

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

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

Số: 26 /CV-SGH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 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 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 Khách sạn Sài Gòn thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2 năm 2025 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
 - Mã chứng khoán: SGH
 - Địa chỉ: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ/Tel: (028) 38 299 734
 - Email: info@saigonhotel.com.vn Website: www.saigonhotel.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC Quý 3 năm 2025

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

☐ BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

☐ BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

☒ Có

☐ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☒ Có

☐ Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi của 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: 18/10/2025 tại đường dẫn: <https://saigonhotel.com.vn/shareholder-information>

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong Quý 3 năm 2025: Không

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

-Nội dung giao dịch:

-Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng tài sản của doanh nghiệp (%) (căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất);

-Ngày hoàn thành giao dịch:

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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

-BCTC Quý 3 năm 2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Ngọc Bích



CÔNG TY CP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đông Du Phường Bến Nghé Quận 1 TP HCM

Báo cáo tài chính

Quý III năm tài chính 2025

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ III NĂM 2025

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		145.309.646.239	139.203.778.437
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	2.863.774.991	6.667.794.922
1. Tiền	111		2.863.774.991	6.667.794.922
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	137.714.160.000	127.714.160.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3.714.160.000	3.714.160.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		134.000.000.000	124.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.3	3.449.900.745	3.737.619.597
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.964.474.956	2.577.770.220
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		107.596.200	111.098.100
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.221.409.589	1.892.331.277
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(843.580.000)	(843.580.000)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		0	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.4	384.200.822	327.181.883
1. Hàng tồn kho	141		384.200.822	327.181.883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.5	897.609.681	757.022.035
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		190.845.015	60.020.208
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		706.764.666	697.001.827
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		25.051.325.711	26.556.740.894
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	VI.8	750.000.000	750.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		927.218.166	927.218.166
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(177.218.166)	(177.218.166)
II. Tài sản cố định	220		23.515.988.427	25.009.637.501
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.6	23.515.988.427	25.009.637.501
- Nguyên giá	222		83.638.518.357	83.600.522.397
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(60.122.529.930)	(58.590.884.896)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	-
- Nguyên giá	225		0	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.7	0	-
- Nguyên giá	228		376.500.000	376.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(376.500.000)	(376.500.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	-
- Nguyên giá	231		0	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	-



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260	VI.9	785.337.284	797.103.393
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		785.337.284	797.103.393
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		170.360.971.950	165.760.519.331
NGUỒN VỐN			0	
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		29.722.382.662	26.602.632.940
I. Nợ ngắn hạn	310		28.259.882.662	24.118.132.940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		375.062.703	552.732.519
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		201.727.846	288.713.064
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.11	3.131.369.548	806.745.339
4. Phải trả người lao động	314		2.166.379.145	2.241.698.934
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.12	19.768.098.935	17.521.608.164
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.13	1.087.101.312	1.011.378.532
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.530.143.173	1.695.256.388
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		1.462.500.000	2.484.500.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.14	1.462.500.000	2.484.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		140.638.589.288	139.157.886.391
I. Vốn chủ sở hữu	410		140.638.589.288	139.157.886.391
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.15	123.641.000.000	123.641.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123.641.000.000	123.641.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(302.784.117)	(302.784.117)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.868.174.955	1.868.174.955
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	

0850

ÔNG
Ổ PH
ÁCH S
IGC

T. PHỐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.303.364.068	3.303.364.068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.128.834.382	10.648.131.485
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		540.232.700	17.843.640
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.588.601.682	10.630.287.845
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	-
1. Nguồn kinh phí	431		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		170.360.971.950	165.760.519.331

Người lập



Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng



Lê Ngọc Thuý

Ngày 17 tháng 10 năm 2025

Giám đốc



Phan Ngọc Bích



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III NĂM 2025

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	11.273.604.371	10.347.776.985	35.817.492.127	31.223.269.362
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	11.273.604.371	10.347.776.985	35.817.492.127	31.223.269.362
4. Giá vốn hàng bán	11	6.344.662.341	5.902.257.005	18.989.897.014	17.579.829.865
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20	4.928.942.030	4.445.519.980	16.827.595.113	13.643.439.497
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.993.759.423	1.253.243.858	5.975.365.636	4.558.106.530
7. Chi phí tài chính	22	46.171	2.246	442.051	236.211
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24				
9. Chi phí bán hàng	25				
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2.742.411.725	2.372.544.197	8.214.265.734	6.916.228.185
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26)	30	5.180.243.557	3.326.217.395	14.588.252.964	11.285.081.631
12. Thu nhập khác	31	7.449.915	13.399.580	22.283.669	27.625.444
13. Chi phí khác	32	11.852.041	10.850.000	72.035.476	70.125.175
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	(4.402.126)	2.549.580	(49.751.807)	(42.499.731)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	5.175.841.431	3.328.766.975	14.538.501.157	11.242.581.900
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.044.133.283	677.063.395	2.949.899.475	2.283.943.534
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	4.131.708.148	2.651.703.580	11.588.601.682	8.958.638.366
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61				
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62				
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Người lập

Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng

Lê Ngọc Thuý



Ngày 17 tháng 10 năm 2025

Giám đốc

Phan Ngọc Bích

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ III NĂM 2025

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		38.266.430.628	33.316.232.386
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.861.871.713)	-9.306.380.896
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10.453.517.955)	-9.685.672.519
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.630.070.492)	-2.609.105.194
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13.366.690.000	136.020.929.390
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24.555.617.544)	-91.145.642.859
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.132.042.924	56.590.360.308
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		499.692.743	597.466.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		499.692.743	597.466.772
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.441.652.695)	-57.287.309.466
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.441.652.695)	-57.287.309.466
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3.809.917.028)	-99.482.386
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.667.794.922	4.093.773.093
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		5.897.097	5.912.293
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.863.774.991	4.000.203.000

Người lập

Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng

Lê Ngọc Thuý

Ngày 17 tháng 10 năm 2025

Giám đốc



Phan Ngọc Bích

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2025

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

- Hình thức sở hữu vốn: CTCP Khách sạn Sài Gòn tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
- Lĩnh vực kinh doanh: khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ du lịch.

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

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

- Chế độ kế toán áp dụng: chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

- Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
- Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
- Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.
- Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
- Chi phí phải trả: do trích trước các khoản tiền thuê đất, trang phục, nghỉ mát, điện, ... hàng tháng.
- Chi phí trả trước, dự phòng:
Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.
- Phân phối lợi nhuận: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác nhận được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán và xác định được chi phí liên quan.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Tiền mặt	24.065.500	181.480.000
* Tiền gửi ngân hàng	2.830.238.239	6.425.377.795
* Tiền đang chuyển	9.471.252	60.937.127
* Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn từ 03 tháng trở xuống)		
Cộng	2.863.774.991	6.667.794.922
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Chứng khoán kinh doanh	3.714.160.000	3.714.160.000
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông	3.714.160.000	3.714.160.000
* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	134.000.000.000	168.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn	134.000.000.000	168.000.000.000
Cộng	137.714.160.000	171.714.160.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu khách hàng	2.964.474.956	2.577.770.220
* Trả trước cho người bán	107.596.200	111.098.100
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu ngắn hạn khác	1.221.409.589	1.892.331.277
+ Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng	1.172.909.589	1.822.147.943
+ Tạm ứng	17.500.000	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	31.000.000	31.000.000
+ Phải thu ngắn hạn khác		39.183.334
* Dự phòng phải thu khó đòi	(843.580.000)	(843.580.000)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	3.449.900.745	3.737.619.597
4. Hàng tồn kho	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	366.608.822	308.639.883
* Công cụ, dụng cụ	17.592.000	18.542.000
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hoá	-	-
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	384.200.822	327.181.883
5. Tài sản ngắn hạn khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Chi phí trả trước ngắn hạn	190.845.015	60.020.208
Trong đó: Chi phí CCDC	29.283.555	32.862.751
Chi phí chờ phân bổ khác	161.561.460	27.157.457
* Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
* Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	706.764.666	697.001.827
Cộng	897.609.681	757.022.035

6. Tài sản cố định hữu hình	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Nhà cửa, vật kiến trúc	22.957.156.926	24.209.594.640
Nguyên giá	70.790.425.839	70.790.425.839
Hao mòn lũy kế	(47.833.268.913)	(46.580.831.199)
* Máy móc thiết bị	558.831.501	800.042.861
Nguyên giá	11.460.288.709	11.422.292.749
Hao mòn lũy kế	(10.901.457.208)	(10.622.249.888)
* Phương tiện vận tải, truyền dẫn	-	-
Nguyên giá	1.387.803.809	1.387.803.809
Hao mòn lũy kế	(1.387.803.809)	(1.387.803.809)
Cộng	23.515.988.427	25.009.637.501
7. Tài sản cố định vô hình	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phần mềm quản lý khách sạn	-	-
Nguyên giá	376.500.000	376.500.000
Hao mòn lũy kế	(376.500.000)	(376.500.000)
Cộng	-	-
8. Các khoản phải thu dài hạn	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu dài hạn khách hàng	927.218.166	927.218.166
* Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch		
* Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	(177.218.166)	(177.218.166)
Cộng	750.000.000	750.000.000
9. Tài sản dài hạn khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	785.337.284	797.103.393
Trong đó: Chi phí CCDC	597.419.043	659.140.144
Chi phí sửa chữa	72.576.806	60.433.056
Chi phí chờ phân bổ khác	115.341.435	77.530.193
Cộng	785.337.284	797.103.393
10. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải trả người bán	375.062.703	552.732.519
* Người mua trả tiền trước	201.727.846	288.713.064
Cộng	576.790.549	841.445.583
11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Thuế giá trị gia tăng	1.373.419.261	324.035.493
* Thuế tiêu thụ đặc biệt		
* Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.753.439.098	433.610.115
* Thuế thu nhập cá nhân		38.236.793
* Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	4.511.189	10.862.938
* Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	3.131.369.548	806.745.339

