

Số: 1203 /VTĐS-TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 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, CTCP Vận tải Đường sắt (Mã chứng khoán: TRV) thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý 1/2026 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt

- Mã chứng khoán: TRV

- Địa chỉ: Số 130 Lê Duẩn, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 02439424647

- Email: phongtcktkhn@gmail.com

Website: cophanvantaiduongsat.vn

2. Nội dung công bố:

- BCTC Quý 1/2026:

☐ 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 được kiểm toán năm...):

☐ Có

☐ Không

Vấn 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 lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm...):

☐ Có

☐ Không

Vấn 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

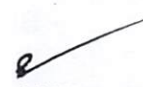
☐ Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 23/4/2026 tại đường dẫn: **cophanvantaiduongsat.vn** Mục quan hệ cổ đông.

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 1/2026;

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
W/



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2026


ĐVT: VND			
Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	1	2
A - Tài sản ngắn hạn	100	721.485.045.919	722.588.187.744
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	153.813.957.818	259.940.686.587
1. Tiền	111	133.813.957.818	219.940.686.587
2. Các khoản tương đương tiền	112	20.000.000.000	40.000.000.000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	140.000.000.000	110.000.000.000
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	140.000.000.000	110.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (*)	124		
5. Đầu tư ngắn hạn khác	125		
6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác (*)	126		
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130	217.862.590.388	184.791.564.443
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	192.710.834.452	183.178.881.282
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	21.844.893.156	9.733.274.634
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu ngắn hạn khác	135	54.238.767.490	43.925.881.079
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	136	(50.931.904.710)	(52.046.472.552)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137		
IV - Hàng tồn kho	140	192.841.309.812	150.699.014.854
1. Hàng tồn kho	141	194.590.679.023	152.448.384.065
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142	(1.749.369.211)	(1.749.369.211)
V - Tài sản sinh học ngắn hạn	150		
1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn	151		
2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm 1 lần ngắn hạn	152		
3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*)	153		
VI - Tài sản ngắn hạn khác	160	16.967.187.901	17.156.921.860
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	161	10.479.053.399	13.228.184.899
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	162	139.061.097	197.451.770
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	163	6.349.073.405	3.731.285.191
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	164		
5. Tài sản ngắn hạn khác	165		
B - Tài sản dài hạn	200	1.531.389.281.352	1.591.685.019.567
I - Các khoản phải thu dài hạn	210	58.706.451	58.706.451
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		

A	B	1	2
5. Phải thu dài hạn khác	215	58.706.451	58.706.451
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	216		
II - Tài sản cố định	220	1.275.123.607.837	1.329.928.759.019
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.268.553.236.085	1.323.289.759.267
- Nguyên giá	222	6.234.759.265.205	6.233.048.569.317
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(4.966.206.029.120)	(4.909.758.810.050)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	6.570.371.752	6.638.999.752
- Nguyên giá	228	9.788.421.630	9.788.421.630
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(3.218.049.878)	(3.149.421.878)
III - Tài sản sinh học dài hạn	230		
1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ	231		
a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa trưởng thành	232		
b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đã trưởng thành	233		
- Nguyên giá	234		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	235		
2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm 1 lần dài hạn	236		
3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm 1 lần dài hạn	237		
4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*)	238		
IV - Bất động sản đầu tư	240	435.564.902	455.712.739
- Nguyên giá	241	6.650.965.152	6.650.965.152
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	(6.215.400.250)	(6.195.252.413)
V - Tài sản dở dang dài hạn	250	2.817.505.143	2.793.268.004
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	251		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252	2.817.505.143	2.793.268.004
VI - Đầu tư tài chính dài hạn	260	753.000.000	753.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	261		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	262		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	263	753.000.000	753.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	264		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn	265		
6. Dự phòng tổn thất đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (*)	266		
VII - Tài sản dài hạn khác	270	252.200.897.019	257.695.573.354
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	271	252.200.897.019	257.695.573.354
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	272		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	273		
4. Tài sản dài hạn khác	274		
Tổng cộng tài sản (280 = 100 + 200)	280	2.252.874.327.271	2.314.273.207.311
C - Nợ phải trả	300	1.461.879.557.871	1.567.363.942.045
I - Nợ ngắn hạn	310	902.472.221.959	991.776.640.968
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	95.963.764.436	140.499.036.713


A	B	1	2
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.334.879.317	6.214.107.168
3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận	313		
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	314	88.992.988.122	76.325.709.871
5. Phải trả người lao động	315	179.421.095.521	283.561.020.045
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	250.394.098.057	46.891.809.323
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		
9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn	319	138.314.595.580	299.743.329.115
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	48.105.502.050	42.596.329.857
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	321	95.811.688.660	95.811.688.660
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	322	37.610.216	37.610.216
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	96.000.000	96.000.000
14. Quỹ bình ổn giá	324		
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	325		
II - Nợ dài hạn	330	559.407.335.912	575.587.301.077
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả trước tiền dài hạn	332		
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn	333		
4. Chi phí phải trả dài hạn	334		
5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	335		
6. Phải trả nội bộ dài hạn	336		
7. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	337		
8. Phải trả dài hạn khác	338	486.473.043	561.173.043
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	339	558.920.862.869	575.026.128.034
10. Trái phiếu chuyển đổi	340		
11. Cổ phiếu ưu đãi	341		
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	342		
13. Dự phòng phải trả dài hạn	343		
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	344		
D - Vốn chủ sở hữu	400	790.994.769.400	746.909.265.266
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	1.303.689.700.000	1.303.689.700.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	1.303.689.700.000	1.303.689.700.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417	(31.980.655)	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	4.618.809.877	4.618.809.877
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(517.281.759.822)	(561.399.244.611)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	420a	(561.399.244.611)	(561.399.244.611)

A	B	1	2
- LNST chưa phân phối kỳ này	420b	44.117.484.789	
<u>Tổng công nguồn vốn (440 = 300 + 400)</u>	440	<u>2.252.874.327.271</u>	<u>2.314.273.207.311</u>

