

## CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GNV T XẾP DỠ TÂN CẢNG

Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

MST : 0304875444

Tel : +(848) 3 7422 234 Fax : +(84 8) 3 7423 027

Website : <http://www.Tancanglogistics.com.vn>

### BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 .

#### **Khái quát về Công ty**

Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006182 ngày 08 tháng 3 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Ngày 24 tháng 12 năm 2009 Công ty đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)

Trong quá trình hoạt động Công ty đã 05 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do các thay đổi về ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ.

*Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 170.000.000.000 VND, trong đó:*

<b>Cổ đông</b>	<b>Vốn góp (VND)</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Công ty Tân Cảng Sài Gòn	86.700.000.000	51,00
Các cổ đông khác	83.300.000.000	49,00
<b>Cộng</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>100</b>

#### **Trụ sở hoạt động**

Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08 37 422 234

Fax : 08 37 423 027

E-mail : [gnvt@saigonnewport.com.vn](mailto:gnvt@saigonnewport.com.vn)

Web Site : <http://www.Tancanglogistics.com.vn>

Mã số thuế : 0 3 0 4 8 7 5 4 4 4

#### **Hoạt động chính của Công ty là:**

- ✚ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa;
- ✚ Dịch vụ logistics;
- ✚ Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;
- ✚ Đại lý vận tải đường biển;
- ✚ Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa;
- ✚ Dịch vụ khai thuê hải quan;
- ✚ Dịch vụ cho thuê kho bãi, kiểm đếm, đóng gói hàng hóa (trừ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật);
- ✚ Dịch vụ cung ứng tàu biển./.

Công ty con

<b>Tên công ty</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Lĩnh vực kinh doanh</b>	<b>Tỷ lệ cổ phần sở hữu</b>
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một	Số 1295A, đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2,	Dịch vụ	51%

Công ty Cổ phần vận tải Tân cảng Số Hai	Cảng Tân cảng-Cái mép xã Tân phước huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu	Dịch vụ	65%
---	---	---------	-----

#### Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ quý 4 năm 2009 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm báo cáo này (từ trang 05 đến trang 22).

Trong kỳ, Công ty tạm trích lập các quỹ như sau:

	<u>Số tiền (VND)</u>
Quỹ đầu tư phát triển	4.219.451.458
Quỹ dự phòng tài chính	4.219.451.458
Quỹ khen thưởng	4.419.451.458
Quỹ Phúc lợi	4.219.451.458
<b>Cộng</b>	<b><u><u>17.077.805.832</u></u></b>

#### Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2009 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính giữa niên độ.

#### Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

##### Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Văn Uẩn	Chủ tịch
Ông Ngô Minh Thuận	Phó chủ tịch
Ông Lê Hữu Chí	Ủy viên
Ông Lê Hoàng Linh	Ủy viên
Ông Trần Hoài Nam	Ủy viên

##### Ban kiểm soát

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Phùng Ngọc Minh	Trưởng ban
Ông Vũ Ngọc Hương	Ủy viên
Bà Đặng Hồng Nhung	Ủy viên

##### Ban Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Văn Uẩn	Giám đốc
Ông Trần Hoài Nam	Phó Giám đốc
Ông Cao Minh Thụ	Phó Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lê Hoàng Linh	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Hữu Đức	Phó Giám đốc

### **Xác nhận của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính ;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính giữa niên độ; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2009 kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Công ty, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Thay mặt Ban Giám đốc

**Giám đốc**

*(Đã ký)*

---

**Nguyễn Văn Uẩn**

Ngày 25 tháng 01 năm 2010

**CTY CP ĐẠI LÝ GNVT XẾP ĐỠ TÂN CẢNG**

Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

MST : 0304875444

Tel : +(848) 3 7422 234 Fax : +(84 8) 3 7423027

Website : <http://Tancanglogistics.com.vn>**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ****Quý IV năm 2009***Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009**Đơn vị tính : đồng*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )</b>	<b>100</b>		<b>208.372.346.683</b>	<b>122.645.392.936</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>78.434.855.660</b>	<b>57.572.142.676</b>
1. Tiền	111	V.01	13.434.855.660	7.572.142.676
2. Các khoản tương đương tiền	112		65.000.000.000	50.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>124.250.701.290</b>	<b>59.087.322.647</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		114.155.871.216	51.937.236.678
2. Trả trước cho người bán	132		8.349.323.856	2.109.089.698
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.745.506.218	5.040.996.271
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2.969.867.408</b>	<b>2.530.169.379</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2.969.867.408	2.530.169.379
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.716.922.325</b>	<b>3.455.758.234</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.027.099.982	
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	-	1.641.635.682
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.689.822.343	1.814.122.552

