

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Báo cáo tài chính Quý II kỳ kế toán từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/06/2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại Ngày 30 tháng 06 năm 2024

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2024 VND	01/01/2024 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		415.237.265.798 ✓	412.180.390.968
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	66.628.365.669 ✓	122.727.069.626
111	1 Tiền		6.628.365.669	3.227.069.626
112	2 Các khoản tương đương tiền		60.000.000.000	119.500.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		135.516.265.529 ✓	122.041.750.130
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3	137.024.072.332	123.324.273.458
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		338.190.000	155.010.000
136	6 Phải thu ngắn hạn khác	7	904.331.783	1.312.795.258
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.750.328.586)	(2.750.328.586)
140	IV. Hàng tồn kho	10	210.819.249.436 ✓	164.345.209.413
141	1 Hàng tồn kho		211.175.132.303	164.704.597.540
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(355.882.867)	(359.388.127)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2.273.385.164	3.066.361.799
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn	16	2.273.385.164	3.066.361.799
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	-
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	18	-	-
154	4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
155	5 Tài sản ngắn hạn khác	16	-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		8.900.080.691 ✓	11.243.412.138
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		6.233.579.435 ✓	8.648.052.120
221	1 Tài sản cố định hữu hình	12	6.190.523.875	8.554.996.562
222	- Nguyên giá		310.673.132.246	310.673.132.246
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(304.482.608.371)	(302.118.135.684)
224	2 Tài sản cố định thuê tài chính	13	-	-
227	3 Tài sản cố định vô hình	14	43.055.560	93.055.558
228	- Nguyên giá		300.000.000	300.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(256.944.440)	(206.944.442)
230	III. Bất động sản đầu tư	15	-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	11	1.579.301.256 ✓	783.360.018
241	1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
	- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.579.301.256	783.360.018
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		1.087.200.000 ✓	1.812.000.000
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	16	1.087.200.000	1.812.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>424.137.346.489</u>	<u>423.423.803.106</u>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 30 tháng 06 năm 2024
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2024 VND	01/01/2024 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		215.045.051.272 /	123.687.397.518
310	I. Nợ ngắn hạn		163.997.051.272 /	72.639.397.518
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	17	47.248.269.100	43.366.037.069
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	18	969.406.245	3.252.514.961
314	4 Phải trả người lao động		15.874.643.304	21.265.352.504
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn	18	6.529.329.069	3.690.499.132
319	9 Phải trả ngắn hạn khác	18	86.808.167.685	807.699.036
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24	-	-
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25	5.230.000.000	-
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.323.654.986	243.713.933
330	II. Nợ dài hạn		51.048.000.000 /	51.048.000.000
337	7 Phải trả dài hạn khác	18	51.048.000.000	51.048.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		209.092.295.217 /	299.736.405.588
410	I. Vốn chủ sở hữu	26	209.092.295.217	299.736.405.588
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		42.377.924.264	133.022.034.635
421a	LNST chưa phân phối lũy kết đến cuối năm trước		45.444.283.635	124.413.489.548
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		(3.066.359.371) /	8.608.545.087
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>424.137.346.489</u>	<u>423.423.803.106</u>



Đỗ Thị Quế Nga
Người lập



Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Hoàng Đức Hoa
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 07 năm 2024

