

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TDG GLOBAL INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

-----*-----
Số/No ~~2107~~ 2025/CBTT-TDG

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness**

-----*-----
Bắc Ninh, ngày ~~21~~ 21 tháng 07 năm 2025

Bacninh, July ~~21~~ 21, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi /To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 The State Securities Commission
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
 HoChiMinh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán: TDG
Stock code: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nễnh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Bac Ninh province
4. Điện thoại: 0204.2244.903
Telephone: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Persons to disclose informations: Le Minh Hieu – Position: General director
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Riêng Quý II.2025, Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II.2025 và giải trình chênh lệch số liệu.
Contents of disclosure: Separate financial statements quarter 2 of 2025, Consolidated financial statements quarter 2 of 2025 and Official letter explaining the change of net profit after corporate income tax in quarter 2 of 2025.
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn

Website address where published information is posted: www.thaiduongpetrol.vn

Chúng tôi 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 will bear full responsibility to the law./



Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính Riêng Quý II.2025;
Separate financial statements quarter 2 of 2025;
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II.2025;
Consolidated financial statements quarter 2 of 2025;
- Giải trình chênh lệch số liệu.
Official letter explaining the change of net profit after corporate income tax in quarter 2 of 2025

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION**

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY**



LÊ MINH HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TDG GLOBAL INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

-----*-----

Số/No: ~~2.107~~ 2025/CV-TDG

Vv: Giải trình biến động LNST Quý II.2025 so
với Quý II.2024

Ref: Explanation of changes in profit after tax
in the first quarter of 2025 compared to the
same period in 2024

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness**

-----*-----

Bắc Ninh, ngày ~~2.1~~ tháng 07 năm 2025

Bacninh, July ~~2.1~~, 2025

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
HoChiMinh Stock Exchange

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL
Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán: TDG
Stock code: TDG
3. Địa chỉ trụ sở: Lô D1 – KCN Đình Trám – Phường Nénh – Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lot D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, , Bac Ninh province
4. Điện thoại: 0204.2244.903
Telephone: 0204.2244.903
5. Fax: 02043 661 311

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL xin giải trình nguyên nhân:

TDG GLOBAL Investment Joint Stock Company would like to explain the reason:

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

***Profit after corporate income tax in the business performance report of the reporting
period changes by 10% or more compared to the same period last year.***

❖ Trên Báo cáo tài chính riêng/ On the separate financial statements

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh Quý II năm 2025 theo Báo cáo tài chính Riêng là 535.941.192 đồng, giảm so với
cùng kỳ năm 2024 (giảm 40,4%) với nguyên nhân chính là do doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính giảm, chi phí bán hàng và chi phí tài
chính tăng, cụ thể :



The net profit after corporate income tax in the Separate Financial Statements for the second quarter of 2025 was VND 535.941.192, a decrease of 40,4% compared to the same period in 2024, mainly due to a decline in revenue from sales and service provision, a decrease in financial income, and an increase in selling expenses and financial costs, specifically:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 400.922.740.043 đồng xuống 326.185.898.101 đồng (giảm 18,64%)
Revenue from sales and service provision decreased from VND 400.922.740.043 to VND 326.185.898.101 (a decrease of 18,64%)
- Doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 1.253.904.217 đồng xuống 762.667.331 đồng (giảm 39,18%)
Financial income decreased from VND 1.253.904.217 to VND 762.667.331 (a decrease of 39,18%)
- Chi phí bán hàng tăng mạnh, cụ thể tăng từ 5.589.787.564 đồng lên 9.905.240.272 đồng (tăng 77,2%)
Selling expenses increased significantly, specifically from VND 5.589.787.564 to VND 9.905.240.272 (an increase of 77,2%)
- Chi phí tài chính tăng từ 7.806.274.160 đồng lên 9.410.596.353 đồng (tăng 20,55%)
Financial expenses increased from VND 7.806.274.160 to VND 9.410.596.353 (an increase of 20,55%)

❖ Trên Báo cáo tài chính hợp nhất/ On the Consolidated Financial Statements

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2025 theo Báo cáo tài chính Hợp nhất là 310.623.943 đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 65,46%) với nguyên nhân chính là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính giảm, chi phí bán hàng và chi phí tài chính tăng, cụ thể:

The net profit after corporate income tax in the Consolidated Financial Statements for the second quarter of 2025 was VND 310.623.943, a decrease of 65,46% compared to the same period in 2024. The main reasons were a decline in revenue from sales and service provision, a decrease in financial income, and increases in selling expenses and financial costs, specifically:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 400.922.740.043 đồng xuống 325.185.898.101 đồng (giảm 18,89%)
Revenue from sales and service provision decreased from VND 400.922.740.043 to VND 325.185.898.101 (a decrease of 18,89%)

34571
NG TY
PHÂN
CỦA TU
GLOB.
T. B. A.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 1.253.904.217 đồng xuống 762.667.956 đồng (giảm 39,12%)
Financial income decreased from VND 1.253.904.217 to VND 762.667.956 (a decrease of 39,12%)
- Chi phí bán hàng tăng mạnh, cụ thể tăng từ 5.589.787.564 đồng lên 9.905.240.272 đồng (tăng 77,2%)
Selling expenses increased significantly, specifically from VND 5.589.787.564 to VND 9.905.240.272 (an increase of 77,2%)
- Chi phí tài chính tăng từ 7.806.274.160 đồng lên 9.410.596.353 đồng (tăng 20,55%)
Financial expenses increased from VND 7.806.274.160 to VND 9.410.596.353 (an increase of 20,55%)

Trân trọng!
Sincerely!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY



LÊ MINH HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Lô D1 - Khu CN Đình Trám - Bắc Ninh
Mã số thuế: 2400345718

BÁO CÁO QUÝ II.2025

BÁO CÁO RIÊNG LẺ

(01/04/2025 – 30/06/2025)

NĂM 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 và Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400345718, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 17 tháng 04 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas;
- Mua bán khí đốt hoá lỏng;
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hoá (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không);
- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ cho khách du lịch;
- Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm;
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Sản xuất gia công hàng may mặc;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng;
- Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô;
- Kiểm định chai chứa LPG;
- Kinh doanh sắt thép các loại;
- Kinh doanh các loại than;
- Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông;
- Kinh doanh nông, lâm sản;
- Kinh doanh khoáng sản;
- Kinh doanh thủy sản;
- Dịch vụ nạp bình gas và sản xuất chiết nạp đóng bình gas;
- Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học viễn thông;

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nền- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas;
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai;
- Dịch vụ cho thuê kho bãi;
- Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình gas;
- Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG).

Trụ sở chính của Công ty tại Lô D1 – Khu Công nghiệp Đình Trám – Phường Nền – Tỉnh Bắc Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty: 242.111.900.000 VNĐ.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Lợi nhuận sau thuế cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025 là: 1.739.181.841 VND (Lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2024 là: 1.949.858.451 VND).

Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2025 là: 13.577.455.013 VND (Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2024 là: 46.115.535.707 VND).

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	28/03/2025	
Ông Trương Đình Hải	Chủ tịch HĐQT		28/03/2025
Ông Đinh Phú Minh	Phó Chủ tịch HĐQT		
Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	28/03/2025	
Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT		
Ông Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT		

Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm:

Ông: Lê Minh Hiếu

Tổng Giám đốc

Ông: Nguyễn Hà Bắc

Phó TGD phụ trách sản xuất

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

TM. Ban Giám đốc**Tổng Giám đốc****TỔNG GIÁM ĐỐC**
Lê Minh Hiếu

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã	Thuyết minh	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		508.062.439.572	505.604.780.660
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 =111 +112)	110		12.031.686.598	48.787.538.502
1. Tiền	111	III.01	12.031.686.598	48.787.538.502
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		39.872.578.300	38.965.825.600
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		39.872.578.300	38.965.825.600
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		196.986.787.679	220.512.103.011
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.03	70.131.627.517	185.478.521.443
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.04	125.531.189.180	33.543.997.346
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	III.05a	1.323.970.982	1.489.584.222
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		251.341.531.050	193.100.615.136
1. Hàng tồn kho	141	III.02	251.341.531.050	193.100.615.136
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.829.855.945	4.238.698.411
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.06a	102.495.065	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	III.12b	7.727.360.880	4.238.698.411
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	III.12b		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		364.991.463.860	355.567.724.477
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		60.000.000	60.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá	214A			
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	214B			
- Phải thu nội bộ khác	214C			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	III.05b	60.000.000	60.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		12.258.635.366	12.740.612.876
1. TSCĐ hữu hình	221	III.10a	10.886.220.464	11.239.107.064
- Nguyên giá	222	III.10a	25.845.493.202	25.845.493.202

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

 Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nền- Tỉnh Bắc Ninh
 200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	III.10a	(14.959.272.738)	(14.606.386.138)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	III.10b	1.290.909.082	1.419.999.992
- Nguyên giá	2241	III.10b	1.807.272.727	1.807.272.727
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	2242	III.10b	(516.363.645)	(387.272.735)
3. TSCĐ vô hình	227		81.505.820	81.505.820
- Nguyên giá	228		81.505.820	81.505.820
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		86.348.196.742	56.636.026.339
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		86.348.196.742	56.636.026.339
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		62.000.000.000	62.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.000.000.000	2.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		60.000.000.000	60.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		204.324.631.752	224.131.085.262
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.06b	204.324.631.752	224.131.085.262
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		873.053.903.432	861.172.505.137
NGUỒN VỐN				
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		617.364.548.419	616.906.911.965
I. Nợ ngắn hạn	310		517.672.077.916	477.355.475.938
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	III.07a	109.245.634.120	127.741.953.394
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12.905.108.460	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.482.104.814	1.026.088.104
4. Phải trả người lao động	314		111.152.919	124.450.150
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	III.08	5.476.001.784	1.730.695.582
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	316A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	316B			
- Phải trả nội bộ khác	316C			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.282.186.350	1.253.826.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		168.000.000	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		387.001.889.469	345.478.462.708
- Các khoản đi vay	320A	III.09		
- Nợ thuê tài chính	320B	III.09		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

II. Nợ dài hạn	330		99.692.470.503	139.551.436.027
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		718.860.240	718.860.240
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	335B			
- Phải trả nội bộ khác	335C			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3380		98.973.610.263	138.832.575.787
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		255.689.355.013	244.265.593.172
I. Vốn chủ sở hữu	410		255.689.355.013	244.265.593.172
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		242.111.900.000	232.427.320.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	4111	III.13	242.111.900.000	232.427.320.000
- Cổ phiếu ưu đãi	4112			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	III.13	13.577.455.013	11.838.273.172
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	III.13	11.838.273.172	6.171.055.163
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	III.13	1.739.181.841	5.667.218.009
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		873.053.903.432	861.172.505.137

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

LÔ D1, KCN ĐÌNH TRÁM, PHƯỜNG NÉNH, TỈNH BẮC NINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2025

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm trước
			Năm nay	Năm trước		
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	IV.14	326.185.898.101	400.922.740.043	592.257.816.989	793.357.234.365
2. Các khoản giảm trừ	2			0	0	0
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		326.185.898.101	400.922.740.043	592.257.816.989	793.357.234.365
4. Giá vốn hàng bán	11		305.498.195.194	382.603.707.982	558.013.791.395	757.891.651.716
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		20.687.702.907	18.319.032.061	34.244.025.594	35.465.582.649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.14	762.667.331	1.253.904.217	771.016.015	1.256.825.035
7. Chi phí tài chính	22		9.410.596.353	7.806.274.160	15.232.885.507	14.353.174.156
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.410.596.353	7.806.274.160	15.232.885.507	0
8. Chi phí bán hàng	25		9.905.240.272	5.589.787.564	15.196.776.282	5.589.787.564
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.134.932.039	1.259.356.596	2.381.658.213	10.811.377.636
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		999.601.574	4.917.517.958	2.203.721.607	5.968.068.328
11. Thu nhập khác	31			0	0	0
12. Chi phí khác	32		4.916.061	2.808.996.212	5.795.445	2.808.996.212
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-4.916.061	-2.808.996.212	-5.795.445	-2.808.996.212
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	IV.15	994.685.513	2.108.521.746	2.197.926.162	3.159.072.116
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		458.744.321	1.209.213.665	458.744.321	1.209.213.665
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		535.941.192	899.308.081	1.739.181.841	1.949.858.451
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	0	0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

LÔ D1, KCN ĐÌNH TRÁM, PHƯỜNG NÉNH, TỈNH BẮC NINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Ngày 30 tháng 06 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 năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.197.926.162	6.683.959.018
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		481.977.510	963.955.020
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(771.016.015)	(4.189.718.766)
- Chi phí lãi vay	06		15.232.885.507	30.075.766.122
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		17.141.773.164	33.533.961.394
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		23.931.637.338	(74.258.222.523)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(58.240.915.914)	28.313.419.711
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		(5.409.149.317)	44.988.177.457
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		19.703.958.445	(38.296.153.478)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(15.220.456.017)	(29.167.166.589)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(367.301.267)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(18.093.152.301)	(35.253.285.295)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(30.979.293.691)	(88.523.662.339)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	6.100.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	(2.000.000.000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		967.552.851	2.545.063.606
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		(30.011.740.840)	(81.878.598.733)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		9.684.580.000	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32		-	0
doanh nghiệp đã phát hành	33		546.675.823.069	1.028.393.984.182
3. Tiền thu từ đi vay	34		(544.831.334.664)	(874.700.131.519)
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	35		(180.027.168)	360.054.336
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	36		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	37		0	0
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	40		11.349.041.237	153.333.798.327
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50		(36.755.851.904)	36.201.914.299
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	60		48.787.538.502	12.585.624.203
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	61		0	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	70		12.031.686.598	48.787.538.502
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)				

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Linh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2025

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 và Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty tại Lô D1 - Khu Công nghiệp Đình Trám – Phường Nếnh – Tỉnh Bắc Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty: 242.111.900.000 VNĐ .

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, thương mại và đầu tư.

