

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 12/2025/CBTT-VNG
No: 12/2025/CBTT-VNG

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025
HCMC, 29 April, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Viet Nam
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam/ Vietnam Securities Depository
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Hochiminh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
 - Name of organization: **THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY**
 - Mã chứng khoán/Stock code: VNG/VNG
 - Mã trái phiếu/Bond code: VNG122002 / VNG122002
 - Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Address: 253 Hoàng Văn Thụ Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh city
 - Điện thoại liên hệ/Tel: 1900 55 88 55
 - E-mail: qsc.ex13@ttctourist.vn
 - Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
 - Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 1/2025 và Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2025 (theo file đính kèm)/ Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company discloses Financial Statements Report for the First Quarter of 2025 and Official Letter Explaining the Changes of Net Profit After Tax for the First Quarter of 2025 (Attached documents)
 - Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn/> This information has been published at 29/04/2025, on https://ttchospitality.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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Organization Representative

Person Authorized to disclose information

(Signature, full name, position, seal)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 1900 558855

Website: www.ttchospitality.vn

Email: info@ttctourist.vn

Mã số thuế: 3500753423

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2025

Báo cáo gồm:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

- Quý 1 năm 2025 -

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2025	01/01/2025
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		703.467.421.019	1.146.135.003.460
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	2.467.274.689	524.650.209.858
111	1. Tiền		2.467.274.689	24.650.209.858
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	500.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	92.484.646.353	12.270.739.727
121	1. Chứng khoán kinh doanh		79.986.276.000	-
123	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		12.498.370.353	12.270.739.727
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		602.179.258.548	605.349.504.898
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	35.365.956.587	21.687.549.936
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	269.760.876.755	212.291.564.090
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	07	83.510.000.000	87.167.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	08	214.767.664.306	285.428.629.972
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.225.239.100)	(1.225.239.100)
140	IV. Hàng tồn kho	09	1.276.065.615	1.236.458.652
141	1. Hàng tồn kho		1.276.065.615	1.236.458.652
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		5.060.175.814	2.628.090.325
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	531.274.187	482.891.970
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	17	4.528.901.627	2.145.198.355

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.714.742.020.375	1.727.434.874.733
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		126.105.669.442	278.639.722.161
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	07	79.433.000.000	89.433.000.000
216	2. Phải thu dài hạn khác	08	46.672.669.442	189.206.722.161
220	II. Tài sản cố định		124.996.964.142	126.879.422.512
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	94.881.355.451	96.295.348.301
222	- Nguyên giá		180.903.937.312	180.757.611.312
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(86.022.581.861)	(84.462.263.011)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	30.115.608.691	30.584.074.211
228	- Nguyên giá		46.780.235.812	46.780.235.812
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(16.664.627.121)	(16.196.161.601)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		1.931.836.725	1.883.836.725
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.931.836.725	1.883.836.725
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	04	1.457.134.784.750	1.315.503.124.613
251	1. Đầu tư vào công ty con		1.229.266.809.312	1.229.266.809.312
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		64.734.954.724	64.734.954.724
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		178.689.041.605	36.669.471.175
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(16.056.020.891)	(15.668.110.598)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		500.000.000	500.000.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		4.572.765.316	4.528.768.722
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	3.449.654.011	3.405.657.417
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		1.123.111.305	1.123.111.305
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.418.209.441.394	2.873.569.878.193

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		1.203.755.674.431	1.655.393.198.168
310	I. Nợ ngắn hạn		618.624.026.770	1.057.973.037.479
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	34.480.245.552	41.024.607.479
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15	92.472.576.775	82.848.367.309
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	23.180.497.622	24.554.673.459
314	4. Phải trả người lao động		2.062.320.734	730.487.105
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		17.620.306.559	30.814.381.295
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	19	9.855.489.816	14.945.247.909
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	18	36.110.992.426	31.573.969.371
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13	402.839.969.075	831.479.675.341
322	9. Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.628.211	1.628.211
330	II. Nợ dài hạn		585.131.647.661	597.420.160.689
337	1. Phải trả dài hạn khác	18	61.635.884.716	61.635.884.716
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13	523.495.762.945	535.784.275.973
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.214.453.766.963	1.218.176.680.025
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	1.214.453.766.963	1.218.176.680.025
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		972.766.080.000	972.766.080.000
411a	Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết		972.766.080.000	972.766.080.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		106.459.866.414	106.459.866.414
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		6.719.655.738	6.719.655.738
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		128.508.164.811	132.231.077.873
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		132.231.077.873	128.179.117.060
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		(3.722.913.062)	4.051.960.813
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.418.209.441.394	2.873.569.878.193

Người lập biểu


Nguyễn Thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Bùi Tấn Khải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Tổng Giám đốc




Nguyễn Quốc Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2025

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
		VND	VND	VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	77.059.285.664	77.434.070.610	77.059.285.664	77.434.070.610
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch		77.059.285.664	77.434.070.610	77.059.285.664	77.434.070.610
4. Giá vốn hàng bán	23	49.376.900.792	56.520.669.557	49.376.900.792	56.520.669.557
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		27.682.384.872	20.913.401.053	27.682.384.872	20.913.401.053
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	5.665.411.995	13.851.767.311	5.665.411.995	13.851.767.311
7. Chi phí tài chính	25	25.324.696.758	26.290.583.909	25.324.696.758	26.290.583.909
Trong đó: Chi phí lãi vay		23.712.782.990	24.012.067.352	23.712.782.990	24.012.067.352
8. Chi phí bán hàng	26	3.151.168.143	3.009.697.466	3.151.168.143	3.009.697.466
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	8.507.746.465	9.071.437.015	8.507.746.465	9.071.437.015
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(3.635.814.499)	(3.606.550.026)	(3.635.814.499)	(3.606.550.026)
11. Thu nhập khác	28	2.048.567	6.673.580	2.048.567	6.673.580
12. Chi phí khác	29	89.147.130	813.166.714	89.147.130	813.166.714
13. Lợi nhuận khác		(87.098.563)	(806.493.134)	(87.098.563)	(806.493.134)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(3.722.913.062)	(4.413.043.160)	(3.722.913.062)	(4.413.043.160)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(3.722.913.062)	(4.413.043.160)	(3.722.913.062)	(4.413.043.160)

Người lập biểu

Nguyễn Thị Lan Phương

Kế toán trưởng

Bùi Tấn Khải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Quốc Việt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Quý 1 năm 2025

