

Số: / CV-TCKT

TPHCM, ngày 29 tháng 01 năm 2011

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NĂM 2010

	<u>Trang</u>
Mục lục	01
1 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010	02 - 04
2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	05
3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	06
4 - Bản thuyết minh báo cáo tài cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2010	07 - 20

Nơi nhận :

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM
- Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính)
- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (3 bản)
- Sở Tài chính TPHCM
- Cục Thống kê TPHCM
- Ngân hàng
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Trưởng ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Phòng Đầu tư Phát triển
- Phòng TCKT (2 bản)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

NĂM 2010

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		363,713,772,699	293,778,666,596
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32,484,776,236	64,285,415,072
1 - Tiền	111	V.01	32,484,776,236	64,285,415,072
2 - Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1 - Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		123,027,421,022	97,919,780,835
1 - Phải thu của khách hàng	131		78,248,353,297	46,645,973,099
2 - Trả trước cho người bán	132		41,247,286,730	42,970,560,269
3 - Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5 - Các khoản phải thu khác	135	V.02	4,609,356,318	9,189,911,731
6 - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,077,575,323)	(886,664,264)
IV Hàng tồn kho	140		85,418,362,573	74,534,018,473
1 - Hàng tồn kho	141	V.03	85,418,362,573	74,534,018,473
2 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		122,783,212,868	57,039,452,216
1 - Chi phí trả trước ngắn hạn	151		53,919,498,054	35,906,656,942
2 - Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.04	56,978,415,335	9,707,562,329
5 - Tài sản ngắn hạn khác	158		11,885,299,479	11,425,232,945
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2,958,334,350,041	2,504,641,372,205
I Các khoản phải thu dài hạn	210		514,511,297	570,763,059
3 - Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4 - Phải thu dài hạn khác	218		514,511,297	570,763,059
5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II Tài sản cố định	220		2,907,191,594,725	2,472,142,279,920
1 - Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	2,884,891,844,852	2,460,663,796,315
- Nguyên giá	222		4,278,312,868,574	3,725,592,743,427
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,393,421,023,722)	(1,264,928,947,112)

1	2	3	4	5
3 - Tài sản cố định vô hình	227	V.06	2,680,960,000	2,763,216,330
- Nguyên giá	228		3,019,106,453	3,019,106,453
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(338,146,453)	(255,890,123)
4 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	19,618,789,873	8,715,267,275
III Bất động sản đầu tư	240	V.08	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		50,628,244,019	31,928,329,226
1 - Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	49,332,521,170	27,280,066,422
2 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		160,701,708	3,516,741,663
3 - Tài sản dài hạn khác	268		1,135,021,141	1,131,521,141
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3,322,048,122,740	2,798,420,038,801

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2,606,747,919,871	2,320,523,599,460
I Nợ ngắn hạn	310		699,935,739,216	629,907,898,573
1 - Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	440,066,407,118	380,058,419,746
2 - Phải trả người bán	312		55,509,414,801	74,858,317,007
3 - Người mua trả tiền trước	313		509,000,000	645,767,636
4 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	15,367,656,002	9,742,776,093
5 - Phải trả người lao động	315		55,152,980,477	43,523,177,052
6 - Chi phí phải trả	316	V.11	60,462,017,707	36,471,034,491
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.12	66,722,980,247	69,700,461,169
10 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6,145,282,864	14,907,945,379
II Nợ dài hạn	330		1,906,812,180,655	1,690,615,700,887
1 - Phải trả dài hạn người bán	331		6,285,543,982	6,892,515,072
2 - Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3 - Phải trả dài hạn khác	333		8,162,921,101	8,162,921,101
4 - Vay và nợ dài hạn	334	V.13	1,862,593,223,060	1,625,570,383,121
5 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		16,480,449,690	9,444,637,687
6 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		16,419,683	967,232,672
7 - Doanh thu chưa thực hiện	338		13,273,623,139	39,578,011,234
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.14	705,883,151,325	477,896,439,341
I Vốn chủ sở hữu	410		705,883,151,325	477,896,439,341
1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		589,993,370,000	400,000,000,000
2 - Thặng dư vốn cổ phần	412		117,928,000	-

