

Mẫu số 01-A

CÔNG TY CỔ PHẦN
XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus

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

Số: **33** /XKSG-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

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, Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý IV năm 2025 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 Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 38 546 110 Fax: 0838546127
- Email: info@saigonbus.com.vn Website: www.saigonbus.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý IV/năm 2025

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:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC đã được soát xét/kiểm toán):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không



Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ 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

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

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 20/01/2026 tại đường dẫn: www.saigonbus.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý IV năm 2025;
- Văn bản giải trình số 32/CV-CBTT ngày 20/01/2026

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin



Hương Thị Ngọc Nhung



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 Chợ Lớn ; TP.HCM
Điện thoại : 3839505505 ; Fax : 38546 127

BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ 4 NĂM 2025**

Năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 Năm 2025

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

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 | | 190.821.121.016 | 220.171.443.373 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 81.710.020.538 | 111.262.456.296 |
| 1. Tiền | 111 | | 21.710.020.538 | 14.262.456.296 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 60.000.000.000 | 97.000.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 40.500.000.000 | 20.725.616.438 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 40.500.000.000 | 20.725.616.438 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 62.515.574.233 | 81.525.626.106 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 42.199.818.133 | 58.242.181.938 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 478.874.254 | 470.853.801 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 25.161.087.245 | 28.115.136.433 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (5.324.205.399) | (5.302.546.066) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 4.936.176.666 | 5.435.599.160 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 4.936.176.666 | 5.435.599.160 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1.159.349.579 | 1.222.145.373 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 110.000.000 | 189.664.060 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 1.049.349.579 | 1.032.481.313 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 295.400.797.246 | 337.240.766.884 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 284.945.390.401 | 326.570.905.442 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 283.404.314.350 | 324.758.162.387 |
| - Nguyên giá | 222 | | 991.297.319.057 | 1.002.817.514.912 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (707.893.004.707) | (678.059.352.525) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | 1.541.076.051 | 1.812.743.055 |
| - Nguyên giá | 228 | | 3.709.271.250 | 3.709.271.250 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (2.168.195.199) | (1.896.528.195) |
| 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 | | 9.791.323.209 | 10.005.777.806 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 9.791.323.209 | 10.005.777.806 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 486.221.918.262 | 557.412.210.257 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 106.882.038.687 | 181.389.719.642 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 86.174.011.227 | 143.792.429.942 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 33.897.204.427 | 70.418.124.569 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 1.098.180.517 | 1.037.057.086 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | | 4.403.369.930 | 3.752.156.535 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 15.721.257.479 | 29.639.158.445 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 24.536.580.595 | 24.196.222.916 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 4.149.035.736 | 10.841.772.002 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 2.354.226.903 | 1.463.405.531 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | 2.430.377.218 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 14.155.640 | 14.155.640 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 20.708.027.460 | 37.597.289.700 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 18.306.000.000 | 34.900.000.000 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 2.402.027.460 | 2.697.289.700 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 379.339.879.575 | 376.022.490.615 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 379.339.879.575 | 376.022.490.615 |
| 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 | | (220.660.120.425) | (223.977.509.385) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (223.977.509.385) | (223.977.509.385) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 3.317.388.960 | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 486.221.918.262 | 557.412.210.257 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Văn Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 11 tháng 11 năm 2026

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



VŨ DUY ANH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2025

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 | | 98.644.741.622 | 160.096.163.443 | 436.248.105.923 | 627.512.823.414 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 98.644.741.622 | 160.096.163.443 | 436.248.105.923 | 627.512.823.414 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 101.946.173.071 | 138.357.679.819 | 400.824.734.215 | 533.545.751.119 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | (3.301.431.449) | 21.738.483.624 | 35.423.371.708 | 93.967.072.295 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 2.010.907.307 | 1.595.238.413 | 4.174.219.498 | 3.447.245.999 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | | 30.795.180 | | 226.901.736 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 295.870.415 | 476.701.135 | 1.308.641.542 | 2.220.432.835 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 9.301.575.964 | 9.113.125.679 | 38.272.336.396 | 50.674.393.092 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30 | | (10.887.970.521) | 13.713.100.043 | 16.613.268 | 44.292.590.631 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 2.352.311.532 | 658.242.030 | 5.188.394.531 | 2.373.840.449 |
| + Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (NET) | 31C | | 1.645.687.281 | | 1.606.687.281 | 62.900.018 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 452.936.844 | 422.807.135 | 1.887.618.839 | 1.795.812.802 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 1.899.374.688 | 235.434.895 | 3.300.775.692 | 578.027.647 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | (8.988.595.833) | 13.948.534.938 | 3.317.388.960 | 44.870.618.278 |
| 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 | | (8.988.595.833) | 13.948.534.938 | 3.317.388.960 | 44.870.618.278 |
| 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

