

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06 /2026/ CV-SGH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý 1 năm 2026 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

- Mã chứng khoán: SGH
- Địa chỉ: 41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel: (028) 38 299 734
- Email: info@saigonhotel.com.vn Website: www.saigonhotel.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC Quý 1 năm 2026

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi của báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 20/04/2026 tại đường dẫn: <https://saigonhotel.com.vn/shareholder-information>

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong Quý I năm 2026: Không

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

-Nội dung giao dịch: .....

-Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng tài sản của doanh nghiệp (%) (căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất); .....

-Ngày hoàn thành giao dịch: .....

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

-BCTC Quý I năm 2026.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Phạm Ngọc Bích**

**DN - BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2026**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>151.939.611.493</b>	<b>147.994.227.061</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.259.640.081</b>	<b>5.934.269.040</b>
1. Tiền	111	V.01	2.259.640.081	3.434.269.040
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	2.500.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>145.714.160.000</b>	<b>137.714.160.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3.714.160.000	3.714.160.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		142.000.000.000	134.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.747.586.129</b>	<b>3.161.439.230</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VIII.03	2.088.526.320	1.787.827.129
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VIII.03	65.111.040	29.763.300
5. Phải thu ngắn hạn khác	135	V.03b	1.437.528.769	2.187.428.801
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	136	244	(843.580.000)	(843.580.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>387.713.078</b>	<b>374.854.246</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	387.713.078	374.854.246
<b>VI. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>160</b>		<b>830.512.205</b>	<b>809.504.545</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	161	V.14a	145.928.938	112.502.718
2. Thuế GTGT được khấu trừ	162	V.05	0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	163	V.05	684.583.267	697.001.827
<b>- Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+260+270)</b>	<b>200</b>		<b>24.255.970.727</b>	<b>24.641.514.756</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		927.218.166	927.218.166
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	216		(177.218.166)	(177.218.166)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>22.553.011.114</b>	<b>23.008.201.651</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	22.553.011.114	23.008.201.651
- Nguyên giá	222		83.682.726.033	83.638.518.357
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(61.129.714.919)	(60.630.316.706)
- Nguyên giá	228		376.500.000	376.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(376.500.000)	(376.500.000)
<b>V. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>67.649.630</b>	<b>0</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252		67.649.630	0
<b>VII. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>885.309.983</b>	<b>883.313.105</b>
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	271	V.14a	885.309.983	883.313.105
<b>Tổng cộng Tài Sản (280=100+200)</b>	<b>280</b>		<b>176.195.582.220</b>	<b>172.635.741.817</b>
<b>Nguồn Vốn</b>				
<b>C - Nợ phải trả (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>26.211.739.824</b>	<b>27.932.116.484</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>24.749.239.824</b>	<b>26.469.616.484</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VIII.06	281.813.920	411.084.672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VIII.06	345.340.966	319.629.896
3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận	313		57.219.000	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.688.419.852	988.316.170



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải trả người lao động	315		251.392.736	2.747.272.550
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.17	21.464.584.991	20.408.197.164
10. Phải trả ngắn hạn khác	320		109.517.186	214.172.859
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		550.951.173	1.380.943.173
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.462.500.000</b>	<b>1.462.500.000</b>
8. Phải trả dài hạn khác	338		1.462.500.000	1.462.500.000
<b>D - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>149.983.842.396</b>	<b>144.703.625.333</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		123.641.000.000	123.641.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123.641.000.000	123.641.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(302.784.117)	(302.784.117)
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.868.174.955	1.868.174.955
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.303.364.068	3.303.364.068
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		21.474.087.490	16.193.870.427
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	420a		16.193.870.427	540.232.700
- LNST chưa phân phối kỳ này	420b		5.280.217.063	15.653.637.727
<b>Tổng Cộng Nguồn Vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>176.195.582.220</b>	<b>172.635.741.817</b>

Ngày 20 tháng 04 năm 2025

Người lập



Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng



Lê Ngọc Thuý

Giám đốc



Phạm Ngọc Bích



**DN - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - QUÝ I NĂM 2026**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	KQHĐKD Quý I năm 2026	KQHĐKD Quý I năm 2025	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2026	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2025
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1		12.892.946.861	12.176.382.226	12.892.946.861	12.176.382.226
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.25	12.892.946.861	12.176.382.226	12.892.946.861	12.176.382.226
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5.642.320.772	5.361.252.842	5.642.320.772	5.361.252.842
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	.	7.250.626.089	6.815.129.384	7.250.626.089	6.815.129.384
6. Lãi lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư	21		-	-	-	-
7. Doanh thu hoạt động tài chính	22	VI.26	1.819.383.040	1.428.376.819	1.819.383.040	1.428.376.819
8. Chi phí tài chính	23	VI.28	198.529	70.686	198.529	70.686
Trong đó : Chi phí lãi vay	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	.	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	26	.	2.475.490.610	2.324.682.269	2.475.490.610	2.324.682.269
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	.	6.594.319.990	5.918.753.248	6.594.319.990	5.918.753.248
12. Thu nhập khác	31	.	5.951.339	6.583.739	5.951.339	6.583.739
13. Chi phí khác	32	.	-	10.000.101	-	10.000.101
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	.	5.951.339	(3.416.362)	5.951.339	(3.416.362)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	.	6.600.271.329	5.915.336.886	6.600.271.329	5.915.336.886
16. Chi phí thuế TN hiện hành	51	VI.30	1.320.054.266	1.196.460.377	1.320.054.266	1.196.460.377
17. Chi phí thuế TN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60	.	5.280.217.063	4.718.876.509	5.280.217.063	4.718.876.509
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng

Lê Ngọc Thuý



Ngày 20 tháng 04 năm 2026

Giám đốc

Phan Ngọc Bích

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ I NĂM 2026**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		13.818.794.283	12.358.881.286
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.681.216.501)	(3.208.360.907)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.754.711.018)	(3.781.367.216)
4. Chi phí đi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(662.134.068)	(700.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.421.443.686	2.019.914.290
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.055.571.941)	(7.054.976.899)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(3.913.395.559)</b>	<b>(365.909.446)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		238.766.600	209.811.984
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>238.766.600</b>	<b>209.811.984</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3.674.628.959)</b>	<b>(156.097.462)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>5.934.269.040</b>	<b>6.667.794.922</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>2.259.640.081</b>	<b>6.511.697.460</b>

Người lập

Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng

Lê Ngọc Thuý

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

Giám đốc



Phan Ngọc Bích

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ I NĂM 2026**

**I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp:**

- Hình thức sở hữu vốn: CTCP Khách sạn Sài Gòn tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
- Lĩnh vực kinh doanh: khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ du lịch.

**II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

**III. Chế độ kế toán áp dụng:**

- Chế độ kế toán áp dụng: chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

**IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:**

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

**V. Các chính sách kế toán áp dụng:**

- Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.  
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
- Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
- Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.
- Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp thẳng.
- Chi phí phải trả: do trích trước các khoản tiền thuê đất, trang phục, nghỉ mát, điện, ... hàng tháng.
- Chi phí trả trước, dự phòng:  
Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh.  
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không khách hàng thanh toán.
- Phân phối lợi nhuận: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị duyệt, được trích các quỹ theo điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch xác nhận được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán và xác định được chi phí liên quan.



**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
* Tiền mặt	138.453.000	28.780.000
* Tiền gửi ngân hàng	2.101.881.651	3.397.855.506
* Tiền đang chuyển	19.305.430	7.633.534
* Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn từ 03 tháng trở xuống)		2.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>2.259.640.081</b>	<b>5.934.269.040</b>
<b>2. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
* <b>Chứng khoán kinh doanh</b>	<b>3.714.160.000</b>	<b>3.714.160.000</b>
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông	3.714.160.000	3.714.160.000
* <b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>142.000.000.000</b>	<b>134.000.000.000</b>
Tiền gửi có kỳ hạn	142.000.000.000	134.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>145.714.160.000</b>	<b>137.714.160.000</b>
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
* Phải thu khách hàng	2.088.526.320	1.787.827.129
* Trả trước cho người bán	65.111.040	29.763.300
* Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<b>1.437.528.769</b>	<b>2.187.428.801</b>
+ Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng	1.375.528.769	2.154.586.301
+ Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn h.	31.000.000	31.000.000
+ Phải thu ngắn hạn khác	31.000.000	1.842.500
* Dự phòng phải thu khó đòi	(843.580.000)	(843.580.000)
<b>Cộng</b>	<b>2.747.586.129</b>	<b>3.161.439.230</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>		
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	384.002.533	357.262.246
* Công cụ, dụng cụ	3.710.545	17.592.000
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>387.713.078</b>	<b>374.854.246</b>
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>		
* Chi phí trả trước ngắn hạn	145.928.938	112.502.718
<i>Trong đó: Chi phí CCDC</i>	<i>45.697.242</i>	<i>40.234.340</i>
<i>Chi phí chờ phân bổ khác</i>	<i>100.231.696</i>	<i>72.268.378</i>
* Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	684.583.267	697.001.827
<b>Cộng</b>	<b>830.512.205</b>	<b>809.504.545</b>
<b>6. Tài sản cố định hữu hình</b>		
* <b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>22.122.198.450</b>	<b>22.539.677.688</b>
Nguyên giá	70.790.425.839	70.790.425.839
Hao mòn lũy kế	(48.668.227.389)	(48.250.748.151)
* <b>Máy móc thiết bị</b>	<b>430.812.664</b>	<b>468.523.963</b>
Nguyên giá	11.504.496.385	11.460.288.709
Hao mòn lũy kế	(11.073.683.721)	(10.991.764.746)
* <b>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nguyên giá	1.387.803.809	1.387.803.809