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/04/2024 đến 30/06/2024

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2-2024	Q2-2023	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		344.919.720.087	222.786.424.412	686.078.721.877	571.761.349.368
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		1.142.117.770	19.387.700	3.490.429.536	365.151.573
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		343.777.602.317	222.767.036.712	682.588.292.341	571.396.197.795
4. Giá vốn hàng bán	11		338.773.107.263	220.241.658.991	665.573.238.892	551.582.930.188
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.004.495.054	2.525.377.721	17.015.053.449	19.813.267.607
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.029.684.260	256.624.271	1.780.755.750	1.285.041.696
7. Chi phí tài chính	22		458.983	987.010.012	3.055.093	1.036.700.311
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		130.781	912.460.789	681.866	962.151.088
8. Chi phí bán hàng	24		3.070.671.178	1.276.000.469	5.910.496.887	3.069.710.458
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.487.595.521	6.518.172.851	19.823.329.044	17.530.846.396
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(6.524.546.368)	(5.999.181.340)	(6.941.071.825)	(538.947.862)
11. Thu nhập khác	31			2.192.507.771	3.874.712.454	2.228.507.771
12. Chi phí khác	32			13.702.000	0	13.702.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	2.178.805.771	3.874.712.454	2.214.805.771
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		(6.524.546.368)	(3.820.375.569)	(3.066.359.371)	1.675.857.909
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(698.237.399)	(1.060.154.241)	0	45.692.455
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(5.826.308.969)	(2.760.221.328)	(3.066.359.371)	1.630.165.454
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(251)	(184)	(251)	109

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Quế Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Long Châu

Ngày 10 tháng 07 năm 2024
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Hoàng Đức Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL


Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng Năm 2024	6 tháng Năm 2023
		VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	686.078.721.877 ✓	571.761.349.368
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28	3.490.429.536	365.151.573
- Chiết khấu thương mại		2.041.554.536	365.151.573
- Hàng bán bị trả lại		1.448.875.000	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		682.588.292.341 ✓	571.396.197.795
4. Giá vốn hàng bán	29	665.573.238.892 ✓	551.582.930.188
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		17.015.053.449 ✓	19.813.267.607
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	1.780.755.750	1.285.041.696
7. Chi phí tài chính	31	3.055.093	1.036.700.311
Trong đó: Chi phí lãi vay		681.866	962.151.088
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			
9. Chi phí bán hàng	32	5.910.496.887	3.069.710.458
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33	19.823.329.044	17.530.846.396
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(6.941.071.825) ✓	(538.947.862)
12. Thu nhập khác	34	3.874.712.454	2.228.507.771
13. Chi phí khác	35	-	13.702.000
14. Lợi nhuận khác		3.874.712.454 ✓	2.214.805.771
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(3.066.359.371)	1.675.857.909
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	36	-	45.692.455
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(3.066.359.371) ✓	1.630.165.454
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	37	(251) ✓	109
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	38		


Đỗ Thị Quế Nga
Người lập


Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng




Hoàng Đức Hoa
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024
(Theo phương pháp gián tiếp)*

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng Năm 2024	6 tháng Năm 2023
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1 Lợi nhuận trước thuế		(3.066.359.371)	1.675.857.909
	2 Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		2.414.472.685	3.420.224.298
03	- Các khoản dự phòng		5.226.494.740	4.195.649.476
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(8.150.681)	(13.356.055)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.225.767.216)	(1.120.414.535)
06	- Chi phí lãi vay		130.781	962.151.088
07	- Các khoản điều chỉnh khác			
08	3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		3.340.820.938	9.120.112.181
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(13.514.701.609)	(30.805.072.723)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(46.470.534.763)	(40.632.418.068)
11	-			
	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi v		673.100.126	44.313.654.529
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		721.835.397	(475.646.153)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			
14	- Tiền lãi vay đã trả		(130.781)	(962.151.088)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.195.671.425)	(167.751.066)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(920.058.947)	(679.100.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(57.365.341.064)	(20.288.372.388)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			36.000.000
23	3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
24	4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
25	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		1.266.058.996	1.114.072.069
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.266.058.996	1.150.072.069

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng Năm 2024	6 tháng Năm 2023
			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	1.060.778.400	154.443.478.151	
34	4 Tiền trả nợ gốc vay	(1.060.778.400)	(154.443.478.151)	
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(7.467.000)	(50.050.750)	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(7.467.000)	(50.050.750)	
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(56.106.749.068)	(19.188.351.069)	
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	122.727.069.626	32.612.653.924	
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8.045.111	13.356.055	
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	66.628.365.669	13.437.658.910	

