

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 337/CBTT-TCPH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

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, khoản 4 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 Tân Cảng - Phú Hữu thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3 năm 2025 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

- Mã chứng khoán: **PNP**;

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Điện thoại liên hệ: 02873073979 - 3901;

- Email: vanphong.tcph@saigonnewport.com.vn;

- Website: www.phuhuuport.com.

2. Nội dung thông tin công bố

- **BCTC quý 3 năm 2025:**

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

☐ BCTC hợp nhất (Tổ chức có công ty con);

☐ BCTC tổng hợp (Tổ chức 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 năm 2025):

☐ 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 có 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 có 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 20 tháng 10 năm 2025 tại đường dẫn <https://www.phuhuport.com/quan-he-co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm: BCTC quý 3 năm 2025 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền CBTT
Thư ký Công ty



Phan Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

MST: 0309444635

ĐC: Đường Nguyễn Thị Tư, Phường Long Trường, Tp. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Tư, P. Long Trường, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0309444635

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 03 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		234.995.739.761	196.320.663.753
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		134.627.589.844	75.535.409.791
1. Tiền	111		54.367.589.844	5.275.409.791
2. Các khoản tương đương tiền	112		80.260.000.000	70.260.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		98.314.199.000	118.758.059.417
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		92.546.758.765	117.648.893.576
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		386.000.000	535.455.780
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		5.522.239.485	714.509.311
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(140.799.250)	(140.799.250)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		763.619.000	1.138.019.000
1. Hàng tồn kho	141		763.619.000	1.138.019.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.290.331.917	889.175.545
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.290.331.917	889.175.545
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		121.682.971.872	146.195.146.173
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-

6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		119.023.733.124	142.645.642.578
1. Tài sản cố định hữu hình	221		119.023.733.124	142.645.642.578
- Nguyên giá	222		382.034.791.493	381.533.052.435
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(263.011.058.369)	(238.887.409.857)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.467.469.651	1.467.469.651
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.467.469.651	1.467.469.651
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.191.769.097	2.082.033.944
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.191.769.097	2.082.033.944
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		356.678.711.633	342.515.809.926
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		129.279.958.654	112.478.031.526
I. Nợ ngắn hạn	310		98.153.208.507	70.519.448.379
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		38.299.834.848	36.140.962.844
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		362.881.040	3.370.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7.908.111.805	4.981.544.840
4. Phải trả người lao động	314		8.854.186.479	11.237.593.466
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		9.082.121.701	52.569.000

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16.700.198.089	477.052.137
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	14.442.619.103	14.442.619.103
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.503.255.442	3.183.736.989
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	31.126.750.147	41.958.583.147
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	31.126.750.147	41.958.583.147
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	227.398.752.979	230.037.778.400
I. Vốn chủ sở hữu	410	227.398.752.979	230.037.778.400
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	161.000.000.000	161.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	161.000.000.000	161.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	42.283.696.547	42.239.177.102
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	24.115.056.432	26.798.601.298
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	-	26.798.601.298

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		24.115.056.432	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		356.678.711.633	342.515.809.926

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu


Hoàng Thị Hải Tuyền

Kế toán trưởng


Trần Thị Việt Hà

Giám đốc




Nguyễn Văn Thuy

44463
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÂN CẢNG
PHÚ HỮU
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 03 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	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		86.482.161.026	91.518.588.314	256.945.165.800	269.028.473.100
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		86.482.161.026	91.518.588.314	256.945.165.800	269.028.473.100
4. Giá vốn hàng bán	11		66.779.631.599	67.158.275.468	196.225.034.186	205.673.925.060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.702.529.427	24.360.312.846	60.720.131.614	63.354.548.040
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		968.764.690	517.583.573	2.988.291.448	1.370.249.985
7. Chi phí tài chính	22		1.084.856.150	1.409.458.216	3.467.898.893	4.593.063.121
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.084.856.150	1.409.458.216	3.467.898.893	4.593.063.121
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6.493.675.259	8.945.149.205	20.033.898.320	20.915.156.407
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13.092.762.708	14.523.288.998	40.206.625.849	39.216.578.497
11. Thu nhập khác	31		139.415	3.984.181	204.860	19.902.991.482
12. Chi phí khác	32		42.180	208.896.833	408.135	16.557.477.618
13. Lợi nhuận khác	40		97.235	(204.912.652)	(203.275)	3.345.513.864
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13.092.859.943	14.318.376.346	40.206.422.574	42.562.092.361
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2.618.581.225	2.946.437.046	8.041.366.142	8.595.172.775
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10.474.278.718	11.371.939.300	32.165.056.432	33.966.919.586
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Hải Yến

