

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2023	01/01/2023
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		395.079.822.317	353.075.507.490
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	63.076.776.999	32.612.653.924
111	1 Tiền		5.076.776.999	2.612.653.924
112	2 Các khoản tương đương tiền		58.000.000.000	30.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		62.382.268.577	59.250.860.472
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	63.668.648.088	61.223.793.940
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		608.221.438	204.990.000
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	6	855.727.637	572.405.118
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.750.328.586)	(2.750.328.586)
140	IV. Hàng tồn kho	9	253.957.867.822	254.411.957.836
141	1 Hàng tồn kho		255.367.580.593	255.010.271.981
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.409.712.771)	(598.314.145)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		15.662.908.919	6.800.035.258
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	15	4.731.682.282	4.743.155.605
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		10.759.409.184	1.118.784.023
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	19	171.817.453	938.095.630
154	4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5 Tài sản ngắn hạn khác	17		
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		11.337.467.652	15.921.625.156
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		10.020.605.552	15.125.083.470
221	1 Tài sản cố định hữu hình	11	9.902.549.995	14.932.027.916
222	- Nguyên giá		310.673.132.246	311.645.938.569
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(300.770.582.251)	(296.713.910.653)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	12	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	13	118.055.557	193.055.554
228	- Nguyên giá		300.000.000	300.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(181.944.443)	(106.944.446)
230	III. Bất động sản đầu tư	14	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	1.316.862.100	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		1.316.862.100	783.360.018
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		-	13.181.668
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	15		13.181.668
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		406.417.289.969	368.997.132.646

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2023
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2023	01/01/2023
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		115.084.817.892	77.869.272.145
310	I. Nợ ngắn hạn		64.036.817.892	26.821.272.145
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	18	27.397.658.026	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	4.003.400.800	228.760.680
314	4 Phải trả người lao động		19.918.028.004	17.305.244.304
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	19	8.383.235.073	3.937.435.920
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	19	1.000.969.670	878.038.446
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	-	-
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	2.691.250.850	-
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		628.694.586	1.338.294.586
330	II. Nợ dài hạn		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	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		291.332.472.077	291.127.860.501
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	291.332.472.077	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		124.618.101.124	124.413.489.548
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		123.479.460.305	125.383.764.574
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		1.138.640.819	(970.275.026)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		406.417.289.969	368.997.132.646

Đỗ Thị Quế Nga
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 10 năm 2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/07/2023 đến 30/09/2023

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3-2023	Q3-2022	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		327.413.582.871	411.760.947.203	899.174.932.239	1.528.746.776.349
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		429.230.793	5.290.785.280	794.382.366	10.353.824.921
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		326.984.352.078	406.470.161.923	898.380.549.873	1.518.392.951.428
4. Giá vốn hàng bán	11		317.468.625.134	427.138.353.694	869.051.555.322	1.514.478.155.703
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.515.726.944	(20.668.191.771)	29.328.994.551	3.914.795.725
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		265.032.762	297.643.150	1.550.074.458	657.639.805
7. Chi phí tài chính	22		3.258.105	2.290.625.081	1.039.958.416	5.991.937.276
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			2.287.963.131	962.151.088	4.855.386.528
8. Chi phí bán hàng	24		2.266.487.318	2.446.987.723	5.336.197.776	8.691.741.814
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.505.615.748	4.383.004.972	25.036.462.144	11.798.347.558
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		5.398.535	(29.491.166.397)	(533.549.327)	(21.909.591.118)
11. Thu nhập khác	31			6.103.475.358	2.228.507.771	6.118.929.903
12. Chi phí khác	32		542.615.625		556.317.625	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(542.615.625)	6.103.475.358	1.672.190.146	6.118.929.903
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		(537.217.090)	(23.387.691.039)	1.138.640.819	(15.790.661.215)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(45.692.455)	(1.522.086.930)	(0)	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(491.524.635)	(21.865.604.109)	1.138.640.819	(15.790.661.215)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(33)	(1.781) 2,32	76	(1.292)

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Quế Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Long Châu

Ngày 05 tháng 10 năm 2023
CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Xuân Tiến

