

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 4 NĂM 2023

Năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 Năm 2023

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

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		185.493.822.179	142.158.935.690
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		49.959.745.159	72.114.492.377
1. Tiền	111		4.959.745.159	27.114.492.377
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		45.000.000.000	45.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		58.500.000.000	500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		58.500.000.000	500.000.000
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123C		58.500.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		70.274.705.790	59.982.491.537
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		43.504.226.787	34.251.377.906
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		789.100.421	1.540.366.206
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		31.259.185.315	24.861.633.055
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.277.806.733)	(670.885.630)
IV. Hàng tồn kho	140		5.494.107.948	4.983.699.427
1. Hàng tồn kho	141		5.494.107.948	4.983.699.427
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.265.263.282	4.578.252.349
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		173.655.248	3.520.863.258
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.091.608.034	1.057.389.091
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		328.095.668.457	387.738.679.830
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		316.578.572.100	375.158.838.976
1. Tài sản cố định hữu hình	221		315.467.795.958	373.802.833.567
- Nguyên giá	222		921.560.596.028	970.739.232.581
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(606.092.800.070)	(596.936.399.014)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.110.776.142	1.356.005.409
- Nguyên giá	228		2.779.541.250	2.779.541.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.668.765.108)	(1.423.535.841)
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		10.853.012.721	11.915.757.218
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.853.012.721	11.915.757.218
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		513.589.490.636	529.897.615.520

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		182.437.618.299	233.766.362.408
I. Nợ ngắn hạn	310		152.647.390.839	170.286.001.940
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		84.581.591.297	77.654.369.570
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.044.868.721	1.867.055.515
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		25.109.466.661	15.881.564.649
4. Phải trả người lao động	314		28.836.095.282	32.590.136.324
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.324.986	25.964.335
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		520.266.137	493.888.574
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.613.454.640	4.247.304.741
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.371.689.655	30.072.935.124
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.550.477.820	7.438.627.468
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.155.640	14.155.640
II. Nợ dài hạn	330		29.790.227.460	63.480.360.468
1. Phải trả người bán dài hạn	331		26.410.000.000	50.743.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.445.527.460	990.160.468
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.934.700.000	11.747.200.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		331.151.872.337	296.131.253.112
I. Vốn chủ sở hữu	410		331.151.872.337	296.131.253.112
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		(268.848.127.663)	(303.868.746.888)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(303.868.746.888)	(303.868.746.888)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		35.020.619.225	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		513.589.490.636	529.897.615.520

Lập ngày 14 tháng 01 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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 năm 2023

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		144.666.875.192	159.760.362.329	515.210.692.367	485.266.529.373
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		144.666.875.192	159.760.362.329	515.210.692.367	485.266.529.373
4. Giá vốn hàng bán	11		125.764.772.898	125.610.441.138	430.746.256.379	425.061.534.802
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		18.902.102.294	34.149.921.191	84.464.435.988	60.204.994.571
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.324.257.996	542.943.277	3.723.282.148	1.144.927.653
7. Chi phí tài chính	22		230.240.795	939.695.428	1.394.440.110	3.261.037.201
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		530.406.141	244.421.538	1.965.831.102	811.184.607
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.826.109.263	21.869.315.386	52.305.237.905	44.013.051.625
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		7.639.604.091	11.639.432.116	32.522.209.019	13.264.648.791
11. Thu nhập khác	31		510.657.518	551.579.126	4.336.870.192	4.782.258.349
+ Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET)	31C				2.846.930.859	3.277.377.060
12. Chi phí khác	32		499.635.224	1.898.328.503	1.838.459.986	3.031.889.042
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		11.022.294	(1.346.749.377)	2.498.410.206	1.750.369.307
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.650.626.385	10.292.682.739	35.020.619.225	15.015.018.098
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		7.650.626.385	10.292.682.739	35.020.619.225	15.015.018.098
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					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Hoàng Hiệp

PHẠM HOÀNG HIỆP

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2024.



