

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus

MST : 0300478044

Địa chỉ : 39 Hải Thượng Lãn Ông ; Phường 10 ; Quận 5 ; TP.HCM
Điện thoại : 3839505505 ; Fax : 38546 127

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024

Năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 Năm 2024

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		209.778.471.341	185.433.551.312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32.531.088.832	49.959.745.159
1. Tiền	111		7.531.088.832	4.959.745.159
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		25.000.000.000	45.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		58.500.000.000	58.500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		58.500.000.000	58.500.000.000
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123C		58.500.000.000	58.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		111.561.856.476	70.269.505.790
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		85.872.161.527	43.504.226.787
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		878.508.958	783.900.421
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		30.088.992.724	31.259.185.315
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.277.806.733)	(5.277.806.733)
IV. Hàng tồn kho	140		5.522.813.291	5.494.107.948
1. Hàng tồn kho	141		5.522.813.291	5.494.107.948
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.662.712.742	1.210.192.415
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		702.596.309	173.655.248
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		960.116.433	1.036.537.167
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		368.252.013.996	328.095.668.457
II. Tài sản cố định	220		356.417.011.509	316.578.572.100
1. Tài sản cố định hữu hình	221		355.350.908.868	315.467.795.958
- Nguyên giá	222		979.429.988.767	921.560.596.028
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(624.079.079.899)	(606.092.800.070)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.066.102.641	1.110.776.142
- Nguyên giá	228		2.779.541.250	2.779.541.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.713.438.609)	(1.668.765.108)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.221.921.636	664.083.636
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.221.921.636	664.083.636
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.613.080.851	10.853.012.721
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.613.080.851	10.853.012.721
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		578.030.485.337	513.529.219.769

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		237.223.101.586	182.377.347.432
I. Nợ ngắn hạn	310		207.422.574.126	152.587.119.972
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		146.263.038.498	84.576.391.297
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.348.542.804	1.044.868.721
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		35.754.400.077	25.109.466.661
4. Phải trả người lao động	314		11.109.001.477	28.836.095.282
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			5.324.986
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		593.208.637	520.266.137
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.032.049.173	1.558.383.773
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		7.757.700.000	9.371.689.655
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.550.477.820	1.550.477.820
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	14.155.640
II. Nợ dài hạn	330		29.800.527.460	29.790.227.460
1. Phải trả người bán dài hạn	331		28.355.000.000	26.410.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.445.527.460	1.445.527.460
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			1.934.700.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		340.807.383.751	331.151.872.337
I. Vốn chủ sở hữu	410		340.807.383.751	331.151.872.337
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		600.000.000.000	600.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		600.000.000.000	600.000.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(259.192.616.249)	(268.848.127.663)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(268.848.127.663)	(268.848.127.663)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.655.511.414	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		578.030.485.337	513.529.219.769

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Giao Thuyết

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 15 Tháng 04 năm 2024.

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		147.986.034.479	108.188.688.809	147.986.034.479	108.188.688.809
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		147.986.034.479	108.188.688.809	147.986.034.479	108.188.688.809
4. Giá vốn hàng bán	11		119.174.238.566	93.596.500.835	119.174.238.566	93.596.500.835
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28.811.795.913	14.592.187.974	28.811.795.913	14.592.187.974
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		225.513.543	657.557.193	225.513.543	657.557.193
7. Chi phí tài chính	22		79.010.538	466.077.145	79.010.538	466.077.145
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		595.861.112	197.388.299	595.861.112	197.388.299
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		18.633.364.610	9.525.675.018	18.633.364.610	9.525.675.018
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9.729.073.196	5.060.604.705	9.729.073.196	5.060.604.705
11. Thu nhập khác	31		353.326.718	229.254.961	353.326.718	229.254.961
12. Chi phí khác	32		426.888.500	342.727.932	426.888.500	342.727.932
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(73.561.782)	(113.472.971)	(73.561.782)	(113.472.971)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.655.511.414	4.947.131.734	9.655.511.414	4.947.131.734
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		9.655.511.414	4.947.131.734	9.655.511.414	4.947.131.734
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 15. tháng 04 năm 2024