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 )</b>	<b>200</b>		<b>197.355.769.121</b>	<b>148.131.303.838</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>110.784.216.940</b>	<b>106.588.342.813</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	107.330.627.764	104.323.029.297
- Nguyên giá	222		157.847.881.041	134.187.213.656
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50.517.253.277)	(29.864.184.359)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3.453.589.176	2.265.313.516
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>61.600.000.000</b>	<b>25.700.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		18.450.000.000	10.200.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4.700.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	38.450.000.000	15.500.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>24.971.552.181</b>	<b>15.842.961.025</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	24.971.552.181	15.842.961.025
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>405.728.115.804</b>	<b>270.776.696.774</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>109.464.637.206</b>	<b>50.958.767.428</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>88.648.979.571</b>	<b>48.788.031.409</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	
2. Phải trả cho người bán	312		45.513.283.130	18.295.514.238
3. Người mua trả tiền trước	313		85.173.392	51.682.771
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	17.741.715.401	15.246.582.116
5. Phải trả người lao động	315		17.767.056.367	8.664.605.693
6. Chi phí phải trả	316	V.17		2.690.492.017
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	7.541.751.281	3.839.154.574
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>20.815.657.635</b>	<b>2.170.736.019</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	20.418.618.760	2.000.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		397.038.875	170.736.019
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>296.263.478.598</b>	<b>219.817.929.346</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>289.181.028.739</b>	<b>213.412.852.492</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		170.000.000.000	170.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		25.000.000.000	25.000.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11.098.808.408	6.879.356.950
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9.103.498.818	4.884.047.360
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		73.978.721.513	6.649.448.182
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>7.082.449.859</b>	<b>6.405.076.854</b>
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		7.082.449.859	6.405.076.854
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>405.728.115.804</b>	<b>270.776.696.774</b>

Lập ngày 25 tháng 01 năm 2010

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*

**Phạm Thị Hồng Thắm**

**Đỗ Thanh Trường**

**Nguyễn Văn Uẩn**

**CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG**

Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

MST : 0304875444

Tel : +(848) 3 7422 234 Fax : +(84 8) 3 7423027

Website : http://Tancang logistics.com.vn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ***Quý IV năm 2009**Đơn vị tính : đồng*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>173.696.903.348</b>	<b>85.081.863.488</b>	<b>462.137.381.689</b>	<b>331.253.175.099</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		173.696.903.348	85.081.863.488	462.137.381.689	331.253.175.099
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>VI.27</b>	<b>135.356.924.564</b>	<b>61.688.417.538</b>	<b>352.340.806.554</b>	<b>247.833.081.478</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>38.339.978.784</b>	<b>23.393.445.950</b>	<b>109.796.575.135</b>	<b>83.420.093.621</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.488.345.250	3.505.437.114	7.617.010.906	5.866.777.176
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	522.995.466	95.140.305	715.778.209	115.070.880
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		<i>327.008.603</i>	<i>73.530.645</i>	<i>497.041.936</i>	<i>93.461.220</i>
8. Chi phí bán hàng	24		384.266.701	133.356.983	883.213.117	191.089.595
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.900.185.984	3.080.045.589	15.789.009.046	11.111.421.987
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>36.020.875.883</b>	<b>23.590.340.187</b>	<b>100.025.585.669</b>	<b>77.869.288.335</b>
11. Thu nhập khác	31		3.233.380.001	1.960.926.878	3.433.279.931	2.065.534.605
12. Chi phí khác	32		1.602.937.272	1.845.008.439	1.729.223.978	1.963.352.530
13. Lợi nhuận khác	40		1.630.442.729	115.918.439	1.704.055.953	102.182.075
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>37.651.318.612</b>	<b>23.706.258.626</b>	<b>101.729.641.622</b>	<b>77.971.470.410</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	8.890.608.799	6.480.486.705	24.698.402.051	21.604.642.297
16. Chi phí thuế TNDN dự kiến được miễn giảm			(2.615.451.617)	(1.620.348.171)	(7.357.789.592)	(1.620.348.171)
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 60 = 50 - 51-52 )</b>	<b>60</b>		<b>31.376.161.430</b>	<b>18.846.120.092</b>	<b>84.389.029.163</b>	<b>57.987.176.284</b>
<b>19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)</b>	<b>70</b>		1.846	1.109	4.964	4.376

Lập ngày 25 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*(Đã ký)**(Đã ký)**(Đã ký)*

