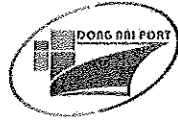


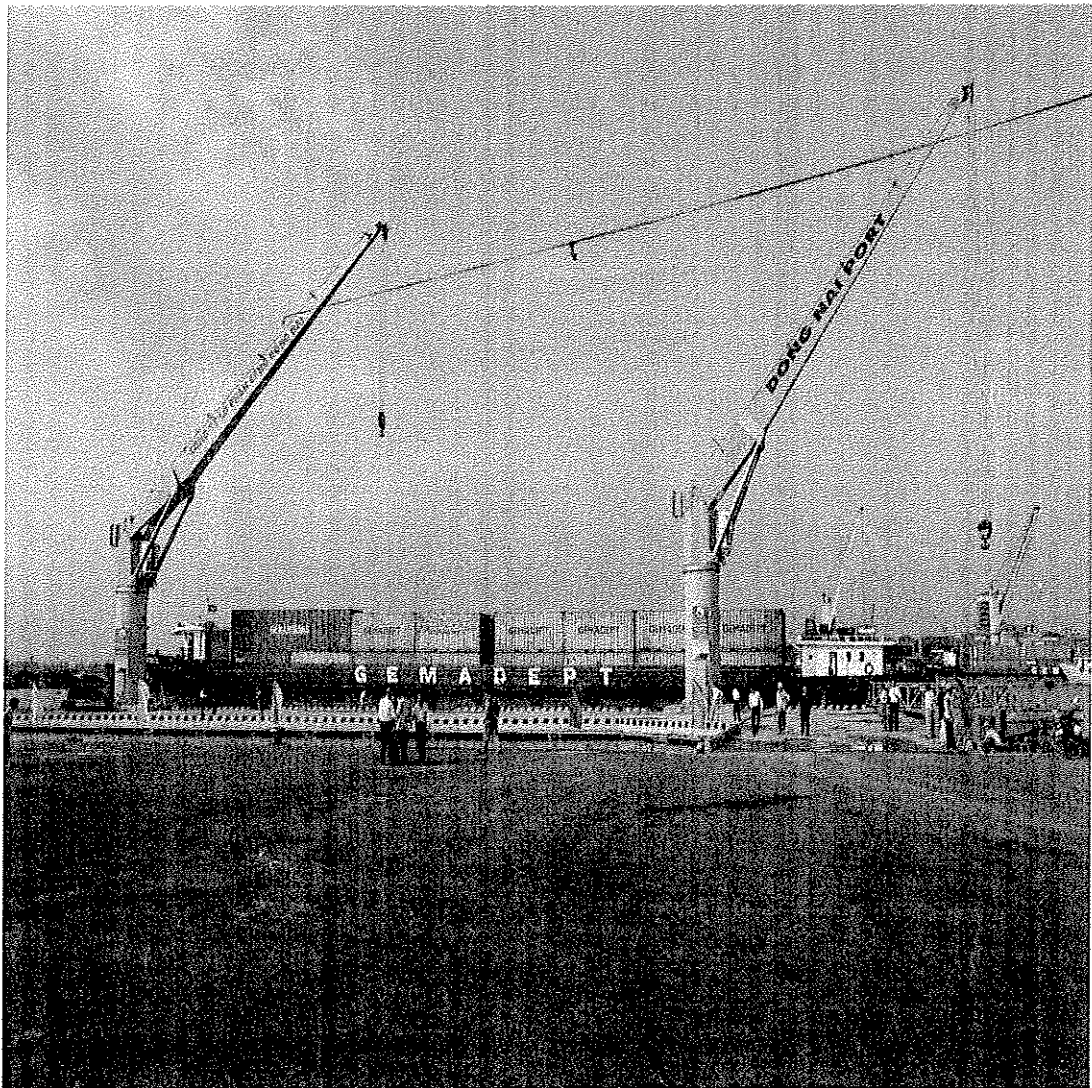
# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Mã Số Thuế : 3600334112



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 01 NĂM 2012

KÍNH GỬI:



