

**CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
GAS SHIPPING JSC**

*

**ĐỊA CHỈ : TẦNG 9, TOÀ NHÀ GREEN POWER, 35 TÔN ĐỨC THẮNG,
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

TEL : 08-22205388 - FAX : 08-22205366

MST : 0305390530

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(HỢP NHẤT)

QUÝ I NĂM 2011





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
Tầng 9, Toà nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. HCM
Tel: (84-8) 22205388 , Fax: (84-8) 22205366
Website: <http://www.gasshipping.com.vn>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT
QUÝ I NĂM 2011

A - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : VND

NỘI DUNG		Số cuối năm	Số đầu năm
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN		229,552,724,417	232,260,272,300
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	90,193,898,995	75,118,405,772
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	65,000,000,000	85,000,000,000
3	Các khoản phải thu	53,403,485,819	50,541,331,601
4	Hàng tồn kho	17,809,535,504	19,552,408,721
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,145,804,099	2,048,126,206
II. TÀI SẢN DÀI HẠN		295,797,270,637	303,330,208,141
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	272,871,818,773	282,293,695,411
	- Tài sản cố định hữu hình	272,673,456,280	282,129,805,088
	- Tài sản cố định vô hình	198,362,493	93,890,323
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	70,000,000
4	Bất động sản đầu tư	-	-
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	22,925,451,864	21,036,512,730
III. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI		3,549,490,003	3,549,490,003
TỔNG TÀI SẢN		528,899,485,057	539,139,970,444
IV. NỢ PHẢI TRẢ		145,688,406,664	167,775,615,777
1	Nợ ngắn hạn	55,565,496,383	72,349,982,438
2	Nợ dài hạn	90,122,910,281	95,425,633,339
3	Nợ khác	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU		350,931,435,031	341,102,512,719
1	Vốn chủ sở hữu	350,931,435,031	341,102,512,719
	- Vốn kinh doanh	300,000,000,000	300,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Cổ phiếu quỹ(*)	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	13,214,237,135	13,214,237,135
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37,717,197,896	27,888,275,584
2	Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		32,279,643,362	30,261,841,948
TỔNG NGUỒN VỐN		528,899,485,057	539,139,970,444

B - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	121,730,679,568	95,614,875,186
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	121,730,679,568	95,614,875,186
4	Giá vốn hàng bán	100,863,105,278	79,098,735,219
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	20,867,574,290	16,516,139,967
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,102,781,893	1,794,943,460
7	Chi phí tài chính	5,117,611,613	1,567,307,634
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính	(14,829,720)	227,635,826
9	Chi phí bán hàng	-	217,362,282
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,670,946,096	3,973,980,624
11	Doanh thu khác	3,093,998,978	299,629,149
12	Chi phí khác	1,144,249,708	272,390,066
13	Lợi nhuận khác	1,949,749,270	27,239,083
14	Lợi nhuận trước thuế	16,131,547,744	12,579,671,970
15	Thuế thu nhập phải nộp	4,284,824,018	3,144,917,992
17	Lợi nhuận sau thuế	11,846,723,726	9,434,753,978
	- Cổ đông thiểu số	2,017,801,414	-
	- Cổ đông Công ty mẹ	9,828,922,312	-
18	Lãi trên cổ phiếu	328	-

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản:		
	Tài sản cố định / Tổng tài sản	51.59%	52.36%
	Tài sản lưu động / Tổng tài sản	43.40%	43.08%
2	Cơ cấu nguồn vốn:		
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	27.55%	31.12%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	66.35%	63.27%
3	Khả năng thanh toán - (lần)		
	Khả năng thanh toán nhanh	3.75	2.91
	Khả năng thanh toán hiện hành	4.13	3.21
4	Tỷ suất lợi nhuận:		
	Tỷ suất LN trước thuế / Tổng tài sản (ROA)	3.05%	2.33%
	Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần	9.73%	9.87%
	Tỷ suất LN sau thuế / Nguồn vốn CSH (ROE)	3.95%	3.14%

