

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		7.186.053.151.939	6.434.654.191.986
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.639.219.992.613)	(4.208.040.194.391)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36.159.823.825)	(31.732.348.500)
4. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(156.562.384.534)	(132.965.913.734)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		753.445.865.743	674.189.262.664
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.282.221.889.603)	(2.048.987.540.433)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		825.334.927.107	687.117.457.592
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		-	(765.872.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		1.540.000	230.000
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.040.000.000.000)	(915.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		915.000.000.000	593.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		42.142.774.070	52.765.726.469
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(82.855.685.930)	(269.999.915.531)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(662.607.747.785)	(598.211.674.378)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(662.607.747.785)	(598.211.674.378)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		79.871.493.392	(181.094.132.317)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		250.243.977.532	431.338.109.849
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	330.115.470.924	250.243.977.532

An Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Trúc Phương



Lưu Thị Huỳnh Phượng



Võ Trung Dũng