

Số: /

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO  
TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023****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 2023 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 2023 như sau:

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội Dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>542.566.912.218</b>	<b>417.201.096.511</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	138.962.424.156	17.395.065.663
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	44.977.029.275	55.012.029.275
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	11.998.749.323	163.827.678.313
4	Hàng tồn kho	280.117.373.956	142.387.372.445
5	Tài sản ngắn hạn khác	66.511.335.508	38.578.950.815
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>113.034.637.188</b>	<b>101.549.254.553</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	82.163.171.136	68.314.242.920
	- Tài sản cố định hữu hình	81.890.714.886	68.314.242.920
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Tài sản cố định vô hình	272.456.250	0
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dài hạn dở dang	69.120.000	607.368.259
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.450.782.000	19.450.782.000
6	Tài sản dài hạn khác	11.351.564.052	13.176.861.374
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>655.601.549.406</b>	<b>518.750.351.064</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>481.295.606.338</b>	<b>340.972.517.032</b>
1	Nợ ngắn hạn	479.442.995.256	340.952.517.032
2	Nợ dài hạn	1.852.611.082	20.000.000
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>174.305.943.068</b>	<b>177.777.834.032</b>
1	Vốn chủ sở hữu	<b>174.305.943.068</b>	<b>177.777.834.032</b>
	-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	-49.585.056.932	-46.113.165.968
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
<b>2</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>655.601.549.406</b>	<b>518.750.351.064</b>

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu và cung cấp dịch vụ	1.479.146.404.295	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần và bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.479.146.404.295	
4	Giá vốn hàng bán	1.414.434.366.331	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.712.037.964	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	8.970.488.042	
7	Chi phí tài chính	23.296.633.574	
8	Chi phí bán hàng	22.320.706.982	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.443.450.406	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.621.735.044	
11	Thu nhập khác	1.999.813.921	
12	Chi phí khác	149.658.001	
13	Lợi nhuận khác	1.850.155.920	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.471.890.964	
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.471.890.964	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	161	
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

## III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		19,58	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		80,42	
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		65,73	
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		34,27	
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,81	
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,22	

<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>%</b>		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		0,67	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		0,23	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu		1,61	

#### IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

(Đơn vị tính: VND)

Chi tiêu	Mã số	Năm nay
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>00</b>	
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>3.471.890.964</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>	<b>01</b>	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	18.864.243.657
- Các khoản dự phòng	03	-6.504.712.401
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	404.852.943
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-4.052.251.896
- Chi phí lãi vay	06	20.284.665.709
- Các khoản điều chỉnh khác	07	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>32.468.688.976</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-122.922.363.496
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	143.734.713.912
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-43.424.444.057
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-2.311.309.693
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	
- Tiền lãi vay đã trả	14	-20.846.380.497
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-145.118.214
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-698.632.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-14.144.845.069</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-5.015.315.441
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	-25.815.393.031
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	15.780.393.031
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	3.653.800.502
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-11.396.514.939</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
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	1.193.594.100.473
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-1.289.590.671.246
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-35.983.624
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-96.032.554.397</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-121.573.914.405</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>138.962.424.156</b>

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	6.555.912
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>17.395.065.663</b>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.

**Nguyễn Bảo Giang**