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính :

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400345718, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 17 tháng 04 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas;
- Mua bán khí đốt hoá lỏng;
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hoá (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không);
- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ cho khách du lịch;
- Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm;
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Sản xuất gia công hàng may mặc;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng;
- Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô;
- Kiểm định chai chứa LPG;
- Kinh doanh sắt thép các loại;
- Kinh doanh các loại than;
- Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông;
- Kinh doanh nông, lâm sản;
- Kinh doanh khoáng sản;
- Kinh doanh thủy sản;

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Dịch vụ nạp bình gas và sản xuất chiết nạp đóng bình gas;
- Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học viễn thông;
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas;
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai;
- Dịch vụ cho thuê kho bãi;
- Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình gas;
- Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG).

II. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP :

1. **Kỳ kế toán:** Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :** Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)
3. **Chế độ kế toán áp dụng**

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Chúng tôi đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

4. **Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

5. **Chính sách kế toán áp dụng**

- a. *Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :* Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ)
- b. *Nguyên tắc ghi nợ phải thu :* Các khoản phải thu trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác
- c. *Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :* Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho 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 hiện tại.

Phương pháp tính giá hàng tồn kho cuối kỳ : Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp tính giá trung bình tháng.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : 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 năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

d. *Phương pháp khấu hao tài sản cố định*

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận 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 được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 25 năm
- Máy móc thiết bị	5 - 10 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn	5 - 12 năm
- Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 8 năm
- Tài sản cố định khác	5 - 10 năm

e. *Nguyên tắc ghi nhận các khoản 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”.

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), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phạt trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

f. *Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả*

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

g. *Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả*

Trường hợp số dự phòng phải trả kỳ này lớn hơn số dự phòng phải trả ở kỳ trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả kỳ này nhỏ hơn số dự phòng phải trả ở kỳ trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán đó

h. *Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái*

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá 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 trong năm tài chính.

i. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

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

- Đã xuất hoá đơn cho khách hàng;
- 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 kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi 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

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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán		
		(Đơn vị tính: đồng)
	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
01- Tiền và tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.055.796.347	5.851.339.514
- Tiền gửi ngân hàng	10.975.890.251	42.936.198.988
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	12.031.686.598	48.787.538.502
02- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	5.021.841.480	
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Hàng hoá	246.319.689.570	193.100.615.136
- Thành Phẩm	-	-
Cộng	251.341.531.050	193.100.615.136
03- Phải thu khách hàng		
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
- Công ty Cổ phần sắt thép Việt Nam	16.343.276.400	
- Công ty TNHH IPC		
- Công ty CP POWERTRADE	5.830.000.000	
- Đại lý Anh Tiệp		9.843.795.880
- Công ty CP Tập đoàn IPC	35.227.025.257	34.732.788.145
- Công ty TNHH TMDV Phát Lộc Bảo		3.696.000.000
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thúy Triều		38.980.132.640
- Công ty cổ phần xây dựng công trình IPC	12.731.325.860	11.693.517.000
- Công ty TNHH HAI LI KE SI		45.525.160
Cộng	70.131.627.517	185.478.521.443
04- Người mua trả trước		
Người mua trả trước ngắn hạn	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
- Công ty TNHH TM SX Sắt thép Đình Khang		
- Công ty TNHH IPC		
- Công ty CP thương mại dầu khí Thịnh Vượng	12.905.108.460	
Cộng	12.905.108.460	-
05- Trả trước cho người bán		
Ngắn hạn:	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- CN Phía Bắc	125.531.189.180	33.543.997.346
- Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Công nghiệp An Nam	103.600.000	103.600.000
- Công ty TNHH TMDV Quốc Tế An Toàn Phát	37.503.180	37.503.180
- Công ty TNHH kinh doanh và xây dựng Hải Yến	36.887.636.000	31.887.636.000
- Công ty CP Chứng khoán APG	40.000.000	40.000.000
- Công ty TNHH Sản xuất và cung ứng vật tư Hà Nội		1.425.258.166
- Công ty CP tập đoàn IPC	88.000.000.000	
- Sở tài chính Bắc Giang	120.000.000	
- Công ty CP tư vấn đầu tư XD Tân Hiệp Phát	147.000.000	
- Công ty CP Định giá OPEN VALUE	5.000.000	
- Công ty TNHH TSQ 6.2	190.450.000	
- Đối tượng khác		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

06- Các khoản phải thu khác	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
a. Ngắn hạn:	1.332.709.680	1.498.342.720
- Tạm ứng		
- Ký cược, ký quỹ	8.738.698	8.758.498
- Phải thu khác	1.323.970.982	1.489.584.222
b. Dài hạn:	60.000.000	60.000.000
- Ký cược, ký quỹ	60.000.000	60.000.000
Cộng	1.392.709.680	1.558.342.720
07- Chi phí trả trước	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
a. Ngắn hạn:	102.495.065	-
- Tiền thuê đất và hạ tầng		
- Bảo hiểm		
- Chi phí trả trước ngắn hạn	102.495.065	
b. Dài hạn:	204.324.631.752	224.131.085.262
- Vốn bình gas	204.324.631.752	224.131.085.262
- Chi phí chờ phân bổ khác	-	-
Cộng	204.427.126.817	224.131.085.262
08- Phải trả người bán	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
a. Ngắn hạn:	109.245.634.120	127.741.953.394
- Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang	243.289.509	
'- Công ty CP tập đoàn IPC		
- Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Tín Nghĩa	47.528.118.265	56.377.364.555
- Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương	16.170.229.944	
'- Công ty TNHH Trường Thắng		10.452.174.975
'- Công ty Điện lực Bắc Giang	70.473.694	
'- Công ty TNHH SX và cung ứng vật tư Hà Nội	382.326.000	
'- Công ty CP VINAKISS Việt Nam	12.577.524.608	23.841.093.056
'- Công ty TNHH Thép Cường Phát DST	19.648.478.520	25.549.165.048
'- Công ty CP Tập đoàn VICO	12.555.193.580	
'- Công ty TNHH INTERTEK Việt Nam	70.000.000	
- Công ty CP Ống thép Thuận Phát		11.517.155.760
'- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh		5.000.000
'- Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân Thịnh		
Cộng	109.245.634.120	127.741.953.394
09- Chi phí phải trả ngắn hạn	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
- Chi phí gia công vỏ bình gas	-	-
- Chi phí lãi vay	-	1.730.695.582
Cộng	-	1.730.695.582
10 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
a. Ngắn hạn:	387.001.889.469	345.478.462.708
Vay ngắn hạn	387.001.889.469	345.478.462.708
Nợ thuê tài chính		
b. Dài hạn:	98.973.610.263	138.832.575.787
Vay dài hạn	98.973.610.263	138.832.575.787
Cộng	485.975.499.732	484.311.038.495

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

 Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nếnh- Tỉnh Bắc Ninh
 200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

10a - Tài sản cố định hữu hình					
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
- Số dư đầu kỳ	17.946.189.677	7.324.291.403		575.012.122	25.845.493.202
- Số tăng trong kỳ					
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	17.946.189.677	7.324.291.403		575.012.122	25.845.493.202
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
- Số dư đầu kỳ	7.429.525.968	6.778.291.347		575.012.122	14.782.829.437
- Số tăng trong kỳ	130.943.301	45.500.000			176.443.301
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	7.560.469.269	6.823.791.347		575.012.122	14.959.272.738
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	10.385.720.408	500.500.056			10.886.220.464

10b - Tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị
NGUYÊN GIÁ	
- Số dư đầu kỳ	1.807.272.727
- Số tăng trong kỳ	
- Số giảm trong kỳ	
- Số dư cuối kỳ	1.807.272.727
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ	
- Số dư đầu kỳ	451.818.191
- Số tăng trong kỳ	110.045.454
- Số giảm trong kỳ	45.500.000
- Số dư cuối kỳ	516.363.645
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	1.290.909.082

10c - Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Tài sản cố định vô hình
NGUYÊN GIÁ	
- Số dư đầu kỳ	81.505.820
- Số tăng trong kỳ	
- Số giảm trong kỳ	
- Số dư cuối kỳ	81.505.820

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nền- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
11- Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác	62.000.000.000	62.000.000.000
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	62.000.000.000	62.000.000.000
- Đầu tư vào công ty con	2.000.000.000	2.000.000.000
- Đầu tư vào công ty liên kết	60.000.000.000	60.000.000.000
- Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng		
* Lý do tăng, giảm.....		
12a- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	-	-
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
12b- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	7.727.360.880	4.238.698.411
- Thuế giá trị gia tăng	7.727.360.880	4.238.698.411
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

13 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu				
Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	242.111.900.000			242.111.900.000
2- Thặng dư vốn cổ phần				
3- Vốn khác của chủ sở hữu				
4- Cổ phiếu quỹ (*)				
5- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
6- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				
7- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.041.513.821	6.780.282.009	6.244.340.817	13.577.455.013
Tổng cộng	255.153.413.821	6.780.282.009	6.244.340.817	255.689.355.013

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBALLô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC**Mẫu số B09 - DNN**

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

	(Đơn vị tính: VND)	
	Ngày 30/06/2025	Ngày 30/06/2024
IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
14. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác		
- Doanh thu bán hàng	592.257.816.989	793.357.234.365
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
- Doanh thu hoạt động tài chính	771.016.015	1.256.825.035
Trong đó:		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
15- Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN		
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.197.926.162	3.159.072.116
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5=1-2+3-4)		
16. Chi phí SXKD theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
17- Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo		
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
18- Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng		
- các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược	718.860.240	718.860.240
- các khoản khác...		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nền- Tỉnh Bắc Ninh
200/2014/TT-BTC

Mẫu số B09 - DNN

(Ban hành kèm theo QĐ số

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

VI- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin so sánh
- Thông tin khác (2)

VII- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị

		Bắc Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2025	
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)	KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)	TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu)	
			
Nguyễn Thị Thu Hằng	KẾ TOÁN TRƯỞNG <i>Nguyễn Thị Linh Hương</i>	TỔNG GIÁM ĐỐC <i>Lê Minh Hiếu</i>	

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Bac Ninh

Tax code: 2400345718

----------

REPORT QUARTER II.2025
INDIVIDUAL REPORT
(01/04/2025 – 30/06/2025)

Year 2025



Handwritten notes in red ink at the bottom left corner.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of TDG Global Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") presents its Report and the Company's Financial Statements for the financial period ended June 30, 2025 .

TDG Global Investment Joint Stock Company was established in the form of a joint stock company, organized and operated under the Investment Law No. 59 / 2005/QH 11 and the Enterprise Law No. 68/2014/QH 13 passed by the National Assembly on November 26, 2014.

Business Registration Certificate No. 2400345718, first registered on July 13, 2005, registered for the 27th change on April 17, 2025 issued by the Department of Planning and Investment of Bac Giang province, the Company's business activities are:

- Manufacturing and assembling gas stoves and gas stove accessories;
- Liquefied petroleum gas trading ;
- Installation , repair, warranty, maintenance of civil and industrial gas systems ;
- Cargo transportation business;
- Passenger transport business by car;
- Freight forwarding and handling services (excluding air freight handling services);
- Domestic travel services and services for tourists;
- Forestry and trading of all kinds of wood, rubber, rubber products;
- Production and trading of livestock and poultry feed;
- Livestock and poultry farming;
- Garment manufacturing;
- Trading in machinery, equipment and construction machinery;
- Automobile transport business;
- LPG cylinder inspection;
- Trading in all kinds of iron and steel;
- Trading of coal;
- Trading chemicals and fertilizers for agricultural production;
- Agricultural and forestry business;
- Mineral business;
- Seafood business;
- Gas cylinder filling service and gas cylinder filling and packaging production;

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

- electrical , electronic , information technology and telecommunications products ;
- Production, trading of construction materials, scrap iron;
- Real estate business , office rental;
- Buying and selling wine , beer, soft drinks , bottled water , carbonated drinks ;
- Construction of civil and industrial works;
- Production of bottled purified drinking water ;
- Warehouse rental services;
- Production and warranty repair of gas cylinders;
- Buy and sell gas cylinders (LPG), gas tanks (LPG).

The Company's headquarters is at Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province.

Company's charter capital: 242,111,900,000 VND .

PERFORMANCE RESULTS

Profit after tax for the fiscal period ending June 30, 2025 is: VND 1,739,181,841 (Profit after tax for the second quarter of 2024 is: VND 1,949,858,451).

Undistributed earnings as of June 30, 2025 are: VND 13,577,455,013 (Undistributed earnings as of June 30, 2024 are: VND 11,838,273,172).

EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

There have been no material events occurring after the reporting date that require adjustment to or disclosure in the financial statements.

BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

The members of the Board of Directors include:

Full name	Position	Date of appointment	Dismissal Date
Mr. Vo Anh Thai	Chairman of the Board	March 28, 2025	
Mr. Truong Dinh Hai	Chairman of the Board		March 28, 2025
Mr. Dinh Phu Minh	Vice Chairman of Board of Directors		
Mr. Nguyen Van Huyen	Board Member	March 28, 2025	
Mr. Le Minh Hieu	Board Member		
Mr. Tran Dinh Co	Board Member		

The members of the Board of Directors include:

Mr. Le Minh Hieu	General Director
Mr. Nguyen Ha Bac	Deputy General Director in charge of production

STATEMENT OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Directors of the Company is responsible for preparing the Financial Statements which give a true and fair view of the financial position, results of operations and cash flows of the Company during the year. In preparing the Financial Statements, the Board of Directors of the Company undertakes to comply with the following requirements:

- Select suitable accounting policies and apply them consistently;
- Make judgements and estimates that are reasonable and prudent;
- State whether applicable accounting standards have been followed, and whether there are material departures that need to be disclosed and explained in the financial statements;
- Prepare and present financial statements in compliance with accounting standards, accounting regimes and current relevant regulations;
- Prepare the financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the Company will continue in business.

The Board of Directors of the Company ensures that the accounting records are kept to reflect the financial position of the Company, with a fair and reasonable level at any time and to ensure that the Financial Statements comply with current regulations of the State. At the same time, it is responsible for ensuring the safety of the Company's assets and taking appropriate measures to prevent and detect fraud and other violations.

