

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus

MST : 0 3 0 0 4 7 8 0 4 4

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2024

Năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 Năm 2024

Tại ngày 30 tháng 06 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		212.198.906.260	185.433.551.312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56.214.547.583	49.959.745.159
1. Tiền	111		11.214.547.583	4.959.745.159
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		45.000.000.000	45.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15.500.000.000	58.500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		15.500.000.000	58.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		132.634.497.893	70.269.505.790
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		108.214.913.569	43.504.226.787
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		564.300.751	783.900.421
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		29.133.090.306	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		5.390.644.968	5.494.107.948
1. Hàng tồn kho	141		5.390.644.968	5.494.107.948
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.459.215.816	1.210.192.415
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		367.827.296	173.655.248
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		33.167	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.091.355.353	1.036.537.167
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		363.221.494.442	328.095.668.457
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		352.168.346.151	316.578.572.100
1. Tài sản cố định hữu hình	221		350.219.769.594	315.467.795.958
- Nguyên giá	222		989.181.335.581	921.560.596.028
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(638.961.565.987)	(606.092.800.070)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.948.576.557	1.110.776.142
- Nguyên giá	228		3.709.271.250	2.779.541.250
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		664.083.636	664.083.636
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		664.083.636	664.083.636
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.389.064.655	10.853.012.721
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.389.064.655	10.853.012.721
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		575.420.400.702	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		221.568.480.960	182.377.347.432
I. Nợ ngắn hạn	310		172.126.191.260	152.587.119.972
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		101.107.851.772	84.576.391.297
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.115.429.654	1.044.868.721
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		36.413.579.908	25.109.466.661
4. Phải trả người lao động	314		23.154.066.419	28.836.095.282
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			5.324.986
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		795.331.137	520.266.137
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.716.607.723	1.558.383.773
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5.816.700.000	9.371.689.655
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		992.469.007	1.550.477.820
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	14.155.640
II. Nợ dài hạn	330		49.442.289.700	29.790.227.460
1. Phải trả người bán dài hạn	331		48.180.000.000	26.410.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.262.289.700	1.445.527.460
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			1.934.700.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		353.851.919.742	331.151.872.337
I. Vốn chủ sở hữu	410		353.851.919.742	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		(246.148.080.258)	(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		22.700.047.405	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		575.420.400.702	513.529.219.769

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Hoàng Hiệp

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 19 tháng 07 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 2 năm 2024

Đơn vị tính: VND

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		170.660.172.087	132.262.523.062	318.646.206.566	240.451.211.871
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		170.660.172.087	132.262.523.062	318.646.206.566	240.451.211.871
4. Giá vốn hàng bán	11		146.488.066.427	103.776.199.563	265.665.631.663	197.372.700.398
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24.172.105.660	28.486.323.499	52.980.574.903	43.078.511.473
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.088.713.505	720.221.393	1.314.227.048	1.377.778.586
7. Chi phí tài chính	22		71.946.940	409.469.202	150.957.478	875.546.347
8. Chi phí bán hàng	25		801.132.768	801.203.841	1.396.993.880	998.592.140
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.641.483.481	18.882.344.083	30.274.843.431	28.408.019.101
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		12.746.255.976	9.113.527.766	22.472.007.162	14.174.132.471
11. Thu nhập khác	31		772.941.434	2.181.317.141	1.126.268.152	2.410.572.102
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C		69.616.018	1.835.896.749	69.616.018	1.835.896.749
12. Chi phí khác	32		471.339.409	536.489.408	898.227.909	879.217.340
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		301.602.025	1.644.827.733	228.040.243	1.531.354.762
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.047.858.001	10.758.355.499	22.700.047.405	15.705.487.233
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		13.047.858.001	10.758.355.499	22.700.047.405	15.705.487.233
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Giao Thuyết

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 2 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		22.700.047.405	15.705.487.233
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		37.389.983.462	36.385.380.128
- Các khoản dự phòng	03		(558.008.813)	4.025.270.698
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.163.321.082)	(2.470.244.245)
- Chi phí lãi vay	06		150.957.478	875.546.347
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		58.519.658.450	54.521.440.161
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(63.419.810.289)	(20.115.900.406)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		103.462.980	301.821.250
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		43.559.777.342	(4.003.425.258)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		269.776.018	3.672.058.574
- Tiền lãi vay đã trả	14		(149.241.664)	(734.287.403)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		38.883.622.837	33.641.706.918
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(73.130.663.479)	(9.137.931.546)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		69.616.018	1.835.896.749
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		43.000.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			(48.000.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.314.227.048	1.377.778.286
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(28.746.820.413)	(53.924.256.511)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.882.000.000)	(15.671.872.726)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.882.000.000)	(15.671.872.726)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		6.254.802.424	(35.954.422.319)
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		56.214.547.583	36.160.270.358

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)
Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)
ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2024



Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Chữ ký)
PHẠM HOÀNG HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Mẫu số B09-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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 chuyên 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). Tour 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 Phố 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	55.727.341	644.429.166
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	11.158.820.242	4.315.315.993
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 03 tháng	45.000.000.000	45.000.000.000
Tổng	56.214.547.583	49.959.745.159

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 12 tháng	15.500.000.000	58.500.000.000
Tổng	15.500.000.000	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	76.204.672.200	13.916.827.914
Trung tâm quản lý giao thông công cộng – tiền vé tập	3.896.361.268	3.819.157.238
Công ty TNHH GB Hà Nội	6.180.000.000	6.180.000.000
Trường Đại học Mở Tp. HCM	6.286.709.554	7.123.678.000
Công ty Cổ phần Easy car	4.150.674.054	3.848.665.600
Các khách hàng khác	11.496.496.493	8.615.898.035
Tổng	108.214.913.569	43.504.226.787

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tạm ứng	4.645.402.700	(31.300.900)	4.408.722.291	(31.300.900)
Ký cược ký quỹ	2.845.538.124	(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	866.068.955		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	665.701.354		540.350.709	
Tổng	29.133.090.306	(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	3.865.579.962		3.245.472.782	
Công cụ dụng cụ	38.800.785		47.476.270	
Hàng hóa	532.842.911		1.247.737.586	
Hàng gửi đi bán	953.421.310		953.421.310	
Tổng	5.390.644.968		5.494.107.948	

6. Chi phí trả trước

	Cuối năm	Đầu năm
Ngắn hạn	367.827.296	173.655.248
Dài hạn	10.389.064.655	10.853.012.721
Lợi thế kinh doanh	1.304.272.451	1.550.361.591
Thuê đất tại 171 Điện Biên Phủ	8.944.963.213	8.944.963.213
Các khách hàng khác	139.828.991	357.687.917
Tổng	10.756.891.951	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
Tổng	664.083.636	664.083.636

8. Tăng giảm tài sản vô hình

	Phần mềm	Tổng
Nguyên giá	2.779.541.250	2.779.541.250
Số dư tại ngày 01/01/2024	929.730.000	
Tăng trong kỳ		
Giảm trong kỳ		
Số dư cuối kỳ	3.709.271.250	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	91.929.585	44.673.501
Giảm trong kỳ		
Số dư cuối kỳ	1.760.694.693	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	1.948.576.557	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						
Mua trong năm			71.434.233.479		766.700.000	778.134.233.479
- Giảm trong kỳ						
Thanh lý nhượng bán	2.223.140.964		2.357.052.962			4.580.193.926
Số dư cuối kỳ	125.037.118.957	5.258.002.548	837.561.299.297	865.935.800	20.458.978.978	989.181.335.580
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						
Khấu hao trong năm	2.034.259.447	85.458.410	34.793.300.498	26.916.066	358.119.456	37.298.053.877
- Giảm trong kỳ						
Thanh lý nhượng bán	2.072.234.998		2.357.052.962			4.429.287.960
Số dư cuối kỳ	72.694.705.037	4.418.457.368	543.268.952.079	805.311.404	17.774.140.098	638.961.565.986
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	52.342.413.920	839.545.180	294.292.347.218	60.624.396	2.684.838.880	350.219.769.594

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	101.107.851.772	101.107.851.772	84.576.391.297	84.576.391.287
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	35.914.502.944	35.914.502.944	38.265.525.639	38.265.525.639
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	36.872.262.158	36.872.262.158	27.222.446.746	27.222.446.746
Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam	16.922.627.409	16.922.627.409	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	48.180.000.000	48.180.000.000	26.410.000.000	26.410.000.000
CN Tổng cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	48.180.000.000	48.180.000.000	26.410.000.000	26.410.000.000
Tổng	149.287.851.772	149.287.851.772	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	25.033.045.927	15.648.633.516	5.399.338.455
Thuế GTGT	837.968.218	1.287.284.078	1.568.420.975	556.831.321
Thuế tài nguyên	456.320	2.679.040	2.693.760	441.600
Thuế đất và tiền thuê đất	20.862.225.823	13.006.525.179	2.469.108.328	31.399.642.674
Thuế TNCN	(76.420.734)	1.343.145.219	1.350.115.392	83.390.907
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	2.716.607.723	1.558.383.773
Kinh phí công đoàn	106.818.980	89.765.760
Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn	1.303.139.776	1.074.742.016
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.306.648.967	393.875.997
Dài hạn	1.262.289.700	1.445.527.460
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	1.262.289.700	1.445.527.460
Tổng	3.978.897.423	3.003.911.233

14. Vay và nợ thuê 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	5.816.700.000	5.816.700.000	1.934.700.000	5.489.689.655	9.371.689.655	9.371.689.655
Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam – CN Kỳ Đông	5.816.700.000	5.816.700.000	1.934.700.000	3.882.000.000	7.764.000.000	7.764.000.000
2. Vay dài hạn	-	-	-	1.934.700.000	1.934.700.000	1.934.700.000
Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam – CN Kỳ Đông	-	-	-	1.934.700.000	1.934.700.000	1.934.700.000
Tổng	5.816.700.000	5.816.700.000	1.934.700.000	7.424.389.655	11.306.389.655	11.306.389.655

30
C
C
X
S
P

15. Doanh thu chưa thực hiện		Cuối năm	Đầu năm
Doanh thu nhận trước		795.331.137	520.266.137
Tổng		795.331.137	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		22.700.047.405	22.700.047.405
Số dư tại cuối kỳ	600.000.000.000	(246.148.080.258)	353.851.919.742

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	22.979.067.016	10.669.280.319
Doanh thu cung cấp dịch vụ	147.681.105.071	121.593.242.743
Tổng	170.660.172.087	132.262.523.062

2. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn hàng hóa đã bán	22.061.665.215	10.381.803.594
Giá vốn cung cấp dịch vụ	124.426.401.212	93.394.395.969
Tổng	146.488.066.427	103.776.199.563

3. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	71.946.940	409.469.202
Tổng	71.946.940	409.469.202

4. Chi phí bán hàng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí bán hàng	801.132.768	801.203.841
Tổng	801.132.768	801.203.841

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	2.905.157.361	2.693.047.481
Chi phí khấu hao TSCĐ	611.948.801	695.063.937
Thuế phí và lệ phí	6.320.635.541	9.642.151.346
Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác	1.803.741.778	5.852.081.319
Tổng	11.641.483.481	18.882.344.083

6. Lợi nhuận khác

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	772.941.434	2.181.317.141
Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	69.616.018	1.835.896.749
Các khoản khác	703.325.416	345.420.392
Chi phí khác	471.339.409	536.489.408
Phân bổ lợi thế kinh doanh	147.653.484	147.653.484
Các khoản phạt chậm nộp thuế	14.446.753	10.403.393
Các khoản khác	309.239.172	378.432.531
Tổng	301.602.025	1.644.827.733

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG

1. Thù lao Hội đồng quản trị

	Năm nay	Năm trước
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT	48.000.000	48.000.000
Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên	36.000.000	36.000.000
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành viên	36.000.000	36.000.000
Ông Trần Long – Thành viên	36.000.000	36.000.000
Ông Trần Lâm – Thành viên	36.000.000	36.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên	36.000.000	36.000.000
Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành viên	36.000.000	36.000.000
Bà Trần Thị Kim Hòa – Thư ký hội đồng quản trị	30.000.000	30.000.000
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Người phụ trách quản trị	18.000.000	9.000.000
Tổng	312.000.000	303.000.000

2. Lương, thù lao Ban kiểm soát

	Năm nay	Năm trước
Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng ban	150.000.000	150.000.000
Bà Trần Thị Ngọc Dung – Nguyên Thành viên	20.000.000	30.000.000
Bà Vũ Thị Hồng Cẩm – Nguyên Thành viên	20.000.000	30.000.000
Bà Trần Thị Tố Như – Thành viên	10.000.000	0
Bà Trần Kim Tuyền – Thành viên	10.000.000	0
Tổng	210.000.000	210.000.000

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

	Năm nay	Năm trước
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Tổng Giám đốc	392.000.000	330.500.000
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Phó Tổng Giám đốc	302.000.000	270.500.000
Ông Nguyễn Hồ Minh – Phó Tổng Giám đốc	302.000.000	270.500.000
Ông Nim Vuồn Phu – Phó Tổng Giám đốc	302.000.000	270.500.000
Ông Bùi Đức Thọ – Nguyên Phó Tổng Giám đốc	-	270.500.000
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Kế toán trưởng kiêm người phụ trách quản trị	272.000.000	240.500.000
Tổng	1.570.000.000	1.653.000.000

4. Số dư với các bên liên quan

	Năm nay	Năm trước
Phải thu khách hàng	-	95.292.692
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV	-	-
Công ty Cổ phần Easy car	4.150.674.054	3.848.665.600
Tổng	4.150.674.054	3.943.958.292

Phải trả người bán	Năm nay	Năm trước
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH	102.180.945	65.028.255
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	84.094.502.944	64.675.525.639
Cty TNHH MTV Bến xe Miền Đông	19.430.200	17.716.680
Cty CP Bến xe Miền Tây	45.434.060	39.546.192
Cty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn	58.042.947	36.644.637
Công ty Cổ phần Easy car	5.204.520	922.320
Công ty Cổ phần New city rent a car	42.196.248	25.920.000
Công ty Cổ phần New city rental	72.623.455	27.000.000
Tổng	84.439.615.319	64.888.303.723

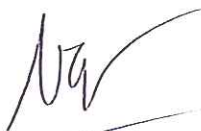
Trả trước cho người bán	Năm nay	Năm trước
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV -XN ô tô Toyota Bến Thành	20.000.000	-
Tổng	20.000.000	-

5. Giao dịch với các bên liên quan

Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH	884.231.319	1.363.636
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	2.777.778	934.690.909
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc	-	3.636.364
Cty CP Bến xe Miền Tây	-	16.096.418
Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô	-	10.909.091
Công ty Cổ phần Easy Car	677.445.013	1.692.434.816
Công ty Cổ phần New City Rent a Car	16.500.000	27.681.818
Tổng	1.580.954.110	2.686.813.052

Mua hàng và thuê dịch vụ	Năm nay	Năm trước
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH	337.559.482	154.679.090
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc	71.204.673.313	298.465.463
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – XN Toyota Bến Thành	4.733.400	497.136.672
Cty TNHH MTV Bến xe Miền Đông	106.348.345	102.854.545
Cty CP Bến xe Miền Tây	230.332.430	208.990.706
Cty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn	196.846.075	190.068.696
Cty CP Xe khách Dịch vụ Miền Tây	716.950	4.398.000
Công ty Cổ phần Easy Car	3.965.000	50.433.600
Công ty Cổ phần New City Rent a Car	158.906.997	144.000.000
Công ty Cổ phần New City Rental	167.044.445	160.545.455
Tổng	72.411.126.437	1.811.572.227

Người lập



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

Tổng Giám đốc



PHẠM HOÀNG HIỆP