Phạm Thị Hồng Thắm

Đỗ Thanh Trường

Nguyễn Văn Uẩn



**CTY CP ĐẠI LÝ GNVN XẾP ĐỠ TÂN CẢNG**

Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

MST : 0304875444

Tel : +(848) 3 7422 234 Fax : +(84 8) 3 7423027

Website : http://Tancang logistics.com.vn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**(Theo phương pháp gián tiếp)****Quý IV năm 2009**

Đơn vị tính : đồng

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>101.729.641.622</b>	<b>77.971.470.410</b>
2.	<b>Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		21.469.712.077	17.171.531.359
-	Các khoản dự phòng	03		-	
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.412.890.256)	(5.866.777.176)
-	Chi phí lãi vay	06	VI.4	497.041.936	93.461.220
3.	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>114.283.505.379</b>	<b>89.369.685.813</b>
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(58.096.428.649)	5.741.821.650
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(439.698.029)	(2.530.169.379)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		39.704.062.251	8.668.808.504
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(9.128.591.156)	(15.842.961.025)
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(328.622.581)	(93.461.220)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.19	(13.996.730.865)	(17.928.768.584)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.065.453.071	340.500.000
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(8.392.135.596)	(4.645.048.664)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>64.670.813.825</b>	<b>63.080.407.095</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(37.288.736.334)	(18.934.173.188)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	3.345.227.238	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.300.000.000)	

4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.300.000.000	1.000.000.000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(35.900.000.000)	(10.550.000.000)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			374.850.000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	7.616.789.495	5.866.777.176
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(62.226.719.601)</b>	<b>(22.242.546.012)</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>18.418.618.760</b>	<b>8.100.000.000</b>
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	75.000.000.000
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.16	30.038.842.760	2.000.000.000
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.23	(11.620.224.000)	
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	V.16		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(68.900.000.000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>18.418.618.760</b>	<b>8.100.000.000</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>20.862.712.984</b>	<b>48.937.861.083</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>57.572.142.676</b>	<b>8.634.281.593</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>78.434.855.660</b>	<b>57.572.142.676</b>

Lập ngày 25 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Phạm Thị Hồng Thắm

Đỗ Thanh Trường

Nguyễn Văn Uẩn

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

*Quý IV năm 2009*

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh** : Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa. Dịch vụ logistics. Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ cho thuê kho bãi, kiểm đếm, đóng gói hàng hóa (trừ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật). Dịch vụ cung cấp tàu biển.
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính .**

### **II. KỶ KẾ TOÁN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- Năm tài chính**  
Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**  
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

### **III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- Chế độ kế toán áp dụng**  
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**  
Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.
- Hình thức kế toán áp dụng**  
Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung trên máy vi tính.

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- Cơ sở lập báo cáo tài chính**  
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.
- Tiền và tương đương tiền**  
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

### 3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

### 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

### 5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

	<u>Số năm</u>
Máy móc và thiết bị	6-7
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6-7
Thiết bị dụng cụ quản lý	3-6
Tài sản khác	4

### 6. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con và công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

### 7. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí san lấp bãi depot 9, xây dựng bãi 2, thuê 17 xe nội bộ được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng theo thời hạn thuê kho bãi là 60 tháng.

### 8. Chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

### 9. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong năm. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

### 10. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty là vốn đầu tư của chủ sở hữu, được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.

### 11. Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố

## 12. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ là thuế thu nhập hiện hành, được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, Công ty được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý 4 năm 2008 và năm 2009.

## 13. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

## 14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc ghi nhận doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

## 15. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VII.1.

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	143.564.962	268.118.186
Tiền gửi ngân hàng	13.291.290.698	7.304.024.490
Các khoản tương đương tiền	65.000.000.000	50.000.000.000
<i>Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng</i>	<i>65.000.000.000</i>	<i>50.000.000.000</i>
<b>Cộng</b>	<b><u>78.434.855.660</u></b>	<b><u>57.572.142.676</u></b>

### 2. Phải thu của khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Chi tiết theo loại dịch vụ:</i>		
Phải thu phí vận chuyển xếp dỡ Container	52.241.790.825	24.030.952.320
Phải thu dịch vụ vận chuyển hàng hóa khác	35.940.070.059	10.936.262.069
Phải thu dịch vụ giao nhận vận tải	586.094.300	7.176.415.717
Phải thu dịch vụ depot	20.326.973.880	7.515.485.934
Phải thu khác	5.060.942.152	2.278.120.638