The Board of Directors of the Company commits that the Financial Statements have reflected fairly and fairly the financial position of the Company as at June 30, 2025, the results of its operations and cash flows for the fiscal year ended on the same date, in accordance with Vietnamese accounting standards and regimes and in compliance with current relevant regulations.

Bac Ninh, June 30, 2025

TM. Board of Directors
General Director



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

BALANCE SHEET

June 30, 2025

Currency: Vietnamese Dong

ASSET	Code	Explanat ion	June 30, 2025	January 1, 2025
1	2	3	4	5
A. Short-term assets (100=110+120+130+140+150)	100		508.062.439.572	505.604.780.660
I. Cash and cash equivalents (110 =111 +112)	110		12.031.686.598	48.787.538.502
1. Money	111	III.01	12.031.686.598	48.787.538.502
2. Cash equivalents	112			
II. Short-term financial investments	120		39.872.578.300	38.965.825.600
1. Trading securities	121			
2. Provision for decline in value of trading securities (*)	122			
3. Held-to-maturity investment	123		39.872.578.300	38.965.825.600
III. Short-term receivables	130		196.986.787.679	220.512.103.011
1. Short-term receivables from customers	131	III.03	70.131.627.517	185.478.521.443
2. Short-term prepayment to seller	132	III.04	125.531.189.180	33.543.997.346
3. Short-term internal receivables	133			
4. Receivable according to construction contract progress plan	134			
5. Short-term loan receivable	135			
6. Other short-term receivables	136	III.05a	1.323.970.982	1.489.584.222
7. Provision for short-term doubtful receivables (*)	137			
8. Assets missing pending resolution	139			
IV. Inventory	140		251.341.531.050	193.100.615.136
1. Inventory	141	III.02	251.341.531.050	193.100.615.136
2. Provision for inventory price reduction (*)	149			
V. Other current assets	150		7.829.855.945	4.238.698.411
1. Short-term prepaid expenses	151	III.06a	102.495.065	
2. Deductible VAT	152	III.12b	7.727.360.880	4.238.698.411
3. Taxes and State receivables	153	III.12b		
4. Government bond repurchase transactions	154			
5. Other current assets	155			
B. Long-term assets (200=210+220+240+250+260)	200		364.991.463.860	355.567.724.477
I. Long-term receivables	210		60.000.000	60.000.000
1. Long-term receivables from customers	211			
2. Long-term prepayment to seller	212			
3. Business capital in affiliated units	213			
4. Internal long-term receivables	214		-	-
- Internal receivables on exchange rate differences	214A			
- Internal receivables on borrowing costs eligible for capitaliz	214B			
- Other internal receivables	214C			
5. Long-term loan receivable	215			
6. Other long-term receivables	216	III.05b	60.000.000	60.000.000
7. Provision for long-term doubtful receivables (*)	219			
II. Fixed assets	220		12.258.635.366	12.740.612.876
1. Tangible fixed assets	221	III.10a	10.886.220.464	11.239.107.064
- Original price	222	III.10a	25.845.493.202	25.845.493.202

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

- Accumulated depreciation value (*)	223	III.10a	(14.959.272.738)	(14.606.386.138)
2. Financial leased fixed assets	224	III.10b	1.290.909.082	1.419.999.992
- Original price	2241	III.10b	1.807.272.727	1.807.272.727
- Accumulated depreciation value (*)	2242	III.10b	(516.363.645)	(387.272.735)
3. Intangible fixed assets	227		81.505.820	81.505.820
- Original price	228		81.505.820	81.505.820
- Accumulated depreciation value (*)	229			
III. Investment real estate	230			
- Original price	231			
- Accumulated depreciation value	232			
IV. Long-term unfinished assets	240		86.348.196.742	56.636.026.339
1. Long-term unfinished production and business costs	241			
2. Cost of unfinished basic construction	242		86.348.196.742	56.636.026.339
V. Long-term financial investments	250		62.000.000.000	62.000.000.000
1. Investment in subsidiaries	251		2.000.000.000	2.000.000.000
2. Investment in associates and joint ventures	252		60.000.000.000	60.000.000.000
3. Investing capital in other units	253			
4. Long-term financial investment reserve (*)	254			
5. Held-to-maturity investment	255			
V. Other long-term assets	260		204.324.631.752	224.131.085.262
1. Long-term prepaid expenses	261	III.06b	204.324.631.752	224.131.085.262
2. Deferred income tax assets	262			
3. Long-term equipment, supplies and spare parts	263			
4. Other long-term assets	268			
Total assets (270=100+200)	270		873.053.903.432	861.172.505.137
CAPITAL SOURCE				
C. Liabilities (300=310+330)	300		617.364.548.419	616.906.911.965
I. Short-term debt	310		517.672.077.916	477.355.475.938
1. Short-term payables to suppliers	311	III.07a	109.245.634.120	127.741.953.394
2. Short-term prepayment by buyer	312		12.905.108.460	
3. Taxes and payments to the State	313		1.482.104.814	1.026.088.104
4. Must pay employees	314		111.152.919	124.450.150
5. Short-term payable expenses	315	III.08	5.476.001.784	1.730.695.582
6. Short-term internal payables	316			
- Internal payable on exchange rate difference	316A			
- Internal payables on borrowing costs eligible for capitalization	316B			
- Other internal payables	316C			
7. Payable according to construction contract progress schedule	317			
8. Short-term unrealized revenue	318		1.282.186.350	1.253.826.000
9. Other short-term payables and receivables	319		168.000.000	
10. Short-term loans and financial leases	320		387.001.889.469	345.478.462.708
Loans	320A	III.09		
- Financial lease debt	320B	III.09		
11. Short-term payables provision	321			
12. Bonus and welfare fund	322			
13. Price stabilization fund	323			
14. Government bond repurchase transactions	324			

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

II. Long-term debt	330		99.692.470.503	139.551.436.027
1. Long-term payables to suppliers	331			
2. Long-term prepayment by buyer	332			
3. Long-term payable expenses	333		718.860.240	718.860.240
4. Internal payables on working capital	334			
5. Long-term internal payables	335			
- Internal payable on exchange rate difference	335A			
- Internal payables on borrowing costs eligible for capitalizati	335B			
- Other internal payables	335C			
6. Long-term unrealized revenue	336			
7. Other long-term payables	337			
8. Long-term loans and financial leases	3380		98.973.610.263	138.832.575.787
9. Convertible bonds	339			
10. Preferred stock	340			
11. Deferred income tax payable	341			
12. Long-term payables provision	342			
13. Science and Technology Development Fund	343			
D. Owner's equity (400=410+430)	400		255.689.355.013	244.265.593.172
I. Equity	410		255.689.355.013	244.265.593.172
1. Owner's equity	411		242.111.900.000	232.427.320.000
- Common shares with voting rights	4111	III.13	242.111.900.000	232.427.320.000
Preferred stock	4112			
2. Share capital surplus	412			
3. Bond conversion option	413			
4. Other owners' capital	414			
5. Treasury stock (*)	415			
6. Asset revaluation difference	416			
7. Exchange rate difference	417			
8. Development investment fund	418			
9. Business arrangement support fund	419			
10. Other equity funds	420			
11. Undistributed profit after tax	421	III.13	13.577.455.013	11.838.273.172
- Undistributed profit after tax accumulated to the end of the	421a	III.13	11.838.273.172	6.171.055.163
- Undistributed profit after tax this period	421b	III.13	1.739.181.841	5.667.218.009
12. Investment capital for construction and development	422			
II. Other funding sources and funds	430			
1. Funding sources	431			
2. Funding sources for forming fixed assets	432			
Total capital (440=300+400)	440		873.053.903.432	861.172.505.137

SPEAKER
(Signature, full name)

Hang
Nguyen Thi Thu Hang

CHIEF ACCOUNTANT
(Signature, full name)

HL
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

CEO
(Signature, full name, seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY						
LOT D1, DINH TRAM INDUSTRIAL PARK, NENH WARD, BAC NINH PROVINCE						
BUSINESS PERFORMANCE REPORT						
Q2 2025						
Target	Code	Explanation	Quarter 2		Accumulated from the beginning of the year to the end of the	Accumulated from the beginning of the year to the end of the
			This year	Last year		
1	2	3			6	7
1. Sales and service revenue	1	IV.14	326.185.898.101	400.922.740.043	592.257.816.989	793.357.234.365
2. Deductions	2			0	0	0
3. Net revenue from insurance and service (10=01-02)	10		326.185.898.101	400.922.740.043	592.257.816.989	793.357.234.365
4. Cost of goods sold	11		305.498.195.194	382.603.707.982	558.013.791.395	757.891.651.716
5. Gross profit on sales and service (20=10-11)	20		20.687.702.907	18.319.032.061	34.244.025.594	35.465.582.649
6. Financial operating revenue	21	IV.14	762.667.331	1.253.904.217	771.016.015	1.256.825.035
7. Financial costs	22		9.410.596.353	7.806.274.160	15.232.885.507	14.353.174.156
- Including: Interest expense	23		9.410.596.353	7.806.274.160	15.232.885.507	0
8. Selling expenses	25		9.905.240.272	5.589.787.564	15.196.776.282	5.589.787.564
9. Business management costs	26		1.134.932.039	1.259.356.596	2.381.658.213	10.811.377.636
10. Net profit from business activities (30=20+(21-22)-(25+26))	30		999.601.574	4.917.517.958	2.203.721.607	5.968.068.328
11. Other income	31			0	0	0
12. Other costs	32		4.916.061	2.808.996.212	5.795.445	2.808.996.212
13. Other profits (40=31-32)	40		-4.916.061	-2.808.996.212	-5.795.445	-2.808.996.212
14. Total accounting profit before tax (50=30+40)	50	IV.15	994.685.513	2.108.521.746	2.197.926.162	3.159.072.116
15. Current corporate income tax expense	51		458.744.321	1.209.213.665	458.744.321	1.209.213.665
16. Deferred corporate income tax expense	52			0	0	0
17. Profit after corporate income tax (60=50-51-52)	60		535.941.192	899.308.081	1.739.181.841	1.949.858.451
18. Basic earnings per share (*)	70			0	0	0
19. Declining earnings per share (*)	71		0	0	0	0

SPEAKER
(Signature, full name)


Nguyen Thi Thu Hang

CHIEF ACCOUNTANT
(Signature, full name)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Linh Hương

Established on June 30, 2025

CEO
(Signature, full name, seal)


TỔNG GIÁM ĐỐC
 Lê Minh Hiếu

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

LOT D1, DINH TRAM INDUSTRIAL PARK, NENH WARD, BAC NINH PROVINCE

CASH FLOW STATEMENT

(By indirect method)

June 30, 2025

Target	Index code	Explanation	Accumulated from the beginning of the year to the end of this quarter (This year)	Accumulated from the beginning of the year to the end of the previous year
I. Cash flow from operating activities				
1. Profit before tax	01		2.197.926.162	6.683.959.018
2. Adjustments for accounts				
- Depreciation of fixed assets and investment real estate	02		481.977.510	963.955.020
- Provisions	03		-	-
- Exchange rate difference gains and losses due to revaluation of f	04		-	-
- Profit and loss from investment activities	05		(771.016.015)	(4.189.718.766)
- Interest expense	06		15.232.885.507	30.075.766.122
- Other adjustments	07		-	-
3. Operating profit before changes in working capital	08		17.141.773.164	33.533.961.394
- Increase, decrease receivables	09		23.931.637.338	(74.258.222.523)
- Increase, decrease inventory	10		(58.240.915.914)	28.313.419.711
- Increase, decrease in payables (excluding interest payable, corp	11		(5.409.149.317)	44.988.177.457
- Increase, decrease prepaid expenses	12		19.703.958.445	(38.296.153.478)
- Increase, decrease trading securities	13		-	-
- Interest paid	14		(15.220.456.017)	(29.167.166.589)
- Corporate income tax paid	15		-	(367.301.267)
Other income from business activities	16			
- Other expenses for business activities	17			
Net cash flow from operating activities	20		(18.093.152.301)	(35.253.285.295)
II. Cash flow from investing activities				
1. Money spent on purchasing and constructing fixed assets and o	21		(30.979.293.691)	(88.523.662.339)
2. Proceeds from liquidation, sale of fixed assets and other long-t	22			
3. Cash spent on lending and purchasing debt instruments of other	23		-	-
4. Money recovered from lending and reselling debt instruments c	24		-	6.100.000.000
5. Money spent on investment in other entities	25		-	(2.000.000.000)
6. Recovery of capital investment in other entities	26			
7. Interest income, dividends and profits distributed	27		967.552.851	2.545.063.606
Net cash flow from investing activities	30		(30.011.740.840)	(81.878.598.733)
III. Cash flow from financial activities				
1. Proceeds from issuing shares and receiving capital contribution	31		9.684.580.000	-
2. Money to return capital to owners, buy back shares issued by the enterprise	32		-	0
3. Proceeds from borrowing	33		546.675.823.069	1.028.393.984.182
4. Loan principal repayment	34		(544.831.334.664)	(874.700.131.519)
5. Payment of principal of financial lease	35		(180.027.168)	360.054.336
6. Dividends and profits paid to owners	36		0	0
7. Proceeds from capital contributions of non-controlling shareh	37		0	0
Net cash flow from financing activities	40		11.349.041.237	153.333.798.327
Net cash flow during the period (50 = 20+30+40)	50		(36.755.851.904)	36.201.914.299
Cash and cash equivalents at the beginning of the period	60		48.787.538.502	12.585.624.203
Impact of foreign exchange rate changes on foreign currency conv	61		0	0
Cash and cash equivalents at the end of the period (70 = 50+6	70		12.031.686.598	48.787.538.502

SPEAKER

(Signature, full name)

Nguyễn Thị Thu Hang

Nguyễn Thị Thu Hang

CHIEF ACCOUNTANT

(Signature, full name)

Nguyễn Thị Linh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG 8
Nguyễn Thị Linh Hương



CEO

(Signature, full name, seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

Quarter II 2025

I. BUSINESS CHARACTERISTICS

1. Form of capital ownership

TDG Global Investment Joint Stock Company was established in the form of a joint stock company, organized and operated under the Investment Law No. 59 / 2005/QH 11 and the Enterprise Law No. 68/2014/QH 13 passed by the National Assembly on November 26, 2014.