PHẠM HOÀNG HIỆP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2023

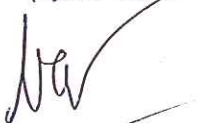
Đơn vị tính: VND

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		35.020.619.225	15.015.018.098
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		71.653.906.687	75.045.278.363
- Các khoản dự phòng	03		(1.281.228.545)	7.438.627.468
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.570.222.707)	(4.419.698.381)
- Chi phí lãi vay	06		1.394.440.110	3.261.037.201
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		100.217.514.770	96.340.262.749
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8.400.516.284)	8.521.853.495
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(510.408.521)	644.482.678
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(21.281.071.783)	(22.147.888.840)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.409.952.507	1.512.153.420
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.415.079.459)	(3.264.214.696)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		73.020.391.230	81.606.648.806
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		(14.412.567.686)	(3.017.030.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		2.846.930.859	(4.315.000.000)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(58.000.000.000)	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.723.291.848	1.144.927.653
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(65.842.344.979)	(6.187.102.347)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		700.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(30.032.793.469)	(35.523.861.440)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(29.332.793.469)	(35.523.861.440)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(22.154.747.218)	39.895.685.019
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		72.114.492.377	32.218.807.358
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		49.959.745.159	72.114.492.377

Lập ngày 19 tháng 01 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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2023

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động thương mại và dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh

-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

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 làm 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.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp

6.1. Xí nghiệp Dịch vụ Sửa chữa ô tô Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

6.2. Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải và Du Lịch (Saigonbus Travel) Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

6.3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Saigonbus Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

6.4. Trung tâm sát hạch lái Tân Bình Số 1 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

6.5. Xí nghiệp vận tải buýt gồm Văn phòng buýt Lạc Long Quân : Số 343/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh và 592 Cộng Hòa Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ; Văn phòng buýt Phổ 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;

6.6 Cửa hàng xăng dầu 500 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM.

6.7 Địa điểm kinh doanh 171 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam (VND)
Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính và Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Theo quy chế tài chính .

Có phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: VND)

	Cuối năm		Đầu năm	
1. Tiền				
- Tiền mặt	644.429.166		104.595.151	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.315.315.993		27.009.897.226	
Cộng	4.959.745.159		27.114.492.377	
2. Các khoản đầu tư tài chính				
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn		30.000.000.000		45.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		45.000.000.000		45.000.000.000
b2) Dài hạn		58.500.000.000		500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn		58.500.000.000		500.000.000
3. Phải thu của khách hàng				
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 5% trở lên trên tổng phải				
+ Tiền trợ giá xe buýt			13.916.827.914	10.952.933.099
+ Công Ty TNHH GB Hà Nội			6.180.000.000	6.180.000.000
+ Tiền tem vé, vé tập tháng			3.819.157.238	3.643.205.339
+ Trường Đại học Văn Hiến			54.268.800	2.437.151.600
+ Công ty cổ phần Easy Car			3.848.665.600	2.160.488.180
+ Trường Đại học Mở TP. HCM			7.123.678.000	0
- Các khoản phải thu khách hàng khác			8.561.629.235	8.877.599.688
4. Phải thu khác				
	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn				
+ Ký cược, ký quỹ;	5.266.646.124		2.854.436.004	
+ Phải thu ngân sách Nhà nước dự án 39 Hải Thượng Lãn Ông	9.018.758.070		9.018.758.070	
+ Phải thu người lao động do chỉ vượt quỹ lương giai đoạn Nhà nước	4.606.921.103		0	
+ Tạm ứng	4.408.722.291		5.155.140.149	
+ Phải thu trung tâm quản lý giao thông Công Cộng	6.484.700.000		6.484.700.000	
+ Phải thu lãi vay Ngân sách nhà nước	933.087.018		970.255.764	
+ Phải thu khác	540.350.709		378.343.068	
Cộng	31.259.185.315		24.861.633.055	
7. Hàng tồn kho:				
	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu;	3.245.472.782		3.765.837.181	
- Công cụ, dụng cụ;	47.476.270		45.895.492	
- Hàng hóa;	1.247.737.586		218.545.444	
- Hàng gửi bán;	953.421.310		953.421.310	
	5.494.107.948		4.983.699.427	