1	2	3	4	5
3 - Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4 - Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(26,353,844,542)	(58,936,106,593)
7 - Quỹ đầu tư phát triển	417		-	9,587,513,166
8 - Quỹ dự phòng tài chính	418		27,809,000	9,587,513,166
9 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		30,465,307	9,693,991,139
10 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		142,067,423,560	107,963,528,463
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			-
2 - Nguồn kinh phí	432			-
C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		9,417,051,544	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,322,048,122,740	2,798,420,038,801

- Số đầu năm là số theo Báo cáo tài chính tài chính đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm Toán và Kế toán Hà Nội (CPA)

- Một số chỉ tiêu (*) có thay đổi do điều chỉnh theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12 /2009 về việc Hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ Kế toán doanh nghiệp

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1 - Tài sản thuê ngoài			
2 - Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4 - Nợ khó đòi đã xử lý		10,469,703,728	10,372,853,728
5 - Ngoại tệ các loại (USD)		457,309.24	3,019,876.40
6 - Ngoại tệ các loại (EUR)		40,664.67	2.09

Lập ngày 29 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Mai T. Thu Vân

Vũ Minh Phương

Trương Đình Sơn

BÁO CÁO HỢP NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

QUÝ IV NĂM 2010

Đơn vị tính : VNĐ

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 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.15	505,748,007,143	398,476,451,161	1,983,003,154,253	1,316,917,312,200
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.16	10,639,863,705	10,468,700,832	51,065,800,217	33,750,578,448
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	495,108,143,438	388,007,750,329	1,931,937,354,036	1,283,166,733,752
4 - Giá vốn hàng bán	11	VI.18	392,809,337,747	302,107,099,145	1,511,785,275,261	1,093,488,421,632
5 - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		102,298,805,691	85,900,651,184	420,152,078,775	189,678,312,120
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	16,426,683,390	25,572,719,803	61,774,036,546	60,755,184,659
7 - Chi phí tài chính	22	VI.20	96,411,515,885	56,396,709,303	306,428,892,323	171,731,732,165
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		37,385,036,636	25,755,765,754	153,504,676,012	102,812,478,058
8 - Chi phí bán hàng	24		14,418,759,090	11,501,962,883	53,561,788,167	32,814,880,527
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		23,355,026,423	14,850,753,623	68,235,446,411	44,740,183,270
10 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		(15,459,812,317)	28,723,945,178	53,699,988,420	1,146,700,817
11 - Thu nhập khác	31		53,682,728,526	81,938,278,587	83,089,877,963	118,648,127,951
12 - Chi phí khác	32		3,772,516,426	8,448,060,086	9,221,137,694	39,440,913,465
13 - Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		49,910,212,100	73,490,218,501	73,868,740,269	79,207,214,486
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		34,450,399,783	102,214,163,679	127,568,728,689	80,353,915,303
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (hợp nhất)					125,350,054,857	80,353,915,303
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		11,039,532,636	89,319,001	28,675,342,616	2,542,960,734
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(2,305,188,937)	17,558,021,858	3,355,072,236	17,558,021,858
17 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		25,716,056,084	84,566,822,820	95,538,313,837	60,252,932,711
18 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			(136,165,838)		(1,617,051,544)	
19 - Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)			25,579,890,246	60,252,932,711	93,921,262,293	60,252,932,711
20 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu					2,098.81	1,506.32

Lập ngày 29 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Mai T. Thu Vân

Vũ Minh Phượng

Trương Đình Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

(Theo phương pháp trực tiếp)

NĂM 2010

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Luỹ 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		1,852,998,627,598	1,332,791,451,734
2 -	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,187,673,525,963)	(927,130,540,958)
3 -	Tiền chi trả cho người lao động	03		(200,199,546,562)	(195,345,375,010)
4 -	Tiền chi trả lãi vay	04		(149,031,704,008)	(92,832,595,970)
5 -	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(17,851,290,085)	(31,129,303,573)
6 -	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		300,768,071,933	89,116,047,024
7 -	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(236,438,620,942)	(151,573,836,569)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		362,572,011,971	23,895,846,678
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1 -	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(671,536,290,071)	(588,801,683,203)
2 -	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		79,708,726,209	120,898,586,739
3 -	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		786,889,455	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(591,040,674,407)	(467,903,096,464)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
2 -	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,539,757,313,268	1,064,497,636,228
3 -	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,298,523,628,578)	(781,633,799,278)
4 -	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(123,785,000)	(27,005,903,500)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		241,109,899,690	255,857,933,450
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50 = 20+30+40)	50		12,641,237,254	(188,149,316,336)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		64,285,415,072	254,112,301,444
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,163,291,763	(1,677,570,036)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)	70		78,089,944,089	64,285,415,072

