

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT
Năm 2025
(Đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	NỘI DUNG	31.12.2025	01.01.2025
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.145.458.352.009	1.085.758.815.951
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	986.437.371.049	890.556.025.885
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	76.700.645.182	101.908.297.705
4	Hàng tồn kho	81.122.716.974	91.784.230.904
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.197.618.804	1.510.261.457
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	411.388.823.969	530.069.039.831
1	Các khoản phải thu dài hạn	65.500.000	265.500.000
2	Tài sản cố định	389.801.823.970	508.310.598.663
	Tài sản cố định hữu hình	368.906.897.689	486.802.667.890
	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	Tài sản cố định vô hình	20.894.926.281	21.507.930.773
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
5	Đầu tư tài chính dài hạn	10.776.875.000	10.741.176.461
6	Tài sản dài hạn khác	10.744.624.999	10.751.764.707
III	Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	1.556.847.175.978	1.615.827.855.782
IV	Nợ phải trả	372.547.700.163	445.618.408.850
1	Nợ ngắn hạn	293.367.399.744	299.974.707.394
2	Nợ dài hạn	79.180.300.419	145.643.701.456

V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.184.299.475.815	1.170.209.446.932
1	Vốn chủ sở hữu	1.184.299.475.815	1.170.209.446.932
	Vốn cổ phần	798.666.660.000	798.666.660.000
	Thặng dư vốn cổ phần	123.257.066	123.257.066
	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	Quỹ đầu tư phát triển	213.491.855.223	213.491.855.223
	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	172.017.703.526	157.927.674.643
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
VI	Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	1.556.847.175.978	1.615.827.855.782

Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	TÊN CHỈ TIÊU	NĂM 2025	NĂM 2024
	1	2	3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.129.966.254.692	1.118.709.518.207
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.129.966.254.692	1.118.709.518.207
4	Giá vốn hàng bán	850.332.174.258	861.644.384.657
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	279.634.080.434	257.065.133.550
6	Doanh thu hoạt động tài chính	34.526.625.734	22.817.500.105
7	Chi phí tài chính	13.218.855.459	27.764.234.584
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	11.321.271.269	16.376.403.225
8	Lãi/lỗ liên doanh liên kết	-	-
9	Chi phí bán hàng	-	-
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	145.283.397.269	120.094.969.651
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	155.658.453.440	132.023.429.420

12	Thu nhập khác	745.154.605	14.481.336.792
13	Chi phí khác	586.595.051	4.123.303.489
14	Lợi nhuận khác	158.559.554	10.358.033.303
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	155.817.012.994	142.381.462.723
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	34.427.616.078	31.691.623.001
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	7.139.708	(146.025.247)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	121.382.257.208	110.835.864.969
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.144	1.125

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

DIỄN GIẢI	Mã số	NĂM 2025	NĂM 2024
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	155.817.012.994	142.381.462.723
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2	123.241.681.613	171.818.939.918
- Các khoản dự phòng	3	83.706.347.674	75.604.499.657
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	1.408.587.837	3.110.254.484
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(33.671.706.806)	(21.399.839.884)
- Chi phí lãi vay	6	11.321.271.269	16.376.403.225
- Các khoản điều chỉnh khác	7		(698.656.347)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	341.823.194.581	387.193.063.776
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	25.290.556.716	6.357.842.285
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	10.661.513.930	65.185.269
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(92.330.337.062)	(42.520.379.144)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	160.697.264	(311.566.340)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(11.588.751.846)	(17.058.354.150)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(31.239.660.511)	(35.372.186.889)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(24.620.250.000)	(25.384.050.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	218.156.963.072	272.969.554.807
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	(4.732.906.920)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	267.121.819	-

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	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	33.404.584.987	21.399.839.884
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	28.938.799.886	21.399.839.884
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(71.380.815.025)	(80.650.641.940)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(79.796.792.800)	(63.872.636.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(151.177.607.825)	(144.523.278.140)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	95.918.155.133	149.846.116.551
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	890.556.025.885	740.620.646.441
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(36.809.969)	89.262.893
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	986.437.371.049	890.556.025.885

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Cường