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 19 tháng ... năm 2026

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



VŨ DUY ANH

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

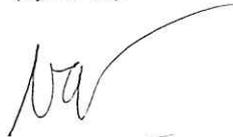
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2025

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 | | 3.317.388.960 | 44.870.618.278 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 81.072.168.200 | 76.623.603.502 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | (2.408.717.885) | 904.638.731 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (5.780.906.779) | (3.296.340.033) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | | 226.901.736 |
| 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 76.199.932.496 | 119.329.422.214 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 18.971.524.274 | (10.462.583.402) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 499.422.494 | 58.508.788 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | | (72.077.303.737) | 8.567.067.042 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 294.118.657 | (98.503.897) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | | (232.226.722) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 23.887.694.184 | 117.161.684.023 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn | 21 | | (39.446.653.159) | (85.837.112.810) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 1.606.687.281 | 62.900.018 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (40.000.000.000) | (5.225.616.438) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 20.225.616.438 | 43.000.000.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 4.174.219.498 | 3.447.245.999 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (53.440.129.942) | (44.552.583.231) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | | 832.120.828 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | | (12.138.510.483) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | | (11.306.389.655) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (29.552.435.758) | 61.302.711.137 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 111.262.456.296 | 49.959.745.159 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | 81.710.020.538 | 111.262.456.296 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Lập ngày 14 tháng 1 năm 2026

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



VŨ DUY ANH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2025

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 17 ngày 08/01/2026.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 08/01/2026 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 Chợ Lớn, 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 Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh

2 Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải và Du lịch : Số 592 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

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

4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp SaigonBus: Số 1 Phạm Hồng Thái, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh

5 Xí nghiệp Vận tải Buýt gồm các đơn vị

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

- Văn phòng Buýt: Số 1 Phạm Hồng Thái, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh

- Văn phòng Buýt: Số 439 Phan Văn Trị, phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh

6 Cửa hàng Xăng dầu Số 500 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

7 Địa điểm kinh doanh số 171 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

8 Chi nhánh Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn tầng 18, tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trí Hạ, đường Phạm Hùng, phường 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. 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 | 232.152.431 | 474.126.709 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 21.477.868.107 | 13.788.329.587 |
| Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 03 tháng | 60.000.000.000 | 97.000.000.000 |
| Tổng | 81.710.020.538 | 111.262.456.296 |

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 12 tháng | 40.500.000.000 | 20.725.616.438 |
| Tổng | 40.500.000.000 | 20.725.616.438 |

3. Phải thu ngắn hạn khách hàng

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Trung tâm quản lý giao thông công cộng – tiền trợ giá | 12.456.762.541 | 32.956.651.729 |
| Trung tâm quản lý giao thông công cộng – tiền vé tập | 3.532.619.705 | 3.658.755.102 |
| Công ty TNHH GB Hà Nội | 6.180.000.000 | 6.180.000.000 |
| Trường Đại học Mở Tp. HCM | 579.679.056 | 1.626.101.564 |
| Công ty Cổ phần Easy Car | 3.490.426.964 | 4.073.834.792 |
| Công ty TNHH Jabil Việt Nam | 2.843.312.464 | 1.769.003.575 |
| Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) | 3.814.025.228 | - |
| Các khách hàng khác | 9.302.992.175 | 7.977.835.176 |
| Tổng | 42.199.818.133 | 58.242.181.938 |