Đỗ Thị Quế Nga
Người lập

Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng



Hoàng Đức Hoa
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 10 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024**1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	30/06/2024	01/01/2024
	VND	VND
Tiền mặt	146.894.883	245.528.026
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.481.470.786	2.981.541.600
Các khoản tương đương tiền	60.000.000.000	119.500.000.000
	66.628.365.669	122.727.069.626

Tại ngày 30/06/2024, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ tháng 6/2024 đến tháng 07/2024 có giá trị 60 tỷ VND được gửi tại OCB lãi suất 3%/năm; vietinbank suất 2,9 %-3,5%/năm (dùng để chuẩn bị chi trả cổ tức)

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

	30/06/2024	01/01/2024
	VND	VND
a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn		0
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	86.918.780.422	80.226.802.672
CTY TNHH THÉP VINA KYOEI	29.053.267.650	26.249.025.000
CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.272.770	2.167.200
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.747.205.317	2.750.328.586
CN NHƠN TRẠCH-CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL	25.571.360	14.095.950.000
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL	132.089.063	
CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐỒ	18.144.885.750	
KHÁC		
	137.024.072.332	123.324.273.458
b) Phải thu của khách hàng phân loại theo kỳ hạn thanh toán		
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	86.918.780.422	80.226.802.672
CTY TNHH THÉP VINA KYOEI	29.053.267.650	26.249.025.000
- CHIPMONG GROUP CO,LTD	2.272.770	2.167.200
CTY TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2	2.747.205.317	2.750.328.586
CN NHƠN TRẠCH-CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL	25.571.360	14.095.950.000
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA-VNSTEEL	132.089.063	
CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐỒ	18.144.885.750	
	137.024.072.332	123.324.273.458
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan	116.129.708.495	120.571.777.672

6 . PHẢI THU VỀ CHO VAY**7 . PHẢI THU KHÁC (Trang ngang)****8 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ**

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

9 . NỢ XẤU

	30/06/2024		01/01/2024	
	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND
Cty TNHH MTV TMDV VT I	2.747.205.317	(3.123.269)	2.750.328.586	0
	<u>2.747.205.317</u>	<u>(3.123.269)</u>	<u>2.750.328.586</u>	<u>0</u>

10 . HÀNG TỒN KHO

	30/06/2024		01/01/2024	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Nguyên liệu, vật li	66.607.022.509	0	50.174.054.308	
Công cụ, dụng cụ	129.999.286		199.599.302	
Chi phí sản xuất ki	32.460.127.503		19.536.536.273	
Thành phẩm	111.977.983.005	(355.882.867)	94.794.407.657	(359.388.127)
Hàng hoá		0		0
Hàng gửi đi bán	0			
Hàng hoá kho bảo				
Dự phòng giảm giá	(355.882.867)		(359.388.127)	
	<u>210.819.249.436</u>	<u>(355.882.867)</u>	<u>164.345.209.413</u>	<u>(359.388.127)</u>

11 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	30/06/2024 VND	01/01/2024 VND
Xây dựng cơ bản dở dang	1.579.301.256	783.360.018
- Qui hoạch Dự án CTCP TTB	783.360.018	783.360.018
- Sửa chữa lớn tài sản cố định	795.941.238	
	<u>1.579.301.256</u>	<u>783.360.018</u>

12 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Trang ngang)**13 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH****14 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Trang ngang)****15 . BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ****16 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	30/06/2024 VND	01/01/2024 VND
a) Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	2.273.385.164	3.066.361.799
	<u>2.273.385.164</u>	<u>3.066.361.799</u>
b) Dài hạn		
Chi phí sửa chữa máy biến thế 25MVA (24 tháng)	1.087.200.000	1.812.000.000
	<u>1.087.200.000</u>	<u>1.812.000.000</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

17 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Trang ngang)**18 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (Trang ngang)****24 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)****25 . DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ**

	30/06/2024	01/01/2024
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng sửa chữa lớn	5.230.000.000	-
	<u>5.230.000.000</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

