

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 153/PPC-TCHC

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 4 năm 2025

V/v Công bố thông tin
Báo cáo tài chính Quý I/2025

Kính gửi:

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

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán : PBP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
4. Điện thoại: (84) - 2913 957 555 Fax: (84) - 2913 957 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Nhuận

Địa chỉ thường trú: Khóm 1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555

Fax: (84) - 2913 957 666

6. Nội dung của thông tin công bố:
 - **Nội dung:** Báo cáo tài chính quý I năm 2025 (đính kèm).
 - **Nội dung giải trình:**

| CHỈ TIÊU | Quý I | | Thay đổi (%) |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| | Năm 2025 | Năm 2024 | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 154.102.392.925 | 56.935.969.885 | 171% |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ . | 154.102.392.925 | 56.935.969.885 | 171% |
| 4. Giá vốn hàng bán | 144.923.721.127 | 51.088.167.136 | 184% |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ | 9.178.671.798 | 5.847.802.749 | 57% |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 43.726.945 | 322.876.583 | -86% |
| 7. Chi phí tài chính | 214.763.136 | 99.382.578 | 116% |



| | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 214.763.136 | 99.382.578 | 116% |
| 8. Chi phí bán hàng | 2.000.082.126 | 1.371.577.891 | 46% |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4.209.256.244 | 3.122.492.476 | 35% |
| 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 2.798.297.237 | 1.577.226.387 | 77% |
| 11. Thu nhập khác | 49.377.600 | | - |
| 12. Chi phí khác | 2.400.170 | | - |
| 13. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động khác | 46.977.430 | - | - |
| 14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế | 2.845.274.667 | 1.577.226.387 | 80% |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 794.560.168 | 465.216.566 | 71% |
| 16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN | 2.050.714.499 | 1.112.009.821 | 84% |

Lợi nhuận sau thuế Q1/2025 tăng 84,42% so với cùng kỳ năm 2024 do: Trong Q1/2025 doanh thu tăng 97,17 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 3,33 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pbp.vn.

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 trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thanh Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2025

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 4 năm 2025

MS

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2025

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 93.671.122.685 | 104.901.214.406 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 1 | 4.557.626.677 | 3.121.473.191 |
| 1. Tiền | 111 | | 4.557.626.677 | 3.121.473.191 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 2 | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 |
| 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 | | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 8.883.283.782 | 7.658.818.917 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 3a | 7.717.451.332 | 7.198.122.077 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 870.451.660 | 228.316.050 |
| 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 | 4a | 426.501.370 | 363.501.370 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) | 137 | | (131.120.580) | (131.120.580) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | 5 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 7 | 44.749.013.839 | 58.166.939.145 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 44.749.013.839 | 58.166.939.145 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 481.198.387 | 953.983.153 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 13a | 481.198.387 | 284.592.989 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | 669.390.164 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 17b | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | 14a | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) | 200 | | 45.728.237.826 | 47.412.808.939 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 511.526.016 | 511.526.016 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 3b | | |
| 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 | 4b | 511.526.016 | 511.526.016 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 41.565.329.889 | 43.575.223.891 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 9 | 30.952.212.362 | 32.362.935.075 |
| - Nguyên giá | 222 | | 131.649.757.854 | 131.649.757.854 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 | | (100.697.545.492) | (99.286.822.779) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | 10.613.117.527 | 11.212.288.816 |
| - Nguyên giá | 225 | | 11.983.425.797 | 11.983.425.797 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 226 | | (1.370.308.270) | (771.136.981) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 10 | | |
| - Nguyên giá | 228 | | 380.000.000 | 380.000.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 229 | | (380.000.000) | (380.000.000) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 232 | | | |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 8 | 60.676.260 | - |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | 8a | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 8b | 60.676.260 | |
| IV. 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 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 3.590.705.661 | 3.326.059.032 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 13b | 3.590.705.661 | 3.326.059.032 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | 24a | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | 14b | | |
| TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 139.399.360.511 | 152.314.023.345 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 69.504.085.834 | 83.569.463.167 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 61.229.716.516 | 74.506.967.116 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 16a | 29.104.122.528 | 14.333.200.920 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 20.835.753.800 | 47.792.464.908 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 17a | 1.121.373.850 | 698.180.985 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 5.642.960.277 | 7.476.096.999 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 18a | | 502.987.452 |
| 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 | 20a | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 19a | 573.069.094 | 72.130.379 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 15a+c | 3.203.536.932 | 3.236.405.438 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 23a | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 748.900.035 | 395.500.035 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 8.274.369.318 | 9.062.496.051 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | 16b | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | 18b | | |
| 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 | 20b | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 19b | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 15b+c | 8.274.369.318 | 9.062.496.051 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10. Cổ Phiếu ưu đãi | 340 | 22 | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 24b | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 23b | | |
| 13. Quỹ khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 69.895.274.677 | 68.744.560.178 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 25 | 69.895.274.677 | 68.744.560.178 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 47.995.160.000 | 47.995.160.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 47.995.160.000 | 47.995.160.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 26 | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | 27 | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 12.535.801.899 | 12.535.801.899 |
| 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 | | 9.364.312.778 | 8.213.598.279 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 7.313.598.279 | 74.204.162 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này | 421b | | 2.050.714.499 | 8.139.394.117 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | 28 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400) | 440 | | 139.399.360.511 | 152.314.023.345 |