Trần Thị Việt Hà

Nguyễn Văn Thuy



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 03 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	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		289.613.183.498	264.031.104.043
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(154.437.374.283)	(196.006.246.771)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(33.858.435.925)	(31.404.905.408)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3.467.898.893)	(4.593.063.121)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(8.042.393.218)	(6.322.300.256)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13.445.261.864	16.449.573.920
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23.919.593.621)	(23.556.884.468)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		79.332.749.422	18.597.277.939
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		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		75.000.000.000	145.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(85.000.000.000)	(120.260.000.000)
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.000.000.000)	24.740.000.000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.831.833.000)	(10.831.833.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.408.736.369)	(25.651.404.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20.240.569.369)	(36.483.237.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		49.092.180.053	6.854.040.939
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.275.409.791	10.044.243.243
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		54.367.589.844	16.898.284.182

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Hải Yến

Trần Thị Việt Hà



Nguyễn Văn Thụy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 3 năm 2025

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần góp vốn
2. Lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê cơ sở hạ tầng; bốc xếp, đóng gói, rút ruột, nâng hạ hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến cảng biển.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: không quá 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: không có
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. 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 Tài chính)
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được quy đổi ra VND theo tỷ giá thực tế của ngân hàng giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu ủy thác cho đơn vị khác.
 - Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán.Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ sau khi đã bù trừ với khoản nợ phải trả (nếu có) hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:
 - Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
 - 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 06 tháng đến dưới 01 năm.
 - 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm.
 - 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm.
 - 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên.
 - Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.Tăng, giảm số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều năm tài chính. Chi phí trả trước của Công ty bao gồm công cụ, dụng cụ và chi phí sửa chữa. Các chi phí trả trước này được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặc thời gian các lợi ích kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác.
- Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán và các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được tính vào giá trị của tài sản đó. Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. 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: vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.

- Doanh thu hoạt động tài chính.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc, phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích lập Báo cáo tài chính và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

