

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 04 Năm 2010

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		123,019,914,263	135,719,211,386
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		46,106,236,701	50,027,601,896
1. Tiền	111	V.01	18,693,636,701	20,027,601,896
2. Các khoản tương đương tiền	112		27,412,600,000	30,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3,423,188,300	3,647,898,810
1. Đầu tư ngắn hạn	121		6,943,070,100	6,997,209,090
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(3,519,881,800)	(3,349,310,280)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		61,301,806,746	52,516,129,698
1. Phải thu khách hàng	131		49,722,340,753	47,707,953,378
2. Trả trước cho người bán	132		2,611,264,792	295,327,374
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	138	V.03	9,238,032,002	4,596,705,611
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(269,830,801)	(83,856,665)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	2,532,496,918	21,264,994,049
1. Hàng tồn kho	141		2,532,496,918	21,264,994,049
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,656,185,598	8,262,586,933
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			874,252,996	1,296,818,507
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		617,207,957	83,147,610
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	807,820,698	755,077,680
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,356,903,947	6,127,543,136
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		46,436,410,730	22,669,610,175
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		42,227,435,918	19,488,433,733
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	40,513,722,163	17,754,422,426
- Nguyên giá	222		98,498,548,613	74,369,307,529
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(57,984,826,450)	(56,614,885,103)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	1,713,713,755	1,734,011,307
- Nguyên giá	228		2,445,207,231	2,250,624,731
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(731,493,476)	(516,613,424)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,680,000,000	1,680,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252		1,680,000,000	1,680,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,528,974,812	1,501,176,442
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,769,021,400	983,223,030
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		759,953,412	517,953,412
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		169,456,324,993	158,388,821,561
NGUỒN VỐN			-	-
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		60,052,626,775	61,094,275,547
I. Nợ ngắn hạn	310		59,349,974,631	60,599,566,417
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		29,812,123,992	22,852,935,278
3. Người mua trả tiền trước	313		478,075,731	962,021,626
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,462,186,380	4,695,980,447
5. Phải trả người lao động	315		8,654,919,494	14,492,870,811
6. Chi phí phải trả	316	V.17	476,060,425	293,819,016
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	10,929,007,563	12,508,219,540
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6,537,601,046	4,793,719,699
II. Nợ dài hạn	330		702,652,144	494,709,130
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		470,151,000	297,651,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	89,143,430
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		232,501,144	107,914,700

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		109,403,698,218	97,294,546,014
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	109,403,698,218	97,294,546,014
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		83,518,570,000	83,518,570,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		4,457,541,577	2,906,976,300
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(477,756,234)	103,073,419
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		17,342,492,332	7,800,872,045
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,562,850,543	2,965,054,250
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
10. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		169,456,324,993	158,388,821,561

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		374,340,638,415	463,081,203,357
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		65,460,900	65,460,900
5. Ngoại tệ USD	007		909,761.49	132,848.91
6. Ngoại tệ EUR	007		432.60	1,000.90
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008		-	-

Lập, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, Họ tên)



Lê Minh Hải

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Trương Văn Thuận

Tổng Giám Đốc
(Ký, Họ tên)



Hoàng Quyển

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 04 Năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2010		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	157,429,781,636	134,294,443,529	647,667,147,428	468,445,219,812
2. Các khoản giảm trừ	2	VI.26	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	VI.27	157,429,781,636	134,294,443,529	647,667,147,428	468,445,219,812
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	128,792,622,157	107,194,203,063	538,695,003,664	368,985,774,017
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		28,637,159,479	27,100,240,466	108,972,143,764	99,459,445,795
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	611,021,578	1,031,546,070	2,201,154,471	1,995,463,344
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	-80,742,206	-3,189,341,540	487,441,767	-2,413,727,708
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	217,951,127
8. Chi phí bán hàng	24		18,768,565,406	17,588,554,353	71,212,863,426	62,260,396,799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,098,826,164	4,891,130,093	12,699,824,247	12,804,749,878
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd[30=20+(21-22)-(24+25)]	30		7,461,531,693	8,841,443,630	26,773,168,795	28,803,490,170
11. Thu nhập khác	31		329,262,453	1,384,622,917	16,620,940,783	4,004,856,165
12. Chi phí khác	32		169,565,645	143,559,063	1,779,035,533	1,162,167,668
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		159,696,808	1,241,063,854	14,841,905,250	2,842,688,497
14. Tổng lợi nhuận kế toán tr ước thuế (50=30+40)	50		7,621,228,501	10,082,507,484	41,615,074,045	31,646,178,667
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1,059,086,137	2,650,289,543	7,307,662,375	5,345,748,441
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=51-52-53)	60		6,562,142,364	7,432,217,941	34,307,411,670	26,300,430,226
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		786	1,032	4,108	4,094