4. Phải thu ngắn hạn khác

| | Cuối năm | | Đầu năm | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Tạm ứng | 2.290.145.871 | (31.300.900) | 4.539.642.020 | (31.300.900) |
| Ký cược ký quỹ | 895.359.168 | (139.920.000) | 2.525.859.004 | (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 | |
| 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 | 1.865.203.033 | | 926.449.677 | |
| Tổng | 25.161.087.245 | (4.778.142.003) | 28.115.136.433 | (4.778.142.003) |

5. Hàng tồn kho

| | Cuối năm | | Đầu năm | |
|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu | 3.790.391.039 | | 4.114.937.658 | |
| Công cụ dụng cụ | 19.953.577 | | 32.949.668 | |
| Hàng hóa | 172.410.740 | | 334.290.524 | |
| Hàng gửi đi bán | 953.421.310 | | 953.421.310 | |
| Tổng | 4.936.176.666 | | 5.435.599.160 | |

6. Chi phí trả trước

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ngắn hạn | 110.000.000 | 189.664.060 |
| Dài hạn | 9.791.323.209 | 10.005.777.806 |
| Lợi thế kinh doanh | 369.133.719 | 959.747.655 |
| Thuê đất tại 171 Điện Biên Phủ | 8.944.963.213 | 8.944.963.213 |
| Chi phí mua vé điện tử | 477.226.277 | - |
| Chi phí khác | - | 101.066.938 |
| Tổng | 9.901.323.209 | 10.195.441.866 |

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 | 3.709.271.250 | 3.709.271.250 |
| Số dư tại ngày 01/01/2025 | | |
| Tăng trong kỳ | | |
| Số dư cuối kỳ | 3.709.271.250 | 3.709.271.250 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2025 | 1.896.528.195 | 1.896.528.195 |
| Tăng trong kỳ | | |
| Khấu hao trong kỳ | 271.667.004 | 271.667.004 |
| Số dư cuối kỳ | 2.168.195.199 | 2.168.195.199 |
| Giá trị còn lại tại ngày 01/01/2025 | 1.812.743.055 | 1.812.743.055 |
| Giá trị còn lại tại ngày cuối kỳ | 1.541.076.051 | 1.541.076.051 |

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 01/01/2025 | 125.037.118.957 | 857.014.098.663 | 14.632.173.487 | 281.167.523 | 1.002.817.514.911 |
| - Tăng trong kỳ | | | | | |
| Mua trong năm | 72.500.000 | 38.826.823.159 | 547.330.000 | | 39.446.653.159 |
| - Giảm trong kỳ | | | | | |
| Thanh lý nhượng bán | 50.966.849.014 | | | | 50.966.849.014 |
| Số dư cuối kỳ | 125.037.118.957 | 844.874.072.808 | 15.179.503.487 | 281.167.523 | 991.297.319.056 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư tại ngày 01/01/2025 | 74.685.548.857 | 585.617.048.339 | 12.652.713.787 | 281.167.523 | 678.059.352.524 |
| - Tăng trong kỳ | | | | | |
| Khấu hao trong năm | 3.880.647.959 | 76.110.481.580 | 561.353.958 | - | 80.800.501.196 |
| - Giảm trong kỳ | | | | | |
| Thanh lý nhượng bán | | 50.966.849.014 | | | 50.966.849.014 |
| Số dư cuối kỳ | 78.566.196.816 | 610.760.680.905 | 13.214.067.745 | 281.167.523 | 707.893.004.706 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Giá trị còn lại tại ngày 01/01/2025 | 50.351.570.100 | 271.397.050.324 | 1.979.459.700 | - | 324.758.162.387 |
| Giá trị còn lại tại ngày cuối kỳ | 46.470.922.141 | 234.113.391.903 | 1.965.435.742 | - | 283.404.314.350 |



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 | 33.897.204.427 | 33.897.204.427 | 70.418.124.569 | 70.418.124.569 |
| CN Tổng Cty CKGTVT SG | | | | |
| – TNHH MTV – XN Cơ Khí Ô Tô An Lạc | 16.594.000.000 | 16.594.000.000 | 26.087.552.360 | 26.087.552.360 |
| Cty CP X dầu Dầu Khí SG | 7.231.008.958 | 7.231.008.958 | 25.765.411.473 | 25.765.411.473 |
| Cty CP KD Khí Miền Nam | 7.565.622.970 | 7.565.622.970 | 7.959.501.114 | 7.959.501.114 |
| Các khách hàng khác | 2.506.572.499 | 2.506.572.499 | 10.605.659.622 | 10.605.659.622 |
| 2. Dài hạn | 18.306.000.000 | 18.306.000.000 | 34.900.000.000 | 34.900.000.000 |
| CN Tổng Cty CKGTVT SG | | | | |
| – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc | 18.306.000.000 | 18.306.000.000 | 34.900.000.000 | 34.900.000.000 |
| Tổng | 52.203.204.427 | 52.203.204.427 | 105.318.124.569 | 105.318.124.569 |

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

| | Số phải nộp trong năm | | Số đã nộp trong năm | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Đầu năm | Cuối năm | Đầu năm | Cuối năm |
| 1. Phải nộp | 3.679.791.655 | 13.448.536.809 | 12.814.191.680 | 4.314.136.784 |
| Thuế GTGT | 342.883.915 | 2.253.518.405 | 1.602.305.010 | 994.097.310 |
| Thuế tài nguyên | 456.320 | 5.372.800 | 5.372.800 | 456.320 |
| Tiền thuê đất | - | 8.729.357.232 | 8.729.357.232 | - |
| Thuế đất Phi Nông nghiệp | - | 314.247.498 | 314.247.498 | - |
| Thuế TNCN | (72.364.880) | 2.132.860.874 | 2.149.729.140 | (89.233.146) |
| Các khoản phí lệ phí phải nộp khác | 3.408.816.300 | 13.180.000 | 13.180.000 | 3.408.816.300 |
| 2. Phải thu | 960.116.433 | | | 960.116.433 |
| Thuế TNDN nộp thừa | 960.116.433 | | | 960.116.433 |

12. Chi phí phải trả

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|---|-----------------------|
| | Chi phí phải trả tiền thuê đất trích trước khu đất : 171, Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM | - |
| 439 Phan Văn Trị, Phường An Nhơn, TP.HCM | 1.430.611.956 | 1.180.590.228 |
| 342/20 Lạc Long Quân, Phường Hòa Bình, TP.HCM | 14.641.332.164 | 12.484.457.864 |
| 500 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP.HCM | 8.464.636.475 | 6.561.378.275 |
| Tổng | 24.536.580.595 | 24.196.222.916 |

13. Phải trả phải nộp khác

| | Cuối năm | Đầu năm |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Ngắn hạn | 2.356.526.903 |
| Kinh phí công đoàn | 75.923.400 | 104.912.600 |
| Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn | 885.714.318 | 854.197.760 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1.394.889.185 | 504.295.171 |
| Dài hạn | 2.402.027.460 | 2.697.289.700 |
| Nhận ký cược ký quỹ dài hạn | 2.402.027.460 | 2.697.289.700 |

15. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu nhận trước

Tổng

Cuối năm

4.149.035.736

4.149.035.736

Đầu năm

10.841.772.002

10.841.772.002**16. Vốn chủ sở hữu**

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Tổng |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Số dư tại ngày 01/01/2024 | 600.000.000.000 | (268.848.127.663) | 331.151.872.337 |
| Lãi năm trước | | 44.870.618.278 | 44.870.618.278 |
| Số dư tại ngày 31/01/2024 | 600.000.000.000 | (223.977.509.385) | 376.022.490.615 |
| Số dư tại ngày 01/01/2025 | 600.000.000.000 | (223.977.509.385) | 376.022.490.615 |
| Lãi năm nay | | 3.317.388.960 | 3.317.388.960 |
| Số dư tại cuối kỳ | 600.000.000.000 | (220.660.120.425) | 379.339.879.575 |

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 | 11.513.383.424 | 12.171.675.455 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 85.449.966.474 | 147.924.487.988 |
| Tổng | 96.963.349.898 | 160.096.163.443 |