Hao mòn lũy kế	(1.387.803.809)	(1.387.803.809)
<b>Cộng</b>	<b>22.553.011.114</b>	<b>23.008.201.651</b>
<b>7. Tài sản cố định vô hình</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Phần mềm quản lý khách sạn	-	-
Nguyên giá	376.500.000	376.500.000
Hao mòn lũy kế	(376.500.000)	(376.500.000)
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Phải thu dài hạn khách hàng	927.218.166	927.218.166
* Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	(177.218.166)	(177.218.166)
<b>Cộng</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>
<b>9. Tài sản dài hạn khác</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Chi phí trả trước dài hạn	885.309.983	883.313.105
<i>Trong đó: Chi phí CCDC</i>	<i>570.384.901</i>	<i>595.027.352</i>
<i>Chi phí sửa chữa</i>	<i>215.307.288</i>	<i>180.806.139</i>
<i>Chi phí chờ phân bổ khác</i>	<i>99.617.794</i>	<i>107.479.614</i>
<b>Cộng</b>	<b>885.309.983</b>	<b>883.313.105</b>
<b>10. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Phải trả người bán	281.813.920	411.084.672
* Người mua trả tiền trước	345.340.966	319.629.896
* Phải trả cổ tức, lợi nhuận	57.219.000	
<b>Cộng</b>	<b>684.373.886</b>	<b>730.714.568</b>
<b>11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Thuế giá trị gia tăng	318.847.539	282.260.270
* Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.320.054.266	662.134.068
* Thuế thu nhập cá nhân	42.775.600	34.900.651
* Các loại thuế khác	6.742.447	9.021.181
<b>Cộng</b>	<b>1.688.419.852</b>	<b>988.316.170</b>
<b>12. Chi phí phải trả</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Trích trước tiền thuê đất	21.098.594.414	20.368.197.164
* Trích trước chi phí khác	365.990.577	40.000.000
<b>Cộng</b>	<b>21.464.584.991</b>	<b>20.408.197.164</b>
<b>13. Các khoản phải trả ngắn hạn khác</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Khoản ký quỹ của Công ty Liên Doanh Đại Dương	50.000.000	
* Các khoản phải trả khác	59.517.186	214.172.859
- Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS		84.000.000
- Cổ tức phải trả		57.219.000
- Phải trả hoa hồng môi giới	39.757.186	53.193.859
- Phải trả phải nộp khác	19.760.000	19.760.000

	<b>Cộng</b>	<b>109.517.186</b>	<b>214.172.859</b>
<b>14. Các khoản phải trả dài hạn khác</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>	
Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ			
* số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Công ty và CT CP DV Giải trí Một Con Kiến	750.000.000	750.000.000	
* Khoản ký quỹ của Công ty TNHH Royal Sojitz Việt Nam	712.500.000	712.500.000	
<b>Cộng</b>	<b>1.462.500.000</b>	<b>1.462.500.000</b>	
<b>15. Vốn chủ sở hữu</b>			
<b>15.1. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>	
<b>* Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>			
Vốn góp đầu năm	123.641.000.000	123.641.000.000	
Vốn góp cuối năm	123.641.000.000	123.641.000.000	
* Cổ tức đã chia	-	-	
<b>15.2. Cổ phiếu</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>	
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.364.100	12.364.100	
* Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng và góp vốn đầy đủ	12.364.100	12.364.100	
+ Cổ phiếu thường	12.364.100	12.364.100	
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.364.100	12.364.100	
+ Cổ phiếu thường	12.364.100	12.364.100	
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/Cổ phiếu)	10.000	10.000	
<b>VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh</b>			
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>	
* Doanh thu phòng nghỉ	9.086.867.243	7.884.045.281	
* Doanh thu ăn uống	2.042.690.474	1.701.493.573	
* Doanh thu dịch vụ khác	1.190.810.737	2.090.584.284	
* Doanh thu phí phục vụ	572.578.407	500.259.088	
<b>Cộng</b>	<b>12.892.946.861</b>	<b>12.176.382.226</b>	
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>	
* Giá vốn phòng nghỉ	3.377.704.389	3.209.471.773	
* Giá vốn ăn uống	1.900.845.362	1.707.302.098	
* Giá vốn dịch vụ khác	363.771.021	444.478.971	
<b>Cộng</b>	<b>5.642.320.772</b>	<b>5.361.252.842</b>	
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>	
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.819.383.040	1.428.354.450	
* Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ		22.369	
<b>Cộng</b>	<b>1.819.383.040</b>	<b>1.428.376.819</b>	
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>	
* Chi phí hoạt động tài chính		70.686	
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>70.686</b>	

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
<b>5. Thu nhập khác</b>		
* Thu nhập từ bồi thường	4.361.108	3.731.480
* Thu nhập khác	1.590.231	2.852.259
<b>Cộng</b>	<b>5.951.339</b>	<b>6.583.739</b>
<b>6. Chi phí khác</b>	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
* Chi phí khác		10.000.101
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>10.000.101</b>
<b>7. Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế</b>	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
<b>7.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	6.600.271.329	5.915.336.886
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.320.054.266	1.196.460.377
<b>7.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>5.280.217.063</b>	<b>4.718.876.509</b>

Người lập



Vũ Thị Cảnh

Ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Ngọc Thuý

Phan Ngọc Bích

