

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31/12/2025
(TỔNG CÔNG TY LIKSIN và CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		838.052.249.246	762.852.777.931
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		97.845.728.586	95.718.135.178
1. Tiền (111,112, 113)	111		52.845.728.586	95.718.135.178
2. Các khoản tương đương tiền (12121, 12811)	112		45.000.000.000	0
II. Đầu tư tài chính NGẮN HẠN	120		229.000.000.000	184.000.000.000
1.Chứng khoán kinh doanh (1211, 1212, 1218)	121		-	0
2. Dự phòng giảm giá CK kinh doanh (2291)	122		-	0
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12812, 1282, 12881)	123		229.000.000.000	184.000.000.000
III. Các khoản phải thu NGẮN HẠN	130		307.530.316.220	271.107.918.227
1. Phải thu NGẮN HẠN của khách hàng (131-)	131		304.155.979.263	273.343.450.072
2. Trả trước cho người bán NGẮN HẠN (331)	132		8.508.518.798	6.105.163.150
3. Phải thu nội bộ NGẮN HẠN(136)	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD (337)	134		-	0
5. Phải thu về cho vay NGẮN HẠN (12831)	135		-	0
6. Phải thu NGẮN HẠN khác (1385, 141, 2441,338,334)	136		7.965.263.137	5.837.611.365
7. Dự phòng khoản phải thu khó đòi (22931)	137		(13.164.971.536)	(14.206.744.179)
8. Tài SẢN chờ xử lý (1381)	139		65.526.558	28.437.819
IV. Hàng tồn kho	140		177.615.779.360	182.833.321.034
1. Hàng tồn kho (151,152,153,154,155,156,157, 158)	141		194.520.374.995	201.533.280.058
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2294)	149		(16.904.595.635)	(18.699.959.024)
V. Tài SẢN NGẮN HẠN khác	150		26.060.425.080	29.193.403.492
1. Chi phí trả trước NGẮN HẠN (2421)	151		1.461.078.030	479.087.569
2. Thuế GTGT được khấu trừ (133)	152		22.593.023.558	24.521.912.306
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (333)	153		2.006.323.492	4.192.403.617
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	0
5. Tài SẢN NGẮN HẠN khác (22881)	155		-	0
B. Tài SẢN Dài HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		582.028.842.712	640.861.408.081
I. Các khoản phải thu Dài hạn	210		121.850.000	98.850.000
1. Phải thu Dài hạn của khách hàng (131-MS131)	211		-	0
2. Trả trước cho người bán Dài hạn (331)	212		-	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (1361)	213		-	0
4. Phải thu nội bộ Dài hạn (1361)	214		-	0
5. Phải thu về cho vay Dài hạn (12832)	215		-	0
6. Phải thu Dài hạn khác (1385, 1388, 334, 338, 2442)	216		121.850.000	98.850.000
7. Dự phòng phải thu Dài hạn khó đòi (22932)	219		-	0
II. Tài SẢN cố định	220		330.843.013.162	389.138.180.364
1. Tài SẢN cố định hữu hình	221		330.802.088.430	389.138.180.364

+ Nguyên giá (211)	222		1.231.647.721.540	1.226.210.066.177
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2141)	223		(900.845.633.110)	(837.071.885.813)
2. Tài SẢN cố định thuê tài chính	224		-	0
+ Nguyên giá (212)	225		-	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2142)	226		-	0
3. Tài SẢN cố định vô hình	227		40.924.732	0
+ Nguyên giá (213)	228		791.974.227	747.974.227
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2143)	229		(751.049.495)	(747.974.227)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
+ Nguyên gia BĐSĐT (217)	231		-	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2147)	232		-	0
IV. Tài SẢN dở dang Dài hạn	240		936.881.705	90.435.455
1. Chi phí SXKD dở dang Dài hạn	241		-	0
2. Chi phí xây Dựng cơ bản dở dang (241)	242		936.881.705	90.435.455
V. Các khoản đầu tư tài chính Dài hạn	250		226.826.204.877	227.238.577.189
1. đầu tư vào công ty con (221)	251		21.555.000.000	21.555.000.000
2. đầu tư vào Cty liên kết, liên doanh (222)	252		188.505.124.799	188.505.124.799
3. đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (228)	253		65.447.060.000	65.447.060.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính Dài hạn (2292)	254		(48.680.979.922)	(48.268.607.610)
5. đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12882)	255		-	0
VI. Tài SẢN Dài hạn khác	260		23.300.892.968	24.295.365.073
1. Chi phí trả trước Dài hạn (2422)	261		23.300.892.968	24.295.365.073
2. Tài SẢN thuế thu nhập hoãn lại (243)	262		-	0
3. Thiết bị ,vật tư, phụ tùng Dài hạn	263		-	0
4. Tài SẢN Dài hạn khác (22882)	268		-	0
TỔNG CỘNG Tài SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.420.081.091.958	1.403.714.186.012
NGUỒN VỐN	MS		SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ Phải Trả(300=310+330)	300		464.801.018.769	487.059.798.840
I. NỢ NGẮN HẠN	310		419.618.355.308	436.997.597.810
1. Phải trả cho người bán NGẮN HẠN (331)	311		74.739.585.549	85.135.054.617
2. Người mua trả tiền trước NGẮN HẠN (131)	312		2.093.413.431	2.315.617.463
3. Thuế, các khoản phải nộp nhà nước (333)	313		45.282.217.668	40.690.112.939
4. Phải trả người lao động (334)	314		46.873.519.831	49.564.389.196
5. Chi phí phải trả NGẮN HẠN (335)	315		14.787.797.349	18.300.278.405
6. Phải trả nội bộ NGẮN HẠN (336)	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ KH HdXD (337)	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện NGẮN HẠN (33871)	318		-	-
9. Phải trả NGẮN HẠN khác (1388, 338)	319		3.736.814.535	3.040.779.208
10. Vay và nợ thuê tài chính NGẮN HẠN (3411, 3412)	320		128.948.653.902	150.142.411.969
11. Dự phòng phải trả NGẮN HẠN (3411, 3412)	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc IỢi (353)	322		103.156.353.043	87.808.954.013
13. Quỹ bình ỔN giá (357)	323		-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		45.182.663.461	50.062.201.030
1. Phải trả người bán dài hạn (331)	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn (131)	332		-	-
3. Chi phí phải trả Dài hạn (33582)	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh(3361)	334		-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2025
(GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH một thành viên
- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp,...
- Ngành nghề kinh doanh : - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, mực, hóa chất in, và hậu cần in, giấy và nguyên liệu giấy.