Người lập biểu

1 
Đới Văn Toàn

Kế Toán trưởng


Lương Văn Chiến

Ngày 28 tháng 4 năm 2026
Tổng giám đốc




Đào Anh Tuấn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2026

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2	3	4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.387.584.981.536	1.387.584.981.536	1.286.800.261.959	1.286.800.261.959
Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	1.387.584.981.536	1.387.584.981.536	1.286.800.261.959	1.286.800.261.959
Giá vốn hàng bán	11	1.249.393.628.875	1.249.393.628.875	1.165.825.812.505	1.165.825.812.505
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	138.191.352.661	138.191.352.661	120.974.449.454	120.974.449.454
Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư	21				
Doanh thu hoạt động tài chính	22	2.510.995.758	2.510.995.758	1.989.061.903	1.989.061.903
Chi phí tài chính	23	13.136.936.562	13.136.936.562	14.358.524.440	14.358.524.440
- Trong đó: Chi phí lãi vay	24	13.085.854.339	13.085.854.339	14.358.524.440	14.358.524.440
Chi phí bán hàng	25	77.522.239.195	77.522.239.195	69.173.193.765	69.173.193.765
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	19.413.786.960	19.413.786.960	22.846.279.151	22.846.279.151
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	30.629.385.702	30.629.385.702	16.585.514.001	16.585.514.001
Thu nhập khác	31	13.514.328.679	13.514.328.679	13.764.295.139	13.764.295.139
Chi phí khác	32	26.229.592	26.229.592	688.194.044	688.194.044
Lợi nhuận khác	40	13.488.099.087	13.488.099.087	13.076.101.095	13.076.101.095
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	44.117.484.789	44.117.484.789	29.661.615.096	29.661.615.096
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	44.117.484.789	44.117.484.789	29.661.615.096	29.661.615.096

Người lập biểu


Hui Văn Tuấn

Kế Toán trưởng


Lương Văn Chiến

Ngày 28 tháng 4 năm 2026
Tổng giám đốc




Đào Anh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Đến ngày 31 tháng 3 năm 2026


Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2	3	4
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	44.117.484.789	44.117.484.789	29.661.615.096	29.661.615.096
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	56.498.964.907	56.498.964.907	53.836.535.278	53.836.535.278
- Các khoản dự phòng	03	1.114.567.842	1.114.567.842	(939.493.131)	(939.493.131)
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	6.589.651	6.589.651	32.000	32.000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(10.699.807.869)	(10.699.807.869)	(12.369.494.537)	(12.369.494.537)
- Chi phí lãi vay	06	13.136.936.562	13.136.936.562	14.358.524.440	14.358.524.440
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	104.174.735.882	104.174.735.882	84.547.719.146	84.547.719.146
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(22.758.139.534)	(22.758.139.534)	1.514.363.885	1.514.363.885
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(42.142.294.958)	(42.142.294.958)	(13.132.974.430)	(13.132.974.430)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(107.109.460.275)	(107.109.460.275)	64.712.111.575	64.712.111.575
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	8.243.807.835	8.243.807.835	(11.780.178.619)	(11.780.178.619)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14	(13.102.258.947)	(13.102.258.947)	(14.491.229.184)	(14.491.229.184)
- Thuế TNDN đã nộp	15				
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16				
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(72.693.609.997)	(72.693.609.997)	111.369.812.373	111.369.812.373
II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(214.425.000)	(214.425.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			540.000	540.000
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)	(190.000.000.000)	(190.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	90.000.000.000	90.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000

A	B	1	2	3	4
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25				
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26				
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	545.194.397	545.194.397	931.344.140	931.344.140
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(9.454.805.603)	(9.454.805.603)	(34.282.540.860)	(34.282.540.860)
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31				
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32				
3. Tiền thu từ đi vay	33				
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(23.952.922.165)	(23.952.922.165)	(23.952.922.165)	(23.952.922.165)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(23.952.922.165)	(23.952.922.165)	(23.952.922.165)	(23.952.922.165)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50	(106.101.337.765)	(106.101.337.765)	53.134.349.348	53.134.349.348
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	259.940.686.587	259.940.686.587	224.907.409.565	224.907.409.565
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(25.391.004)	(25.391.004)	32.000	32.000
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	153.813.957.818	153.813.957.818	278.041.790.913	278.041.790.913

Người lập biểu


Hui Van Tuân

Kế Toán trưởng


Lương Văn Chiến

Ngày 28 tháng 4 năm 2026
Tổng giám đốc




Đào Anh Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ kế toán từ ngày.... tháng.... năm.....đến ngày....tháng....năm....

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.
- 2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh lĩnh vực dịch vụ.
- 3. Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ vận tải bằng Đường sắt và các dịch vụ hỗ trợ liên quan.
- 4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 1 năm (bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hằng năm).
- 5. Đặc điểm của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
- 6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- 6.1 - Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội
- 6.2 - Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Sài Gòn
- 6.3 - Chi nhánh Toa xe Hà Nội
- 6.4 - Chi nhánh Toa xe Vinh
- 6.5 - Chi nhánh Toa xe Đà Nẵng
- 6.6 - Chi nhánh Toa xe Sài Gòn
- 6.7 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hà Nội
- 6.8 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đồng Anh
- 6.9 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hải Phòng
- 6.10 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Lào Cai
- 6.11 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Vinh
- 6.12 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đồng Hới
- 6.13 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng
- 6.14 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang
- 6.15 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sóng Thần
- 6.16 - Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn
- 6.17 - Chi nhánh Dịch vụ Vận tải Đa phương thức

- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-001
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-013
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-005
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-003
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-002
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-015
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-007
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-017
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-010
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-016
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-004
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-009
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-011
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-008
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-014
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-012
- Mã số doanh nghiệp: 0110879376-006

7. Số lượng lao động

- 7.1 - Số lao động có trong danh sách
 - Tại ngày đầu năm (01/01): Lao động
 - Tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài chính (/ /): Lao động
- 7.2 - Số lao động có trong danh sách bình quân kể từ ngày đầu năm đến thời điểm lập báo cáo tài chính (Lao động/tháng):

8. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính:

8.1 - So sánh được: Có thể so sánh được bởi tính nhất quán trong chính sách kế toán được áp dụng giữa các kỳ sản xuất kinh doanh.

8.2 - Không so sánh được, Lý do: Không

9. Thuyết minh các thông tin khác trên Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật có liên quan:

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

1. Kỳ kế toán năm

+ Bắt đầu kể từ ngày: 01/01 hằng năm

+ Kết thúc vào ngày: 31/12 hằng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

2. Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam: Tuân thủ nhất quán Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

IV- Các chính sách kế toán, ước tính kế toán và các quy định pháp luật có liên quan áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng Ngoại tệ: Tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc kỳ kế toán - tỷ giá cuối kỳ (CM-10).

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Tỷ giá giao dịch thực tế (CM-10).