Lập ngày 15 tháng 04 Năm 2011

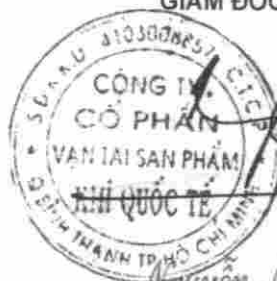
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

K

K



Nguyễn Thế Dân

Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Tầng 9, Toà nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	T minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		229,552,724,417	232,260,272,300
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		90,193,898,995	75,118,405,772
1 Tiền	111	V.01	8,661,876,995	20,118,405,772
2 Các khoản tương đương tiền	112		81,532,022,000	55,000,000,000
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	65,000,000,000	85,000,000,000
1 Đầu tư ngắn hạn	121		65,000,000,000	85,000,000,000
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III Các khoản phải thu	130	V.03	53,403,485,819	50,541,331,601
1 Phải thu của khách hàng	131		35,690,648,066	47,447,452,938
2 Trả trước cho người bán	132		12,784,512,866	1,238,144,880
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5 Các khoản phải thu khác	135		4,928,324,887	1,855,733,783
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV Hàng tồn kho	140		17,809,535,504	19,552,408,721
1 Hàng tồn kho	141	V.04	17,809,535,504	19,552,408,721
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		3,145,804,099	2,048,126,206
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,643,327,999	1,754,374,206
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4 Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	157		-	-
5 Tài sản ngắn hạn khác	158		502,476,100	293,752,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		295,797,270,637	303,330,208,141
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		272,871,818,773	282,293,695,411
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	272,673,456,280	282,129,805,088
- Nguyên giá	222		361,968,096,475	361,852,761,022
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(89,294,640,195)	(79,722,955,934)

TÀI SẢN		Mã số	T minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
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	198,362,493	93,890,323
	- Nguyên giá	228		262,420,550	136,080,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(64,058,057)	(42,189,677)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	70,000,000
III	Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
1	Nguyên giá	241		-	-
2	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1	Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
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		22,925,451,864	21,036,512,730
1	Chi phí, tìm kiếm thăm dò	265		-	-
2	Chi phí phát triển mỏ	266		-	-
3	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	21,881,433,459	20,133,016,105
4	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	268		1,044,018,405	903,496,625
C. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI		269		3,549,490,003	3,549,490,003
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200+269)		270		528,899,485,057	539,139,970,444
NGUỒN VỐN		Mã số	T minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		145,688,406,664	167,775,615,777
I Nợ ngắn hạn		310		55,565,496,383	72,349,982,438
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	28,193,314,336	31,543,314,286
2	Phải trả người bán	312		9,927,459,394	24,800,711,326
3	Người mua trả tiền trước	313		-	-
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6,415,601,283	7,714,890,814
5	Phải trả người lao động	315		7,870,408,397	4,838,332,675
6	Chi phí phải trả	316	V.17	2,707,281,744	221,410,000
7	Phải trả nội bộ	317		-	-
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		-	-
9	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	371,929,806	2,250,421,914
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.22	79,501,423	980,901,423
12	Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	327		-	-
II Nợ dài hạn		330		90,122,910,281	95,425,633,339

TÀI SẢN	Mã số	T minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
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	90,011,043,214	95,309,885,714
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.17	111,867,067	115,747,625
7 Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		350,931,435,031	341,102,512,719
I Vốn chủ sở hữu	410	V.22	350,931,435,031	341,102,512,719
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300,000,000,000	300,000,000,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		8,809,491,423	8,809,491,423
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		4,404,745,712	4,404,745,712
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		37,717,197,896	27,888,275,584
11 Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1 Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		32,279,643,362	30,261,841,948
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400+439)	440		528,899,485,057	539,139,970,444

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	T minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
1 Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2 Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi		-	-
4 Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5 Ngoại tệ các loại : USD		75,441.85	87,231.96
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập, Ngày 15 tháng 04 Năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thế Dân



Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
Tầng 9, Toà nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2011

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm	Quý báo cáo	Lũy kế từ đầu năm
		Năm nay	Năm trước	Năm trước
1	2	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	121,730,679,568	95,614,875,186	95,614,875,186
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	121,730,679,568	95,614,875,186	95,614,875,186
4. Giá vốn hàng bán	11	100,863,105,278	79,098,735,219	79,098,735,219
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	20,867,574,290	16,516,139,967	16,516,139,967
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5,102,781,893	1,794,943,460	1,794,943,460
7. Chi phí tài chính	22	5,117,611,613	1,567,307,634	1,567,307,634
Trong đó : Chi phí lãi vay	23	3,102,168,959	1,377,262,830	1,377,262,830
8. Chi phí bán hàng	24	-	217,362,282	217,362,282
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,670,946,096	3,973,980,624	3,973,980,624
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30	14,181,798,474	12,552,432,887	12,552,432,887
11. Thu nhập khác	31	3,093,998,978	299,629,149	299,629,149
12. Chi phí khác	32	1,144,249,708	272,390,066	272,390,066
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1,949,749,270	27,239,083	27,239,083
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	16,131,547,744	12,579,671,970	12,579,671,970
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4,284,824,018	3,144,917,992	3,144,917,992
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60	11,846,723,726	9,434,753,978	9,434,753,978
Trong đó: - Cổ đông thiểu số	61	2,017,801,414	-	-
- Cổ đông Công ty mẹ	62	9,828,922,312	-	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	328		

Lập, Ngày 15 tháng 04 Năm 2011

NGƯỜI LẬP

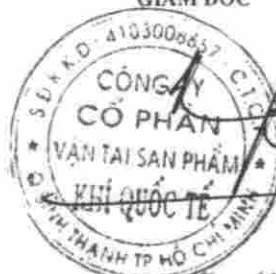
KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

[Signature]

[Signature]

Nguyễn Chế Dân



Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
 Tầng 9, Toà nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

MẪU SỐ B 03-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Th minh	Kỳ báo cáo	Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo
			Năm nay	Năm nay
1	2	3	6	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16,131,547,744	16,131,547,744
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		9,593,552,641	9,593,552,641
- 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		(4,349,553,936)	(4,349,553,936)
- Chi phí lãi vay	06		3,102,168,959	3,102,168,959
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		24,477,715,408	24,477,715,408
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		17,893,043,885	17,893,043,885
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1,742,873,217	1,742,873,217
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế thu nhập phải nộp)	11		5,862,468,029	5,862,468,029
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(16,260,787,493)	(16,260,787,493)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3,102,168,959)	(3,102,168,959)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,609,868,009)	(3,609,868,009)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15		1,827,186,000	1,827,186,000
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16		(1,264,823,943)	(1,264,823,943)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27,565,638,135	27,565,638,135
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	6,7,8,9	(241,676,003)	(241,676,003)
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		(52,203,222,000)	(52,203,222,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		45,671,200,000	45,671,200,000
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		4,946,803,041	4,946,803,041
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,826,894,962)	(1,826,894,962)
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	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		27,912,000,050	27,912,000,050
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(38,575,250,000)	(38,575,250,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10,663,249,950)	(10,663,249,950)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		15,075,493,223	15,075,493,223
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		75,118,405,772	75,118,405,772
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	90,193,898,995	90,193,898,995

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, Ngày 15 tháng 04 Năm 2011

GIÁM ĐỐC

(Chữ ký)

(Chữ ký)

Nguyễn Chế Dân



Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

Mẫu số B 09-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2011

I - Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Vốn thuộc sở hữu Công ty Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại - Dịch vụ
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:
Mua bán phương tiện vận tải, cho thuê tàu, kinh doanh vận tải biển