Lập ngày 29 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Mai T. Thu Vân

Vũ Minh Phượng

Trương Đình Sơn

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

01 - Tiền

	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	664,260,688	472,620,436
- Tiền gửi ngân hàng	31,820,515,548	63,812,794,636
Cộng	32,484,776,236	64,285,415,072

02 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam	1,532,394,660	554,718,248
- Cước vận tải chưa có hóa đơn	-	7,920,824,837
- Các khoản phải thu khác	3,076,961,658	714,368,646
Cộng	4,609,356,318	9,189,911,731
- Khoản phải thu khác dài hạn	514,511,297	570,763,059
Cộng chung	5,123,867,615	9,760,674,790

03 - Hàng tồn kho

	Cuối năm	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	80,644,446,202	73,625,435,673
<i>Trong đó, nhiên liệu dầu nhớt tồn trong các két trên tàu :</i>	<i>80,485,071,986</i>	<i>73,051,286,978</i>
- Công cụ, dụng cụ	1,383,675,665	908,582,800
- Hàng gửi đi bán	3,390,240,706	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	85,418,362,573	74,534,018,473

04 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	56,978,415,335	9,707,562,329
<i>Trong đó : Thuế GTGT NK tàu VTC Tiger đã được Cục thuế TPHCM hoàn tháng 1/2011</i>	<i>35,596,138,799</i>	
Cộng	56,978,415,335	9,707,562,329

05 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
<i>Số đầu năm</i>	<i>18,375,562,414</i>	<i>2,309,439,025</i>	<i>3,704,324,929,961</i>	<i>582,812,027</i>	<i>3,725,592,743,427</i>
- Tăng trong kỳ	18,712,000	323,550,735	667,976,321,860	35,728,040	668,354,312,635
- Chuyển sang công cụ dụng cụ		7,990,000			7,990,000
- Giảm do thanh lý, nhượng bán	-	-	115,626,197,488	-	115,626,197,488
Số cuối năm	18,394,274,414	2,614,800,760	4,256,675,054,333	628,739,067	4,278,312,868,574
Giá trị hao mòn					
<i>Số đầu năm</i>	<i>6,724,025,645</i>	<i>1,898,894,925</i>	<i>1,255,906,504,697</i>	<i>399,521,845</i>	<i>1,264,928,947,112</i>

- Khấu hao trong kỳ (*)	1,015,954,277	360,572,234	242,664,580,741	77,832,679	244,118,939,931
- Chuyển sang công cụ dụng cụ		665,833	-		665,833
- Giảm do thanh lý, nhượng bán	-	-	115,626,197,488	-	115,626,197,488
Số cuối năm	7,739,979,922	2,255,401,326	1,382,944,887,950	480,754,524	1,393,421,023,722

Giá trị còn lại					
Số đầu năm	11,651,536,769	410,544,100	2,448,418,425,264	183,290,182	2,460,663,796,315
Số cuối năm	10,654,294,492	359,399,434	2,873,730,166,383	147,984,543	2,884,891,844,852

06 – Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm vi tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	2,680,960,000	338,146,453	3,019,106,453
- Giảm do thanh lý, nhượng bán	-	-	-
Số cuối năm	2,680,960,000	338,146,453	3,019,106,453
Giá trị hao mòn TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm		255,890,123	255,890,123
- Khấu hao trong kỳ (*)		82,256,330	82,256,330
Số cuối năm		338,146,453	338,146,453
Giá trị còn lại đầu năm	2,680,960,000	82,256,330	2,763,216,330
Giá trị còn lại cuối năm	2,680,960,000	-	2,680,960,000

07 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối năm
A- Chi phí XDCB dở dang	8,715,267,275	699,289,594,497	#####	16,729,617,517
1- Dự án ứng dụng CNTT	8,566,508,123	2,013,086,406	-	10,579,594,529
2- Dự án đầu tư mua tàu	-	689,144,760,166	689,144,760,166	-
3- Dự án Trạm cân Khu CNNB	148,759,152	6,001,263,836	-	6,150,022,988
4- Dự án ô tô đầu kéo và rơ moóc Vũng tàu	-	2,130,484,089	2,130,484,089	-
B- Sửa chữa lớn TSCĐ	-	33,447,247,116	30,558,074,760	2,889,172,356
Cộng (A+B)	8,715,267,275	732,736,841,613	721,833,319,015	19,618,789,873

08 - Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí thuê đất	8,779,519,493	8,993,654,117
- Giá trị lợi thế kinh doanh	-	5,544,557,184

- Giá trị công cụ, dụng cụ	39,911,344,556	12,343,711,882
- Chi phí chờ phân bổ	641,657,121	398,143,239
Cộng	49,332,521,170	27,280,066,422

09 - Vay và nợ ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
Vay ngắn hạn	363,646,005,839	315,983,618,467
- Vay vốn lưu động tại Ngân hàng Nông nghiệp và PT Nông thôn - CN Mạc Thị Bưởi	36,393,093,974	40,800,824,585
- Vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Sở Giao dịch	45,278,693,567	-
- Vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN TP HCM	131,307,208,391	127,264,617,081
- Vay Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TPHCM để thanh toán chi phí của đội tàu	146,167,009,908	137,618,176,801
- Vay Ngân hàng TMCP Phương Đông để nhập khẩu clinker - thạch cao	4,500,000,000	10,300,000,000
Vay dài hạn đến hạn trả	76,420,401,279	64,074,801,279
Cộng	440,066,407,118	380,058,419,746

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay như sau :

	Số đầu năm	Số tiền vay phát sinh trong kỳ	Số tiền vay đã trả trong kỳ	Chênh lệch tỷ giá	Số cuối năm
Vay ngắn hạn	315,983,618,467	975,837,513,268	(929,149,956,862)	974,830,966	363,646,005,839
Vay dài hạn đến hạn trả	64,074,801,279	373,026,771,716	(360,681,171,716)	-	76,420,401,279
Cộng	380,058,419,746	1,348,864,284,984	(1,289,831,128,578)	974,830,966	440,066,407,118

10 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối năm
		Số phải nộp	Số đã nộp	
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	488,520,177	3,358,226,859	3,461,397,023	385,350,013
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	8,737,892	84,226,271,105	84,060,020,947	174,988,050
- Thuế xuất, nhập khẩu	16,339,148	3,435,923,962	3,300,467,855	151,795,255
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,649,825,990	21,638,562,894	17,851,290,085	11,437,098,799
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	1,377,234,486	17,018,023,953	15,176,834,554	3,218,423,885
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	202,118,400	88,259,115	290,377,515	-
- Các loại thuế khác		204,086,600	204,086,600	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		1,062,300,000	1,062,300,000	-
Cộng	9,742,776,093	131,031,654,488	#####	15,367,656,002

11 - Chi phí phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trực tiếp của các tàu	41,225,085,715	20,996,665,010
- Tiền ăn thuyền viên	4,452,159,504	4,683,781,354

- Lãi vay mua tàu	10,160,592,308	10,364,599,485
- Trích trước khấu hao TSCĐ	2,242,428,358	
- Chi phí phải trả khác	2,381,751,822	425,988,642
Cộng	60,462,017,707	36,471,034,491

12 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Cuối năm	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	3,342,434,721	3,412,422,236
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	719,962,896	312,671,545
- Thu chi hộ thuyền viên	-	65,387,647
- Phải trả về cổ phần hóa	56,249,665,020	63,813,628,982
- Cổ tức năm 2008 chưa trả	311,624,500	435,409,500
- Phải trả Tổng Công ty HHVN	743,995,786	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,355,297,324	1,660,941,259
Cộng	66,722,980,247	69,700,461,169

13 - Vay và nợ dài hạn

	Cuối năm	Đầu năm
Vay dài hạn	1,862,593,223,060	1,625,570,383,121
a- Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)	467,398,048,900	245,287,922,187
- Vay bằng USD để mua tàu VTC Star năm 2004, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 8 năm, lãi suất Sibor 6 tháng + 2%/năm	10,353,437,500	22,989,148,875
- Vay bằng VNĐ để đóng tàu 22.500 DWT (VTC Phoenix), được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 7,5 năm ; lãi suất huy động 13 tháng trả sau	33,311,250,000	40,713,750,000
- Vay bằng USD để mua tàu VTC Ace, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 8 năm; lãi suất huy động 12 tháng trả sau + 2,5%/năm	165,185,486,400	181,585,023,312
- Vay bằng USD để mua tàu VTC Tiger năm 2010 được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 48 tháng	257,356,875,000	-
- Vay bằng VNĐ mua 2 ô tô đầu kéo và 3 rơ mooc cho CN Vũng Tàu, được thế chấp bằng chính tài sản nói trên.	1,191,000,000	-
b- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)	417,898,051,384	515,604,854,496
- Vay ACB (Hà Nội) bằng USD để đóng tàu VTC Dragon (chiếc số 3/KH2004), được đảm bảo bằng việc đồng thế chấp con tàu nói trên. Thời hạn vay 5 năm, lãi suất Sibor 3 tháng + 2%/năm	24,341,099,584	38,444,979,496
- Vay ACB - SGD (HCM) bằng USD để mua tàu VTC Sun tháng 2/2008, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 8 năm, lãi suất Sibor 6 tháng + 2%/năm	282,037,576,800	345,364,250,000
- Vay ACB - SGD (HCM) bằng VND để mua tàu VTC Planet tháng 6/2008, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 8 năm, lãi suất tiền gửi tiết kiệm 13 tháng + 0,6%/tháng.	111,519,375,000	131,795,625,000
c- Sở giao dịch 2 Ngân hàng phát triển VN	43,333,000,000	50,281,000,000

- Vay bằng VND để đóng tàu Viễn Đông 5, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 12 năm, lãi suất 6,6%/năm	43,333,000,000	50,281,000,000
d- Chi nhánh Ngân hàng phát triển TP. Hải Phòng	302,465,800,000	364,193,800,000
- Vay bằng VND để đóng tàu Viễn Đông 3, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 10 năm, lãi suất 3%/năm	34,879,550,000	45,292,550,000
- Vay bằng VND để đóng tàu VTC Dragon, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 10 năm, lãi suất 6,6%/năm	125,508,250,000	149,583,250,000
- Vay bằng VND để đóng tàu 22.500 DWT (VTC Phoenix), được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 10 năm, lãi suất 7,8% và 9%/năm	142,078,000,000	169,318,000,000
e- Ngân hàng TMCP Bảo Việt - CN TPHCM	269,781,000,000	-
- Vay bằng USD để mua tàu VTC Glory năm 2010, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 8 năm; lãi suất huy động 12 tháng trả sau + 3,5%/năm	269,781,000,000	-
f- NH Ngoại thương Việt Nam - CN TPHCM	29,581,250,000	50,459,062,500
- Vay bằng USD để mua tàu VTC Light năm 2005, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 7 năm, lãi suất bằng Sibor 6 tháng + 2,2%/năm	29,581,250,000	50,459,062,500
g- NH Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Tây	77,621,200,000	84,322,700,000
- Vay bằng USD để mua tàu VTC Ocean tháng 1/2009, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 7 năm; lãi suất huy động 12 tháng trả sau + 2,5%/năm	77,621,200,000	84,322,700,000
h- Ngân hàng Natixis - Chi nhánh TPHCM	249,665,750,000	308,360,937,500
- Vay bằng USD để mua tàu VTC Sky năm 2005, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 8 năm, lãi suất bằng Libor 3 tháng + 2,25%/năm	88,743,750,000	117,737,812,500
- Vay bằng USD để mua tàu VTC Globe năm 2007, được đảm bảo bằng việc thế chấp tàu VTC Globe và tàu VTC Sky. Thời hạn vay 8 năm, lãi suất bằng Libor 3 tháng + 1,85%/năm	160,922,000,000	190,623,125,000
i- Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN Sài Gòn	2,149,122,776	7,060,106,438
- Vay bằng USD để đóng tàu Viễn Đông 5, được đảm bảo bằng việc thế chấp chính con tàu nói trên. Thời hạn vay 4 năm, lãi suất Sibor 6 tháng + 2,3%/năm	2,149,122,776	7,060,106,438
j- Ngân hàng Đầu tư & PT - CN Bình Định	2,700,000,000	-
Cộng	1,862,593,223,060	1,625,570,383,121

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ dài hạn như sau :

Khoản mục	Số đầu năm	Số tiền vay phát sinh trong năm	Số tiền vay giảm trong năm	Chênh lệch tỷ giá	Số cuối năm
Vay dài hạn	1,625,570,383,121	563,919,800,000	(381,719,271,716)	54,822,311,655	1,862,593,223,060
Cộng	1,625,570,383,121	563,919,800,000	(381,719,271,716)	54,822,311,655	1,862,593,223,060

14 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	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	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Cộng
Số dư đầu năm trước	400,000,000,000	-	(58,936,106,593)	9,587,513,166	9,587,513,166	9,693,991,139	125,521,550,321	14,907,945,379	510,362,406,578
- Thuế TNDN năm trước							17,558,021,858		17,558,021,858
- Lợi nhuận sau thuế năm trước							107,963,528,463		107,963,528,463
- Phân phối lợi nhuận năm trước				3,253,138,958	2,990,404,843	2,990,404,843	(15,214,758,329)	5,980,809,685	-
- Chi trả trong năm trước		-							-
Số dư đầu năm nay	400,000,000,000	-	(58,936,106,593)	12,840,652,124	12,577,918,009	12,684,395,982	92,748,770,134	20,888,755,064	492,804,384,720
- Tăng vốn từ các quỹ	69,993,370,000		12,577,918,009	(12,840,652,124)	(12,577,918,009)	(12,577,918,009)	(44,574,799,867)		-
- Tạm phân phối LN							(27,809,000)		(27,809,000)
- Phát sinh trong năm nay	120,000,000,000	117,928,000	(57,697,824,635)		27,809,000		93,921,262,293		156,369,174,658
- Giảm trong năm nay			77,702,168,677			(76,012,666)		(20,888,755,064)	56,737,400,947
Số dư cuối năm nay	589,993,370,000	117,928,000	(26,353,844,542)	-	27,809,000	30,465,307	142,067,423,560	-	705,910,960,325

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

	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến Quý này	
	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
15- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	505,748,007,143	398,476,451,161	1,983,003,154,253	1,316,917,312,200
Trong đó :				
- Doanh thu dịch vụ vận tải	425,937,742,079	341,094,468,266	1,688,546,888,877	1,084,633,311,488
- Doanh thu bán hàng hóa	53,862,681,148	36,052,092,177	208,267,835,973	144,146,427,368
- Doanh thu dịch vụ khác	25,947,583,916	21,329,890,718	86,188,429,403	88,137,573,344
	-	-	-	-
16- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	10,639,863,705	10,468,700,832	51,065,800,217	33,750,578,448
Trong đó :				
- Giảm giá hàng bán	10,639,863,705	10,468,700,832	51,065,800,217	33,750,578,448
- Hàng bán bị trả lại	-	-	-	-
	-	-	-	-
17- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	495,108,143,438	388,007,750,329	1,931,937,354,036	1,283,166,733,752
Trong đó :				
- Doanh thu dịch vụ vận tải	415,297,878,374	330,625,767,434	1,637,481,088,660	1,050,882,733,040
- Doanh thu bán hàng hóa	53,862,681,148	36,052,092,177	208,267,835,973	144,146,427,368
- Doanh thu thuần của dịch vụ khác	25,947,583,916	21,329,890,718	86,188,429,403	88,137,573,344
	-	-	-	-
18 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)				
- Giá vốn của dịch vụ vận tải	322,736,556,313	254,584,231,930	1,256,039,118,302	891,115,247,328
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	43,953,900,987	27,422,935,350	167,608,199,461	119,668,189,404
- Giá vốn của dịch vụ khác	26,118,880,447	20,099,931,865	88,137,957,498	82,704,984,900
Cộng	392,809,337,747	302,107,099,145	1,511,785,275,261	1,093,488,421,632