					Cuối quý		Đầu năm	
1. Tiền					81.106.000		97.321.000	
Tiền mặt					54.286.483.844		5.178.088.791	
Tiền gửi ngân hàng					-		-	
Tiền đang chuyển					54.367.589.844		5.275.409.791	
Cộng								
2. Các khoản đầu tư tài chính					Cuối quý		Đầu năm	
a) Chứng khoán kinh doanh					Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc
- Tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:					Cuối quý		Đầu năm	
					Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					Cuối quý		Đầu năm	
					Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn					80.260.000.000		70.260.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn					80.260.000.000		70.260.000.000	
3. Phải thu của khách hàng					Cuối quý		Đầu năm	
3.1 Phải thu của khách hàng ngắn hạn					92.546.758.765		117.648.893.576	
- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan					77.993.041.597		110.501.088.351	
+ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn					77.993.041.597		110.501.088.351	
- Phải thu các khách hàng khác					14.553.717.168		7.147.805.225	
3.2 Các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn khác (trả trước người bán)					386.000.000		535.455.780	
- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Thanh					350.000.000		350.000.000	
4. Phải thu khác					Cuối quý		Đầu năm	
a) Ngắn hạn					Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu về cổ phần hóa;								
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;								
- Thu người lao động (tạm ứng);					23.800.000		88.500.000	
- Cho mượn;								
- Phải thu khác: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNLĐ-BNN					5.498.439.485		626.009.311	
- Các khoản phải thu khác					5.522.239.485		714.509.311	
Cộng								
6. Nợ xấu					Cuối quý		Đầu năm	
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi					Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Nợ khó đòi					140.799.250	-	140.799.250	-
Cộng					140.799.250		140.799.250	
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm...phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu								
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn:								
7. Hàng tồn kho					Cuối quý		Đầu năm	
- Công cụ, dụng cụ;					763.619.000		1.138.019.000	
8. Tài sản dở dang dài hạn					Cuối quý		Đầu năm	
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn					Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b) Xây dựng cơ bản dở dang					1.467.469.651		1.467.469.651	
9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình								
Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện, vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Khác		Cộng	
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	274.085.168.745	106.320.156.417	1.052.727.273	75.000.000	-		381.533.052.435	
- Mua sắm trong năm		374.400.000		127.339.058	-		501.739.058	
Số dư cuối kỳ	274.085.168.745	106.694.556.417	1.052.727.273	202.339.058	-		382.034.791.493	
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	190.582.153.990	47.598.619.504	631.636.363	75.000.000	-		238.887.409.857	
- Khấu hao từ đầu năm	16.279.013.004	7.744.457.785	78.954.546	21.223.176	-		24.123.648.512	
Số dư cuối kỳ	206.861.166.994	55.343.077.289	710.590.909	96.223.176	-		263.011.058.369	
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	83.503.014.755	58.721.536.913	421.090.910	-	-		142.645.642.578	
- Tại ngày cuối kỳ	67.224.001.751	51.351.479.128	342.136.364	106.115.882	-		119.023.733.124	
15. Vay và nợ thuê tài chính					Cuối quý		Đầu năm	
Khoản vay					Giá trị	Số khả năng trả nợ	Giá trị	Số khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn					14.442.619.103		14.442.619.103	
b) Vay dài hạn					31.126.750.147		41.958.583.147	
Từ 1 năm đến 5 năm					31.126.750.147		41.958.583.147	
Trên 5 năm							56.401.202.250	
Tổng cộng (a+b)					45.569.369.250			
16. Phải trả người bán					Cuối quý		Đầu năm	
a) Các khoản phải trả người bán					19.822.589.536		17.401.250.051	
- Phải trả cho các đối tượng khác					19.822.589.536		17.401.250.051	
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán								
- Các đối tượng khác								
c) Phải trả người bán là các bên liên quan								
- Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn								
- Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé								
Cộng					18.477.245.312		18.739.712.793	
					591.558.468		864.712.793	
					17.885.686.844		17.875.000.000	
					38.299.834.848		36.140.962.844	

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Đầu năm	Số phải nộp từ đầu năm đến cuối quý	Số đã thực nộp từ năm đến cuối quý	Cuối quý		
a) Phải nộp		4.981.544.840	18.869.481.811	15.942.914.846	7.908.111.805		
- Thuế GTGT		358.513.405	9.823.471.620	6.884.919.724	3.297.065.301		
- Thuế thu nhập cá nhân		80.638.217	1.001.644.049	1.012.601.904	69.680.362		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.542.393.218	8.041.366.142	8.042.393.218	4.541.366.142		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất							
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp		-	3.000.000	3.000.000	-		
18. Chi phí phải trả				Cuối quý	Đầu năm		
a) Ngắn hạn				8.854.186.479	11.237.593.466		
- Phải trả người lao động				9.082.121.701	52.569.000		
- Các khoản trích trước khác							
b) Dài hạn							
- Lãi vay							
19. Phải trả khác				Cuối quý	Đầu năm		
a) Ngắn hạn				16.700.198.089	477.052.137		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;							
- Kinh phí công đoàn, đoàn phí				130.437.852	150.268.407		
- Bảo hiểm xã hội;				102.388.055	115.883.638		
- Bảo hiểm y tế;				-	-		
- Bảo hiểm thất nghiệp;				-	-		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;				16.353.344.325	103.346.214		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.				114.027.857	107.553.878		
25. Vốn chủ sở hữu							
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A		1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước		161.000.000.000					
- Lãi trong năm trước							
- Giảm vốn trong năm trước							
- Giảm khác							
Số dư đầu năm nay		161.000.000.000					
- Lãi trong năm nay							
- Giảm vốn trong năm nay							
- Lỗ trong năm nay							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		161.000.000.000					
		Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu quỹ	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn ĐTXD	Tổng cộng
A		7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước							
- Tăng vốn trong năm trước							
- Lãi trong năm trước							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm trước							
- Giảm khác							
Số dư đầu năm		42.239.177.102			26.798.601.298		
- Tăng vốn trong kỳ							
- Lãi trong kỳ					32.165.056.432		
- Tăng khác		44.519.445					
- Phân phối lợi nhuận					25.760.000.000		
- Phân phối các quỹ					9.088.601.298		
+ Quỹ đầu tư phát triển					44.519.445		
+ Quỹ khen thưởng					5.356.217.112		
+ Quỹ phúc lợi					3.354.144.741		
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty					333.720.000		
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		42.283.696.547			24.115.056.432		
b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu						Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp ngân sách						161.000.000.000	161.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết							
- Cổ phiếu ưu đãi							
Cộng						Cuối quý	Đầu năm
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận						161.000.000.000	161.000.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu							
+ Vốn góp đầu năm							
+ Vốn góp tăng trong năm							
+ Vốn góp giảm trong năm							
+ Vốn góp cuối kỳ							
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia							
d) Cổ phiếu							
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành						16.100.000	16.100.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng						16.100.000	16.100.000
+ Cổ phiếu phổ thông							
+ Cổ phiếu ưu đãi							
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành							
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành							

e) Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	42.283.696.547	42.239.177.102
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2.435.026.876	3.117.285.023
- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát	68.228.566	66.451.966
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối quý	Đầu năm
Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối quý	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển BCTC lập bảng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
28. Nguồn kinh phí: không ps		
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán: không ps		
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình		
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH	Lũy kế từ đầu năm đến tháng này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến tháng này năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	256.945.165.800	269.028.473.100
a) Doanh thu	59.189.591.426	72.957.533.041
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	59.189.591.426	72.957.533.041
Cộng	59.189.591.426	72.957.533.041
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	197.755.574.374	196.070.940.059
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	197.755.574.374	196.070.940.059
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	196.225.034.186	205.673.925.060
3. Giá vốn hàng bán	2.988.291.448	1.370.249.985
4. Doanh thu hoạt động tài chính	2.988.291.448	1.370.249.985
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.988.291.448	1.370.249.985
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2.988.291.448	1.370.249.985
5. Chi phí tài chính	3.467.898.893	4.593.063.121
- Lãi tiền vay;	3.467.898.893	4.593.063.121
- Chi phí tài chính khác.		
6. Thu nhập khác	204.860	19.902.991.482
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản khác		
7. Chi phí khác	408.135	16.557.477.618
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản khác		
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	20.033.898.320	20.915.156.407
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Các khoản ghi giảm khác		
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	219.727.239.534	247.739.622.206
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	4.741.033.610	4.300.056.417
- Chi phí nhân công;	27.798.866.277	29.676.784.795
+ Tiền lương NLĐ	25.034.411.877	26.845.759.195
+ Lương NQL	1.978.560.000	2.047.680.000
+ Thù lao HDQT, BKS	785.894.400	783.345.600
- Tiền ăn giữa ca, phụ cấp độc hại	1.463.318.600	1.440.500.910
- Bảo hộ lao động, đồng phục	563.787.000	493.107.000
- Đào tạo, y tế	355.383.741	307.020.000
- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ	3.382.178.971	3.378.719.686
- Chi phí khấu hao TSCĐ;	24.123.648.512	25.046.470.436
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	2.709.339.932	2.535.144.769
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	141.653.242.946	155.502.041.385
- Chi phí lãi vay	3.467.898.893	4.593.063.121
- Chi phí khác bằng tiền	9.468.541.052	20.466.713.687
Cộng	219.727.239.534	247.739.622.206
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.041.366.142	8.595.172.775
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	8.041.366.142	8.595.172.775
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	Lũy kế từ đầu năm đến tháng này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến tháng này năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: 0		

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX- Những thông tin khác

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

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 10 năm 2025
Giám đốc


Hoàng Thị Hải Yến


Trần Thị Việt Hà



Nguyễn Văn Thụy