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Cộng</b>	<b>114.155.871.216</b>	<b>51.937.236.678</b>
<i>Chi tiết theo đối tượng:</i>		
Công ty Tân Cảng Sài Gòn	90.361.582.366	47.677.237.309
Công ty CP Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một	637.505.000	224.890.365
Công ty CP vận tải Tân Cảng Số Hai	1.646.044.091	
Maersk Viet Nam Ltd	1.512.396.740	
Cty TNHH vận tải biển Phương Hoàng (WH)	848.886.350	
Công ty cổ phần Tân cảng - Cái mép	17.838.105.650	
Các đơn vị khác	1.311.351.019	4.035.109.004
<b>3. Trả trước cho người bán</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trả trước về sửa chữa, xây dựng cơ bản	6.703.157.417.00	280.000.000
Trả trước về mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị	904.987.439	1.038.419.298
Trả trước về dịch vụ	741.179.000	790.670.400
<b>Cộng</b>	<b>8.349.323.856</b>	<b>2.109.089.698</b>
<b>4. Các khoản phải thu khác</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty TNHH DV GN VT Vân Linh		1.000.000.000
Công ty CP Xây dựng vận tải Số Chín		2.000.000.000
CTY TNHH TM Việt Mỹ Hai	545.285.198	1.655.094.914
CÔNG TY TNHH OLAM VIETNAM	452.596.690	-
Công ty CP XNK PETROLIMEX	99.573.026	
Các khoản phải thu khác	648.051.304	385.901.357
<b>Cộng</b>	<b>1.745.506.218</b>	<b>5.040.996.271</b>
<b>5. Hàng tồn kho</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nguyên liệu, vật liệu	2.969.867.408	1.807.896.879
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	-	722.272.500
<b>Cộng</b>	<b>2.969.867.408</b>	<b>2.530.169.379</b>
<b>6. Tài sản ngắn hạn khác</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tạm ứng	1.238.822.343	789.669.481
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	451.000.000	1.024.453.071
Các khoản thuế phải thu	1.027.099.982	
<b>Cộng</b>	<b>2.716.922.325</b>	<b>1.814.122.552</b>
<b>7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Nguyên giá</b>		
Số đầu năm	116.557.757.963	17.323.196.511
Mua sắm mới trong kỳ	12.528.865.430	12.590.275.439
Thanh lý trong kỳ		
<b>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</b>		
<b>Thiết bị, dụng cụ quản lý</b>		
<b>Tài sản cố định khác</b>		
<b>Cộng</b>		

	<b>Máy móc và thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị, dụng cụ quản lý</b>	<b>Tài sản cố định khác</b>	<b>Cộng</b>
	102.869.900	2.234.039.739	28.860.000		2.365.769.639
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>128.983.753.493</b>	<b>27.679.432.211</b>	<b>1.125.441.503</b>	<b>59.253.834</b>	<b>157.847.881.041</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	25.194.779.594	4.576.121.025	92.183.667	1.100.073	29.864.184.359
Khấu hao trong kỳ	17.743.203.316	3.538.632.424	182.781.833	5.094.504	21.469.712.077
Thanh lý trong kỳ	(5.143.490)	(797.871.330)	(13.628.339)		(816.643.159)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>42.932.839.420</b>	<b>7.316.882.119</b>	<b>261.337.161</b>	<b>6.194.577</b>	<b>50.517.253.277</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	91.362.978.369	12.747.075.486	196.474.371	16.501.071	104.323.029.297
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>86.050.914.073</b>	<b>20.362.550.092</b>	<b>864.104.342</b>	<b>53.059.257</b>	<b>107.330.627.764</b>

#### 8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng bến Sà lan 75 teus Cái mép	3,453,589,176
<b>Cộng</b>	<b>3,453,589,176</b>

#### 9. Đầu tư vào công ty con

<b>Tên công ty con</b>	<b>Tỷ lệ cổ phần Công ty sở hữu</b>	<b>Vốn đầu tư</b>
Công ty CP Dịch vụ Đại lý Tân Cảng Số Một	51%	10.200.000.000
Công ty CP vận tải Tân Cảng Số Hai	65%	8.250.000.000
<p>Công ty CP Dịch vụ Đại lý Tân Cảng Số Một được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19 tháng 11 năm 2007 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 ngày 10 tháng 5 năm 2008</p> <p>Công ty CP vận tải Tân Cảng Số Hai được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3501472714 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 22 tháng 9 năm 2009</p>		
		<b>18.450.000.000</b>

#### 10. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công ty CP Cảng Cát Lái	4.700.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>4.700.000.000</b>	

#### 11. Đầu tư dài hạn khác

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
--	-------------------	-------------------

