 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	31/03/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
			36.164.383	
	218.701.645			
	39.476.354			
	27.337.706			
	79.887.182		19.951.182	
	10.000.000		10.000.000	
	290.901.373		506.289.553	
	<b>666.304.260</b>	<b>-</b>	<b>572.405.118</b>	<b>-</b>

**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
- 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
- Phải thu khác

**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 31/03/2023**

**11 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
<b>Nguyên giá</b>					
<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>	<b>42.138.028.976</b>	<b>234.112.621.965</b>	<b>29.861.355.983</b>	<b>4.561.125.322</b>	<b>310.673.132.246</b>
<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	47.709.621	1.248.233.436	248.765.877	140.403.216	1.685.112.150
- 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>	<b>41.372.119.660</b>	<b>224.915.133.735</b>	<b>28.152.187.839</b>	<b>2.986.775.246</b>	<b>297.426.216.480</b>
<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	765.909.316	9.197.488.230	1.709.168.144	1.574.350.076	13.246.915.766

*Trong đó:*

- Nguyên giá tài sản cố định cuối Quý I Năm 2023 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 259.088.754.394
- Nguyên giá tài sản cố định cuối Quý I Năm 2023 chờ thanh lý: 122.113.393

**13 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	Cộng
	VND	VND	VND	VND	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>	-	-	-	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm				106.944.446	106.944.446
- Khấu hao trong kỳ				24.999.999	24.999.999
- Tăng khác				-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-	-
- Giảm khác				-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	<b>131.944.445</b>	<b>131.944.445</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm				193.055.554	193.055.554
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	-	-	-	<b>168.055.555</b>	<b>168.055.555</b>

*Trong đó:*

- Giá trị còn lại cuối Quý I Năm 2023 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 Quý I 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.

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/03/2023

**18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

	31/03/2023	01/01/2023
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
		Giá trị VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn		
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUNG LỘC PHÁT	6.479.635.800	2.566.854.400
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTEEL	175.277.867	423.979.202
- CTCP TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU CHỊU LỬA THAI NGUYÊN	1.758.636.000	-
- CÔNG TY CỔ PHẦN CNG-VIỆT NAM	3.356.443.503	-
- CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HCM-VNSTEEL	77.989.989	
- Phải trả các đối tượng khác	1.332.531.628	129.083.724
	<b>13.180.514.787</b>	<b>3.119.917.326</b>
b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán		
- Phải trả người bán ngắn hạn	13.180.514.787	3.119.917.326
	<b>13.180.514.787</b>	<b>3.119.917.326</b>
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	253.267.856	423.979.202

Test

**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 31/03/2023**

**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		10.122.950.540	10.122.950.540	10.122.950.540	-	-
Thuế Tiêu thụ đặc biệt		110.912.950	110.912.950	110.912.950	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	938.095.630	1.105.846.696	1.105.846.696	1.105.846.696	-	167.751.066
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		101.658.850	326.963.850	326.963.850	-	3.300.000
Thuế Thu nhập cá nhân		434.560	496.160	496.160	-	94.080
Thuế Tài nguyên		4.395.575.275	95.575.275	95.575.275	-	4.300.000.000
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất						
Thuế bảo vệ môi trường		3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-
Các loại thuế khác						
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác						
	<b>938.095.630</b>	<b>228.760.680</b>	<b>15.840.378.871</b>	<b>10.659.898.775</b>	<b>-</b>	<b>4.471.145.146</b>

**21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
Chi phí lãi vay		
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	871.846.116	122.289.706
Chi phí QLDN trích trước	2.459.000.000	75.000.000
Chi phí bán hàng trích trước	1.160.503.107	
Chi phí trợ cấp thôi việc	3.324.268.414	3.740.146.214
	<b>7.815.617.637</b>	<b>3.937.435.920</b>

**23 PHẢI TRẢ KHÁC**

	31/03/2023	01/01/2023
a) Ngân hạn		
Kinh phí công đoàn	45.843.729	224.354.269
Bảo hiểm xã hội	37.150.603	34.168.300
Có tức, lợi nhuận phải trả	257.637.230	269.801.980
Phải trả về thuế TNCN của CB CNV	91.501.900	76.107.750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	341.342.544	273.606.147
	<b>773.476.006</b>	<b>878.038.446</b>

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 31/03/2023

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

	01/01/2023		Trong Quý I Năm 2023		31/03/2023	
	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...	-	-	93.976.588.200	-	93.976.588.200	93.976.588.200
- VAY NHCT CHI NHÁNH 1-TP.HCM			37.163.931.700		37.163.931.700	37.163.931.700
- VAY NGẮN HÀNG VCB TPHCM			56.812.656.500		56.812.656.500	56.812.656.500
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...						
			<u>93.976.588.200</u>		<u>93.976.588.200</u>	<u>93.976.588.200</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.HCM.

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/03/2023

**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 năm trước	122.253.930.000	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, thưởng 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	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	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	-	-	-	-	4.390.386.782	4.390.386.782
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2021	-	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-
Tái phát hành cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281	26.752.106.672	-	128.803.876.330	295.518.247.283

Tỷ lệ %	Số tiền VND
100,00%	124.413.489.548

**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**  
 Quỹ đầu tư phát triển  
 Trích Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát  
 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi  
 Lợi nhuận chưa phân phối

100,00% 124.413.489.548

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP  
Công ty CP Gemadept  
Ông Lê Bá Phương  
- Các cổ đông khác

<u>Tỷ lệ(%)</u>	<u>Số tiền(VND)</u>
65,00%	79.465.100.000
10,90%	13.321.950.000
7,02%	8.576.740.000
17,08%	20.890.140.000
<u>100%</u>	<u>122.253.930.000</u>

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

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/03/2023

**PHỤ LỤC 1 : VAY NGÁN HẠN NGÂN HÀNG**

STT	Số hợp đồng	Lãi suất năm	Thời hạn vay	Số dư nợ gốc vay đến 31/03/2023 (VND)	Mục đích vay	Phương thức đảm bảo
1	VAY NHCT CHI NHÁNH 1-TP.HCM			37.163.931.700	Bổ sung vốn lưu động	Thẻ chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho trên sổ sách tương ứng với số dư nợ vay
2	VAY NGÂN HÀNG VCB TPHCM			56.812.656.500	Bổ sung vốn lưu động	Thẻ chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho trên sổ sách tương ứng với số dư nợ vay
3						
4						
	<b>Tổng cộng</b>			<b>93.976.588.200</b>		

Các khoản vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác được bảo đảm bằng các hợp đồng thế chấp với bên cho vay vốn.