The Company's headquarters is at Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province.

Company's charter capital : 242,111,900,000 VND .

2. Business field

The Company's business areas are production, trade and investment.

3. Characteristics of business operations during the fiscal year that affect the Financial Statements:

Business Registration Certificate No. 2400345718, first registered on July 13, 2005, registered for the 27th change on April 17, 2025 issued by the Department of Planning and Investment of Bac Giang province, the Company's business activities are:

- Manufacturing and assembling gas stoves and gas stove accessories;
- Liquefied petroleum gas trading ;
- Installation , repair, warranty, maintenance of civil and industrial gas systems ;
- Cargo transportation business;
- Passenger transport business by car;
- Freight forwarding and handling services (excluding air freight handling services);
- Domestic travel services and services for tourists;
- Forestry and trading of all kinds of wood, rubber, rubber products;
- Production and trading of livestock and poultry feed;
- Livestock and poultry farming;
- Garment manufacturing;
- Trading in machinery, equipment and construction machinery;
- Automobile transport business;
- LPG cylinder inspection;
- Trading in all kinds of iron and steel;
- Trading of coal;
- Trading chemicals and fertilizers for agricultural production;
- Agricultural and forestry business;
- Mineral business;

- Seafood business;
- Gas cylinder filling service and gas cylinder filling and packaging production;
- electrical , electronic , information technology and telecommunications products ;
- Production, trading of construction materials, scrap iron;
- Real estate business , office rental;
- Buying and selling wine , beer, soft drinks , bottled water , carbonated drinks ;
- Construction of civil and industrial works;
- Production of bottled purified drinking water ;
- Warehouse rental services;
- Production and warranty repair of gas cylinders;
- Buy and sell gas cylinders (LPG), gas tanks (LPG).

II.ACCOUNTING POLICIES APPLIED AT ENTERPRISES:

1. **Accounting period:** Starts from January 1 and ends on December 31 every year.
2. **Currency used in accounting:** The currency used in accounting records is Vietnamese Dong (VND)
3. **Applicable accounting regime**

Applicable accounting regime

The Company applies the Enterprise Accounting Regime according to Circular No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance.

Statement on Compliance with Accounting Standards and Accounting Regime

We ensure compliance with Vietnamese accounting standards and regulations.

4. **Applicable accounting form**

The company applies the general journal accounting method.

5. **Applicable accounting policies**

- a. *Principles for recording cash and cash equivalents:* Including cash, bank deposits, and money in transit. The currency used in accounting records is Vietnamese Dong (VND).
- b. *Principle of recording receivables:* Receivables are presented on the financial statements according to the book value of receivables from customers and other receivables.
- c. *Principles of inventory recognition :* Inventories are calculated at original cost. In case the net realizable value is lower than the original price, it must be calculated at the net realizable value. The original cost of inventories includes purchase costs, processing costs and other directly related costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Method of calculating ending inventory value: Ending inventory value is determined by the monthly average price calculation method.

Inventory accounting method: Inventory is accounted for using the perpetual inventory method.

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

The provision for inventory devaluation is made at the end of the year as the difference between the original cost of inventory and their net realizable value.

d. *Fixed asset depreciation method*

Tangible fixed assets and intangible fixed assets are recorded at original cost. During use, tangible fixed assets and intangible fixed assets are recorded at original cost, accumulated depreciation and residual value.

Depreciation is calculated using the straight-line method. The estimated depreciation period is as follows:

- Houses and structures	5 - 25 years
- Machinery and equipment	5 - 10 years
- Means of transmission	5 - 12 years
- Management equipment and tools	3 - 8 years
Other fixed assets	5 - 10 years

e. *Principles of recording borrowing costs*

Borrowing costs are recognized in production and business expenses in the period when incurred, except for borrowing costs directly related to the investment, construction or production of unfinished assets, which are included in the value of that asset (capitalized) when meeting all the conditions specified in Vietnamese Accounting Standard No. 16 "Borrowing costs" .

Borrowing costs directly related to the construction or production of a qualifying asset are included in the cost of that asset (capitalized), including interest, amortization of discounts or premiums when issuing bonds, and additional costs incurred in connection with the borrowing process.

f. *Principle of recording payable expenses*

Actual expenses that have not yet arisen but are deducted in advance from production and business expenses in the period to ensure that when actual expenses arise, they do not cause sudden changes in production and business expenses based on the principle of matching revenue and expenses. When such expenses arise, if there is a difference with the amount deducted, the accountant will record additional expenses or reduce the expenses corresponding to the difference.

g. *Principles and methods of recording provisions for payables*

In case the amount of provisions payable in this period is greater than the amount of provisions payable in the previous period that have not been used up, the difference shall be recorded in the production and business expenses of that accounting period. In case the amount of provisions payable in this period is less than the amount of provisions payable in the previous period that have not been used up, the difference shall be reversed and recorded as a reduction in the production and business expenses of that accounting period.

h. *Principles for recording exchange rate differences*

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

Economic transactions arising in foreign currencies are converted into Vietnamese Dong at the actual exchange rate at the time of the transaction. At the end of the year, monetary items originating in foreign currencies are converted at the average interbank exchange rate announced by the State Bank of Vietnam on the closing date of the accounting year.

Actual exchange rate differences arising during the period and exchange rate differences due to revaluation of balances of monetary items at the end of the year are transferred to financial revenue or expenses in the fiscal year.

i. *Principles and methods of revenue recognition*

Sales revenue

Sales revenue is recognized when the following conditions are satisfied:

- Invoiced to customer ;
- Revenue is determined relatively reliably;
- The company has obtained or will obtain economic benefits from the sale transaction;
- Identify costs associated with sales transactions

Service revenue

Revenue from rendering of services is recognised when the outcome of the transaction can be estimated reliably. Where the provision of services relates to several periods, revenue is recognised in each period according to the results of the work completed at the date of the Balance Sheet of that period. The outcome of a service provision transaction is recognised when the following conditions are satisfied:

- Revenue is determined relatively reliably;
- Ability to obtain economic benefits from the transaction of providing that service;
- Determine the completed work on the date of the Balance Sheet;
- Determine the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction to provide that service.

Financial revenue

Revenue arising from interest, royalties, dividends, profits shared and other financial revenue is recorded when both (2) of the following conditions are satisfied:

- It is possible to obtain economic benefits from the transaction;
- Revenue is determined relatively certainly.

Dividends and profits are recognized when the Company is entitled to receive dividends or profits from capital contributions.

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

III. Additional information for items presented in the Balance Sheet		
		(Unit: VND)
	June 30, 2025	January 1, 2025
01- Cash and cash equivalents		
- Cash	1.055.796.347	5.851.339.514
- Bank deposit	10.975.890.251	42.936.198.988
Money is transferring	-	-
Add	12.031.686.598	48.787.538.502
02- Inventory	June 30, 2025	January 1, 2025
- Raw materials	5.021.841.480	
- Tools, instruments		
- Cost of production and unfinished business		
- Goods	246.319.689.570	193.100.615.136
- Finished Product	-	-
Add	251.341.531.050	193.100.615.136
03- Customer receivables		
Short-term trade receivables	June 30, 2025	January 1, 2025
- Vietnam Steel Joint Stock Company	16.343.276.400	
- IPC Company Limited		
- POWERTRADE JSC	5.830.000.000	
- Anh Tiep agent		9.843.795.880
- IPC Group Corporation	35.227.025.257	34.732.788.145
- Phat Loc Bao Trading and Service Company Limited		3.696.000.000
Thuy Trieu Construction Investment Company Limited		38.980.132.640
- IPC Construction Joint Stock Company	12.731.325.860	11.693.517.000
- HAI LI KE SI CO., LTD		45.525.160
Add	70.131.627.517	185.478.521.443
04- Buyer pays in advance		
Short-term prepayment buyer	June 30, 2025	January 1, 2025
- Dinh Khang Iron and Steel Production Trading Company Limited		
- IPC Company Limited		
Thinh Vuong Petroleum Trading Joint Stock Company	12.905.108.460	
Add	12.905.108.460	-
05- Prepayment to the seller	June 30, 2025	January 1, 2025
Short term:	125.531.189.180	33.543.997.346
- AFC Vietnam Auditing Company Limited - Northern Branch		50.000.000
- An Nam Industrial Investment & Development Company Limited	103.600.000	103.600.000
- An Toan Phat International Trading and Service Company Limited	37.503.180	37.503.180
- Hai Yen Trading and Construction Company Limited	36.887.636.000	31.887.636.000
- APG Securities Joint Stock Company	40.000.000	40.000.000
- Hanoi Materials Production and Supply Company Limited		1.425.258.166
- IPC Group Corporation	88.000.000.000	
- Bac Giang Department of Finance	120.000.000	
- Tan Hiep Phat Construction Investment Consulting Joint Stock	147.000.000	
- OPEN VALUE Valuation Joint Stock Company	5.000.000	
- TSQ 6.2 Company Limited	190.450.000	
- Other objects		

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

06- Other receivables	June 30, 2025	January 1, 2025
a. Short term:	1.332.709.680	1.498.342.720
- Advance		
- Bet, deposit	8.738.698	8.758.498
- Other receivables	1.323.970.982	1.489.584.222
b. Long term:	60.000.000	60.000.000
- Bet, deposit	60.000.000	60.000.000
Add	1.392.709.680	1.558.342.720
07- Prepaid expenses	June 30, 2025	January 1, 2025
a. Short term:	102.495.065	-
Land and infrastructure rental		
- Insurance		
- Short-term prepaid expenses	102.495.065	
b. Long term:	204.324.631.752	224.131.085.262
- Gas cylinder shell	204.324.631.752	224.131.085.262
- Other pending allocation costs	-	-
Add	204.427.126.817	224.131.085.262
08- Payable to seller	June 30, 2025	January 1, 2025
a. Short term:	109.245.634.120	127.741.953.394
- Bac Giang Industrial Park Infrastructure Development Joint Stock Company	243.289.509	
- IPC Group Corporation		
- Tin Nghia Petroleum Trading Joint Stock Company	47.528.118.265	56.377.364.555
- Thuan Phat Hai Duong Company Limited	16.170.229.944	
- Truong Thang Company Limited		10.452.174.975
- Bac Giang Electricity Company	70.473.694	
- Hanoi Materials Production and Supply Company Limited	382.326.000	
- VINAKISS Vietnam Joint Stock Company	12.577.524.608	23.841.093.056
- Cuong Phat DST Steel Company Limited	19.648.478.520	25.549.165.048
- VJCO Group Joint Stock Company	12.555.193.580	
- INTERTEK Vietnam Co., Ltd.	70.000.000	
- Thuan Phat Steel Pipe Joint Stock Company		11.517.155.760
- Ho Chi Minh Stock Exchange		5.000.000
- Thanh Nhan Thinh Construction Company Limited		
Add	109.245.634.120	127.741.953.394
09- Short-term payable expenses	June 30, 2025	January 1, 2025
- Gas cylinder processing cost	-	-
- Interest expense	-	1.730.695.582
Add	-	1.730.695.582
10 - Short-term loans and financial leases	June 30, 2025	January 1, 2025
a. Short term:	387.001.889.469	345.478.462.708
Short term loan	387.001.889.469	345.478.462.708
Financial lease debt		
b. Long term:	98.973.610.263	138.832.575.787
Long term loan	98.973.610.263	138.832.575.787
Add	485.975.499.732	484.311.038.495

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

10a - Tangible fixed assets					
Item	Houses, buildings	Machinery and equipment	Transmission media	Management equipment	Total
ORIGINAL PRICE					
- Beginning balance	17.946.189.677	7.324.291.403		575.012.122	25.845.493.202
- Increase in period					
- Decrease in period					
- Ending balance	17.946.189.677	7.324.291.403		575.012.122	25.845.493.202
Accumulated Depreciation					
- Beginning balance	7.429.525.968	6.778.291.347		575.012.122	14.782.829.437
- Increase in period	130.943.301	45.500.000			176.443.301
- Decrease in period					
- Ending balance	7.560.469.269	6.823.791.347		575.012.122	14.959.272.738
Residual value	10.385.720.408	500.500.056			10.886.220.464

10b - Financial leased fixed assets

Item	Machinery and equipment
ORIGINAL PRICE	
- Beginning balance	1.807.272.727
- Increase in period	
- Decrease in period	
- Ending balance	1.807.272.727
Accumulated Depreciation	
- Beginning balance	451.818.191
- Increase in period	110.045.454
- Decrease in period	45.500.000
- Ending balance	516.363.645
Residual value	1.290.909.082

10c - Intangible fixed assets

Item	Intangible fixed assets
ORIGINAL PRICE	
- Beginning balance	81.505.820
- Increase in period	
- Decrease in period	
- Ending balance	81.505.820

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

	June 30, 2025	January 1, 2025
11- Situation of increase and decrease of investments in other	62.000.000.000	62.000.000.000
(1) Short-term financial investments	-	-
- Short-term investment securities		
Other short-term financial investments		
(2) Long-term financial investments	62.000.000.000	62.000.000.000
- Investment in subsidiaries	2.000.000.000	2.000.000.000
- Investment in associates	60.000.000.000	60.000.000.000
- Other long-term financial investments		
Add		
* Reason for increase, decrease.....		
12a- Taxes and other payments to the state	-	-
- Value added tax payable		
- Special consumption tax		
- Import and export tax		
Corporate income tax	-	-
- Personal income tax		
- Resource tax		
- Real estate tax and land rent		
- Other taxes		
- Fees, charges and other payable amounts		
12b- Taxes and government receivables	7.727.360.880	4.238.698.411
- Value added tax	7.727.360.880	4.238.698.411
Corporate income tax		

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

13 - Increase and decrease in owner's equity				
Target	Beginning balance	Increase in period	Decrease in period	Final number
1- Capital investment of capital owners	242.111.900.000			242.111.900.000
2- Share capital surplus				
3- Other owners' capital				
4- Treasury stock (*)				
5- Exchange rate difference				
6- Equity funds				
7- Undistributed profit after tax	13.041.513.821	6.780.282.009	6.244.340.817	13.577.455.013
Total	255.153.413.821	6.780.282.009	6.244.340.817	255.689.355.013

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

	(Unit: VND)	
	June 30, 2025	June 30, 2024
IV. Additional information for items presented in the Income Statement		
14. Details of revenue and other income		
- Sales revenue	592.257.816.989	793.357.234.365
In which: Revenue from goods exchange		
- Service revenue		
In which: Service exchange revenue		
- Financial revenue	771.016.015	1.256.825.035
In there:		
+ Interest, dividends, profits shared		
+ Realized exchange rate difference profit		
+ Unrealized exchange rate difference profit		
15- Adjustment of increases and decreases in taxable income of corporate income tax		
(1) Total accounting profit before tax	2.197.926.162	3.159.072.116
(2) Income not included in taxable income of corporate income tax		
(3) Expenses not deductible from taxable income		
(4) Unused loss (Losses from previous years are deducted from pre-tax profit)		
(5) Amount of income subject to corporate income tax in the year (5=1-2+3-4)		
16. Production and business costs by factor		
- Raw material costs		
- Labor costs		
- Fixed asset depreciation costs		
- Outsourcing service costs		
- Other expenses in cash		
Add		
V- Additional information for items in the cash flow statement		
17- Information on non-cash transactions occurring during the reporting year		
- The purchase of assets by assuming directly related liabilities or through financial leasing transactions		
- Conversion of debt into equity		
18- Cash and cash equivalents that the enterprise holds but does not use		
- deposits and bets	718.860.240	718.860.240
- other items...		