- Xuất nhập khẩu nguyên liệu giấy, thiết bị máy móc và sản phẩm phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

- Kinh doanh nhà, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê nhà, xưởng, kho bãi, quầy sạp cửa hàng kinh doanh, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, sân bãi, đường nội bộ, sửa chữa nhà, san lấp mặt bằng.
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính: công ty chuyển đổi từ loại hình công ty Nhà Nước sang công ty TNHH 1 thành viên theo nghị định số 25/2010 của Chính phủ ngày 19/03/2010. công ty TNHH 1 TV hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu số 0301441600 do sở KH & ĐT cấp ngày 07.09.2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 14 tháng 02 năm 2017.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Niên độ Kế Toán: từ 01/01 kết thúc 31/12 hàng năm
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Kế Toán: Tiền đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ Kế Toán áp dụng: công ty áp dụng chế độ Kế Toán Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- Công ty tuân thủ chuẩn mực Kế Toán và chế độ Kế Toán Việt Nam
- Hình thức sổ Kế Toán áp dụng : Kế Toán trên máy vi tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền theo:
- Nguyên tắc :thực tế phát sinh xác định các khoản tương đương tiền: theo giá gốc
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong Kế Toán: theo tỷ giá được công bố của các ngân hàng thương mại tại thời điểm giao dịch.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Hàng tồn kho được ghi nhận trên cơ sở giá gốc căn cứ vào hồ đơn mua hàng và các chi phí có liên quan
- Phương pháp tính giá hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
- Cuối năm việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 48/2019/TT-BTC 08/8/2019 Bộ tài chính và Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận Tài SẢN cố định : theo nguyên giá và chi phí có liên quan
- Phương pháp khấu hao áp dụng : Khấu hao đường thẳng theo TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính
4. Nguyên tắc ghi nhận theo giá gốc và lập dự phòng đầu tư Dài hạn theo thông tư 89/2013/TT-BTC 28/6/2013 BTC
5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
Chi phí phải trả 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 nhưng chưa có hóa đơn , chứng từ.
6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

Nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty là vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200/2014/TT-BTC 22/12/2014.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: được ghi nhận là số lợi nhuận (hoặc lỗ) từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ hiện hành và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

- Việc phân phối lợi nhuận trích lập quỹ được thực hiện theo Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác theo thực tế phát sinh.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo Nghị định 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối Kế Toán và báo cáo kết quả kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Tiền mặt	2.073.776.612	1.605.365.244
- Tiền gửi ngân hàng	95.771.951.974	94.112.769.934
- Tiền đang chuyển		

Cộng **97.845.728.586** **95.718.135.178**

2. Các khoản đầu tư tài chính

CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ

2a. Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn

0

2b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác	229.000.000.000	229.000.000.000	184.000.000.000	184.000.000.000

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Các khoản đầu tư khác

Cộng

0

0

2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
c1 Đầu tư vào công ty con	2.070.000	21.555.000.000	2.070.000	21.555.000.000
công ty CP bao bì Liksin Phương Bắc	2.070.000	21.555.000.000	2.070.000	21.555.000.000

