

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	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	1		23.641.283.635	33.060.340.786
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(16.764.493.389)	(19.044.874.886)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(8.952.487.700)	(7.977.803.868)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2.800.000.000)	(1.350.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		11.115.024.917	16.346.625.234
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(14.453.264.808)	(21.464.775.830)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.213.937.345)	(430.488.573)
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		(2.232.583.284)	(871.345.210)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		12.782.099.983	14.334.110.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(114.500.000.000)	(32.900.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		102.500.000.000	20.900.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		200.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.218.826.212	2.749.729.521
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.968.342.911	4.212.494.311
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.214.100)	(4.836.563.764)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.214.100)	(4.836.563.764)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(6.246.808.534)	(1.054.558.026)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		12.729.848.364	13.782.443.659
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	<i>61</i>		<i>1.365.877</i>	<i>1.962.731</i>
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1	6.484.405.707	12.729.848.364

Tp.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2026

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lâm Mỹ Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Thanh Hương

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Ngọc Toàn