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

VI- Other information	
- Potential liabilities	
Events occurring after the end of the accounting period	
- Comparison information	
- Other information (2)	
VII- General assessment of indicators and recommendations	
Bac Ninh, June 30, 2025	
SPEAKER	CHIEF ACCOUNTANT
(Signature, full name)	(Signature, full name)
	
Nguyen Thi Thu Hang	KẾ TOÁN TRƯỞNG <i>Nguyễn Thị Linh Hương</i>
	CEO (Signature, full name, seal)
	
	TỔNG GIÁM ĐỐC <i>Lê Minh Hiếu</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Lô D1 - Khu CN Đình Trám - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2400345718

BÁO CÁO QUÝ II.2025

BÁO CÁO HỢP NHẤT

(01/04/2025 – 30/06/2025)

NĂM 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 và Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400345718, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 17 tháng 04 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas;
- Mua bán khí đốt hoá lỏng;
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hoá (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không);
- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ cho khách du lịch;
- Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm;
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Sản xuất gia công hàng may mặc;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng;
- Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô;
- Kiểm định chai chứa LPG;
- Kinh doanh sắt thép các loại;
- Kinh doanh các loại than;
- Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông;
- Kinh doanh nông, lâm sản;
- Kinh doanh khoáng sản;
- Kinh doanh thủy sản;
- Dịch vụ nạp bình gas và sản xuất chiết nạp đóng bình gas;
- Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học viễn thông;
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải;

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas;
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai;
- Dịch vụ cho thuê kho bãi;
- Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình gas;
- Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG).

Trụ sở chính của Công ty tại Lô D1 – Khu Công nghiệp Đình Trám – Phường Nénh – Tỉnh Bắc Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty: 242.111.900.000 VNĐ.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Lợi nhuận sau thuế cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025 là: 1.517.201.928 VND (Lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2024 là: 1.949.858.451 VND).

Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2025 là: 13.340.328.365 VND (Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2024 là: 46.115.535.707 VND).

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	28/03/2025	
Ông Trương Đình Hải	Chủ tịch HĐQT		28/03/2025
Ông Đinh Phú Minh	Phó Chủ tịch HĐQT		
Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	28/03/2025	
Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT		
Ông Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT		

Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm:

Ông: Lê Minh Hiếu

Tổng Giám đốc

Ông: Nguyễn Hà Bắc

Phó TGD phụ trách sản xuất

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính Hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

TM. Ban Giám đốc
Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã	Thuyết minh	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		510.045.108.612	507.591.542.450
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 =111 +112)	110		14.014.017.365	50.774.077.928
1. Tiền	111	III.01	14.014.017.365	50.774.077.928
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		39.872.578.300	38.965.825.600
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		39.872.578.300	38.965.825.600
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		196.986.787.679	220.512.103.011
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	III.03	70.131.627.517	185.478.521.443
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	III.04	125.531.189.180	33.543.997.346
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	III.05a	1.323.970.982	1.489.584.222
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140		251.341.531.050	193.100.615.136
1. Hàng tồn kho	141	III.02	251.341.531.050	193.100.615.136
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.830.194.218	4.238.920.775
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.06a	102.495.065	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	III.12b	7.727.699.153	4.238.920.775
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	III.12b	-	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		362.988.522.572	353.565.815.952
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		60.000.000	60.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá	214A		-	
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	214B		-	
- Phải thu nội bộ khác	214C		-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	
6. Phải thu dài hạn khác	216	III.05b	60.000.000	60.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		12.258.635.366	12.740.612.876
1. TSCĐ hữu hình	221	III.10a	10.886.220.464	11.239.107.064
- Nguyên giá	222	III.10a	25.845.493.202	25.845.493.202

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Mẫu số B09 - DNN

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nễnh- Tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo QĐ số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	III.10a	(14.959.272.738)	(14.606.386.138)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	III.10b	1.290.909.082	1.419.999.992
- Nguyên giá	2241	III.10b	1.807.272.727	1.807.272.727
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	2242	III.10b	(516.363.645)	(387.272.735)
3. TSCĐ vô hình	227		81.505.820	81.505.820
- Nguyên giá	228		81.505.820	81.505.820
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	
III. Bất động sản đầu tư	230		-	
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		86.348.196.742	56.636.026.339
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		86.348.196.742	56.636.026.339
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		59.953.687.832	59.998.091.475
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		59.953.687.832	59.998.091.475
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
V. Tài sản dài hạn khác	260		204.368.002.632	224.131.085.262
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.06b	204.324.631.752	224.131.085.262
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		43.370.880	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		873.033.631.184	861.157.358.402
NGUỒN VỐN			-	
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		617.581.402.819	616.906.911.965
I. Nợ ngắn hạn	310		517.888.932.316	477.355.475.938
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	III.07a	109.245.634.120	127.741.953.394
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12.905.108.460	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.482.104.814	1.026.088.104
4. Phải trả người lao động	314		111.152.919	124.450.150
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	III.08	5.476.001.784	1.730.695.582
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	316A		-	
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	316B		-	
- Phải trả nội bộ khác	316C		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.499.040.750	1.253.826.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		168.000.000	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		387.001.889.469	345.478.462.708
- Các khoản đi vay	320A	III.09	-	
- Nợ thuê tài chính	320B	III.09	-	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Mẫu số B09 - DNN

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nếnh- Tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo QĐ số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

II. Nợ dài hạn	330		99.692.470.503	139.551.436.027
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		718.860.240	718.860.240
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	335A		-	
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	335B		-	
- Phải trả nội bộ khác	335C		-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3380		98.973.610.263	138.832.575.787
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		255.452.228.365	244.250.446.437
I. Vốn chủ sở hữu	410		255.452.228.365	244.250.446.437
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		244.111.900.000	232.427.320.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	4111	III.13	242.111.900.000	232.427.320.000
- Cổ phiếu ưu đãi	4112		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	III.13	13.340.328.365	11.823.126.437
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	III.13	11.823.126.437	6.164.900.178
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	III.13	1.517.201.928	5.658.226.259
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		873.033.631.184	861.157.358.402

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Mẫu số B09 - DNN

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nền- Tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo QĐ số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

LÔ D1, KCN ĐÌNH TRÁM, PHƯỜNG NỀN, TỈNH BẮC NINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2025

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm trước
			Năm nay	Năm trước		
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	IV.14	325.185.898.101	400.922.740.043	591.257.816.989	793.357.234.365
2. Các khoản giảm trừ	2			0	0	0
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		325.185.898.101	400.922.740.043	591.257.816.989	793.357.234.365
4. Giá vốn hàng bán	11		304.715.049.594	382.603.707.982	557.230.645.795	757.891.651.716
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		20.470.848.507	18.319.032.061	34.027.171.194	35.465.582.649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.14	762.667.956	1.253.904.217	771.017.356	1.256.825.035
7. Lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết			-50.070.263		-44.403.643	
8. Chi phí tài chính	22		9.410.596.353	7.806.274.160	15.232.885.507	14.353.174.156
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.410.596.353	7.806.274.160	15.232.885.507	0
9. Chi phí bán hàng	25		9.905.240.272	5.589.787.564	15.196.776.282	5.589.787.564
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.136.696.130	1.259.356.596	2.385.752.304	10.811.377.636
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		730.913.445	4.917.517.958	1.938.370.814	5.968.068.328
12. Thu nhập khác	31			0	0	
13. Chi phí khác	32		4.916.061	2.808.996.212	5.795.445	2.808.996.212
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-4.916.061	-2.808.996.212	-5.795.445	-2.808.996.212
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	IV.15	725.997.384	2.108.521.746	1.932.575.369	3.159.072.116
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		458.744.321	1.209.213.665	458.744.321	1.209.213.665
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-43.370.880	0	-43.370.880	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		310.623.943	899.308.081	1.517.201.928	1.949.858.451
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			0	0	0
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Linh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Thiều

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

LÔ D1, KCN ĐÌNH TRÁM, PHƯỜNG NỀN, TỈNH BẮC NINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Ngày 30 tháng 06 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 năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.932.575.369	6.683.959.018
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		481.977.510	963.955.020
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(771.017.356)	(4.189.718.766)
- Chi phí lãi vay	06		15.232.885.507	30.075.766.122
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		16.876.421.030	33.533.961.394
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		23.933.247.418	(74.258.222.523)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(58.240.915.914)	28.313.419.711
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		(5.149.617.263)	44.988.177.457
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		19.703.958.445	(38.296.153.478)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(15.220.456.017)	(29.167.166.589)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(367.301.267)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(18.097.362.301)	(35.253.285.295)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(30.979.293.691)	(88.523.662.339)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	6.100.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(2.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		967.554.192	2.545.063.606
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(30.011.739.499)	(81.878.598.733)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		9.684.580.000	-
2. Tiền trả lại 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		546.675.823.069	1.028.393.984.182
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(544.831.334.664)	(874.700.131.519)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		(180.027.168)	360.054.336
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	037		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		11.349.041.237	153.333.798.327
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(36.760.060.563)	36.201.914.299
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		50.774.077.928	12.585.624.203
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		14.014.017.365	48.787.538.502

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Linh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Minh Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*Quý II năm 2025***I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP****1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần đầu tư TDG Global được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 và Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty tại Lô D1 - Khu Công nghiệp Đình Trám – Phường Nénh – Tỉnh Bắc Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty: 242.111.900.000 VNĐ .

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, thương mại và đầu tư.

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính :

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400345718, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 17 tháng 04 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas;
- Mua bán khí đốt hoá lỏng;
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;
- Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hoá (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không);
- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ cho khách du lịch;
- Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm;
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Sản xuất gia công hàng may mặc;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng;
- Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô;
- Kiểm định chai chứa LPG;
- Kinh doanh sắt thép các loại;
- Kinh doanh các loại than;
- Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông;
- Kinh doanh nông, lâm sản;
- Kinh doanh khoáng sản;
- Kinh doanh thủy sản;

- Dịch vụ nạp bình gas và sản xuất chiết nạp đóng bình gas;
- Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học viễn thông;
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas;
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai;
- Dịch vụ cho thuê kho bãi;
- Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình gas;
- Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG).

II. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP :

1. **Kỳ kế toán:** Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :** Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)
3. **Chế độ kế toán áp dụng**

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Chúng tôi đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

4. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

5. Chính sách kế toán áp dụng

- a. *Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :* Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND)
- b. *Nguyên tắc ghi nợ phải thu :* Các khoản phải thu trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác
- c. *Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :* Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho 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 hiện tại.

Phương pháp tính giá hàng tồn kho cuối kỳ : Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp tính giá trung bình tháng.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : 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 năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

d. *Phương pháp khấu hao tài sản cố định*

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận 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 được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 25 năm
- Máy móc thiết bị	5 - 10 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn	5 - 12 năm
- Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 8 năm
- Tài sản cố định khác	5 - 10 năm

e. *Nguyên tắc ghi nhận các khoản 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”.

