



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán
từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Điều 139 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 như sau:

Kết quả một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | SỐ ĐẦU KỶ | SỐ CUỐI KỶ | TĂNG (+); GIẢM (-) |
|----------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| I | TÀI SẢN | | 10.159 | 10.141 | (19) |
| 1 | Tài sản ngắn hạn. | Tỷ đồng | 2.908 | 2.578 | (330) |
| | <i>Trong đó:</i> | " | | | |
| | - Tiền và các khoản tương đương tiền | " | 100 | 110 | 10 |
| | - Phải thu ngắn hạn | " | 1.048 | 1.085 | 37 |
| | - Hàng tồn kho | " | 1.723 | 1.331 | (391) |
| | - Tài sản khác | " | 37 | 51 | 14 |
| 2 | Tài sản dài hạn. | Tỷ đồng | 7.251 | 7.563 | 312 |
| | <i>Trong đó:</i> | " | | | |
| | - Các khoản phải thu dài hạn | " | 59 | 61 | 2 |
| | - Tài sản cố định | " | 473 | 441 | (32) |
| | - Tài sản dở dang dài hạn | " | 6.275 | 6.630 | 355 |
| | - Đầu tư tài chính dài hạn | " | 289 | 291 | 2 |
| | - Tài sản dài hạn khác | " | 155 | 141 | (14) |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| II | NGUỒN VỐN | | 10.159 | 10.141 | (19) |
| 1 | Nợ phải trả | Tỷ đồng | 8.231 | 8.459 | 228 |
| | <i>Trong đó:</i> | " | | | |
| | - Nợ dài hạn | " | 2.281 | 2.445 | 164 |
| | - Vay và nợ thuê TC ngắn hạn | " | 2.590 | 2.451 | (139) |
| | - Phải trả cho người bán ngắn hạn | " | 993 | 949 | (44) |
| | - Người mua trả tiền trước | " | 2 | 9 | 6 |
| | - Các khoản phải nộp ngân sách | " | 14 | 16 | 2 |
| | - Phải trả khác | " | 2.352 | 2.591 | 239 |
| | + Phải trả người lao động | " | 123 | 77 | (46) |
| | + CP phải trả ngắn hạn | " | 1.862 | 2.136 | 274 |
| | + Dthu chưa TH ngắn hạn | " | 0 | 0 | (0) |
| | + DP phải trả ngắn hạn | " | 17 | 13 | (4) |
| | + Phải trả ngắn hạn khác | " | 326 | 342 | 16 |
| | + Quỹ khen thưởng phúc lợi | " | 24 | 24 | (0) |
| 2 | Vốn chủ sở hữu. | Tỷ đồng | 1.928 | 1.681 | (247) |
| | <i>Trong đó:</i> | " | | | 0 |
| | - Vốn góp của chủ sở hữu | " | 1.840 | 1.840 | 0 |
| | - Cổ phiếu quỹ | " | (0) | (0) | 0 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | " | 266 | 89 | (177) |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | " | 30 | 30 | 0 |
| | - Chênh lệch tỷ giá | " | (207) | (277) | (70) |



III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|----------|--|-----|------------|------------|
| 1 | Cơ cấu tài sản | | | |
| | - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 75% | 71% |
| | - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản | % | 25% | 29% |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn | % | 83% | 81% |
| | - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn | % | 17% | 19% |
| | - Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu | | 503% | 427% |
| | - Nợ phải thu/Vốn CSH | | 68% | 57% |
| 3 | Khả năng thanh toán | | | |
| | - Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,21 | 0,20 |
| | - Khả năng thanh toán hiện hành | " | 0,43 | 0,49 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận | | | |
| | - Tỷ suất L. nhuận sau thuế/Tổng TS | % | -1,74% | -0,09% |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | -1,32% | -0,05% |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH | % | -10,50% | -0,47% |

IV. KẾT QUẢ SXKD

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN (Tỷ đồng) |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.331,709 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 0,759 |
| 3 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.330,950 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 13.217,854 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 113,096 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 30,983 |
| 7 | Chi phí tài chính | 131,144 |
| | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay:</i> | <i>129,644</i> |
| 8 | Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết | |
| 9 | Chi phí bán hàng: | 53,537 |
| 10 | Chi phí QLDN | 157,996 |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | (198,599) |
| 12 | Thu nhập khác | 39,046 |
| 13 | Chi phí khác | 17,069 |
| 14 | Lợi nhuận khác | 21,977 |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | (176,621) |
| 16 | Chi phí thuế thu nhập hiện hành: | |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | (176,621) |

Theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ những ảnh hưởng liên quan đến dự án Giai đoạn II Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (S.200bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Thảo