

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2010

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2010

STT	SỐ BIỂU	TÊN BIỂU
1	B01a-DN	Bảng cân đối kế toán
2	B02a-DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3	B03a-DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4	B09a-DN	Thuyết minh báo cáo tài chính

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Ánh Tuyết

TỔNG GIÁM ĐỐC


Bùi Việt Hoài

Nơi nhận :

1. Tổng công ty Hàng hải Việt nam
2. Cục thuế Hải Phòng
3. Cục thống kê Hải Phòng
4. Cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước
5. Chi cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước tại HP
6. Các Ngân hàng
7. Chủ tịch HĐQT Công ty
8. Ban điều hành
9. Lưu phòng TCKT công ty (2)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		796.128.049.856	452.006.917.983
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		478.139.748.697	175.295.171.215
1. Tiền	111	V01	478.139.748.697	175.295.171.215
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		176.766.358.668	109.119.521.327
1. Phải thu khách hàng	131		107.809.717.224	91.844.955.330
2. Trả trước cho người bán	132		12.967.906.288	4.456.803.827
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V03	56.260.177.485	13.089.204.499
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(271.442.329)	(271.442.329)
IV. Hàng tồn kho	140		133.331.519.767	141.926.854.664
1. Hàng tồn kho	141	V04	133.331.519.767	141.926.854.664
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.890.422.724	25.665.370.777
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.652.102.287	4.679.158.859
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.624.227.698	20.566.656.098
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		614.092.739	419.555.820
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.081.325.897.569	4.182.421.292.265
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		3.883.733.019.291	3.975.476.234.069
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	3.606.517.173.205	3.703.247.116.696
- Nguyên giá	222		6.385.422.597.813	6.384.962.840.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.778.905.424.608)	(2.681.715.724.298)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	4.321.137.053	4.327.849.553
- Nguyên giá	228		4.379.153.720	4.379.153.720
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(58.016.667)	(51.304.167)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	272.894.709.033	267.901.267.820
III. Bất động sản đầu tư	240	V12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		77.333.397.343	77.333.397.343
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13	77.333.397.343	77.333.397.343
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		120.259.480.935	129.611.660.853
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	99.415.239.638	108.767.419.414
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V21	19.842.174.506	19.842.174.506
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.002.066.791	1.002.066.933
Tổng cộng tài sản	270		4.877.453.947.425	4.634.428.210.248
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.405.057.825.504	3.179.780.122.015
I. Nợ ngắn hạn	310		668.108.765.025	789.564.937.411
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	243.611.144.462	294.387.222.654
2. Phải trả người bán	312		230.656.051.429	270.049.362.390
3. Người mua trả tiền trước	313		69.254.702.509	59.174.983.122
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	812.076.775	7.376.706.670
5. Phải trả người lao động	315		12.317.593.984	41.037.672.298
6. Chi phí phải trả	316	V17	0	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V18	111.457.195.866	117.538.990.277
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
II. Nợ dài hạn	330		2.736.949.060.479	2.390.215.184.604
1. Phải trả dài hạn người bán	331		47.450.661.114	59.450.661.114
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		144.000.000	144.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	2.688.847.320.740	2.330.371.801.490
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		507.078.625	248.722.000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.472.396.121.921	1.454.648.088.233
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	1.462.730.362.766	1.440.530.997.656

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	-9.135.948.446
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		15.968.205.262	15.968.205.262
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		46.762.157.504	33.698.740.840
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		9.665.759.155	14.117.090.577
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		9.665.759.155	14.117.090.577
2. Nguồn kinh phí	432	V23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440		4.877.453.947.425	4.634.428.210.248

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

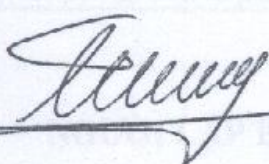
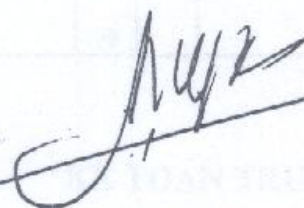
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại		25.234.430,98	9.006.088,34
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			


Lập ngày 19 tháng 04 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Trường

Nguyễn Thị ánh Tuyết

Bùi Việt Hoài

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2010

Đơn vị tính : Đồng

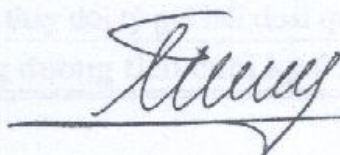
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	611.912.458.277	423.166.572.093	611.912.458.277	423.166.572.093
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.333.896.006	2.732.383.739	1.333.896.006	2.732.383.739
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		610.578.562.271	420.434.188.354	610.578.562.271	420.434.188.354
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	533.564.368.599	409.711.782.532	533.564.368.599	409.711.782.532
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		77.014.193.672	10.722.405.822	77.014.193.672	10.722.405.822
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6.622.292.026	3.725.989.611	6.622.292.026	3.725.989.611
7. Chi phí tài chính	22		43.920.869.453	22.693.279.941	43.920.869.453	22.693.279.941
Trong đó: Chi phí trả lãi vay	23		22.710.809.773	22.022.271.001	22.710.809.773	22.022.271.001
8. Chi phí bán hàng	24		17.551.676.415	9.535.935.581	17.551.676.415	9.535.935.581
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.732.632.535	12.296.457.071	9.732.632.535	12.296.457.071
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		12.431.307.295	-30.077.277.160	12.431.307.295	-30.077.277.160
11. Thu nhập khác	31		692.800.497	775.359.795	692.800.497	775.359.795
12. Chi phí khác	32		60.691.128	263.099.156	60.691.128	263.099.156
13. Lợi nhuận khác	40		632.109.369	512.260.639	632.109.369	512.260.639
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13.063.416.664	-29.565.016.521	13.063.416.664	-29.565.016.521
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		13.063.416.664	-29.565.016.521	13.063.416.664	-29.565.016.521
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				93	-211

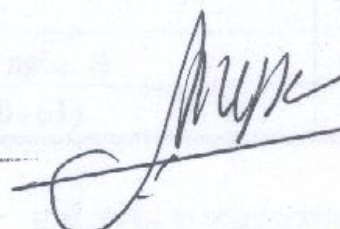
Lập ngày 19 tháng 04 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC









Nguyễn Bá Trường

Nguyễn Thị ánh Tuyết

Bùi Việt Hoài

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

QUÍ I NĂM 2010

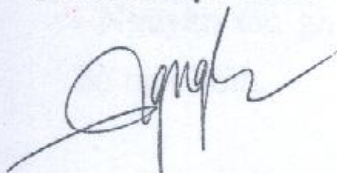
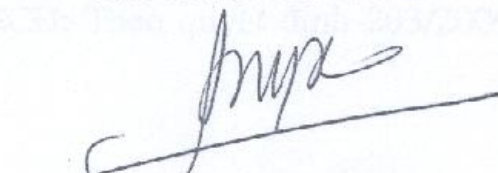
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I/Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		644.264.761.990	406.028.199.743
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(508.285.008.448)	(296.357.095.821)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(57.761.686.261)	(59.829.727.864)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(27.340.920.851)	(27.596.415.567)
5. Tiền chi nộp thuế TN doanh nghiệp	05		(7.599.859.961)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		48.799.313.028	24.299.798.349
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(90.865.757.255)	(88.772.793.098)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.210.842.242	(42.228.034.258)
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(459.756.819)	(2.990.759.025)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		193.155.983	297.648.202
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(266.600.836)	(2.693.110.823)
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			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		550.046.591.724	34.019.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(247.925.595.448)	(87.163.355.500)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(220.660.200)	(5.413.077.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		301.900.336.076	(58.557.433.100)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		302.844.577.482	(103.478.578.181)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		175.295.171.215	119.536.409.031
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(1.887.948)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		478.139.748.697	16.055.942.902

Lập ngày 19 tháng 4 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Bùi Việt Hoài

Nguyễn Ngọc Lan

Nguyễn Ánh Tuyết

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm quý 1/2010

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần (Nhà nước nắm giữ 60% vốn điều lệ)
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ và thương mại
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải đường biển, dịch vụ hàng hải, đại lý bán hàng...

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

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 1/1/2010 kết thúc vào 31/03/2010
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Tập trung
- 2- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung
- 3- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và các chuẩn mực kế toán Bộ tài chính đã ban hành.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Ghi nhận toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hay đáo hạn không quá 3 tháng.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ Thu, Chi phát sinh bằng ngoại tệ được ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Các khoản Tiền, Công nợ ngắn hạn được ghi nhận theo tỷ giá hạch toán, đến thời điểm lập báo cáo tài chính các số dư này được đánh giá lại theo tỷ giá: 18.544 VND/USD. Các khoản nợ dài hạn phát sinh trước 01/01/2010 được ghi nhận theo tỉ giá 31/12/2009: 17 941 đ/S, các khoản nợ dài hạn phát sinh trong năm 2010 được ghi nhận theo tỉ giá thực tế ngày nhận nợ.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá thực tế;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp hệ số giá và kiểm kê thực tế tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không trích lập.

- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo quyết định 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ tài chính.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. Riêng chi phí đi vay trước thời điểm nhận tàu để đóng tàu được vốn hoá vào giá trị tàu.

