

Mẫu số 01-A



CÔNG TY CỔ PHẦN
XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus

Số: **75** /XKSG-CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

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 IV năm 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 11, 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 IV năm 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 20/01/2025 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 IV năm 2024;
- Văn bản giải trình số 56./CV-CBTT ngày 20/01/2025.

Người được UQCBTT



Trần Thị Kim Hòa

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 4 NĂM 2024

Năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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		220.171.443.373	185.433.551.312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		111.262.456.296	49.959.745.159
1. Tiền	111		14.262.456.296	4.959.745.159
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		97.000.000.000	45.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20.725.616.438	58.500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20.725.616.438	58.500.000.000
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123C		20.725.616.438	58.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		81.525.626.106	70.269.505.790
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		58.242.181.938	43.504.226.787
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		470.853.801	783.900.421
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		28.115.136.433	31.259.185.315
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.302.546.066)	(5.277.806.733)
IV. Hàng tồn kho	140		5.435.599.160	5.494.107.948
1. Hàng tồn kho	141		5.435.599.160	5.494.107.948
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.222.145.373	1.210.192.415
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		189.664.060	173.655.248
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.032.481.313	1.036.537.167
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		337.240.766.884	328.095.668.457
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		326.570.905.442	316.578.572.100
1. Tài sản cố định hữu hình	221		324.758.162.387	315.467.795.958
- Nguyên giá	222		1.002.817.514.912	921.560.596.028
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(678.059.352.525)	(606.092.800.070)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.812.743.055	1.110.776.142
- Nguyên giá	228		3.709.271.250	2.779.541.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.896.528.195)	(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
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		10.005.777.806	10.853.012.721
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.005.777.806	10.853.012.721
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		557.412.210.257	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		181.389.719.642	182.377.347.432
I. Nợ ngắn hạn	310		143.792.429.942	152.587.119.972
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		70.418.124.569	84.576.391.297
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.037.057.086	1.044.868.721
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.752.156.535	25.109.466.661
4. Phải trả người lao động	314		29.639.158.445	28.836.095.282
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24.196.222.916	5.324.986
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		10.841.772.002	520.266.137
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.463.405.531	1.558.383.773
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			9.371.689.655
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2.430.377.218	1.550.477.820
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	14.155.640
II. Nợ dài hạn	330		37.597.289.700	29.790.227.460
1. Phải trả người bán dài hạn	331		34.900.000.000	26.410.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.697.289.700	1.445.527.460
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			1.934.700.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		376.022.490.615	331.151.872.337
I. Vốn chủ sở hữu	410		376.022.490.615	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		(223.977.509.385)	(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		44.870.618.278	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		557.412.210.257	513.529.219.769

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 30. tháng 01 năm 2025

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 4 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		160.096.163.443	144.666.875.192	627.512.823.414	515.210.692.367
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		160.096.163.443	144.666.875.192	627.512.823.414	515.210.692.367
4. Giá vốn hàng bán	11		138.357.679.819	124.974.375.443	533.545.751.119	429.955.858.924
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.738.483.624	19.692.499.749	93.967.072.295	85.254.833.443
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.595.238.413	1.324.257.996	3.447.245.999	3.723.282.148
7. Chi phí tài chính	22		30.795.180	230.240.795	226.901.736	1.394.440.110
8. Chi phí bán hàng	25		476.701.135	623.842.020	2.220.432.835	2.059.266.981
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.113.125.679	12.523.070.839	50.674.393.092	53.002.199.481
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		13.713.100.043	7.639.604.091	44.292.590.631	32.522.209.019
11. Thu nhập khác	31		658.242.030	510.657.518	2.373.840.449	4.336.870.192
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C				62.900.018	2.846.930.859
12. Chi phí khác	32		422.807.135	499.635.224	1.795.812.802	1.838.459.986
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		235.434.895	11.022.294	578.027.647	2.498.410.206
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.948.534.938	7.650.626.385	44.870.618.278	35.020.619.225
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		13.948.534.938	7.650.626.385	44.870.618.278	35.020.619.225
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					
- Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ	90					

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2025.