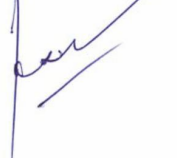
Bạc Liêu, Ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRỊNH THANH TRÚC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN MINH NHẤT



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRUNG KIẾN

7
3
4
A
N
T

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý I Năm 2025

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý I | | Luỹ kế | |
|---|-------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2024 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 1 | 154.102.392.925 | 56.935.969.885 | 154.102.392.925 | 56.935.969.885 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 2 | - | - | - | - |
| - Chiết khấu thương mại | | | | | | |
| - Giảm giá hàng bán | | | | | | |
| - Hàng bán trả lại | | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 154.102.392.925 | 56.935.969.885 | 154.102.392.925 | 56.935.969.885 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 3 | 144.923.721.127 | 51.088.167.136 | 144.923.721.127 | 51.088.167.136 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 9.178.671.798 | 5.847.802.749 | 9.178.671.798 | 5.847.802.749 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 4 | 43.726.945 | 322.876.583 | 43.726.945 | 322.876.583 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 5 | 214.763.136 | 99.382.578 | 214.763.136 | 99.382.578 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 214.763.136 | 99.382.578 | 214.763.136 | 99.382.578 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | 8b | 2.000.082.126 | 1.371.577.891 | 2.000.082.126 | 1.371.577.891 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 8a | 4.209.256.244 | 3.122.492.476 | 4.209.256.244 | 3.122.492.476 |
| 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) | 30 | | 2.798.297.237 | 1.577.226.387 | 2.798.297.237 | 1.577.226.387 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 6 | 49.377.600 | | 49.377.600 | |
| 12. Chi phí khác | 32 | 7 | 2.400.170 | | 2.400.170 | |
| 13. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động khác (40=31-32) | 40 | | 46.977.430 | - | 46.977.430 | - |
| 14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 2.845.274.667 | 1.577.226.387 | 2.845.274.667 | 1.577.226.387 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 794.560.168 | 465.216.566 | 794.560.168 | 465.216.566 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | 2.050.714.499 | 1.112.009.821 | 2.050.714.499 | 1.112.009.821 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 427 | 232 | 427 | 232 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | - | - | - | - |

Bạc Liêu, Ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRỊNH THANH TRÚC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN MINH NHẤT

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRUNG KIÊN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho kỳ hoạt động kết thúc tại ngày 31 tháng 3 năm 2025

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | 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. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 2.845.274.667 | 1.577.226.387 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT | 02 | 2.009.894.002 | 1.353.518.285 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | - | - |
| - (Lãi)/lỗ thanh lý tài sản cố định | | | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (2.350) | (331.441) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 214.763.136 | 99.382.578 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 5.069.929.455 | 3.029.795.809 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | (1.224.464.865) | (601.208.067) |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | 13.417.925.306 | 518.070.068 |
| - Tăng giảm các khoản phải trả | 11 | 22.360.445.135 | 27.761.194.058 |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | (461.252.027) | (873.000.812) |
| - Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (250.721.729) | (102.944.155) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (757.908.720) | (1.023.480.740) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 49.377.600 | |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (549.000.170) | (125.520.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 37.654.329.985 | 28.582.906.161 |
| 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 | (397.181.260) | (125.500.000) |
| 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 | (35.000.000.000) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 30.000.000.000 |
| 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 | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (35.397.181.260) | 29.874.500.000 |
| 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 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 | | - |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (356.564.006) | (309.659.133) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | (464.431.233) | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (820.995.239) | (309.659.133) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | 1.436.153.486 | 58.147.747.028 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | 60 | 3.121.473.191 | 22.543.505.044 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | - | - |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm | 70 | 4.557.626.677 | 80.691.252.072 |

Bạc Liêu, Ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRỊNH THANH TRÚC

TRẦN MINH NHẬT



NGUYỄN TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Mã số thuế: 1900437757

Mẫu số B 09 – DN
Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2025

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại.
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bao bì, phân bón, bán buôn chất dẻo nguyên sinh, sản xuất phân bón, bán buôn phân bón.
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường.
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.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính.

