

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 1.2.4.../CV-TLTp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 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, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4/năm 2025 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

- Mã chứng khoán: TLP

- Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0274 3829534 Fax: 0274 3824112

- Email: contact@thalexim.vn

Website: thalexim.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC Quý 4/năm 2025

☒ 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:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC đã được soát xét/kiểm toán):

☐ Có☐ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có☐ Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán):

☐ Có☐ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có☐ Không

+ 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 ở 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: 12/02/2026 tại đường dẫn: thalexim.vn

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý 4/2025;
- Văn bản giải trình.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Thị Băng Trang

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1.2.7**/CV-TL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **12** tháng 02 năm 2026

V/v: Giải trình biến động lợi
nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp tại BCTC hợp
nhất Quý 4 năm 2025 so với
Quý 4 năm 2024.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
- Mã chứng khoán: TLP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 63 Yersin, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: (0274) 3829 535 Fax: (0274) 3829 533

- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Phạm Thị Băng Trang.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố: Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2025 so với Quý 4 năm 2024: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo là 108,62 tỷ đồng, tăng 1.993,20% so với Quý 4 năm 2024, nguyên nhân chủ yếu do:

- Do ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty mẹ nên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 7,97%, giá vốn hàng bán tăng 7,30% dẫn đến lợi nhuận gộp Quý 4 năm 2025 tăng 20,99% so với cùng kỳ;

- Hoạt động kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết duy trì ổn định, lợi nhuận đạt mức tăng trưởng tốt làm cho phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết tăng 85,57% so với cùng kỳ năm 2024.

3. Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử www.thalexim.vn của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

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 đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

-Như Kính gửi;

-Lưu: KT, HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang

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 HỢP NHẤT
Quý 04/2025
- ∞ ∞ -

Nơi nhận:
Ngày nhận :



MỤC LỤC
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

SỐ TT	MẪU 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 12 tháng 02 năm 2026
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Băng Trang

Phạm Thị Băng Trang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 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		6.749.296.181.635	6.043.911.827.548
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.784.732.984.086	1.309.974.148.970
1. Tiền	111		735.727.984.086	646.915.148.970
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.049.005.000.000	663.059.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	40.765.000.000	3.298.400.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		40.765.000.000	3.298.400.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	2.246.862.523.375	1.916.513.887.891
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.082.778.918.268	1.723.383.649.096
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.519.682.403	16.693.258.448
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		160.475.536.476	182.285.680.725
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.911.613.772)	(5.848.700.378)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	2.638.685.311.981	2.728.881.341.813
1. Hàng tồn kho	141		2.638.685.311.981	2.728.881.341.813
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		38.250.362.193	85.244.048.874
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	8.796.197.250	12.028.981.475
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.6	27.325.742.822	72.323.879.941
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.7	2.128.422.121	891.187.458
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.8	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2.899.493.893.722	3.016.921.691.001
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.9	41.037.179.445	54.229.508.185
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	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		41.037.179.445	41.044.879.445
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.472.091.998.141	1.569.612.230.872
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	1.148.642.974.120	1.241.177.212.878
- Nguyên giá	222		2.393.645.172.498	2.407.539.659.173
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.245.002.198.378)	(1.166.362.446.295)
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.11	323.449.024.021	328.435.017.994
- Nguyên giá	228		437.789.221.334	435.729.203.153
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(114.340.197.313)	(107.294.185.159)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	172.896.883.930	175.414.839.740
- Nguyên giá	231		226.352.419.154	226.352.419.154
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(53.455.535.224)	(50.937.579.414)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.13	652.288.488.686	613.897.374.229
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		47.131.030.447	37.973.870.280
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		605.157.458.239	575.923.503.949
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.14	374.491.326.801	351.642.761.899
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		374.491.326.801	351.642.761.899
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	V.15	186.688.016.719	252.124.976.076
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		186.688.016.719	252.124.976.076
2. Tài sản thuê 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		9.648.790.075.357	9.060.833.518.549
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.692.724.025.171	6.216.927.011.090
I. Nợ ngắn hạn	310		6.405.967.637.101	5.900.145.989.189
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16.1	467.953.577.425	1.013.548.099.677
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17.1	7.405.268.904	1.171.488.759
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.18	300.144.983.191	225.784.059.748
4. Phải trả người lao động	314	V.19	10.445.307.661	19.446.367.199
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20.1	8.647.928.603	7.290.328.193
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.21.1	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	49.444.097.554	315.997.277.110
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.22.1	5.120.797.002.538	3.878.595.438.512
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	V.24	49.488.842.608	47.454.734.683
13. Quỹ bình ổn giá	323	V.25	391.640.628.617	390.858.195.308
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		286.756.388.070	316.781.021.901
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.16.2	22.024.200.000	22.024.200.000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.17.2	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20.2	-	-
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.21.2	219.352.501.016	231.504.745.859
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	20.525.504.054	23.012.613.042
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.22.2	24.854.183.000	40.239.463.000
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	2.956.066.050.186	2.843.906.507.459
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.956.066.050.186	2.843.906.507.459
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		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
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		(25.242.423.594)	(25.242.423.594)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		41.140.666.966	32.530.533.229
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		206.533.257.394	107.572.856.881
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		45.454.208.374	44.562.905.774
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		161.079.049.020	63.009.951.107
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		367.878.349.420	363.289.340.943
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		9.648.790.075.357	9.060.833.518.549