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

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

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 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		44.870.618.278	35.020.619.225
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		76.623.603.502	71.653.906.687
- Các khoản dự phòng	03		904.638.731	(1.281.228.545)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.539.522.202)	(6.680.640.805)
- Chi phí lãi vay	06		226.901.736	1.394.440.110
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		119.086.240.045	100.107.096.672
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(11.276.803.795)	(16.054.035.432)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		58.508.788	(510.408.521)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		9.437.146.653	(14.966.480.510)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		831.226.103	4.409.952.507
- Tiền lãi vay đã trả	14		(225.185.922)	(1.415.079.459)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		117.911.131.872	71.571.045.257
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(86.766.842.810)	(14.431.767.686)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		243.182.169	4.315.486.532
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.225.616.438)	(58.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		43.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.447.245.999	3.723.282.148
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(45.302.031.080)	(64.392.999.006)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		832.120.828	700.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(12.138.510.483)	(30.032.793.469)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11.306.389.655)	(29.332.793.469)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		61.302.711.137	(22.154.747.218)
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		111.262.456.296	49.959.745.159

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 10 tháng 01 năm 2025.

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



HOÀNG HIỆP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4 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 15 ngày 13/01/2025.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 13/01/2025 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). 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

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

II. KỲ 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	474.126.709	644.429.166
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	13.788.329.587	4.315.315.993
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 03 tháng	97.000.000.000	45.000.000.000
Tổng	111.262.456.296	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	20.725.616.438	58.500.000.000
Tổng	20.725.616.438	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	32.956.651.729	13.916.827.914
Trung tâm quản lý giao thông công cộng – tiền vé tập	3.658.755.102	3.819.157.238
Công ty TNHH GB Hà Nội	6.180.000.000	6.180.000.000
Trường Đại học Mở Tp. HCM	1.626.101.564	7.123.678.000
Công ty Cổ phần Easy Car	4.073.834.792	3.848.665.600
Các khách hàng khác	9.746.838.751	8.615.898.035
Tổng	58.242.181.938	43.504.226.787

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tạm ứng	4.539.642.020	(31.300.900)	4.408.722.291	(31.300.900)
Ký cược ký quỹ	2.525.859.004	(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	12.806.559		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	926.449.677		540.350.709	
Tổng	28.115.136.433	(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	4.114.937.658		3.320.775.723	
Công cụ dụng cụ	32.949.668		47.476.270	
Hàng hóa	334.290.524		1.172.434.645	
Hàng gửi đi bán	953.421.310		953.421.310	
Tổng	5.435.599.160		5.494.107.948	

6. Chi phí trả trước

	Cuối năm	Đầu năm
Ngắn hạn	189.664.060	173.655.248
Dài hạn	10.005.777.806	10.853.012.721
Lợi thế kinh doanh	959.747.655	1.550.361.591
Thuê đất tại 171 Điện Biên Phủ	8.944.963.213	8.944.963.213
Chi phí khác	101.066.938	357.687.917
Tổng	10.195.441.866	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		
Số dư tại ngày 01/01/2024	2.779.541.250	2.779.541.250
Tăng trong kỳ	929.730.000	
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	1.423.535.841
Tăng trong kỳ		
Khấu hao trong kỳ	227.763.087	245.229.267
Số dư cuối kỳ	1.896.528.195	1.668.765.108
Giá trị còn lại tại ngày 01/01/2024	1.110.776.142	1.356.005.409
Giá trị còn lại tại ngày cuối kỳ	1.812.743.055	1.110.776.142

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	5.852.956.281	774.510.738.815	13.655.473.487	281.167.523	921.560.596.027
- Tăng trong kỳ						
Mua trong năm			84.860.412.810	976.700.000		85.837.112.810
- 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	5.852.956.281	857.014.098.663	14.632.173.487	281.167.523	1.002.817.514.911
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
- Tăng trong kỳ						
Khấu hao trong năm	4.025.103.267	248.969.720	71.662.003.062	449.705.735	10.058.631	76.395.840.415
- Giảm trong kỳ						
Thanh lý nhượng bán	2.072.234.998		2.357.052.962			4.429.287.960
Số dư cuối kỳ	74.685.548.857	4.822.874.018	585.617.048.339	12.652.713.787	281.167.523	678.059.352.524
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	50.351.570.100	1.030.082.263	271.397.050.324	1.979.459.700	-	324.758.162.387