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế: Áp dụng lãi suất thực tế đối với khoản chi phí đi vay và lãi suất tiền gửi tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (CM-14).

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: Ghi nhận theo giá gốc (CM-24).

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

a) Chứng khoán kinh doanh: Các khoản đầu tư vào chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (CM-08).

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Các khoản đầu tư này được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (CM-08).

c) Đầu tư vào Công ty con, công ty Liên doanh, liên kết: Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (CM-07).

d) Đầu tư vào đơn vị khác: Các khoản đầu tư vào đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.

đ) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính: Doanh thu, Chi phí phát sinh theo nguyên tắc dồn tích (CM-08).

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo giá trị gốc tại thời điểm phát sinh và trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi (CM-01).

7. Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho:

7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc (CM-02).

7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền tại thời điểm (CM-02).

7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.

7.4 - Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không thực hiện do hàng hoá mua về chỉ dùng cho mục đích sản xuất, không nhằm mục đích thương mại.

7.5 - Tiêu thức phân bổ nguyên vật liệu: Phân bổ trực tiếp và đối tượng sử dụng.

7.6 - Các chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn kho với những hợp đồng có rủi ro lớn: Chưa phát sinh.

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư: Theo nguyên giá và khấu hao theo đường thẳng.

9. Nguyên tắc kế toán tài sản sinh học: Chưa phát sinh.

10. Nguyên tắc kế toán các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh: Chưa phát sinh.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí chờ phân bổ: Phân bổ dần vào chi phí hoạt động theo thời gian.
12. Nguyên tắc kế toán phải trả người bán: Ghi nhận theo giá gốc của hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả thuế, đã giảm trừ chiết khấu, giảm giá).
13. Nguyên tắc kế toán phải trả cổ tức, lợi nhuận: Ghi nhận theo giá trị thực tế phải trả khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
14. Nguyên tắc kế toán ghi nhận chi phí phải trả: Chỉ ghi nhận những chi phí của hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng có liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ.
15. Nguyên tắc kế toán ghi nhận doanh thu chờ phân bổ: Chỉ ghi nhận đối với khoản tiền đã nhận được có liên quan đến doanh thu của kỳ sau.
16. Nguyên tắc kế toán các khoản dự phòng phải trả: Chưa phát sinh.
17. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Chưa phát sinh.
18. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuế tài chính: Ghi nhận theo số tiền thực nhận.
19. Nguyên tắc vốn hoá và các khoản chi phí đi vay: Ghi nhận vốn hoá chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư.
20. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Chưa phát sinh.
21. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dư vốn, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của CSH: Theo giá trị thực tế của tài sản góp vốn (CM-21).
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Tăng, giảm vốn và tài sản tương ứng khi được cấp, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Quy đổi ngoại tệ sang VND theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là khoản lợi nhuận từ hoạt động SXKD của doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế TNDN (CM-21).
22. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:
 - 22.1 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu bán hàng: Chỉ ghi nhận khi đồng thời thoả mãn 05 điều kiện tại Chuẩn mực kế toán Việt nam số 14.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Chỉ ghi nhận khi đồng thời thoả mãn 04 điều kiện tại Chuẩn mực kế toán Việt nam số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Chưa phát sinh.
 - Doanh thu bán bất động sản là các căn hộ du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú hoặc tương tự: Chưa phát sinh.
 - Doanh thu bán bất động sản đầu tư: Chưa phát sinh.
 - 22.2 - Doanh thu hoạt động tài chính: Ghi nhận trên cơ sở dồn tích, không phụ thuộc vào thời điểm thu tiền (CM-14).
 - 22.3 - Thu nhập khác: Ghi nhận khi phát sinh, không phụ thuộc vào thời điểm thu tiền (CM-14).
23. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Khi có căn cứ rõ ràng, phản ánh riêng biệt và phản ánh đúng kỳ (CM-14).
24. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: Ghi nhận đúng kỳ, phù hợp và tương ứng với doanh thu (CM-02).
25. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Ghi nhận vào kỳ kế toán phát sinh, không phụ thuộc vào thời điểm thanh toán tiền.
26. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Ghi nhận trong cùng kỳ kế toán và phù hợp với doanh thu liên quan.
27. Nguyên tắc kế toán bán, thanh lý TSCĐ, BĐS đầu tư: Ghi nhận doanh thu và chi phí đúng kỳ kế toán (CM-03,04 và 05).
28. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại: Dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ theo Luật thuế TNDN (CM-17).
29. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Nguyên tắc dồn tích, nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc hoạt động liên tục, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc trọng yếu, nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc bù trừ, nguyên tắc công khai minh bạch và nguyên tắc kế toán bằng đồng Việt nam (VND).

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo tình hình tài

Đơn vị tính: VND

1. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Chi tiêu	Mã TK	Cuối kì	Đầu năm
1.1) Tiền mặt	111	4.548.121.529	4.207.133.395
1.2) Tiền gửi ngân hàng (Tài khoản thanh toán - Không kỳ hạn)	112	119.248.685.368	206.660.921.648
1.3) Tiền đang chuyển	113	124.466.000	2.120.822.000
1.4) Tương đương tiền	1281	20.000.000.000	40.000.000.000
1.5) Phân loại tiền (Tồn quỹ tiền mặt tại các ga, trạm - TK 13881)	13881	9.892.684.921	6.951.809.544
Cộng		153.813.957.818	259.940.686.587

2. Các khoản đầu tư tài chính.

a) Chứng khoán kinh doanh.

Chi tiêu	Mã TK	Cuối kì		G/trị hợp lý (Giá gốc - Dự nhòng)	Đầu năm		G/trị hợp lý (Giá gốc - Dự nhòng)
		Giá trị gốc	Giá trị dự phòng		Giá trị gốc	Giá trị dự phòng (TK 22914)	
a1) Cổ phiếu	1211-22914/K0001						
a2) Trái phiếu	1212-22914/K0002						
a3) Chứng khoán và công cụ tài chính khác	1218-22914/K0008						
Cộng							