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
c2 Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết	7.950.144	188.505.124.799	7.950.144	188.505.124.799
công ty TNHH liên doanh Hoa Việt		78.085.000.000		78.085.000.000
công ty CP giấy Linh Xuân	64.038	6.656.950.000	64.038	6.656.950.000
công ty CP sơn Bạch Tuyết	241.500	24.150.000.000	241.500	24.150.000.000
công ty CP Nhựa Phú Thọ	26.480	2.648.000.000	26.480	2.648.000.000
công ty CP Phát Tài	679.706	6.797.058.884	679.706	6.797.058.884
công ty cổ phần In Bao Bì An Phú	755.201	7.659.847.283	755.201	7.659.847.283
công ty CP In Nhân hàng An Lạc	1.340.625	12.949.782.500	1.340.625	12.949.782.500
công ty CP in bao bì Bình Thuận	427.973	4.321.350.040	427.973	4.321.350.040
công ty cổ phần Máy An Phát	134.640	1.224.000.000	134.640	1.224.000.000
công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng	299.981	4.213.136.092	299.981	4.213.136.092
công ty cổ phần bao bì Đông Nam Việt	3.980.000	39.800.000.000	3.980.000	39.800.000.000

c3 Đầu tư Dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu	6.819.801	65.447.060.000	6.819.801	65.447.060.000

Ngân hàng TMCP Đông Á	552.664	5.526.640.000	552.664	5.526.640.000
công ty CP Mực in & Hóa chất Sài Gòn	9.226	798.840.000	9.226	798.840.000
công ty CP giấy Vĩnh Huệ	210.000	2.100.000.000	210.000	2.100.000.000
công ty CP Nhựa 04	197.628	1.976.280.000	197.628	1.976.280.000
công ty CP In Tiền Giang	50.000	525.000.000	50.000	525.000.000
công ty CP văn hóa Tân Bình	760.211	5.867.480.000	760.211	5.867.480.000
công ty CP văn hóa Phương Nam	1.661.352	15.352.820.000	1.661.352	15.352.820.000
công ty CP Mai Lan	258.720	2.100.000.000	258.720	2.100.000.000
công ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam	3.120.000	31.200.000.000	3.120.000	31.200.000.000

*Trong đó các khoản đầu tư từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền là : 1.726.295.600đ

c4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Dài hạn (i)

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
Công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng	0	0
Công ty CP Nhựa Phú Thọ	2.648.000.000	2.648.000.000
Công ty CP In BB An Phú	6.909.769.922	6.497.397.610
Công ty CP Mực in & Hoá chất Sài Gòn	618.840.000	618.840.000
Công ty CP Giấy Vĩnh Huệ	2.100.000.000	2.100.000.000
Ngân hàng TMCP Đông Á	3.980.370.000	3.980.370.000
Công ty CP Vật liệu Tự Dính Việt nam	31.200.000.000	31.200.000.000
Công ty CP Máy An Phát	1.224.000.000	1.224.000.000
Cộng	48.680.979.922	48.268.607.610

c5 Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- VP TCT	1.017.146.390	1.017.146.390
- TT An Thịnh	7.011.175.282	7.396.063.398
- XN Bao Bì	301.404.660	268.918.476
- XN Bao bì Giấy	0	1.117.750.789
- XN Bao bì An Khang	4.276.297.018	4.116.000.277
- TT Tân Đức	558.948.186	290.864.849
Cộng	13.164.971.536	14.206.744.179

c6 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- TT An Thịnh	635.644.650	596.578.555
- XN An Khang	4.875.592.290	7.194.548.698
- XN Bao Bì	6.204.296.781	4.864.355.536
- XN Bao bì Giấy	5.189.061.914	6.044.476.235
Cộng	16.904.595.635	18.699.959.024

3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

304.155.979.263 273.343.450.072

4. Phải thu khác

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a. Ngắn hạn	7.965.263.137	5.837.611.365
* VPTCT	7.788.851.442	5.327.231.227
- Phải thu về cổ phần hóa (Tiền thù lao ban chỉ đạo và tổ giúp việc) (VPTCT)	1.378.646.190	1.378.646.190
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia (VPTCT)	129.360.000	1.124.360.000
- KPCĐ	696.000	695.993
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu (VPTCT)	5.491.399.998	2.498.632.877

- Ký quỹ, ký cược	70.000.000	
- BHYT	599.517	
- Tạm ứng (VPTCT)	430.700.000	251.666.000
- Phải thu khác (VPTCT)	287.449.737	73.230.167
* BB	83.516.473	142.399.872
- BHXH, BHYT, BHTN		3.360.864
- Tạm ứng	32.736.000	139.039.006
- Ký quỹ, ký cược	5.000.000	
- Phải thu khác	45.780.473	2
* BBG	52.663.973	336.712.826
- Phải thu khác	24.422.799	241.442.826
- Tạm ứng	28.241.174	95.270.000
* TĐ	25.000.000	10.000.000
- Ký quỹ, ký cược	5.000.000	5.000.000
- Tạm ứng	20.000.000	5.000.000
* AT	12.531.249	16.067.441
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP In Bao Bì An Phú	12.531.249	16.067.441
- Tạm ứng		
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
* AK - Chi nhánh	2.700.000	5.200.000
- Phải thu khác		
- Tạm ứng	2.700.000	5.200.000
b. Phải thu ngắn hạn chờ xử lý	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Thiếu trong kiểm kê chờ xử lý	65.526.558	28.437.819
Cộng	65.526.558	28.437.819
c. Dài hạn	121.850.000	98.850.000
- Ký quỹ, ký cược	121.850.000	98.850.000
- Phải thu khác		