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Ngân



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 12 tháng 02 năm 2026
Tổng giám đốc

Phạm Thị Băng Trang

TP. THỦ ĐỨC
TP. HỒ CHÍ MINH
H. DƯƠNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 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	VI.27	5.983.351.170.995	5.541.479.300.626	21.481.839.144.053	20.271.716.329.351
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.983.351.170.995	5.541.479.300.626	21.481.839.144.053	20.271.716.329.351
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	5.653.717.626.857	5.269.038.211.481	20.550.768.840.117	19.478.518.767.324
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		329.633.544.138	272.441.089.145	931.070.303.936	793.197.562.027
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	20.606.323.112	8.691.455.342	57.701.384.319	57.787.102.207
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	75.030.015.463	84.081.484.859	284.443.079.908	270.462.772.431
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		73.823.236.275	58.416.848.899	242.085.792.550	207.336.698.518
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	VI.31	16.121.818.685	8.687.546.984	40.397.124.380	23.487.683.935
9. Chi phí bán hàng	25	VI.31	94.721.942.592	165.805.593.427	361.640.244.881	409.617.824.936
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.31	58.092.768.648	32.278.905.606	171.598.266.968	107.425.103.168
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (25+26)}	30		138.516.959.232	7.654.107.579	211.487.220.878	86.966.647.634
12. Thu nhập khác	31	VI.32	1.722.615.119	1.716.417.840	9.288.222.930	72.439.952.210
13. Chi phí khác	32	VI.33	2.212.738.388	990.413.272	8.182.560.010	60.990.732.865
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(490.123.269)	726.004.568	1.105.662.920	11.449.219.345
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		138.026.835.963	8.380.112.147	212.592.883.798	98.415.866.979
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.34	29.406.638.087	3.190.917.977	38.925.026.163	12.505.289.350
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.35	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		108.620.197.876	5.189.194.170	173.667.857.635	85.910.577.629
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		108.421.304.910	1.599.803.487	161.079.049.020	72.604.364.722
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		198.892.966	3.589.390.683	12.588.808.615	13.306.212.907

Lập biểu



Nguyễn Ngọc Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao



Ngày 12 tháng 02 năm 2026
Tổng giám đốc


Phạm Thị Băng Trang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Quý 4 năm 2025