Người lập biểu
(Ký, Họ tên)



Lê Minh Hải

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Trương Văn Thuận

Lập, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Tổng Giám Đốc
(Ký, Họ tên)



Hoàng Quyển

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 04 Năm 2010

Đơn vị tính: đồng

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 TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		768,202,833,459	529,272,372,185
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(660,994,549,977)	(435,456,046,348)
3. Tiền trả cho người lao động	03		(54,859,884,895)	(42,192,931,530)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	(217,951,127)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(9,160,877,832)	(1,875,000,000)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		2,467,392,434	4,985,989,869
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17,557,327,735)	(3,180,840,685)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		28,097,585,454	51,335,592,364
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				0
1. Chi để mua sắm tài sản cố định, và các tài sản dài hạn khác	21		(29,970,342,789)	(980,577,810)
2. Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		5,680,613,636	3,237,833,194
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		57,171,840	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	3,387,462,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		850,660,994	523,850,116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23,381,896,319)	6,168,567,500
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			10,190,746,267
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(23,404,794,217)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8,125,518,800)	(3,060,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,125,518,800)	(16,274,047,950)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ=(20+30+40)	50		(3,409,829,665)	41,230,111,914
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		50,027,601,896	8,836,062,738
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(511,535,530)	(38,572,756)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	46,106,236,701	50,027,601,896

Người lập biểu
(Ký, Họ tên)



Lê Minh Hải

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Trương Văn Thuận

Lập, ngày 24 tháng 04 năm 2011

Tổng Giám Đốc
(Ký, Họ tên)

Hoàng Quyển

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 04 Năm 2010

I. THÔNG TIN CHUNG

- Hình thức sở hữu vốn : Doanh nghiệp Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Kho bãi, cảng, Giao nhận vận tải, SX-KD đầu nhốt, KD du lịch, cho thuê nhà xưởng, vp,...
- Ngành nghề kinh doanh: Kho bãi, cảng, Giao nhận vận tải, SX-KD đầu nhốt, KD du lịch, cho thuê nhà xưởng, vp,...
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II - KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Kỷ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:
 - Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phải được báo cáo theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ
 - Các khoản mục phi tiền tệ có gốc ngoại tệ phải được báo cáo theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch
 - Các khoản mục phi tiền tệ được xác định theo giá trị hợp lý bằng tỷ giá hối đoái tại ngày xác định tỷ giá hợp lý

III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Nguyên tắc tài sản không được phản ánh lớn hơn giá trị thực hiện ước tính từ việc bán hay sử dụng tài sản
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp nhập trước xuất trước
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo giá thực tế
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, 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 trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỉ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- 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
 - 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 của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch 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
- 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 TNDN 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****VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền mặt	843,946,100	2,201,372,400
- Tiền gửi ngân hàng	17,849,690,601	17,432,209,496
- Tiền đang chuyển		394,020,000
- Các khoản tương đương tiền	27,412,600,000	30,000,000,000
Cộng	46,106,236,701	50,027,601,896

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	6,943,070,100	6,997,209,090
- Đầu tư ngắn hạn khác		0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-3,519,881,800	-3,349,310,280
Cộng	3,423,188,300	3,647,898,810

03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	9,238,032,002	4,596,705,611
Cộng	9,238,032,002	4,596,705,611

04. Hàng tồn kho	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	1,269,818,176	2,130,545,455
- Nguyên liệu, vật liệu	2,721,228	11,884,011,915
- Công cụ, dụng cụ	0	805,211,420
- Chi phí SX, KD dở dang	0	7,349,798
- Thành phẩm	10,774,906	4,503,252,130
- Hàng hóa	1,249,182,608	1,934,623,331
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2,532,496,918	21,264,994,049
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn	2,532,496,918	21,264,994,049

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế TNDN nộp thừa		0
- Thuế TN cá nhân nộp thừa	499,054,808	755,077,680
- Tiền thuế đất nhà nước nộp thừa	308,765,890	
Cộng	807,820,698	755,077,680