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	899.174.932.239	1.528.746.776.349
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	794.382.366	10.353.824.921
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		898.380.549.873	1.518.392.951.428
4. Giá vốn hàng bán	29	869.051.555.322	1.514.478.155.703
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		29.328.994.551	3.914.795.725
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	1.550.074.458	657.639.805
7. Chi phí tài chính	31	1.039.958.416	5.991.937.276
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		962.151.088	4.855.386.528
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	5.336.197.776	8.691.741.814
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	25.036.462.144	11.798.347.558
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(533.549.327)	(21.909.591.118)
12. Thu nhập khác	34	2.228.507.771	6.118.929.903
13. Chi phí khác	35	556.317.625	
14. Lợi nhuận khác		1.672.190.146	6.118.929.903
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.138.640.819	(15.790.661.215)
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		1.138.640.819	(15.790.661.215)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	76	(1.292)
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 05 tháng 10 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 30/09/2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		1.138.640.819	(15.790.661.215)
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		5.104.477.918	6.733.267.816
03	- Các khoản dự phòng		3.502.649.476	2.821.933.200
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(13.356.055)	(24.237.375)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.284.381.852)	(175.863.311)
06	- Chi phí lãi vay		962.151.088	4.855.386.528
07	- Các khoản điều chỉnh khác			-
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		9.410.181.394	(1.580.174.357)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(12.005.755.089)	81.296.738.134
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(357.308.612)	(4.550.039.792)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		34.523.291.470	12.791.550.384
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(508.847.091)	535.255.576
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			
14	- Tiền lãi vay đã trả		(962.151.088)	(4.855.386.528)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(167.751.066)	(3.248.154.683)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(709.600.000)	(2.916.075.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		29.222.059.918	77.473.713.734
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			(7.794.538.847)
21	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		36.000.000	15.454.545
22	3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			-
23	4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			-
24	5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			-
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		1.248.381.852	160.408.766
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.284.381.852	(7.618.675.536)

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 30/09/2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
			VND	VND
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			-
32	2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			-
33	3 Tiền thu từ đi vay	154.443.478.151	661.918.383.281	
34	4 Tiền trả nợ gốc vay	(154.443.478.151)	(723.615.671.798)	
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(55.674.750)	(155.415.250)	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(55.674.750)	(61.852.703.767)	
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	30.450.767.020	8.002.334.431	
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.612.653.924	14.102.510.075	
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	13.356.055	3.717.635	
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	63.076.776.999	22.108.562.141	

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

Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 05 tháng 10 năm 2023

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	<u>30/09/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	VND	VND
Tiền mặt	252.519.608	140.876.838
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.824.257.391	2.471.777.086
Các khoản tương đương tiền	58.000.000.000	30.000.000.000
	<u>63.076.776.999</u>	<u>32.612.653.924</u>

Tại 30/09/2023, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ tháng 09/2023 đến tháng 10/2023 có giá trị 58 tỷ VND được gửi tại Vietinbank, Vietcombank, BIDV lãi suất 3,4%/năm và OCB - Đồng Nai với lãi suất 4,25 %/năm

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

	<u>30/09/2023</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	54.113.568.351	58.471.358.454
CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐỒ	6.785.200.959	
CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.106.900	2.106.900
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi Mỹ 2	2.750.328.586	2.750.328.586
CN NHƠN TRẠCH-CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL	17.443.292	
	<u>63.668.648.088</u>	<u>61.223.793.940</u>
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	54.113.568.351	58.471.358.454
CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐỒ	6.785.200.959	
- CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.106.900	2.106.900
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi Mỹ 2	2.750.328.586	2.750.328.586
CN NHƠN TRẠCH-CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL	17.443.292	-
	<u>63.668.648.088</u>	<u>61.223.793.940</u>
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<u>54.131.011.643</u>	<u>58.471.358.454</u>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

8 . NỢ XẤU

	30/09/2023		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

	30/09/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	49.373.519.036	-	125.329.609.037	-
Công cụ, dụng cụ	221.039.569	-	126.118.076	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	51.088.104.769	-	18.627.387.617	-
Thành phẩm	143.892.493.035	(1.285.204.816)	110.927.157.251	(598.314.145)
Hàng hoá	-	-	-	-
Hàng gửi đi bán	10.792.424.184	(124.507.955)	-	-
Hàng hoá kho bảo thuế	-	-	-	-
Hàng hóa bất động sản	-	-	-	-
Dự phòng giảm giá	(1.409.712.771)	-	(598.314.145)	-
	<u>253.957.867.822</u>	<u>(1.409.712.771)</u>	<u>254.411.957.836</u>	<u>(598.314.145)</u>