2. Giá vốn hàng bán

| | Năm nay | Năm trước |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Giá vốn hàng hóa đã bán | 11.037.823.947 | 11.654.588.581 |
| Giá vốn cung cấp dịch vụ | 90.538.353.478 | 126.703.091.238 |
| Tổng | 101.576.177.425 | 138.357.679.819 |

3. Chi phí tài chính

| | Năm nay | Năm trước |
|--------------|----------|-------------------|
| Lãi tiền vay | - | 30.795.180 |
| Tổng | - | 30.795.180 |

4. Chi phí bán hàng

| | Năm nay | Năm trước |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Chi phí bán hàng | 295.870.415 | 476.701.135 |
| Tổng | 295.870.415 | 476.701.135 |

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

| | Năm nay | Năm trước |
|---|----------------------|----------------------|
| Chi phí nhân viên | 3.465.700.283 | 4.984.966.497 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 603.044.323 | 664.129.172 |
| Thuế phí và lệ phí | 4.222.082.734 | 1.474.392.761 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác | 993.793.497 | 1.989.637.249 |
| Tổng | 9.284.620.837 | 9.113.125.679 |

6. Lợi nhuận khác

| | Năm nay | Năm trước |
|----------------------------|----------------------|--------------------|
| Thu nhập từ thanh lý TSCĐ | 1.645.687.281 | - |
| Các khoản khác | 778.107.112 | 658.242.030 |
| Chi phí khác | 452.284.844 | 422.807.135 |
| Phân bổ lợi thế kinh doanh | 147.653.484 | 147.653.484 |
| Các khoản khác | 304.631.360 | 275.153.651 |
| Tổng | 1.971.509.549 | 235.434.895 |

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG

1. Thù lao Hội đồng quản trị

| | Năm nay | Năm trước |
|---|--------------------|--------------------|
| Ông Nguyễn Hoàng Huy – Chủ tịch HĐQT | 11.466.667 | |
| Ông Bùi Xuân Quyết Thắng – Thành viên | 8.600.000 | |
| Ông Nguyễn Công Nhật – Thành viên | 8.600.000 | |
| Ông Nguyễn Chí Nguyên – Thành viên | 8.600.000 | |
| Bà Đoàn Thị Thanh Nga – Thành viên | 8.600.000 | |
| Ông Vũ Duy Anh – Thành viên | 8.600.000 | |
| Ông Vũ Văn Luật – Thành viên | 8.600.000 | |
| Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Nguyên Chủ tịch HĐQT | 12.533.333 | 24.000.000 |
| Ông Trần Ngọc Dân – Nguyên Thành viên | 9.400.000 | 18.000.000 |
| Ông Phạm Hoàng Hiệp – Nguyên Thành viên | 9.400.000 | 18.000.000 |
| Ông Trần Long – Nguyên Thành viên | 9.400.000 | 18.000.000 |
| Ông Trần Lâm – Nguyên Thành viên | 9.400.000 | 18.000.000 |
| Ông Nguyễn Tuấn Việt – Nguyên Thành viên | 9.400.000 | 18.000.000 |
| Ông Nguyễn Hồ Minh – Nguyên Thành viên | 9.400.000 | 18.000.000 |
| Bà Hoàng Thị Ngọc Nhung – Thư ký hội đồng quản trị | - | - |
| Bà Trần Thị Kim Hòa – Nguyên Thư ký hội đồng quản trị | 10.000.000 | 15.000.000 |
| Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Người phụ trách quản trị | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Tổng | 151.000.000 | 156.000.000 |

2. Lương, thù lao Ban kiểm soát

| | Năm nay | Năm trước |
|--|--------------------|--------------------|
| Bà Trương Thị Trúc Hương – Trưởng ban | 35.833.333 | - |
| Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Thành viên | 7.166.667 | - |
| Bà Trần Kim Tuyền – Thành viên | 15.000.000 | 45.000.000 |
| Ông Nguyễn Quốc Soạn – Nguyên Trưởng ban | 39.166.667 | 145.000.000 |
| Bà Nguyễn Thị Tố Như – Nguyên Thành viên | 7.833.333 | 45.000.000 |
| Tổng | 105.000.000 | 235.000.000 |

