

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

Đơn vị tính: VND

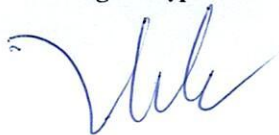
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 31,869,446,782 | 13,656,648,181 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 1,696,918,218 | 275,347,200 |
| 1. Tiền | 111 | | 1,696,918,218 | 275,347,200 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 367,358,488 | 377,873,389 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.2 | 71,403,600 | 54,750,000 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.3 | 2,152,000 | 46,142,130 |
| 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 | V.4 | 310,227,889 | 276,981,259 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V.5 | (16,425,001) | - |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 28,237,216,865 | 12,559,271,155 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.6 | 28,237,216,865 | 13,894,119,689 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | V.7 | - | (1,334,848,534) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1,567,953,211 | 444,156,437 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | - |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 1,567,953,211 | 444,156,437 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | - | - |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 17,108,346,109 | 20,155,990,146 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 17,108,346,109 | 20,155,990,146 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.8 | 17,108,346,109 | 20,155,990,146 |
| Nguyên giá | 222 | | 79,681,145,328 | 79,636,045,328 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (62,572,799,219) | (59,480,055,182) |
| 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 | - | - |
| | Nguyên giá | 228 | - | - |
| | Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | - | - |
| III. | Bất động sản đầu tư | 230 | - | - |
| | Nguyên giá | 231 | - | - |
| | Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | - | - |
| IV. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | - | - |
| 1. | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | - | - |
| 2. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | - | - |
| V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | - | - |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | - | - |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | - | - |
| 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 | - | - |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | - | - |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - |
| 3. | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | - | - |
| 4. | Tài sản dài hạn khác | 268 | - | - |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 48,977,792,891 | 33,812,638,327 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 110,935,872,940 | 84,991,132,270 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 75,785,110,363 | 52,096,843,261 |
| 1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 V.9 | 30,362,827,532 | 3,242,223,473 |
| 2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 V.10 | 2,279,146,800 | 3,022,864,408 |
| 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 V.11 | 28,993,753 | 10,040,601 |
| 4. | Phải trả người lao động | 314 | 420,475,160 | 151,099,400 |
| 5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 V.12 | 23,664,673,960 | 22,587,585,145 |
| 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 | - | - |
| 9. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 V.13 | 15,226,837 | 14,291,686 |
| 10. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 V.11a | 19,013,766,321 | 23,068,738,548 |
| 11. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | - | - |
| 12. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | - | - |
| 13. | Quỹ bình ổn giá | 323 | - | - |
| 14. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | - | - |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | 35,150,762,577 | 32,894,289,009 |
| 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 | - | - |
| 7. | Phải trả dài hạn khác | 337 | - | - |
| 8. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 V.11b | 35,150,762,577 | 32,894,289,009 |
| 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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | (61,958,080,049) | (51,178,493,943) |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.12 (61,958,080,049) | (51,178,493,943) |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 293,885,890,000 | 293,885,890,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 293,885,890,000 | 293,885,890,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 783,469,814 | 783,469,814 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | (356,627,439,863) | (345,847,853,757) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | (345,847,853,757) | (326,303,210,310) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | (10,779,586,106) | (19,544,643,447) |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 432 | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 48,977,792,891 | 33,812,638,327 |

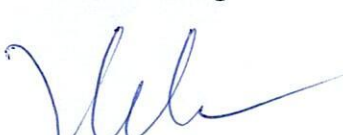
Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu



Đinh Thị Ngân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Ngân

Tổng Giám Đốc



Phạm Nguyễn Hoàng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 51,750,070,132 | - | 88,150,114,354 | 5,329,343,434 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 51,750,070,132 | - | 88,150,114,354 | 5,329,343,434 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 50,766,447,983 | 1,021,460,376 | 88,783,057,425 | 9,263,583,381 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 983,622,149 | (1,021,460,376) | (632,943,071) | (3,934,239,947) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 376,432 | 595,869 | 1,220,930 | 1,367,242 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 2,208,794,070 | 2,315,749,051 | 8,224,961,443 | 8,440,154,995 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 2,208,794,070 | 2,270,749,051 | 8,040,551,189 | 7,934,413,758 |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết | 24 | | - | - | - | - |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 61,166,062 | 53,783,493 | 328,474,855 | 278,992,333 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 466,629,755 | 520,052,639 | 1,594,427,667 | 1,544,422,729 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)} | 30 | | (1,752,591,306) | (3,910,449,690) | (10,779,586,106) | (14,196,442,762) |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | - | - | - | - |
| 13. Chi phí khác | 32 | | - | - | - | - |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | - | - | - | - |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (1,752,591,306) | (3,910,449,690) | (10,779,586,106) | (14,196,442,762) |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | - | - | - | - |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | (1,752,591,306) | (3,910,449,690) | (10,779,586,106) | (14,196,442,762) |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | | - | - | - | - |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | - | - | - | - |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | | - | - | - | - |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | - | - | - | - |

Người lập biểu

Đinh Thị Ngân

Kế toán trưởng

Đinh Thị Ngân



Phạm Nguyễn Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2025

Đơn vị tính: VND

| 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 |
|--|-----------|-------------|--|--|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | I | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác | 01 | | 22,173,208,803 | 1,858,530,000 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & DV | 02 | | (7,901,490,459) | (407,324,691) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (866,917,888) | (633,005,208) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (1,253,343,287) | (342,427,397) |
| 5. Tiền chi nộp thuế TNDN | 05 | | | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 63,748,973 | 1,697,260 |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 07 | | (3,047,528,054) | (1,076,761,396) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 9,167,678,088 | (599,291,432) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | II | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (45,100,000) | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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 dv khác | 24 | | | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | |
| 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 | | 1,220,930 | 758,773 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (43,879,070) | 758,773 |
| 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 thu từ đi vay | 33 | | 6,922,500,000 | 6,752,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (14,624,728,000) | (5,653,250,000) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (7,702,228,000) | 1,098,750,000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | 1,421,571,018 | 500,217,341 |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | V.1 | 275,347,200 | 10,933,393 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | V.1 | 1,696,918,218 | 511,150,734 |

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu

Đinh Thị Ngân

Kế toán trưởng

Đinh Thị Ngân

Tổng Giám Đốc

Phạm Nguyên Hoàng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 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 lắp ráp và kinh doanh xe ô tô
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, thương mại
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số TT200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng kế toán máy

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán theo tỷ giá thực tế của ngoại tệ
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo giá trị thực tế của hàng tồn kho
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: theo giá trị thực tế của tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

(Đơn vị tính: VND)

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1- Tiền và các khoản tương đương tiền | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tiền mặt | 213.614 | 82.208 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 1.696.704.604 | 275.264.992 |
| Cộng | 1.696.918.218 | 275.347.200 |
| 2- Trả trước cho người bán ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
| Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt | | 21.600.000 |
| Công ty TNHH Nguyễn Xuân | | 24.542.130 |
| Cộng | | 46.142.130 |
| 3- Phải thu ngắn hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tạm ứng | 257.902.611 | 224.655.981 |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 52.325.278 | 52.325.278 |
| Cộng | 310.227.889 | 276.981.259 |
| 4- Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 19.077.476.221 | 2.025.932.249 |
| - Thành phẩm | 7.553.295.132 | 10.497.707.774 |
| - Hàng hóa | 535.929.992 | 535.929.993 |
| - Hàng gửi đi bán | 1.070.515.520 | 834.549.673 |
| Cộng | 28.237.216.865 | 13.894.119.689 |

5 - 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 QL | Tổng cộng |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | |
| Số dư đầu năm | 47.225.072.226 | 31.110.700.283 | 960.323.675 | 339.949.144 | 79.636.045.328 |
| - Mua trong năm | | 45.100.000 | | | |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | (...) | (...) | (...) | (...) |
| - Thanh lý, nhượng bán | | (...) | (...) | (...) | (...) |
| - Giảm khác | | (...) | (...) | (...) | (...) |
| Số dư cuối năm | 47.225.072.226 | 31.155.800.283 | 960.323.675 | 339.949.144 | 79.681.145.328 |

| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Số dư đầu năm | 30.497.557.460 | 27.719.724.903 | 922.823.675 | 339,949,144 | 59.480.055.182 |
| - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác | 2.478.721.546 | 597.290.348 | 16.732.142 | | 3.092.744.037 |
| Số dư cuối năm | 32.976.279.006 | 28.317.015.251 | 939.555.817 | 339,949,144 | 62.572.799.218 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 16.727.514.766 | 3.390.975.380 | 37.500.000 | | 20.155.990.146 |
| - Tại ngày cuối năm | 14.248.793.220 | 2.838.785.032 | 20.767.858 | | 17.108.346.110 |

6 – Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Công ty TNHH Sơn Liên Hợp
Công ty TNHH XNK FAW VN
Các nhà cung cấp khác

Cộng

Cuối kỳ

1.146.422.315
488.495.099
28.084.016.040
643.894.078
30.362.827.532

Đầu năm

1.146.422.315
488.495.099
785.312.400
821.993.659
3.242.223.473

7 – Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Công ty CP ĐTQT Long Giang
Công ty TNHH XNK FAW VN
Các khách hàng khác