	30/06/2024	01/01/2024
	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	214.127.230	269.801.980
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả trong kỳ	85.577.751.000	-
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chi trả bằng tiền	(7.467.000)	(55.674.750)
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận kỳ trước	(7.467.000)	(55.674.750)
- Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ	<u>85.784.411.230</u>	<u>214.127.230</u>

Cổ phiếu

	30/06/2024	01/01/2024
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.225.393	12.225.393
Số lượng cổ phiếu được mua lại (<i>cổ phiếu quỹ</i>)		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.225.393	12.225.393
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10.000	10.000

e) Các quỹ công ty

	30/06/2024	01/01/2024
	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 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
Ngoại tệ các loại		
- Đồng đô la Mỹ (USD)	30/06/2024 7.105,20	01/01/2024 8.706,66
d) Vàng ngoại tệ		
d) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác		

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

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
Doanh thu bán hàng	671.775.906.846	560.872.715.081
Doanh thu cung cấp dịch vụ	14.302.815.031	10.888.634.287
	686.078.721.877	571.761.349.368

Trong đó: Doanh thu với các bên liên quan

28 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
Chiết khấu thương mại	2.041.554.536	365.151.573
Hàng bán bị trả lại	1.448.875.000	-
Giảm giá hàng bán		-
	3.490.429.536	365.151.573

Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu cho các bên liên quan

29 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	654.786.511.511	541.057.708.447
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	10.790.232.641	9.713.823.115
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	(3.505.260)	811.398.626
Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	665.573.238.892	551.582.930.188

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

30 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.225.767.216	1.084.414.535
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	50.906.622	119.750.521
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	495.931.231	67.520.585
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	8.150.681	13.356.055
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	1.780.755.750	1.285.041.696

31 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
Lãi tiền vay	130.781	962.151.088
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	551.085	4.465.989
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	2.373.227	70.083.234
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
	3.055.093	1.036.700.311

32 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.451.534.873	1.478.165.380
Chi phí khác bằng tiền	2.458.962.014	1.591.545.078
	5.910.496.887	3.069.710.458

33 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	993.925.705	1.066.719.608
Chi phí nhân công	7.511.915.860	5.763.417.873
Chi phí khấu hao tài sản cố định	261.407.967	267.733.722
Thuế, phí, lệ phí	6.816.067.732	6.429.298.362
Chi phí dự phòng/hoàn nhập dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	463.409.888	602.431.811
Chi phí khác bằng tiền	3.776.601.892	3.401.245.020
	19.823.329.044	17.530.846.396

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

34 . THU NHẬP KHÁC

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định		36.000.000
Thu nhập do bồi thường (Chi phí do bồi thường)		
Thu nhập từ tiền thuê đất được giảm	3.580.212.454	2.192.507.771
Thu nhập khác	294.500.000	
	3.874.712.454	2.228.507.771

35 . CHI PHÍ KHÁC

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
Chi phí trong thời gian ngừng sản xuất	0	
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt, chậm nộp		13.702.000
Chi phí khác	0	13.702.000
	0	13.702.000

36 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	6 tháng Năm 2024 VND	6 tháng Năm 2023 VND
<i>Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính</i>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.066.359.371)	1.675.857.909
Các khoản điều chỉnh tăng	66.000.000	66.000.000
- CP không hợp lệ (tiền phạt chậm nộp thuế)		
- Chi phí trợ cấp mất việc		
- Thù lao HĐQT VÀ BKS	66.000.000	66.000.000
- Chi phí lãi vay không được trừ		
Các khoản điều chỉnh giảm	(8.150.681)	(1.513.395.632)
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ	(8.150.681)	(13.395.632)
- Chi phí lãi vay không được trừ năm trước		(1.500.000.000)
- Chi phí trợ cấp thôi việc		
Thu nhập tính thuế TNDN	(3.008.510.052)	228.462.277