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(3.722.913.062)	(4.413.043.160)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		20.465.145.931	12.113.669.458
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		2.028.784.370	1.952.950.341
03	- Các khoản dự phòng		387.910.293	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(5.664.331.722)	(13.851.348.235)
06	- Chi phí lãi vay		23.712.782.990	24.012.067.352
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		16.742.232.869	7.700.626.298
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		140.411.917.562	(58.033.395.346)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(39.606.963)	(28.501.877)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		2.372.800.563	(1.635.184.858)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(92.378.811)	333.384.491
14	- Tiền lãi vay đã trả		(36.041.537.996)	(25.309.577.926)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		123.353.427.224	(76.972.649.218)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(947.238.954)	141.545.215
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(92.022.276.000)	(85.190.000.000)
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		25.465.369.374	99.813.400.000
25	4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(142.019.570.430)	-
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		4.915.572.911	6.428.168.222
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(204.608.143.099)	21.193.113.437
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		186.016.806.429	142.098.184.405
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(626.945.025.723)	(124.630.432.062)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(440.928.219.294)	17.467.752.343
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(522.182.935.169)	(38.311.783.438)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		524.650.209.858	60.076.807.586
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	03	2.467.274.689	21.765.024.148

Người lập biểu

Nguyễn Thị Lan Phương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Bùi Tấn Khải

Nguyễn Quốc Việt

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 1 năm 2025

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“CNDKKD”) số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11 tháng 7 năm 2006, và các Giấy CNDKKD điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) với mã giao dịch cổ phiếu là VNG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc HOSE ký ngày 30 tháng 11 năm 2009.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ của Công ty là: 972.766.080.000 đồng; Tương đương 97.276.608 cổ phần; Mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh doanh thức ăn đồ uống; cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, tổ chức sự kiện; kinh doanh đại lý thu đổi ngoại tệ, đại lý du lịch; buôn bán thực phẩm.

Cấu trúc doanh nghiệp

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ	Số 02, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn; kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh lữ hành; Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Lâm Đồng	Số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn; kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh lữ hành
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Quảng Nam	Số 87 Đường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam	Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn; kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh lữ hành
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Bình Thuận – Trung tâm lữ hành	Số 01 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	Kinh doanh lữ hành
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Bến Tre – Trung tâm lữ hành	Số 500B4, đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Bến Tre	Kinh doanh lữ hành
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Tiền Giang – Trung tâm lữ hành	Số 08 Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang	Kinh doanh lữ hành
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch thành Thành Công – Trung tâm lữ hành	Số 512 Lý thường kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	Kinh doanh lữ hành
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch thành Thành Công – TTC Travel Đà Lạt	Số 42, Đường Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt, Lâm Đồng	Kinh doanh lữ hành

Thông tin về các công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Công ty: xem chi tiết tại Thuyết minh số 04.

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

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

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

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 doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

2.3. Cơ sở lập Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính riêng được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

Báo cáo tài chính riêng của Công ty được lập trên cơ sở báo cáo tài chính các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc và Văn phòng Công ty. Trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty, các nghiệp vụ giao dịch nội bộ và số dư nội bộ có liên quan đến tài sản, nguồn vốn và công nợ phải thu, phải trả nội bộ đã được loại trừ toàn bộ.

Những người sử dụng các Báo cáo tài chính riêng này nên đọc các Báo cáo tài chính riêng kết hợp với các Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các Công ty con quý 1 năm 2025 để có đủ thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của cả Công ty.

2.4. Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

2.5. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng ngoại tệ trong kỳ kế toán được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

Tỷ giá giao dịch thực tế này được xác định theo nguyên tắc sau:

- Khi mua bán ngoại tệ: Là tỷ giá được quy định trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và ngân hàng thương mại;
- Khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

- Khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh;
- Khi mua sắm tài sản hoặc thanh toán ngay bằng ngoại tệ: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty thực hiện thanh toán.

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính riêng được xác định theo nguyên tắc:

- Đối với khoản mục phân loại là tài sản: Áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch;
- Đối với tiền gửi ngoại tệ: Áp dụng tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ;
- Đối với khoản mục phân loại là nợ phải trả: Áp dụng tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán.

2.6. Tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

2.7. Các khoản đầu tư tài chính

Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc, bao gồm: Giá mua cộng các chi phí mua (nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của chứng khoán kinh doanh được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Khi thanh lý hoặc nhượng bán, giá vốn của chứng khoán kinh doanh được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối kỳ cụ thể như sau:

- Đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh: Căn cứ trích lập dự phòng là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.
- Đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết: Căn cứ vào Báo cáo tài chính của công ty con, công ty liên doanh, liên kết tại thời điểm trích lập dự phòng. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong kế hoạch khi quyết định đầu tư.

2.8. Các khoản nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

2.9. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Sau ghi nhận ban đầu, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tháng.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

2.10. Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	08 - 50 năm
- Máy móc, thiết bị	03 - 08 năm
- Phương tiện vận tải	08 năm
- Thiết bị văn phòng	03 - 10 năm
- Tài sản cố định hữu hình khác	06 - 10 năm
- Quyền sử dụng đất	39 - 50 năm
- Phần mềm máy tính	03 năm
- Tài sản cố định vô hình khác	03 năm

2.11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm tài sản cố định đang mua sắm và xây dựng mà chưa hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí về xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và các chi phí trực tiếp khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chỉ được tính khấu hao khi các tài sản này hoàn thành và đưa vào sử dụng.

2.12. Thuê hoạt động

Thuê hoạt động là loại hình thuê tài sản cố định mà phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu của tài sản thuộc về bên cho thuê. Khoản thanh toán dưới hình thức thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn thuê hoạt động.

2.13. Chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

2.14. Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

2.15. Các khoản vay

Các khoản vay được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khối ước vay nợ và kỳ hạn phải trả của các khoản vay. Trường hợp vay bằng ngoại tệ thì thực hiện theo dõi chi tiết theo nguyên tệ.

2.16. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. Ngoài ra, 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.

2.17. Chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

2.18. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê phòng nghỉ, khách sạn.

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

2.19. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện khi Công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ. Trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận như trường hợp giảm vốn góp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Quỹ đầu tư phát triển:
Quỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành:
Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và nâng cao phúc lợi cho công nhân viên và được trình bày như một khoản phải trả trên Bảng cân đối kế toán.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trên Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2.20. Doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

2.21. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán trong năm được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong năm và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng.

2.22. Chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thanh lý, chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái...

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

2.23. Thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN trong kỳ kế toán hiện hành.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

Báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính riêng có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

b) Thuế suất thuế TNDN năm hiện hành

Công ty hiện đang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% đối với hoạt động kinh doanh.

2.24. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

2.25. Thông tin bộ phận

Hoạt động của Công ty trong năm chủ yếu là hoạt động kinh doanh khách sạn và được thực hiện chủ yếu trong lãnh thổ Việt Nam, do đó Công ty không lập Báo cáo Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và theo khu vực địa lý.