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo thông tư 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam: Theo tỷ giá liên ngân hàng do NHNN công bố.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
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 tương đương tiền: giá mua.
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:
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá mua thực tế.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân tháng.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Căn cứ giá thị trường.
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo giá mua thực tế.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo thông tư 45/2013/TT-BTC của BTC.
 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Theo nguyên giá bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Theo thông tư 45/2013/TT-BTC của BTC.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:
10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại:
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo thực tế.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo số vốn vay thực tế đủ điều kiện vốn hóa.
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Theo tỷ lệ vốn vay thực tế đủ điều kiện vốn hóa.
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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - 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

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

| | | | | | | Đơn vị tính: VNĐ | |
|---|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------------------|
| 1. Tiền | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Tiền mặt | | | | | | 33.045.077 | 80.798.373 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | | | | | | 4.524.581.600 | 3.040.674.818 |
| - Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng | | | | | | - | - |
| - Tiền đang chuyển | | | | | | - | - |
| Cộng | | | | | | 4.557.626.677 | 3.121.473.191 |
| 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 | Giá trị hợp lý | Dự phòng | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - 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: | | | | | | | |
| + Về số lượng | | | | | | | |
| + Về giá trị | | | | | | | |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| b1) Ngắn hạn | | | | | | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | | | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 |
| - Trái phiếu | | | | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | | | | |
| b2) Dài hạn | | | | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | | | | |
| - Trái phiếu | | | | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | | | | |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty con | | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; | | | | | | | |
| - Đầu tư vào đơn vị khác; | | | | | | | |
| - Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ; | | | | | | | |
| - Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ. | | | | | | | |
| - Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do. | | | | | | | |
| 3. Phải thu của khách hàng | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | | | | | | |
| Công ty CP Tập đoàn Tân Long | | | | | | 5.262.934.770 | 4.751.239.000 |
| Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | | | | | | 1.902.484.800 | 1.577.253.600 |
| Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hiếu Nhân | | | | | | 301.344.000 | 301.344.000 |
| Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công - CN Gia Lai | | | | | | 167.520.960 | 68.383.440 |
| Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt | | | | | | - | 247.686.102 |
| Phải thu khách hàng khác | | | | | | 83.166.802 | 252.215.935 |
| Cộng | | | | | | 7.717.451.332 | 7.198.122.077 |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | | | | | | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | | | | | | | |
| Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (theo chi tiết tại mục 3.a) | | | | | | | |
| 4. Phải thu khác | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| a) Ngắn hạn | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - Phải thu về cổ phần hoá; | | | | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | | | | |
| - Phải thu người lao động; | | | | | | 71.200.000 | 8.200.000 |
| - Ký cược, ký quỹ; | | | | | | 17.000.000 | 17.000.000 |
| - Cho mượn; | | | | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | | | | |
| - Phải thu khác. | | | | | | 338.301.370 | 338.301.370 |
| Cộng | | | | | | 426.501.370 | - |
| b) Dài hạn | | | | | | | |
| - Phải thu về cổ phần hoá; | | | | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | | | | |
| - Phải thu người lao động; | | | | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | | | | | | 511.526.016 | 511.526.016 |
| - Cho mượn; | | | | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | | | | |
| - Phải thu khác. | | | | | | | |
| Cộng | | | | | | 511.526.016 | - |
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| a) Tiền; | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| b) Hàng tồn kho; | | | | | | | |
| c) TSCĐ; | | | | | | | |
| d) Tài sản khác. | | | | | | | |
| 6. Nợ xấu | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--|
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn. Cộng | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ |
| | 40.717.380 | 40.717.380 | Công ty TNHH Nông sản và Thủy sản Hoàng Khoa | 40.717.380 | 40.717.380 | Công ty TNHH Nông sản và Thủy sản Hoàng Khoa |
| | 301.344.000 | 301.344.000 | Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hiếu Nhân | 301.344.000 | 301.344.000 | Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hiếu Nhân |
| | 342.061.380 | 342.061.380 | | 342.061.380 | 342.061.380 | |
| 7. Hàng tồn kho: | | | Cuối Quý | | Đầu năm | |
| | | | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| - Hàng đang đi trên đường; | | | 17.808.777.039 | | 25.430.275.897 | |
| - Nguyên liệu, vật liệu; | | | | | | |
| - Phế liệu thu hồi ; | | | | | | |
| - Công cụ, dụng cụ; | | | | | | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; | | | 2.229.429.579 | | 569.102.353 | |