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP Cảng Cát Lái	7.500.000.000	7.500.000.000
Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Hạ Tầng Á Châu	8.000.000.000	8.000.000.000
Ngân hàng TMCP Quân đội	12.950.000.000	-
Công ty cổ phần Tân cảng 128 - Hải Phòng	10.000.000.000	
<b>Cộng</b>	<b><u>38.450.000.000</u></b>	<b><u>15.500.000.000</u></b>

### 12. Chi phí trả trước dài hạn

Là chi phí xây dựng hạ tầng bãi Depot 9. có thời gian thuê là 60 tháng; chi phí thuê 17 xe đầu kéo của Cty Tân cảng thời gian thuê là 60 tháng .

	<u>Bãi Depot 9</u>
<b>Số đầu năm</b>	<b>15,842,961,025</b>
Tăng trong kỳ	15,463,543,550
Kết chuyển vào chi phí	<u>6,334,952,394</u>
<b>Số cuối năm</b>	<b><u>24,971,552,181</u></b>

### 13. Phải trả cho người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả chi phí bốc xếp	31.332.093.418	5.135.692.969
Phải trả người mua nguyên vật liệu	1.345.299.570	508.478.144
Phải trả thuê bãi, thuê văn phòng	-	-
Phải trả tiền điện, nước	221.281.340	-
Phải trả sửa chữa phương tiện	-	2.920.086.707
Phải trả mua sắm máy móc thiết bị	1.250.373.367	7.339.863.497
Phải trả dịch vụ khác	11.364.235.435	2.391.392.921
<b>Cộng</b>	<b><u>45.513.283.130</u></b>	<b><u>18.295.514.238</u></b>

*Chi tiết theo đối tượng:*

Công ty Tân Cảng Sài Gòn	846.834.821	-
Công ty CP Cát Lái		471.602.741
Công ty CP DV và Đại lý Tân Cảng Số Một	4.567.082.462	2.561.057.435
Công ty CP vận tải Tân Cảng Số Hai	7.721.894.250	
Công ty CP DV KT Tân Cảng	3.962.191.299	2.818.091.136
Công ty ICD Tân Cảng - Sóng Thần	3.810.483.285	1.423.975.350
Công ty TNHH DV GN VT Vân Linh		200.000.000
Công ty TNHH Container Sài Gòn	544.034.500	-
Cty CP VT xếp dỡ hàng hóa 22/12	2.715.964.199	-
Công ty TNHH Cơ khí đóng tàu Hà Đức		78.259.419
Công ty TNHH Dịch vụ Hải Minh	286.544.350	415.208.325
Công ty CP Thủy Hải sản Đại Thành		6.942.906.256
Công ty TNHH Việt Mỹ Hai	2.636.383.206	1.322.491.275
Công ty CP hàng hải Phú mỹ	1.584.544.610	
Kho 710-Cục Kỹ thuật Hải quân	448.162.000	
Công ty TNHH TM DV Giang Nam	5.850.053.442	
Công ty TNHH MTV VẬN TẢI SHIPMARIN	495.413.136	
Công ty TNHH DV-TM THIÊN LÝ	100.000.000	
CT cổ phần XD VẬN TẢI SỐ CHÍN	1.411.850.860	
Các đơn vị khác	8.531.846.710	2.061.922.301
<b>Cộng</b>	<b><u>45.513.283.130</u></b>	<b><u>18.295.514.238</u></b>



**14. Người mua trả tiền trước**

Là khoản tiền khách hàng ứng trước tiền dịch vụ.

Chi tiết theo đối tượng:

Công ty TNHH COPAL YAMADA VN	2,032,147	
DEPOT 05	75,511,167	
DEPOT 09	7,275,988	
Các đơn vị khác	354,090	
<b>Cộng</b>	<b>85,173,392</b>	

**15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa		3.372.983.694	3.372.983.694	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		1.571.303.956	1.068.004.480	503.299.476
Thuế nhập khẩu		54.811.775	54.811.775	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.824.294.126	17.340.612.459	13.996.730.865	17.168.175.720
Thuế thu nhập cá nhân	1.422.287.990	566.201.653	1.918.249.438	70.240.205
Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>15.246.582.116</b>	<b>22.908.913.537</b>	<b>20.413.780.252</b>	<b>17.741.715.401</b>

- Thuế giá trị gia tăng:**

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 5% và 10%.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:**

Xem thuyết minh số IV.12.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ được dự tính như sau:

