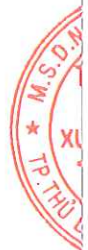


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP
THALEXIM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 02/2025
- ∞ ∞ -

Nơi nhận:
Ngày nhận :



MỤC LỤC
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

| SỐ TT | MÃ SỐ | TÊN MẪU BIỂU |
|-------|-----------|--|
| 1 | B 01 - DN | - Bảng cân đối kế toán |
| 2 | B 02 - DN | - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
| 3 | B 03 - DN | - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
| 4 | B 09 - DN | - Bản thuyết minh báo cáo tài chính |

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 01 tháng 08 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Băng Trang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2025

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Cuối quý | Đầu năm |
|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 6.114.772.335.336 | 5.846.231.139.401 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 1.534.297.760.565 | 1.263.099.099.951 |
| 1. Tiền | 111 | | 596.442.760.565 | 629.594.099.951 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 937.855.000.000 | 633.505.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 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 | V.2.1 | | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1.856.470.743.589 | 1.814.311.421.979 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3.1 | 1.583.446.439.664 | 1.602.650.432.769 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.4.1 | 5.621.192.582 | 15.019.051.983 |
| 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 | V.2.1 | - | - |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.4.1 | 273.051.811.721 | 202.290.637.605 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V.4.1 | (5.648.700.378) | (5.648.700.378) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.5 | 2.717.972.400.159 | 2.716.206.051.080 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 2.717.972.400.159 | 2.716.206.051.080 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 6.031.431.023 | 52.614.566.391 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.11.1 | 5.979.340.329 | 9.209.897.851 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.6.1 | 52.090.694 | 43.404.668.540 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.6.2 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 2.539.503.668.477 | 2.618.067.098.592 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 20.000.000.000 | 38.917.808.185 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.3.2 | | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | V.4.2 | - | 13.184.628.740 |
| 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 | V.4.2 | 20.000.000.000 | 25.733.179.445 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 914.456.480.461 | 948.265.082.766 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.7 | 603.360.882.485 | 633.724.218.406 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1.579.293.378.293 | 1.585.736.845.134 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (975.932.495.808) | (952.012.626.728) |
| 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 | V.8 | 311.095.597.976 | 314.540.864.360 |
| - Nguyên giá | 228 | | 420.308.075.499 | 420.626.257.318 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (109.212.477.523) | (106.085.392.958) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.9 | 172.668.196.684 | 173.808.029.656 |
| - Nguyên giá | 231 | | 212.496.617.975 | 212.496.617.975 |

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Cuối quý | Đầu năm |
|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | (39.828.421.291) | (38.688.588.319) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 324.942.832.599 | 312.063.266.177 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | V.10.1 | 38.585.073.614 | 37.973.870.280 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.10.2 | 286.357.758.985 | 274.089.395.897 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 910.625.707.872 | 910.625.707.872 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | V.2.2 | 616.229.963.381 | 616.229.963.381 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.2.3 | 294.395.744.491 | 294.395.744.491 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | - | - |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 196.810.450.861 | 234.387.203.936 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.11.2 | 196.810.450.861 | 234.387.203.936 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | V.20 | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 8.654.276.003.813 | 8.464.298.237.993 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 6.207.404.216.971 | 6.019.319.225.809 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 5.907.315.110.574 | 5.705.487.778.908 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.14.1 | 686.547.153.998 | 917.834.430.166 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.16.1 | 10.026.045.804 | 24.941.675.919 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.13 | 254.620.108.242 | 218.910.049.672 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.16.2 | 5.743.158.298 | 5.875.192.063 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.15.1 | 2.301.787.719 | 6.175.785.508 |
| 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 | V.18.1 | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.16.4 | 8.584.658.927 | 312.067.027.372 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.12 | 4.539.857.854.155 | 3.826.991.038.512 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | V.16.3 | 8.387.777.313 | 1.834.384.388 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | V.17 | 391.246.566.118 | 390.858.195.308 |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 300.089.106.397 | 313.831.446.901 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | V.14.2 | 22.024.200.000 | 22.024.200.000 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | V.16.5 | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.15.2 | - | - |
| 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 | V.18.2 | 225.428.623.355 | 231.504.745.859 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.16.6 | 21.874.360.042 | 22.583.438.042 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.19 | 30.761.923.000 | 37.719.063.000 |
| 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 và công nghệ | 343 | | - | - |
| D-VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | V.21 | 2.446.871.786.842 | 2.444.979.012.184 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 2.446.871.786.842 | 2.444.979.012.184 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 2.366.000.000.000 | 2.366.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 2.366.000.000.000 | 2.366.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| 3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | | (243.800.000) | (243.800.000) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |

458
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Cuối quý | Đầu năm |
|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 34.930.566.439 | 30.017.044.517 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 46.185.020.403 | 49.205.767.667 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 35.791.852.820 | 70.548.446 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 10.393.167.583 | 49.135.219.221 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | - | - |
| 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 | | 8.654.276.003.813 | 8.464.298.237.993 |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 01 tháng 08 năm 2025

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Ngân

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Phạm Thị Băng Trang



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2025

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này Năm nay | Quý này Năm trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|--|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|--|--|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 4.977.397.717.314 | 5.104.613.489.834 | 10.138.971.526.735 | 10.128.768.763.306 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | VI.22 | 4.977.397.717.314 | 5.104.613.489.834 | 10.138.971.526.735 | 10.128.768.763.306 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.23 | 4.779.757.946.117 | 4.956.181.521.259 | 9.789.335.994.486 | 9.811.716.836.758 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) | 20 | | 197.639.771.197 | 148.431.968.575 | 349.635.532.249 | 317.051.926.548 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.24 | 15.873.445.582 | 5.051.596.480 | 25.527.785.943 | 15.826.850.265 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.25 | 79.759.597.792 | 70.023.688.734 | 144.468.258.718 | 125.046.249.797 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 57.941.830.920 | 49.384.694.952 | 108.908.187.551 | 92.397.970.046 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.26 | 76.724.095.782 | 76.988.887.542 | 144.593.777.052 | 152.538.393.241 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.26 | 52.395.298.094 | 6.007.081.998 | 74.229.383.134 | 33.697.345.780 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (25+26)) | 30 | | 4.634.225.111 | 463.906.781 | 11.871.899.288 | 21.596.787.995 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.27 | 977.189.834 | 1.603.615.914 | 1.933.988.580 | 2.082.152.484 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.28 | 795.533.386 | 1.398.753.725 | 3.412.720.285 | 1.728.625.396 |
| 13. Lợi nhuận khác(40=31-32) | 40 | | 181.656.448 | 204.862.189 | (1.478.731.705) | 353.527.088 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) | 50 | | 4.815.881.559 | 668.768.970 | 10.393.167.583 | 21.950.315.083 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.29 | - | - | - | - |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | 4.815.881.559 | 668.768.970 | 10.393.167.583 | 21.950.315.083 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | | - | - | - | - |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | - | - | - | - |

Lập biểu

Kế Toán trưởng





Nguyễn Ngọc Ngân

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 01 tháng 08 năm 2025

Tổng giám đốc



Phạm Thị Băng Trang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Quý 2 năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|---|-----------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 12.194.409.831.073 | 11.881.234.355.021 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | (10.793.271.759.503) | (9.767.615.877.481) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (48.429.737.238) | (47.749.475.750) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | | (112.944.460.982) | (100.327.214.329) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | | | (27.415.703.604) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 64.731.465.511 | 108.118.427.806 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (1.770.350.666.382) | (1.720.230.872.384) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (465.855.327.521) | 326.013.639.279 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn k | 21 | | (28.967.543.091) | (58.199.448.011) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 22 | | 65.343.762.096 | 18.664.020.000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | (90.000.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | 61.000.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (48.900.000.000) | - |
| 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 | | 39.424.829.064 | 24.757.522.608 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 26.901.048.069 | (43.777.905.403) |
| 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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phá | 32 | | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 11.366.478.790.764 | 9.464.312.399.761 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (10.656.316.551.813) | (10.002.851.603.149) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (9.298.885) | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 710.152.940.066 | (538.539.203.388) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 271.198.660.614 | (256.303.469.512) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 1.263.099.099.951 | 1.390.996.228.131 |
| 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 | VII.34 | 1.534.297.760.565 | 1.134.692.758.619 |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 01 tháng 08 năm 2025

Tổng Giám đốc

Nguyễn Huyền Phương

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Phạm Thị Băng Trang

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Quý 2 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, ngành nghề kinh doanh**

Xuất nhập khẩu xăng dầu; mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu; Gia công chế biến xăng dầu; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, cho thuê kho bãi, nhà xưởng; Kinh doanh, tổ chức các loại hình vui chơi giải trí; Mua bán vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi; Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, nhà ở công nhân; Kinh doanh phục vụ ăn uống giải khát.

3. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng**4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính****5. Cấu trúc doanh nghiệp****- Danh sách các công ty con**

| | Tỷ lệ lợi ích của công ty |
|---|---------------------------|
| Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bình Dương | 100,00% |
| Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 61-05D | 100,00% |
| Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương | 80,00% |
| Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistic | 60,00% |
| Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Bình Dương | 57,97% |
| Công ty CP Sản xuất kinh doanh Thanh Lễ | 56,84% |

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết

| | Tỷ lệ lợi ích của công ty |
|--|---------------------------|
| Công ty CP Nông Lâm nghiệp Bình Dương | 35,02% |
| Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | 25,00% |

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

| | |
|---|---|
| Chi nhánh Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ tại TP HCM | Số 102, Nguyễn Du, Quận 1, TP HCM |
| Chi nhánh Tổng công ty tại TP Long Xuyên | Số 493/43, Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang. |
| Chi nhánh Tổng công ty tại Tỉnh Thừa Thiên Huế | Thôn 1B, Xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế. |
| Chi nhánh Tổng công ty tại Tỉnh Bình Phước | Quốc lộ 14, Xã Nha Bích, Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước |
| Chi nhánh Tổng công ty tại Tỉnh Đắk Lắk | Số 463 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk |

| | |
|---|---|
| Chi nhánh Tổng Công ty tại TP Hải Phòng | Đầm Mắm, khu Hạ Đoạn 2, P.Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp Hải Phòng |
| Công viên Nước Thanh Lễ | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. |
| Trung tâm Hội nghị Nhà hàng Khách sạn Gold Star | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. |
| Tổng kho Xăng dầu Chánh Mỹ | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| Tổng kho Xăng dầu VK 102-Thanh Lễ | Xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM. |
| Ban Quản lý KCN Sóng Thần I – Bình Đường | TP Dĩ An – Bình Dương . |
| Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu (17 cửa hàng) | Tỉnh Bình Dương, Bình Phước |
| Nhà máy sản xuất Bê tông | Tỉnh Bình Dương. |
| Kho Xăng dầu Bình Thắng | TP Dĩ An, Bình Dương. |
| Trung tâm Tổ chức Hội nghị và Sự kiện Thanh Lễ | Phú Giáo, Bình Dương. |

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. **Kỳ kế toán:** bắt đầu từ 01/01/2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2. Báo cáo tài chính được trình bày bằng nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

2. Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

3. Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền. có phân biệt theo từng nguồn hàng nhập khẩu và nội địa

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ), Bất động sản (BDS) đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và Bất động sản đầu tư : Theo nguyên giá.

Trong Bảng Cân đối kế toán. TSCĐ và Bất động sản đầu tư được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, Hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại.

➤ Khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Căn cứ vào tình hình sử dụng tài sản, tình hình kinh doanh, năm 2019 Tổng công ty xác định thời gian khấu hao của các nhóm TSCĐ như sau:

Tài sản cố định hữu hình:

| | |
|--|---------|
| - Nhà cửa loại kiên cố | 25 - 50 |
| - Nhà xưởng, kho bãi, các vật kiến trúc khác | 5 - 20 |
| - Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử, tin học, dụng cụ quản lý | 3 - 15 |
| - Phương tiện vận tải | 6 - 15 |
| - Tài sản cố định khác | 3 - 10 |

Tài sản cố định vô hình và Bất động sản đầu tư:

Được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty.

Quyền sử dụng đất: thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận và phân bổ cho từng đối tượng chi phí sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tài sản bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình làm thủ tục vay.