| - Thành phẩm; | | | 24.710.807.221 | | 16.417.560.895 | |
| - Hàng hóa; | | | | | 15.750.000.000 | |
| - Hàng gửi bán; | | | | | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế. | | | | | | |
| Cộng | | | 44.749.013.839 | - | 58.166.939.145 | - |
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất; | | | | | | |
| - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: giá trị tồn kho của phân N.Humate 28-5 thấp hơn giá trị có thể thu hồi. | | | | | | |
| 8. Tài sản dở dang dài hạn | | | Cuối Quý | | Đầu năm | |
| | | | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDGB) | | | | | | |
| - Mua sắm; | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - XDGB | | | | | 60.676.260 | - |
| - Sửa chữa. | | | | | | |
| Cộng | | | | | 60.676.260 | - |
| 9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: | | | | | | |
| | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 55.905.875.111 | 66.699.123.313 | 8.366.626.842 | 678.132.588 | - | 131.649.757.854 |
| - Mua trong năm | | | | | | - |
| - Đầu tư XDGB hoàn thành | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối Quý | 55.905.875.111 | 66.699.123.313 | 8.366.626.842 | 678.132.588 | - | 131.649.757.854 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 33.312.721.703 | 57.948.732.069 | 7.567.947.584 | 457.421.423 | | 99.286.822.779 |
| - Khấu hao trong năm | 784.916.058 | 504.196.441 | 100.454.078 | 21.156.136 | | 1.410.722.713 |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối Quý | 34.097.637.761 | 58.452.928.510 | 7.668.401.662 | 478.577.559 | - | 100.697.545.492 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 22.593.153.408 | 8.750.391.244 | 798.679.258 | 220.711.165 | - | 32.362.935.075 |
| - Tại ngày cuối Quý | 21.808.237.350 | 8.246.194.803 | 698.225.180 | 199.555.029 | - | 30.952.212.362 |
| - Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; | | | | 24.893.880.569 | | |
| - Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng; | | | | 57.319.008.151 | | |
| - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý; | | | | | | |
| - Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai; | | | | | | |
| - Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình. | | | | | | |
| 10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: | | | | | | |
| | Quyền sử dụng đất | Quyền Phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | | TSCĐ Vô hình khác | Tổng cộng |
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |
| - Mua trong năm | | | | | 380.000.000 | 380.000.000 |
| - Tạo ra từ nội bộ DN | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối Quý | | | | | | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | 380.000.000 | 380.000.000 |
| Số dư đầu năm | | | | | | - |
| - Khấu hao trong năm | | | | | 380.000.000 | 380.000.000 |
| | | | | | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| - Tăng khác | | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | - |
| Số dư cuối Quý | | | | | | 380.000.000 | 380.000.000 |
| Giá trị còn lại | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | | | - |
| - Tại ngày cuối Quý | | | | | | - | - |
| - Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; - Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng; - Thuyết minh số liệu và giải trình khác; | | | | | | | |
| | | | | | | 380.000.000 | |
| 11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: | | | | | | | |
| | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | TSCĐ vô hình | Tổng cộng |
| Nguyên giá | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | 11.983.425.797 | | | | - | 11.983.425.797 |
| - Thuê tài chính trong năm | | | | | | | - |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | | | - |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | - |
| Số dư cuối Quý | | 11.983.425.797 | | | | - | 11.983.425.797 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | 771.136.981 | | | | | 771.136.981 |
| - Khấu hao trong năm | | 599.171.289 | | | | | 599.171.289 |
| - Tăng khác | | | | | | | - |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | - |
| Số dư cuối Quý | | 1.370.308.270 | | | | - | 1.370.308.270 |
| Giá trị còn lại | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | 11.212.288.816 | | | | - | 11.212.288.816 |
| - Tại ngày cuối Quý | | 10.613.117.527 | | | | - | 10.613.117.527 |
| - Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm; - Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm; - Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản; | | | | | | | |
| 12. Chi phí trả trước | | | | | | | |
| a) Ngắn hạn | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; | | | | | | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; | | | | | | 63.874.093 | 100.569.344 |
| - Chi phí đi vay; | | | | | | | |
| - Các khoản khác | | | | | | | |
| +Vật liệu, Phụ tùng TT | | | | | | | |
| +khác | | | | | | | |
| Cộng | | | | | | 417.324.294 | 184.023.645 |
| b) Dài hạn | | | | | | 481.198.387 | 284.592.989 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | | | | | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm; | | | | | | | |
| - Các khoản khác | | | | | | | |
| +Công cụ , dụng cụ xuất dùng | | | | | | 1.605.107.206 | 845.922.199 |
| +khác | | | | | | 1.985.598.455 | 2.480.136.833 |
| Cộng | | | | | | 3.590.705.661 | 3.326.059.032 |
| 13. Tài sản khác | | | | | | | |
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | | | | | |
| Cộng | | | | | | | |
| 14. Vay và nợ thuê tài chính | | | | | | | |
| | | Cuối Quý | | Trong năm | | Đầu năm | |
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | | 1.345.812.000 | 1.345.812.000 | 323.695.500 | 356.564.006 | 1.378.680.506 | 1.378.680.506 |
| Cộng | | 1.345.812.000 | 1.345.812.000 | 323.695.500 | 356.564.006 | 1.378.680.506 | 1.378.680.506 |
| b) Vay dài hạn | | 1.749.832.000 | 1.749.832.000 | | 323.695.500 | 2.073.527.500 | 2.073.527.500 |
| Cộng | | 1.749.832.000 | 1.749.832.000 | - | 323.695.500 | 2.073.527.500 | 2.073.527.500 |
| c) Các khoản nợ thuê tài chính | Thời hạn | Năm nay | | Năm trước | | | |