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

- 1 - Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2010 và kết thúc ngày 31/12/2010
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng:
Công ty tuân thủ thực hiện báo cáo tài chính theo qui định tại QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và hệ thống các chuẩn mực kế toán - kiểm toán do Bộ tài Chính đã ban hành.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận 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.
 - + Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo phương pháp giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chưa phát sinh
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá và giá trị còn lại được phân theo nhóm: Nhà cửa-vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải và chuyên dùng; thiết bị dụng cụ quản lý. TSCĐ vô hình là chương trình phần mềm quản lý
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm được áp dụng phù hợp với Quyết Định 206/QĐ/BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/12/2003.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: không có

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- 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 con:

+ Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con

+ Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các Công ty con do Công ty mẹ kiểm soát

+ Công ty mẹ không được loại trừ ra khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất các Báo cáo tài chính của Công ty con có hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của tất cả các Công ty con khác trong Tập đoàn

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết:

- Các khoản đầu tư 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:

+ Các khoản đầu tư dài hạn khác thể hiện khoản đầu tư vào các công ty khác mà Công ty không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể.

+ Các khoản đầu tư dài hạn được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư dài hạn.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

+ Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa 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 phương pháp đường thẳng

- 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 chi phí trả trước, dự phòng:

Chi phí trả trước được ghi nhận khi các nghiệp vụ phát sinh đã hoàn thành, có chứng từ hợp lệ, tuân thủ nguyên tắc chi phí phù hợp doanh số sẽ thu. Các khoản dự phòng chỉ thực hiện khi có phát sinh phù hợp qui định của Bộ Tài Chính cho phép.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Căn cứ điều lệ hoạt động, cổ phiếu đang lưu hành được mua lại là cổ phiếu ngân quỹ được hạch toán giảm nguồn vốn cổ phần.

- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ đăng ký trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Các quỹ Công ty được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi các giao dịch về cung cấp dịch vụ phát sinh theo yêu cầu được xác định đã hoàn thành, giá trị hợp lý, chắc chắn sẽ thu hoặc đã thu.

Doanh thu hoạt động tài chính: là các khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận được chia từ việc góp vốn liên doanh.

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.

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam tại thời điểm ghi nhận trong sổ sách kế toán theo tỷ giá liên ngân hàng .

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 và Báo cáo kết quả HĐKD

	Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	130,444,764	437,799,856
- Tiền gửi ngân hàng	8,531,432,231	19,630,605,916
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	81,532,022,000	55,000,000,000
Cộng	90,193,898,995	75,118,405,772
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	65,000,000,000	85,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	65,000,000,000	85,000,000,000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng.	35,690,648,066	47,447,452,938
- Trả trước cho người bán.	12,784,512,866	1,238,144,880
- Phải thu nội bộ	-	-
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng.	-	-
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-	-
- Phải thu khác	4,928,324,887	1,855,733,783
Cộng	53,403,485,819	50,541,331,601
04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu, PT thay thế	17,808,468,837	19,497,213,036
- Công cụ, dụng cụ	1,066,667	55,195,685
- Chi phí SX, KD dở dang	-	-
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	17,809,535,504	19,552,408,721

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả :

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

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
- Thuế GTGT phải thu nhà nước
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cộng**Cuối quý****Đầu năm**

-
-
-
-

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- ...
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng**Cuối quý****Đầu năm**

-
-
-
-

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng**Cuối quý****Đầu năm**

-
-
-
-
-



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	Tài sản khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	-	995,590,874	360,227,727,327	629,442,821	-	361,852,761,022
- Mua trong kỳ	-	69,835,454	-	45,499,999	-	115,335,453
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	1,065,426,328	360,227,727,327	674,942,820	-	361,968,096,475
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	316,787,386	79,128,280,745	277,887,803	-	79,722,955,934
- Khấu hao trong kỳ	-	98,472,685	9,439,355,915	33,855,661	-	9,571,684,261
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	415,260,071	88,567,636,660	311,743,464	-	89,294,640,195
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	678,803,488	281,099,446,582	351,555,018	-	282,129,805,088
- Tại ngày cuối kỳ	-	650,166,257	271,660,090,667	363,199,356	-	272,673,456,280