Tháng 04/2012

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ 01 NĂM 2012**

DVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>37,111,080,195</b>	<b>37,964,716,562</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,839,954,445</b>	<b>16,773,899,731</b>
1. Tiền	111	V.01	3,024,041,445	9,836,639,731
2. Các khoản tương đương tiền	112		815,913,000	6,937,260,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*)	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>31,614,876,769</b>	<b>18,993,350,466</b>
1. Phải thu khách hàng	131		23,804,876,923	16,261,095,610
2. Trả trước cho người bán	132		6,778,789,902	3,708,059,431
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,250,300,907	243,286,388
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1,219,090,963)	(1,219,090,963)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>111,485,636</b>	<b>81,040,352</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	111,485,636	81,040,352
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,544,763,345</b>	<b>2,116,426,013</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		791,442,838	1,102,192,534
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	651,052,576
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		753,320,507	363,180,903
<b>B- TÀI SẢN TỬ DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>237,241,026,045</b>	<b>239,306,188,966</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>185,030,323,195</b>	<b>187,674,663,317</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	148,649,387,365	150,486,866,253



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		255,627,753,493	253,823,923,952
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(106,978,366,128)	(103,337,057,699)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>193,179,009</b>	<b>206,618,829</b>
- Nguyên giá	228		2,175,963,207	2,175,963,207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,982,784,198)	(1,969,344,378)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>36,187,756,821</b>	<b>36,981,178,235</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>29,551,750,000</b>	<b>29,551,750,000</b>
1. Đầu tư vào các công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22,551,750,000	22,551,750,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	7,000,000,000	7,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>22,658,952,850</b>	<b>22,079,775,649</b>
1. Chi phí trả trước	261	V.14	22,658,952,850	22,079,775,649
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>274,352,106,240</b>	<b>277,270,905,528</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>46,438,411,833</b>	<b>46,238,809,611</b>
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>31,078,789,950</b>	<b>26,139,244,462</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	5,334,061,748	6,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		6,869,218,917	7,679,831,115
3. Người mua trả tiền trước	313		102,503,563	33,937,413
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	314	V.16	5,200,687,046	3,428,174,142
5. Phải trả người lao động	315		1,351,520,700	5,486,536,185
6. Chi phí phải trả	316	V.17	405,039,669	87,208,644
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	9,172,240,353	2,292,195,484
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,643,517,954	1,131,361,479
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>15,359,621,883</b>	<b>20,099,565,149</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	10,583,900,659	17,707,148,050
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc	336		443,821,406	443,821,406
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		4,331,899,818	1,948,595,693
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>227,913,694,407</b>	<b>231,032,095,916</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>227,913,694,407</b>	<b>231,032,095,916</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		82,319,980,000	82,319,980,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		74,434,806,545	74,434,806,545
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	154,924,062
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		53,739,226,301	40,896,010,022
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,223,309,890	5,619,977,101
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		627,225,741	306,559,183
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,569,145,930	27,299,839,003
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>274,352,106,240</b>	<b>277,270,905,528</b>

Người Lập

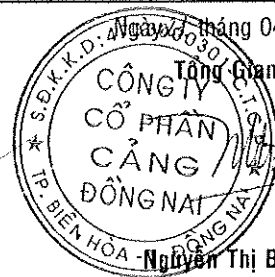


Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Vòng Thị Thủy Phượng



Ngày 04 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám Đốc

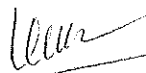
Nguyễn Thị Bạch Mai

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ 01 NĂM 2012**

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Quý 01	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32,381,705,956	26,774,604,490
2. Các khoản giảm trừ(03=04+05+06+07)	02		0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		32,381,705,956	26,774,604,490
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	17,814,035,359	12,667,034,044
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		14,567,670,597	14,107,570,446
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	46,639,933	651,231,742
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	690,714,530	416,086,013
- Trong đó lãi vay phải trả	23		690,714,530	407,410,411
8. Chi phí bán hàng	24		885,460,593	291,618,181
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,779,260,991	5,475,936,217
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		8,258,874,416	8,575,161,777
11. Thu nhập khác	31		713,176,800	23,872,755
12. Chi phí khác	32		440,307,616	11,406
13. Lợi nhuận khác	40		272,869,184	23,861,349
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		8,531,743,600	8,599,023,126
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	479,757,270	1,005,931,602
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại.	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		8,051,986,330	7,593,091,524
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		978	922