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM HOÀNG HIỆP

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.655.511.414	4.947.131.734
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		18.030.953.330	18.591.163.769
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(225.513.543)	(657.557.193)
- Chi phí lãi vay	06		79.010.538	466.077.145
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		27.539.961.739	23.346.815.455
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(41.292.350.686)	(44.827.371.969)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(28.705.343)	54.374.692
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		56.303.621.074	(12.759.436.655)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(289.009.191)	3.446.621.072
- Tiền lãi vay đã trả	14		(77.294.724)	(312.896.089)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		42.156.222.869	(31.051.893.494)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(57.869.392.739)	(8.562.131.546)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		225.513.543	657.557.193
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(57.643.879.196)	(7.904.574.353)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.941.000.000)	(7.835.936.363)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.941.000.000)	(7.835.936.363)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(17.428.656.327)	(46.792.404.210)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49.959.745.159	72.114.492.377
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		32.531.088.832	25.322.088.167

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2024.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn là một Công ty được hình thành thông qua quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là Công ty TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn theo Quyết định số 7164/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300478044 lần đầu ngày 21/4/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 01/4/2020.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 01/4/2020 là 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAIGON PASSENGER TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY.

Tên Công ty viết tắt: SATRANCO.

Cổ phiếu của Công ty đang được giao dịch trên sàn UpCOM với mã chứng khoán BSG.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.2 Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là hoạt động thương mại và dịch vụ.

1.3 Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

Kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng ô tô. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định. Kinh doanh vận tải khách tuyến liên vận quốc tế. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. Sản xuất: đóng mới, cải tạo và lắp ráp xe ô tô các loại (không sản xuất tại trụ sở; trừ thiết kế phương tiện vận tải). Kinh doanh lưu hành nội địa và quốc tế. Xuất nhập khẩu, mua bán xe ô tô, xe tải, rơ móc, linh kiện, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô các loại. Đại lý kinh doanh xăng dầu nhớt. Mua bán mỡ bôi trơn, chất lượng sạch động cơ, nhiên liệu khác dùng trong động cơ. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, nhà ở, văn phòng (chức năng này không thực hiện đối với nhà đất thuộc Nhà nước chuyển giao tài sản). Giữ xe 2 bánh, 4 bánh. Môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ nhà đất, Xuất nhập khẩu, mua bán sản phẩm cơ khí, điện – điện tử, nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị, công nghệ, máy móc, phụ tùng ngành giao thông vận tải. Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Tư vấn du học. Tổ chức hội chợ, hội nghị. Đại lý bán vé máy bay, vé tàu lửa, tàu cánh ngầm, vé xe ô tô. Quảng cáo thương mại. Dạy nghề.

1.4 Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

1.5 Cấu trúc doanh nghiệp

Công ty có 07 đơn vị kinh doanh hạch toán phụ thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

1 Xí nghiệp Dịch vụ Sửa chữa Ô tô: Số 1 Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2 Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải và Du lịch :Số 1 Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3 Trung tâm Sát hạch lái xe Tân Bình: Số 1 Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp SaiGonBus: Số 1 Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

5 Xí nghiệp Vận tải Buýt gồm các đơn vị

- Văn phòng Buýt Lạc Long Quân: Số 343/20 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP. Hồ Chí Minh – 592 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Văn phòng buýt Phở Quang: Số 1 Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Văn phòng buýt Phan Văn Trị: Số 439 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

6 Cửa hàng Xăng dầu Số 500 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

7 Cửa hàng Xăng dầu 439 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

8 Địa điểm kinh doanh Số 171 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1 Kỳ kế toán năm

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

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

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

Tuân thủ các chuẩn mực và các quy định liên quan đến kế toán tài chính do Bộ Tài Chính ban hành.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Theo quy chế tài chính

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. Đơn vị tính VNĐ

1. Tiền

	Cuối năm	Đầu năm
Tiền mặt	1.176.178.523	644.429.166
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.354.910.309	4.315.315.993
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 03 tháng	25.000.000.000	45.000.000.000
Tổng	32.531.088.832	49.959.745.159

Khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng với tổng số tiền 5.000.000.000 đồng cầm cố tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành.

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 12 tháng	58.500.000.000	58.500.000.000
Tổng	58.500.000.000	58.500.000.000

Khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 12 tháng tại các ngân hàng TMCP. Trong đó:

Khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 12 tháng với số tiền 500.000.000 đồng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam bị phong tỏa để ký quỹ kinh doanh lãi hành quốc tế.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng với tổng số tiền 15.000.000.000 đồng cầm cố tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành.