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Chi tiêu	Mã TK	Cuối kì		Có thể thu hồi Giá gốc-Dự phòng	Đầu năm		Có thể thu hồi = Giá gốc-Dự
		Giá trị gốc	Dự phòng		Giá trị gốc	Dự phòng (TK 22915/...)	
b1) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - (<=3 tháng)	1281-22915/K0001	20.000.000.000		20.000.000.000	40.000.000.000		40.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	12811-22915/K0001.01	20.000.000.000		20.000.000.000	40.000.000.000		40.000.000.000
- Trái phiếu, tín phiếu	12812-22915/K0001.02						
- Cho vay	12813-22915/K0001.03						
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	12818-22915/K0001.08						
b2) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - (>3 tháng và <=12 tháng)	1282-22915/K0002	140.000.000.000		140.000.000.000	110.000.000.000		110.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	12821-22915/K0002.01	140.000.000.000		140.000.000.000	110.000.000.000		110.000.000.000
- Trái phiếu, tín phiếu	12822-22915/K0002.02						
- Cho vay	12823-22915/K0002.03						
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	12828-22915/K0002.08						
b3) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác - Dài hạn (>12 tháng)	1288-22915/K0008						
Cộng		160.000.000.000		160.000.000.000	150.000.000.000		150.000.000.000

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Chi tiêu	Mã TK	Cuối kì		Có thể thu hồi Giá gốc - Dự phòng	Đầu năm		Có thể thu hồi = Giá gốc - Dự phòng
		Giá trị gốc	Dự phòng		Giá trị gốc	Dự phòng (2292)	
c1) Đầu tư vào Công ty con	221-22924/K0001						
c2) Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	222-22924/K0002						
c3) Đầu tư vào đơn vị khác	228-22928	753.000.000		753.000.000	753.000.000		753.000.000
Cộng		753.000.000	0	753.000.000	753.000.000		753.000.000

3. Phải thu của khách hàng.

Chi tiêu	Mã chi tiết TK	Cuối kì		Đầu năm	
		Dự phòng	Giá trị ghi sổ	Dự phòng (TK 2291/...)	Giá trị ghi sổ (TK 131)
3.1) Phải thu của khách hàng ngắn hạn.	1311-22911/1311	45.756.448.144	192.710.834.452	46.671.015.986	183.178.881.282
Tiêu 1)- TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM	100105052		19.348.028.141		35.728.391.208
2)- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I	100805463	9.369.953.924	8.634.688.150	9.389.953.924	8.654.688.150
3)- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LOGISTICS VIETTEL	310783329		54.950.421.269		42.073.223.284
4)- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT ĐỒNG DƯƠNG	313282666	32.557.410.492	32.557.410.491	33.421.978.334	33.421.978.333
- Các khách hàng có giá trị < 10% so với tổng số		3.829.083.728	77.220.286.401	3.859.083.728	63.300.600.307
3.2) Phải thu của khách hàng dài hạn.	1312-22921/1312				
- Các khách hàng có giá trị < 10% so với tổng số					
3.3) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan. (Có biểu chi tiết kèm theo)					
Cộng		45.756.448.144	192.710.834.452	46.671.015.986	183.178.881.282

4. Phải thu khác.

Chi tiêu	Mã TK	Cuối kì		Đầu năm	
		G/trị ghi sổ	Dự phòng	G/trị ghi sổ (TK 13881,13882)	Dự phòng (TK 229.../....)
4.1) Phải thu khác ngắn hạn.		54.238.767.490	4.729.141.376	43.925.881.079	4.729.141.376
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	13841 - 22911/13881.01				
- Phải thu của người lao động	3341 - 22911/13881.02				
- Ký cược, ký quỹ	2441 - 22911/13881.03	1.831.359.550		2.593.719.550	
- Các khoản chi hộ	13851 - 22911/13881.04				
- Phải thu khác	13881 - 22911/13881.08	105.406.698.581	4.729.141.376	66.952.448.037	4.729.141.376
4.2) Phải thu khác dài hạn.		58.706.451		58.706.451	
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	13842 - 22921/13882.01				
- Phải thu của người lao động	3342 - 22921/13882.02				
- Ký cược, ký quỹ	2442 - 22921/13882.03	58.706.451		58.706.451	
- Các khoản chi hộ	13852 - 22921/13882.04				
- Phải thu khác	13882 - 22921/13882.08				
Cộng		54.287.273.941	4.729.141.376	43.978.387.530	4.729.141.376

7. Hàng tồn kho.

Chi tiêu	Mã TK	Cuối kì		Đầu năm			
		Giá trị gốc	Dự phòng	Có thể thu hồi Giá gốc - Dự phòng	Giá trị gốc	Dự phòng (TK 22912/...)	Có thể thu hồi = Giá gốc - Dự phòng
7.1) Nguyên vật liệu	152 - 22912/K0002	180.514.736.244	1.749.369.211	178.765.367.033	142.383.082.209	1.749.369.211	140.633.712.998
7.2) Công cụ dụng cụ, đồ dùng VP	153 - 22912/K0003	4.085.581.296		4.085.581.296	1.446.015.704		1.446.015.704
7.3) Chi phí SXKD dở dang - Ngắn hạn	1541 - 22912/K0004	7.972.004.667		7.972.004.667	7.341.337.321		7.341.337.321
7.4) Thành phẩm	155 - 22912/K0005	1.523.342.099		1.523.342.099	877.900.093		877.900.093
7.5) Hàng hoá	156 - 22912/K0006	495.014.717		495.014.717	400.048.738		400.048.738
7.6) Hàng gửi bán	157 - 22912/K0007	0					
Cộng		194.590.679.023	1.749.369.211	192.841.309.812	152.448.384.065	1.749.369.211	150.699.014.854

8. Tài sản dở dang dài hạn.

Chi tiêu	Mã TK	Cuối kì		Đầu năm			
		Giá trị gốc	Dự phòng	Có thể thu hồi Giá gốc - Dự phòng	Giá trị gốc	Dự phòng	Có thể thu hồi = Giá gốc - Dự phòng
8.1) Chi phí SXKD dài hạn dở dang	1542 - 22922/K0004						
8.2) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241 - 22922/K0008	2.817.505.143		2.817.505.143	2.793.268.004		2.793.268.004
Cộng		2.817.505.143		2.817.505.143	2.793.268.004		2.793.268.004

