

Số: ~~147~~ /CV-TTR
V/v: Giải trình báo cáo tài chính
Quý 3 năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 (mã chứng khoán TTS).

Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung xin giải trình các nội dung như sau:

1. Giải trình nguyên nhân lỗ:

Quý 3 năm 2025. Lợi nhuận trước thuế công ty lỗ: 614.858.610 đồng, Thuế thu nhập doanh nghiệp điều chỉnh giảm: 513.480.287 đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ: 101.378.323 đồng cụ thể như sau:

Tổng doanh thu, thu nhập khác bao gồm:	1.446.940.112.322 đồng
Doanh thu từ bán hàng & CCDV:	1.446.801.287.480 đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	190.552 đồng
Thu nhập khác:	138.634.290 đồng
Tổng chi phí bao gồm:	1.447.554.970.932 đồng
Giá vốn hàng bán:	1.439.176.265.437 đồng
Chi phí tài chính:	4.932.739.223 đồng
Chi phí bán hàng:	54.331.737 đồng
Chi phí QLDN:	3.388.426.282 đồng
Chi phí khác:	3.208.253 đồng

2. Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024: Quý 3 năm 2025 lỗ 101.378.323 đồng, quý 3 năm 2024 lãi 2.660.327.953 đồng:

- Quý 3 năm 2025, Công ty sản xuất và tiêu thụ 111.380 tấn thép các loại tăng 19,2% tương ứng tăng 17.941 tấn (Quý 3 năm 2024 tiêu thụ 93.439 tấn) dẫn đến doanh thu bán hàng tăng 211.338 tỷ đồng tương ứng tăng 17,11% so với cùng kỳ năm 2024.

- Quý 3 năm 2025 mặc dù sản lượng tiêu thụ tăng, tuy nhiên giá bán thép lại giảm 1,5%, giá điện tăng 9,21% và giá khí cốc tăng 237,96%; mặc dù giá nguyên vật liệu

chính là phôi thép giảm 4,09%, giá dầu FO giảm 3,02% nhưng vẫn làm cho lợi nhuận gộp của Công ty so với cùng kỳ năm 2024 giảm 5,14 tỷ đồng.

- Quý 3 năm 2025 Chi phí tài chính giảm 2,84 tỷ đồng tương ứng giảm 36,57% là do Công ty đã trả được nợ dài hạn theo kế hoạch là 12,2 tỷ đồng và lãi suất vay ngắn hạn giảm. Lợi nhuận khác cũng giảm 0,89 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Theo nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ, sau khi xác định lại thuế thu nhập doanh nghiệp thì lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2025 của Công ty lỗ 0,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và xin cảm ơn sự tạo điều kiện và giúp đỡ đối với Công ty chúng tôi trong thời gian qua, mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ và hướng dẫn trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS Công ty;
- Tổng Giám đốc, Phó TGD Công ty;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu VT, P.KTTC(8b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tuấn