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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		28.080.361.305.476	27.079.142.745.283
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(24.800.265.975.500)	(22.746.186.187.743)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(178.418.571.083)	(179.380.916.984)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(239.950.797.784)	(211.324.355.303)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(12.635.920.489)	(38.680.680.255)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.813.273.664.348	4.122.881.159.160
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.367.691.343.301)	(7.287.480.537.097)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(705.327.638.333)	738.971.227.061
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(160.617.690.364)	(101.833.624.141)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		131.186.284.820	85.271.937.430
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(42.190.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.000.000.000	72.951.600.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(16.672.307.800)
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		70.515.882.951	47.742.773.184
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.894.477.407	87.460.378.673
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		-	20.248.215.267
2. Tiền chi trả 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		23.403.957.140.721	20.844.466.371.332
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22.169.030.336.603)	(21.731.983.361.871)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(57.767.508.022)	(96.049.299.612)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.177.159.296.096	(963.318.074.884)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		474.726.135.170	(136.886.469.150)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.309.974.148.970	1.446.850.161.071

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)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		32.699.946	10.457.049
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1.784.732.984.086	1.309.974.148.970

Lập biểu

Nguyễn Huyền Phương

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao



Ngày 12 tháng 02 năm 2026
Tổng giám đốc

Phạm Thị Băng Trang

456
IG T
MA
P K
H L
CP
T. B

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 04/2025

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

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

2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:

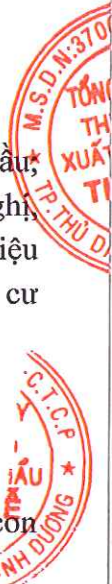
Xuất nhập khẩu xăng dầu; mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu; Gia công chế biến xăng dầu; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, cho thuê kho bãi, nhà xưởng; Kinh doanh, tổ chức các loại hình vui chơi giải trí; Mua bán vật 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...

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:

Tại ngày 31/12/2025, Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP có các đơn vị trực thuộc và công ty con như sau:



Tên đơn vị

Địa chỉ

1. Các đơn vị trực thuộc

Chi nhánh Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ tại TP HCM

102 Nguyễn Du, P Sài Gòn, TP HCM

Chi nhánh Tổng công ty tại Tỉnh An Giang

Số 493/43, Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, Tỉnh An Giang.

Chi nhánh Tổng công ty tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thôn 1B, Phường Phú Bài, Thành phố Huế.

Chi nhánh Tổng công ty tại tỉnh Đắk Lắk

Số 463 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, Tỉnh Đắk Lắk

Chi nhánh Tổng công ty tại tỉnh Bình Phước

Quốc lộ 14, Xã Nha Bích, Tỉnh Đồng Nai

Chi nhánh Tổng Công ty tại TP Hải Phòng

Đầm Mắm, khu Hạ Đoạn 2, P. Đông Hải, TP Hải Phòng

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu (22 cửa hàng)

Tp Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai

Công viên Nước Thanh Lễ

P Thủ Dầu Một, TP HCM.

Trung tâm Hội nghị Nhà hàng Khách sạn Gold Star

P Thủ Dầu Một, TP HCM

Tổng kho Xăng dầu Chánh Mỹ

P Thủ Dầu Một, TP HCM

Tổng kho Xăng dầu VK 102 – Thanh Lễ

Ấp 6, X. Nhà Bè, TP. HCM.

Ban Quản lý KCN Sóng Thần I – Bình Đường

P Dĩ An, TP Hồ Chí Minh.

Nhà máy sản xuất Bê tông

P Thuận An, TP HCM

Kho xăng dầu Bình Thắng

P Dĩ An, TP HCM

Trung tâm Tổ chức Hội nghị và Sự kiện Thanh Lễ

Phú Giáo, TP HCM

2. Các công ty con và công ty liên kết

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thanh Lễ

Phường Thủ Dầu Một, TP HCM

Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương

Phường Thủ Dầu Một, TP HCM

Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Bình Dương

Phường Thủ Dầu Một, TP HCM

Công ty TNHH MTV Công trình Đô Thị Bình

Phường Thủ Dầu Một, TP HCM

Công ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 61-05D

TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistic

TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương

TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Phường Dĩ An, Tp Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 2.366.000.000.000 đồng (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)

