

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		244.712.202.006	238.778.496.387
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	163.408.154.123	52.799.356.319
1. Tiền	111		122.608.154.123	17.590.534.401
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.800.000.000	35.208.821.918
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.000.000.000	2.000.000.000
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		22.000.000.000	2.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		58.324.232.451	182.881.077.577
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	12.412.666.721	10.595.152.094
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	4.301.299.007	2.446.426.118
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.5a	9.500.000.000	139.450.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6a	33.754.762.708	31.120.794.776
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(1.644.495.985)	(731.295.411)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		85.729.804	92.590.183
1. Hàng tồn kho	141	V.8	85.729.804	92.590.183
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		894.085.628	1.005.472.308
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	175.767.162	431.541.101
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		311.102.928	33.808.913
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	407.215.538	540.122.294
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

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		127.649.296.369	136.383.177.229
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.490.060.520	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	V.5b	1.050.000.000	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	440.060.520	421.060.520
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		31.526.024.758	29.519.212.171
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	24.257.606.444	22.229.123.957
<i>Nguyên giá</i>	222		99.828.615.182	93.787.480.166
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(75.571.008.738)	(71.558.356.209)
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	7.268.418.314	7.290.088.214
<i>Nguyên giá</i>	228		7.561.097.914	7.561.097.914
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(292.679.600)	(271.009.700)
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		1.373.729.008	388.500.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	1.373.729.008	388.500.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	78.754.004.365	90.850.519.168
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2a	1.304.004.365	13.400.519.168
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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14.505.477.718	15.203.885.370
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	12.494.150.372	13.183.996.016
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		2.011.327.346	2.019.889.354
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		372.361.498.375	375.161.673.616

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

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		48.398.606.880	62.192.748.361
I. Nợ ngắn hạn	310		40.452.316.250	55.204.540.840
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	6.964.161.422	5.567.288.385
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		96.948.833	140.140.868
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	13.544.846.049	31.623.196.618
4. Phải trả người lao động	314		2.227.329.642	2.061.279.309
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15a	538.866.499	634.311.389
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	165.170.830	234.153.940
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	16.580.640.829	14.803.506.625
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		334.352.146	140.663.705
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		7.946.290.630	6.988.207.521
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.17b	7.593.722.875	6.613.244.675
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		67.514.571	89.909.662
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 Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

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		323.962.891.495	312.968.925.256
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	323.962.891.495	312.968.925.256
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		133.129.959.157	120.503.260.815
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		111.832.620.803	94.712.685.427
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		21.297.338.354	25.790.575.388
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		642.602.827	2.275.334.930
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		372.361.498.375	375.161.673.616

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2026

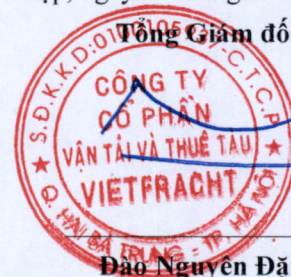
Người lập biểu

Phạm Quốc Chính

Kế toán trưởng

Phạm Quốc Chính

Tổng Giám đốc



Đào Nguyễn Đặng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	122.095.059.849	95.682.474.431
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		122.095.059.849	95.682.474.431
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	102.881.888.107	83.328.501.668
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.213.171.742	12.353.972.763
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	22.612.141.507	55.200.227.535
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	56.711.963	167.506.021
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		521.149.825	858.820.049
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	12.962.739.067	16.559.819.121
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		29.327.012.044	51.685.695.205
12. Thu nhập khác	31	VI.6	317.478.049	144.604.379
13. Chi phí khác	32	VI.7	246.220.998	485.391.687
14. Lợi nhuận khác	40		71.257.051	(340.787.308)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		29.398.269.095	51.344.907.897
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	8.088.495.737	25.322.582.522
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		(13.833.083)	72.749.798
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>21.323.606.441</u>	<u>25.949.575.577</u>
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		<u>21.297.338.354</u>	<u>25.790.575.388</u>
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		<u>26.268.087</u>	<u>159.000.189</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>1.420</u>	<u>1.719</u>
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	<u>1.420</u>	<u>1.719</u>

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm Quốc Chính

Phạm Quốc Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		29.398.269.095	51.344.907.897
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		4.136.652.182	3.877.708.759
- Các khoản dự phòng	03		913.200.574	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(22.975.653)	103.700.715
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(22.332.012.082)	(54.874.690.756)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.093.134.116	451.626.615
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8.736.825.587)	(5.371.792.120)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6.860.379	33.524.791
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(701.376.552)	4.402.184.594
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		945.619.583	211.728.338
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(25.307.180.816)	(3.266.677.171)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	10.200.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(192.629.188)	(211.638.050)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(21.892.398.064)	(3.740.843.004)
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		(7.731.105.547)	(5.643.223.404)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		185.200.000	50.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(226.400.000.000)	(240.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		335.300.000.000	127.800.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3.750.000.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		19.652.000.000	114.280.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21.287.572.291	9.994.397.675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		138.543.666.744	6.481.174.271

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

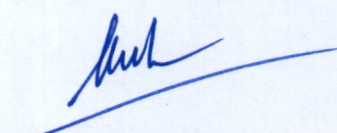
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-	-	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-	-	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.098.422.523)	-	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.098.422.523)		-	
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		110.552.846.157		2.740.331.267	
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	52.799.356.319		50.115.086.642	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		55.951.647		(56.061.590)	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	163.408.154.123		52.799.356.319	

Người lập biểu



Phạm Quốc Chính

Kế toán trưởng



Phạm Quốc Chính

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Tổng Giám đốc



Đào Nguyễn Đặng