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), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

f. *Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả*

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

g. *Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả*

Trường hợp số dự phòng phải trả kỳ này lớn hơn số dự phòng phải trả ở kỳ trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả kỳ này nhỏ hơn số dự phòng phải trả ở kỳ trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán đó

h. *Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái*

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại

tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá 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 trong năm tài chính.

i. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

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

- Đã xuất hoá đơn cho khách hàng;
- 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 kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi 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

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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Mẫu số B09 - DNN

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nettle - Tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo QĐ số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán		
	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
01- Tiền và tương đương tiền		
- Tiền mặt	3.037.224.597	5.851.339.514
- Tiền gửi ngân hàng	10.976.792.768	42.936.198.988
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	14.014.017.365	48.787.538.502
02- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	5.021.841.480	
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Hàng hoá	246.319.689.570	193.100.615.136
- Thành Phẩm	-	-
Cộng	251.341.531.050	193.100.615.136
03- Phải thu khách hàng		
Phải thu của khách hàng ngắn hạn	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
- Công ty Cổ phần sắt thép Việt Nam	16.343.276.400	
- Công ty TNHH IPC		
- Công ty CP POWERTRADE	5.830.000.000	
- Đại lý Anh Tiệp		9.843.795.880
- Công ty CP Tập đoàn IPC	35.227.025.257	34.732.788.145
- Công ty TNHH TMDV Phát Lộc Bảo		3.696.000.000
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thụy Triều		38.980.132.640
- Công ty cổ phần xây dựng công trình IPC	12.731.325.860	11.693.517.000
- Công ty TNHH HAI LI KE SI		45.525.160
Cộng	70.131.627.517	185.478.521.443
04- Người mua trả trước		
Người mua trả trước ngắn hạn	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
- Công ty TNHH TM SX Sắt thép Đình Khang		
- Công ty TNHH IPC		
- Công ty CP thương mại dầu khí Thịnh Vượng	12.905.108.460	
Cộng	12.905.108.460	-
05- Trả trước cho người bán		
Ngắn hạn:	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- CN Phía Bắc		50.000.000
- Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Công nghiệp An Nam	103.600.000	103.600.000
- Công ty TNHH TMDV Quốc Tế An Toàn Phát	37.503.180	37.503.180
- Công ty TNHH kinh doanh và xây dựng Hải Yến	36.887.636.000	31.887.636.000
- Công ty CP Chứng khoán APG	40.000.000	40.000.000
- Công ty TNHH Sản xuất và cung ứng vật tư Hà Nội		1.425.258.166
- Công ty CP tập đoàn IPC	88.000.000.000	
- Sở tài chính Bắc Giang	120.000.000	
- Công ty CP tư vấn đầu tư XD Tân Hiệp Phát	147.000.000	
- Công ty CP Định giá OPEN VALUE	5.000.000	
- Công ty TNHH TSQ 6.2	190.450.000	
- Đối tượng khác		

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Mẫu số B09 - DNN

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nếnh- Tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo QĐ số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

06- Các khoản phải thu khác	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
a. Ngắn hạn:	1.332.709.680	1.498.342.720
- Tạm ứng		
- Ký cược, ký quỹ	8.738.698	8.758.498
- Phải thu khác	1.323.970.982	1.489.584.222
b. Dài hạn:	60.000.000	60.000.000
- Ký cược, ký quỹ	60.000.000	60.000.000
Cộng	1.392.709.680	1.558.342.720
07- Chi phí trả trước	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
a. Ngắn hạn:	102.495.065	-
- Tiền thuê đất và hạ tầng		
- Bảo hiểm		
- Chi phí trả trước ngắn hạn	102.495.065	
b. Dài hạn:	204.324.631.752	224.131.085.262
- Vò bình gas	204.324.631.752	224.131.085.262
- Chi phí chờ phân bổ khác	-	-
Cộng	204.427.126.817	224.131.085.262
08- Phải trả người bán	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
a. Ngắn hạn:	109.245.634.120	127.741.953.394
- Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang	243.289.509	
'- Công ty CP tập đoàn IPC		
- Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Tín Nghĩa	47.528.118.265	56.377.364.555
- Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương	16.170.229.944	
'- Công ty TNHH Trường Thắng		10.452.174.975
'- Công ty Điện lực Bắc Giang	70.473.694	
'- Công ty TNHH SX và cung ứng vật tư Hà Nội	382.326.000	
'- Công ty CP VINAKISS Việt Nam	12.577.524.608	23.841.093.056
'- Công ty TNHH Thép Cường Phát DST	19.648.478.520	25.549.165.048
'- Công ty CP Tập đoàn VJCO	12.555.193.580	
'- Công ty TNHH INTERTEK Việt Nam	70.000.000	
- Công ty CP Ống thép Thuận Phát		11.517.155.760
'- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh		5.000.000
'- Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân Thịnh		
Cộng	109.245.634.120	127.741.953.394
09- Chi phí phải trả ngắn hạn	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
- Chi phí gia công vỏ bình gas	-	-
- Chi phí lãi vay	-	1.730.695.582
Cộng	-	1.730.695.582
10 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
a. Ngắn hạn:	387.001.889.469	345.478.462.708
Vay ngắn hạn	387.001.889.469	345.478.462.708
Nợ thuê tài chính		
b. Dài hạn:	98.973.610.263	138.832.575.787
Vay dài hạn	98.973.610.263	138.832.575.787
Cộng	485.975.499.732	484.311.038.495

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Mẫu số B09 - DNN

Lô D1 - KCN Đình Trám – Phường Nénh- Tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo QĐ số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

2017/11/20 Ngày 22/11/2017 của Ủy ban Kiểm tra

10a - Tài sản cố định hữu hình					
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
- Số dư đầu kỳ	17.946.189.677	7.324.291.403		575.012.122	25.845.493.202
- Số tăng trong kỳ					
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	17.946.189.677	7.324.291.403		575.012.122	25.845.493.202
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
- Số dư đầu kỳ	7.298.582.667	6.732.791.349		575.012.122	14.606.386.138
- Số tăng trong kỳ	130.943.301	45.499.998			176.443.299
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	7.429.525.968	6.778.291.347		575.012.122	14.782.829.437
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	10.516.663.709	546.000.056			11.062.663.765
10b - Tài sản cố định thuê tài chính					
Khoản mục	Máy móc thiết bị				
NGUYÊN GIÁ					
- Số dư đầu kỳ	1.807.272.727				
- Số tăng trong kỳ					
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	1.807.272.727				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
- Số dư đầu kỳ	387.272.735				
- Số tăng trong kỳ	110.045.454				
- Số giảm trong kỳ	45.499.998				
- Số dư cuối kỳ	451.818.191				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	1.355.454.536				
10C - Tài sản cố định vô hình					
Khoản mục	Tài sản cố định vô hình				
NGUYÊN GIÁ					
- Số dư đầu kỳ	81.505.820				
- Số tăng trong kỳ					
- Số giảm trong kỳ					
- Số dư cuối kỳ	81.505.820				

	Ngày 30/06/2025	Ngày 01/01/2025
11- Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác	59.953.687.832	62.000.000.000
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	59.953.687.832	62.000.000.000
- Đầu tư vào công ty con		2.000.000.000
- Đầu tư vào công ty liên kết	59.953.687.832	60.000.000.000
- Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng		
* Lý do tăng, giảm.....		
12a- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	-	-
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
12b- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	7.727.360.880	4.238.698.411
- Thuế giá trị gia tăng	7.727.360.880	4.238.698.411
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		

13 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu				
Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	242.111.900.000			242.111.900.000
2- Thặng dư vốn cổ phần				
3- Vốn khác của chủ sở hữu				
4- Cổ phiếu quỹ (*)				
5- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
6- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				
7- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.031.612.947	310.623.943	1.908.525	13.340.328.365
Tổng cộng	255.143.512.947	310.623.943	1.908.525	255.452.228.365

	(Đơn vị tính: VND)	
	Ngày 30/06/2025	Ngày 30/06/2024
IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
14. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác		
- Doanh thu bán hàng	591.257.816.989	400.922.740.043
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
- Doanh thu hoạt động tài chính	771.017.356	1.256.825.035
Trong đó:		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
15- Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN		
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.932.575.369	3.159.072.116
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5=1-2+3-4)		
16. Chi phí SXKD theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
17- Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo		
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
18- Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng		
- các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược	718.860.240	718.860.240
- các khoản khác...		

VI- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin so sánh
- Thông tin khác (2)

VII- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị

		Bắc Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2025	
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)	KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)	TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu)	
			
Nguyễn Thị Thu Hằng	KẾ TOÁN TRƯỞNG Nguyễn Thị Linh Hương	TỔNG GIÁM ĐỐC Lê Minh Hiếu	



TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Bac Ninh

Tax code: 2400345718

----------

REPORT QUARTER II.2025
CONSOLIDATED REPORT
(01/04/2025 – 30/06/2025)

Year 2025

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of TDG Global Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") presents its Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial period ended June 30, 2025 .

TDG Global Investment Joint Stock Company was established in the form of a joint stock company, organized and operated under the Investment Law No. 59 / 2005/QH 11 and the Enterprise Law No. 68/2014/QH 13 passed by the National Assembly on November 26, 2014.

Business Registration Certificate No. 2400345718, first registered on July 13, 2005, registered for the 27th change on April 17, 2025 issued by the Department of Planning and Investment of Bac Giang province, the Company's business activities are:

- Manufacturing and assembling gas stoves and gas stove accessories;
- Liquefied petroleum gas trading ;
- Installation , repair, warranty, maintenance of civil and industrial gas systems ;
- Cargo transportation business;
- Passenger transport business by car;
- Freight forwarding and handling services (excluding air freight handling services);
- Domestic travel services and services for tourists;
- Forestry and trading of all kinds of wood, rubber, rubber products;
- Production and trading of livestock and poultry feed;
- Livestock and poultry farming;
- Garment manufacturing;
- Trading in machinery, equipment and construction machinery;
- Automobile transport business;
- LPG cylinder inspection;
- Trading in all kinds of iron and steel;
- Trading of coal;
- Trading chemicals and fertilizers for agricultural production;
- Agricultural and forestry business;
- Mineral business;
- Seafood business;
- Gas cylinder filling service and gas cylinder filling and packaging production;
- electrical , electronic , information technology and telecommunications products ;

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

- Production, trading of construction materials, scrap iron;
- Real estate business , office rental;
- Buying and selling wine , beer, soft drinks , bottled water , carbonated drinks ;
- Construction of civil and industrial works;
- Production of bottled purified drinking water ;
- Warehouse rental services;
- Production and warranty repair of gas cylinders;
- Buy and sell gas cylinders (LPG), gas tanks (LPG).

The Company's headquarters is at Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province.
Company's charter capital: 242,111,900,000 VND .

PERFORMANCE RESULTS

Profit after tax for the fiscal period ending June 30, 2025 is: VND 1,517,201,928 (Profit after tax for the second quarter of 2024 is: VND 1,949,858,451).

Undistributed earnings as of June 30, 2025 are: VND 13,340,328,365 (Undistributed earnings as of June 30, 2024 are: VND 46,115,535,707).

EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

There have been no material events occurring after the reporting date that require adjustment to or disclosure in the financial statements.

BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

The members of the Board of Directors include:

Full name	Position	Date of appointment	Dismissal Date
Mr. Vo Anh Thai	Chairman of the Board	March 28, 2025	
Mr. Truong Dinh Hai	Chairman of the Board		March 28, 2025
Mr. Dinh Phu Minh	Vice Chairman of Board of Directors		
Mr. Nguyen Van Huyen	Board Member	March 28, 2025	
Mr. Le Minh Hieu	Board Member		
Mr. Tran Dinh Co	Board Member		

The members of the Board of Directors include:

Mr. Le Minh Hieu	General Director
Mr. Nguyen Ha Bac	Deputy General Director in charge of production

STATEMENT OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Directors of the Company is responsible for preparing the Financial Statements which give a true and fair view of the financial position, results of operations and cash flows of the Company during the year. In preparing the Financial Statements, the Board of Directors of the Company undertakes to comply with the following requirements:

- Select suitable accounting policies and apply them consistently;
- Make judgements and estimates that are reasonable and prudent;
- State whether applicable accounting standards have been followed, and whether there are material departures that need to be disclosed and explained in the financial statements;
- Prepare and present financial statements in compliance with accounting standards, accounting regimes and current relevant regulations;
- Prepare the financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the Company will continue in business.

The Board of Directors of the Company ensures that the accounting records are kept to reflect the financial position of the Company, with a fair and reasonable level at any time and to ensure that the Financial Statements comply with current regulations of the State. At the same time, it is responsible for ensuring the safety of the Company's assets and taking appropriate measures to prevent and detect fraud and other violations.

The Board of Directors of the Company commits that the Consolidated Financial Statements have reflected fairly and fairly the financial position of the Company as at June 30, 2025, the results of its operations and cash flows for the fiscal year ended on the same date, in accordance with Vietnamese accounting standards and regimes and in compliance with relevant current regulations.

Bac Ninh, June 30, 2025

TM. Board of Directors

General Director



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

June 30, 2025

Currency: Vietnamese Dong

ASSET	Code	Explanat ion	June 30, 2025	January 1, 2025
1	2	3	4	5
A. Short-term assets (100=110+120+130+140+150)	100		510.045.108.612	507.591.542.450
I. Cash and cash equivalents (110 =111 +112)	110		14.014.017.365	50.774.077.928
1. Money	111	III.01	14.014.017.365	50.774.077.928
2. Cash equivalents	112		-	
II. Short-term financial investments	120		39.872.578.300	38.965.825.600
1. Trading securities	121		-	
2. Provision for decline in value of trading securities (*)	122		-	
3. Held-to-maturity investment	123		39.872.578.300	38.965.825.600
III. Short-term receivables	130		196.986.787.679	220.512.103.011
1. Short-term receivables from customers	131	III.03	70.131.627.517	185.478.521.443
2. Short-term prepayment to seller	132	III.04	125.531.189.180	33.543.997.346
3. Short-term internal receivables	133		-	
4. Receivable according to construction contract progress plan	134		-	
5. Short-term loan receivable	135		-	
6. Other short-term receivables	136	III.05a	1.323.970.982	1.489.584.222
7. Provision for short-term doubtful receivables (*)	137		-	
8. Assets missing pending resolution	139		-	
IV. Inventory	140		251.341.531.050	193.100.615.136
1. Inventory	141	III.02	251.341.531.050	193.100.615.136
2. Provision for inventory price reduction (*)	149		-	
V. Other current assets	150		7.830.194.218	4.238.920.775
1. Short-term prepaid expenses	151	III.06a	102.495.065	
2. Deductible VAT	152	III.12b	7.727.699.153	4.238.920.775
3. Taxes and State receivables	153	III.12b	-	
4. Government bond repurchase transactions	154		-	
5. Other current assets	155		-	
B. Long-term assets (200=210+220+240+250+260)	200		362.988.522.572	353.565.815.952
I. Long-term receivables	210		60.000.000	60.000.000
1. Long-term receivables from customers	211		-	
2. Long-term prepayment to seller	212		-	
3. Business capital in affiliated units	213		-	
4. Internal long-term receivables	214		-	-
- Internal receivables on exchange rate differences	214A		-	
- Internal receivables on borrowing costs eligible for capitaliz	214B		-	
- Other internal receivables	214C		-	
5. Long-term loan receivable	215		-	
6. Other long-term receivables	216	III.05b	60.000.000	60.000.000
7. Provision for long-term doubtful receivables (*)	219		-	
II. Fixed assets	220		12.258.635.366	12.740.612.876
1. Tangible fixed assets	221	III.10a	10.886.220.464	11.239.107.064
- Original price	222	III.10a	25.845.493.202	25.845.493.202