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước (ngắn hạn, dài hạn) bao gồm: tiền thuê, bảo hiểm, công cụ, dụng cụ, bao bì, chi phí sửa chữa...
- Chi phí trả trước là các khoản chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh mà thời gian hữu dụng của nó kéo dài trong nhiều kỳ kế toán để phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh
- Phương pháp phân bổ: Đường thẳng, theo thời gian hữu dụng ước tính.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Các khoản chi phí phải trả, chi phí sửa chữa lớn, được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Tổng công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản đó ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua; công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hoặc kiểm soát hàng hóa; doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; công ty đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng và xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu của giao dịch cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch được xác định tương đối chắc chắn; có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán; xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ.
- Giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Khi kết quả giao dịch không thể xác định được chắc chắn thì doanh thu được ghi nhận tương ứng với chi phí đã ghi nhận và có thể thu hồi.
- Doanh thu và chi phí liên quan tới cùng một giao dịch phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp.

Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp

- Chi phí thuế TNDN hiện hành thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại, được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

| 1. Tiền | Cuối quý | Đầu năm |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Tiền | 596.442.760.565 | 629.594.099.951 |
| - Các khoản tương đương tiền | 937.855.000.000 | 633.505.000.000 |
| Cộng | 1.534.297.760.565 | 1.263.099.099.951 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính | | |
| 2.1 Đầu tư tài chính ngắn hạn | - | - |
| 2.2 Đầu tư vào công ty con | 616.229.963.381 | 616.229.963.381 |
| 2.3 Đầu tư vào công ty liên kết | 294.395.744.491 | 294.395.744.491 |
| 3. Các khoản phải thu của khách hàng | | |
| 3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 1.583.446.439.664 | 1.602.650.432.769 |
| 3.2 Phải thu dài hạn của khách hàng | - | - |
| Các khoản phải thu khác | | |

| | | | |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|
| 4. | | | |
| 4.1 | Phải thu ngắn hạn khác | 273.024.303.925 | 211.660.989.210 |
| 4.2 | Phải thu dài hạn khác | 20.000.000.000 | 38.917.808.185 |

5. Hàng tồn kho

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| - Hàng mua đang đi đường | 996.621.918.493 | 666.260.790.567 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 67.040.786.548 | 66.177.602.277 |
| - Công cụ, dụng cụ | 11.750.000 | 26.750.000 |
| - Chi phí sản xuất dở dang | - | - |
| - Thành phẩm | 512.085.238.497 | 504.448.017.422 |
| - Hàng hóa | 1.142.212.706.621 | 1.479.292.890.814 |
| - Hàng gửi đi bán | - | - |

Cộng **2.717.972.400.159** **2.716.206.051.080**

6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

| | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|----------------|
| 6.1 | Thuế GTGT còn được khấu trừ | 52.090.694 | 43.404.668.540 |
| 6.2 | Thuế và các khoản phải thu nhà nước | - | - |

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 1.145.094.888.357 | 210.739.223.366 | 221.342.113.130 | 6.999.268.660 | 1.561.351.621 | 1.585.736.845.134 |
| - Mua trong kỳ | 541.715.680 | 254.600.000 | 3.826.502.725 | - | - | 4.622.818.405 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 1.746.401.488 | - | - | - | - | 1.746.401.488 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | 1.963.677.466 | 897.814.452 | 9.920.723.936 | 30.470.880 | - | 12.812.686.734 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 1.145.419.328.059 | 210.096.008.914 | 215.247.891.919 | 6.968.797.780 | 1.561.351.621 | 1.579.293.378.293 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 686.620.965.342 | 120.254.341.947 | 139.288.662.667 | 4.752.628.064 | 1.096.028.708 | 952.012.626.728 |
| - Khấu hao trong kỳ | 18.571.808.560 | 8.180.236.306 | 7.217.905.655 | 243.080.962 | 123.014.292 | 34.336.045.775 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | 1.886.213.005 | 820.696.562 | 7.679.978.040 | 29.289.088 | - | 10.416.176.695 |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 703.306.560.897 | 127.613.881.691 | 138.826.590.282 | 4.966.419.938 | 1.219.043.000 | 975.932.495.808 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 458.473.923.015 | 90.484.881.419 | 82.053.450.463 | 2.246.640.596 | 465.322.913 | 633.724.218.406 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 442.112.767.162 | 82.482.127.223 | 76.421.301.637 | 2.002.377.842 | 342.308.621 | 603.360.882.485 |