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm	127.139.459.921	6.299.561.371	817.225.320.489	1.220.802.636	18.854.088.164	970.739.232.581
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm	120.800.000		12.987.135.867	50.000.000	1.273.831.818	14.431.767.685
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		1.041.558.823	61.728.337.576	404.866.836	435.641.004	63.610.404.239
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	127.260.259.921	5.258.002.548	768.484.118.780	865.935.800	19.692.278.978	921.560.596.027
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	68.656.134.580	5.173.713.570	505.097.653.508	1.133.985.596	16.874.911.759	596.936.399.013
- Khấu hao trong năm	4.076.546.008	182.222.520	66.166.105.750	49.276.578	934.526.564	71.408.677.420
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		1.022.937.132	60.431.054.715	404.866.836	393.417.681	62.252.276.364
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	72.732.680.588	4.332.998.958	510.832.704.543	778.395.338	17.416.020.642	606.092.800.069
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	58.483.325.341	1.125.847.801	312.127.666.981	86.817.040	1.979.176.405	373.802.833.567
- Tại ngày cuối năm	54.527.579.333	925.003.590	257.651.414.237	87.540.462	2.276.258.336	315.467.795.958

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu năm	2.779.541.250	2.779.541.250
Số tăng trong năm		
Số dư cuối năm	2.779.541.250	2.779.541.250
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	1.423.535.841	1.423.535.841
- Khấu hao trong năm	245.229.267	245.229.267
Số dư cuối năm	1.668.765.108	1.668.765.108
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	1.356.005.409	1.356.005.409
- Tại ngày cuối năm	1.110.776.142	1.110.776.142

13. Chi phí trả trước

- Chi phí trả trước ngắn hạn;
- Chi phí trả trước dài hạn:

Cộng

	Cuối năm	Đầu năm
	173.655.248	3.520.863.258
	10.853.012.721	11.915.757.218
Cộng	11.026.667.969	15.436.620.476

15. Vay và nợ thuê tài chính

- a, Vay ngắn hạn
- b, Vay dài hạn

Cộng

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Ghi chú
a, Vay ngắn hạn	9.371.689.655		10.512.500.000	31.213.745.469	30.072.935.124	Vay 700 tr
b, Vay dài hạn	1.934.700.000			9.812.500.000	11.747.200.000	Chuyển nợ vay đến hạn
Cộng	11.306.389.655		10.512.500.000	41.026.245.469	41.820.135.124	

16. Phải trả người bán

- a) Phải trả người bán ngắn hạn

- + Cty CP TM Ô Tô Gia Định
- + Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây
- + Cty CP XD D Khí Sài Gòn
- + Cty CP KD Khí Miền Nam
- + Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc
- Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

- b) Phải trả người bán dài hạn

- + Cty CP TM Ô Tô Gia Định
- + Cty CP Xe Khách và DV Miền Tây
- + Tổng công ty CK GTVT SG- XN An Lạc

Cộng

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
			13.950.750.000	
			12.421.500.000	
	27.222.446.746		28.887.525.624	
	8.429.826.815		12.888.591.401	
	38.265.525.639		186.180.958	
	10.663.792.097		9.319.821.587	
Cộng	84.581.591.297		77.654.369.570	
			45.010.000.000	
			5.733.000.000	
	26.410.000.000		0	
Cộng	26.410.000.000		50.743.000.000	

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
- Thuế GTGT phải nộp	966.986.467	5.042.823.653	5.171.841.902	837.968.218
- Thuế tài nguyên	456.320	5.372.800	5.372.800	456.320
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(960.116.433)			(960.116.433)
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	11.505.305.562	15.397.026.186	6.040.105.925	20.862.225.823
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế thu nhập cá nhân	(97.272.658)	1.231.025.158	1.265.244.101	(131.491.601)
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.408.816.300	9.000.000	9.000.000	3.408.816.300

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Cộng

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn;

- Bảo hiểm thất nghiệp;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

- Các khoản phải trả Samco.

