

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Đơn vị: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,862,182,999,531	2,637,646,921,136
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		234,460,106,536	444,562,511,913
1. Tiền	111		29,460,106,536	250,634,962,282
2. Các khoản tương đương tiền	112		205,000,000,000	193,927,549,631
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		205,000,000,000	193,927,549,631
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		260,000,000,000	260,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		260,000,000,000	260,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		667,819,273,141	740,189,454,587
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		619,639,353,495	690,550,073,777
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11,140,586,926	2,842,552,033
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		41,680,624,453	51,438,120,510
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,641,291,733)	(4,641,291,733)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1,541,506,795,972	1,074,432,497,798
1. Hàng tồn kho	141		1,558,710,614,290	1,093,845,497,083
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(17,203,818,318)	(19,412,999,285)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		158,396,823,882	118,462,456,838
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		31,524,836,616	30,613,389,083
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		117,172,268,241	70,269,714,819
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9,699,719,025	17,579,352,936
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,289,776,835,155	3,179,228,308,272
I Các khoản phải thu dài hạn	210		10,680,826,157	10,680,826,157
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		10,680,826,157	10,680,826,157
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II Tài sản cố định	220		2,094,594,082,416	2,117,164,741,739
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,932,355,578,337	1,960,839,540,584
- Nguyên giá	222		3,501,940,504,825	3,479,629,193,160
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,569,584,926,488)	(1,518,789,652,576)



2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	162,238,504,079	156,325,201,155
- Nguyên giá	228	205,176,071,766	197,885,252,625
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(42,937,567,687)	(41,560,051,470)
III. Bất động sản đầu tư	230	298,548,355,668	300,198,896,460
- Nguyên giá	231	310,085,452,925	310,085,452,925
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(11,537,097,257)	(9,886,556,465)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	565,235,543,116	458,722,683,852
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	565,235,543,116	458,722,683,852
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	140,029,400,000	140,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	140,817,507,824	140,788,107,824
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(788,107,824)	(788,107,824)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	180,688,627,798	152,461,160,064
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	179,193,251,959	150,965,784,225
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	1,495,375,839	1,495,375,839
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	6,151,959,834,686	5,816,875,229,408

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,265,259,831,582	3,924,453,768,402
I. Nợ ngắn hạn	310		2,944,563,928,317	2,750,974,126,747
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		788,310,661,950	776,663,187,507
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		38,465,898,471	7,329,382,265
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		18,149,354,888	34,447,111,117
4. Phải trả người lao động	314		120,299,254,775	256,936,183,698
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14,571,054,738	21,394,307,963
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,136,243,676	1,947,125,578
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		15,083,861,887	16,034,547,821
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,926,794,951,790	1,606,743,225,427
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		429,975,000	360,325,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20,322,671,142	29,118,730,371
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,320,695,903,265	1,173,479,641,655
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		90,848,050,326	80,357,886,759

305723
NG TY
N ĐẦU T
ONG M
NG
T. TH

7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	1,229,847,852,939	1,093,121,754,896
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343	-	-
D. D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1,886,700,003,104	1,892,421,461,006
I. I. Vốn chủ sở hữu	410	1,886,700,003,104	1,892,421,461,006
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	1,226,012,060,000	1,226,012,060,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	1,226,012,060,000	1,226,012,060,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	40,988,785,123	40,988,785,123
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	55,419,591	55,419,591
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	290,776,332,224	290,776,332,224
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	112,265,079,441	112,265,079,441
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	216,602,326,725	222,323,784,627
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	173,283,302,227	222,323,784,627
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	43,319,024,498	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
II. II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	6,151,959,834,686	5,816,875,229,408

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Thị Hiệp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Thu Hà

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2025

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý I năm 2025


Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1,510,646,190,281	1,353,243,640,820	1,510,646,190,281	1,353,243,640,820
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,510,646,190,281	1,353,243,640,820	1,510,646,190,281	1,353,243,640,820
4. Giá vốn hàng bán	11		1,280,787,132,390	1,149,594,948,174	1,280,787,132,390	1,149,594,948,174
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		229,859,057,891	203,648,692,646	229,859,057,891	203,648,692,646
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		23,006,446,784	16,025,390,104	23,006,446,784	16,025,390,104
7. Chi phí tài chính	22		78,710,420,252	61,756,160,954	78,710,420,252	61,756,160,954
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		52,351,393,944	51,928,862,925	52,351,393,944	51,928,862,925
8. Chi phí bán hàng	25		14,583,204,592	18,244,445,558	14,583,204,592	18,244,445,558
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		105,894,721,832	85,943,951,255	105,894,721,832	85,943,951,255
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		53,677,157,999	53,729,524,983	53,677,157,999	53,729,524,983
11. Thu nhập khác	31		168,038,809	838,674,102	168,038,809	838,674,102
12. Chi phí khác	32		364,919,651	1,791,692,765	364,919,651	1,791,692,765
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-196,880,842	-953,018,663	-196,880,842	-953,018,663
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		53,480,277,157	52,776,506,320	53,480,277,157	52,776,506,320
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10,161,252,659	9,985,778,515	10,161,252,659	9,985,778,515
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		43,319,024,498	42,790,727,805	43,319,024,498	42,790,727,805
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		353	377	353	377
19. Cổ phiếu	90		122,601,206	113,523,002	122,601,206	113,523,002

