

Mẫu số 01-A



CÔNG TY CỔ PHẦN
XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus

Số: **45** /XKSG-CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, CTCP Xe khách Sài Gòn thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2024 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Mã chứng khoán: BSG
- Địa chỉ: 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 38 546 110
- Website: www.saigonbus.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý III/2024

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2024 tại đường dẫn: www.saigonbus.com.vn

Chúng tôi xin 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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý III/2024;
- Văn bản giải trình số 1534/CV-CBTT ngày 18/10/2024.

Người được UQCBTT



Trần Thị Kim Hòa

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 3 NĂM 2024

Năm 2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 Năm 2024

Tại ngày 30 tháng 09 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		223.438.476.595	185.433.551.312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		97.921.050.530	49.959.745.159
1. Tiền	111		7.921.050.530	4.959.745.159
2. Tiền gửi có kỳ hạn	112A		90.000.000.000	45.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15.500.000.000	58.500.000.000
1. 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		102.685.651.199	70.269.505.790
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		75.247.735.998	43.504.226.787
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.118.397.230	783.900.421
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		29.622.064.037	31.259.185.315
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.302.546.066)	(5.277.806.733)
IV. Hàng tồn kho	140		5.511.653.501	5.494.107.948
1. Hàng tồn kho	141		5.511.653.501	5.494.107.948
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.820.121.365	1.210.192.415
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		378.155.814	173.655.248
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.441.965.551	1.036.537.167
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		354.490.089.309	328.095.668.457
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		343.628.692.738	316.578.572.100
1. Tài sản cố định hữu hình	221		341.748.032.932	315.467.795.958
- Nguyên giá	222		1.000.161.425.094	921.560.596.028
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(658.413.392.162)	(606.092.800.070)
1. Tài sản cố định vô hình	227		1.880.659.806	1.110.776.142
- Nguyên giá	228		3.709.271.250	2.779.541.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.828.611.444)	(1.668.765.108)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		664.083.636	664.083.636
1. 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		10.197.312.935	10.853.012.721
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.197.312.935	10.853.012.721
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		577.928.565.904	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		215.854.610.227	182.377.347.432
I. Nợ ngắn hạn	310		172.704.120.527	152.587.119.972
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		88.099.399.346	84.576.391.297
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.328.110.446	1.044.868.721
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		11.350.844.742	25.109.466.661
4. Phải trả người lao động	314		28.449.791.126	28.836.095.282
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		22.472.059.465	5.324.986
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3.518.573.314	520.266.137
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.603.017.441	1.558.383.773
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.875.700.000	9.371.689.655
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		992.469.007	1.550.477.820
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	14.155.640
II. Nợ dài hạn	330		43.150.489.700	29.790.227.460
1. Phải trả người bán dài hạn	331		41.746.000.000	26.410.000.000
2. Phải trả dài hạn khác	337		1.404.489.700	1.445.527.460
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			1.934.700.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		362.073.955.677	331.151.872.337
I. Vốn chủ sở hữu	410		362.073.955.677	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
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(237.926.044.323)	(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		30.922.083.340	
3. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		577.928.565.904	513.529.219.769

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2024.


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Đoàn Thị Giao Thuyết




Phạm Hoàng Hiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 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		148.770.453.405	130.092.605.304	467.416.659.971	370.543.817.175
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		148.770.453.405	130.092.605.304	467.416.659.971	370.543.817.175
4. Giá vốn hàng bán	11		129.522.439.637	107.608.783.083	395.188.071.300	304.981.483.481
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		19.248.013.768	22.483.822.221	72.228.588.671	65.562.333.694
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		537.780.538	1.021.245.566	1.852.007.586	2.399.024.152
7. Chi phí tài chính	22		45.149.078	288.652.968	196.106.556	1.164.199.315
8. Chi phí bán hàng	25		346.737.820	436.832.821	1.743.731.700	1.435.424.961
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.286.390.770	12.071.109.541	41.561.267.413	40.479.128.642
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		8.107.516.638	10.708.472.457	30.579.490.588	24.882.604.928
11. Thu nhập khác	31		596.046.267	1.427.445.915	1.715.598.419	3.838.018.017
12. Chi phí khác	32		481.493.758	471.412.765	1.373.005.667	1.350.630.105
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		114.552.509	956.033.150	342.592.752	2.487.387.912
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.222.069.147	11.664.505.607	30.922.083.340	27.369.992.840
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		8.222.069.147	11.664.505.607	30.922.083.340	27.369.992.840
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thu Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Giao Thuý