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo kế hoạch đã xây dựng cho năm tài chính.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng, Doanh thu cung cấp dịch vụ, Doanh thu hoạt động tài chính: Khi dịch vụ đã được hoàn thành.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán quý 1

(Đơn vị tính: Đồng)

	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	492.867.980	664.878.507
- Tiền gửi ngân hàng	477.646.880.717	174.630.292.708
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng:	478.139.748.697	175.295.171.215
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng:	0	0
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	56.260.177.485	13.089.204.499
Cộng:	56.260.177.485	13.089.204.499
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	130.253.060.900	138.832.261.985
- Công cụ, dụng cụ	348.828.640	361.661.622
- Chi phí SX, KD dở dang	0	0
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	2.729.630.227	2.732.931.057
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
- Hàng hoá bất động sản	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	133.331.519.767	141.926.854.664
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản	0	0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:...	0	0
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòr	0	0
05- Các khoản thuế phải thu Nhà nước:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	0	0
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0
08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:		
09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:		
10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	272.894.709.033	267.901.267.820
Trong đó (Những công trình lớn):		

+ Công trình đóng mới tàu 22.500 DWT (Blue Star)	272.830.380.306	267.836.939.093
+ Công trình xây dựng khách sạn tại Nha Trang	64.328.727	64.328.727
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:		(theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)
13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu:	77.048.397.343	77.048.397.343
- Đầu tư trái phiếu:	150.000.000	150.000.000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu :	0	0
- Cho vay dài hạn :	0	0
- Đầu tư dài hạn khác :	135.000.000	135.000.000
Cộng	<u>77.333.397.343</u>	<u>77.333.397.343</u>
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí trả trước về sửa chữa TSCĐ	34.469.199.248	39.482.753.173
- Chi phí trả trước dài hạn khác (phân bổ tỉ giá)	64.946.040.390	69.284.666.241
Cộng	<u>99.415.239.638</u>	<u>108.767.419.414</u>
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	243.611.144.462	294.387.222.654
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	<u>243.611.144.462</u>	<u>294.387.222.654</u>
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	816.251.034	500.956.597
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế TNDN	0	7.599.859.961
- Thuế TNCN	-175.985.346	-867.293.214
- Thuế tài nguyên	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	171.811.087	143.183.326
Cộng	<u>812.076.775</u>	<u>7.376.706.670</u>
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí phải trả khác	0	0
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
18- Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	958.713.376	725.070.746
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	1.098.581.765	948.159.737
- Phải trả về cổ phần hoá	32.488.565.258	32.488.565.258
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	0	41.818.181
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	76.911.335.467	83.335.376.355
Cộng	<u>111.457.195.866</u>	<u>117.538.990.277</u>
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn	2.688.847.320.740	2.330.371.801.490
- Vay ngân hàng	2.688.847.320.740	2.330.371.801.490

+ Cổ phiếu phổ thông	140.000.000	140.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	15.968.205.262	15.968.205.262
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0
- Quỹ dự phòng tài chính	15.968.205.262	15.968.205.262
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo chuẩn mực kế toán

23-Nguồn kinh phí Năm nay Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24-Tài sản thuê ngoài

Cuối kỳ

Đầu năm

1- Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không huỷ ngang theo các thời hạn

- Đến 1 năm

- Trên 1 - 5 năm

- Trên 5 năm

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

(Đơn vị tính: Đồng)

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	611.912.458.277	423.166.572.093
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu bán hàng	14.906.463.490	8.153.362.598
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	597.005.994.787	415.013.209.495
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	1.333.896.006	2.732.383.739
<i>Trong đó:</i>		
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	1.333.896.006	2.732.383.739
- Hàng bán bị trả lại	0	0
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0
27- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	610.578.562.271	420.434.188.354
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	0	0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	610.578.562.271	420.434.188.354
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	12.903.234.676	7.253.042.593
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	520.661.133.923	402.458.739.939
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	<u>533.564.368.599</u>	<u>409.711.782.532</u>
29- Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	192.995.348	228.278.251
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	201.123.784	188.869.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6.228.172.894	3.308.842.360
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (bán CP...)	0	0
Cộng	<u>6.622.292.026</u>	<u>3.725.989.611</u>
30- Chi phí tài chính (MS 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	22.710.809.773	22.022.271.001
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	21.207.081.325	670.839.160
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	2.978.355	169.780
Cộng	<u>43.920.869.453</u>	<u>22.693.279.941</u>
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	0
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước của chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<u>0</u>	<u>0</u>
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	278.749.955.678	184.250.740.716
- Chi phí nhân công	32.755.266.078	31.068.286.036
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	97.196.412.810	92.640.571.117
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	114.036.558.659	87.316.125.513
- Chi phí khác bằng tiền	38.110.484.324	36.268.451.802
Cộng	<u>560.848.677.549</u>	<u>431.544.175.184</u>

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: Đồng)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại TS) và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII. Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2- Những sự phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

3- Thông tin về các bên liên quan:

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (2):.....

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

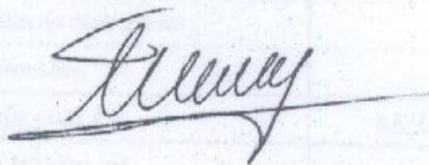
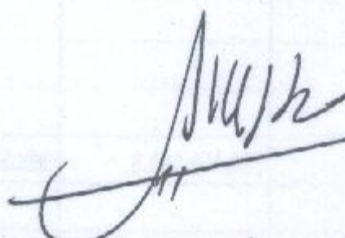
7- Những thông tin khác: (3)

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Bá Trường

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bùi Việt Hoài