| | | Tổng khoản TT tiền thuê TC | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| | Từ 1 năm trở xuống | 1.857.724.932 | | 1.857.724.932 | 1.857.724.932 | | 1.857.724.932 |
| | Trên 1 năm - 5 năm | 6.524.537.318 | | 6.524.537.318 | 6.988.968.551 | | 6.988.968.551 |
| | Trên 5 năm | | | | | | |
| d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán | | | | | | | |
| | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| | | | | | | Gốc | Lãi |
| | | | | | | Gốc | Lãi |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Vay; | | | | |
| - Nợ thuê tài chính; | | | | |
| - Lý do chưa thanh toán | | | | |
| Cộng | | | | |
| d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan | | | | |
| 15. Phải trả người bán | | | | |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | Cuối Quý | | Đầu năm | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Công ty CP Dịch vụ Thái Bình Dương | 4.130.280.000 | 4.130.280.000 | | 1.903.399.452 |
| Công ty CP Maruni Quốc Tế | 4.130.280.000 | 4.130.280.000 | 1.613.920.000 | 1.861.150.392 |
| Công ty TNHH SX TM Lỗ Đức | 4.129.666.508 | 4.129.666.508 | 977.092.071 | 1.613.920.000 |
| Công ty CP Kinh doanh Bao bì Lương Thực | 2.971.279.152 | 2.971.279.152 | | 1.299.343.680 |
| Công ty TNHH Đầu tư Phát triển SX TM Phú Gia | 2.887.500.000 | 2.887.500.000 | | 977.092.071 |
| Công ty CP Quang Trần Phát | 1.401.516.000 | 1.401.516.000 | 61.050.240 | 969.100.000 |
| Công ty CP SX TM DV Bao bì Nhựa Trung Sơn | 1.385.202.222 | 1.385.202.222 | 1.903.399.452 | 461.362.172 |
| Công ty CP Stavian Hóa chất | 994.840.000 | 994.840.000 | | 448.272.000 |
| Công ty TNHH Hòa Bình Plastic | 823.792.921 | 823.792.921 | 362.745.204 | 374.727.500 |
| Công ty TNHH Việt Nam DONG YUN PLATE MAKING MIỀN NAM | 693.714.120 | 693.714.120 | 225.240.840 | 362.745.204 |
| Công ty TNHH SAKATA INX Việt Nam | 690.756.000 | 690.756.000 | 448.272.000 | 61.050.240 |
| Công ty TNHH MTV Nhựa Châu Âu Nghệ An | 639.430.000 | 639.430.000 | 969.100.000 | 292.516.400 |
| Công Ty CP Sadico Cần Thơ | 457.334.208 | 457.334.208 | 1.861.150.392 | - |
| Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Nam Phát | 380.889.850 | 380.889.850 | | - |
| Công ty TNHH Bao bì Tâm Dương | 175.978.980 | 175.978.980 | 1.299.343.680 | 62.797.704 |
| Công ty TNHH TND Bạc Liêu | 13.237.870 | 13.237.870 | 461.362.172 | 225.240.840 |
| Công ty TNHH TM - DV Bốn Tê | 11.994.000 | 11.994.000 | 374.727.500 | 293.727.660 |
| Phải trả cho các đối tượng khác | 3.186.430.697 | 3.186.430.697 | 3.775.797.369 | 3.127.108.605 |
| Cộng | 29.104.122.528 | 29.104.122.528 | 14.333.200.920 | 14.333.200.920 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | Cuối Quý | | Đầu năm | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Cộng | | | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | Cuối Quý | | Đầu năm | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Cộng | | | | |
| c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) | Cuối Quý | | Đầu năm | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Cộng | | | | |
| 16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | | | |
| a) Phải nộp: | | | | |
| | Nội dung | Đầu Năm | Số phải nộp trong năm | Số đã nộp trong năm |
| I. Thuế | | 698.180.985 | 1.381.868.461 | 958.675.596 |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa | | - | 488.597.762 | - |
| 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu | | - | - | - |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt | | - | - | - |
| 4. Thuế xuất, nhập khẩu | | - | - | - |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 591.280.092 | 794.560.168 | 757.908.720 |
| 6. Thu trên vốn | | - | - | 627.931.540 |
| 7. Thuế TNCN | | 106.900.893 | 95.710.531 | - |
| 8. Thuế tài nguyên | | - | - | 4.844.548 |
| 9. Thuế nhà đất | | - | - | - |
| 10. Thuế môn bài | | - | - | - |
| 12. Các loại thuế khác | | - | 3.000.000 | 3.000.000 |
| II- Các khoản phải nộp khác | | - | - | - |
| 1. Các khoản phụ thu | | - | 94.016.400 | 94.016.400 |
| 2. Các khoản phí, lệ phí | | - | 94.016.400 | - |
| 3. Phí môi trường | | | | |
| 4. Các khoản nộp phạt | | | | |
| 5. Các khoản khác | | | | |
| Tổng cộng | | 698.180.985 | 1.475.884.861 | 1.052.691.996 |
| 1.121.373.850 | | | | |
| b) Phải thu: | | | | |
| | Nội dung | Đầu Năm | Số phải nộp trong năm | Số đã nộp trong năm |
| 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | - | - |
| 2. Thuế TNCN | | - | - | - |
| 3. Các khoản phí, lệ phí | | | - | - |
| Tổng cộng | | - | - | - |
| 17. Chi phí phải trả | | | | |
| a) Ngắn hạn | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép; | | | | |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh; | | | | |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán; | | | | |
| - Các khoản trích trước khác; | | | | |
| +Chi phí kiểm toán | | | | 125.000.000 |
| +Phí thương hiệu tập đoàn | | | | |
| +Khác | | | | 377.987.452 |
| Cộng | | | - | 502.987.452 |
| b) Dài hạn | | | | |
| - Lãi vay | | | | |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| - Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản) | | | |
| Cộng | | | |
| 18. Phải trả khác | | | |
| a) Ngắn hạn | | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết; | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Kinh phí công đoàn; | | | |
| - Bảo hiểm xã hội; | 48.728.700 | | 48.793.050 |
| - Bảo hiểm y tế; | 414.931.050 | | 737.100 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp; | 73.933.288 | | 609.973 |
| - Phải trả về cổ phần hoá; | 35.476.056 | | 2.990.256 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; | | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả; | | | 19.000.000 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác. | | | |
| Cộng | | 573.069.094 | 72.130.379 |
| b) Dài hạn (chỉ tiết từng khoản mục) | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | | |
| Cộng | | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn) | | Cuối Quý | Đầu năm |
| | | | |
| 19. Doanh thu chưa thực hiện | | | |
| a) Ngắn hạn | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Doanh thu nhận trước; | | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | | | |
| Cộng | | | |
| b) Dài hạn | | | |