19 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến Quý này	
	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	676,819,646	795,223,489	1,101,689,394	1,234,244,967
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	15,510,958,682	24,695,960,897	60,377,790,158	59,353,961,045
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	238,905,062	81,535,417	294,556,994	166,978,647
Cộng	16,426,683,390	25,572,719,803	61,774,036,546	60,755,184,659

20 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến Quý này	
	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
- Lãi tiền vay	37,385,036,636	25,755,765,754	153,504,676,012	102,812,478,058
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	27,504,085,676	20,173,100,701	86,101,822,738	58,451,411,259
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	31,522,311,655	10,467,842,848	66,822,311,655	10,467,842,848
- Chi phí tài chính khác	81,918		81,918	0
Cộng	96,411,515,885	56,396,709,303	306,428,892,323	171,731,732,165

21 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến Quý này	
	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	129,501,952,911	108,391,327,671	541,428,652,937	398,238,454,030
2. Chi phí nhân công	79,200,252,631	67,939,640,598	272,020,222,868	209,257,807,939
- Tiền lương	60,636,987,083	49,987,975,016	200,267,798,488	137,434,971,161
- Tiền lương thuyền viên đi thuê	10,637,381,377	11,164,963,284	42,044,968,712	46,603,767,352
- BHXH, BHYT, KPCĐ nộp	3,184,885,179	2,611,035,744	12,381,012,458	9,796,545,574
- Phụ cấp, ăn ca	4,740,998,992	4,175,666,554	17,326,443,210	15,422,523,852
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định	68,388,603,029	33,770,448,601	246,417,076,953	125,726,837,603

4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	43,160,463,499	77,534,704,172	175,294,934,132	178,072,772,211
5. Chi phí khác bằng tiền	110,331,851,190	40,823,694,609	398,421,622,949	260,001,834,336
Cộng	430,583,123,260	328,459,815,651	1,633,582,509,839	1,171,297,706,119

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

VIII- Những thông tin khác

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

Tuân thủ chuẩn mực số 18

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

Tuân thủ chuẩn mực số 23

3- Thông tin về các bên liên quan

Tuân thủ chuẩn mực số 26

a- Các khoản đầu tư góp vốn

	<u>Số tiền</u>	<u>Tỷ lệ sở hữu</u>
- Công ty cp Cung ứng DVHH và XNK Phương Đông (PDIMEX JSC)	10,200,000,000	56.67%
- Công ty TNHH MTV Sửa chữa Tàu Biển Phương Nam (SSR)	5,500,000,000	100%

b- Các khoản bù trừ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất

* Doanh thu - Giá vốn	<u>Hoạt động</u>	<u>Doanh thu</u>	<u>Giá vốn</u>
	Sửa chữa bảo dưỡng	9,885,969,312	9,885,969,312
	Cho thuê tàu	4,606,075,540	4,606,075,540
	Đại lý tàu biển	552,028,475	552,028,475
	Cung ứng Vật tư	5,235,673,105	5,235,673,105
	Cộng	20,279,746,432	20,279,746,432

* Công nợ nội bộ loại trừ

	<u>TK 131 / TK 331</u>	<u>TK 1388 / TK 3388</u>
Công nợ phải thu, phải trả nội bộ tập đoàn	3,557,731,063	
Công nợ phải thu khác, phải trả khác nội bộ tập đoàn		374,208,015

Cộng

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

6- Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Chỉ tiêu		Đơn vị tính	Năm 2010	Năm 2009
1	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
1.1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	10.95%	10.50%
-	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	89.05%	89.50%
1.2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	78.47%	82.92%
-	Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	21.53%	17.08%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.27	1.21
2.1	Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	0.52	0.47
2.1	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.40	0.35
2.1	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	lần	1.56	1.52
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
-	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	6.60%	6.26%
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	4.95%	4.70%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
-	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	3.84%	2.87%
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	2.88%	2.15%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu		13.36%	12.61%

Lập ngày 29 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Mai Thị Thu Vân

Vũ Minh Phượng

Trương Đình Sơn