

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng sửa đổi năm 2021;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội Dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	532.793.816.937	542.566.912.218
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	63.953.277.824	138.962.424.156
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	36.727.029.275	44.977.029.275
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	7.598.452.816	11.998.749.323
4	Hàng tồn kho	380.859.749.014	280.117.373.956
5	Tài sản ngắn hạn khác	43.655.308.008	66.511.335.508
II	Tài sản dài hạn	119.404.856.009	113.034.637.188
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	88.755.819.863	82.163.171.136
	- Tài sản cố định hữu hình	88.120.088.613	81.890.714.886
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Tài sản cố định vô hình	635.731.250	272.456.250
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dài hạn dở dang	69.120.000	69.120.000
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.450.782.000	19.450.782.000
6	Tài sản dài hạn khác	11.129.134.146	11.351.564.052
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	652.198.672.946	655.601.549.406
IV	Nợ phải trả	418.171.106.743	481.295.606.338
1	Nợ ngắn hạn	413.874.720.869	479.442.995.256
2	Nợ dài hạn	4.296.385.874	1.852.611.082
V	Vốn chủ sở hữu	234.027.566.203	174.305.943.068
1	Vốn chủ sở hữu	234.027.566.203	174.305.943.068
	-Vốn góp của chủ sở hữu	216.000.000.000	216.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		

	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái		
	- Các quỹ	7.891.000.000	7.891.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.136.566.203	-49.585.056.932
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	652.198.672.946	655.601.549.406

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu và cung cấp dịch vụ	1.544.719.630.272	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần và bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.544.719.630.272	
4	Giá vốn hàng bán	1.515.732.718.925	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.986.911.347	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	12.942.657.928	
7	Chi phí tài chính	32.916.407.968	
8	Chi phí bán hàng	41.675.975.262	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.489.449.601	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-58.152.263.556	
11	Thu nhập khác	8.796.235.480	
12	Chi phí khác	1.535.595.059	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	7.260.640.421	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-50.891.623.135	
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-50.891.623.135	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-2.356	
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Ghi chú
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		17,24	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		82,76	
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		73,41	
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		26,59	
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,55	
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,13	

4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		-7,76	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		-3,29	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu		-23,56	

IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022

(Đơn vị tính: VNĐ)

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	00	
1. Lợi nhuận trước thuế	01	-50.891.623.135
2. Điều chỉnh cho các khoản	01	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	18.405.380.838
- Các khoản dự phòng	03	-7.594.558.547
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-1.428.157.121
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-6.051.915.527
- Chi phí lãi vay	06	22.336.416.906
- Các khoản điều chỉnh khác	07	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	-25.224.456.586
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-28.428.242.701
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	108.336.933.605
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	40.875.819.115
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.502.880.374
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	
- Tiền lãi vay đã trả	14	-23.679.817.741
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-3.193.530.668
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-1.768.086.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	68.421.499.398
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-11.812.732.111
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-44.377.029.275
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	36.127.029.275
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.483.765.303
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-14.578.966.808
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.077.398.922.429
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-1.001.163.841.141
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-55.388.583.507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	20.846.497.781
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	74.689.030.371

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	63.953.277.824
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	320.115.961
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	138.962.424.156

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

- Nơi nhận: *Như*
- Như trên;
 - HĐQT;
 - BKS (để biết);
 - Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO GIANG