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%) 45.692.455

Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các kỳ trước và		
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ	1.195.671.425	(938.095.630)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ	(1.195.671.425)	(167.751.066)
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ	-	(1.060.154.241)

Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

37 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	6 tháng Năm 2024	6 tháng Năm 2023
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	(3.066.359.371)	1.630.165.454
Các khoản điều chỉnh	-	(298.972.344)
- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế</i>		(298.972.344)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(3.066.359.371)	1.331.193.110
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	12.225.393	12.225.393
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(251)	109

38 . LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU**39 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ**

	6 tháng Năm 2024	6 tháng Năm 2023
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	577.712.924.538	534.004.947.018
Chi phí nhân công	37.652.652.849	31.414.918.856
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.414.472.685	3.420.224.298
Chi phí dịch vụ mua ngoài	65.239.941.481	44.928.241.582
Chi phí khác bằng tiền	15.822.855.638	13.267.933.686
Hoàn nhập dự phòng/Chi phí dự phòng	5.230.000.000	3.500.000.000
	704.072.847.191	630.536.265.440

40 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

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

	Giá trị sổ kế toán		01/01/2024	
	30/06/2024		01/01/2024	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	66.481.470.786		122.481.541.600	
Phải thu khách hàng, phải thu khác	137.928.404.115	(2.750.328.586)	124.637.068.716	(2.750.328.586)
	204.409.874.901	(2.750.328.586)	247.118.610.316	(2.750.328.586)

	Giá trị sổ kế toán		01/01/2024	
	30/06/2024		01/01/2024	
	VND		VND	
Nợ phải trả tài chính				
Vay và nợ		0		
Phải trả người bán, phải trả khác	185.104.436.785		95.221.736.105	
Chi phí phải trả	6.529.329.069		3.690.499.132	
	191.633.765.854		98.912.235.237	

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL




Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Rủi ro tín dụng

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 30/06/2024				
Tiền và các khoản t	66.481.470.786			66.481.470.786
Phải thu khách hàng	135.178.075.529			135.178.075.529
	<u>201.659.546.315</u>	-	-	<u>201.659.546.315</u>
Tại ngày 01/01/2024				
Tiền và các khoản trương đương tiền	122.481.541.600			122.481.541.600
Phải thu khách hàng, phải thu khác	121.886.740.130			121.886.740.130
	<u>244.368.281.730</u>	-	-	<u>244.368.281.730</u>

Rủi ro thanh khoản

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 30/06/2024				
Vay và nợ	0			0
Phải trả người bán, ị	134.056.436.785	51.048.000.000		185.104.436.785
Chi phí phải trả	6.529.329.069			6.529.329.069
	<u>140.585.765.854</u>	<u>51.048.000.000</u>	-	<u>191.633.765.854</u>
Tại ngày 01/01/2024				
Vay và nợ	0			0
Phải trả người bán, phải trả khác	44.173.736.105	51.048.000.000		95.221.736.105
Chi phí phải trả	3.690.499.132			3.690.499.132
	<u>47.864.235.237</u>	<u>51.048.000.000</u>	-	<u>98.912.235.237</u>


Đỗ Thị Quế Nga
Người lập
Đỗ Thị Long Châu
Kế toán trưởng
Hoàng Đức Hoa
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
 Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

7 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/06/2024		01/01/2024	
	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	237.479.452		277.771.232	
- Phải thu người lao động				
- Phải thu về kinh phí công đoàn	193.002.033			
- Phải thu về bảo hiểm xã hội	37.309.307			
- Phải thu về bảo hiểm y tế	24.126.334			
- Phải thu về bảo hiểm thất nghiệp				
- Tạm ứng	56.971.054		111.602.916	
- Ký cược, ký quỹ	10.000.000		10.000.000	
- Phải thu khác	345.443.603		913.421.110	
	904.331.783		1.312.795.258	

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 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

