

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 RIÊNG

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

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		40.108.595.346	35.180.389.544
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	10.409.805.036	18.152.678.210
1. Tiền	111		4.409.805.036	3.152.678.210
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000	15.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15.000.000.000	-
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	V.2	15.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.041.306.308	16.483.209.516
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	4.187.385.933	4.313.207.097
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	2.256.509.929	2.264.509.929
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	-	1.950.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6a	9.213.906.431	8.658.787.901
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(1.616.495.985)	(703.295.411)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		657.484.002	544.501.818
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	16.500.000	58.279.524
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		239.888.195	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	401.095.807	486.222.294
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 Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

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

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		182.381.940.557	177.184.591.217
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.454.060.520	404.060.520
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	404.060.520	404.060.520
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		11.549.049.986	12.199.467.409
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	4.280.631.672	4.909.379.195
<i>Nguyên giá</i>	222		21.330.277.742	21.330.277.742
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(17.049.646.070)	(16.420.898.547)
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.10	7.268.418.314	7.290.088.214
<i>Nguyên giá</i>	228		7.511.097.914	7.511.097.914
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(242.679.600)	(221.009.700)
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		952.729.008	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		952.729.008	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	163.500.000.000	159.750.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	86.050.000.000	82.300.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.11	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		4.926.101.043	4.831.063.288
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	4.926.101.043	4.831.063.288
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		222.490.535.903	212.364.980.761

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 RIÊNG

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

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		18.976.352.429	18.564.096.748
I. Nợ ngắn hạn	310		12.108.329.554	12.214.252.073
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.718.000.759	1.615.759.085
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39.034.399	39.034.399
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	4.486.072.926	5.720.724.203
4. Phải trả người lao động	314		636.040.811	620.542.893
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	336.410.540	332.480.876
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.15	114.822.382	184.759.992
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16a	4.639.022.005	3.654.833.922
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		138.925.732	46.116.703
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		6.868.022.875	6.349.844.675
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		-	-
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.16b	6.868.022.875	6.349.844.675
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		-	-
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

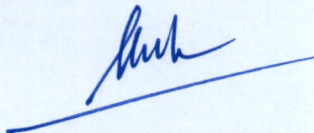
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

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

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)

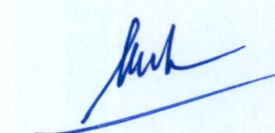
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		203.514.183.474	193.800.884.013
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	203.514.183.474	193.800.884.013
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150.000.000.000	150.000.000.000
- 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		33.013.831.925	33.013.831.925
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		17.089.922.301	7.376.622.840
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		1.303.305.161	(3.023.819.131)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		15.786.617.140	10.400.441.971
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
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		222.490.535.903	212.364.980.761

Người lập biểu



Phạm Quốc Chính

Kế toán trưởng



Phạm Quốc Chính

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Tổng Giám đốc



Đào Nguyên 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 RIÊNG

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	13.492.948.145	11.934.236.937
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		13.492.948.145	11.934.236.937
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	10.290.898.268	10.023.315.158
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3.202.049.877	1.910.921.779
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	19.051.321.000	14.569.273.183
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	56.711.963	154.112.015
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	6.214.960.547	5.669.929.534
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.981.698.367	10.656.153.413
11. Thu nhập khác	31	VI.6	18.375.483	151.000.497
12. Chi phí khác	32	VI.7	213.456.710	406.711.939
13. Lợi nhuận khác	40		(195.081.227)	(255.711.442)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		15.786.617.140	10.400.441.971
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		15.786.617.140	10.400.441.971

Người lập biểu

Phạm Quốc Chính

Kế toán trưởng

Phạm Quốc Chính

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Tổng Giám đốc



Đào Nguyên 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 RIÊNG

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2025

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		15.786.617.140	10.400.441.971
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		650.417.423	681.607.476
- 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		27.321.886	154.112.015
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(19.021.930.923)	(14.519.969.586)
- 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		(1.644.373.900)	(3.283.808.124)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(247.511.233)	(1.438.915.255)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		235.888.617	(342.033.473)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(53.258.231)	234.836.315
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(25.508.650)	(35.788.050)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.734.763.397)	(4.865.708.587)
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		(1.028.947.329)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	110.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(15.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		900.000.000	-
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18.795.488.997	14.203.955.355
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(83.458.332)	14.313.955.355

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 RIÊNG

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

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			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		(5.955.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.955.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(7.773.221.729)	9.448.246.768
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	18.152.678.210	8.798.644.771
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		30.348.555	(94.213.329)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	10.409.805.036	18.152.678.210

Người lập biểu

Phạm Quốc Chính

Kế toán trưởng

Phạm Quốc Chính

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Tổng Giám đốc



Đào Nguyên Đặng