10 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	30/09/2023	01/01/2023
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	1.316.862.100	783.360.018
- Qui hoạch Dự án CTCP TTD	783.360.018	783.360.018
- Sửa chữa lớn tài sản cố định	533.502.082	-
	<u>1.316.862.100</u>	<u>783.360.018</u>

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

12 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

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

14 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

15 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/09/2023	01/01/2023
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	4.731.682.282	4.743.155.605
Chi phí sửa chữa TSCĐ	-	-
	<u>4.731.682.282</u>	<u>4.743.155.605</u>
b) 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 30/09/2023

Công cụ dụng cụ xuất dùng		13.181.668
	-	13.181.668
16 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI		
17 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC		
18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)		
19 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (Trang ngang)		
24 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)		
25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ		
	30/09/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn	2.691.250.850	-
- Dự phòng sửa chữa lớn	2.691.250.850	-
	2.691.250.850	-
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		
	30/09/2023	01/01/2023
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122.253.930.000	122.253.930.000
- Vốn góp đầu kỳ	122.253.930.000	122.253.930.000
- Vốn góp cuối kỳ	122.253.930.000	122.253.930.000
Cổ tức, lợi nhuận :		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả đầu kỳ	269.801.980	456.286.980
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả trong kỳ	-	-
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chi trả bằng tiền	(55.674.750)	(186.485.000)
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	(55.674.750)	(186.485.000)
- Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ	214.127.230	269.801.980
Cổ phiếu		
	30/09/2023	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		
	30/09/2023	01/01/2023
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	26.752.106.672	26.752.106.672

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 30/09/2023

	<u>26.752.106.672</u>	<u>26.752.106.672</u>
27 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	876.598.084.756	1.503.837.721.965
Doanh thu cung cấp dịch vụ	22.576.847.483	24.909.054.384
	<u>899.174.932.239</u> ✓	<u>1.528.746.776.349</u> ✓
Trong đó: Doanh thu với các bên liên quan	<u>846.496.630.966</u> ✓	<u>1.435.302.284.702</u>
28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU		
	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	794.382.366	10.353.824.921
	<u>794.382.366</u> ✓	<u>10.353.824.921</u> ✓
Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu cho các bên liên quan	<u>794.382.366</u>	<u>10.070.225.747</u>
29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN		
	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	849.016.467.844	1.482.066.647.524
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	19.223.688.852	24.909.054.384
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	7.502.453.795
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	<u>869.051.555.322</u> ✓	<u>1.514.478.155.703</u> ✓
30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.212.217.469	152.128.303
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	256.980.349	8.280.463
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	67.520.585	472.993.664
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	13.356.055	24.237.375
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<u>1.550.074.458</u> ✓	<u>657.639.805</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 30/09/2023

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Lãi tiền vay	962.151.088	4.855.386.528
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	4.465.989	118.599.577
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	73.341.339	1.017.951.171
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
	<u>1.039.958.416</u> ✓	<u>5.991.937.276</u> ✓

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.964.689.603	3.752.698.757
Chi phí khác bằng tiền	2.371.508.173	4.939.043.057
	<u>5.336.197.776</u> ✓	<u>8.691.741.814</u> ✓

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.244.503.354	1.857.610.485
Chi phí nhân công	9.356.888.569	5.383.461.942
Chi phí khấu hao tài sản cố định	401.600.583	401.883.179
Thuế, phí, lệ phí	10.437.899.992	8.932.415.607
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng	(1.400.000.000)	(10.550.000.000)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	738.518.640	1.370.260.619
Chi phí khác bằng tiền	4.257.051.006	4.402.715.726
	<u>25.036.462.144</u> ✓	<u>11.798.347.558</u> ✓

34 . THU NHẬP KHÁC

	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	36.000.000	391.356.825
Thu nhập do bồi thường (Chi phí do bồi thường)	2.827.134.691 (2.827.134.691)	9.262.088
Thu nhập từ tiền thuê đất được giảm	2.192.507.771	2.287.712.014
Thu nhập khác		3.430.598.976
	<u>2.228.507.771</u> ✓	<u>6.118.929.903</u> ✓

