

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN Ô
TÔ GIẢI
PHÓNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ GIẢI PHÓNG
I am the author of
this document
2026.01.14 09:10:
26+07'00'

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

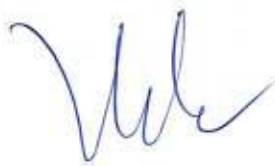
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,879,413,966	13,656,648,181
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,427,240,079	275,347,200
1. Tiền	111		1,427,240,079	275,347,200
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng 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		172,121,067	377,873,389
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	54,750,000	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	142,594,068	276,981,259
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(27,375,001)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		2,273,765,904	12,559,271,155
1. Hàng tồn kho	141	V.6	2,273,765,904	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		6,286,916	444,156,437
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6,286,916	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		16,088,190,130	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		16,088,190,130	20,155,990,146
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	16,088,190,130	20,155,990,146
<i>Nguyên giá</i>	222		79,681,145,328	79,636,045,328
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(63,592,955,198)	(59,480,055,182)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-

	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226	-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	-	-
	<i>Nguyên giá</i>	228	-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	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	19,967,604,096	33,812,638,327
	NGUỒN VỐN			
C -	NỢ PHẢI TRẢ	300	85,839,358,908	84,991,132,270
I.	Nợ ngắn hạn	310	48,845,433,133	52,096,843,261
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311 V.9	2,196,911,071	3,242,223,473
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312 V.10	1,655,246,800	3,022,864,408
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313 V.11	5,447,668	10,040,601
4.	Phải trả người lao động	314	195,446,450	151,099,400
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315 V.12	24,343,428,714	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	20,433,725,593	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	36,993,925,775	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	36,993,925,775	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	(65,871,754,812)	(51,178,493,943)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12 (65,871,754,812)	(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	(360,541,114,626)	(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	(14,693,260,869)	(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	19,967,604,096	33,812,638,327

Lập, ngày 14 tháng 01 năm 2026

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		27,500,957,611	17,289,902,668	115,651,071,965	22,619,246,102
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		27,500,957,611	17,289,902,668	115,651,071,965	22,619,246,102
4. Giá vốn hàng bán	11		28,011,070,647	19,711,921,031	116,794,128,072	28,975,504,412
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		(510,113,036)	(2,422,018,363)	(1,143,056,107)	(6,356,258,310)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,435,042	382,897	2,655,972	1,750,139
7. Chi phí tài chính	22		2,733,682,224	2,404,760,390	10,958,643,667	10,844,915,385
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,658,467,856	2,339,472,660	10,699,019,045	10,273,886,418
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		56,026,819	47,973,379	384,501,674	326,965,712
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		615,287,726	473,831,450	2,209,715,393	2,018,254,179
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		(3,913,674,763)	(5,348,200,685)	(14,693,260,869)	(19,544,643,447)
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		(3,913,674,763)	(5,348,200,685)	(14,693,260,869)	(19,544,643,447)
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		(3,913,674,763)	(5,348,200,685)	(14,693,260,869)	(19,544,643,447)
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



Tổng Giám Đốc

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 4 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		22,598,898,534	6,347,464,876
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & DV	02		(7,985,437,975)	(614,991,960)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,248,359,428)	(1,207,131,733)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,253,343,287)	(580,413,699)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		63,748,973	6,022,603
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(4,483,336,910)	(2,657,503,419)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,692,169,907	1,293,446,668
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)	(118,400,000)
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		2,655,972	1,723,139
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(42,444,028)	(116,676,861)
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		8,492,500,000	8,155,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(14,990,333,000)	(9,067,356,000)
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		(6,497,833,000)	(912,356,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1,151,892,879	264,413,807
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	1,427,240,079	275,347,200

Lập, ngày 14 tháng 01 năm 2026

Người lập biểu

Đinh Thị Ngân

Kế toán trưởng

Đinh Thị Ngân

Tổng Giám Đốc



Phạm Nguyễn Hoàng

Công ty CP ô tô Giải Phóng
Xã Thanh Thủy-Tỉnh Tuyên Quang

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4 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	13.825.734	82.208
- Tiền gửi ngân hàng	1.413.414.345	275.264.992
Cộng	1.427.240.079	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
Cty TNHH Kiểm toán NVA CN Phía Bắc	2.152.000	
Cộng	2.152.000	46.142.130
3- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tạm ứng	90.268.790	224.655.981
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	52.325.278	52.325.278
Cộng	142.594.068	276.981.259
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	1.085.722.752	2.025.932.249
- Thành phẩm	177.964.479	10.497.707.774
- Hàng hóa	535.929.992	535.929.993
- Hàng gửi đi bán	474.148.681	834.549.673
Cộng	2.273.765.904	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.	960.323.	339.949.	79.681.145.328

		283	675	144	
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	3.296.339.356	794.309.343	22.251.317		4.112.900.016
Số dư cuối năm	33.793.896.816	28.514.034.246	945.074.144	339,949,144	63.592.955.198
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	13.431.175.410	2.641.766.037	15.248.683		16.088.190.130

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

1.096.422.315
488.495.099
611.993.657
2.196.911.071

Đầu năm

1.146.422.315
488.495.099
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

1.655.246.800
1.655.246.800

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

5.447.668

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
- Lê Thị Vân Anh
- Các khách hàng khác

Cộng

Cuối kỳ

1.022.979.449
23.258.134.197
62.315.068
24.343.428.714

Đầu năm

20.942.886.515
1.644.698.630

22.587.585.145

10- Vay và nợ phải trả

Cuối kỳ

Đầu năm

a - Vay ngắn hạn			6.645.791.849
- Vay ngân hàng			6.645.791.849
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN			
- Vay đối tượng khác	20.433.725.593		16.422.946.699
Nguyễn Kỳ Xuân	8.565.809.122		7.822.946.699
Vương Văn Tường	3.000.000.000		8.600.000.000
Nguyễn Huy Hoàng	2.000.000.000		
Lê Thị Vân Anh	6.867.916.471		
	Cộng	20.433.725.593	23.068.738.548
b - Vay dài hạn			
- Nguyễn Hà Đức	36.993.925.775		32.894.289.009
	Cộng	36.993.925.775	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						-14.693.260.869	
- Giảm khác							
Số dư cuối năm nay	293.885.890.000	783.469.814				-360.541.114.626	-65.871.754.812

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của các cổ đông	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thặng dư vốn cổ phần	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:.....)

	Kỳ này	Năm trước
13- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	115.651.071.965	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)	Kỳ này	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	116.794.128.072	28.975.504.412
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- 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	116.794.128.072	28.975.504.412
17- Doanh thu hoạt động tài chính Mã số 21)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.655.972	1.750.139
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- 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)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền vay	10.958.643.667	10.844.915.385
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- 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	10.958.643.667	10.844.915.385

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

20- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Năm trước
- 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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	(...)	(...)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

21- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Năm trước
- 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
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

	Kỳ này	Năm trước
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:
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 14 tháng 01 năm 2026
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Nguyễn Hoàng