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)

Từ quý 1 đến quý 3 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		30.922.083.340	27.346.519.489
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		56.909.726.388	54.025.268.631
- Các khoản dự phòng	03		(533.269.480)	(4.606.921.103)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.701.101.620)	
- Chi phí lãi vay	06		196.106.556	
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(32.846.313.126)	(26.817.030.280)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(17.545.553)	(630.817.980)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		38.863.925.776	(9.401.350.255)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		451.199.220	4.019.634.985
- Tiền lãi vay đã trả	14		(194.390.742)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			49.198.451.258
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(14.261.153.639)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		92.050.420.759	78.872.601.106
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		(83.181.022.992)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		62.900.018	2.858.736.202
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(105.605.700.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		43.000.000.000	67.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(48.000.000.000)
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.852.007.586	2.399.033.852
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(38.266.115.388)	(81.347.929.946)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		832.120.828	
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6.655.120.828)	(22.303.257.090)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.823.000.000)	(22.303.257.090)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		47.961.305.371	(24.778.585.930)
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		97.921.050.530	47.335.906.447

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Giao Thuý

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2024.



Phạm Hoàng Hiệp

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 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 lữ 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). Tu 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 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

9 Chi nhánh Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn tầng 18, tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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. III.CHUẨN MỤC 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. 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	1.011.613.709	644.429.166
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.909.436.821	4.315.315.993
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 03 tháng	90.000.000.000	45.000.000.000
Tổng	97.921.050.530	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.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng với tổng số tiền 15.000.000.000 đồng 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	42.962.522.762	13.916.827.914
Trung tâm quản lý giao thông công cộng – tiền vé tập	3.697.042.764	3.819.157.238
Công ty TNHH GB Hà Nội	6.180.000.000	6.180.000.000
Trường Đại học Mở Tp. HCM	3.674.703.430	7.123.678.000
Công ty Cổ phần Easy Car	4.142.891.998	3.848.665.600
Các khách hàng khác	14.590.575.044	8.615.898.035
Tổng	75.247.735.998	43.504.226.787

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tạm ứng	4.295.618.021	(31.300.900)	4.408.722.291	(31.300.900)
Ký cược ký quỹ	2.754.859.004	(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	913.890.813		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)
Phải thu khác	1.547.317.026		540.350.709	
Tổng	29.622.064.037	(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	4.087.431.903		3.245.472.782	
Công cụ dụng cụ	30.213.931		47.476.270	
Hàng hóa	440.586.357		1.247.737.586	
Hàng gửi đi bán	953.421.310		953.421.310	
Tổng	5.511.653.501		5.494.107.948	

6. Chi phí trả trước

	Cuối năm	Đầu năm
Ngắn hạn	378.155.814	173.655.248
Dài hạn	10.197.312.935	10.853.012.721
Lợi thế kinh doanh	1.107.401.139	1.550.361.591
Thuê đất tại 171 Điện Biên Phủ	8.944.963.213	8.944.963.213
Chi phí khác	144.948.583	357.687.917
Tổng	10.575.468.749	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

	Phân mềm	Tổng
Nguyên giá		
Số dư tại ngày 01/01/2024	2.779.541.250	2.779.541.250
Tăng trong kỳ	929.730.000	
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	159.846.336	44.673.501
Giảm trong kỳ		
Số dư cuối kỳ	1.828.611.444	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	1.880.659.806	1.066.102.641

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng
Số dư tại ngày 01/01/2024	127.260.259.921	5.258.002.548	774.510.738.815	13.655.473.487	281.167.523	921.560.596.027
- Tặng trong kỳ						
Mua trong năm			82.414.322.992	766.700.000		83.181.022.992
- 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	854.568.008.845	14.422.173.487	281.167.523	1.000.161.425.093
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2024	72.732.680.588	4.573.904.298	516.312.098.239	12.203.008.052	271.108.892	606.092.800.069
- Tặng trong kỳ						
Khấu hao trong năm	3.033.669.675	187.464.062	53.200.867.036	318.430.278	9.449.001	56.749.880.052
- Giảm trong kỳ						
Thanh lý nhượng bán	2.072.234.998		2.357.052.962			4.429.287.960
Số dư cuối kỳ	73.694.115.265	4.761.368.360	567.155.912.313	12.521.438.330	280.557.893	658.413.392.161
Giá trị còn lại						
Giá trị còn lại tại ngày 01/01/2024	54.527.579.333	1.279.051.983	258.198.640.576	1.452.465.435	10.058.631	315.467.795.958
Giá trị còn lại tại ngày cuối kỳ	51.343.003.692	1.091.587.921	287.412.096.532	1.900.735.157	609.630	341.748.032.932

