

Thép Tiến Lên báo lãi sau nửa đầu 2025, mới đạt 7,5% kế hoạch năm

14:35 02/08/2025

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH - sàn HoSE) ghi nhận lãi 5,32 tỷ đồng trong quý II, lũy kế nửa đầu năm 2025 lãi 8,29 tỷ đồng, mới hoàn thành 7,5% so với kế hoạch năm 2025.

Trong quý II/2025, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 1.880,39 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 5,32 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 153,19 tỷ đồng, tức tăng thêm 158,51 tỷ đồng.

Trong kỳ, không còn kinh doanh dưới giá vốn, Thép Tiến Lên ghi nhận lợi nhuận gộp dương 53,07 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 66,42 tỷ đồng, tức tăng thêm 119,49 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 15,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,54 tỷ đồng, về 8,32 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 44,2%, tương ứng giảm 23,49 tỷ đồng, về 29,62 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 1,8%, tương ứng giảm 0,51 tỷ đồng, về 27,41 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.



Thép Tiến Lên báo lãi sau nửa đầu 2025, mới đạt 7,5% kế hoạch năm

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 3.172,03 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 8,29 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 152,24 tỷ đồng, tức tăng thêm 160,53 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Thép Tiến Lên đặt kế hoạch tổng doanh thu 7.250 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 110 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ kỷ lục 598 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với việc mới lãi 8,29 tỷ đồng, Thép Tiến Lên mới hoàn thành 7,5% so với kế hoạch lãi tham vọng 110 tỷ đồng trong năm 2025.

Điểm đáng lưu ý, dù có lãi trở lại nhưng tại thời điểm 30/6/2025, Thép Tiến Lên vẫn còn lỗ luỹ kế 14,9 tỷ đồng, bằng 1,33% vốn điều lệ.

Bên cạnh có lãi trở lại, trong nửa năm 2025, Thép Tiến Lên còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 667,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 229,4 tỷ đồng. Thêm nữa, cũng trong kỳ, Công ty ghi nhận dòng tiền đầu tư dương 3,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 675,6 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay trong kỳ.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Thép Tiến giảm 19,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 763,4 tỷ đồng, về 3.168,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 2.044,8 tỷ đồng tồn kho, chiếm 64,5% tổng tài sản; 425,1 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 13,4% tổng tài sản; 306,6 tỷ đồng tài sản cố định, chiếm 9,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động giảm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 28,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 169 tỷ đồng, về 425,1 tỷ đồng; tồn kho giảm 20,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 528,2 tỷ đồng, về 2.044,8 tỷ đồng...

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 30/6/2025, Thép Tiến Lên vẫn còn trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 183,6 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là hơn 48 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi chủ yếu 154,7 tỷ đồng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thép Thành chung; 14,7 tỷ đồng Công ty TNHH Thương mại Tư vấn Xây dựng Đại Đại Long...

Riêng với tồn kho, Thép Tiến Lên cho biết đang ghi nhận 1.661,5 tỷ đồng hàng hoá, trích lập dự phòng 39,24 tỷ đồng; ghi nhận 382,2 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu và đang trích lập dự phòng hơn 7 tỷ đồng; ghi nhận hơn 49 tỷ đồng thành phẩm, trích lập dự phòng hơn 1,76 tỷ đồng ...

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn của Thép Tiến Lên giảm tới 33,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 674,9 tỷ đồng, về 1.363,5 tỷ đồng và bằng 107,7% vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 2.038,4 tỷ đồng và bằng 162% vốn chủ sở hữu).

Một điểm đáng lưu ý khác, liên quan tới kế hoạch gọi vốn mới, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Thép Tiến Lên đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã thông qua ngày 23/4/2022.

Được biết, theo kế hoạch chào bán ban đầu, Thép Tiến Lên dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng chào bán 112,32 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.123,2 tỷ đồng.

Số tiền huy động, Thép Tiến Lên dự kiến dùng 597 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh; 500 tỷ đồng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại An Phước tại tỉnh Đồng Nai với quy mô 60.000 m²; và 26 tỷ đồng dùng đầu tư dự án xây dựng chi nhánh Đà Nẵng.

Về diễn biến cổ phiếu, cùng với xu hướng phục hồi của thị trường, từ ngày 9/4 đến ngày 1/8, cổ phiếu TLH tăng 50%, từ 4.260 đồng lên 6.390 đồng/cổ phiếu.

Minh Thành(t/h)