06. Phải thu dài hạn nội bộ	Số cuối quý	Số đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0

07. Phải thu dài hạn khác	Số cuối quý	Số đầu năm
- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn	759,953,412	517,953,412
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	759,953,412	517,953,412

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	50,630,325,013	6,887,805,781	15,098,496,651	1,752,680,084	0	74,369,307,529
- Mua trong năm	1,053,681,726	1,958,236,910	25,378,156,545	659,883,213	0	29,049,958,394
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	-886,669,637	-3,472,446,647	-396,606,666	-112,920,815	0	-4,868,643,765
- Giảm khác TSCĐ chuyển sang CCDC				-52,073,545		-52,073,545
Số dư cuối quý	50,797,337,102	5,373,596,044	40,080,046,530	2,247,568,937	0	98,498,548,613
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	36,826,014,718	5,551,660,205	12,972,577,397	1,264,632,783	0	56,614,885,103
- Khấu hao trong năm	2,692,883,972	286,034,918	1,991,812,690	219,566,359	0	5,190,297,939
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	-594,430,876	-2,696,318,717	-364,612,639	-112,920,815	0	-3,768,283,047
- Giảm khác	0			-52,073,545		-52,073,545
Số dư cuối quý	38,924,467,814	3,141,376,406	14,599,777,448	1,319,204,782	0	57,984,826,450
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	13,804,310,295	1,336,145,576	2,125,919,254	488,047,301	0	17,754,422,426
- Tại ngày cuối quý	11,872,869,288	2,232,219,638	25,480,269,082	928,364,155	0	40,513,722,163

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay;

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải,	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm	0	0	0	0	
- Thuê tài chính trong năm	0	0	0	0	
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	0	0	0	0	
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1,287,550,000			785,193,750	177,880,981	2,250,624,731
- Mua trong năm				194,582,500		194,582,500
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán				0		
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1,287,550,000			979,776,250	177,880,981	2,445,207,231
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	94,420,348			273,903,170	148,289,906	516,613,424
- Khấu hao trong năm	25,751,004			174,972,966	14,156,082	214,880,052
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán				0		
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	120,171,352			448,876,136	162,445,988	731,493,476
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	1,193,129,652			511,290,580	29,591,075	1,734,011,307
- Tại ngày cuối năm	1,167,378,648			530,900,114	15,434,993	1,713,713,755

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04
" TSCĐ vô hình "

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tổng chi phí XD CB dở dang		
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình.....		
+ Công trình.....		

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 "Bất động sản đầu tư".

13. Đầu tư dài hạn khác:

13. Đầu tư dài hạn khác:	Số cuối quý	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng		

14. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí CCDC xuất đồng có giá trị lớn, se văn phòng, lợi thế kđ, thuê kho, BH xe, CP qcao ..	1,336,986,646	32,611,067
- Chi phí tư vấn thiết kế trung tâm logistics Thủ	432,034,754	863,069,507
- Chi phí trả trước dài hạn khác		87,542,456
cộng	1,769,021,400	983,223,030

15. Vay và nợ ngắn hạn	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng		

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT	665,771,377	888,304,755
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	342,694,719
- Thuế TNDN	1,528,389,554	3,381,605,011
- Thuế Thu nhập cá nhân	261,566,649	10,378,229
- 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	6,458,800	72,997,733
Cộng	2,462,186,380	4,695,980,447

17. Chi phí phải trả	Số cuối quý	Số đầu năm
- Trích trước tiền lương nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước phí kiểm toán	125,000,000	65,000,000
- Trích trước chi phí kinh doanh	351,060,425	228,819,016
Cộng	476,060,425	293,819,016

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý	0	0
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm xã hội	0	0
- Kinh phí công đoàn	219,342,672	290,179,486
- Phải trả về cổ phần hóa		0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	760,366,000	80,000,000
- Cổ tức phải trả		1,670,371,400
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	9,946,459,891	10,467,668,654
Cộng	10,926,168,563	12,508,219,540

19. Phải trả dài hạn nội bộ	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

20. Các khoản vay và nợ dài hạn	Số cuối quý	Số đầu năm
a. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	0	0
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	0	0
b. Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi

* Thời hạn thanh toán trái phiếu

c. Các khoản nợ thuế tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối quý			Số đầu năm		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 năm						
Trên 5 năm						