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/03/2025	01/01/2025
	VND	VND
Tiền mặt	94.852.850	134.247.183
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.355.038.839	24.506.576.533
Tiền đang chuyển	17.383.000	9.386.142
Các khoản tương đương tiền	-	500.000.000.000
	2.467.274.689	524.650.209.858

Tại ngày 31/03/2025 các khoản tương đương tiền là tiền gửi bằng VND có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 3%/năm đến 4%/năm.

Tại ngày 31/03/2025, toàn bộ các khoản tiền gửi này đã được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản từ ngân hàng các ngân hàng thương mại (xem chi tiết tại Thuyết minh 13)

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	31/03/2025		01/01/2025	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Đầu tư ngắn hạn	12.498.370.353	-	12.270.739.727	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	12.498.370.353	-	12.270.739.727	-
Đầu tư dài hạn	500.000.000	-	500.000.000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	500.000.000	-	500.000.000	-
	12.998.370.353	-	12.770.739.727	-

Đầu tư tài chính ngắn hạn thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam có kỳ hạn dưới 3 tháng và hưởng lãi suất áp dụng 3,3%/năm

Đầu tư tài chính dài hạn thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam có kỳ hạn sáu mươi (60) tháng và hưởng lãi suất áp dụng 3,88%/năm.

b) Chứng khoán kinh doanh

	31/03/2025		01/01/2025	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Đầu tư cổ phiếu	79.986.276.000	-	-	-
- Công ty Cổ Phần Khai Thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh	79.986.276.000	-	-	-
	79.986.276.000	-	-	-

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	31/03/2025		01/01/2025	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Đầu tư vào công ty con	1.229.266.809.312	-	1.229.266.809.312	-
- Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	619.218.911.050	-	619.218.911.050	-
- Công ty TNHH Du lịch TTC	589.605.746.000	-	589.605.746.000	-
- Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt	13.081.152.262	-	13.081.152.262	-
- Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-
- Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	2.361.000.000	-	2.361.000.000	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	64.734.954.724	(16.056.020.891)	64.734.954.724	(15.668.110.598)
- Công ty Cổ phần TNHH Du lịch Vinagolf Angkor	24.772.623.054	(16.056.020.891)	24.772.623.054	(15.668.110.598)
- Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	39.962.331.670	500.000.000	39.962.331.670	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	178.689.041.605	-	36.669.471.175	-
- Công ty Cổ Phần Khai Thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh	-	-	-	-
- Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	35.463.176.175	-	35.463.176.175	-
- Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	1.206.295.000	-	1.206.295.000	-
- Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	142.019.570.430	-	-	-
	1.472.690.805.641	(16.056.020.891)	1.330.671.235.211	(15.668.110.598)

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính này do Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.

Đầu tư vào công ty con

Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty tại ngày 31/03/2025 như sau:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Tỉnh Lâm Đồng	100,00%	100,00%	Khu vui chơi, dịch vụ lưu trú
Công ty TNHH Du lịch TTC	Tỉnh Khánh Hòa	100,00%	100,00%	Dịch vụ lưu trú
Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	Tỉnh Lâm Đồng	100,00%	100,00%	Dịch vụ lưu trú
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC	TP Hồ Chí Minh	100,00%	100,00%	Dịch vụ Lữ hành
Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	Tỉnh Thừa Thiên	100,00%	100,00%	Dịch vụ lưu trú

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Thông tin chi tiết về các công ty liên doanh, liên kết của Công ty tại ngày 31/03/2025 như sau:

Tên công ty liên doanh, liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần TNHH Du lịch Vinagolf Angkor	Vương quốc Campuchia	49,00%	49,00%	Dịch vụ lưu trú
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Tỉnh Bến Tre	34,06%	34,06%	Dịch vụ nhà hàng, khu vui chơi

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Thông tin chi tiết về các công ty đầu tư vốn khác của Công ty tại ngày 31/03/2025 như sau:

Tên công ty đầu tư khác	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	Tỉnh Ninh Thuận	14,20%	14,20%	Năng lượng
Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	TP Hồ Chí Minh	1,17%	1,17%	Dịch vụ lưu trú
Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân	Tỉnh Kiên Giang	1,91%	1,91%	Vận tải hành khách, kinh doanh bất động sản

Các giao dịch trọng yếu giữa Công ty và Công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ: Xem Thuyết minh 30.

5. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

	31/03/2025		01/01/2025	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Phải thu bên liên quan (Thuyết minh số 30)	29.425.759.015	-	15.645.092.587	-
Phải thu bên thứ ba	5.940.197.572	(1.186.879.100)	6.042.457.349	(1.186.879.100)
- Công ty Cổ phần Synot Asean	1.924.394.803	-	1.533.821.677	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	4.015.802.769	(1.186.879.100)	4.508.635.672	(1.186.879.100)
	35.365.956.587	(1.186.879.100)	21.687.549.936	(1.186.879.100)

6. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/03/2025		01/01/2025	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Trả trước bên liên quan (Thuyết minh số 30)	268.236.319.889	-	210.921.144.917	-
Trả trước bên thứ ba	1.524.556.866	-	1.370.419.173	-
- Các khoản trả trước người bán khác	1.524.556.866	-	1.370.419.173	-
	269.760.876.755	-	212.291.564.090	-

7. PHẢI THU VỀ CHO VAY

	31/03/2025		01/01/2025	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
- Các bên liên quan (Thuyết minh số 30)	67.010.000.000	-	70.667.000.000	-
- Triệu Phi Yến (*)	16.500.000.000	-	16.500.000.000	-
	83.510.000.000	-	87.167.000.000	-
b) Dài hạn				
- Các bên liên quan (Thuyết minh số 30)	79.433.000.000	-	89.433.000.000	-
	79.433.000.000	-	89.433.000.000	-

(*) Chi tiết các khoản phải thu về cho vay:

Bên đi vay	Số dư đến 31/03/2025	Thời gian đáo hạn	Lãi suất	Hình thức đảm bảo
Triệu Phi Yến	16.500.000.000	Tháng 05/2025	10,6%	Tín chấp

8. PHẢI THU KHÁC

	31/03/2025		01/01/2025	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
a) Ngắn hạn				
- Ký cược, ký quỹ	70.085.539.200	-	149.085.539.200	-
- Phải thu người lao động tiền tạm ứng	32.168.732.076	-	31.901.021.476	-
- Lãi tiền gửi và lãi cho vay phải thu	29.626.916.261	-	28.878.594.496	-
- Doanh thu theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh	11.384.345.914	-	15.252.550.834	-
- Thu chi hộ	66.916.390.161	-	56.577.927.792	-
- Phải thu khác	4.585.740.694	(38.360.000)	3.732.996.174	(38.360.000)
	214.767.664.306	(38.360.000)	285.428.629.972	(38.360.000)

