

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

(V/v: Giải trình chênh lệch BCTC do công ty lập  
và BCTC đã được kiểm toán năm 2012 của báo  
cáo TC Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất)

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2013

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải.
2. Mã chứng khoán: TCO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0313.614018 Fax: 0313.614016

(Đơn vị tính: Đồng)

| CHỈ TIÊU                                    | SỐ LIỆU BCTC NĂM 2012 |                | CHÊNH LỆCH   | GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH  |
|---|-----------------------|----------------|--------------|--|
|   | CÔNG TY LẬP           | SỐ KIỂM TOÁN   |              |  |
| <b>I/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ</b>      |                       |                |              |  |
| 1. Chỉ tiêu nguồn vốn: BCĐKT                |                       |                |              |  |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi ( Mã số: 323)      | 637,906,214           | 618,856,581    | (19,049,633) | Chênh lệch do Công ty Mẹ thực hiện phân phối lợi nhuận trước thời điểm kết thúc niên độ kế toán và Đại hội đồng cổ đông.     |
| Quỹ dự phòng tài chính ( Mã số: 418)        | 225,534,038           | 177,909,956    | (47,624,082) |  |
| Lợi nhuận chưa phân phối ( Mã số: 420)      | 38,835,098,753        | 38,901,772,468 | 66,673,715   |  |
| 2. Chỉ tiêu BC kết quả hoạt động kinh doanh |                       |                | -            |  |
| Thu nhập khác ( Mã số: 31)                  |                       | 231,309,635    | 231,309,635  | Chênh lệch do Công ty hạch toán thiếu khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng lại phí bảo hiểm xe cơ giới cho Công ty con. |
| Chi phí khác ( Mã số: 32)                   |                       | 231,309,635    | 231,309,635  |  |
|   |                       |                | -            |  |



| CHỈ TIÊU   | SỐ LIỆU BCTC NĂM 2012 |                 | CHÊNH LỆCH    | GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH  |
|--|-----------------------|-----------------|---------------|--|
|  | CÔNG TY LẬP           | SỐ KIỂM TOÁN    |               |  |
| <b>II/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT</b>              |                       |                 |               |  |
| <b>1. Chỉ tiêu tài sản trong BCTC HỢP NHẤT</b>     |                       |                 |               |  |
| Hàng tồn kho ( Mã số 141)                          | 19,035,448,239        | 18,899,323,239  | (136,125,000) | Chênh lệch do Công ty con (Cty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải) đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng từ tài sản cố định sang hàng hóa không đủ cơ sở ghi nhận. |
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình ( Mã số: 222)             | 179,431,179,555       | 179,567,304,809 | 136,125,254   |  |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi ( Mã số: 320)             | 637,906,214           | 618,856,581     | (19,049,633)  | Chênh lệch do Công ty Mẹ thực hiện phân phối lợi nhuận trước thời điểm kết thúc niên độ kế toán và Đại hội đồng cổ đông.   |
| Quỹ dự phòng tài chính ( Mã số: 417)               | 2,521,954,077         | 2,474,329,995   | (47,624,082)  |  |
| Lợi nhuận chưa phân phối ( Mã số: 420)             | 18,505,476,015        | 18,572,149,730  | 66,673,715    |  |
| <b>2. Chỉ tiêu BC kết quả hoạt động kinh doanh</b> |                       |                 |               |  |
| Thu nhập khác ( Mã số: 31)                         | 3,751,047,524         | 3,982,357,159   | 231,309,635   | Chênh lệch do Công ty Mẹ hạch toán thiếu khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng lại phí bảo hiểm xe cơ giới cho Công ty con.                                    |
| Chi phí khác ( Mã số: 32)                          | 3,638,578,580         | 3,869,888,215   | 231,309,635   |  |

Chúng tôi xin cam kết bản giải trình trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình.

*Nơi gửi :*

- Như kính gửi
- Lưu

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


  

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Đình Chung*