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

- Accumulated depreciation value (*)	223	III.10a	(14.959.272.738)	(14.606.386.138)
2. Financial leased fixed assets	224	III.10b	1.290.909.082	1.419.999.992
- Original price	2241	III.10b	1.807.272.727	1.807.272.727
- Accumulated depreciation value (*)	2242	III.10b	(516.363.645)	(387.272.735)
3. Intangible fixed assets	227		81.505.820	81.505.820
- Original price	228		81.505.820	81.505.820
- Accumulated depreciation value (*)	229		-	
III. Investment real estate	230		-	
- Original price	231		-	
- Accumulated depreciation value	232		-	
IV. Long-term unfinished assets	240		86.348.196.742	56.636.026.339
1. Long-term unfinished production and business costs	241		-	
2. Cost of unfinished basic construction	242		86.348.196.742	56.636.026.339
V. Long-term financial investments	250		59.953.687.832	59.998.091.475
1. Investment in subsidiaries	251		-	
2. Investment in associates and joint ventures	252		59.953.687.832	59.998.091.475
3. Investing capital in other units	253		-	
4. Long-term financial investment reserve (*)	254		-	
5. Held-to-maturity investment	255		-	
V. Other long-term assets	260		204.368.002.632	224.131.085.262
1. Long-term prepaid expenses	261	III.06b	204.324.631.752	224.131.085.262
2. Deferred income tax assets	262		43.370.880	
3. Long-term equipment, supplies and spare parts	263		-	
4. Other long-term assets	268		-	
Total assets (270=100+200)	270		873.033.631.184	861.157.358.402
CAPITAL SOURCE			-	
C. Liabilities (300=310+330)	300		617.581.402.819	616.906.911.965
I. Short-term debt	310		517.888.932.316	477.355.475.938
1. Short-term payables to suppliers	311	III.07a	109.245.634.120	127.741.953.394
2. Short-term prepayment by buyer	312		12.905.108.460	
3. Taxes and payments to the State	313		1.482.104.814	1.026.088.104
4. Must pay employees	314		111.152.919	124.450.150
5. Short-term payable expenses	315	III.08	5.476.001.784	1.730.695.582
6. Short-term internal payables	316		-	
- Internal payable on exchange rate difference	316A		-	
- Internal payables on borrowing costs eligible for capitalization	316B		-	
- Other internal payables	316C		-	
7. Payable according to construction contract progress schedule	317		-	
8. Short-term unrealized revenue	318		1.499.040.750	1.253.826.000
9. Other short-term payables and receivables	319		168.000.000	
10. Short-term loans and financial leases	320		387.001.889.469	345.478.462.708
Loans	320A	III.09	-	
- Financial lease debt	320B	III.09	-	
11. Short-term payables provision	321		-	
12. Bonus and welfare fund	322		-	
13. Price stabilization fund	323		-	
14. Government bond repurchase transactions	324		-	

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

II. Long-term debt	330		99.692.470.503	139.551.436.027
1. Long-term payables to suppliers	331		-	
2. Long-term prepayment by buyer	332		-	
3. Long-term payable expenses	333		718.860.240	718.860.240
4. Internal payables on working capital	334		-	
5. Long-term internal payables	335		-	
- Internal payable on exchange rate difference	335A		-	
- Internal payables on borrowing costs eligible for capitalizati	335B		-	
- Other internal payables	335C		-	
6. Long-term unrealized revenue	336		-	
7. Other long-term payables	337		-	
8. Long-term loans and financial leases	3380		98.973.610.263	138.832.575.787
9. Convertible bonds	339		-	
10. Preferred stock	340		-	
11. Deferred income tax payable	341		-	
12. Long-term payables provision	342		-	
13. Science and Technology Development Fund	343		-	
D. Owner's equity (400=410+430)	400		255.452.228.365	244.250.446.437
I. Equity	410		255.452.228.365	244.250.446.437
1. Owner's equity	411		244.111.900.000	232.427.320.000
- Common shares with voting rights	4111	III.13	242.111.900.000	232.427.320.000
Preferred stock	4112		-	
2. Share capital surplus	412		-	
3. Bond conversion option	413		-	
4. Other owners' capital	414		-	
5. Treasury stock (*)	415		-	
6. Asset revaluation difference	416		-	
7. Exchange rate difference	417		-	
8. Development investment fund	418		-	
9. Business arrangement support fund	419		-	
10. Other equity funds	420		-	
11. Undistributed profit after tax	421	III.13	13.340.328.365	11.823.126.437
- Undistributed profit after tax accumulated to the end of the	421a	III.13	11.823.126.437	6.164.900.178
- Undistributed profit after tax this period	421b	III.13	1.517.201.928	5.658.226.259
12. Investment capital for construction and development	422		-	
II. Other funding sources and funds	430		-	-
1. Funding sources	431		-	
2. Funding sources for forming fixed assets	432		-	
Total capital (440=300+400)	440		873.033.631.184	861.157.358.402

SPEAKER
(Signature, full name)

Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng

CHIEF ACCOUNTANT
(Signature, full name)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương
6

CEO
(Signature, full name, seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

LOT D1, DINH TRAM INDUSTRIAL PARK, NENH WARD, BAC NINH

CONSOLIDATED STATEMENT OF PERFORMANCE

Q2 2025

Target	Code	Explanation	Quarter 2		Accumulated from the beginning of the year to the end of the	Accumulated from the beginning of the year to the end of the
			This year	Last year		
1	2	3			6	7
1. Sales and service revenue	1	IV.14	325.185.898.101	400.922.740.043	591.257.816.989	793.357.234.365
2. Deductions	2			0	0	0
3. Net revenue from insurance and service (10=01-02)	10		325.185.898.101	400.922.740.043	591.257.816.989	793.357.234.365
4. Cost of goods sold	11		304.715.049.594	382.603.707.982	557.230.645.795	757.891.651.716
5. Gross profit on sales and service (20=10-11)	20		20.470.848.507	18.319.032.061	34.027.171.194	35.465.582.649
6. Financial operating revenue	21	IV.14	762.667.956	1.253.904.217	771.017.356	1.256.825.035
7. Profits from investments in joint ventures and associates			-50.070.263		-44.403.643	
8. Financial costs	22		9.410.596.353	7.806.274.160	15.232.885.507	14.353.174.156
- Including: Interest expense	23		9.410.596.353	7.806.274.160	15.232.885.507	0
9. Selling expenses	25		9.905.240.272	5.589.787.564	15.196.776.282	5.589.787.564
10. Business management costs	26		1.136.696.130	1.259.356.596	2.385.752.304	10.811.377.636
11. Net profit from business activities {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		730.913.445	4.917.517.958	1.938.370.814	5.968.068.328
12. Other income	31			0	0	
13. Other costs	32		4.916.061	2.808.996.212	5.795.445	2.808.996.212
14. Other profits (40=31-32)	40		-4.916.061	-2.808.996.212	-5.795.445	-2.808.996.212
15. Total accounting profit before tax (50=30+40)	50	IV.15	725.997.384	2.108.521.746	1.932.575.369	3.159.072.116
16. Current corporate income tax expense	51		458.744.321	1.209.213.665	458.744.321	1.209.213.665
17. Deferred corporate income tax expense	52		-43.370.880	0	-43.370.880	
18. Profit after corporate income tax (60=50-51-52)	60		310.623.943	899.308.081	1.517.201.928	1.949.858.451
19. Basic earnings per share (*)	70			0	0	0
20. Declining earnings per share (*)	71		0	0	0	0

SPEAKER

(Signature, full name)

Nguyễn Thị Thu Hang

CHIEF ACCOUNTANT

(Signature, full name)

Nguyễn Thị Linh Hương

Established on June 30, 2025

CEO

(Signature, full name, seal)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - NenH Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

LOT D1, DINH TRAM INDUSTRIAL PARK, NENH WARD, BAC NINH

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

(By indirect method)

June 30, 2025

Target	Index code	Explanat ion	Accumulated from the beginning of the year to the end of this quarter (This year)	Accumulated from the beginning of the year to the end of the previous year
I. Cash flow from operating activities				
1. Profit before tax	01		1.932.575.369	6.683.959.018
2. Adjustments for accounts				
- Depreciation of fixed assets and investment real estate	02		481.977.510	963.955.020
- Provisions	03		-	-
- Exchange rate difference gains and losses due to revaluation of	04		-	-
- Profit and loss from investment activities	05		(771.017.356)	(4.189.718.766)
- Interest expense	06		15.232.885.507	30.075.766.122
- Other adjustments	07		-	-
3. Operating profit before changes in working capital	08		16.876.421.030	33.533.961.394
- Increase, decrease receivables	09		23.933.247.418	(74.258.222.523)
- Increase, decrease inventory	10		(58.240.915.914)	28.313.419.711
Increase, decrease in payables (excluding interest payable, corpor	11		(5.149.617.263)	44.988.177.457
- Increase, decrease prepaid expenses	12		19.703.958.445	(38.296.153.478)
- Increase, decrease trading securities	13		-	-
- Interest paid	14		(15.220.456.017)	(29.167.166.589)
- Corporate income tax paid	15		-	(367.301.267)
- Other income from business activities	16			
- Other expenses for business activities	17			
Net cash flow from operating activities	20		(18.097.362.301)	(35.253.285.295)
II. Cash flow from investing activities				
1. Money spent on purchasing and constructing fixed assets and o	21		(30.979.293.691)	(88.523.662.339)
2. Proceeds from liquidation, sale of fixed assets and other long-t	22			
3. Cash spent on lending and purchasing debt instruments of other	23		-	-
4. Money recovered from lending and reselling debt instruments	24		-	6.100.000.000
5. Money spent on investment in other entities	25		-	(2.000.000.000)
6. Recovery of capital investment in other entities	26			
7. Interest income, dividends and profits distributed	27		967.554.192	2.545.063.606
Net cash flow from investing activities	30		(30.011.739.499)	(81.878.598.733)
III. Cash flow from financial activities				
1. Proceeds from issuing shares and receiving capital contribution	31		9.684.580.000	-
2. Money to return capital to owners, buy back shares issued by the enterprise	32		-	0
3. Proceeds from borrowing	33		546.675.823.069	1.028.393.984.182
4. Loan principal repayment	34		(544.831.334.664)	(874.700.131.519)
5. Payment of principal of financial lease	35		(180.027.168)	360.054.336
6. Dividends and profits paid to owners	36		0	0
7. Proceeds from capital contributions of non-controlling shareh	037		0	0
Net cash flow from financing activities	40		11.349.041.237	153.333.798.327
Net cash flow during the period (50 = 20+30+40)	50		(36.760.060.563)	36.201.914.299
Cash and cash equivalents at the beginning of the period	60		50.774.077.928	12.585.624.203
Impact of foreign exchange rate changes on foreign currency conv	61		0	0
Cash and cash equivalents at the end of the period (70 = 50+6	70		14.014.017.365	48.787.538.502

Established on June 30, 2025

SPEAKER

(Signature, full name)

CHIEF ACCOUNTANT

(Signature, full name)

CEO

(Signature, full name, seal)

Nguyen Thi Thu Hang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Linh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Minh Hiếu



NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Quarter II 2025

I. BUSINESS CHARACTERISTICS

1. Form of capital ownership

TDG Global Investment Joint Stock Company was established in the form of a joint stock company, organized and operated under the Investment Law No. 59 / 2005/QH 11 and the Enterprise Law No. 68/2014/QH 13 passed by the National Assembly on November 26, 2014.

The Company's headquarters is at Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province.

Company's charter capital : 242,111,900,000 VND .

2. Business field

The Company's business areas are production, trade and investment.

3. Characteristics of business operations during the fiscal year that affect the Financial Statements:

Business Registration Certificate No. 2400345718, first registered on July 13, 2005, registered for the 27th change on April 17, 2025 issued by the Department of Planning and Investment of Bac Giang province, the Company's business activities are:

- Manufacturing and assembling gas stoves and gas stove accessories;
- Liquefied petroleum gas trading ;
- Installation , repair, warranty, maintenance of civil and industrial gas systems ;
- Cargo transportation business;
- Passenger transport business by car;
- Freight forwarding and handling services (excluding air freight handling services);
- Domestic travel services and services for tourists;
- Forestry and trading of all kinds of wood, rubber, rubber products;
- Production and trading of livestock and poultry feed;
- Livestock and poultry farming;
- Garment manufacturing;
- Trading in machinery, equipment and construction machinery;
- Automobile transport business;
- LPG cylinder inspection;
- Trading in all kinds of iron and steel;
- Trading of coal;
- Trading chemicals and fertilizers for agricultural production;
- Agricultural and forestry business;
- Mineral business;

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

- Seafood business;
- Gas cylinder filling service and gas cylinder filling and packaging production;
- electrical , electronic , information technology and telecommunications products ;
- Production, trading of construction materials, scrap iron;
- Real estate business , office rental;
- Buying and selling wine , beer, soft drinks , bottled water , carbonated drinks ;
- Construction of civil and industrial works;
- Production of bottled purified drinking water ;
- Warehouse rental services;
- Production and warranty repair of gas cylinders;
- Buy and sell gas cylinders (LPG), gas tanks (LPG).

II.ACCOUNTING POLICIES APPLIED AT ENTERPRISES:

- 1. Accounting period:** Starts from January 1 and ends on December 31 every year.
- 2. Currency used in accounting:** The currency used in accounting records is Vietnamese Dong (VND)
- 3. Applicable accounting regime**

Applicable accounting regime

The Company applies the Enterprise Accounting Regime according to Circular No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance.