35 . CHI PHÍ KHÁC

	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-

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 30/09/2023

Lỗi do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt, chậm nộp	542.615.625	
Chi phí khác	13.702.000	
	556.317.625	-
36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.138.640.819	(15.790.661.215)
Các khoản điều chỉnh tăng	641.615.625	99.000.000
- CP không hợp lệ (tiền phạt chậm nộp thuế)	542.615.625	
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ		
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	99.000.000	99.000.000
- Chi phí lãi vay không được trừ		
Các khoản điều chỉnh giảm	(1.814.244.782)	(52.595.174)
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	(13.395.632)	(52.595.174)
- 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	(33.988.338)	(15.744.256.389)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%)		
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ	(938.095.630)	1.224.753.382
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ	(167.751.066)	(3.248.154.683)
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	(171.817.453)	(2.023.401.301)
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	(171.817.453)	(2.023.401.301)
37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU		
	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	1.138.640.819	(15.790.661.215)
Các khoản điều chỉnh	(208.826.726)	-
- Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế	(208.826.726)	
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	929.814.093	(15.790.661.215)
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	76	(1.292)
38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU		
39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ		
	9 tháng đầu Năm 2023	9 tháng đầu Năm 2022
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	822.093.534.691	1.333.379.222.374
Chi phí nhân công	49.204.588.283	54.324.885.216
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.771.477.918	6.733.267.816

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 30/09/2023

Chi phí dịch vụ mua ngoài	74.946.382.428	124.813.402.365
Chi phí khác bằng tiền	18.615.310.416	22.497.987.899
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	4.200.000.000	(6.780.520.595)
	<u>974.831.293.736</u>	<u>1.534.968.245.075</u>

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán			
	30/09/2023		01/01/2023	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	62.824.257.391		32.471.777.086	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	64.524.375.725	(2.750.328.586)	61.796.199.058	(2.750.328.586)
	<u>127.348.633.116</u>	<u>(2.750.328.586)</u>	<u>94.267.976.144</u>	<u>(2.750.328.586)</u>

	Giá trị sổ kế toán	
	30/09/2023	01/01/2023
	VND	VND
Nợ phải trả tài chính		
Vay và nợ	-	
Phải trả người bán, phải trả khác	79.446.627.696	55.045.955.772
Chi phí phải trả	8.383.235.073	3.937.435.920
	<u>87.829.862.769</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
Tại ngày 30/09/2023				
Tiền và các khoản tương đương tiền	62.824.257.391			62.824.257.391
Phải thu khách hàng, phải thu khác	61.774.047.139			61.774.047.139
	<u>124.598.304.530</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>124.598.304.530</u>
Tại ngày 01/01/2023				
Tiền và các khoản tương đương tiền	32.471.777.086			32.471.777.086
Phải thu khách hàng, phải thu khác	59.045.870.472			59.045.870.472
	<u>91.517.647.558</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>91.517.647.558</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 30/09/2023

Rủi ro thanh khoản

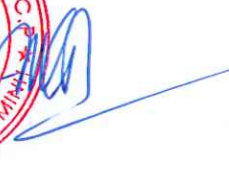
	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Tổng VND
Tại ngày 30/09/2023				
Vay và nợ	-			-
Phải trả người bán, phải trả khác	28.398.627.696	51.048.000.000		79.446.627.696
Chi phí phải trả	8.383.235.073			8.383.235.073
	<u>36.781.862.769</u>	<u>51.048.000.000</u>	<u>-</u>	<u>87.829.862.769</u>
Tại ngày 01/01/2023				
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 Tiến
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 10 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 30/09/2023

6 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2023	01/01/2023	
	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		36.164.383	
- Phải thu người lao động			
- Phải thu về kinh phí công đoàn			
- Phải thu về bảo hiểm xã hội	188.173.843		
- Phải thu về bảo hiểm y tế	34.913.967		
- Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp	23.521.731		
- Tạm ứng	208.588.025		19.951.182
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000		10.000.000
- Phải thu khác	390.530.071		506.289.553
	855.727.637	-	572.405.118

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 30/09/2023

11 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trí 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	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					-
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	41.324.410.039	223.666.900.299	27.903.421.962	3.819.178.353	296.713.910.653
- Khấu hao trong kỳ	143.128.863	3.738.741.416	726.397.994	421.209.648	5.029.477.921
- 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					-
Số dư cuối kỳ	41.467.538.902	227.405.641.715	28.629.819.956	3.267.581.678	300.770.582.251
Giá trị còn lại					
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	670.490.074	6.706.980.250	1.231.536.027	1.293.543.644	9.902.549.995

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối 9 tháng đầu Năm 2023 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 262.148.447.576
- Nguyên giá tài sản cố định cuối 9 tháng đầu Năm 2023 chờ thanh lý: 122.113.393