Người Lập

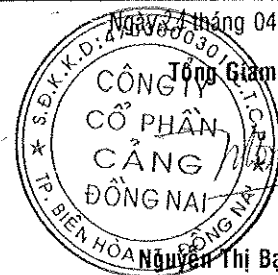


Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Võng Thị Thúy Phượng



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( PP TRỰC TIẾP)**  
**QUÝ 01 NĂM 2012**

ĐVT: Đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		31,321,927,161	23,884,145,871
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12,203,729,569)	(7,281,801,093)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11,100,103,446)	(5,543,629,851)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(792,191,667)	(440,221,964)
5. Tiền chi nộp thuế TNĐN	05		(8,124,488)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,377,973,325	1,601,357,287
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(8,062,139,195)	(16,306,880,631)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		<b>1,533,612,121</b>	<b>-4,087,030,381</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSCĐ khác	21	6,7,8,11	(6,526,092,571)	(22,917,770,124)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	23,872,755
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		0	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	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		46,639,933	651,231,742
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		<b>(6,479,452,638)</b>	<b>(22,242,665,627)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát	32	21	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5,334,061,746	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(13,008,790,515)	(408,790,515)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(313,376,000)	(2,094,750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		<b>(7,988,104,769)</b>	<b>(410,885,265)</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		<b>(12,933,945,286)</b>	<b>(26,740,581,273)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		<b>16,773,899,731</b>	<b>54,310,051,382</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	29	<b>3,839,954,445</b>	<b>27,569,470,109</b>

Người Lập

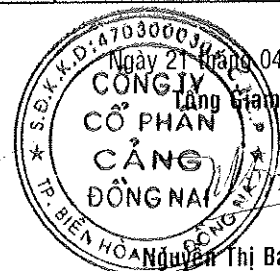


Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Vòng Thị Thúy Phương



Ngày 21 tháng 04 năm 2012

Làng Giàn Đốc

Nguyễn Thị Bạch Mai

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 01 năm 2012**

**I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ khai thác bến cảng
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: Xếp dỡ hàng hóa, cho thuê kho bãi, vận chuyển hàng trong và ngoài cảng . . .
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1 - Kỳ kế toán năm ( bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
- 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: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2 - Tuyen bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi số .

**IV - Các chính sách kế toán áp dụng:**

- 1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh trong thanh toán theo tỷ giá thực tế và sử dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng khi xác định doanh thu ghi công nợ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Việc xác định này phù hợp với chuẩn mực kế toán số 24.
- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá đích danh
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Do không có chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nên doanh nghiệp không lập dự phòng.

- 3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCD
- Nguyên tắc ghi nhận TSCD hữu hình, vô hình: Ghi nhận theo nguyên giá và được thể hiện trong bảng cân đối kế toán theo 3 chi tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCD thuê tài chính: Doanh nghiệp không có TSCD thuê tài chính
  - Phương pháp khấu hao TSCD : Khấu hao theo phương pháp đường thẳng riêng 02 cầu Liebherr áp dụng phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư :
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo chuẩn mực kế toán quy định
- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp và được ghi theo giá gốc.
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Hiện tại các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc. Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của chứng khoán đầu tư ngắn hạn giảm xuống thấp hơn giá gốc thì doanh nghiệp sẽ trích lập dự phòng.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay : Theo chuẩn mực kế toán quy định
- + Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Chi phí đi vay được doanh nghiệp ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của chuẩn mực kế toán số 16.
  - + Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá 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:
- Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả:
  - Phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả:
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng dự vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
  - + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
  - + Tăng dự vốn cổ phần: Được ghi nhận căn cứ vào số tiền thu được do chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành cổ phiếu.
  - + Vốn khác của chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:



- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái: Thể hiện trong kỳ báo cáo là khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong thanh toán.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2012 bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang, lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN tạm tính của kỳ báo cáo
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Việc ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp tuân thủ theo chuẩn mực quy định.
  - Doanh thu bán hàng:
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn tài chính.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại: Chi phí thuế TNDN trong kỳ được xác định trên cơ sở căn cứ vào tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 01 năm 2012 để ghi nhận số thuế TNDN phải nộp vào chi phí thuế TNDN hiện hành.
- 14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:
- 15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

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

01- Tiền		Đơn vị tính: đồng	
	31/03/2012	31/12/2011	
- Tiền mặt	676,150,270	882,893,791	
- Tiền gửi ngân hàng	2,347,891,175	8,953,745,939	
- Các khoản tương đương tiền	815,913,000	6,937,260,000	
<b>Cộng</b>	<b>3,839,954,445</b>	<b>16,773,899,730</b>	