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

Chi tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác (TK 2115 + 2118)	Tổng cộng (TK 211)
* Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
1) Số dư đầu kỳ	192.771.829.793	385.300.837.200	5.644.965.659.157	9.980.243.167	30.000.000	6.233.048.569.317
+ Tăng trong kỳ		1.080.000.000		630.695.888		1.710.695.888
- Mua sắm trong kỳ				630.695.888		630.695.888
- Xây dựng cơ bản hoàn thành						
- Nâng cấp, cải tạo						
- Tàng khác		1.080.000.000				1.080.000.000
+ Giảm trong kỳ						
2) Số dư cuối kỳ	192.771.829.793	386.380.837.200	5.644.965.659.157	10.610.939.055	30.000.000	6.234.759.265.205
* Giá trị đã hao mòn lũy kế						
1) Số dư đầu kỳ	168.072.332.944	358.304.493.591	4.373.708.156.075	9.643.827.440	30.000.000	4.909.758.810.050
+ Tăng trong kỳ	1.282.267.592	2.741.368.651	52.360.051.827	63.531.000		56.447.219.070
- Trích khấu hao cơ bản trong kỳ	1.282.267.592	2.741.368.651	52.323.021.827	63.531.000		56.410.189.070
- Tàng khác			37.030.000			37.030.000
+ Giảm trong kỳ						
2) Số dư cuối kỳ	169.354.600.536	361.045.862.242	4.426.068.207.902	9.707.358.440	30.000.000	4.966.206.029.120
* Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình						
1) Tại ngày đầu kỳ	24.699.496.849	26.996.343.609	1.271.257.503.082	336.415.727		1.323.289.759.267
2) Tại ngày cuối kỳ	23.417.229.257	25.334.974.958	1.218.897.451.255	903.580.615		1.268.553.236.085

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

Chỉ tiêu	Quyền SD đất	Quyền p/hành (TK 2132)	Quyền p/hành (TK 2133)	Quyền p/hành (TK 2135)	TSCĐ khác	Tổng cộng
* Nguyên giá tài sản cố định vô hình						
1) Số dư đầu kỳ	8.416.285.868			1.258.135.762	114.000.000	9.788.421.630
+ Tăng trong kỳ						
- Mua sắm trong kỳ						
- Xây dựng cơ bản hoàn thành						
- Nâng cấp, cải tạo						
- Tăng khác						
+ Giảm trong kỳ						
2) Số dư cuối kỳ	8.416.285.868			1.258.135.762	114.000.000	9.788.421.630
* Giá trị đã hao mòn lũy kế						
1) Số dư đầu kỳ				1.185.342.000	114.000.000	3.149.421.878
+ Tăng trong kỳ				27.184.000		68.628.000
- Trích khấu hao cơ bản trong kỳ				27.184.000		68.628.000
- Tăng khác						
+ Giảm trong kỳ						
2) Số dư cuối kỳ				1.212.526.000	114.000.000	3.218.049.878
* Giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình						
1) Tại ngày đầu kỳ	8.416.285.868			72.793.762		6.638.999.752
2) Tại ngày cuối kỳ	8.416.285.868			45.609.762		6.570.371.752

13. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Chỉ tiêu	Nhà cửa, VKT	Máy móc T/bị	PTVT, vật TD	T/bị và DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
* Nguyên giá bất động sản đầu tư						
1) Số dư đầu kỳ	6.650.965.152					6.650.965.152
+ Tăng trong kỳ						
- Mua sắm trong kỳ						
- Xây dựng cơ bản hoàn thành						
- Nâng cấp, cải tạo						
- Tăng khác						
+ Giảm trong kỳ						
2) Số dư cuối kỳ	6.650.965.152					6.650.965.152
* Giá trị đã hao mòn lũy kế						
1) Số dư đầu kỳ	6.195.252.413					6.195.252.413
+ Tăng trong kỳ	20.147.837					20.147.837
- Trích khấu hao cơ bản trong kỳ	20.147.837					20.147.837
- Tăng khác	0					0
+ Giảm trong kỳ	0					0
2) Số dư cuối kỳ	6.215.400.250					6.215.400.250
* Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư						
1) Tại ngày đầu kỳ	455.712.739					455.712.739
2) Tại ngày cuối kỳ	435.564.902					435.564.902

14. Chi phí chờ phân bổ.

Chỉ tiêu	Cuối kì	Đầu năm
14.1) Ngắn hạn - TK 2421	10.479.053.399	13.228.184.899
Trong đó: - Chi phí trả trước tiền thuê nhà ...	8.217.404.928	11.052.292.107
- Các khoản có giá trị < 10% so với tổng số	2.261.648.471	2.175.892.792
14.2) Dài hạn - TK 2422	252.200.897.019	257.695.573.354
Trong đó: - Sửa chữa lớn TSCĐ	231.434.654.192	240.779.160.038
- Các khoản có giá trị < 10% so với tổng số	20.766.242.827	16.916.413.316
Cộng	262.679.950.418	270.923.758.253

16. Vay và nợ thuê tài chính.

Chỉ tiêu	Cuối kì	Trong năm		Đầu năm
		Tăng	Giảm	
16.1) Ngắn hạn	95.811.688.660	23.952.922.165	23.952.922.165	95.811.688.660
- Đầu tư mới 30 toa xe tuyến HN - Vinh (Ng/hàng Ngân hàng PGBank-CN Hà Nội)	16.368.892.000	4.092.223.000	4.092.223.000	16.368.892.000
Phòng)	14.408.000.000	3.602.000.000	3.602.000.000	14.408.000.000
- Nâng cấp, cải tạo 30 toa xe khách (Ng/hàng Vietcombank - CN Hải Phòng)	7.161.540.000	1.790.385.000	1.790.385.000	7.161.540.000
- Hoán cải, nâng cấp 45 toa xe khách (Ng/hàng BIDV-CN Hà Thành)	8.847.284.320	2.211.821.080	2.211.821.080	8.847.284.320
- Đóng mới 100 TXH - Toa xe H khổ đường 1m (Ng/hàng PGBank-CN Hà Nội)	6.021.892.340	1.505.473.085	1.505.473.085	6.021.892.340
- Dự án Đầu tư mới 30 TXK2016 (Vay Vietinbank HĐ 01/2017) - Sài Gòn	11.818.800.000	2.954.700.000	2.954.700.000	11.818.800.000
- Dự án Đầu tư mới 30 TXK2017 (Vay PG bank HĐ 01 đến 05) - Sài Gòn	14.681.280.000	3.670.320.000	3.670.320.000	14.681.280.000
- Dự án Đầu tư mới 30 TXK 2018-2020 (Vay VCB HP HĐ 01/2018) - Sài Gòn	13.500.000.000	3.375.000.000	3.375.000.000	13.500.000.000
- Dự án Đầu tư mới 50 TXe Mc - 2018 (Vay VCB HP HĐ 02/2018) - Sài Gòn	3.004.000.000	751.000.000	751.000.000	3.004.000.000
16.2) Dài hạn	558.920.862.869	7.847.657.000	23.952.922.165	575.026.128.034
- Mua mới 30 TXK chạy tuyến Hà Nội - Vinh (Ngân hàng PGBank-CN Hà Nội)	94.121.040.000	0	4.092.223.000	98.213.263.000
Phòng)	93.650.738.000	0	3.602.000.000	97.252.738.000
- Dự án nâng cấp, cải tạo 30 TXK (Vietcombank - CN Hải Phòng)	14.294.633.041	0	1.790.385.000	16.085.018.041
- Dự án hoán cải, nâng cấp 45 TXK (Ng/hàng BIDV-CN Hà Thành)	24.330.031.882	0	2.211.821.080	26.541.852.962
- Dự án đầu tư mới 100 TXH (Ngân hàng PGBank-CN Hà Nội)	52.691.571.960	0	1.505.473.085	54.197.045.045
- Dự án Đầu tư mới 30 TXK2016 (Vay Vietinbank HĐ 01/2017) - Sài Gòn	65.980.229.415	0	2.954.700.000	68.934.929.415
- Dự án Đầu tư mới 30 TXK2017 (Vay PG bank HĐ 01 đến 05) - Sài Gòn	88.124.480.000	0	3.670.320.000	91.794.800.000
- Dự án Đầu tư mới 30 TXK 2018-2020 (Vay VCB HP HĐ 01/2018) - Sài Gòn	94.522.881.491	0	3.375.000.000	97.897.881.491
- Dự án Đầu tư mới 50 TXe Mc - 2018 (Vay VCB HP HĐ 02/2018) - Sài Gòn	23.257.600.080	0	751.000.000	24.008.600.080
- DA đóng mới TXH GD 2023-2024 (50 TX MC)	7.947.657.000	7.847.657.000	0	100.000.000
Cộng	654.732.551.529	31.800.579.165	47.905.844.330	670.837.816.694