12. Chi phí phải trả		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Trích trước tiền thuê đất		19.637.799.914	17.446.608.164
* Trích trước tiền trang phục		110.299.021	-
* Trích trước tiền nghỉ mát			-
* Trích trước chi phí khác		20.000.000	75.000.000
Cộng		19.768.098.935	17.521.608.164
13. Các khoản phải trả ngắn hạn khác		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý			
* Kinh phí công đoàn			
* Bảo hiểm xã hội			
* Bảo hiểm y tế			
* Bảo hiểm thất nghiệp			
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		800.000.000	800.000.000
* Các khoản phải trả khác		287.101.312	211.378.532
- <i>Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS</i>		<i>181.500.000</i>	<i>84.000.000</i>
- <i>Cổ tức phải trả</i>		<i>57.219.000</i>	<i>52.564.000</i>
- <i>Phải trả hoa hồng môi giới</i>		<i>28.622.312</i>	<i>54.940.232</i>
- <i>Phải trả phải nộp khác</i>		<i>19.760.000</i>	<i>19.874.300</i>
Cộng		1.087.101.312	1.011.378.532
14. Các khoản phải trả dài hạn khác		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ			
* số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Công ty và CT CP DV Giải trí Một Con Kiến		750.000.000	750.000.000
* Khoản ký quỹ của Công ty CP DV Circo			1.000.000.000
* Khoản ký quỹ của Công ty TNHH Thiên Thần Hoa			22.000.000
* Khoản ký quỹ của Công ty TNHH Royal Sojitz Việt Nam		712.500.000	712.500.000
Cộng		1.462.500.000	2.484.500.000
15. Vốn chủ sở hữu			
15.1. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
Vốn góp đầu năm		123.641.000.000	123.641.000.000
Số vốn góp tăng trong năm		-	-
Số vốn góp giảm trong năm		-	-
Vốn góp cuối năm		123.641.000.000	123.641.000.000
* Cổ tức đã chia		-	-
15.2. Cổ phiếu		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		12.364.100	12.364.100
* Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng và góp vốn đầy đủ		12.364.100	12.364.100
+ <i>Cổ phiếu thường</i>		<i>12.364.100</i>	<i>12.364.100</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		-	-

* Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu thường	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.364.100	12.364.100
+ Cổ phiếu thường	12.364.100	12.364.100
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/Cổ phiếu)	10.000	10.000

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
* Doanh thu phòng nghỉ	7.449.476.932	6.483.899.818
* Doanh thu ăn uống	1.845.076.536	1.693.617.413
* Doanh thu dịch vụ khác	1.482.135.855	1.724.443.140
* Doanh thu phí phục vụ	496.915.048	445.816.614
Cộng	11.273.604.371	10.347.776.985
2. Giá vốn hàng bán	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
* Giá vốn phòng nghỉ	3.842.221.779	3.694.479.625
* Giá vốn ăn uống	1.932.573.512	1.717.551.015
* Giá vốn dịch vụ khác	569.867.050	490.226.365
Cộng	6.344.662.341	5.902.257.005
3. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.566.752.022	1.253.243.858
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.427.007.400	-
* Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	-	-
* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	2.993.759.422	1.253.243.858
4. Chi phí tài chính	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
* Chi phí hoạt động tài chính	-	-
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	-
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-
* Lãi vay ngân hàng	-	-
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	46.171	2.246
Cộng	46.171	2.246
5. Thu nhập khác	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
* Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
* Thu nhập từ bồi thường	6.898.143	4.555.993
* Thu hoàn án phí	-	-
* Thu nhập từ hỗ trợ	-	-
* Thu nhập khác	551.772	8.843.587
Cộng	7.449.915	13.399.580
6. Chi phí khác	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
* Chi phí khấu hao TSCĐ chờ thanh lý	-	-

* Chi phí tài trợ dụng cụ học tập cho mái ấm tình thương

* Phạt chậm nộp

* Chi phí khác

Cộng

1.852.041

10.000.000

11.852.041

10.850.000

10.850.000

7. Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế

Quý này năm nay

Quý này năm trước

7.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

5.175.841.431

3.328.766.975

* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN

+ Các khoản điều chỉnh tăng

+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)

* Tổng thu nhập chịu thuế

* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

1.044.133.283

677.063.395

7.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN

4.131.708.148

2.651.703.580

Người lập

Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng

Lê Ngọc Thuý

Ngày 17 tháng 10 năm 2025

Giám đốc



Phan Ngọc Bích