Danh sách các công ty con hợp nhất

S T T	Tên công ty	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ lợi ích	Quyền biểu quyết
1	Công ty TNHH MTV Công trình Đô Thị Bình Dương	Hoạt động công ích và kinh doanh dịch vụ	100,0 0%	100,00 %
2	Công ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 61-05D	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn SP nhiên liệu...	100,0 0%	100,00 %
3	Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương	Kinh doanh xăng dầu	80,00 %	80,00%
4	Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistics	Kho bãi, lưu giữ và vận chuyển hàng hóa	60%	60%
5	Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Bình Dương	Kinh doanh xăng dầu, vận tải thủy bộ	57,97 %	57,97%
6	Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Thanh Lễ	Thương mại dịch vụ; cho thuê nhà xưởng	56,84 %	56,84%

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

Năm tài chính của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2025 và kết thúc vào ngày 31/12/2025.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

II. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

IV. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Tổng công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất:

- Báo cáo tài chính hợp nhất được hợp nhất từ các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các báo cáo tài chính của các công ty con được lập đến ngày 31/12/2025.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty con trong cùng Tổng công ty được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.
- Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số, được xác định trên cơ sở tỷ lệ của cổ đông thiểu số trong tổng giá trị hợp lý của tài sản tại ngày hợp nhất.

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 thanh toán từ một năm trở lên, 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 nguồn từng 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, BDS 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 45/2013/TT-BTC ngày 09/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định.

Số năm 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	5 - 10
- Phương tiện vận tải	6 - 15
- Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 8
- Tài sản cố định khác	3 - 8

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

Được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình 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 trích khấu hao theo thời gian sử dụng được ghi nhận trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

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 hoặc sản xuất tài sản dở dang (được vốn hoá).

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới 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 và được vốn hóa 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 được phân bổ phù hợp với kết quả kinh doanh. 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 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:

	Cuối quý	Đầu năm
01. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền	735.727.984.086	646.915.148.970
- Các khoản tương đương tiền	1.049.005.000.000	663.059.000.000
Cộng	1.784.732.984.086	1.309.974.148.970
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40.765.000.000	3.298.400.000
Cộng	40.765.000.000	3.298.400.000
03. Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2.082.778.918.268	1.723.383.649.096
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	11.519.682.403	16.693.258.448
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	160.475.536.476	182.285.680.725
- Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi	(7.911.613.772)	(5.848.700.378)
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
Cộng	2.246.862.523.375	1.916.513.887.891
04. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đi đường	750.915.360.368	666.260.790.567
- Nguyên liệu, vật liệu	69.142.742.628	69.916.950.229
- Công cụ, dụng cụ	677.780.261	438.815.041
- Chi phí sản xuất dở dang	279.100.000	124.950.000
- Thành phẩm	478.080.786.593	504.480.708.740
- Hàng hóa	1.339.589.542.131	1.487.659.127.236
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2.638.685.311.981	2.728.881.341.813
05. Chi phí trả trước ngắn hạn	8.796.197.250	12.028.981.475
06. Thuế GTGT được khấu trừ	27.325.742.822	72.323.879.941
07. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1.722.170.992	6.757.002
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	215.551.740	215.551.740
- Thuế thu nhập cá nhân	190.699.389	668.878.716
Cộng	2.128.422.121	891.187.458
08. Tài sản ngắn hạn khác		
09. Các khoản phải thu dài hạn khác		
- Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
- Trả trước cho người bán dài hạn	-	13.184.628.740



- Phải thu dài hạn khác

	41.037.179.445	41.044.879.445
Cộng	41.037.179.445	54.229.508.185

10. 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	1.640.675.164.149	297.957.647.966	457.369.696.404	7.505.489.350	4.031.661.304	2.407.539.659.173
- Mua trong kỳ	541.715.680	435.176.945	5.798.975.453	53.800.000	640.480.500	7.470.148.578
- Đầu tư XD CB 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	20.219.073.943	30.470.880	-	23.111.036.741
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1.640.999.603.851	297.495.010.459	442.949.597.914	7.528.818.470	4.672.141.804	2.393.645.172.498
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	703.261.987.877	143.950.069.281	310.774.335.488	5.258.848.754	3.117.204.895	1.166.362.446.295
- Khấu hao trong kỳ	39.206.045.814	24.245.931.600	33.956.518.732	488.744.512	481.067.551	98.378.308.209
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Tăng nhận bàn giao						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	1.886.213.005	820.696.562	17.002.357.471	29.289.088	-	19.738.556.126
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	740.581.820.686	167.375.304.319	327.728.496.749	5.718.304.178	3.598.272.446	1.245.002.198.378
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	937.413.176.272	154.007.578.685	146.595.360.916	2.246.640.596	914.456.409	1.241.177.212.878
- Tại ngày cuối kỳ	900.417.783.165	130.119.706.140	115.221.101.165	1.810.514.292	1.073.869.358	1.148.642.974.120

11. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu kỳ	434.133.674.334	1.277.347.000	318.181.819	-	435.729.203.153
- Mua trong kỳ	-	2.378.200.000	-	-	2.378.200.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	318.181.819	-	318.181.819
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	434.133.674.334	3.655.547.000	-	-	437.789.221.334
Giá trị hao mòn lũy kế					

Số dư đầu kỳ	106.323.691.309	652.312.031	318.181.819	-	107.294.185.159
- Khấu hao trong kỳ	7.063.275.288	300.918.685	-	-	7.364.193.973
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	318.181.819	-	318.181.819
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	113.386.966.597	953.230.716	-	-	114.340.197.313
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu kỳ	327.809.983.025	625.034.969	-	-	328.435.017.994
- Tại ngày cuối kỳ	320.746.707.737	2.702.316.284	-	-	323.449.024.021

12. 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	226.352.419.154	-	-	226.352.419.154
- Quyền sử dụng đất	212.496.617.975	-	-	212.496.617.975
- Nhà cửa, vật kiến trúc	13.855.801.179	-	-	13.855.801.179
- Nhà xưởng và văn phòng cho thuê	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	50.937.579.414	2.517.955.810	-	53.455.535.224
- Quyền sử dụng đất	38.688.588.319	2.279.665.944	-	40.968.254.263
- Nhà cửa, vật kiến trúc	12.248.991.095	238.289.866	-	12.487.280.961
- Nhà xưởng và văn phòng cho thuê	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	175.414.839.740	-	2.517.955.810	172.896.883.930
- Quyền sử dụng đất	173.808.029.656	-	2.279.665.944	171.528.363.712
- Nhà cửa, vật kiến trúc	1.606.810.084	-	238.289.866	1.368.520.218
- Nhà xưởng và văn phòng cho thuê	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

13. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	47.131.030.447	37.973.870.280
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	605.157.458.239	575.923.503.949
Cộng	652.288.488.686	613.897.374.229

14. Đầu tư tài chính dài hạn:

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	374.491.326.801	351.642.761.899
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Cộng	374.491.326.801	351.642.761.899

15. Tài sản dài hạn khác

- Chi phí trả trước dài hạn	186.688.016.719	252.124.976.076
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
Cộng	186.688.016.719	252.124.976.076

16. Phải trả người bán		
16.1 Phải trả người bán ngắn hạn	467.953.577.425	1.013.548.099.677
16.2 Phải trả người bán dài hạn	22.024.200.000	22.024.200.000
Cộng	489.977.777.425	1.035.572.299.677
17. Người mua trả tiền trước		
17.1 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	7.405.268.904	1.171.488.759
17.2 Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
Cộng	7.405.268.904	1.171.488.759
18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	33.714.991.937	5.924.822.914
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	38.533.799.847	47.912.838.989
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	21.808.282.583	13.471.355.144
- Thuế xuất, nhập khẩu	6.675.101	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.289.181.592	4.363.741.970
- Thuế thu nhập cá nhân	264.754.408	1.137.412.897
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất	-	-
- Thuế bảo vệ môi trường	180.463.622.723	152.920.487.834
- Thuế môn bài	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	63.675.000	53.400.000
Cộng	300.144.983.191	225.784.059.748
19. Phải trả người lao động	10.445.307.661	19.446.367.199
20. Chi phí phải trả		
20.1 Chi phí phải trả ngắn hạn	8.647.928.603	7.290.328.193
20.2 Chi phí phải trả dài hạn	-	-
Cộng	8.647.928.603	7.290.328.193
21. Doanh thu chưa thực hiện		
21.1 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-
21.2 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	219.352.501.016	231.504.745.859
Cộng	219.352.501.016	231.504.745.859
22. Vay và nợ thuê tài chính		
21.1 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5.120.797.002.538	3.878.595.438.512
21.2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	24.854.183.000	40.239.463.000
Cộng	5.145.651.185.538	3.918.834.901.512
23. Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	49.444.097.554	315.997.277.110