12 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến tr	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ qu.	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	42.138.028.976	234.112.621.965	29.861.355.983	4.561.125.322	310.673.132.246
- 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					-
- 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	41.515.248.523	228.384.935.734	28.809.966.533	3.407.984.894	302.118.135.684
- Khấu hao trong kỳ	95.419.242	1.634.279.614	360.293.154	274.480.677	2.364.472.687
- Phân loại lại tài sản					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	41.610.667.765	230.019.215.348	29.170.259.687	3.682.465.571	304.482.608.371
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	622.780.453	5.727.686.231	1.051.389.450	1.153.140.428	8.554.996.562
Tại ngày cuối kỳ	527.361.211	4.093.406.617	691.096.296	878.659.751	6.190.523.875

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối 30/06/2024 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 276.818.004.245
- Nguyên giá tài sản cố định cuối 30/06/2024 chờ thanh lý: 122.113.393

14 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ 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				206.944.442	206.944.442
- Khấu hao trong kỳ				49.999.998	49.999.998
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	256.944.440	256.944.440
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm				93.055.558	93.055.558
Tại ngày cuối kỳ				43.055.560	43.055.560

Trong đó:

- Giá trị còn lại cuối 30/06/2024 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 30/06/2024 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
 Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
 17 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

	30/06/2024		01/01/2024	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP MIỀN NAM-VNSTE	723.082.843	723.082.843	427.210.736	427.210.736
- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NIPPONVINA TẠI L	0	0	1.205.578.000	1.205.578.000
- CTY CP GIAO NHẬN KHO VẠN NGOẠI THUYỀN	319.824.256	319.824.256	402.248.808	402.248.808
- CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM	100.390.000	100.390.000	0	0
- CTY TNHH XNK THAN HÙNG TRỌNG	843.725.300	843.725.300	1.252.857.540	1.252.857.540
- CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM	1.029.205.440	1.029.205.440	1.709.998.020	1.709.998.020
- CÔNG TY TNHH NINH VỸ TƯỜNG	13.907.065.150	13.907.065.150	1.857.438.000	1.857.438.000
- CÔNG TY TNHH VẠN TÀI TM XNK BẮC THÀNH	0	0	2.026.523.400	2.026.523.400
- CÔNG TY TNHH MTV THÉP TÂM LONG PHÁT	0	0	2.362.310.500	2.362.310.500
- CTY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN KIM NGÂN	3.191.833.700	3.191.833.700	2.541.536.800	2.541.536.800
- CÔNG TY CỔ PHẦN CNG-VIỆT NAM	4.032.633.589	4.032.633.589	3.160.043.484	3.160.043.484
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN T	2.563.677.600	2.563.677.600	4.733.440.800	4.733.440.800
- CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH THÁI NGUYỄN	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000
- CTY TNHH MTV SAT THEP TRUNG HA	14.272.870.700	14.272.870.700	11.581.138.800	11.581.138.800
- Phải trả các đối tượng khác	6.263.960.522	6.263.960.522	5.105.712.181	5.105.712.181
	47.248.269.100	47.248.269.100	43.366.037.069	43.366.037.069
b) Phải trả người bán chi tiết theo kỳ hạn thanh toán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	47.248.269.100	47.248.269.100	43.366.037.069	43.366.037.069
	47.248.269.100	47.248.269.100	43.366.037.069	43.366.037.069
b) Phải trả người bán là các bên liên quan	1.376.749.207	1.376.749.207	2.035.037.544	2.035.037.544

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL
 Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

18 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	1.905.028.216	1.023.071.682	260.236.236	260.236.236	-	133.024.522
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	1.195.671.425	1.195.671.425	-	-
Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu	-	-	346.902.800	495.251.800	-	3.300.000
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	151.649.000	166.320	868.560	932.400	-	102.480
Thuế Thu nhập cá nhân	166.320	3.219.787.546	3.000.000	2.386.808.303	-	832.979.243
Thuế Tài nguyên	-	-	-	-	-	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất	-	-	-	-	-	-
Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-	-	-
Phi, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-
	2.056.843.536	6.049.538.249	7.136.975.540	7.136.975.540	-	969.406.245