Statement on Compliance with Accounting Standards and Accounting Regime

We ensure compliance with Vietnamese accounting standards and regulations.

4. Applicable accounting form

The company applies the general journal accounting method.

5. Applicable accounting policies

- a. *Principles for recording cash and cash equivalents:* Including cash, bank deposits, and money in transit. The currency used in accounting records is Vietnamese Dong (VND).
- b. *Principle of recording receivables:* Receivables are presented on the financial statements according to the book value of receivables from customers and other receivables.
- c. *Principles of inventory recognition :* Inventories are calculated at original cost. In case the net realizable value is lower than the original price, it must be calculated at the net realizable value. The original cost of inventories includes purchase costs, processing costs and other directly related costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Method of calculating ending inventory value: Ending inventory value is determined by the monthly average price calculation method.

Inventory accounting method: Inventory is accounted for using the perpetual inventory method.

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

The provision for inventory devaluation is made at the end of the year as the difference between the original cost of inventory and their net realizable value.

d. Fixed asset depreciation method

Tangible fixed assets and intangible fixed assets are recorded at original cost. During use, tangible fixed assets and intangible fixed assets are recorded at original cost, accumulated depreciation and residual value.

Depreciation is calculated using the straight-line method. The estimated depreciation period is as follows:

- Houses and structures	5 - 25 years
- Machinery and equipment	5 - 10 years
- Means of transmission	5 - 12 years
- Management equipment and tools	3 - 8 years
Other fixed assets	5 - 10 years

e. Principles of recording borrowing costs

Borrowing costs are recognized in production and business expenses in the period when incurred, except for borrowing costs directly related to the investment, construction or production of unfinished assets, which are included in the value of that asset (capitalized) when meeting all the conditions specified in Vietnamese Accounting Standard No. 16 "Borrowing costs".

Borrowing costs directly related to the construction or production of a qualifying asset are included in the cost of that asset (capitalized), including interest, amortization of discounts or premiums when issuing bonds, and additional costs incurred in connection with the borrowing process.

f. Principle of recording payable expenses

Actual expenses that have not yet arisen but are deducted in advance from production and business expenses in the period to ensure that when actual expenses arise, they do not cause sudden changes in production and business expenses based on the principle of matching revenue and expenses. When such expenses arise, if there is a difference with the amount deducted, the accountant will record additional expenses or reduce the expenses corresponding to the difference.

g. Principles and methods of recording provisions for payables

In case the amount of provisions payable in this period is greater than the amount of provisions payable in the previous period that have not been used up, the difference shall be recorded in the production and business expenses of that accounting period. In case the amount of provisions payable in this period is less than the amount of provisions payable in the previous period that have not been used up, the difference shall be reversed and recorded as a reduction in the production and business expenses of that accounting period.

h. Principles for recording exchange rate differences

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

Economic transactions arising in foreign currencies are converted into Vietnamese Dong at the actual exchange rate at the time of the transaction. At the end of the year, monetary items originating in foreign currencies are converted at the average interbank exchange rate announced by the State Bank of Vietnam on the closing date of the accounting year.

Actual exchange rate differences arising during the period and exchange rate differences due to revaluation of balances of monetary items at the end of the year are transferred to financial revenue or expenses in the fiscal year.

i. *Principles and methods of revenue recognition*

Sales revenue

Sales revenue is recognized when the following conditions are satisfied:

- Invoiced to customer ;
- Revenue is determined relatively reliably;
- The company has obtained or will obtain economic benefits from the sale transaction;
- Identify costs associated with sales transactions

Service revenue

Revenue from rendering of services is recognised when the outcome of the transaction can be estimated reliably. Where the provision of services relates to several periods, revenue is recognised in each period according to the results of the work completed at the date of the Balance Sheet of that period. The outcome of a service provision transaction is recognised when the following conditions are satisfied:

- Revenue is determined relatively reliably;
- Ability to obtain economic benefits from the transaction of providing that service;
- Determine the completed work on the date of the Balance Sheet;
- Determine the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction to provide that service.

Financial revenue

Revenue arising from interest, royalties, dividends, profits shared and other financial revenue is recorded when both (2) of the following conditions are satisfied:

- It is possible to obtain economic benefits from the transaction;
- Revenue is determined relatively certainly.

Dividends and profits are recognized when the Company is entitled to receive dividends or profits from capital contributions.

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

III. Additional information for items presented in the Balance Sheet		
	<i>(Unit: VND)</i>	
	June 30, 2025	January 1, 2025
01- Cash and cash equivalents		
- Cash	3.037.224.597	5.851.339.514
- Bank deposit	10.976.792.768	42.936.198.988
- Money is transferring	-	-
Add	14.014.017.365	48.787.538.502
02- Inventory	June 30, 2025	January 1, 2025
- Raw materials	5.021.841.480	
- Tools, instruments		
Cost of production and unfinished business		
- Goods	246.319.689.570	193.100.615.136
Finished Product	-	-
Add	251.341.531.050	193.100.615.136
03- Customer receivables		
Short-term trade receivables	June 30, 2025	January 1, 2025
- Vietnam Steel Joint Stock Company	16.343.276.400	
- IPC Company Limited		
- POWERTRADE JSC	5.830.000.000	
- Anh Tiep agent		9.843.795.880
- IPC Group Corporation	35.227.025.257	34.732.788.145
- Phat Loc Bao Trading and Service Company Limited		3.696.000.000
- Thuy Trieu Construction Investment Company Limited		38.980.132.640
- IPC Construction Joint Stock Company	12.731.325.860	11.693.517.000
- HAILI KE SI CO., LTD		45.525.160
Add	70.131.627.517	185.478.521.443
04- Buyer pays in advance		
Short-term prepayment buyer	June 30, 2025	January 1, 2025
- Dinh Khang Iron and Steel Production Trading Company Limited		
- IPC Company Limited		
- Thinh Vuong Petroleum Trading Joint Stock Company	12.905.108.460	
Add	12.905.108.460	-
05- Prepayment to the seller	June 30, 2025	January 1, 2025
Short term:	125.531.189.180	33.543.997.346
- AFC Vietnam Auditing Company Limited - Northern Branch		50.000.000
- An Nam Industrial Investment & Development Company Limited	103.600.000	103.600.000
- An Toan Phat International Trading and Service Company Limited	37.503.180	37.503.180
- Hai Yen Trading and Construction Company Limited	36.887.636.000	31.887.636.000
- APG Securities Joint Stock Company	40.000.000	40.000.000
- Hanoi Materials Production and Supply Company Limited		1.425.258.166
- IPC Group Corporation	88.000.000.000	
- Bac Giang Department of Finance	120.000.000	
- Tan Hiep Phat Construction Investment Consulting Joint Stock	147.000.000	
- OPEN VALUE Valuation Joint Stock Company	5.000.000	
- TSQ 6.2 Company Limited	190.450.000	
Other objects		

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

06- Other receivables	June 30, 2025	January 1, 2025
a. Short term:	1.332.709.680	1.498.342.720
- Advance		
- Bet, deposit	8.738.698	8.758.498
- Other receivables	1.323.970.982	1.489.584.222
b. Long term:	60.000.000	60.000.000
- Bet, deposit	60.000.000	60.000.000
Add	1.392.709.680	1.558.342.720
07- Prepaid expenses	June 30, 2025	January 1, 2025
a. Short term:	102.495.065	-
- Land and infrastructure rental		
- Insurance		
- Short-term prepaid expenses	102.495.065	
b. Long term:	204.324.631.752	224.131.085.262
- Gas cylinder shell	204.324.631.752	224.131.085.262
- Other pending allocation costs	-	-
Add	204.427.126.817	224.131.085.262
08- Payable to seller	June 30, 2025	January 1, 2025
a. Short term:	109.245.634.120	127.741.953.394
- Bac Giang Industrial Park Infrastructure Development Joint Stock Company	243.289.509	
- IPC Group Corporation		
- Tin Nghia Petroleum Trading Joint Stock Company	47.528.118.265	56.377.364.555
- Thuan Phat Hai Duong Company Limited	16.170.229.944	
- Truong Thang Company Limited		10.452.174.975
- Bac Giang Electricity Company	70.473.694	
- Hanoi Materials Production and Supply Company Limited	382.326.000	
- VINAKISS Vietnam Joint Stock Company	12.577.524.608	23.841.093.056
- Cuong Phat DST Steel Company Limited	19.648.478.520	25.549.165.048
- VJCO Group Joint Stock Company	12.555.193.580	
- INTERTEK Vietnam Co., Ltd.	70.000.000	
- Thuan Phat Steel Pipe Joint Stock Company		11.517.155.760
- Ho Chi Minh Stock Exchange		5.000.000
- Thanh Nhan Thinh Construction Company Limited		
Add	109.245.634.120	127.741.953.394
09- Short-term payable expenses	June 30, 2025	January 1, 2025
- Gas cylinder processing cost	-	-
- Interest expense	-	1.730.695.582
Add	-	1.730.695.582
10- Short-term loans and financial leases	June 30, 2025	January 1, 2025
a. Short term:	387.001.889.469	345.478.462.708
Short term loan	387.001.889.469	345.478.462.708
Financial lease debt		
b. Long term:	98.973.610.263	138.832.575.787
Long term loan	98.973.610.263	138.832.575.787
Add	485.975.499.732	484.311.038.495

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

10a - Tangible fixed assets					
Item	Houses, buildings	Machinery and equipment	Transmission media	Management equipment	Total
ORIGINAL PRICE					
- Beginning balance	17.946.189.677	7.324.291.403		575.012.122	25.845.493.202
- Increase in period					
- Decrease in period					
- Ending balance	17.946.189.677	7.324.291.403		575.012.122	25.845.493.202
Accumulated Depreciation					
- Beginning balance	7.298.582.667	6.732.791.349		575.012.122	14.606.386.138
- Increase in period	130.943.301	45.499.998			176.443.299
- Decrease in period					
- Ending balance	7.429.525.968	6.778.291.347		575.012.122	14.782.829.437
Residual value	10.516.663.709	546.000.056			11.062.663.765

10b - Financial leased fixed assets

Item	Machinery and equipment
ORIGINAL PRICE	
- Beginning balance	1.807.272.727
- Increase in period	
- Decrease in period	
- Ending balance	1.807.272.727
Accumulated Depreciation	
- Beginning balance	387.272.735
- Increase in period	110.045.454
- Decrease in period	45.499.998
- Ending balance	451.818.191
Residual value	1.355.454.536

10c - Intangible fixed assets

Item	Intangible fixed assets
ORIGINAL PRICE	
- Beginning balance	81.505.820
- Increase in period	
- Decrease in period	
- Ending balance	81.505.820

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

	June 30, 2025	January 1, 2025
11- Situation of increase and decrease of investments in other	59.953.687.832	62.000.000.000
(1) Short-term financial investments	-	-
- Short-term investment securities		
- Other short-term financial investments		
(2) Long-term financial investments	59.953.687.832	62.000.000.000
Investment in subsidiaries		2.000.000.000
- Investment in associates	59.953.687.832	60.000.000.000
- Other long-term financial investments		
Add		
* Reason for increase, decrease.....		
12a- Taxes and other payments to the state	-	-
- Value added tax payable		
- Special consumption tax		
- Import and export tax		
- Corporate income tax	-	-
- Personal income tax		
- Resource tax		
- Real estate tax and land rent		
- Other taxes		
Fees, charges and other payable amounts		
12b- Taxes and government receivables	7.727.360.880	4.238.698.411
- Value added tax	7.727.360.880	4.238.698.411
- Corporate income tax		

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

13 - Increase and decrease in owner's equity				
Target	Beginning balance	Increase in period	Decrease in period	Final number
1- Capital investment of capital owners	242.111.900.000			242.111.900.000
2- Share capital surplus				
3- Other owners' capital				
4- Treasury stock (*)				
5- Exchange rate difference				
6- Equity funds				
7- Undistributed profit after tax	13.031.612.947	310.623.943	1.908.525	13.340.328.365
Total	255.143.512.947	310.623.943	1.908.525	255.452.228.365

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Form No. B09 - DNN

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - Nenh Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

	(Unit: VND)	
	June 30, 2025	June 30, 2024
IV. Additional information for items presented in the Income Statement		
14. Details of revenue and other income		
- Sales revenue	591.257.816.989	400.922.740.043
In which: Revenue from goods exchange		
- Service revenue		
In which: Service exchange revenue		
- Financial revenue	771.017.356	1.256.825.035
In there:		
+ Interest, dividends, profits shared		
+ Realized exchange rate difference profit		
+ Unrealized exchange rate difference profit		
15- Adjustment of increases and decreases in taxable income of corporate income tax		
(1) Total accounting profit before tax	1.932.575.369	3.159.072.116
(2) Income not included in taxable income of corporate income tax		
(3) Expenses not deductible from taxable income		
(4) Unused loss (Losses from previous years are deducted from pre-tax profit)		
(5) Amount of income subject to corporate income tax in the year (5=1-2+3-4)		
16. Production and business costs by factor		
- Raw material costs		
- Labor costs		
- Fixed asset depreciation costs		
- Outsourcing service costs		
- Other expenses in cash		
Add		
V- Additional information for items in the cash flow statement		
17- Information on non-cash transactions occurring during the reporting year		
- The purchase of assets by assuming directly related liabilities or through financial leasing transactions		
- Conversion of debt into equity		
18- Cash and cash equivalents that the enterprise holds but does not use		
- deposits and bets	718.860.240	718.860.240
- other items...		

Lot D1 - Dinh Tram Industrial Park - NenH Ward - Bac Ninh Province (Issued with Decision No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014 of the Minister of Finance)

8 - C.I.C.P. ★
L
GIANG

Bac Ninh, June 30, 2025

SPEAKER

CHIEF ACCOUNTANT

CEO

(Signature, full name)

(Signature, full name)

(Signature, full name, seal)

Lucy

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Linh Hương

Nguyen Thi Thu Hang

(Signature, 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Minh Hiếu