| | | | |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chỉ tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện). | | | |
| Cộng | | | |
| 20. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả | | | |
| - Mệnh giá; | | | |
| - Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác); | | | |
| - Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành); | | | |
| - Giá trị đã mua lại trong kỳ; | | | |
| 21. Dự phòng phải trả | | | |
| a) Ngắn hạn | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu; | | | |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...) | | | |
| Cộng | | | |
| b) Dài hạn | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu; | | | |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...) | | | |
| Cộng | | | |
| 22. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | |
| a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng | | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | |
| Cộng | | | |
| b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | | |
| Cộng | | | |
| 23. Vốn chủ sở hữu | | | |
| a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu | | | |
| Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | |
| | Vốn góp 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 |
| | | | Quỹ Đầu tư phát triển |
| | | | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ |
| | | | Cộng |
| Số dư đầu năm trước | 47.995.160.000 | 2 | 3 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | |
| - Tăng khác | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | |
| - Lỗ trong năm | | | |
| - Giảm khác | | | |
| Số dư đầu năm nay | 47.995.160.000 | | |
| - Tăng vốn trong năm | | | |
| - Lãi trong năm | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| - Tăng khác | | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong năm | | | | | | | | - |
| - Lỗ trong năm | | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | | - |
| Số dư Cuối Quý | 47.995.160.000 | | | | | | 900.000.000 | 900.000.000 |
| | | | | | | 12.535.801.899 | 9.364.312.778 | 69.895.274.677 |
| | | | | | | | | |
| b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Vốn góp của Công ty Cổ Phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau | | | | | | | 24.491.670.000 | 24.491.670.000 |
| - Vốn góp của DNTN Phương Ngọc | | | | | | | 3.528.000.000 | 3.528.000.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | | | | | | | 19.975.490.000 | 19.975.490.000 |
| Cộng | | | | | | | 47.995.160.000 | 47.995.160.000 |
| c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | | | | | | | |
| + Vốn góp đầu năm | | | | | | | | |
| + Vốn góp tăng trong năm | | | | | | | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | | | | | | | |
| + Vốn góp cuối năm | | | | | | | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | | | | | | | |
| d) Cổ phiếu | | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | | | | | | | 4.799.516 | 4.799.516 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | | | | | | | 4.799.516 | 4.799.516 |
| + Cổ phiếu phổ thông | | | | | | | 4.799.516 | 4.799.516 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | | | | | | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | | | | | | | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | | | | | | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | | | | | | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | | | | | | 4.799.516 | 4.799.516 |
| + Cổ phiếu phổ thông | | | | | | | 4.799.516 | 4.799.516 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | | | | | | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng | | | | | | | | |
| e) Các quỹ của doanh nghiệp: | | | | | | | Cuối Quý | Đầu năm |
| - Quỹ đầu tư phát triển; | | | | | | | 12.535.801.899 | 12.535.801.899 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; | | | | | | | | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. | | | | | | | | |
| g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. | | | | | | | | |
| 24. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | |
| Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...). | | | | | | | | |
| | | | | | | | Năm nay | Năm trước |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 25. Chênh lệch tỷ giá | | | | | | | | |
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND | | | | | | | Năm nay | Năm trước |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân) | | | | | | | | |
| 26. Nguồn kinh phí | | | | | | | | |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | | | | | | Năm nay | Năm trước |
| - Chi sự nghiệp | | | | | | | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | | | | | | (...) | (...) |
| 27. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán | | | | | | | | |
| a) Tài sản thuê ngoài; | | | | | | | | |
| b) Tài sản nhận giữ hộ; | | | | | | | | |
| c) Ngoại tệ các loại; | | | | | | | | |
| d) Kim khí quý, đá quý; | | | | | | | | |
| e) Nợ khó đòi đã xử lý; | | | | | | | | |
| e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | | | | | | | | |
| 28. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | | | | | | | | |
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | | | | | | |
| a) Doanh thu | | | | | | | Năm nay | Năm trước |
| - Doanh thu bán hàng; | | | | | | | 154.102.392.925 | 56.935.969.885 |
| Trong đó: +Doanh thu bán hàng hóa; | | | | | | | 75.940.450.000 | 632.735.000 |
| +Doanh thu bán hàng bao bì; | | | | | | | 73.967.292.925 | 56.303.234.885 |
| +Doanh thu bán hàng phân bón; | | | | | | | 4.194.650.000 | |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | | | | | | | | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng; | | | | | | | | |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; | | | | | | | | |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính. | | | | | | | | |
| Cộng | | | | | | | 154.102.392.925 | 56.935.969.885 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng). | | | | | | | | |
| - Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau | | | | | | | 67.883.490.775 | 49.347.934.735 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | | | | | | | |
| Trong đó: | | | | | | | Năm nay | Năm trước |

| | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| - Chiết khấu thương mại; | | |
| - Giảm giá hàng bán; | | |
| - Hàng bán bị trả lại. | | |
| Cộng | - | - |
| 3. Giá vốn hàng bán | | |
| | Năm nay | Năm trước |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán; | 75.640.331.900 | 529.431.000 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 68.947.539.632 | 49.976.532.136 |
| Trong đó: + Giá vốn thành phẩm bao bì: | 65.146.265.570 | 49.976.532.136 |
| + Giá vốn thành phẩm phần bón: | 3.801.274.062 | |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| + Hạng mục chi phí trích trước; | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục; | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh. | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | - | - |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư; | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư; | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ; | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ; | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn; | 335.849.595 | 582.204.000 |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. | | |
| Cộng | 144.923.721.127 | 51.088.167.136 |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| | Năm nay | Năm trước |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 4.524.595 | 322.545.142 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư; | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá; | 2.350 | 331.441 |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; | 39.200.000 | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | | |
| Cộng | 43.726.945 | 322.876.583 |
| 5. Chi phí tài chính | | |
| | Năm nay | Năm trước |
| - Lãi tiền vay; | 214.763.136 | 99.382.578 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | | |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; | | |
| - Chi phí tài chính khác; | | |
| - Các khoản ghi Giảm Chi phí tài chính. | | |
| Cộng | 214.763.136 | 99.382.578 |
| 6. Thu nhập khác | | |
| | Năm nay | Năm trước |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Tiền phạt thu được; | 49.377.600 | |
| - Thuế được giảm; | | |
| - Các khoản khác. | | |
| Cộng | 49.377.600 | - |
| 7. Chi phí khác | | |
| | Năm nay | Năm trước |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Các khoản bị phạt; | | |
| - Các khoản khác. | 2.400.170 | |
| Cộng | 2.400.170 | - |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | Năm nay | Năm trước |
| - Chi phí nhân viên quản lý | 2.284.080.641 | 1.193.107.952 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý | 245.330.274 | 242.007.244 |
| - Thuế và lệ phí | 99.957.673 | 103.304.040 |
| - Dịch vụ mua ngoài | 652.182.507 | 697.572.832 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | 927.705.149 | 886.500.408 |
| Cộng | 4.209.256.244 | 3.122.492.476 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | |
| - Chi phí nhân viên bán hàng | 761.858.593 | 557.225.969 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng | - | - |
| - Dịch vụ mua ngoài | 1.040.648.338 | 592.164.540 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác. | 197.575.195 | 222.187.382 |
| Cộng | 2.000.082.126 | 1.371.577.891 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác; | | |
| - Các khoản ghi giảm khác. | | |
| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | | |

| | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | Năm nay | Năm trước |
| - Chi phí nhân công; | 133.932.856.626 | 40.202.521.376 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 10.570.112.139 | 10.092.739.756 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 2.009.894.002 | 1.353.518.285 |
| - Chi phí khác bằng tiền. | 3.098.026.139 | 2.546.726.505 |
| Cộng | 151.133.059.497 | 55.582.237.503 |
| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | Năm nay | Năm trước |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | 794.560.168 | 278.921.799 |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | 186.294.767 |
| Cộng | 794.560.168 | 465.216.566 |

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền

- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
- 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.
- 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

VIII. Thu nhập Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và Ban kiểm soát được hưởng trong kỳ như sau:

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Hội đồng quản trị | Năm nay | Năm trước |
| Ông Nguyễn Đức Thuận | 86.700.000 | 94.848.147 |
| Ông Trần Thiên Hồng | 25.500.000 | 33.648.147 |
| Bà Trần Như Quỳnh | 20.400.000 | 20.400.000 |
| Ông Đinh Nhật Dương (Miễn nhiệm ngày 30 tháng 5 năm 2024) | 20.400.000 | 20.400.000 |
| Ông Đỗ Thành Hưng (Bổ nhiệm ngày 30 tháng 5 năm 2024) | - | 20.400.000 |
| Ban giám đốc | 20.400.000 | - |
| Ông Nguyễn Trung Kiên | 206.400.000 | 203.733.333 |
| Ông Nguyễn Thanh Nhuận | 120.000.000 | 117.333.333 |
| Ban kiểm soát | 86.400.000 | 86.400.000 |
| Ông Lê Cảnh Khánh | 109.050.000 | 109.050.000 |
| Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng | 83.250.000 | 83.250.000 |
| Bà Nguyễn Hoài Phương | 12.900.000 | 12.900.000 |
| Kế toán trưởng | 12.900.000 | 12.900.000 |
| Ông Trần Minh Nhất (Bổ nhiệm ngày 16 tháng 4 năm 2024) | 63.000.000 | - |
| Cộng | 63.000.000 | - |
| | 465.150.000 | 407.631.480 |

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
- Trình bày tài sản, doanh thu, KQKD theo bộ phận (theo lĩnh vực KD hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác:

Lợi nhuận sau thuế Q1/2025 tăng 84,42% so với cùng kỳ năm 2024 do:
Trong Q1/2025 doanh thu tăng 97,17 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 3,33 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRỊNH THANH TRÚC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN MINH NHẤT

Bạc Liêu, Ngày 14 tháng 4 năm 2025

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRUNG KIÊN