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	88.099.399.346	88.099.399.346	84.576.391.297	84.576.391.287
CN Tổng Cty CKGTVT SG				
– TNHH MTV – XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc	27.547.129.305	27.547.129.305	38.265.525.639	38.265.525.639
Cty CP X dầu Dầu Khí SG	35.726.752.851	35.726.752.851	27.222.446.746	27.222.444.746
Cty CP KD Khí Miền Nam	13.413.672.801	13.413.672.801	8.429.826.815	8.429.826.815
Các khách hàng khác	11.411.844.389	11.411.844.389	10.658.592.097	10.658.592.097
2. Dài hạn	41.746.000.000	41.746.000.000	26.410.000.000	26.410.000.000
CN Tổng Cty CKGTVT SG				
– TNHH MTV – Xi nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc	41.746.000.000	41.746.000.000	26.410.000.000	26.410.000.000
Tổng	129.845.399.346	129.845.399.346	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	4.170.820.104	17.627.656.812	10.549.963.732	11.248.513.184				
Thuế GTGT	837.968.218	1.815.079.007	2.604.618.125	48.429.100				
Thuế tài nguyên	456.320	4.033.280	4.048.000	441.600				
Tiền thuế đất	-	13.895.482.616	6.002.324.874	7.893.157.742				
Thuế đất Phi Nông nghiệp		157.123.750	314.247.810	(157.124.060)				
Thuế TNCN	(76.420.734)	1.610.588.599	1.615.724.923	(81.557.058)				
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	1.837.236.844	633.953.411		1.203.284.433				
Thuế TNDN nộp thừa	960.116.433			960.116.433				
Tiền thuế đất	877.120.411	633.952.411		243.168.000				
			Cuối năm	Đầu năm				
				(trình bày lại)				

12. Chi phí phải trả

Chi phí lãi vay	-	5.324.986
Chi phí phải trả tiền thuê đất trích trước khu đất : 171, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	-	9.851.848.239
439 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM	1.118.084.796	930.568.500
342/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM	14.470.832.185	8.369.777.015
500 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP.HCM	6.883.142.484	2.851.848.239
Tổng	22.472.059.465	21.744.671.220

13. Phải trả phải nộp khác

	Cuối năm	Đầu năm
Ngắn hạn	2.603.017.441	1.558.383.773
Kinh phí công đoàn	105.791.600	89.765.760
Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn	1.101.997.760	1.074.742.016
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.395.228.081	393.875.997
Dài hạn	1.404.489.700	1.445.527.460
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	1.404.489.700	1.445.527.460

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	3.875.700.000	3.875.700.000	1.934.700.000	5.823.000.000	1.607.689.655	1.607.689.655
Ngân hàng TM CP Công thương Việt Nam – CN Thủ Thiêm	-	-	832.120.828	832.120.828	-	-
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

15. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu nhận trước

Tổng

Cuối năm

3.518.573.314

3.518.573.314

Đầu năm

520.266.137

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		30.922.083.340	30.922.083.340
Số dư tại cuối kỳ	600.000.000.000	(237.926.044.323)	362.073.955.677

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	11.659.873.836	17.208.483.213
Doanh thu cung cấp dịch vụ	137.110.579.569	112.884.122.091
Tổng	148.770.453.405	130.092.605.304

2. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn hàng hóa đã bán	11.153.253.674	16.575.146.534
Giá vốn cung cấp dịch vụ	118.369.185.963	91.033.636.549
Tổng	129.522.439.637	107.608.783.083

3. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	45.149.078	288.652.968
Tổng	45.149.078	288.652.968

4. Chi phí bán hàng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí bán hàng	346.737.820	436.832.821
Tổng	346.737.820	436.832.821

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	3.060.982.386	2.653.348.400
Chi phí khấu hao TSCĐ	673.102.208	697.119.492
Thuế phí và lệ phí	6.070.204.721	6.931.299.816
Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác	1.482.101.455	1.789.341.833
Tổng	11.286.390.770	12.071.109.541

6. Lợi nhuận khác

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	596.046.267	1.427.445.915
Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1.022.839.453
Các khoản khác	596.046.267	404.606.462
Chi phí khác	481.493.758	471.412.765
Chi phí từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	6.716.000	
Phân bổ lợi thế kinh doanh	147.653.484	147.653.484
Các khoản khác	327.124.274	323.759.281
Tổng	114.552.509	956.033.150

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG

1. Thù lao Hội đồng quản trị

	Năm nay	Năm trước
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT	72.000.000	72.000.000
Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên	54.000.000	54.000.000
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Thành viên	54.000.000	54.000.000
Ông Trần Long – Thành viên	54.000.000	54.000.000
Ông Trần Lâm – Thành viên	54.000.000	54.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên	54.000.000	54.000.000
Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành viên	54.000.000	54.000.000
Bà Trần Thị Kim Hòa – Thư ký hội đồng quản trị	45.000.000	45.000.000
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Người phụ trách quản trị	27.000.000	18.000.000
Tổng	468.000.000	459.000.000

2. Lương, thù lao Ban kiểm soát

	Năm nay	Năm trước
Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng ban	225.000.000	225.000.000
Bà Trần Thị Ngọc Dung – Nguyên Thành viên	20.000.000	45.000.000
Bà Vũ Thị Hồng Cẩm – Nguyên Thành viên	20.000.000	45.000.000
Bà Nguyễn Thị Tố Như – Thành viên	25.000.000	0
Bà Trần Kim Tuyền – Thành viên	25.000.000	0
Tổng	315.000.000	315.000.000

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

	Năm nay	Năm trước
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Tổng Giám đốc	589.000.000	496.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Phó Tổng Giám đốc	454.000.000	406.000.000
Ông Nguyễn Hồ Minh – Phó Tổng Giám đốc	454.000.000	406.000.000
Ông Nhim Vuồn Phu – Phó Tổng Giám đốc	454.000.000	406.000.000
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	409.000.000	361.000.000
Tổng	2.360.000.000	2.345.500.000

4. Số dư với các bên liên quan

	Năm nay	Năm trước
Phải thu khách hàng		
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV	3.104.244.000	95.292.692
Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây	5.000.000	-
Công ty Cổ phần Easy Car	4.142.891.998	3.848.665.600
Tổng	7.252.135.998	3.943.958.292

Phải trả người bán

	Năm nay	Năm trước
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV	61.122.510	65.028.255
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô Tô An Lạc	69.293.129.305	64.675.525.639
Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông	19.341.840	17.716.680
Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây	44.992.418	39.546.192
Công ty Cổ phần Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn	35.550.527	36.644.637
Công ty Cổ phần Easy Car	15.032.520	922.320
Công ty Cổ phần New City Rent A Car	25.920.000	25.920.000
Công ty Cổ phần New City Rental	27.000.000	27.000.000
Tổng	69.522.089.120	64.888.303.723

5. Giao dịch với các bên liên quan**Bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Năm nay	Năm trước
Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV	7.438.546.134	406.363.636
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô Tô An Lạc	2.777.778	939.876.094
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc	-	461.867.845
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô	-	630.233.333
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành	-	87.888.889
Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Sài Gòn	-	335.969.091
Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây	4.629.630	16.096.418
Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô	-	10.909.091
Công ty Cổ phần Easy Car	808.003.419	2.697.260.724
Công ty Cổ phần New City Rent a Car	16.500.000	27.681.818
Tổng	8.270.456.961	5.614.146.939

Mua hàng và thuê dịch vụ


	Năm nay	Năm trước
Tổng Công ty CKGTVT SG – TNHH MTV	509.111.150	257.653.969
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc	72.308.779.063	562.789.025
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – XN Toyota Bến Thành	906.693.244	497.566.672
Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông	161.191.789	157.292.044
Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây	357.198.818	318.566.903
Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn	297.661.031	290.351.808
Công ty Cổ phần Xe khách Dịch vụ Miền Tây	716.950	2.874.569.850
Công ty Cổ phần Easy Car	13.065.000	50.433.600
Công ty Cổ phần New City Rent A Car	230.906.997	216.000.000
Công ty Cổ phần New City Rental	242.044.445	235.545.455
Tổng	75.027.368.487	5.460.769.326

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Nguyễn Tú Văn Anh


Đoàn Tú Giao Thủy




Phạm Hoàng Hiệp