17. Phải trả người bán.

Chỉ tiêu	Mã số thuế	Cuối kì	Đầu năm
17.1) Ngắn hạn - TK 3311	3311	95.963.764.436	140.499.036.713
Trong đó: - CTCP Xăng Dầu Dầu Khí PVOIL Hải Phòng	3311/0201185752	13.913.311.743	0
- Ga Sóng Thần	3311/0110879376-014.S7	21.767.717.524	10.647.601.584
- Ga Yên Viên	3311/0110879376-017.Y	12.324.422.648	7.631.909.980
- CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUẬN VIỆT	3311/3702155440	26.008.431.811	22.835.495.106
- Các khách hàng có giá trị < 10% so với tổng số		21.949.880.710	99.384.030.043
17.2) Dài hạn - TK 3312	3312	0	0
17.3) Phải trả người bán là các bên liên quan		0	0
Cộng		95.963.764.436	140.499.036.713

19. Thuế và các khoản nghĩa vụ ngân sách.

a) Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách phải thu

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số đầu kỳ	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Số cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1) Các khoản thuế		-3.731.285.191	-3.731.285.191	322.279.300	2.940.067.514	322.279.300	2.940.067.514	-6.349.073.405
1.1- Thuế GTGT hàng bán nội địa	33311	-74.458.319	-74.458.319	74.458.319	74.218.192	74.458.319	74.218.192	-74.218.192
1.2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	33312			0	0	0	0	0
1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332			0	0	0	0	0
1.4- Thuế xuất, nhập khẩu	3333			0	0	0	0	0
1.5- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	-2.391.850.416	-2.391.850.416	0	0	0	0	-2.391.850.416
1.6- Thuế thu nhập cá nhân	3335	-1.101.073.477	-1.101.073.477	247.820.981	2.865.849.322	247.820.981	2.865.849.322	-3.719.101.818
1.7- Thuế tài nguyên	3336			0	0	0	0	0
1.8- Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	3337	-163.902.979	-163.902.979	0	0	0	0	-163.902.979
1.9- Các loại thuế khác	3338			0	0	0	0	0
2) Phí, lệ phí và các khoản khác	3339			0	0	0	0	0
2.1- Các khoản phí	33391			0	0	0	0	0
2.2- Các khoản lệ phí	33392			0	0	0	0	0
2.3- Các khoản khác	33393			0	0	0	0	0
Tổng cộng		-3.731.285.191	-3.731.285.191	322.279.300	2.940.067.514	322.279.300	2.940.067.514	-6.349.073.405

b) Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách phải trả

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số đầu kỳ	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Số cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1) Các khoản thuế		56.894.070.863	56.894.070.863	46.823.270.680	37.020.744.074	46.823.270.680	37.020.744.074	66.696.597.469
1.1- Thuế GTGT hàng bán nội địa	33311	7.813.007.804	7.813.007.804	38.547.487.102	34.633.097.704	38.547.487.102	34.633.097.704	11.727.397.202
1.2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	33312			0	0	0	0	
1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332			0	0	0	0	
1.4- Thuế xuất, nhập khẩu	3333			0	0	0	0	
1.5- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334			0	0	0	0	
1.6- Thuế thu nhập cá nhân	3335	570.030.820	570.030.820	2.953.968.650	2.376.748.835	2.953.968.650	2.376.748.835	1.147.250.635
1.7- Thuế tài nguyên	3336			0	0	0	0	
1.8- Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	3337	48.511.032.239	48.511.032.239	5.310.917.393	0	5.310.917.393	0	53.821.949.632
1.9- Các loại thuế khác	3338			10.897.535	10.897.535	10.897.535	10.897.535	
2) Phí, lệ phí và các khoản khác	3339	19.431.639.008	19.431.639.008	49.253.220.866	46.388.469.221	49.253.220.866	46.388.469.221	22.296.390.653
2.1- Các khoản phí	33391	11.543.535.608	11.543.535.608	49.249.225.840	46.384.474.195	49.249.225.840	46.384.474.195	14.408.287.253
2.2- Các khoản lệ phí	33392	7.888.103.400	7.888.103.400	3.995.026	3.995.026	3.995.026	3.995.026	7.888.103.400
2.3- Các khoản khác	33393			0	0	0	0	
Tổng cộng		76.325.709.871	76.325.709.871	96.076.491.546	83.409.213.295	96.076.491.546	83.409.213.295	88.992.988.122