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

20. Doanh thu chưa thực hiện

- Doanh thu nhận trước;

Cộng

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
	1	2	3
Số dư đầu năm trước	600.000.000.000	(318.883.764.986)	281.116.235.014
- Lỗ trong năm trước		15.015.018.098	15.015.018.098
- Giảm khác			
Số dư đầu năm nay	600.000.000.000	(303.868.746.888)	296.131.253.112
- Lãi trong năm nay		35.020.619.225	35.020.619.225
Số dư cuối năm nay	600.000.000.000	(268.848.127.663)	331.151.872.337

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng;	22.768.611.512	11.689.597.614
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	121.898.263.683	132.975.068.802
Cộng	144.666.875.195	159.760.362.329
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng bán;	22.235.691.433	11.628.189.047
- Giá vốn cung cấp dịch vụ;	103.529.181.465	113.982.252.091
Cộng	125.764.772.898	125.610.441.138
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
	1.324.257.996	542.943.277
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
	230.240.795	939.695.428
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập từ thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	0
- Các khoản khác.	510.657.518	551.579.126
Cộng	510.657.518	551.579.126
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
	499.635.224	1.898.328.503
8. Chi phí bán hàng	Năm nay	Năm trước
	530.406.141	244.421.538
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
	11.826.109.263	21.869.315.386
VIII. Thông tin bổ sung	Năm nay	Năm trước
Thù lao Hội đồng quản trị		
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 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	0
Tổng	156.000.000	147.000.000
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
Lương	Năm nay	Năm trước
Ông Phạm Hoàng Hiệp – Tổng giám đốc	275.500.000	144.500.000
Ông Nguyễn Tuấn Việt – Phó Tổng giám đốc	225.500.000	128.500.000
Ông Nguyễn Hồ Minh – Phó Tổng giám đốc	225.500.000	128.500.000
Ông Nìm Vuồn Phu – Phó Tổng giám đốc	225.500.000	128.500.000

Ông Bùi Đức Thọ – Nguyên Phó Tổng giám đốc	0	128.500.000
Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Kế toán trưởng	200.500.000	112.500.000
Tổng	1.152.500.000	771.000.000

Giao dịch bán với các bên liên quan:

	Năm nay	Năm trước
CN TCT Cơ Khí GTVT SG - TNHH MTV - XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc	5000.000	127.407.407
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH MTV	371.151.567	
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY CAR	721.860.908	1.206.799.908
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW CITY RENT A CAR	0	3.625.000
CN TCT cơ khí GTVT SG-TNHH MTV - XN ô tô Toyota Bến Thành	7.000.000	0
Tổng	1.105.012.475	1.337.832.315

Phải thu các bên liên quan:

	Cuối năm	Đầu năm
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH MTV	95.292.692	0
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY CAR	3.848.665.600	2.160.488.180
Tổng	3.943.958.292	2.160.488.180

Giao dịch mua với các bên liên quan:

	Năm nay	Năm trước
CN TCT Cơ Khí GTVT SG - TNHH MTV - XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc	305.699.753	273.072.237
Công ty CP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn	100.497.899	96.729.059
CTy TNHH MTV Bến Xe Miền Đông	53.142.657	52.059.469
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY	0	947.700
Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây	108.782.280	108.754.440
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH MTV	174.191.352	80.208.080
CN TCT cơ khí GTVT SG-TNHH MTV - XN ô tô Toyota Bến Thành	485.405.764	1.049.266.765
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY CAR	854.000	0
CÔNG TY TNHH NEW CITY RENTAL	75.000.000	75.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW CITY RENT A CAR	72.000.000	81.800.000
Tổng	1.375.573.705	1.817.837.750

Phải trả các bên liên quan:

	Cuối năm	Đầu năm
CN TCT Cơ Khí GTVT SG - TNHH MTV - XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc	64.675.525.639	186.180.958
Công ty CP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn	36.644.637	35.149.487
CÔNG TY TNHH MTV BẾN XE MIỀN ĐÔNG	17.716.680	17.415.500
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH VÀ DỊCH VỤ MIỀN TÂY	0	18.154.500.000
Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây	39.546.192	39.929.574
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN - TNHH MTV	65.028.255	29.006.182
CN TCT CK GTVT SG-TNHH MTV - XN ô tô Toyota Bến Thành	0	800.000
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY CAR	922.320	64.118.045
CÔNG TY TNHH NEW CITY RENTAL	27.000.000	27.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW CITY RENT A CAR	25.920.000	36.700.000
Tổng	64.888.303.723	18.590.799.746

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Văn Anh

Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Giao Thuyết

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG HIỆP