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại có liên quan	0	0
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến	0	0
khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến		
khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn		
đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Thuế thu nhập hoãn lại	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh		0
khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp		
hoãn lại		
phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	89,143,430

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của Chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước									
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lợi nhuận trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm trước	83,518,570,000		2,906,976,300		103,073,419	7,800,872,045	2,965,054,250	1,150,769,868	-
Số dư đầu năm nay	83,518,570,000		2,906,976,300		103,073,419	7,800,872,045	2,965,054,250	1,150,769,868	-
Tăng năm nay			1,550,565,277			9,541,620,287	1,597,796,293		-
- Tăng vốn năm nay									
- Lợi nhuận trong năm nay									34,307,411,670
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay					491,126,926				
- Giảm khác					103,073,419			1,150,769,868	34,307,411,670
Số dư cuối năm nay	83,518,570,000		4,457,541,577		(491,126,926)	17,342,492,332	4,562,850,543	-	-

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của Nhà nước	39,859,420,000	39,859,420,000
- Vốn góp (cổ đông, thành viên...)	43,659,150,000	43,659,150,000
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Cổ phiếu ngân quỹ	(...)	(...)
Cộng	83,518,570,000	83,518,570,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	83,518,570,000	83,518,570,000
+ Vốn góp tăng trong năm		0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	83,518,570,000	83,518,570,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thưởng:.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

d. Cổ phiếu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8,351,857	8,351,857
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8,351,857	8,351,857
+ Cổ phiếu thưởng	8,351,857	8,351,857
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thưởng		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,351,857	8,351,857
+ Cổ phiếu thưởng	8,351,857	8,351,857
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu : 10,000 Đ

e. Các Quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23. Nguồn kinh phí	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	0
- Chi sự nghiệp	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0

24. Tài sản thuế ngoài	Số cuối quý	Số đầu năm
23.1. Giá trị tài sản thuế ngoài		
- TSCĐ thuế ngoài	0	0
- Tài sản khác thuế ngoài		
23.2. Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy 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

Doanh thu	Năm nay	Năm trước
25. Tổng doanh thu (Mã số 01)	647,667,147,428	468,445,219,812
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	146,019,326,802	156,619,246,597
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	501,647,820,626	311,825,973,215
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng dthư lũy kế HĐXD được ghi nhận đến		
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:	0	
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán	0	
+ Hàng bán bị trả lại	0	
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	0	
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (MS 10)	647,667,147,428	468,445,219,812
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	146,019,326,802	156,619,246,597
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	501,647,820,626	311,825,973,215
28. Giá vốn hàng bán (MS 11)		
- Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	139,114,734,194	148,346,662,171
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	399,580,269,470	220,639,111,846
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	538,695,003,664	368,985,774,017
29. Doanh thu hoạt động tài chính và dthư khác	2,201,154,471	1,995,463,344
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,219,408,980	916,252,678
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	99,242,000	180,182,801
- Lãi bán ngoại tệ	36,978,500	45,915
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	835,024,991	744,475,140
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán cổ phiếu	10,500,000	154,506,810
- Doanh thu hoạt động khác		

30. Chi phí tài chính (mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		217,951,127
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	7,641,460	1,637,283,792
- Lỗ bán ngoại tệ	27,681,916	80,000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	280,675,728	585,785,270
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	170,571,520	(4,854,827,897)
- Chi phí khác	871,143	
Cộng	487,441,767	(2,413,727,708)

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành	7,307,662,375	5,256,605,011
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế Thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	7,307,662,375	5,256,605,011

32. Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		89,143,430
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Cộng	0	89143430

33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		

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 DN nắm giữ nhưng không được sử dụng

a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ	Năm nay	Năm trước
- 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		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản)		
b. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền		
		0

35.SỐ LIỆU SO SÁNH

Một số chỉ tiêu đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu năm nay:

Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán	Mã số	Phân loại lại-VND	Đã trình bày trên BC năm trước-VND	Chênh lệch-VND
Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	4,793,719,699		4,793,719,699
Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		3,642,949,831	(3,642,949,831)
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,150,769,868	(1,150,769,868)

VIII. THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
2. Những sự kiện phát sinh sau kỳ 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
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)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Minh Hải

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trương Văn Thuận