Cộng

Cuối kỳ

2.279.146.800
2.279.146.800

Đầu năm

2.101.584.398
750.000.000
171.280.010
3.022.864.408

8- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

Cuối kỳ
28.993.753

Đầu năm
10.040.601

10.040.601

9- Chi phí phải trả ngắn hạn

- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN
- Vương Văn Tường

Cộng

Cuối kỳ

22.755.119.169
909.554.791

Đầu năm

20.942.886.515
1.644.698.630

23.664.673.960

22.587.585.145

10- Vay và nợ phải trả

a - Vay ngắn hạn
- Vay ngân hàng
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN

Cuối kỳ

6.830.202.103
6.830.202.103

Đầu năm

6.645.791.849
6.645.791.849

- Vay đối tượng khác
Nguyễn Kỳ Xuân
Vương Văn Tường
Nguyễn Huy Hoàng

Cộng

12.183.564.218
8.183.564.218
3.000.000.000
1.000.000.000
19.013.766.321

16.422.946.699
7.822.946.699
8.600.000.000
23.068.738.548

b - Vay dài hạn
- Nguyễn Hà Đức

Cộng

35.150.762.577
35.150.762.577

32.894.289.009
32.894.289.009

12- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Lỗ trong năm | Cộng |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Số dư đầu năm trước | | | | | | | |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối năm trước | 293.885.890.000 | 783.469.814 | | | | -345.847.853.757 | -51.178.493.943 |
| Số dư đầu năm nay | | | | | | | |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối năm nay | 293.885.890.000 | 783.469.814 | | | | -10.779.586.106 -356.627.439.863 | -61.958.080.049 |

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của các cổ đông
- Thặng dư vốn cổ phần

Cuối kỳ Đầu năm
293.885.890.000 293.885.890.000
783.469.814 783.469.814

Cộng

294.669.359.814 294.669.359.814

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

(Đơn vị tính:.....)

13- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Kỳ này

...

Năm trước

...

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu bán hàng | 88.150.114.354 | 22.619.246.102 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) | | |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; | ... | ... |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính; | ... | ... |
| 14- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | | |
| Trong đó: | ... | ... |
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giảm giá hàng bán | | |
| - Hàng bán bị trả lại | ... | ... |
| - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) | ... | ... |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | ... | ... |
| - Thuế xuất khẩu | | |
| 15- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) | | |
| Trong đó: | ... | ... |
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa | ... | ... |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | | |
| 16- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | Kỳ này | Năm trước |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 88.783.057.425 | 28.975.504.412 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | ... | ... |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán | ... | ... |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư | ... | (...) |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho | ... | ... |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường | (...) | ... |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ... | ... |
| Cộng | 88.783.057.425 | 28.975.504.412 |
| 17 - Doanh thu hoạt động tài chính Mã số 21) | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | Kỳ này | Năm trước |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | 1.220.930 | 1.750.139 |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | ... | ... |
| - Lãi bán ngoại tệ | ... | ... |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | ... | ... |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | ... | ... |
| - Lãi bán hàng trả chậm | ... | ... |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | ... | ... |
| Cộng | ... | ... |
| 18- Chi phí tài chính (Mã số 22) | | |
| - Lãi tiền vay | Kỳ này | Năm trước |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | 8.224.961.443 | 10.844.915.385 |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | ... | ... |
| - Lỗ bán ngoại tệ | ... | ... |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | ... | ... |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | ... | ... |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | ... | ... |
| - Chi phí tài chính khác | ... | ... |

Cộng

8.224.961.443

10.844.915.385

19- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

- 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
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Kỳ này

Năm trước

...

...

...

...

...

...

20- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Kỳ này

Năm trước

...

...

...

...

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

...

...

21- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Kỳ này

Năm trước

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Cộng

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính:.....)

22- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

- a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

Kỳ này

Năm trước

...

...

...

...

- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

...

...

...

...

...

...

...

...

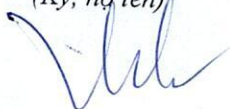
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đinh Thị Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

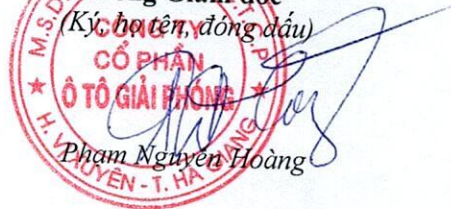


Đinh Thị Ngân

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Nguyễn Hoàng