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	70.418.124.569	70.418.124.569	84.576.391.297	84.576.391.287
CN Tổng Cty CKGTVT SG				
– TNHH MTV – XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc	26.087.552.360	26.087.552.360	38.265.525.639	38.265.525.639
Cty CP X dầu Dầu Khí SG	25.765.411.473	25.765.411.473	27.222.446.746	27.222.446.746
Cty CP KD Khí Miền Nam	7.959.501.114	7.959.501.114	8.429.826.815	8.429.826.815
Các khách hàng khác	10.605.659.622	10.605.659.622	10.658.592.097	10.658.592.097
2. Dài hạn	34.900.000.000	34.900.000.000	26.410.000.000	26.410.000.000
CN Tổng Cty CKGTVT SG				
– TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc	34.900.000.000	34.900.000.000	26.410.000.000	26.410.000.000
Tổng	105.318.124.569	105.318.124.569	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	14.877.060.772	15.368.089.221	3.679.791.655
Thuế GTGT	837.968.218	3.301.111.380	3.796.195.683	342.883.915
Thuế tài nguyên	456.320	5.387.520	5.387.520	456.320
Tiền thuê đất	-	9.250.377.356	9.250.377.356	-
Thuế đất Phi Nông nghiệp		314.247.810	314.247.810	-
Thuế TNCN	(76.420.734)	1.995.936.706	1.991.880.852	(72.364.880)
Các khoản phí lệ phí phải nộp khác	3.408.816.300	10.000.000	10.000.000	3.408.816.300
2. Phải thu	1.837.236.844	(877.120.411)		960.116.433
Thuế TNDN nộp thừa	960.116.433			960.116.433
Tiền thuê đất	877.120.411	(877.120.411)		

12. Chi phí phải trả

	Cuối năm	Đầu năm (trình bày lại)
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	3.969.796.549	9.851.848.239
439 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM	1.180.590.228	930.568.500
342/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM	12.484.457.864	8.369.777.015
500 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP.HCM	6.561.378.275	2.851.848.239
Tổng	24.196.222.916	21.744.671.220

13. Phải trả phải nộp khác

	Cuối năm	Đầu năm
Ngắn hạn	1.463.405.531	1.558.383.773
Kinh phí công đoàn	104.912.600	89.765.760
Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn	854.197.760	1.074.742.016
Các khoản phải trả, phải nộp khác	504.295.171	393.875.997
Dài hạn	2.697.289.700	1.445.527.460
Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	2.697.289.700	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	-	-	2.766.820.828	12.138.510.483	9.371.689.655	9.371.689.655
Công ty đầu tư tài chính Nhà nước Tp. HCM	-	-	-	1.607.689.655	1.607.689.655	1.607.689.655
Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam – CN Kỳ Đồng	-	-	1.934.700.000	9.698.700.000	7.764.000.000	7.764.000.000
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 Đồng	-	-	-	1.934.700.000	1.934.700.000	1.934.700.000
Tổng	-	-	2.766.820.828	14.073.210.483	11.306.389.655	11.306.389.655

03
C
C
X
SA
PH

15. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu nhận trước

Tổng

Cuối năm

10.841.772.002

10.841.772.002

Đầu năm

520.266.137

520.266.137**16. Vốn chủ sở hữu**Vốn đầu tư của chủ
sở hữuLợi 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

44.870.618.278

44.870.618.278

Số dư tại cuối kỳ

600.000.000.000

(223.977.509.385)

376.022.490.615

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**

Doanh thu bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tổng

Năm nay

12.171.675.455

147.924.487.988

160.096.163.443

Năm trước

22.768.611.512

121.898.263.680

144.666.875.192**2. Giá vốn hàng bán**

Giá vốn hàng hóa đã bán

Giá vốn cung cấp dịch vụ

Tổng

Năm nay

11.654.588.581

126.703.091.238

138.357.679.819

Năm trước

22.235.691.433

102.738.684.010

124.974.375.443**3. Chi phí tài chính**

Lãi tiền vay

Tổng

Năm nay

30.795.180

30.795.180

Năm trước

230.240.795

230.240.795**4. Chi phí bán hàng**

Chi phí bán hàng

Tổng

Năm nay

476.701.135

476.701.135

Năm trước

623.842.020

623.842.020**5. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chi phí nhân viên