21 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/06/2024	01/01/2024
	VND	VND
Chi phí lãi vay	6.529.329.069	3.690.499.132
Trích trước chi phí điện nước, điện thoại	3.842.181.932	3.615.499.132
Chi phí QLDN trích trước	1.711.400.000	75.000.000
Chi phí bán hàng trích trước	975.747.137	-
Chi phí trợ cấp thôi việc	6.529.329.069	3.690.499.132

23 PHẢI TRẢ KHÁC

	30/06/2024	01/01/2024
a) Ngân hạn	191.438.529	190.809.121
Kinh phí công đoàn	85.784.411.230	214.127.230
Bảo hiểm xã hội	102.902.100	91.501.900
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	729.415.826	311.260.785
Phải trả về thuế TNCN của CB CNV	86.808.167.685	807.699.036
Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-

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 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

24 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Trang ngang)

01/01/2024

30/06/2024

	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...	-	-	1.060.778.400	1.060.778.400	-	-
- VAY NHCT CHI NHÁNH 1-TP.HCM	-	-			-	-
- VAY NGẮN HẠN VCB TPHCM	-	-			-	-
- VAY NGẮN HẠN MB	-	-	1.060.778.400	1.060.778.400	-	-
	-	-	1.060.778.400	1.060.778.400	-	-

b) Vay dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

PHỤ LỤC 1 : VAY NGẮN HẠN NGÂN HÀNG

STT	Số hợp đồng	Lãi suất năm	Thời hạn vay	Số dư nợ gốc vay đến 30/06/2024 (VND)	Mục đích vay	Phương thức đảm bảo
1	VAY NHCT CHI NHÁNH 1-TP.HCM				Bổ sung vốn lưu động	Thế chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho trên sổ sách tương ứng với số dư nợ vay
2	VAY NGẮN HẠN VCB TPHCM				Bổ sung vốn lưu động	Thế chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho trên sổ sách tương ứng với số dư nợ vay
3	VAY NGẮN HẠN MB			-	Bổ sung vốn lưu động	Thế chấp các khoản phải thu và hàng tồn kho trên sổ sách tương ứng với số dư nợ vay
4	Tổng cộng			-		

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Km 9 Võ Nguyên Giáp, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức
 26 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển		Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối		Cộng
	VND	VND		VND	VND		VND	VND	
Số dư đầu kỳ trước	122.253.930.000	17.708.334.281	17.708.334.281	26.752.106.672	-	-	124.413.489.548	291.127.860.501	
Lãi/lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	1.630.165.454	1.630.165.454	
Số dư cuối kỳ trước	122.253.930.000	17.708.334.281	17.708.334.281	26.752.106.672	-	-	126.043.655.002	292.758.025.955	
Số dư đầu năm nay	122.253.930.000	17.708.334.281	17.708.334.281	26.752.106.672	-	-	133.022.034.635	299.736.405.588	
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lãi/lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	(3.066.359.371)	(3.066.359.371)	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành	-	-	-	-	-	-	(2.000.000.000)	(2.000.000.000)	
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	(85.577.751.000)	(85.577.751.000)	
Số dư cuối kỳ này	122.253.930.000	17.708.334.281	17.708.334.281	26.752.106.672	-	-	42.377.924.264	209.092.295.217	

Tỷ lệ %

Số tiền VND

100,00%

133.022.034.635

0,15%

200.000.000

1,35%

1.800.000.000

64,33%

85.577.751.000

2,31%

(3.066.359.371)

31,86%

42.377.924.264

Tỷ lệ(%)

Số tiền(VND)

65,00%

79.465.100.000

6,94%

8.490.000.000

7,02%

8.576.740.000

21,04%

25.722.090.000

100%

122.253.930.000

Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2023

Quỹ đầu tư phát triển

Trích Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chi trả cổ tức

Lãi/lỗ trong kỳ này

Lợi nhuận chưa phân phối đến 30/06/2024

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