5. Nợ khó đòi	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ		Đối tượng nợ
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
-Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn (Nợ khó đòi)	15.335.308.253	15.335.308.253	16.672.653.031	16.672.653.031	

6. Hàng tồn kho	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	3.506.303.497		1.484.730.193	
- Nguyên liệu, vật liệu	102.108.382.770	5.671.887.605	91.473.875.804	8.560.485.705
- công cụ, dụng cụ	7.423.121.017		6.566.416.218	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (9.181.282.434		6.549.422.730	

- Thành phẩm	35.371.960.278	10.597.063.379	36.619.088.313	9.542.894.764
- Hàng hóa	36.929.325.000	635.644.650	58.839.746.801	596.578.555
Cộng giá gốc Hàng tồn kho	194.520.374.995	16.904.595.634	201.533.280.059	18.699.959.024
			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ			16.904.595.634	18.699.959.024

7. Chi phí XD CB dở dang

Trong đó : (*) Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm :

(*) Chi phí mua sắm TSCĐ bao gồm :

- VPTCT, BBG

Gói thầu dự án ERP

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
	936.881.705	90.435.455
	0	0
	936.881.705	90.435.455
	936.881.705	90.435.455

8. Tình hình 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 quản lý	Tổng Cộng
I. NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư ĐẦU KỲ	285.740.842.406	847.218.776.310	72.937.145.548	20.313.301.913	1.226.210.066.177
2. Số tăng trong năm	87.190.000	1.890.473.519	1.472.370.370	1.987.621.474	5.437.655.363
- Mua mới	87.190.000	1.890.473.519	1.472.370.370	1.987.621.474	5.437.655.363
- Lắp đặt bổ sung	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
4. Số dư CUỐI KỲ	285.828.032.406	849.109.249.829	74.409.515.918	22.300.923.387	1.231.647.721.540
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					
1. ĐẦU KỲ	159.852.440.686	610.527.439.604	52.206.546.650	14.485.458.873	837.071.885.813
2. Tăng trong kỳ	12.814.870.816	45.446.747.000	3.491.740.989	2.020.388.492	63.773.747.297
- Trích khấu hao	12.814.870.816	45.446.747.000	3.491.740.989	2.020.388.492	63.773.747.297
- Chuyển từ TSVH qua TSHH	0	0	0	0	0
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
4. Số CUỐI KỲ	172.667.311.502	655.974.186.604	55.698.287.639	16.505.847.365	900.845.633.110
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
1. ĐẦU KỲ	125.888.401.720	236.691.336.706	20.730.598.898	5.827.843.040	389.138.180.364
2. CUỐI KỲ	113.160.720.904	193.135.063.225	18.711.228.279	5.795.076.022	330.802.088.430
					0

-Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý (iii)

45.469.894.546

(iii) Tổng công ty đang xin ý kiến ban chỉ đạo để thanh lý trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước

9. Tình hình tăng, giảm Tài Sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm, PM chế bản, VT	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I. NGUYÊN GIÁ					

1. Số dư ĐẦU KỲ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
2. Số tăng trong năm	0	0	44.000.000	0	44.000.000
- Mua mới			44.000.000		44.000.000
3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
4. Số dư CUỐI KỲ	0	0	791.974.227	0	791.974.227
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					
1. ĐẦU KỲ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
2. Tăng trong kỳ	0	0	3.075.268	0	3.075.268
- Trích khấu hao			3.075.268		3.075.268
- Tăng khác					0
- Luân chuyển nội bộ					0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Luân chuyển nội bộ					0
4. SỐ CUỐI KỲ	0	0	751.049.495	0	751.049.495
III. GIÁ TRỊ còn LẠI					
1. ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0
2. CUỐI KỲ	0	0	40.924.732	0	40.924.732
					0

10. Tăng giảm bất động sản đầu tư

11a. Chi phí trả trước ngắn hạn

Cộng

<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
1.461.078.030	479.087.569
1.461.078.030	479.087.569

11b. Chi phí trả trước Dài hạn

- Chi phí liên quan đến TSCĐ
- Chi phí Dài hạn khác

Trong đó:

- Chi phí thuê QSDĐ Long An (VP TCT) HĐ 113
- Quyền SDD chuyển từ TK 2131 sang 2421 (VPTCT)
- Chi phí phân bổ CCDC (VPTCT)
- Chi phí phân bổ CCDC (An Khang)
- Chi phí PB CCDC (An Thịnh)
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBG)
- Chi phí phân bổ (TĐ)
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBN)