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Thị Hiệp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Thu Hà

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2025

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,625,096,655,311	1,416,381,037,134
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,387,651,471,739)	(889,055,850,757)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(732,083,587,235)	(629,447,204,671)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(32,981,311,412)	(36,979,717,002)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(30,258,388,160)	(21,520,886,091)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		76,818,671,342	112,675,180,741
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(75,795,952,862)	(77,207,863,520)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(556,855,384,755)	(125,155,304,166)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(48,382,170,671)	(14,086,825,343)
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		(205,000,000,000)	(30,000,000,000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		194,004,086,844	30,426,721,874
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		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(59,378,083,827)	(13,660,103,469)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,761,413,202,335	1,450,763,173,968
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,233,130,600,327)	(1,256,745,371,031)
5. Tiền chi trả nợ dài hạn	35		(73,111,056,403)	(43,557,420,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(49,040,482,400)	(45,409,200,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		406,131,063,205	105,051,182,137
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(210,102,405,377)	(33,764,225,498)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		444,562,511,913	283,312,907,758
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		234,460,106,536	249,548,682,260

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Thị Hiệp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Thu Hà

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2025
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý I năm 2025

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần

2- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước

3- Ngành nghề kinh doanh :

- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
- Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc.
- Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa (sản xuất bao bì giấy)
- Sản xuất sản phẩm từ plastic (Sản xuất nhựa làm túi nilon, áo mưa nilon và nguyên phụ liệu hàng may mặc.
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.
- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.
- In ấn (in trực tiếp lên vải dệt, nhựa, bao bì carton, túi pe)
- Hoàn thiện sản phẩm dệt, Chi tiết: in trên lụa (bao gồm in nhiệt) trên trang phục.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Giặt là làm sạch các sản phẩm dệt vải lông thú. Chi tiết: Giặt, là công nghiệp các sản phẩm may mặc.
- Hoạt động các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm
- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (đào tạo nghề may công nghiệp, dạy ngoại ngữ)
- Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị y tế.
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ trang thiết bị y tế.

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :Báo cáo tài chính được lập và trình bày với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung (áp dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính)

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Tiền : Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, và tiền đang chuyển.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Theo quy định chuẩn mực kế toán số 24

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá trị thuần có thể thực hiện được
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo giá mua và toàn bộ chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.



Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự Xây dựng bao gồm chi phí Xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình : Theo đường thẳng

Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

	Năm 2025
Nhà xưởng và vật kiến trúc	5 - 50
Máy móc và thiết bị	3-10
Thiết bị văn phòng	3 - 8
Phương tiện vận tải	6 - 10
Tài sản khác	4 - 10

Tài sản cố định vô hình và hao mòn

- Tài sản cố định vô hình bao gồm quyền sử dụng đất và các phần mềm máy tính được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất không thời hạn không thực hiện trích khấu hao.
- Các phần mềm quản lý hàng tồn kho, tiền lương, điều hành sản xuất và kế toán được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 3- 8 năm.

Chi phí xây dựng cơ bản.

- Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang được trình bày Theo giá gốc, bao gồm các chi phí liên quan đến các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và Xây dựng mới nhà xưởng của công ty.

4 - Ghi nhận doanh thu

- Doanh thu cung cấp hàng hoá : Được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này và xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu dịch vụ hàng gia công may mặc: Được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin cậy và có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có số lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

5 - Chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này.