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê Tài chính							
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ							

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản giá 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				136,080,000		136,080,000
Số dư đầu kỳ				-	126,340,550	126,340,550
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				136,080,000	126,340,550	262,420,550
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				42,189,677		42,189,677
- Khấu hao trong kỳ				11,340,000	10,528,380	21,868,380
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ			-	53,529,677	10,528,380	64,058,057
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	93,890,323	0	93,890,323
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	82,550,323	115,812,170	198,362,493

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí XDCB dở dang

Trong đó (Những công trình lớn):

1. Chi phí đầu tư mua tàu Sài Gòn Gas

2. Chi phí đầu tư mua khác

3. Chi phí xây dựng HT QLCL ISO 9001: 2008

Cuối quý

Đầu năm

-

70,000,000

-

-

-

-

-

70,000,000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Chỉ tiêu	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:

....

13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối quý	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	Cuối quý	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 cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và trả trước khác	21,881,433,459	20,133,016,105
Cộng	21,881,433,459	20,133,016,105
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	28,193,314,336	31,543,314,286
Cộng	28,193,314,336	31,543,314,286
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	151,537,473	921,007,265
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	6,105,185,332	5,430,229,323
- Thuế thu nhập cá nhân	112,938,158	1,363,654,226
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất	-	-
- Tiền thuê đất	-	-
- Thuế nhà thầu	45,940,320	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	6,415,601,283	7,714,890,814
17- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí phải trả	2,707,281,744	221,410,000
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	111,867,067	115,747,625
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
Cộng	2,819,148,811	337,157,625

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	304,495,084	407,741,914
- Bảo hiểm xã hội	33,434,295	40,005,000
- Bảo hiểm y tế	-	10,605,000
- Bảo hiểm thất nghiệp	5,479,315	7,630,140
- Phải trả khác về Cổ phần hoá	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28,521,112	1,784,439,860
Cộng	371,929,806	2,250,421,914
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
- ...	-	-
Cộng	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
a) Vay dài hạn	90,011,043,214	95,309,885,714
- Vay ngân hàng	65,203,119,225	68,541,390,000
- Vay đối tượng khác	24,807,923,989	26,768,495,714
- Trái phiếu phát hành	-	-
b) Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	90,011,043,214	95,309,885,714

- Các khoản nợ thuế tài chính

	Năm nay			Năm trước		
	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:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Cuối quý Đầu năm

Cộng

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối quý Đầu năm

22- Vốn chủ sở hữu

	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 chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	7	8	9
Số dư đầu kỳ trước	195,676,000,000	-	-	7,840,026,289	3,920,013,146	-	19,995,898,989	200,990,241,837
- Tăng vốn trong kỳ trước	104,324,000,000	-	-	-	-	-	-	104,324,000,000
- Lãi trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	10,316,039,429	10,316,039,429
- Tăng khác	-	-	-	969,465,134	484,732,566	-	-	1,454,197,700
- Giảm vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	2,423,662,834	2,423,662,834
Số dư cuối kỳ trước	300,000,000,000	-	-	8,809,491,423	4,404,745,712	-	27,888,275,584	341,102,512,719
Số dư đầu kỳ này	300,000,000,000	-	-	8,809,491,423	4,404,745,712	-	27,888,275,584	341,102,512,719
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	9,828,922,312	9,828,922,312
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	300,000,000,000	-	-	8,809,491,423	4,404,745,712	-	37,717,197,896	350,931,435,031

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước		-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác		300,000,000,000	300,000,000,000
Cộng		300,000,000,000	300,000,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm			
* Số lượng cổ phiếu quỹ			
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300,000,000,000	300,000,000,000
+ Vốn góp đầu Năm/Quý		300,000,000,000	300,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong Quý/Năm		-	-
+ Vốn góp giảm trong Quý/Năm		-	-
+ Vốn góp cuối Năm/Quý		300,000,000,000	300,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-	-
d) Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :		-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:		-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :		-	-
đ) Cổ phiếu		Kỳ báo cáo	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		30,000,000	30,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		-	-
+ Cổ phiếu thường		-	-
+ 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		-	-
+ Cổ phiếu thường		-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi		-	-
* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng			
e) Các quỹ của Doanh nghiệp		13,293,738,558	14,195,138,558
- Quỹ đầu tư phát triển		8,809,491,423	8,809,491,423
- Quỹ Dự phòng tài chính		4,404,745,712	4,404,745,712
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		79,501,423	980,901,423

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

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	Kỳ báo cáo	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	Kỳ báo cáo	Năm trước
(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		
TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 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

	Kỳ báo cáo	Năm trước
25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	121,730,679,568	95,614,875,186
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	31,379,685,780	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	90,350,993,788	95,614,875,186
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đ/với DN có hoạt động xây lắp)	-	-
+ Doanh thu 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	-	-
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	121,730,679,568	95,614,875,186
Trong đó		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	31,379,685,780	-

- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	90,350,993,788	95,614,875,186
28- Giá vốn hàng bán (MS 11)	Kỳ báo cáo	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	28,018,906,409	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	72,844,198,869	79,098,735,219
- Giá vốn còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã b	-	-
- 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	100,863,105,278	79,098,735,219
29- Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	Kỳ báo cáo	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,394,937,376	1,794,943,460
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	707,844,517	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	5,102,781,893	1,794,943,460
30- Chi phí tài chính (MS 22)	Kỳ báo cáo	Năm trước
- Lãi tiền vay	3,102,168,959	1,377,262,830
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,015,442,654	190,044,804
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	5,117,611,613	1,567,307,634
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Kỳ báo cáo	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4,284,824,018	3,144,917,992
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,284,824,018	3,144,917,992

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)**Kỳ báo cáo****Năm trước**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp 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

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**Kỳ báo cáo****Năm trước**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	25,353,803,207	7,465,237,026
- Chi phí nhân công	11,621,950,490	6,726,613,899
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	9,593,552,641	4,919,402,211
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	54,293,798,940	61,932,539,934
- Chi phí khác bằng tiền	6,670,946,096	2,246,285,055
Cộng	107,534,051,374	83,290,078,125

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**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****Kỳ báo cáo****Năm trước**

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 k/doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- 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	5,664,098,614	6,829,964,601
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con 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 kiện 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" (áp dụng cho công ty niêm yết)
- 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.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Chế Dân

Lập, Ngày 15 tháng 04 Năm 2011

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

BÁO CÁO HỢP NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I năm 2011

Stt	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ (1)	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm 2011		Số còn phải nộp cuối kỳ (6)=(1)+(2)-(3)
			Số phải nộp (2)	Số đã nộp (3)	Số phải nộp (4)	Số đã nộp (5)	
A	B						
1	Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	921,007,265	3,791,611,436	4,561,081,228	3,791,611,436	4,561,081,228	151,537,473
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế xuất, nhập khẩu						
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,430,229,323	4,330,764,338	3,609,868,009	4,330,764,338	3,609,868,009	6,151,125,652
	- TNDN của hoạt động SXKD	5,430,229,323	4,284,824,018	3,609,868,009	4,284,824,018	3,609,868,009	6,105,185,332
	- TNDN của nhà thầu nước ngoài		45,940,320		45,940,320		45,940,320
6	Thuế thu nhập cá nhân	1,363,654,226	720,179,870	1,970,895,938	720,179,870	1,970,895,938	112,938,158
7	Thuế tài nguyên						
8	Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
9	Các loại thuế khác		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	-						
10	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác						
	Tổng cộng	7,714,890,814	8,845,555,644	10,144,845,175	8,845,555,644	10,144,845,175	6,415,601,283

Người lập

Kế Toán Trưởng

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2011



NGUYỄN THẾ DÂN

NGUYỄN THẾ DÂN