Cộng

<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
23.300.892.968	24.295.365.073
5.047.998.812	5.226.101.684
6.081.316.767	6.285.159.795
67.759.174	48.380.309
751.649.039	109.705.627
166.206.707	161.289.584
4.760.865.922	5.635.971.081
151.194.182	134.943.308
6.273.902.365	6.693.813.685
23.300.892.968	24.295.365.073

12. Vay và nợ thuê tài chính

- 12a. Vay ngắn hạn
- 12b. Vay Dài hạn

<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
128.948.653.902	150.142.411.969
6.965.325.039	13.930.650.079

13. Phải trả người bán

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

Giá trị Số có khả năng trả nợ Giá trị Số có khả năng trả nợ

13a. Phải trả người bán ngắn hạn 74.739.585.549 74.739.585.549 85.135.054.617 85.135.054.617

13b. Phải trả người bán Dài hạn 0 0 0 0

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
22.593.023.558	24.521.912.306
2.006.323.492	4.192.403.617

14a. Thuế GTGT còn được khấu trừ

14b. Các khoản Thuế còn phải thu Nhà nước

- Thuế nhập khẩu		26.654.464	180.651
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			2.206.053.938
- Các khoản thu khác		1.979.669.028	1.986.169.028
+ <i>Chậm nộp</i>			6.500.000
+ <i>nộp NS mặt bằng đất Tân Tạo và Vũng Tàu</i>		1.979.669.028	1.979.669.028
+ <i>nộp lợi nhuận sau Thuế về NSNN</i>			
Cộng		2.006.323.492	4.192.403.617
14c. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Thuế GTGT nội địa (AT)		28.585.551	132.000
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-BB)		799.643.665	
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-VP)		111.698.367	143.994.406
- Thuế GTGT nội địa (AK)		890.552.571	82.863.653
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		9.209.862.863	10.394.328.855
- Thuế thu nhập cá nhân		2.427.704.423	2.109.780.905
- Thuế TNCN (10% khác)		177.966.037	121.176.102
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		26.457.733	
- các khoản nộp khác		31.609.746.457	27.837.837.018
+ <i>Chậm nộp</i>		5.466.645.749	5.434.112.149
+ <i>nộp lợi nhuận sau Thuế về NSNN</i>		26.143.100.708	22.403.724.869
Cộng		45.282.217.668	40.690.112.939
15. Chi phí Phải trả khác ngắn hạn		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Chi phí Phải trả lãi vay ngân hàng		170.596.990	223.757.842
- Chi phí Phải trả khác		14.617.200.359	18.076.520.563
Cộng		14.787.797.349	18.300.278.405
16a. các khoản Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (VPTCT)		698.679.053	542.752.381
- các khoản Phải trả phải nộp khác (VPTCT)		124.730.276	894.498.393
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (AK)		400.000.000	380.000.000
- các khoản Phải trả phải nộp khác (AK)		156.170.000	54.170.000
- các khoản thù lao (VPTCT)		1.069.304.179	1.068.491.339
- Quỹ KHCN phải nộp (VPTCT)		1.231.400.000	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (BBG)		7.000.000	
- Các khoản phải trả phải nộp khác (BBN)		6.026.060	22.475.098
- TS thừa chờ giải quyết (AT)		41.675.694	44.332.018
- các khoản Phải trả ngắn hạn khác (BBG)			32.230.706
- Các khoản phải trả phải nộp khác (TĐ)		1.829.273	1.829.273
Cộng		3.736.814.535	3.040.779.208
16b. các khoản Phải trả, phải nộp Dài hạn khác		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Nhận ký quỹ, ký cược Dài hạn		1.098.093.000	1.103.093.000
Cộng		1.098.093.000	1.103.093.000
17. Quỹ lương	Quỹ lương NQL	Quỹ lương NLĐ	Cộng
Q4.2025			
Số dư ĐẦU KỲ	834.092.997	47.499.944.806	48.334.037.803
Số trích CP trong kỳ	2.126.679.000	52.200.573.335	54.327.252.335
Số chi trong kỳ	900.864.000	54.969.601.660	55.870.465.660
Số dư CUỐI KỲ	2.059.907.997	44.730.916.481	46.790.824.478
17.1 Bảo hiểm xã hội trả thay lương (33413)			82.695.353
2025			

Số dư ĐẦU KỲ	2.354.141.017	47.127.552.826	49.481.693.843
Số trích CP trong kỳ	4.734.040.000	199.198.454.609	203.932.494.609
Số chi trong kỳ	5.028.273.020	201.595.090.954	206.623.363.974
Số dư CUỐI KỲ	2.059.907.997	44.730.916.481	46.790.824.478
17.1 Bảo hiểm xã hội trả thay lương (33413)			82.695.353

18. Quỹ khen thưởng phúc lợi (iv)

Trong đó : + Quỹ khen thưởng NLD

+ Quỹ khen thưởng BQLĐH

+ Quỹ phúc lợi (v)

TĐ (v) :

* Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

* Quỹ phúc lợi

* Quỹ phúc lợi Đầu tư

Cộng

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

103.156.353.043

87.808.954.013

24.382.488.422

26.990.488.422

2.034.973.054

1.875.322.049

76.738.891.567

58.943.143.542

0

75.012.621.567

57.216.873.542

1.726.270.000

1.726.270.000

103.156.353.043

87.808.954.013

19. Vốn chủ sở hữu

a - Bảng Đối chiếu biến Động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vốn ĐTXDCB	lợi nhuận chưa phân phối	các Quỹ khác (414, 417)	Cộng
SD ĐẦU KỲ	845.250.000.000	0		71.404.387.172	916.654.387.172
-Tăng trong kỳ	0	0	128.752.286.724	38.625.686.017	167.377.972.741
+ lợi nhuận sau Thuế phát sinh trong kỳ			128.752.286.724		128.752.286.724
- Giảm trong kỳ	0	0	128.752.286.724	0	128.752.286.724
+ Nộp NSNN lợi nhuận sau thuế			39.143.100.707		39.143.100.707
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			50.983.500.000		50.983.500.000
+ Trích quỹ Đầu tư phát triển			38.625.686.017		38.625.686.017
Số dư CUỐI KỲ	845.250.000.000	0	0	110.030.073.189	955.280.073.189

b. các Quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ phát triển KHCN, Trong đó

'+ Quỹ KHCN còn sử dụng (TK3561)

'+ Quỹ KHCN Đã hình thành TSCĐ (TK3562)

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (vi)

Cộng

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

37.119.245.422

35.028.457.951

34.211.966.889

31.849.452.822

2.907.278.533

3.179.005.129

37.119.245.422

35.028.457.951

- Mục Dích trích lập Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu: theo Nghị Định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính Phủ.

c. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui Định của các chuẩn mực Kế Toán khác: không có

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO các Khoản mục TRÌNH BÀY TRONG Báo cáo KẾT QUẢ KINH DOANH

	Năm 2025	Năm 2024
21- Tổng doanh thu bán hàng , DTTC, Thu nhập khác (trừ nội bộ)	1.530.937.499.126	1.550.393.956.548
22- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 01)	1.464.779.349.326	1.490.107.331.834
Trong đó		
+ Doanh thu bán hàng	219.292.681.862	234.423.761.207
+ Doanh thu bán thành phẩm , vật tư	1.239.219.023.587	1.249.527.230.436

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.267.643.877	6.156.340.191
+ Doanh thu nội bộ		
23- các khoản giảm trừ doanh thu	4.340.285.680	2.695.655.439
+ Hàng bán bị trả lại	4.057.906.747	2.078.226.054
+ Giảm giá hàng bán	851.852	0
+ Chiết khấu thương mại	281.527.081	617.429.385
24- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.460.439.063.646	1.487.411.676.395
25- Giá vốn hàng bán (Mã 11)	1.176.322.219.937	1.213.811.243.307
26 - Doanh thu hoạt Động tài chính (Mã 21)	Năm 2025	Năm 2024
- lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.676.441.391	8.671.028.131
- Cho thuê TSCĐ	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	39.432.254.061	34.687.242.879
- lãi chênh lệch tỷ giá Đã thực hiện	752.714.869	425.466.840
- lãi bán hàng trả Chậm	97.925.610	
- Doanh thu hoạt Động tài chính khác (vii)	0	103.323.104
Cộng	51.959.335.931	43.887.060.954
27- Chi phí tài chính (Mã 22)	Năm 2025	Năm 2024
- lãi tiền vay	7.171.935.205	4.518.561.130
- Lỗ chênh lệch tỷ giá Đã thực hiện	1.533.917.617	635.651.389
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Chi phí tài chính khác	412.372.312	630.170.479
Cộng	9.118.225.134	5.784.382.998
28- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 51)	Năm 2025	Năm 2024
- Chi phí Thuế TNDN tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	23.696.262.864	23.922.808.856
29- Chi phí bán hàng	Năm 2025	Năm 2024
- Chi phí nguyên vật liệu	13.086.454.389	0
- Chi phí nhân công	18.568.269.347	18.166.247.166
- Chi phí CCDC	79.774.359	13.190.282.184
- Chi phí khấu hao Tài SẢN cố Định	134.856.516	134.856.516
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.510.564.690	15.872.244.096
- Chi phí bẢo hành	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	22.707.141.585	20.997.402.886
Cộng	73.087.060.886	68.361.032.848
30- Chi phí quẢn lý doanh nghiệp	Năm 2025	Năm 2024
- Chi phí nhân công	74.413.599.307	62.414.784.682
- Chi phí CCDC	1.214.462.091	1.534.387.752
- Chi phí khấu hao Tài SẢN cố Định	1.861.878.305	2.040.509.791
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.800.559.372	3.954.181.670
- Chi phí dự phòng	-1.002.706.548	-772.966.145
- Chi phí Thuế, phí & lệ phí	6.515.548.188	5.064.379.608
- Chi phí khác bằng tiền	29.064.609.986	29.727.828.487
Cộng	114.867.950.701	103.963.105.845
31- Thu nhập khác	Năm 2025	Năm 2024
- Thu bán phế liệu	16.424.061.527	15.580.925.784
- tiền bồi thường thu được	0	542.241.827
- các khoản khác	2.115.038.022	2.972.051.588
Cộng	18.539.099.549	19.095.219.199
32- Chi phí khác	Năm 2025	Năm 2024