Chi phí khấu hao TSCĐ

Thuế phí và lệ phí

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác

Tổng

Năm nay

4.984.966.497

664.129.172

1.474.392.761

1.989.637.249

9.113.125.679

Năm trước

3.766.304.279

684.841.429

6.574.106.425

1.497.818.706

12.523.070.839

6. Lợi nhuận khác

Thu nhập khác

Các khoản khác

Chi phí khác

Phân bổ lợi thế kinh doanh

Các khoản khác

Tổng

Năm nay	Năm trước
658.242.030	510.657.518
658.242.030	510.657.518
422.807.135	499.635.224
147.653.484	147.653.484
275.153.651	351.981.740
235.434.895	11.022.294

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG

1. Thù lao Hội đồng quản trị

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

Năm nay	Năm trước
176.000.000	96.000.000
132.000.000	72.000.000
192.000.000	72.000.000
132.000.000	72.000.000
132.000.000	72.000.000
132.000.000	72.000.000
132.000.000	72.000.000
99.800.000	60.000.000
75.800.000	27.000.000
1.203.600.000	615.000.000

2. Lương, thù lao Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng ban
Bà Trần Thị Ngọc Dung – Nguyên Thành viên
Bà Vũ Thị Hồng Cẩm – Nguyên Thành viên
Bà Nguyễn Thị Tố Như – Thành viên
Bà Trần Kim Tuyền – Thành viên
Tổng

Năm nay	Năm trước
370.000.000	300.000.000
20.000.000	60.000.000
20.000.000	60.000.000
70.000.000	0
70.000.000	0
550.000.000	420.000.000

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

Ông Phạm Hoàng Hiệp – Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hồ Minh – Phó Tổng Giám đốc
Ông Nhim Vuồn Phu – Phó Tổng Giám đốc
Ông Bùi Đức Thọ – Nguyên Phó Tổng Giám đốc
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Kế toán trưởng kiêm người phụ trách quản trị
Tổng

Năm nay	Năm trước
948.500.000	771.500.000
731.000.000	631.500.000
731.000.000	631.500.000
731.000.000	631.500.000
-	270.500.000
658.500.000	561.000.000
3.800.000.000	3.498.000.000

4. Số dư với các bên liên quan

Phải thu khách hàng

Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV
Công ty Cổ phần Easy Car

Tổng

Phải trả người bán

Năm nay	Năm trước
	95.292.692
4.073.834.792	3.848.665.600
4.073.834.792	3.943.958.292
Năm nay	Năm trước

Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV	62.871.255	65.028.255
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô Tô An Lạc	60.987.552.360	64.675.525.639
Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông		17.716.680
Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây	46.054.687	39.546.192
Công ty Cổ phần Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn		36.644.637
Công ty Cổ phần Easy Car	18.780.120	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	61.168.178.422	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	7.440.860.949	777.515.203
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô Tô An Lạc	-	939.876.094
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc	2.777.778	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	650.792.111	3.419.121.632
Công ty Cổ phần New City Rent a Car	16.500.000	27.681.818
Tổng	8.115.560.468	6.707.159.414

Mua hàng và thuê dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Tổng Công ty CKGTVT SG – TNHH MTV	683.144.168	431.845.321
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc	72.651.336.581	868.488.778
CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – XN Toyota Bến Thành	888.242.064	982.542.436
Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông	216.117.048	210.434.701
Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây	483.582.579	426.538.406
Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn	398.526.900	390.849.707
Công ty Cổ phần Xe khách Dịch vụ Miền Tây	716.950	7.277.900
Công ty Cổ phần Easy Car	16.535.000	51.287.600
Công ty Cổ phần New City Rent A Car	302.906.997	288.000.000
Công ty Cổ phần New City Rental	317.044.445	310.545.455
Tổng	75.958.152.732	3.967.810.304

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Vân Anh

ĐÀN THỊ GIAO THUYẾT

PHẠM HOÀNG HIỆP