Trong đó:

Phải thu ngắn hạn khác các bên liên quan (Xem thuyết minh số 30)	118.429.055.981	-	111.297.259.848	-
---	-----------------	---	-----------------	---

b) Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ	11.025.000.000	-	153.262.892.030	-
- Góp vốn Hợp đồng Hợp tác kinh doanh	34.750.000.000	-	34.750.000.000	-
- Lãi cho vay phải thu	897.669.442	-	1.193.830.131	-
	46.672.669.442	-	189.206.722.161	-

Trong đó:

Phải thu dài hạn khác các bên liên quan (Xem thuyết minh số 30)	35.647.669.442	-	177.963.400.561	-
--	----------------	---	-----------------	---

9. HÀNG TỒN KHO

	31/03/2025		01/01/2025	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	1.012.179.014	-	974.812.497	-
- Công cụ, dụng cụ	153.097.838	-	134.034.505	-
- Hàng hóa	110.788.763	-	127.611.650	-
	1.276.065.615	-	1.236.458.652	-

10 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	TSCĐ dùng trong quản lý VND	TSCĐ hữu hình khác VND	Cộng VND
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	150.102.115.585	18.834.700.079	5.801.956.749	2.191.171.487	3.827.667.412	180.757.611.312
- Mua trong kỳ	-	146.326.000	-	-	-	146.326.000
Số dư cuối kỳ	150.102.115.585	18.981.026.079	5.801.956.749	2.191.171.487	3.827.667.412	180.903.937.312
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	63.896.721.672	11.071.497.886	4.550.273.358	1.938.447.248	3.005.322.847	84.462.263.011
- Khấu hao trong kỳ	975.270.774	409.708.550	104.887.464	18.626.372	51.825.690	1.560.318.850
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	64.871.992.446	11.481.206.436	4.655.160.822	1.957.073.620	3.057.148.537	86.022.581.861
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	86.205.393.913	7.763.202.193	1.251.683.391	252.724.239	822.344.565	96.295.348.301
Tại ngày cuối kỳ	85.230.123.139	7.499.819.643	1.146.795.927	234.097.867	770.518.875	94.881.355.451

11. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Quyền sử dụng đất VND	Chương trình phần mềm VND	TSCĐ vô hình khác VND	Cộng VND
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	38.892.426.817	7.139.500.000	748.308.995	46.780.235.812
Số dư cuối kỳ	38.892.426.817	7.139.500.000	748.308.995	46.780.235.812
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	13.933.063.211	1.614.855.811	648.242.579	16.196.161.601
- Khấu hao trong kỳ	248.764.419	218.610.991	1.090.110	468.465.520
- Phân loại lại	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	14.181.827.630	1.833.466.802	649.332.689	16.664.627.121
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu năm	24.959.363.606	5.524.644.189	100.066.416	30.584.074.211
Tại ngày cuối kỳ	24.710.599.187	5.306.033.198	98.976.306	30.115.608.691

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
a) Ngắn hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	192.973.180	123.303.492
- Chi phí bảo hiểm	52.791.946	57.180.680
- Các khoản khác	285.509.061	302.407.798
	531.274.187	482.891.970
b) Dài hạn		
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	2.237.756.017	2.326.173.353
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ	1.128.824.001	980.088.289
- Các khoản khác	83.073.993	99.395.775
	3.449.654.011	3.405.657.417

13. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2025		Trong kỳ		31/03/2025	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả VND	Tăng VND	Giảm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Vay ngắn hạn						
- Vay ngắn hạn	293.884.897.698	293.884.897.698	185.054.436.312	122.290.092.365	356.649.241.645	356.649.241.645
+ Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk	89.608.990.937	89.608.990.937	38.374.872.726	38.107.311.237	89.876.552.426	89.876.552.426
+ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TPHCM	29.895.372.943	29.895.372.943	29.715.137.081	21.421.992.795	38.188.517.229	38.188.517.229
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Định	32.797.022.644	32.797.022.644	28.016.640.339	25.989.788.333	34.823.874.650	34.823.874.650
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi	79.923.728.974	79.923.728.974	29.974.786.166	10.000.000.000	99.898.515.140	99.898.515.140
+ Công ty Cổ phần Năng Lượng TTC	3.810.000.000	3.810.000.000	-	-	3.810.000.000	3.810.000.000
+ Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	-	-	5.300.000.000	321.000.000	4.979.000.000	4.979.000.000
+ Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	7.000.000.000	7.000.000.000	-	1.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
+ Công ty Cổ phần Khai Thác Và Quản Lý KCN Đặng Huỳnh	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
+ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	4.890.000.000	4.890.000.000	-	1.000.000.000	3.890.000.000	3.890.000.000
+ Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5.000.000.000	5.000.000.000	40.173.000.000	16.864.000.000	28.309.000.000	28.309.000.000
+ Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	-	-	1.000.000.000	100.000.000	900.000.000	900.000.000
+ Công ty Cổ phần Du Lịch Núi Tà Cú	16.480.000.000	16.480.000.000	700.000.000	300.000.000	16.880.000.000	16.880.000.000
+ Công ty Cổ phần Du Lịch Thanh Bình	7.279.782.200	7.279.782.200	11.800.000.000	7.186.000.000	11.893.782.200	11.893.782.200
+ Vay cá nhân	14.200.000.000	14.200.000.000	-	-	14.200.000.000	14.200.000.000
- Vay và nợ dài hạn đến hạn trả	537.594.777.643	37.658.727.430	10.363.536.600	501.767.586.813	46.190.727.430	46.190.727.430
+ Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk	4.714.579.793	4.714.579.793	1.831.536.600	1.831.536.600	4.714.579.793	4.714.579.793
+ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kết Cấu Thép Đại Tín	-	-	8.532.000.000	-	8.532.000.000	8.532.000.000
+ Vay cá nhân	32.944.147.637	32.944.147.637	-	-	32.944.147.637	32.944.147.637
+ Trái phiếu đến hạn trả	499.936.050.213	-	-	499.936.050.213	-	-
	831.479.675.341	331.543.625.128	195.417.972.912	624.057.679.178	402.839.969.075	402.839.969.075
b) Vay dài hạn						
- Vay dài hạn	1.073.379.053.616	1.073.379.053.616	962.370.117	504.654.933.358	569.686.490.375	569.686.490.375
+ Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk	9.046.918.944	9.046.918.944	-	1.831.536.601	7.215.382.343	7.215.382.343
+ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kết Cấu Thép Đại Tín	12.078.104.808	12.078.104.808	-	3.546.104.808	8.532.000.000	8.532.000.000
+ Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	500.000.000	500.000.000	-	-	500.000.000	500.000.000
+ Trái phiếu thường VNGB2124001: do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn phát hành	500.000.000.000	500.000.000.000	-	500.000.000.000	-	-
+ Chi phí phát hành Trái phiếu VNGB2124001	(63.949.787)	(63.949.787)	-	(63.949.787)	-	-
+ Trái phiếu thường VNGB2427001: do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn phát hành	500.000.000.000	500.000.000.000	-	-	500.000.000.000	500.000.000.000
+ Chi phí phát hành Trái phiếu VNGB2427001	(8.836.073.059)	(8.836.073.059)	-	(942.899.527)	(7.893.173.532)	(7.893.173.532)
+ Vay cá nhân	60.654.052.710	60.654.052.710	962.370.117	284.141.263	61.332.281.564	61.332.281.564
	1.073.379.053.616	1.073.379.053.616	962.370.117	504.654.933.358	569.686.490.375	569.686.490.375
Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng	(537.594.777.643)	(37.658.727.430)	(10.363.536.600)	(501.767.586.813)	(46.190.727.430)	(46.190.727.430)
Khoản đến hạn trả sau 12 tháng	535.784.275.973	1.035.720.326.186			523.495.762.945	523.495.762.945