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Tiền lãi Chậm nộp Thuế	4.542.935.080	10.623.978.882
- Lỗ do Đánh giá lại Tài Sản		
- Các khoản khác	550.557.800	538.000.415
Cộng	5.093.492.880	11.161.979.297

33- Chi phí theo yếu tố	Năm 2025	Năm 2024
- Chi phí nguyên liệu vật liệu	746.478.783.162	753.387.316.928
- Chi phí nhân công	238.751.631.825	232.159.204.508
- Chi phí khấu hao Tài Sản cố Định	63.241.138.538	66.239.987.552
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	40.096.793.568	40.518.731.882
- Chi phí khác bằng tiền	81.739.697.232	73.665.473.260
Cộng	1.170.308.044.325	1.165.970.714.130

VII- Những thông tin khác

- Những thông tin khác.

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Năm 2025	Năm 2024
1. Bộ trí cơ cấu TS và cơ cấu Nguồn vốn			
1.1- Bộ trí cơ cấu Tài SẢN			
- Tài SẢN Dài hạn/ Tổng Số Tài SẢN (%)	%	40,99	45,65
- Tài SẢN ngắn hạn/ Tổng Số Tài SẢN (%)	%	59,01	54,35
1.2- Bộ trí cơ cấu Nguồn v (**)			
- Nợ Phải trả/ Tổng Nguồn vốn	%	32,73	34,70
- Nguồn vốn CSH/Tổng Nguồn vốn	%	67,27	65,30
2. khả năng thanh toán			
2.1 khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,80	1,57
2.2 khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,00	1,75
2.3 khả năng thanh toán nhanh (*)	lần	1,53	1,28
2.4 khả năng thanh toán nợ Dài hạn			
3. Tỷ suất lợi nhuận			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước Thuế trên DT	%	9,96	9,50
- Tỷ suất lợi nhuận sau Thuế trên DT	%	8,41	7,96
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng Tài SẢN			
- Tỷ suất lợi nhuận trước Thuế trên Tổng TS	%	10,74	10,49
- Tỷ suất lợi nhuận sau Thuế trên Tổng TS	%	9,07	8,79
3.3 Tỷ suất LN sau Thuế trên nguồn Vốn chủ sở hữu	%	13,48	13,46
4. các khoản khác			
4.1. Vòng quay Tổng TS	lần	1,08	1,10

TP. HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2026

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng


V. Duyen


Nguyễn Lê Quốc Khanh

Tổng giám đốc


NGUYỄN NGỌC MINH THY

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY LIKSIN GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q4.2025	Bút toán điều chỉnh DT, GVNB	Q4.2025 sau điều chỉnh	Q4.2024 sau điều chỉnh	Năm 2025 sau điều chỉnh	Năm 2024 sau điều chỉnh
TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ								
THU NHẬP KHÁC (TRỪ NỘI BỘ)			399.253.209.517		399.253.209.517	405.253.811.639	1.530.937.499.126	1.550.393.956.548
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI 25	495.936.060.951	107.024.142.136	388.911.918.815	393.427.570.380	1.464.779.349.326	1.490.107.331.834
Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu			63.254.129.253		63.254.129.253	78.665.174.550	285.787.037.203	303.680.892.438
2. Các khoản giảm trừ	02		1.267.399.778		1.267.399.778	1.244.275.825	4.340.285.680	2.695.655.439
+ Chiết khấu thương mại			281.527.081		281.527.081	617.429.385	281.527.081	617.429.385
+ Giảm giá hàng bán			-		-	-	851.852	-
+ Giá trị hàng bán bị trả lại			985.872.697		985.872.697	626.846.440	4.057.906.747	2.078.226.054
3. Doanh thu thuần (01-03)	10		494.668.661.173		387.644.519.037	392.183.294.555	1.460.439.063.646	1.487.411.676.395
4. Giá vốn bán hàng	11	VI 27	429.957.048.860	107.525.283.262	322.431.765.598	334.844.681.965	1.176.322.219.937	1.213.811.243.307
5. Lợi tức gộp (10-11)	20		64.711.612.313		65.212.753.439	57.338.612.590	284.116.843.709	273.600.433.088
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	6.478.991.511		6.478.991.511	8.011.213.072	51.959.335.931	43.887.060.954
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI 28	2.392.489.725		2.392.489.725	2.109.925.287	9.118.225.134	5.784.382.998
Trong đó lãi vay phải trả	23		1.871.898.468		1.871.898.468	1.203.010.485	7.171.935.205	4.518.561.130
8. Chi phí bán hàng	24		22.410.725.401	(501.141.126)	22.911.866.527	20.902.655.059	73.087.060.886	68.361.032.848
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		30.678.033.308		30.678.033.308	26.535.703.508	114.867.950.701	103.963.105.845
10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.709.355.390		15.709.355.390	15.801.541.808	139.002.942.919	139.378.972.351
{ 20-[(21-22)+(24+25)]}							-	-
11. Thu nhập khác	31		5.129.698.969		5.129.698.969	5.059.304.012	18.539.099.549	19.095.219.199
12. Chi phí khác	32		138.203.358		138.203.358	5.596.427.134	5.093.492.880	11.161.979.297
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		4.991.495.611		4.991.495.611	(537.123.122)	13.445.606.669	7.933.239.902