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

| | Năm nay | Năm trước |
|--|--------------------|----------------------|
| Bà Đoàn Thị Thanh Nga – Tổng Giám đốc | 229.238.636 | - |
| Ông Vũ Duy Anh – Phó Tổng Giám đốc | 183.989.091 | - |
| Ông Vũ Văn Luật – Phó Tổng Giám đốc | 169.750.000 | - |
| Ông Phạm Hoàng Hiệp – Nguyên Tổng Giám đốc | 102.670.455 | 359.500.000 |
| Ông Nguyễn Tuấn Việt – Nguyên Phó Tổng Giám đốc | - | 277.000.000 |
| Ông Nguyễn Hồ Minh – Nguyên Phó Tổng Giám đốc | - | 277.000.000 |
| Ông Nhim Vuồn Phu – Nguyên Phó Tổng Giám đốc | 22.727.273 | 277.000.000 |
| Bà Đoàn Thị Giao Thuyết – Kế toán trưởng kiêm người phụ trách quản trị | 203.500.000 | 249.500.000 |
| Tổng | 911.875.455 | 1.440.000.000 |

4. Số dư với các bên liên quan

Phải thu khách hàng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS
- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông

CÔNG TY TNHH SAIGON PUBLIC TRANSPORT

Công ty Cổ phần Easy Car

Tổng

Phải trả người bán

Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV

CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí

Ô Tô An Lạc

CÔNG TY TNHH SAIGON PUBLIC TRANSPORT

Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây

Công ty Cổ phần Easy Car

Công ty Cổ phần New City Rent A Car

Công ty Cổ phần New City Rental

Tổng

| | Năm nay | Năm trước |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | 125.280.000 | - |
| | 20.355.532 | - |
| | 5.200.000 | - |
| | 3.490.426.964 | 4.073.834.792 |
| Tổng | 3.641.262.496 | 4.073.834.792 |
| | Năm nay | Năm trước |
| | - | 62.871.255 |
| | 34.900.000.000 | 60.987.552.360 |
| | 37.542.960 | - |
| | - | 46.054.687 |
| | 18.780.120 | 18.780.120 |
| | - | 25.920.000 |
| | - | 27.000.000 |
| Tổng | 34.956.323.080 | 61.168.178.422 |

5. Giao dịch với các bên liên quan

Bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS
- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH SAIGON PUBLIC TRANSPORT

Công ty Cổ phần Easy Car

Tổng

| | Năm nay | Năm trước |
|-------------|----------------------|--------------------|
| | 1.341.342.593 | 2.314.815 |
| | 37.624.567 | - |
| | 116.000.000 | - |
| | 4.814.815 | - |
| | - | 99.071.951 |
| Tổng | 1.499.781.975 | 101.386.766 |

Mua hàng và thuê dịch vụ

Tổng Công ty CKGTVT SG – TNHH MTV

CN Tổng Cty CKGTVT SG – TNHH MTV – Xí nghiệp Cơ khí

Ô tô An Lạc

CÔNG TY TNHH SAIGON PUBLIC TRANSPORT

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Công ty Cổ phần Easy Car

Công ty Cổ phần New City Rent A Car

Công ty Cổ phần New City Rental

Tổng

| | Năm nay | Năm trước |
|-------------|--------------------|--------------------|
| | 67.972.710 | 174.033.018 |
| | 500.066.132 | 342.557.518 |
| | 34.762.000 | - |
| | 48.925.259 | 54.925.259 |
| | 90.509.228 | 126.383.761 |
| | 44.646.073 | 100.756.775 |
| | - | 3.470.000 |
| | 70.500.000 | 72.000.000 |
| | 49.000.000 | 75.000.000 |
| Tổng | 906.381.402 | 949.126.331 |

Người lập

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng

ĐOÀN THỊ GIAO THUYẾT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2026

Tổng Giám đốc



VŨ DUY ANH