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn:

Chi tiết các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng và các tổ chức khác của Công ty như sau:

	Loại tiền	Lãi suất năm	Hình thức đảm bảo	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk	VND	7,6% - 8,2%	Tài sản (1)	89.876.552.426	89.608.990.937
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TPHCM	VND	7% - 7,5%	Tài sản (2)	38.188.517.229	29.895.372.943
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Định	VND	7,5% - 7,8%	Tài sản (3)	34.823.874.650	32.797.022.644
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi	VND	5,5 - 7,1%	Tài sản (5)	99.898.515.140	79.923.728.974
Công ty Cổ phần Năng Lượng TTC	VND	10%	Tín chấp	3.810.000.000	3.810.000.000
Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	VND	9,6%	Tín chấp	4.979.000.000	-
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	VND	8%	Tín chấp	6.000.000.000	7.000.000.000
Công ty Cổ phần Khai Thác Và Quản Lý KCN Đặng Huỳnh	VND	9%	Tín chấp	3.000.000.000	3.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	VND	8,5%	Tín chấp	3.890.000.000	4.890.000.000
Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	VND	9,5%	Tín chấp	28.309.000.000	5.000.000.000
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	VND	9,5%	Tín chấp	900.000.000	-
Công ty Cổ phần Du Lịch Núi Tà Cú	VND	9,5%	Tín chấp	16.880.000.000	16.480.000.000
Công ty Cổ phần Du Lịch Thanh Bình	VND	9,5%	Tín chấp	11.893.782.200	7.279.782.200
Vay cá nhân	VND	11,05 - 12,11%	Tín chấp	14.200.000.000	14.200.000.000
				356.649.241.645	293.884.897.698

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay dài hạn:

Điều khoản và điều kiện của khoản vay dài hạn hiện còn số dư đến 31/03/2025 như sau:

	Loại tiền	Lãi suất năm	Năm đáo hạn	Hình thức đảm bảo	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk	VND	7,8 - 10,8%	2025 - 2028	Tài sản (1)	7.215.382.343	9.046.918.944
Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kết Cấu Thép Đại Tín	VND	9,5% - 10%	2026	Tín chấp	8.532.000.000	12.078.104.808
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	VND	10%	2025 - 2030	Tín chấp	500.000.000	500.000.000
Trái phiếu thường VNGB2124001: do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn phát hành	VND	12,28%	2025	Tài sản (4)	-	499.936.050.213
Trái phiếu thường VNGB2427001: do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn phát hành	VND	10,983%	2028	Tài sản (4)	492.106.826.468	491.163.926.941
Vay cá nhân	VND	6% - 12%	2025 - 2026	Tín chấp	61.332.281.564	60.654.052.710
					569.686.490.375	1.073.379.053.616
Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng					(46.190.727.430)	(537.594.777.643)
Khoản đến hạn trả sau 12 tháng					523.495.762.945	535.784.275.973

(1) Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BU306070, sổ vào sổ cấp GCN: CT07385 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 17/12/2014 thuộc sở hữu của Công ty CP Toàn Hải Vân; Quyền khai thác Khu du lịch Núi Tà Cú : bao gồm 3 bất động sản theo các GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất số BL 324358, sổ vào sổ cấp GCN: CT 04034 do TUQ Chủ tịch Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 10/12/2013, BL 324359 sổ vào sổ cấp GCN: CT 04033 do TUQ Chủ tịch Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 10/12/2013, CK 818473 sổ vào sổ cấp GCN: CT 13634 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017; 3.000.000 cổ phiếu tự do chuyển nhượng của Bà Huỳnh Bích Ngọc do Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công phát hành; 4.500.000 Cổ phiếu của Ông Đặng Hồng Anh do Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công phát hành.

(2) Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp của bên thứ ba Công ty CP Khai Thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh: Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 3104, tờ bản đồ số 2, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

(3) Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản của Công trình TTC Palace Bình Thuận của Công ty TNHH Du lịch TTC.

(4) Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản thế chấp của tổ chức phát hành là Quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 759691, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Cần Thơ cấp ngày 01 tháng 10 năm 2020 (sổ vào sổ cấp GCN: CT15778); Tất cả các quyền tài sản mà Bên Bảo Đảm có được từ TTC Hotel Premium – Cần Thơ, bao gồm: quyền tài sản hợp pháp phát sinh từ các Chấp Thuận Dự Án; Tất cả các quyền, quyền tài sản, lợi ích, nguồn thu, quyền nhận các nguồn thu, các khoản thu nhập, các khoản ký quỹ, ký cược, các khoản tiền lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, tiền bồi hoàn và giá trị tăng thêm từ việc khai thác và sử dụng phát sinh từ hoặc liên quan đến TTC Hotel Premium – Cần Thơ; Toàn bộ Máy Móc Thiết Bị của TTC Hotel Premium – Cần Thơ; Tài Khoản Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ và số dư có trên Tài Khoản Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ, các hợp đồng tiền gửi và số tiền theo các hợp đồng tiền gửi được Bên Bảo Đảm tạo lập từ một phần hoặc toàn bộ số dư có trong Tài Khoản Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ; Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Du lịch TTC gồm phần góp vốn thế chấp, kể cả các khoản tiền và khoản phân chia liên quan đến hoặc phát sinh từ các phần vốn góp thế chấp; Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi thường, thanh toán khác; Hợp đồng tiền gửi 12 tỷ mở tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Đồng thời còn được thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba là:

- Tài sản của Công ty TNHH Du Lịch TTC gồm: Tất cả tài sản là bất động sản gắn liền với Khu Đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 299984, do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 27 tháng 05 năm 2021 (sổ vào sổ cấp GCN: CT-19828); Tất cả các quyền tài sản mà Bên Bảo Đảm có được từ Khách Sạn Michelia; Tất cả các quyền, quyền tài sản, lợi ích, nguồn thu, quyền nhận các nguồn thu, các khoản thu nhập, các khoản ký quỹ, ký cược, các khoản tiền lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, tiền bồi hoàn và giá trị tăng thêm từ việc khai thác và sử dụng phát sinh từ hoặc liên quan đến Khách Sạn Michelia; Toàn bộ Máy Móc Thiết Bị của Khách Sạn Michelia; Tài Khoản Khách Sạn Michelia và số dư có trên Tài Khoản Khách Sạn Michelia, các hợp đồng tiền gửi và số tiền theo các hợp đồng tiền gửi được Bên Bảo Đảm tạo lập từ một phần hoặc toàn bộ số dư có trong Tài Khoản Khách Sạn Michelia;

- Tài sản của Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng gồm: Tất cả các quyền tài sản có được từ Khu Vui Chơi TTC World TLTY-ĐMM bao gồm quyền tài sản hợp pháp phát sinh từ Chấp Thuận dự án; Tất cả các quyền, quyền tài sản, lợi ích, nguồn thu, quyền nhận các nguồn thu, các khoản thu nhập, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản tiền lãi, các khoản tiền phạt, tiền bồi thường, thiệt hại, tiền bồi hoàn, và giá trị tăng thêm từ việc khai thác và sử dụng phát sinh từ hoặc liên quan đến Khu Vui Chơi TTC World TLTY-ĐMM; Số dư có tài khoản ngân hàng, hợp đồng tiền gửi; Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi thường, thanh toán khác.

(5) Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp của bên vay là Quyền sử dụng đất số AE584579 do UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 19/09/2006 (sổ vào sổ cấp GCN: T00487) và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (toàn bộ công trình khách sạn Hoàng Cung).

14. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/03/2025		01/01/2025	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Phải trả bên liên quan (Thuyết minh số 30)	7.319.683.405	7.319.683.405	7.354.281.368	7.354.281.368
Phải trả bên thứ ba	27.160.562.147	27.160.562.147	33.670.326.111	33.670.326.111
- Công ty TNHH P.N.R	3.382.959.999	3.382.959.999	1.100.854.075	1.100.854.075
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Á Rộng	1.179.300.000	1.179.300.000	999.200.000	999.200.000
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000
- Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	556.980.000	556.980.000	5.334.220.000	5.334.220.000
- Phải trả các đối tượng khác	12.791.322.148	12.791.322.148	16.986.052.036	16.986.052.036
	34.480.245.552	34.480.245.552	41.024.607.479	41.024.607.479

15. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	31/03/2025	01/01/2025
	VND	VND
Bên liên quan trả trước (Thuyết minh số 30)	78.764.724.680	68.898.192.218
Bên thứ ba trả trước	13.707.852.095	13.950.175.091
- Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	9.394.248.027	10.309.726.027
- Các khoản người mua trả tiền trước khác	4.313.604.068	3.640.449.064
	92.472.576.775	82.848.367.309

16. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	31/03/2025	01/01/2025
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	12.208.511.660	27.266.965.675
- Phí dịch vụ chuyên nghiệp	3.254.840.918	1.939.905.254
- Chi phí thù lao HĐQT, lương phải trả	1.752.042.234	1.443.609.984
- Chi phí phải trả khác	404.911.747	163.900.382
	17.620.306.559	30.814.381.295

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Tại 01/01/2025	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Tại 31/03/2025
	VND	VND	VND	VND
Phải trả				
- Thuế giá trị gia tăng	3.999.044.365	6.352.452.583	8.383.525.683	1.967.971.265
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	28.972.660	2.818.605	30.882.678	908.587
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.243.010.794	-	-	12.243.010.794
- Thuế thu nhập cá nhân	1.224.707.269	858.359.073	1.473.064.769	610.001.573
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	7.026.175.961	1.820.739.855	531.049.344	8.315.866.472
- Các loại thuế khác	32.762.410	93.453.878	83.477.357	42.738.931
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp	-	-	-	-
	24.554.673.459	9.127.823.994	10.501.999.831	23.180.497.622

	Tại 01/01/2025 VND	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	Tại 31/03/2025 VND
Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng	2.145.198.355	2.383.703.272	-	4.528.901.627
	2.145.198.355	2.388.768.542	5.065.270	4.528.901.627

18. PHẢI TRẢ KHÁC

	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	814.692.193	787.245.333
- Bảo hiểm xã hội	387.998.718	-
- Bảo hiểm y tế	70.755.435	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	30.941.880	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.980.000.000	1.200.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	238.998.150	238.998.150
- Các khoản phải trả phải nộp khác	32.587.606.050	29.347.725.888
+ Phải trả chi phí lãi vay	28.318.395.396	25.588.696.387
+ Thu chi hộ	1.316.241.204	2.140.180.986
+ Phải trả khác	2.952.969.450	1.618.848.515
	36.110.992.426	31.573.969.371

Trong đó:

Phải trả ngắn hạn khác các bên liên quan
(Xem thuyết minh số 30)

30.953.074.177 28.590.348.604

b) Dài hạn

- Phải trả Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt giá trị còn lại tài sản bàn giao từ công ty con 100% vốn cho công ty mẹ	11.690.384.304	11.690.384.304
- Phải trả Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt tiền chi hộ	229.020.412	229.020.412
- Phải trả theo Thỏa thuận Hợp tác (*)	46.350.000.000	46.350.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3.366.480.000	3.366.480.000
	61.635.884.716	61.635.884.716

Trong đó:

Phải trả dài hạn khác các bên liên quan
(Xem thuyết minh số 30)

58.269.404.716 58.269.404.716

(*) Đây là khoản góp vốn nhận từ Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình theo Thỏa thuận Hợp tác Góp vốn Đầu tư Số 261/2022/HĐHTKD/TTC-TB ký ngày 1 tháng 12 năm 2022 để đầu tư và phát triển kinh doanh dự án Khách sạn TTC Cần Thơ và TTC Đà Lạt. Theo đó, các bên được chia sẻ lợi nhuận theo từng kỳ phân chia, dựa theo hiệu quả hoạt động kinh doanh và thỏa thuận thống nhất giữa các bên.

19. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN NGẮN HẠN

	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu từ dịch vụ tư vấn quản lý	5.128.422.468	10.128.422.468
- Doanh thu từ thuê phòng khách sạn	2.454.340.076	2.544.098.169
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	2.272.727.272	2.272.727.272
	9.855.489.816	14.945.247.909

20 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu năm trước	972.766.080.000	106.459.866.414	6.719.655.738	128.179.117.060	1.214.124.719.212
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	(4.413.043.160)	(4.413.043.160)
Số dư tại ngày 31/03/2024	972.766.080.000	106.459.866.414	6.719.655.738	123.766.073.900	1.209.711.676.052
Số dư đầu năm nay	972.766.080.000	106.459.866.414	6.719.655.738	132.231.077.873	1.218.176.680.025
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	(3.722.913.062)	(3.722.913.062)
Số dư tại ngày 31/03/2025	972.766.080.000	106.459.866.414	6.719.655.738	128.508.164.811	1.214.453.766.963

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ VND	Tỷ lệ %	Đầu năm VND	Tỷ lệ %
Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công	295.324.250.000	30,36%	295.324.250.000	30,36%
Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín	211.327.190.000	21,72%	211.327.190.000	21,72%
Công ty CP KCN Thành Thành Công	178.450.100.000	18,34%	178.450.100.000	18,34%
Cổ đông khác	287.664.540.000	29,57%	287.664.540.000	29,57%
	972.766.080.000	100%	972.766.080.000	100%

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- <i>Vốn góp đầu năm</i>	972.766.080.000	972.766.080.000
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	972.766.080.000	972.766.080.000
Cổ tức, lợi nhuận:		
- <i>Cổ tức, lợi nhuận phải trả đầu năm</i>	238.998.150	238.998.150
- <i>Cổ tức, lợi nhuận còn phải trả cuối kỳ</i>	238.998.150	238.998.150

d) Cổ phiếu

	31/03/2025	01/01/2025
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	97.276.608	97.276.608
Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	97.276.608	97.276.608
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	97.276.608	97.276.608
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	97.276.608	97.276.608
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	97.276.608	97.276.608
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND):	10.000	10.000

e) Các quỹ của Công ty

	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
- Quỹ đầu tư phát triển	6.719.655.738	6.719.655.738
	6.719.655.738	6.719.655.738

21. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG

Ngoại tệ các loại

	Đơn vị tính	31/03/2025	01/01/2025
- Đô la Mỹ	USD	3.210,20	1.993,64

22. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý 1 năm 2025 VND	Quý 1 năm 2024 VND
Doanh thu bán hàng	6.996.716.230	9.094.583.113
Doanh thu cung cấp dịch vụ	70.057.855.798	68.339.487.497
Doanh thu khác	4.713.636	-
	77.059.285.664	77.434.070.610

23. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 1 năm 2025 VND	Quý 1 năm 2024 VND
Giá vốn của hàng hóa đã bán	6.996.716.230	9.094.311.765
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	42.380.184.562	47.426.357.792
	49.376.900.792	56.520.669.557

24. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 1 năm 2025 VND	Quý 1 năm 2024 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.663.894.676	13.850.073.541
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	1.517.319	1.693.770
	5.665.411.995	13.851.767.311

25. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 1 năm 2025 VND	Quý 1 năm 2024 VND
Lãi tiền vay	23.712.782.990	24.012.067.352
Chi phí phát hành trái phiếu	1.223.835.614	2.278.515.980
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	167.861	297
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	387.910.293	-
Chi phí tài chính khác	-	280
	25.324.696.758	26.290.583.909

26. CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Quý 1 năm 2025 VND	Quý 1 năm 2024 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	38.992.133	28.349.465
Chi phí nhân công	861.187.015	1.152.304.587
Chi phí khấu hao tài sản cố định	15.518.477	15.663.438
Chi phí dịch vụ mua ngoài	306.489.249	364.667.479
Chi phí khác bằng tiền	1.928.981.269	1.448.712.497
	3.151.168.143	3.009.697.466

27. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý 1 năm 2025 VND	Quý 1 năm 2024 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	103.433.679	150.967.640
Chi phí nhân công	5.328.390.617	6.346.517.695
Chi phí khấu hao tài sản cố định	528.031.719	587.058.643
Chi phí dự phòng	-	-
Thuế, phí, và lệ phí	8.000.000	8.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.784.955.761	1.058.855.662
Chi phí khác bằng tiền	754.934.689	920.037.375
	8.507.746.465	9.071.437.015

28. THU NHẬP KHÁC

	Quý 1 năm 2025 VND	Quý 1 năm 2024 VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ	1.753.718	1.274.694
Thu nhập từ thanh lý công cụ dụng cụ	-	-
Thu do được bồi thường	-	-
Thu nhập từ voucher dịch vụ khách sạn đã hết hạn	-	-
Thu nhập từ hoa hồng đại lý không phải trả	-	-
Thu nhập khác	294.849	5.398.886
	2.048.567	6.673.580

29. CHI PHÍ KHÁC

	Quý 1 năm 2025 VND	Quý 1 năm 2024 VND
Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ	1.316.672	-
Các khoản bị phạt, truy thu	86.614.680	803.561.575
Phạt vi phạm hợp đồng	-	-
Chi phí khác	1.215.778	9.605.139
	89.147.130	813.166.714

30. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Công ty có các giao dịch phát sinh trong năm và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm với các bên liên quan như sau:

	Mối quan hệ	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
Phải thu ngắn hạn khách hàng		29.425.759.015	15.645.092.587
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	3.568.200.000	3.568.200.000
Công ty TNHH Du Lịch TTC	Công ty con	1.367.402.310	2.727.002.310
Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con	4.038.860.426	1.168.166.020
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC	Công ty con	1.677.385.400	1.687.335.400
Công ty Cổ phần Du lịch Vinagoft Angkor	Công ty liên kết	54.716.200	54.716.200
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty liên kết	2.278.776.797	1.011.830.595
Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty liên kết	166.563.690	521.776.910
Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Chung thành viên quản lý	11.021.618.588	572.459.698
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Chung thành viên quản lý	2.700.000.000	3.230.142.443
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	Công ty cùng tập đoàn	45.892.757	75.562.757
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	Công ty cùng tập đoàn	4.000.000	416.655.000
Công ty TNHH Palace Bình Thuận	Công ty cùng tập đoàn	2.468.722.847	570.097.254
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	Cổ đông lớn	33.620.000	41.148.000
Trả trước cho người bán ngắn hạn		268.236.319.889	210.921.144.917
Công ty TNHH Du Lịch TTC	Công ty con	44.841.372.350	40.217.177.834
Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con	85.504.896.307	69.440.787.924
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty liên kết	45.151.929.625	26.849.019.327
Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Chung thành viên quản lý	42.392.023.195	46.743.643.512
Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty liên kết	6.297.880.563	2.080.760.192
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Chung thành viên quản lý	24.048.217.849	5.589.756.128
Công ty TNHH Palace Bình Thuận	Công ty cùng tập đoàn	20.000.000.000	20.000.000.000
Phải thu về cho vay ngắn hạn		67.010.000.000	70.667.000.000
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty liên kết	-	2.073.000.000
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Chung thành viên quản lý	57.010.000.000	58.594.000.000
Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	Công ty cùng tập đoàn	10.000.000.000	10.000.000.000