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q4.2025	Bút toán điều chỉnh DT, GVNB	Q4.2025 sau điều chỉnh	Q4.2024 sau điều chỉnh	Năm 2025 sau điều chỉnh	Năm 2024 sau điều chỉnh
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		20.700.851.001		20.700.851.001	15.264.418.686	152.448.549.588	147.312.212.253
15. Lợi nhuận không chịu thuế TNDN			1.286.802.600		1.286.802.600	5.194.449.750	39.432.254.061	34.687.242.879
+ Cổ tức không chịu thuế			1.286.802.600		1.286.802.600	5.194.449.750	39.432.254.061	34.687.242.879
16. Chi phí loại trừ			455.759.630		455.759.630	5.789.351.951	5.465.018.792	6.989.074.906
+ Chi phí không hóa đơn			121.775.299		121.775.299	132.938.037	562.741.357	364.249.101
+ Lãi chậm nộp			1.469.941		1.469.941	5.434.112.149	4.530.993.271	5.840.378.204
+ Khấu hao Tài SẢN không sử dụng			35.477.079		35.477.079	88.157.271	35.477.079	461.979.093
+ Chi phí khác			297.037.311		297.037.311	134.144.494	335.807.085	322.468.508
17. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN			19.869.808.031		19.869.808.031	15.859.320.887	118.481.314.319	119.614.044.280
18. Chi phí thuế TNDN			3.973.961.606		3.973.961.606	3.171.864.177	23.696.262.864	23.922.808.856
18.1. CP thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.973.961.606		3.973.961.606	3.171.864.177	23.696.262.864	23.922.808.855
20. Tổng thuế thu nhập phải nộp			3.973.961.606		3.973.961.606	3.171.864.177	23.696.262.864	23.922.808.856
21. Lợi nhuận sau thuế thu nhập (60=50-51-52)	60		16.726.889.395		16.726.889.395	12.092.554.509	128.752.286.724	123.389.403.397

LẬP BIỂU


T. Duyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Lê Quý Định

TP.HCM. Ngày 03 tháng 02 năm 2026



NGUYỄN NGỌC MINH THY

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ 4 NĂM 2025

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q4.2025	Q4.2024	2025	2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Thu tiền do bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		374.875.178.823	393.758.349.031	1.068.435.477.576	1.435.194.290.625
			0	0	0	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(249.261.648.717)	(248.727.556.795)	(786.287.043.219)	(926.951.966.363)
			0	0	0	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(132.075.774.339)	(49.827.920.380)	(252.663.012.036)	(228.540.040.921)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.684.703.322)	(978.701.730)	(7.208.497.901)	(6.858.135.162)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6.000.000.000)	(4.000.000.000)	(25.394.328.856)	(22.917.827.221)
6. Thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		159.654.553.661	39.423.978.058	420.126.688.500	264.326.017.050
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(104.887.090.933)	(187.146.168.385)	(432.362.245.832)	(636.017.528.452)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		40.620.515.173	-57.498.020.201	(15.352.961.768)	(121.765.190.444)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(648.574.777)	0	(5.437.655.363)	0
			0	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0	0	0
			0	0	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0	0	0
			0	0	0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q4.2025	Q4.2024	2025	2024
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (lãi tiền gửi ngân hàng)	27		6.242.250.494	5.041.262.568	51.067.293.646	40.672.807.194
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.593.675.717	5.041.262.568	45.629.638.283	40.672.807.194
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0	0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33		16.517.690.768	121.828.597.262	274.868.026.068	286.030.038.531
4. Tiền chi trả nợ gốc	34		(58.883.225.929)	(29.140.101.942)	(303.017.109.175)	(198.141.937.188)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(42.365.535.161)	92.688.495.320	(28.149.083.107)	87.888.101.343
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		3.848.655.729	40.231.737.687	2.127.593.408	6.795.718.093
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		93.997.072.857	55.486.397.491	95.718.135.178	88.922.417.086
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		0	0	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	97.845.728.586	95.718.135.178	97.845.728.586	95.718.135.179
			0	0	0	0

TPHCM, ngày 03 tháng 02 năm 2026

Người lập biểu


V. Duyen

Kế Toán Trưởng


Nguyễn Lê Quốc Bình



NGUYỄN NGỌC MINH THY