	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.651.318.612	23.706.258.626
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:		
- Các khoản điều chỉnh tăng	641.770.432	
- Các khoản điều chỉnh giảm	3.420.400.805	561.663.252
Tổng thu nhập chịu thuế	34.872.688.239	23.144.595.374
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	28%
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp</b>	<b>8.718.172.060</b>	<b>6.480.486.705</b>
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính được miễn</b>	<b>(2.615.451.617)</b>	<b>(1.620.348.171)</b>
<b>Truy thu thuế TNDN theo quyết toán thuế 2007-2008</b>	<b>172.436.739</b>	
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>6.275.157.182</b>	<b>4.860.138.534</b>

**16. Chi phí phải trả**

Số cuối kỳ

Số đầu năm

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí thuê phương tiện Công ty Tân Cảng Sài Gòn Trích trước chi phí SCL, SCTX, XDCB		2,590,830,600
Chi phí vận chuyển, chi phí điện nước, chi phí khác		99,661,417
<b>Cộng</b>		<b>2.690.492.017</b>

**17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Bảo hiểm xã hội, y tế	257.843.950	355.664.027
Bảo hiểm thất nghiệp	327.004	
Kinh phí công đoàn	732.135.964	501.024.187
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	231.065.500	-
Phải trả tiền đền bù thiệt hại của Sà lan 15	4.814.536.135	2.779.720.486
Phải trả, phải nộp khác	1.505.842.728	202.745.874
<b>Cộng</b>	<b>7.541.751.281</b>	<b>3.839.154.574</b>

**18. Vay và nợ dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay dài hạn các tổ chức khác	2.000.000.000	2.000.000.000
Vay vốn kích cầu	18.418.618.760	
<b>Cộng</b>	<b>20.418.618.760</b>	<b>2.000.000.000</b>

Khoản vay của Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương Mại Quân đội theo hợp đồng vay số 41/HĐ/CKT-BQP. để bổ sung vốn lưu động. thời hạn vay là 2 năm. Quý 4 lãi suất 1%/tháng trả theo năm tài chính.

Khoản vay vốn kích cầu của NH TMCP Quân đội để đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ, sửa chữa văn phòng, thời hạn vay là 2 năm.

Chi tiết phát sinh trong năm của khoản vay dài hạn như sau:

Số đầu năm	2.000.000.000
Số tiền vay phát sinh trong năm	18.418.618.760
<b>Số cuối năm</b>	<b>20.418.618.760</b>

**19. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm**

Số đầu năm	<b>170.736.019</b>
Số trích lập trong kỳ	226.302.856
<b>Số cuối năm</b>	<b>397.038.875</b>

**20. Vốn chủ sở hữu**

**Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Xem phụ lục số 01

**Cổ phiếu**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	17.000.000	17.000.000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	17.000.000	17.000.000
- Cổ phiếu thường	17.000.000	17.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu thường		

- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	17.000.000	17.000.000
- Cổ phiếu thường	17.000.000	17.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu

## 21. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Quỹ khen thưởng	Quỹ phúc lợi	Cộng
Số đầu năm	4.172.893.487	2.232.183.367	6.405.076.854
Trích lập từ lợi nhuận trong kỳ	4.419.451.458	4.219.451.458	8.638.902.916
Công ty Tân Cảng Sài Gòn	4.000.000	40.000.000	44.000.000
Chi quỹ trong năm	5.118.037.245	2.887.492.666	8.005.529.911
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.478.307.700</b>	<b>3.604.142.159</b>	<b>7.082.449.859</b>

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### 1. Doanh thu

	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
Doanh thu xếp dỡ container tại bãi	57.428.090.000	37.980.842.285
Doanh thu bốc xếp tại bến Sà lan	4.084.709.810	5.149.196.500
Doanh thu dịch vụ vận chuyển bộ	15.751.391.940	15.180.809.095
Doanh thu dịch vụ vận chuyển thủy	37.592.409.998	7.091.478.801
Doanh thu dịch vụ giao nhận vận tải	797.631.000	880.249.000
Doanh thu dịch vụ depot	33.585.424.802	14.809.528.368
Doanh thu dịch vụ khác	24.457.245.798	3.989.759.439
<b>Cộng</b>	<b>173.696.903.348</b>	<b>85.081.863.488</b>

### 2. Giá vốn hàng bán

	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
Chi phí nguyên vật liệu	14.997.294.541	9.005.747.147
Chi phí nhân công	18.072.562.364	10.994.511.004
Chi phí khấu hao	5.612.546.709	4.302.648.997
Chi phí vận chuyển bốc xếp	56.897.409.678	28.197.941.434
Chi phí sửa chữa thiết bị	11.494.057.645	1.069.612.523
Chi phí dịch vụ depot	5.034.005.461	5.268.074.358
Chi phí khác	23.249.048.166	2.849.882.075
<b>Cộng</b>	<b>135.356.924.564</b>	<b>61.688.417.538</b>