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 62.861.929.526

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | Bản quyền, bằng sáng chế | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 419.880.168.499 | 318.181.819 | 427.907.000 | - | 420.626.257.318 |
| - Mua trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Tăng do hợp nhất KD | | | | | |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | 318.181.819 | | | 318.181.819 |
| - Giảm khác | - | - | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 419.880.168.499 | - | 427.907.000 | - | 420.308.075.499 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 105.767.211.139 | 318.181.819 | - | - | 106.085.392.958 |
| - Khấu hao trong kỳ | 3.423.871.032 | - | 21.395.352 | - | 3.445.266.384 |
| - Tăng khác | - | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | 318.181.819 | | | 318.181.819 |
| - Giảm khác | - | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 109.191.082.171 | - | 21.395.352 | - | 109.212.477.523 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 314.112.957.360 | - | 427.907.000 | - | 314.540.864.360 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 310.689.086.328 | - | 406.511.648 | - | 311.095.597.976 |

9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 212.496.617.975 | - | - | 212.496.617.975 |
| - Quyền sử dụng đất | 212.496.617.975 | - | - | 212.496.617.975 |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 38.688.588.319 | 1.139.832.972 | - | 39.828.421.291 |
| - Quyền sử dụng đất | 38.688.588.319 | 1.139.832.972 | - | 39.828.421.291 |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại của BĐS đầu tư | 173.808.029.656 | - | 1.139.832.972 | 172.668.196.684 |
| - Quyền sử dụng đất | 173.808.029.656 | - | 1.139.832.972 | 172.668.196.684 |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |

10. Tài sản dở dang dài hạn

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 10.1 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: | 38.585.073.614 | 37.973.870.280 |
| 10.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: | 286.357.758.985 | 274.089.395.897 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 11. Chi phí trả trước | | |
| 11.1 Chi phí trả trước ngắn hạn | 5.979.340.329 | 9.209.897.851 |
| 11.2 Chi phí trả trước dài hạn | 196.810.450.861 | 234.387.203.936 |
| 12. Vay và nợ ngắn hạn | | |
| - Vay ngắn hạn | 4.539.857.854.155 | 3.826.991.038.512 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | - | - |
| 13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | 6.320.974.945 | 3.639.233.768 |
| - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | 61.035.130.597 | 47.912.838.989 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 32.079.097.595 | 13.471.355.144 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 75.938.517 | 966.133.937 |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | - | - |
| - Thuế bảo vệ môi trường | 155.108.966.588 | 152.920.487.834 |
| - Thuế môn bài | - | - |
| - Lợi nhuận nộp ngân sách và cổ phần hóa | - | - |
| Cộng | 254.620.108.242 | 218.910.049.672 |
| 14. Phải trả người bán | | |
| 14.1 - Phải trả người bán ngắn hạn | 686.547.153.998 | 917.834.430.166 |
| 14.2 - Phải trả người bán dài hạn | 22.024.200.000 | 22.024.200.000 |
| 15. Chi phí phải trả | | |
| 15.1 - Chi phí phải trả ngắn hạn khác | 2.301.787.719 | 6.175.785.508 |
| 15.2 - Chi phí phải trả khác dài hạn khác | - | - |
| 16. Các khoản phải trả, phải nộp khác | | |
| 16.1 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 10.026.045.804 | 24.941.675.919 |
| 16.2 Phải trả người lao động | 5.743.158.298 | 5.875.192.063 |
| 16.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi | 8.387.777.313 | 1.834.384.388 |
| 16.4 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | | |
| - Kinh phí công đoàn | - | - |
| - Bảo hiểm xã hội | - | - |
| - Bảo hiểm y tế | - | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | - | - |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 8.584.658.927 | 312.067.027.372 |
| 16.5 Người mua trả tiền trước dài hạn | - | - |
| 16.6 Các khoản phải trả dài hạn khác | 21.874.360.042 | 22.583.438.042 |
| Cộng | 54.616.000.384 | 367.301.717.784 |
| 17. Quỹ bình ổn giá xăng dầu | 391.246.566.118 | 390.858.195.308 |
| 18. Doanh thu chưa thực hiện | | |

| | | | |
|------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 18.1 | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | - | - |
| 18.2 | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 225.428.623.355 | 231.504.745.859 |
| | Cộng | 225.428.623.355 | 231.504.745.859 |

| | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 19. | Vay và nợ dài hạn | | |
| | - Vay ngân hàng | 30.761.923.000 | 37.719.063.000 |
| | - Trái phiếu thường | - | - |
| | Cộng | 30.761.923.000 | 37.719.063.000 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 20. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | - | - |
|-----|--------------------------------|---|---|

21. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| STT | Chỉ tiêu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Các nguồn vốn khác | LNST chưa phân phối | Cộng |
|-----|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| I | Số dư đầu kỳ | 2.366.000.000.000 | 29.773.244.517 | 49.205.767.667 | 2.444.979.012.184 |
| 1 | - Tăng vốn trong kỳ này | - | 4.913.521.922 | - | 4.913.521.922 |
| 2 | - Lãi trong kỳ này | - | - | 10.393.167.583 | 10.393.167.583 |
| 3 | - Tăng khác | - | - | - | - |
| 4 | - Giảm vốn trong kỳ này | - | - | 13.413.914.847 | 13.413.914.847 |
| 5 | - Lỗ trong kỳ này | - | - | - | - |
| 6 | - Giảm khác | - | - | - | - |
| II | Số dư cuối kỳ | 2.366.000.000.000 | 34.686.766.439 | 46.185.020.403 | 2.446.871.786.842 |

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Chi tiết vốn đầu tư của CSH | Cuối quý | Đầu năm |
| - Vốn chủ sở hữu | 2.366.000.000.000 | 2.366.000.000.000 |
| Cộng | 2.366.000.000.000 | 2.366.000.000.000 |

Các quỹ của doanh nghiệp:

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 34.930.566.439 | 30.017.044.517 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | - | - |
| Cộng | 34.930.566.439 | 30.017.044.517 |

VI | Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

| | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| | Quý này năm nay | Quý này năm trước |
| 22. Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4.977.397.717.314 | 5.104.613.489.834 |
| 23. Giá vốn hàng bán | 4.779.757.946.117 | 4.956.181.521.259 |
| 24. Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 8.237.275.372 | 2.989.422.135 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |

| | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 3.743.327.000 | - |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 3.892.843.210 | 2.062.174.345 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | - |
| Cộng | 15.873.445.582 | 5.051.596.480 |
| 25. Chi phí tài chính | | |
| - Lãi tiền vay | 57.941.830.920 | 49.384.694.952 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | 21.817.766.872 | 20.638.993.782 |
| - Chi phí tài chính khác | - | - |
| Cộng | 79.759.597.792 | 70.023.688.734 |
| 26. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - Chi phí nhân viên | 27.704.515.480 | 13.350.916.256 |
| - Chi phí vật liệu, bao bì | 531.136.405 | 605.551.680 |
| - Chi phí dụng cụ, đồ dùng | 706.248.295 | 423.438.554 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 11.540.354.122 | 11.543.555.268 |
| - Chi phí dự phòng | - | - |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 56.361.953.266 | 19.416.470.207 |
| - Chi phí khác | 32.275.186.308 | 37.656.037.575 |
| Cộng | 129.119.393.876 | 82.995.969.540 |
| 27. Thu nhập khác | | |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | - | - |
| - Các khoản thu nhập khác | 977.189.834 | 1.603.615.914 |
| Cộng | 977.189.834 | 1.603.615.914 |
| 28. Chi phí khác | | |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | - | - |
| - Các khoản chi phí khác | 795.533.386 | 1.398.753.725 |
| Cộng | 795.533.386 | 1.398.753.725 |
| 29. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | - | - |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | - | - |
| Cộng | - | - |
| 30. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | - | - |
| 31. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | | |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 197.325.747.057 | 97.881.846.534 |

| | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nhân công | - | - |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 688.615.737 | 688.615.737 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 14.288.089.256 | 3.813.299.977 |
| - Chi phí khác bằng tiền | - | - |
| Cộng | 212.302.452.050 | 102.383.762.248 |

Lập biểu



Nguyễn Ngọc Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 01 tháng 08 năm 2025

Tổng giám đốc



Phạm Thị Băng Trang

