

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		238.778.496.387	112.001.369.536
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	52.799.356.319	50.115.086.642
1. Tiền	111		17.590.534.401	15.115.086.642
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.208.821.918	35.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.000.000.000	7.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.000.000.000	7.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		182.881.077.577	53.387.401.613
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	10.595.152.094	8.340.609.334
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	2.446.426.118	3.038.263.582
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	139.450.000.000	21.450.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6a	31.120.794.776	21.289.824.108
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(731.295.411)	(731.295.411)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		92.590.183	126.114.974
1. Hàng tồn kho	141	V.8	92.590.183	126.114.974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.005.472.308	1.372.766.307
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	431.541.101	187.733.228
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		33.808.913	33.410.194
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	540.122.294	1.151.622.885
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		136.383.177.229	210.844.700.279
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		421.060.520	421.060.520
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	421.060.520	421.060.520
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		29.519.212.171	27.903.432.934
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	22.229.123.957	20.591.674.820
<i>Nguyên giá</i>	222		93.787.480.166	88.784.408.447
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(71.558.356.209)	(68.192.733.627)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	7.290.088.214	7.311.758.114
<i>Nguyên giá</i>	228		7.561.097.914	7.561.097.914
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(271.009.700)	(249.339.800)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		388.500.000	653.200.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	388.500.000	653.200.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	90.850.519.168	166.160.344.278
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2a	13.400.519.168	87.910.344.278
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	77.450.000.000	77.450.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	800.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15.203.885.370	15.706.662.547
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	13.183.996.016	13.639.532.227
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.019.889.354	2.067.130.320
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		375.161.673.616	322.846.069.815

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		62.192.748.361	35.498.320.136
I. Nợ ngắn hạn	310		55.204.540.840	28.701.653.367
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	5.567.288.385	5.794.644.105
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		140.140.868	88.121.593
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	31.623.196.618	9.091.912.047
4. Phải trả người lao động	314		2.061.279.309	2.154.994.996
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15a	634.311.389	941.019.179
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	234.153.940	171.240.310
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	14.803.506.625	10.340.919.382
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		140.663.705	118.801.755
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		6.988.207.521	6.796.666.769
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.15b	285.053.184	285.053.184
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17a	6.613.244.675	6.447.212.755
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		89.909.662	64.400.830
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		312.968.925.256	287.347.749.679
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	312.968.925.256	287.347.749.679
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		36.779.900.263	36.779.900.263
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3.410.429.248	3.410.429.248
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		120.503.260.815	95.025.507.760
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		94.712.685.427	20.107.932.979
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25.790.575.388	74.917.574.781
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		2.275.334.930	2.131.912.408
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		375.161.673.616	322.846.069.815

Người lập biểu

Phạm Quốc Chính

Kế toán trưởng

Phạm Quốc Chính

Lập, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc

Đào Nguyên Đặng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	95.682.474.431	76.234.243.139
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		95.682.474.431	76.234.243.139
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	83.328.501.668	69.863.192.426
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.353.972.763	6.371.050.713
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	55.200.227.535	23.422.622.557
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	167.506.021	847.622.927
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	759.756.071
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		858.820.049	2.043.531.229
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	16.559.819.121	14.025.304.672
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		51.685.695.205	16.964.276.900
12. Thu nhập khác	31	VI.6	144.604.379	63.896.498.304
13. Chi phí khác	32	VI.7	485.391.687	2.197.322.950
14. Lợi nhuận khác	40		(340.787.308)	61.699.175.354
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		51.344.907.897	78.663.452.254
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	25.322.582.522	3.489.840.193
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		72.749.798	53.004.828
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>25.949.575.577</u>	<u>75.120.607.233</u>
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		<u>25.790.575.388</u>	<u>74.917.574.781</u>
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		<u>159.000.189</u>	<u>203.032.452</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>1.719</u>	<u>4.995</u>
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	<u>1.719</u>	<u>4.995</u>

Lập, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Người lập biểu

Phạm Quốc Chính

Kế toán trưởng

Phạm Quốc Chính

Tổng Giám đốc



Đào Nguyên Đặng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		51.344.907.897	78.663.452.254
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3.877.708.759	8.855.732.976
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		103.700.715	(53.182.152)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(54.874.690.756)	(68.593.898.097)
- Chi phí lãi vay	06		-	759.756.071
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		451.626.615	19.631.861.052
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5.371.792.120)	(2.060.504.483)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		33.524.791	16.853.748
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		4.402.184.594	(20.092.453.239)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		211.728.338	(1.259.499.025)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(8.217.399.541)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.266.677.171)	(1.086.847.062)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		10.200.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(211.638.050)	(380.960.594)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.740.843.004)	(13.448.949.144)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(5.643.223.404)	(492.570.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		50.000.000	36.682.599.535
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(240.000.000.000)	(35.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		127.800.000.000	42.550.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		114.280.000.000	16.875.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.994.397.675	9.931.528.297
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.481.174.271	70.046.557.832