20. Chi phí phải trả - TK 335

Chỉ tiêu	Cuối kì	Đầu năm
20.1) Ngắn hạn - TK 3351 - TK 3351	250.394.098.057	46.891.809.323
Trong đó: - Phí điều hành giao thông vận tải	233.321.966.502	38.305.498.233
- Các khách hàng có giá trị < 10% so với tổng số	17.072.131.555	8.586.311.090
20.2) Dài hạn - TK 3352 - TK 3352	0	0
Cộng	250.394.098.057	46.891.809.323

21. Phải trả khác.

Chỉ tiêu	Cuối kì	Đầu năm
21.1) Ngắn hạn	48.105.502.050	42.596.329.857
- Điều chỉnh, phân loại công nợ...	-333.839.520	-17.200.000
- Phải thu khác - Ngắn hạn (<=12 tháng)	1.494.688.743	1.343.683.404
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí Công đoàn	305.926.433	0
- Bảo hiểm xã hội	0	0
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
- Phải trả, phải nộp khác - Ngắn hạn (<=12 tháng)	38.400.168.624	32.151.569.043
- Nhận ký quỹ, ký cược - Ngắn hạn (<=12 tháng)	8.238.557.770	9.118.277.410
21.2) Dài hạn	486.473.043	561.173.043
- Phải thu khác - Dài hạn (>12 tháng)	0	0
- Phải trả, phải nộp khác - Dài hạn (>12 tháng)	50.195.000	87.225.000
- Nhận ký quỹ, ký cược - Dài hạn (>12 tháng)	436.278.043	473.948.043
Cộng	48.591.975.093	43.157.502.900

22. Doanh thu chờ phân bổ - TK 3387

Chỉ tiêu	Cuối kì	Đầu năm
22.1) Ngắn hạn - TK 33871	138.314.595.580	299.743.329.115
Trong đó: - Doanh thu chờ phân bổ - Vận Tải	136.993.160.777	299.741.801.335
- Doanh thu chờ phân bổ - Dịch vụ	22.203.736	1.527.780
22.2) Dài hạn - TK 33872	0	0
Cộng	138.314.595.580	299.743.329.115

25. Dự phòng phải trả - TK 352

Chỉ tiêu	Cuối kì	Trong năm		Đầu năm
		Tăng	Giảm	
25.1) Ngắn hạn - TK 3521	37.610.216	0	0	37.610.216
Trong đó: - Chi phí dự phòng bảo hành sửa chữa toa xe	37.610.216	0	0	37.610.216
25.2) Dài hạn - TK 3522	0	0	0	0
Cộng	37.610.216	0	0	37.610.216

27. Vốn chủ sở hữu.

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của CSH	Vốn # của CSH	C/L đánh giá TS	C/L tỷ giá hối đoái	LNST chưa PP	Các quỹ, khác
* Số dư đầu năm trước	1.303.689.700.000	0	0	0	-622.827.142.162	4.618.809.877
1. Tăng vốn kỳ này năm trước	0	0	0	32.000	0	0
- Lãi kỳ này năm trước	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác kỳ này năm trước	0	0	0	32.000	0	0
2. Giảm vốn kỳ này năm trước	0	0	0	32.000	0	0
- Lỗ kỳ này năm trước	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác kỳ này năm trước	0	0	0	32.000	0	0
* Số dư cuối kỳ này năm trước	1.303.689.700.000	0	0	0	-622.827.142.162	4.618.809.877
* Số dư đầu năm nay	1.303.689.700.000	0	0	0	-561.399.244.611	4.618.809.877
1. Tăng vốn kỳ này năm nay	0	0	0	76.773.442	44.117.484.789	0
- Lãi kỳ này năm nay	0	0	0	0	44.117.484.789	0
- Tăng khác kỳ này năm nay	0	0	0	76.773.442	0	0
2. Giảm vốn kỳ này năm nay	0	0	0	108.754.097	0	0
- Lỗ kỳ này năm nay	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác kỳ này năm nay	0	0	0	108.754.097	0	0
* Số dư cuối kỳ này năm nay	1.303.689.700.000	0	0	-31.980.655	-517.281.759.822	4.618.809.877

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
c1) Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	0
- Vốn góp đầu năm	1.303.689.700.000	1.303.689.700.000
- Vốn góp tăng trong năm	0	0
- Vốn góp giảm trong năm	0	0
- Vốn góp cuối kì	1.303.689.700.000	1.303.689.700.000
c2) Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0

d) Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối kì	Đầu năm
d1) Số lượng cổ phiếu đã phát hành	130.368.970	130 368 970
d2) Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	130.368.970	130 368 970
- Cổ phiếu phổ thông	130.368.970	130 368 970
- Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
d3) Số lượng cổ phiếu được mua lại (Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu mua lại của chính)		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
d4) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	130.368.970	130 368 970
- Cổ phiếu phổ thông	130.368.970	130 368 970
- Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	130.368.970	130 368 970
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu		

29. Chênh lệch tỷ giá hối đoái - TK 413

Chỉ tiêu	Cuối kì	Trong năm		Đầu năm
		Tăng	Giảm	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-31.980.655	76.773.442	108.754.097	0
Cộng	-31.980.655	76.773.442	108.754.097	0

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu	Tài khoản	Năm nay	Năm trước
1.1) Doanh thu		1.387.584.981.536	1.286.800.261.959
+ Doanh thu bán hàng hóa	5111	0	0
+ Doanh thu bán các thành phẩm	5112	0	0
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	5113	1.387.584.981.536	1.286.353.951.893
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114	0	0
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117	0	0
+ Doanh thu khác	5118	0	446.310.066
1.2) Doanh thu từ các bên liên quan (Có biểu chi tiết kèm theo)		0	0

2. Các khoản giảm trừ doanh thu.

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
2.1) Khoản chiết khấu thương mại		
- Chiết khấu - Doanh thu bán hàng hóa		
- Chiết khấu - Doanh thu bán các thành phẩm		
- Chiết khấu - Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Chiết khấu - Doanh thu trợ cấp, trợ giá		
- Chiết khấu - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Chiết khấu - Doanh thu khác		
2.2) Khoản giảm giá hàng bán		
- Giảm giá - Doanh thu bán hàng hóa		
- Giảm giá - Doanh thu bán các thành phẩm		
- Giảm giá - Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Giảm giá - Doanh thu trợ cấp, trợ giá		
- Giảm giá - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giảm giá - Doanh thu khác		
2.3) Doanh thu phần hàng bán bị trả lại		
- Hàng bán bị trả lại- Doanh thu bán hàng hóa		
- Hàng bán bị trả lại- Doanh thu bán các thành phẩm		
- Hàng bán bị trả lại- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Hàng bán bị trả lại - Doanh thu trợ cấp, trợ giá		
- Hàng bán bị trả lại- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hàng bán bị trả lại - Doanh thu khác		