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:			
	31/03/2012	31/12/2011	
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu)	-	-	

- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chỉ tiết cho từng loại trái phiếu)

- Đầu tư ngắn hạn khác

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/

loại cổ phiếu, trái phiếu:

- + Vê số lượng
- + Vê giá trị”

**Cộng**

**Đầu tư ngắn hạn khác là các tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng đến 09 tháng.**

**03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Phải thu khác

**Cộng**

**04- Hàng tồn kho**

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nhiên liệu, vật liệu
- Kho vật tư
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí XD, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế
- Hàng hóa bất động sản

**Cộng giá gốc hàng tồn kho**

	31/03/2012	31/12/2011
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:	-	-
+ Vê số lượng	-	-
+ Vê giá trị”	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
<b>Đầu tư ngắn hạn khác là các tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng đến 09 tháng.</b>	-	-
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	31/03/2012	31/12/2011
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	2,250,300,907	243,286,388
- Phải thu khác	2,250,300,907	243,286,388
<b>Cộng</b>	2,250,300,907	243,286,388
<b>04- Hàng tồn kho</b>	31/03/2012	31/12/2011
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nhiên liệu, vật liệu	12,080,000	14,881,443
- Kho vật tư	20,218,318	29,133,318
- Công cụ, dụng cụ	79,187,318	37,025,591
- Chi phí XD, KD dở dang	-	-
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	111,485,636	81,040,352

\* 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** 31/03/2012 31/12/2011

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

**Cộng**

**06- Phải thu dài hạn nội bộ** 31/03/2012 31/12/2011

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

**Cộng**

**07- Phải thu dài hạn khác** 31/03/2012 31/12/2011

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

**Cộng**

08 - Tàng, giám 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	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCD hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	188,550,550,032	36,379,092,755	25,491,907,382	2,558,278,422	844,095,361	253,823,923,952
- Mua trong quý 01/2012		564,510,000				584,046,364
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	1,872,203,201		19,536,364			1,872,203,201
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán					652,420,024	
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối ngày 31/03/2012</b>	<b>189,770,333,209</b>	<b>36,943,602,755</b>	<b>25,511,443,746</b>	<b>2,558,278,422</b>	<b>844,095,361</b>	<b>255,627,753,493</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	82,548,706,092	5,596,266,110	13,039,044,834	1,308,945,302	844,095,361	103,337,057,699
- Khấu hao trong quý 01/2012	2,538,447,964	462,747,183	728,670,619	123,555,071		3,853,420,837
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán					212,112,408	
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối ngày 31/03/2012</b>	<b>84,875,041,648</b>	<b>6,059,013,293</b>	<b>13,767,715,453</b>	<b>1,432,500,373</b>	<b>844,095,361</b>	<b>106,978,366,128</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCD hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	106,001,843,940	30,782,826,645	12,452,862,548	1,249,333,120		150,486,866,253
- Tại ngày 31/03/2012	104,895,291,561	30,884,589,462	11,743,728,293	1,125,778,049		148,649,387,365
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCD hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:						
- Nguyên giá TSCD đến 31/03/2012 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 22.556.708.706 VNĐ						
- Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:						
- Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:						

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuế 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	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính</b>	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Mua trong quý 01/2012	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 31/03/2012	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong quý 01/2012	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 31/03/2012	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính</b>	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày 31/03/2012	-	-	-	-	-	-

\* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm kế toán	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCD vô hình</b>						
Số dư đầu năm	1,818,363,207	-	-	339,600,000	18,000,000	2,175,963,207
- Mua trong quý 01/2012	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối ngày 31/03/2012</b>	<b>1,818,363,207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>339,600,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>2,175,963,207</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	1,815,133,251	-	-	136,211,126	18,000,000	1,969,344,377
- Khấu hao trong quý 01/2012	1,384,263	-	-	12,055,557	-	13,439,820
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối ngày 31/03/2012</b>	<b>1,816,517,514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148,266,683</b>	<b>18,000,000</b>	<b>1,982,784,197</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCD vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	3,229,956	-	-	203,388,874	-	206,618,830
- Tại ngày 31/03/2012	1,845,693	-	-	191,333,317	-	193,179,010