13 . TÀI SẢN CỔ 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				106.944.446	106.944.446
- Khấu hao trong kỳ				74.999.997	74.999.997
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	181.944.443	181.944.443
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm				193.055.554	193.055.554
Tại ngày cuối kỳ				118.055.557	118.055.557

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối 9 tháng đầu 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 9 tháng đầu 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 30/09/2023

18 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn
 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯNG LỘC PHÁT

- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTE
 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NIPPONVINA
 - TẠI LONG AN

- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM

- CTY TNHH DV TM PHAT TRIEN KIM NGAN

- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN T,

- CTY TNHH MTV SÁT THÉP TRUNG HA

- CÔNG TY TNHH NINH VỸ TƯỜNG

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÉP VINAPLUS

- Phải trả các đối tượng khác

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

b) Phải trả người bán là các bên liên quan

	30/09/2023	01/01/2023	
	Giá trị	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND
	359.773.998	-	2.566.854.400
	1.060.919.200	359.773.998	423.979.202
	1.284.633.160	1.060.919.200	
	1.935.940.600	1.284.633.160	
	3.306.077.500	1.935.940.600	
	6.631.586.500	3.306.077.500	
	3.765.525.500	6.631.586.500	
	2.602.909.650	3.765.525.500	
	6.450.291.918	2.602.909.650	
	27.397.658.026	6.450.291.918	129.083.724
	27.397.658.026	27.397.658.026	3.119.917.326
	27.397.658.026	27.397.658.026	3.119.917.326
	1.420.693.198	27.397.658.026	3.119.917.326
		1.420.693.198	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 30/09/2023

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		16.871.501.442	16.871.501.442	16.871.501.442	-	-
Thuế Tiêu thụ đặc biệt			147.793.222	147.793.222	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	938.095.630	-	934.029.243	167.751.066	171.817.453	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		228.605.000	293.820.850	519.125.850		3.300.000
Thuế Thu nhập cá nhân		155.680	1.070.160	1.125.040		100.800
Thuế Tài nguyên		-	8.203.067.504	4.203.067.504		4.000.000.000
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất		-	-	-		-
Thuế bảo vệ môi trường		-	3.000.000	3.000.000		-
Các loại thuế khác		-	3.369.750.316	3.369.750.316		-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		-	-	-		-
	938.095.630	228.760.680	29.824.032.737	25.283.114.440	171.817.453	4.003.400.800

21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2023	01/01/2023
	VND	VND
Chi phí lãi vay	8.383.235.073	3.937.435.920
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	3.916.611.233	122.289.706
Chi phí QLDN trích trước	1.773.900.000	75.000.000
Chi phí bán hàng trích trước	2.053.426.776	
Chi phí trợ cấp thôi việc	639.297.064	3.740.146.214
	8.383.235.073	3.937.435.920

23 PHẢI TRẢ KHÁC

	30/09/2023	01/01/2023
a) Ngân hạn		
Kinh phí công đoàn	188.097.893	224.354.269
Bảo hiểm xã hội		34.168.300
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	214.127.230	269.801.980
Phải trả về thuế TNCN của CB CNV	91.501.900	76.107.750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	507.242.647	273.606.147
	1.000.969.670	878.038.446

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 30/09/2023

24 VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH (Trang ngang)
01/01/2023

Trong 9 tháng Năm 2023

30/09/2023

	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...	-	-	154.443.478.151	154.443.478.151	-	-
- VAY NHCT CHỊNH ANH 1-TP.HCM	-	-	97.630.821.651	97.630.821.651	-	-
- VAY NGÂN HÀNG VCB TPHCM	-	-	56.812.656.500	56.812.656.500	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả ...	-	-	-	-	-	-
	-	-	154.443.478.151	154.443.478.151	-	-

b) Vay dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

26 . **VỐN CHỦ SỞ HỮU**

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

	Kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/09/2023					
	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	-	-	-	-	1.138.640.819	1.138.640.819
Giảm khác	-	-	-	-	(934.029.243)	(934.029.243)
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281	26.752.106.672	-	124.618.101.124	291.332.472.077
	-	-	-	-	(0)	-

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

Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ lệ %	Số tiền VND
Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2022	100,00%	124.413.489.548
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,75%	934.029.243
Điều chỉnh truy thu thuế theo QT thuế 2020-2021	99,25%	123.479.460.305
Lợi nhuận chưa phân phối		

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	10,90%	13.321.950.000
Ông Lê Bá Phương	7,02%	8.576.740.000
- Các cổ đông khác	17,08%	20.890.140.000
	100%	122.253.930.000