(*) Chi tiết các khoản phải thu về cho vay:

Bên đi vay	Số dư đến 31/03/2025	Thời gian đáo hạn	Lãi suất	Hình thức đảm bảo
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	57.010.000.000	Tháng 12/2025	9,5- 12%	Tín chấp
Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	10.000.000.000	Tháng 12/2025	11%	Tín chấp
		Mỗi quan hệ	31/03/2025	01/01/2025
			VND	VND
Phải thu về cho vay dài hạn			79.433.000.000	89.433.000.000
Công ty TNHH Du lịch TTC		Công ty con	47.433.000.000	47.433.000.000
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận		Công ty cùng tập đoàn	32.000.000.000	42.000.000.000

(*) Chi tiết các khoản phải thu về cho vay:

Bên đi vay	Số dư đến 31/03/2025	Thời gian đáo hạn	Lãi suất	Hình thức đảm bảo
Công ty TNHH Du lịch TTC	47.433.000.000	Tháng 12/2026	15,06%	Tín chấp
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	32.000.000.000	Tháng 12/2026	15,06%	Tín chấp
Phải thu ngắn hạn khác			118.429.055.981	111.297.259.848
Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân		Công ty cùng tập đoàn	57.593.924.658	59.307.787.681
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận		Chung thành viên quản lý	31.878.224.078	36.269.622.021
Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		Công ty con	11.359.035.951	8.244.317.336
Công ty TNHH Du lịch TTC		Công ty con	9.996.553.376	3.985.472.370
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre		Công ty liên kết	2.763.973.802	1.879.036.324
Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú		Chung thành viên quản lý	4.718.363.016	1.018.033.016
Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình		Công ty liên kết	114.135.700	588.145.700
Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt		Công ty con	4.845.400	4.845.400
Phải thu dài hạn khác			35.647.669.442	177.963.400.561
Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân		Công ty cùng tập đoàn	-	142.019.570.430
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận		Chung thành viên quản lý	34.750.000.000	34.750.000.000
Công ty TNHH Du lịch TTC		Công ty con	897.669.442	1.193.830.131

	Mối quan hệ	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
Phải trả cho người bán ngắn hạn		7.319.683.405	7.354.281.368
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	2.635.579.872	2.635.579.872
Công ty TNHH Du Lịch TTC	Công ty con	1.728.734.996	993.710.300
Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con	937.872.887	850.834.206
Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	Công ty con	-	-
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC	Công ty con	979.731.995	919.693.995
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty liên kết	158.928.204	156.268.204
Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Chung thành viên quản lý	12.040.000	12.040.000
Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty liên kết	761.905.951	1.114.023.491
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Chung thành viên quản lý	24.501.000	614.736.300
Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh	Công ty cùng tập đoàn	33.000.000	33.000.000
Công ty TNHH Palace Bình Thuận	Công ty cùng tập đoàn	47.388.500	24.395.000
Người mua trả tiền trước ngắn hạn		78.764.724.680	68.898.192.218
Công ty TNHH Du Lịch TTC	Công ty con	2.165.000.000	-
Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con	38.277.970.366	32.535.988.663
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC	Công ty con	12.671.343.110	9.423.535.745
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty liên kết	2.723.109.834	1.909.525.330
Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Chung thành viên quản lý	10.000.000.000	9.550.841.110
Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty liên kết	-	2.551.000.000
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	Công ty cùng tập đoàn	12.927.301.370	12.927.301.370
Phải trả ngắn hạn khác		30.953.074.177	28.590.348.604
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	805.499.998	699.541.094
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	Công ty cùng tập đoàn	7.779.313.360	7.494.838.303
Công ty Cổ phần Năng Lượng TTC	Công ty cùng tập đoàn	194.975.342	101.030.136
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công	Công ty cùng tập đoàn	217.424.658	94.684.932
Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh	Công ty cùng tập đoàn	137.589.042	71.013.699
Công ty TNHH Du Lịch TTC	Công ty con	66.397.000	382.893.000
Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con	162.038.658	149.732.110
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC	Công ty con	1.221.514.876	1.226.814.876
Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	Công ty con	708.700.000	708.700.000
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty liên kết	9.108.220	4.553.425
Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	Chung thành viên quản lý	2.359.134.655	1.852.287.601
Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty liên kết	17.290.093.368	15.802.974.428
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	Chung thành viên quản lý	1.285.000	1.285.000
Phải trả dài hạn khác		58.269.404.716	58.269.404.716
Công ty TNHH Thành Thành Công Đà Lạt	Công ty con	11.919.404.716	11.919.404.716
Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	Công ty liên kết	46.350.000.000	46.350.000.000

	Mối quan hệ	31/03/2025 VND	01/01/2025 VND
Vay ngắn hạn		88.882.782.200	61.659.782.200
Công ty Cổ phần Năng Lượng TTC	Công ty cùng tập đoàn	3.810.000.000	3.810.000.000
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	Công ty cùng tập đoàn	6.000.000.000	7.000.000.000
Công ty Cổ phần Khai Thác Và Quản Lý KCN Đặng Huỳnh	Công ty cùng tập đoàn	3.000.000.000	3.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	3.890.000.000	4.890.000.000
Công ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Công ty con	28.309.000.000	5.000.000.000
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Công ty liên kết	900.000.000	-
Công ty Cổ phần Du Lịch Thanh Bình	Công ty liên kết	11.893.782.200	7.279.782.200
Công ty Cổ phần Du Lịch Núi Tà Cú	Chung thành viên quản lý	16.880.000.000	16.480.000.000
Bà Nguyễn Thị Tích Hương	Thành viên gia đình của thành viên quản lý chủ chốt	14.200.000.000	14.200.000.000
Vay dài hạn		30.132.000.000	33.678.104.808
Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kết Cấu Thép Đại Tín	Công ty cùng tập đoàn	8.532.000.000	12.078.104.808
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	500.000.000	500.000.000
Bà Nguyễn Thị Tích Hương	Thành viên gia đình của thành	21.100.000.000	21.100.000.000

31. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính riêng này.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Lan Phương

Kế toán trưởng



Bùi Tấn Khải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Quốc Việt