3. Giá vốn hàng bán.

Chỉ tiêu	Mã tài khoản	Năm nay	Năm trước
3.1) Giá vốn hàng hóa đã bán	6321	34.762.031.728	446.310.066
3.2) Giá vốn các thành phẩm đã bán	6322	0	0
3.3) Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	6323	1.214.631.597.147	1.165.379.502.439
3.4) Giá vốn các khoản liên quan đến trợ cấp, trợ giá	6324	0	0
3.5) Giá vốn bất động sản đầu tư đã bán	6327	0	0
3.6) Giá vốn các sản phẩm, dịch vụ khác đã bán, đã cung cấp	6328	0	0
Cộng	632	1.249.393.628.875	1.165.825.812.505

4. Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý BĐSĐT

Chỉ tiêu	Mã tài khoản	Năm nay	Năm trước
4.1) Doanh thu hoạt động bán, T/lý BĐSĐT	5117		
4.2) Giá trị còn lại của BĐSĐT bán, T/lý	6327		
4.3) Chi phí nhượng bán, T/lý BĐSĐT	6327		
4.4) Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý BĐSĐT			

5. Doanh thu hoạt động tài chính.

Chỉ tiêu	Mã tài khoản	Năm nay	Năm trước
5.1) Lãi tiền gửi	5151	2.386.046.470	1.989.029.903
5.2) Lãi đầu tư trái phiếu	5152	0	0
5.3) Cổ tức, lợi nhuận được chia	5153	0	0
5.4) Lãi bán ngoại tệ	5154	124.949.288	32.000
5.5) Lãi bán hàng trả chậm	5155	0	0
5.6) Chiết khấu thanh toán được hưởng	5156	0	0
5.7) Doanh thu tài chính khác	5159	0	0
Cộng	515	2.510.995.758	1.989.061.903

6. Chi phí tài chính.

Chỉ tiêu	Mã tài khoản	Năm nay	Năm trước
6.1) Lãi chi phí tiền vay	6351	13.085.854.339	14.358.524.440
6.2) Chi phí đầu tư và dự phòng giảm giá chứng khoán	6352	0	0
6.3) Lỗ chênh lệch tỷ giá	6354	51.082.223	0
6.4) Chiết khấu thanh toán cho người mua	6356	0	0
6.5) Chi phí tài chính khác	6359	0	0
Cộng	635	13.136.936.562	14.358.524.440

7. Thu nhập khác.

Chi tiêu	Mã tài khoản	Năm nay	Năm trước
7.1) Thu phạt hợp đồng	7111	12.671.602.056	10.823.532.157
7.2) Thu thanh lý TSCĐ	7118	0	0
7.3) Các khoản thu nhập khác	7119	842.726.623	2.940.762.982
Cộng	711	13.514.328.679	13.764.295.139

8. Chi phí khác.

Chi tiêu	Mã tài khoản	Năm nay	Năm trước
8.1) Các khoản bị phạt hợp đồng	8111	0	3.500.000
8.2) Chi phí thanh lý TSCĐ	8118	0	0
8.3) Chi phí khác	8119	26.229.592	684.694.044
Cộng	811	26.229.592	688.194.044

9. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Chi tiêu	Mã danh mục	Năm nay	Năm trước
9.1) Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh		19.413.786.960	22.846.279.151
Trong đó: - Chi phí quản lý và phục vụ sản xuất		2.223.686.029	2.229.391.528
- Chi phí nhân công (lương + Bảo hiểm + KPCĐ)		13.622.438.960	13.570.912.800
- Chi các khoản chế độ khác cho người lao động		1.036.285.274	1.076.846.430
- Chi giao dịch, hội nghị, sự kiện		1.730.090.627	2.687.754.186
- Chi công tác Đảng, đoàn, thăm hỏi, phúc lợi đối với NLĐ		376.060.696	493.158.405
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khác		425.225.374	2.788.215.802
9.2) Chi phí bán hàng phát sinh - Tại VP Công ty		9.996.090.451	9.112.359.481
Trong đó: - Phí sử dụng phần mềm		6.387.872.927	5.462.109.551
- Phí đối tác thu hộ		2.460.524.797	2.160.368.330
- Chi phí hoa hồng các đại lý bán vé		876.302.198	804.719.694
- Các khoản chi phí bán hàng khác		271.390.529	685.161.906
9.3) Chi phí bán hàng phát sinh - Tại các Chi nhánh vận tải		60.867.160.262	50.321.539.244
Trong đó: - Chi phí vật liệu		3.672.500.375	2.879.677.879
- Chi phí nhiên liệu		670.014.771	560.597.291
- Chi phí tiền lương		35.514.107.807	29.386.820.560
- Chi phí bảo hiểm, kinh phí công đoàn		7.890.748.830	7.500.505.075
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		473.972.000	509.406.352
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		6.081.832.847	3.606.887.539
- Chi phí bằng tiền khác		6.563.983.632	5.877.644.548
9.4) Các khoản hoàn nhập dự phòng		1.114.567.842	90.000.000
Trong đó: - Dự phòng tổn thất tài sản - Ngắn hạn (<=12 tháng)		1.114.567.842	0
- Dự phòng tổn thất tài sản - Dài hạn (>12 tháng)		0	0
- Dự phòng phải thu khó đòi		0	90.000.000
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố

Chi tiêu	Mã tài khoản	Năm nay	Năm trước
10.1) Chi phí vật liệu	6211+62721+6273	89.375.592.295	69.907.600.096
10.2) Chi phí nhiên liệu	6212+62722	39.909.207.129	34.587.541.926
10.3) Chi phí tiền lương	6221+62711	220.136.647.193	228.170.405.440
10.4) Chi phí bảo hiểm, kinh phí công đoàn	6222+62712	20.570.113.513	19.314.714.464
10.5) Chi phí khấu hao tài sản cố định	112932	55.770.826.026	53.082.897.926
10.6) Chi phí dịch vụ mua ngoài	112986	939.782.116.058	812.524.588.557
10.7) Chi phí bằng tiền khác	113004	82.858.170.834	120.187.603.196
Cộng	621+622+627	1.448.402.673.048	1.337.775.351.605

Người lập

[Signature]
Đỗ Văn Tuấn

Kế toán trưởng

[Signature]
Lương Văn Chiến