6 - Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong quý. Số thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế được khấu trừ trong các năm khác và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt nam.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/03/2025	31/12/2024
	VND	VND
Tiền mặt	3,345,457,048	800,303,976
Tiền gửi ngân hàng	26,114,649,488	249,834,658,306
Tiền gửi có kỳ hạn	205,000,000,000	193,927,549,631
	234,460,106,536	444,562,511,913

Hàng tồn kho

	31/03/2025	31/12/2024
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	2,414,061,528	109,351,145,924



Nguyên liệu, vật liệu	609,545,168,364	413,957,448,839
Công cụ, dụng cụ	7,803,521,982	4,671,664,554
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	518,115,602,520	278,484,467,865
Thành phẩm	420,832,259,896	287,380,769,901
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	(17,203,818,318)	(19,412,999,285)
	1,541,506,795,972	1,074,432,497,798

Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/03/2025	31/12/2024
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	117,172,268,241	70,269,714,819
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	9,699,719,025	17,579,352,936
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
	126,871,987,266	87,849,067,755

Thuế thu nhập doanh nghiệp	Từ 01/01/2025 đến 31/03/2025	Từ 01/01/2024 đến 31/03/2024
	VND	VND
Lợi nhuận trước thuế	53,480,277,157	52,776,506,320

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế

Trừ: Thu nhập không chịu thuế (*)

Lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện

Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ

Lỗ chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện

Thu nhập chịu thuế	53,480,277,157	52,776,506,320
Trong đó: Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chính	53,480,277,157	52,776,506,320
Thu nhập chịu thuế từ hoạt động khác		
Thuế suất	5%; 8.5% và 20%	5%; 8.5% và 20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,161,252,659	9,985,778,515

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Tăng do quyết toán thuế

Chi phí cho lao động nữ

Tổng cộng thuế thu nhập doanh nghiệp

	10,161,252,659	9,985,778,515
--	-----------------------	----------------------

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Trừ: Các khoản điều chỉnh giảm

Cộng: Các khoản điều chỉnh tăng

Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	43,319,024,498	42,790,727,805
--	-----------------------	-----------------------

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi cơ bản trên cổ phiếu	353	377
---------------------------------	------------	------------

Mệnh giá cổ phiếu	10,000	10,000
-------------------	--------	--------

Danh sách bên liên quan có giao dịch và số dư chủ yếu trong kỳ:

Bên liên quan

Công ty CP TNG Land

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái

Ông Nguyễn Văn Thời

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẦN THÀNH

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với bên liên quan:

Mối liên hệ

Công ty liên kết

Công ty liên kết

Chủ tịch HĐQT

Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

05723

IG TY

N ĐẦU T

ÔNG M

NG

V - T. TH

Nội dung	Quý 1.2025	Quý 1.2024
<u>Bán hàng</u>		
Công ty CP TNG Land	325,773,765	1,750,000
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận		27,500,000
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẦN THÀNH	27,777,780	0
<u>Mua hàng</u>		
Công ty CP TNG Land	4,840,208,269	2,022,978,180
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẦN THÀNH	3,866,781,000	
<u>Chia cổ tức bằng tiền</u>		
Ông Nguyễn Văn Thờ	9,085,568,800	8,412,564,000
<u>Đầu tư vào Công ty liên kết</u>		
Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG	29,400,000	

Số dư chủ yếu với bên liên quan:

Nội dung	Tại ngày 31/03/2025	Tại ngày 31/12/2024
<u>Phải trả ngắn hạn người bán</u>		
Công ty CP TNG Land	12,379,598,972	9,921,927,500
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận		1,084,394,000
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẦN THÀNH	1,526,318,360	
<u>Doanh thu chưa thực hiện</u>		
Công ty CP TNG Land	59,044,879,146	59,368,708,467
<u>Đầu tư vào Công ty liên kết</u>		
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái	788,107,824	788,107,824
Công ty CP TNG Land	140,000,000,000	140,000,000,000
Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG	29,400,000	

Thu nhập của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và người quản lý khác
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Họ và tên -Chức vụ	Quý 1.2025	Quý 1.2024
Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT	778,841,100	610,565,000
Ông Nguyễn Đức Mạnh -Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	698,834,600	766,171,900
Bà Lương Thị Thúy Hà -Phó CT HĐQT kiêm Phó TGD	370,907,600	445,758,500
Ông Trần Minh Hiếu - Phó TGD	421,761,100	671,003,800
Bà Đoàn Thị Thu - Phó TGD (TV HĐQT bổ nhiệm ngày 21/4/2024)	428,460,100	517,021,400
Ông Lê Xuân Vĩ - Phó TGD (Bổ nhiệm ngày 20/2/2023)	305,542,500	282,719,100
Bà Nguyễn Thị Phương - Phó TGD	648,714,800	516,771,900
Ông Lưu Đức Huy - Phó TGD	508,313,800	339,960,300
Ông Phạm Thanh Tuấn - Phó TGD (Miễn nhiệm ngày 12/6/2024)		361,591,600
Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng	303,622,200	327,407,500
Ông Nguyễn Mạnh Linh -Thành viên HĐQT	45,000,000	45,000,000
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT	45,000,000	45,000,000
Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 21/4/2024)	45,000,000	

Người lập biểu
(Ký, ho tên)

Trần Thi Hiệp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Thu Hà

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2025

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI