

Số/No: ~~154~~-23/CV-CTTK  
"V/v: Đình chính Báo cáo tài chính Hợp nhất và Cty  
mẹ Quý 1.2023 đã công bố thông tin"

TP.HCM/Hochiminh city, ngày/date 22 tháng/month 05 năm/year 2023

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sợi Thể Kỹ

Organization name: Century Synthetic Fiber Corporation

- Mã chứng khoán/Ticker: STK
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM  
Headquarter office: Lot B1-1, North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCMC.
- Điện thoại/Tel.: (+84.276) 388 7565 Fax: (+84.276) 388 7566
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Triệu Hòa - Chức vụ: Tổng giám đốc  
Spokesman: Dang Trieu Hoa - Title: Managing Director
- Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:  
 định kỳ/periodic  bất thường/irregular  24h/24 hours  theo yêu cầu/on demand

2. Nội dung đính chính/Content of Correction:

Công ty Cổ Phần Sợi Thể Kỹ xin đính chính các số liệu của Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ Hợp nhất và Cty mẹ trong Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Cty mẹ Quý 1 năm 2023, công bố ngày 19 tháng 04 năm 2023 như sau:

a. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Hợp nhất Quý 1 năm 2023:

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu đã công bố	Số liệu đính chính	Lý do đính chính
		VNĐ	VNĐ	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(47.902.694.455)	(98.096.927.852)	Thao tác nhập số liệu báo cáo bị nhầm lẫn
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	47.120.166.035	2.829.840.331	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.007.458.394	1.009.958.394	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	31.869.057.972	(62.613.001.129)	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(81.835.553.526)	(80.955.553.526)	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(50.000.000.000)	-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	130.000.000.000	180.000.000.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.888.967.227	102.768.967.227	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(229.876.537.928)	(235.950.354.829)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	41.709.403.008	35.635.586.107	



Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	75.467.428.207	75.791.552.205
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	324.123.998	-

**b. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Cty mẹ Quý 1 năm 2023:**

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu đã công bố	Số liệu đính chính	Lý do đính chính
		VND	VND	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(42.725.880.881)	(41.259.151.787)	Thao tác nhập số liệu báo cáo bị nhầm lẫn
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	17.613.974.147	(2.124.969.826)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	7.632.438.881	(10.639.775.998)	
3. Tiền chi gửi ngân hàng có kỳ hạn	23	(27.500.000.000)	-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.242.381.087	2.088.412.867	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	41.269.746.307	65.615.778.087	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(229.876.537.928)	(235.950.354.829)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	41.709.403.008	35.635.586.107	

Các thông tin đính chính không làm thay đổi, không ảnh hưởng đến số liệu còn lại của Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Cty mẹ Quý 1 năm 2023, công bố ngày 19 tháng 04 năm 2023.

Các nội dung khác của Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Cty mẹ Quý 1 năm 2023 giữ nguyên, không thay đổi so với nội dung đã công bố ngày 19 tháng 04 năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2023 tại đường dẫn: <https://theky.vn>

*This information was published on the Company's website on 22/05/2023 at the link: <https://theky.vn>*

Tôi 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 các thông tin đã đính chính./

*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

*Tài liệu đính kèm/Attachments*

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT.  
*Documents related to the information disclosure.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ON BEHALF OF THE COMPANY**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC/MANAGING DIRECTOR**



Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỳ  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

B03a-DN


VND

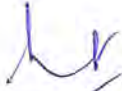
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 31/03/2023	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 31/03/2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>		<b>2.817.368.777</b>	<b>89.045.851.598</b>
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		22.895.027.654	27.352.152.274
- Các khoản dự phòng	3		3.930.034	982.112.190
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		8.925.674.086	759.613.188
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(4.510.326.310)	(3.214.711.110)
- Chi phí lãi vay	6		4.105.544.901	1.245.767.767
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>		<b>34.237.219.142</b>	<b>116.170.785.907</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(98.096.927.852)	(57.597.735.027)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.029.347.108	64.707.841.252
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		2.829.840.331	1.926.900.563
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.009.958.394	3.715.336.588
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.563.327.338)	(1.242.672.885)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(59.110.914)	(6.814.569.071)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			1.589.713.709
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			(1.635.695.510)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(62.613.001.129)</b>	<b>120.819.905.526</b>
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		(80.955.553.526)	(5.843.510.260)
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 đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		180.000.000.000	
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		3.724.520.753	3.163.649.281
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>102.768.967.227</b>	<b>(2.679.860.979)</b>

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

B03a-DN

<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	33		271.585.940.936	270.789.073.200
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(235.950.354.829)	(245.742.757.948)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>35.635.586.107</b>	<b>25.046.315.252</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>75.791.552.205</b>	<b>143.186.359.799</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		235.284.187.347	366.205.978.093
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>311.075.739.552</b>	<b>509.392.337.892</b>

  
 Người lập  
 Nguyễn Thị Hồng Thắm

  
 Kế toán trưởng  
 Phan Như Bích

  
 Tổng Giám đốc  
 Đặng Triệu Hòa

Ngày 22 tháng 05 năm 2023

VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến 31/03/2023	Lũy kế từ đầu năm đến 31/03/2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1		<b>3.790.016.111</b>	<b>88.962.030.026</b>
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		22.895.027.654	27.352.152.274
- Các khoản dự phòng	3		3.930.034	982.112.190
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		8.925.674.086	759.719.441
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(5.390.214.421)	(3.214.815.947)
- Chi phí lãi vay	6		4.105.544.901	1.245.767.767
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		<b>34.329.978.365</b>	<b>116.086.965.751</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(41.259.151.787)	(64.784.558.204)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.029.347.108	64.707.841.252
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.124.969.826)	2.884.388.855
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.007.458.394	3.715.336.588
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.563.327.338)	(1.242.672.885)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(59.110.914)	(6.814.569.071)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	1.589.713.709
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	(1.635.695.510)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(10.639.775.998)</b>	<b>114.506.750.485</b>
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		(6.404.701.617)	(5.843.510.260)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi gửi ngân hàng có kỳ hạn	23		-	
4. Tiền thu hồi từ gửi kỳ hạn ngân hàng	24		130.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(60.067.933.163)	

Công ty Cổ phần Sợi Thép Kỹ  
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ

B03a-DN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

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		2.088.412.867	3.163.649.281
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>65.615.778.087</b>	<b>(2.679.860.979)</b>
<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	33		271.585.940.936	270.789.073.200
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(235.950.354.829)	(245.742.757.948)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>35.635.586.107</b>	<b>25.046.315.252</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>90.611.588.196</b>	<b>136.873.204.758</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		91.973.456.952	366.106.963.933
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>182.585.045.148</b>	<b>502.980.168.691</b>



Người lập  
Nguyễn Thị Thùy Linh



Kế toán trưởng  
Phan Như Bích



Ông Giám đốc  
Đặng Triệu Hòa

Ngày 22 tháng 05 năm 2023