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó:

- + Bến tàu 30.000DWT GDB
- + Mỏ rộng cảng GDB giai đoạn 2
- + Dự án 15.7 ha đất GDB
- + Phao neo mũi lái tàu 15.000DWT GDB
- + Điều chỉnh giai đoạn 1 cảng GDB
- + Mỏ rộng CBN Giai đoạn 2
- + Dấu nội tuyến đường từ cảng vào tuyến nhánh BH 2
- + CP đèn bù mở rộng Cảng Đông Nai GDII(09ha)
- + Bãi container 03ha
- + San lấp bãi 5.2ha
- + Nâng cấp bến tàu 2000DWT lên 5000DWT -Phân đoạn 1
- + Nạo vét vùng thủy điện trước cầu A1,A3

**12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục

Số đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số cuối năm

31/03/2012

31/12/2011

36,187,756,821

36,981,178,234

407,325,834

407,325,834

1,024,474,773

1,024,474,773

32,486,527

32,486,527

-

13,418,505

220,929,600

220,929,600

743,661,932

148,797,000

-

2,490,068,187

28,796,846,673

27,489,481,073

4,674,313,516

4,930,228,698

139,583,984

110,549,985

113,418,052

113,418,052

34,715,930

- 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 của bất động sản 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 - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	31/03/2012		31/12/2011	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)	-	-	-	-
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:	-	-	-	-
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)	-	-	-	-
+ Về giá trị	-	-	-	-
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)	2,166,300	22,551,750,000	2,166,300	22,551,750,000
- Công ty CP Cảng Long Thành (liên kết)	183,150	1,665,000,000	183,150	1,665,000,000
- Công ty CP DV Hàng Hải Đông Nai (liên kết)	633,150	7,386,750,000	633,150	7,386,750,000
- Công ty CP DV Cảng Đông Nai (liên kết)	1,350,000	13,500,000,000	1,350,000	13,500,000,000
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
c - Đầu tư dài hạn khác	700,000	7,000,000,000	700,000	7,000,000,000
- Đầu tư cổ phiếu (Công ty CP Sonadezi Châu Đức)	700,000	7,000,000,000	700,000	7,000,000,000
- Đầu tư trái phiếu				



- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu					
- Cho vay dài hạn					
- Lãi do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:					
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)					
+ Về giá trị"					
<b>14 - Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Cộng</b>	<b>2,866,300</b>	<b>29,551,750,000</b>	<b>2,866,300</b>	<b>29,551,750,000</b>
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ			31/03/2012		31/12/2011
- 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 là TSCĐ vô hình			-		-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ			3,910,703,344		3,739,183,231
- Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ			823,822,176		978,288,837
- Chi phí đền bù chờ kết chuyển 3ha			17,263,314,496		17,362,303,581
- Chi phí lương ưu đãi tư vấn thuế TNDN			661,112,834		
<b>Cộng</b>		<b>22,658,952,850</b>	<b>31/03/2012</b>		<b>22,079,775,649</b>
<b>15 - Vay và nợ ngắn hạn</b>					
- Vay ngắn hạn - Cty CP Cảng Long Thành			-		2,000,000,000
- Vay ngắn hạn - Cty DV Cảng Đồng Nai			-		4,000,000,000
- Vay ngắn hạn - NH Vietcombank			5,334,061,748		-
- Nợ dài hạn đến hạn trả			-		-
<b>Cộng</b>		<b>5,334,061,748</b>	<b>31/03/2012</b>		<b>6,000,000,000</b>
<b>16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>					
- Thuế giá trị gia tăng			651,303,310		-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			-		-
- Thuế xuất, nhập khẩu			-		-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			479,757,270		8,124,488
- Thuế thu nhập cá nhân			290,153,723		124,960,180
- Thuế tài nguyên			-		-
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất			3,779,472,743		3,295,089,474