### 3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.067.920.973	2.943.773.862
Chênh lệch tỷ giá	23.472	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.420.400.805	561.663.252
<b>Cộng</b>	<b>4.488.345.250</b>	<b>3.505.437.114</b>

### 4. Chi phí tài chính

	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
--	--------	-------------------

	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
Chi lãi vay	327.008.603	73.530.645
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	195.986.863	21.609.660
<b>Cộng</b>	<b><u>522.995.466</u></b>	<b><u>95.140.305</u></b>
<b>5. Chi phí bán hàng</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
Chi phí hoa hồng, dịch vụ	301,767,304	74,645,620
Chi phí hội thảo, quảng cáo	82,499,397	58,711,363
<b>Cộng</b>	<b><u>384,266,701</u></b>	<b><u>133,356,983</u></b>
<b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
Chi phí nhân viên quản lý	2.234.709.399	1.676.213.215
Chi phí BHXH, BH Thất nghiệp	150.693.520	97.970.057
Chi phí vật liệu quản lý	82.855.004	83.689.773
Chi phí đồ dùng văn phòng	315.970.357	231.166.201
Khấu hao tài sản cố định	88.140.027	43.903.110
Thuế, phí, lệ phí	73.168.831	33.187.333
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.528.831.050	79.023.260
Chi phí bằng tiền khác	1.425.817.796	834.892.640
<b>Cộng</b>	<b><u>5.900.185.984</u></b>	<b><u>3.080.045.589</u></b>
<b>7. Thu nhập khác</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
Thu khác	3.233.380.001	1.960.926.878
<b>Cộng</b>	<b><u>3.233.380.001</u></b>	<b><u>1.960.926.878</u></b>
<b>8. Chi phí khác</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
Chi phí khác	53.810.792	1.845.008.439
Giá trị còn lại của tài sản cố định	1.549.126.480	
<b>Cộng</b>	<b><u>1.602.937.272</u></b>	<b><u>1.845.008.439</u></b>
<b>9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
LN kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31.376.161.430	18.846.120.092
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	<b>31.376.161.430</b>	<b>18.846.120.092</b>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	17.000.000	17.000.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b><u>1.846</u></b>	<b><u>1.109</u></b>
<b>10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>

	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
Chi phí nguyên vật liệu	15.080.149.545	9.089.436.920
Chi phí nhân công	20.457.965.283	12.768.694.276
Chi phí khấu hao	5.700.686.736	4.346.552.107
Chi phí dịch vụ mua ngoài	74.954.303.834	34.614.651.575
Chi phí khác	25.448.271.851	4.082.485.232
<b>Cộng</b>	<b><u>141.641.377.249</u></b>	<b><u>64.901.820.110</u></b>

## VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

### 1. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty gồm:

<b>Bên liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>
Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty Mẹ
Công ty CP Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một	Công ty Con
Công ty CP Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một	Công ty Con
Công ty TNHH ICD Tân Cảng – Sóng Thần	Công ty con của Công ty Tân Cảng Sài Gòn
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng	Công ty con của Công ty Tân Cảng Sài Gòn
Công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép	Công ty con của Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau:

	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
<b><i>Công ty Tân Cảng Sài Gòn</i></b>		
Dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển, dịch vụ khác cung cấp cho Công ty Mẹ	38.185.258.220	79.008.632.668
Công ty Mẹ cung cấp vật tư, phụ tùng	270.694.192	845.457.684
Công ty mẹ cho thuê phương tiện	11.116.156.730	4.390.315.320
Phải trả Cty mẹ phí điện nước, s/c	491.959.712	574.604.812
Phải trả Cty mẹ phí xếp dỡ, dịch vụ khác	4.152.787.740	451.680.500
Phải trả Cty mẹ phí thuê bến bãi, văn phòng	342.975.649	176.181.818
Phải trả Cty mẹ mua sắm máy móc thiết bị		3.802.407.179
<b><i>Công ty CP Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một</i></b>		
Dịch vụ cung cấp cho công ty con	637.505.000	224.890.365
Công ty con cung cấp hàng hóa, dịch vụ	6.693.243.272	9.980.650.134
Công ty con cung cấp nhiên liệu	9.683.638.700	7.626.741.306
Phải trả Cty con dịch vụ khác		38.289.230
<b><i>Công ty TNHH MTV ICD Tân Cảng – Sóng Thần</i></b>		
Phải trả về dịch vụ xếp dỡ	3.195.736.785	2.970.933.155.00
<b><i>Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng</i></b>		
Phải trả về mua vật tư và dịch vụ sửa	7.043.575.248.00	5.045.775.646