- Phải trả dài hạn khác

	20.525.504.054	23.012.613.042
Cộng	69.969.601.608	339.009.890.152

24. Quỹ khen thưởng phúc lợi 49.488.842.608 47.454.734.683

25. Quỹ bình ổn giá 391.640.628.617 390.858.195.308

26. Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại Tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
SDCK trước SDDK này	2.366.000.000.000	(243.800.000)	(25.242.423.594)	32.530.533.229	107.572.856.881	363.289.340.943	2.843.906.507.459
- Tăng trong kỳ này	-	-	-	8.610.133.737	161.079.049.020	4.589.008.477	174.278.191.234
- Giảm trong kỳ này	-	-	-	-	62.118.648.507	-	62.118.648.507
Số dư cuối kỳ	2.366.000.000.000	(243.800.000)	(25.242.423.594)	41.140.666.966	206.533.257.394	367.878.349.420	2.956.066.050.186

b Chi tiết vốn đầu tư của CSH

- Vốn góp của Nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	851.760.000.000	851.760.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	1.514.240.000.000	1.514.240.000.000
Cộng	2.366.000.000.000	2.366.000.000.000

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
27. Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	5.983.351.170.995	5.541.479.300.626
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng hoá	5.797.315.812.998	5.333.960.673.419
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	123.718.982.792	85.906.722.194
- Doanh thu kinh doanh BĐS	62.316.375.205	121.611.905.013
28. Giá vốn hàng bán (MS 11)	5.653.717.626.857	5.269.038.211.481
Trong đó:		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	5.549.808.564.130	5.186.293.962.089
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	83.836.007.589	56.054.082.069
- Giá vốn kinh doanh BĐS	20.073.055.138	26.690.167.323
29. Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.603.821.462	6.671.567.271
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	5.002.501.650	2.019.888.071
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	20.606.323.112	8.691.455.342
30. Chi phí tài chính (MS 22)		
- Lãi tiền vay	73.823.236.275	58.416.848.899
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.206.779.188	25.664.635.960
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	75.030.015.463	84.081.484.859

31. Phần lãi hoặc lỗ trong liên doanh, liên kết (MS 24)	16.121.818.685	8.687.546.984
32. Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	18.475.074.309	24.368.108.301
- Chi phí vật liệu, bao bì	1.724.002.821	490.233.156
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	375.240.047	469.214.166
- Chi phí khấu hao TSCĐ	10.176.344.970	10.312.740.896
- Thuế, phí và lệ phí	-	-
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	22.198.877.949	95.958.292.903
- Chi phí khác	41.772.402.496	34.207.004.005
Cộng	94.721.942.592	165.805.593.427
33. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên	14.959.369.102	14.711.553.614
- Chi phí vật liệu, bao bì	273.260.880	176.217.872
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	339.084.069	257.013.970
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.225.838.499	1.651.232.708
- Thuế, phí và lệ phí	-	152.455.504
- Chi phí dự phòng	2.262.913.394	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	26.649.312.970	5.128.053.325
- Chi phí khác	11.382.989.734	10.202.378.613
Cộng	58.092.768.648	32.278.905.606
34. Thu nhập khác	1.722.615.119	1.716.417.840
35. Chi phí khác	2.212.738.388	990.413.272
36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	29.406.638.087	3.190.917.977
- 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	29.406.638.087	3.190.917.977
37. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-

Lập biểu



Nguyễn Ngọc Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 12 tháng 02 năm 2026

Tổng giám đốc



Phạm Thị Băng Trang