3. Phải thu ngắn hạn khách hàng

	Cuối năm	Đầu năm
Trung tâm quản lý giao thông công cộng – tiền trợ giá	54.680.518.206	13.916.827.914
Trung tâm quản lý giao thông công cộng – tiền vé tập	3.719.830.323	3.819.157.238
Công ty TNHH GB Hà Nội	6.180.000.000	6.180.000.000
Trường Đại học Mở Tp. HCM	7.211.170.000	7.123.678.000
Công ty Cổ phần Easy car	3.786.598.000	3.848.665.600
Các khách hàng khác	10.294.044.998	8.615.898.035
Tổng	85.872.161.527	43.504.226.787

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tạm ứng	4.810.178.498	(31.300.900)	4.408.722.291	(31.300.900)
Ký cược ký quỹ	2.827.938.124	(139.920.000)	5.266.646.124	(139.920.000)
Phải thu Trung tâm quản lý giao thông công cộng – tiền phạt mất chuyển	6.484.700.000		6.484.700.000	
Phải thu ngân sách Nhà nước – Dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070		9.018.758.070	
Các khoản hỗ trợ lãi vay đầu tư xe buýt	1.018.785.401		933.087.018	
Phải thu về quỹ lương chi vượt trong giai đoạn là công ty TNHH MTV	4.606.921.103	(4.606.921.103)	4.606.921.103	(4.606.921.103)
Các khách hàng khác	1.321.711.528		540.350.709	
Tổng	30.088.992.724	(4.778.142.003)	31.259.185.315	(4.778.142.003)

5. Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	3.409.540.280		3.245.472.782	
Công cụ dụng cụ	47.764.413		47.476.270	
Hàng hóa	1.112.087.288		1.247.737.586	
Hàng gửi đi bán	953.421.310		953.421.310	
Tổng	5.522.813.291		5.494.107.948	

6. Chi phí trả trước

	Cuối năm	Đầu năm
Ngắn hạn	702.596.309	173.655.248
Dài hạn	10.613.080.851	10.853.012.721
Lợi thế kinh doanh	1.402.708.107	1.550.361.591
Thuê đất tại 171 Điện Biên Phủ	8.944.963.213	8.944.963.213
Các khách hàng khác	265.409.531	357.687.917
Tổng	11.315.677.160	11.026.667.969

7. Xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối năm	Đầu năm
Dự án bãi xe cao tầng số 592 Cộng Hòa, P13, Q Tân Bình	664.083.636	664.083.636
Phần mềm quản lý nhân sự	557.838.000	
Tổng	1.221.921.636	664.083.636

8. Tăng giảm tài sản vô hình

	Phần mềm	Tổng
Nguyên giá		
Số dư tại ngày 01/01/2024	2.779.541.250	2.779.541.250
Tăng trong kỳ		
Giảm trong kỳ		
Số dư cuối kỳ	2.779.541.250	2.779.541.250
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư tại ngày 01/01/2024	1.668.765.108	1.668.765.108
Tăng trong kỳ		
Khấu hao trong kỳ	44.673.501	44.673.501
Giảm trong kỳ		
Số dư cuối kỳ	1.713.438.609	1.713.438.609
Giá trị còn lại tại ngày 01/01/2024	1.110.776.142	1.110.776.142
Giá trị còn lại tại ngày cuối kỳ	1.066.102.641	1.066.102.641

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng
Nguyên giá						
Số dư tại ngày 01/01/2024	127.260.259.921	5.258.002.548	768.484.118.780	865.935.800	19.692.278.978	921.560.596.027
Tăng trong kỳ			57.869.392.739			57.869.392.739
Mua trong năm			57.869.392.739			57.869.392.739
Giảm trong kỳ						-
Thanh lý nhượng bán						-
Số dư cuối kỳ	127.260.259.921	5.258.002.548	826.353.511.519	865.935.800	19.692.278.978	979.429.988.766
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2024	72.732.680.588	4.332.998.958	510.832.704.543	778.395.338	17.416.020.642	606.092.800.069
Tăng trong kỳ	1.020.466.432	44.202.749	16.744.033.298	13.458.033	164.119.317	17.986.279.829
Khấu hao trong năm	1.020.466.432	44.202.749	16.744.033.298	13.458.033	164.119.317	17.986.279.829
Giảm trong kỳ						-
Thanh lý nhượng bán						-
Số dư cuối kỳ	73.753.147.020	4.377.201.707	527.576.737.841	791.853.371	17.580.139.959	624.079.079.898
Giá trị còn lại						
Giá trị còn lại tại ngày 01/01/2024	54.527.579.333	925.003.590	257.651.414.237	87.540.462	2.276.258.336	315.467.795.958
Giá trị còn lại tại ngày cuối kỳ	53.507.112.901	880.800.841	298.776.773.678	74.082.429	2.112.139.019	355.350.908.868

10. Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá ghi sổ	Số có khả năng trả nợ	Giá ghi sổ	Số có khả năng trả nợ
1. Ngắn hạn	146.263.038.498	146.263.038.498	84.576.391.297	84.576.391.287
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	85.649.965.876	85.649.965.876	38.265.525.639	38.265.525.639
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	31.246.112.285	31.246.112.285	27.222.446.746	27.222.446.746
Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam	15.506.539.206	15.506.539.206	8.429.826.815	8.429.826.815
Các khách hàng khác	13.860.421.131	13.860.421.131	10.658.592.097	10.658.592.097
2. Dài hạn	28.355.000.000	28.355.000.000	26.410.000.000	26.410.000.000
CN Tổng cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	28.355.000.000	28.355.000.000	26.410.000.000	26.410.000.000
Tổng	174.618.038.498	174.618.038.498	110.986.391.297	110.986.391.297

11. Thuế các khoản phải nộp, phải thu Nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối năm
1. Phải nộp	25.109.466.661	12.964.569.145	2.319.635.729	35.754.400.077
Thuế GTGT	837.968.218	969.139.899	1.188.532.794	618.575.323
Thuế tài nguyên	456.320	1.339.520	1.339.520	456.320
Thuế đất và tiền thuê đất	20.862.225.823	10.810.283.605	-	31.672.509.428
Thuế TNCN	(76.420.734)	1.251.226.855	1.120.763.415	54.042.706
Các khoản phí lệ phí phải nộp khác	3.408.816.300	9.000.000	9.000.000	3.408.816.300
2. Phải thu	1.036.537.167	76.420.734		960.116.433
Thuế TNDN nộp thừa	960.116.433			960.116.433

12. Chi phí phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
Chi phí lãi vay	-	5.324.986
Tổng	-	5.324.986

13. Phải trả phải nộp khác

	Cuối năm	Đầu năm
Ngắn hạn	3.032.049.173	1.558.383.773
Kinh phí công đoàn	95.416.960	89.765.760
Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn	1.064.742.016	1.074.742.016
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.871.890.197	393.875.997
Dài hạn	1.445.527.460	1.445.527.460
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	1.445.527.460	1.445.527.460
Tổng	4.477.576.633	3.003.911.233

14. Vay và nợ thuế tài chính

	Cuối năm		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1. Nợ dài hạn đến hạn trả Công ty đầu tư tài chính Nhà nước Tp. HCM	7.757.700.000	7.757.700.000	1.934.700.000	3.548.689.655	9.371.689.655	9.371.689.655
Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam – CN Kỳ Đông	7.757.700.000	7.757.700.000	1.934.700.000	1.941.000.000	7.764.000.000	7.764.000.000
2. Vay dài hạn Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam – CN Kỳ Đông	-	-	-	1.934.700.000	1.934.700.000	1.934.700.000
Tổng	7.757.700.000	7.757.700.000	1.934.700.000	5.483.389.655	11.306.389.655	11.306.389.655

15. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu nhận trước

Tổng

Cuối năm	Đầu năm
593.208.637	520.266.137
593.208.637	520.266.137

16. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng
Số dư tại ngày 01/01/2023	600.000.000.000	(303.868.746.888)	296.131.253.112
Lãi năm trước		35.020.619.225	35.020.619.225
Số dư tại ngày 31/01/2023	600.000.000.000	(268.848.127.663)	331.151.872.337
Số dư tại ngày 01/01/2024	600.000.000.000	(268.848.127.663)	331.151.872.337
Lãi năm nay		9.655.511.414	9.655.511.414
Số dư tại cuối kỳ	600.000.000.000	(259.192.616.249)	340.807.383.751

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	23.513.688.818	10.973.589.265
Doanh thu cung cấp dịch vụ	124.472.345.661	97.215.099.544
Tổng	147.986.034.479	108.188.688.809

2. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn hàng hóa đã bán	22.575.256.101	10.653.372.192
Giá vốn cung cấp dịch vụ	96.598.982.465	82.943.128.643
Tổng	119.174.238.566	93.596.500.835

3. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	79.010.538	466.077.145
Tổng	79.010.538	466.077.145

4. Chi phí bán hàng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí bán hàng	595.861.112	197.388.299
Tổng	595.861.112	197.388.299