	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
chữa		
<b>Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng</b>		
Phải trả tiền xây lắp bãi 2 Depot 9	687.528.981.00	
<b>Công ty CP Tân cảng - Cái mép</b>		
Phải thu về cung cấp dịch vụ	34.407.803.650	

Tại ngày kết thúc niên độ (31/12). công nợ với các bên liên quan như sau:

	<u>Kỳ này</u>	<u>Cùng kỳ năm trước</u>
<b>Công ty Tân Cảng Sài Gòn</b>		
Phải thu về cung cấp dịch vụ	90.361.582.366	47.677.237.309
<b>Công ty CP Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một</b>		
Phải thu về cung cấp dịch vụ	637.505.000	224.890.365
<b>Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng</b>		
Phải thu về cung cấp dịch vụ	93.548.087	3.816.128
Trả trước tiền xây dựng công trình	3.900.425.760	
<b>Công ty CP Tân cảng - Cái mép</b>		
Phải thu về cung cấp dịch vụ	17.838.105.650	
<b>Cộng nợ phải thu</b>	<b><u>112.831.166.863</u></b>	<b><u>47.905.943.802</u></b>
<b>Công ty Tân Cảng Sài Gòn</b>		
Phải trả về cung cấp vật tư. hàng hóa và dịch vụ	846.834.821	3.316.175.904
<b>Công ty CP Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một</b>		
Phải trả về cung cấp vật tư. hàng hóa và dịch vụ	4.567.082.462	2.561.057.435
<b>Công ty TNHH MTV ICD Tân Cảng – Sóng Thần</b>		
Phải trả về dịch vụ xếp dỡ	3.810.483.285	1.423.975.350
<b>Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng</b>		
Phải trả về cung cấp vật tư. dịch vụ sửa chữa	3.962.191.299	2.818.091.136
<b>Cộng nợ phải trả</b>	<b><u>13.186.591.867</u></b>	<b><u>10.119.299.825</u></b>

Lập ngày 25 tháng 01 năm 2010

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*

**Phạm Thị Hồng Thắm**

**Đỗ Thanh Trường**

**Nguyễn Văn Uẩn**



**Phụ lục 1: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

*DVT : đồng*

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	120.000.000.000		3.990.619.179	1.995.309.589	3.229.643.840	<b>129.215.572.608</b>
Cổ đông góp vốn	50.000.000.000	25.000.000.000	-	-		75.000.000.000
<i>Trong đó góp bằng tiền</i>	<i>50.000.000.000</i>	<i>25.000.000.000</i>	-	-		75.000.000.000
Lợi nhuận trong năm trước	-		-	-	57.987.176.284	57.987.176.284
Trích lập các quỹ trong năm trước	-		2.888.737.771	2.888.737.771	(11.554.951.084)	(5.777.475.542)
Chia cổ tức năm trước	-		-	-	(42.500.000.000)	(42.500.000.000)
Chia lãi liên doanh	-				(116.107.695)	(116.107.695)
Trích lập các quỹ ban điều hành	-		-	-	(300.000.000)	(300.000.000)
Thù lao HĐQT, BKS	-				(52.800.000)	(52.800.000)
Chi khác	-		-	-	(43.513.163)	(43.513.163)
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>6.879.356.950</b>	<b>4.884.047.360</b>	<b>6.649.448.182</b>	<b>213.412.852.492</b>
Số dư đầu năm nay	170.000.000.000	25.000.000.000	6.879.356.950	4.884.047.360	6.649.448.182	213.412.852.492
Cổ đông góp vốn			-	-		-
Lợi nhuận trong kỳ này	-			-	84.389.029.163	84.389.029.163
Ghi tăng lợi nhuận do năm 2008 ghi giảm khoản lãi vay TT XTTM					18.050.000	
Trích lập các quỹ trong kỳ	-		4.219.451.458	4.219.451.458	(16.877.805.832)	(8.438.902.916)
Trích lập các quỹ ban điều hành	-			-	(200.000.000)	(200.000.000)
Chia cổ tức năm nay	-			-		-
Chia lãi liên doanh	-			-		-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>11.098.808.408</b>	<b>9.103.498.818</b>	<b>73.978.721.513</b>	<b>289.181.028.739</b>