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	2.614.163.837	2.421.369.123
Chi phí khấu hao TSCĐ	610.879.782	711.541.502
Thuế phí và lệ phí	13.888.208.311	5.395.846.385
Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác	1.520.112.680	996.918.008
Tổng	18.633.364.610	9.525.675.018

6. Lợi nhuận khác

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	353.326.718	229.254.961
Các khoản khác	353.326.718	229.254.961
Chi phí khác	426.888.500	342.727.932
Phân bổ lợi thế kinh doanh	147.653.484	147.653.484
Các khoản phạt chậm nộp thuế	3.375.632	0
Các khoản khác	275.859.384	195.074.448
Tổng	(73.561.782)	(113.472.971)

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG

1. Thù lao Hội đồng quản trị

	Năm nay	Năm trước
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT	24.000.000	24.000.000
Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên	18.000.000	18.000.000
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành viên	18.000.000	18.000.000
Ông Trần Long – Thành viên	18.000.000	18.000.000
Ông Trần Lâm – Thành viên	18.000.000	18.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên	18.000.000	18.000.000
Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành viên	18.000.000	18.000.000
Bà Trần Thị Kim Hòa – Thư ký hội đồng quản trị	15.000.000	15.000.000
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Người phụ trách quản trị	9.000.000	-
Tổng	156.000.000	147.000.000

2. Lương, thù lao Ban kiểm soát

	Năm nay	Năm trước
Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng ban	75.000.000	75.000.000
Bà Trần Thị Ngọc Dung – Thành viên	15.000.000	15.000.000
Bà Vũ Thị Hồng Cẩm – Thành viên	15.000.000	15.000.000
Tổng	105.000.000	105.000.000

3. Lương và lợi ích Ban điều hành Kế toán trưởng

	Năm nay	Năm trước
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Tổng Giám đốc	165.000.000	135.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Phó Tổng Giám đốc	135.000.000	120.000.000
Ông Nguyễn Hồ Minh – Phó Tổng Giám đốc	135.000.000	120.000.000
Ông Nim Vuồn Phu – Phó Tổng Giám đốc	135.000.000	120.000.000
Ông Bùi Đức Thọ – Nguyên Phó Tổng Giám đốc	-	120.000.000
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Kế toán trưởng kiêm người phụ trách quản trị	120.000.000	105.000.000
Tổng	690.000.000	720.000.000

4. Số dư với các bên liên quan

	Năm nay	Năm trước
Phải thu khách hàng		
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH	217.836.864	95.292.692
Công ty Cổ phần Easy car	3.786.598.000	3.848.665.600
Công ty Cổ phần New city rent a car	9.720.000	-
Tổng	4.014.154.864	3.943.958.292

	Năm nay	Năm trước
Phải trả khách hàng		
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH	62.841.255	65.028.255
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	114.004.965.876	64.675.525.639
Cty TNHH MTV Bến xe Miền Đông	20.004.540	17.716.680
Cty CP Bến xe Miền Tây	39.759.933	39.546.192
Cty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn	36.756.614	36.644.637
Công ty Cổ phần Easy car	922.320	922.320
Công ty Cổ phần New city rent a car	51.840.000	25.920.000
Công ty Cổ phần New city rental	27.000.000	27.000.000
Tổng	114.244.090.538	64.888.303.723

6. Giao dịch với các bên liên quan

	Năm nay	Năm trước
Bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH	954.969.824	1.500.000
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	3.000.000	4.000.000
Công ty Cổ phần Easy car	297.000.000	870.695.000
Công ty Cổ phần New city rent a car	9.720.000	2.500.000
Tổng	1.264.689.824	878.695.000

	Năm nay	Năm trước
Mua hàng và thuê dịch vụ		
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH	178.910.144	76.824.000
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	57.949.993.573	258.020.229
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Toyota Bến Thành	5.179.920	535.423.700
Cty TNHH MTV Bến xe Miền Đông	56.363.852	55.465.000
Cty CP Bến xe Miền Tây	112.633.834	111.184.909
Cty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn	104.349.456	101.153.667
Cty CP Xe khách Dịch vụ Miền Tây	-	4.837.800
Công ty Cổ phần Easy car	-	4.444.000
Công ty Cổ phần New city rent a car	77.760.000	79.200.000
Công ty Cổ phần New city rental	81.000.000	82.500.000
Tổng	58.566.190.779	1.309.053.305

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Vân Anh

Đoàn Thị Giao Thuyết

Phạm Hoàng Hiệp