- Các loại thuế khác	-	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-
<b>17 - Chi phí phải trả</b>	<b>Cộng</b>	<b>5,200,687,046</b>	<b>3,428,174,142</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	31/03/2012	-	31/12/2011
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	300,000,000	-
- Chi phí lãi vay phải trả Ngân hàng Vietinbank	-	105,039,669	87,208,644
- Chi phí thuê thiết bị xếp dỡ	-	405,039,669	-
<b>18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cộng</b>	<b>405,039,669</b>	<b>87,208,644</b>
- Kinh phí công đoàn	31/03/2012	-	31/12/2011
- Bảo hiểm xã hội	-	-	211,985,231
- Bảo hiểm y tế	-	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	-
- Cổ tức còn phải trả	-	7,562,436,040	467,013,840
- Phải trả về tiền đền bù trạm nước xã Phước Thái, nạo vét luồng vào Cảng Gò Dầu.	-	1,373,382,250	1,373,382,250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	236,422,063	239,814,163
<b>19 - Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cộng</b>	<b>9,172,240,353</b>	<b>2,292,195,484</b>
- Vay dài hạn nội bộ	31/03/2012	-	31/12/2011
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**20 - Vay và nợ dài hạn**

- a - Vay dài hạn
- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành
- b - Nợ dài hạn
- Thuế tài chính
- Doanh thu chưa thực hiện
- Dự phòng trợ cấp mất việc
- Nợ dài hạn khác

**Cộng**

c - Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>						
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :						
		31/03/2012			31/12/2011	
- 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	-	-	-	-	-	-
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :</b>						
		31/03/2012			31/12/2011	
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-			-	
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 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	-	-	-	-	-	-
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		-			-	
		15,359,621,883			20,099,565,149	
		10,583,900,659			17,707,148,050	
		6,072,506,015			13,081,296,530	
		4,511,394,644			4,625,851,520	
		4,775,721,224			2,392,417,099	
		4,331,899,818			1,948,595,693	
		443,821,406			443,821,406	
		15,359,621,883			20,099,565,149	

## 22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỉ giá hối đoái	Quy đầu tư phát triển	Quy dự phòng tài chính	Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	9
Số dư đầu năm trước	82.319.980,000	74.434.806,545	672.969,355	27.635.951,658	4.087.181,185	-	31.111,897,169	220.262.785,912
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	33.686,542,530	33.686,542,530
- Tăng khác	-	-	891,123,822	13.260,058,364	1.532,795,916	306,559,183	-	15.990,537,285
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	(1.409,169,115)	-	-	-	(37.498,600,696)	(38.907,769,811)
Số cuối năm trước	82.319.980,000	74.434.806,545	154,924,062	40,896,010,022	5,619,977,101	306,559,183	27,299,839,003	231,032,095,916
Số dư đầu năm nay	82.319.980,000	74.434.806,545	154,924,062	40,896,010,022	5,619,977,101	306,559,183	27,299,839,003	231,032,095,916
- Tăng vốn trong 03 tháng năm 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong 03 tháng năm 2012	-	-	-	-	-	-	8,051,986,330	8,051,986,330
- Tăng khác	-	-	-	12,843,216,279	1,603,332,789	320,666,538	-	14,767,215,626
- Giảm vốn trong 03 tháng năm 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong 03 tháng năm 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	(154,924,062)	-	-	-	(25,782,679,403)	(25,937,603,465)
Số dư cuối quý 01/2012	82.319.980,000	74.434.806,545	-	53,739,226,301	7,223,309,890	627,225,741	9,569,145,930	227,913,694,407

**h- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của đối tượng khác

	31/03/2012	31/12/2011
	4,198,320	4,198,320
	4,033,678	4,033,678
<b>Cộng</b>	<b>8,231,998</b>	<b>8,231,998</b>

\* 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**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

	Quý 01 năm 2012	Cùng kỳ năm trước
	82,319,980,000	82,319,980,000
	-	-
	-	-
	82,319,980,000	82,319,980,000
	-	-
<b>Quý 01 năm 2012</b>		<b>Cùng kỳ năm trước</b>
	-	-
	-	-
	-	-

Quý 01 năm 2012

Cùng kỳ năm trước

- d- Cổ tức**
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

31/03/2012

31/12/2011

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VNĐ/ cổ phần):

10,000

10,000

**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

	31/03/2012	31/12/2011
	53,739,226,301	40,896,010,022
	7,223,309,890	5,619,977,101
	627,225,741	306,559,183

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

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

31/03/2012

31/12/2011

### 24- Tài sản thuế ngoài

(1)- Giá trị tài sản thuế ngoài

- TSCĐ thuế ngoài

- Tài sản khác thuế ngoài

(2)- Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

31/03/2012

31/12/2011

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

### 25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;

Quý 01 năm 2012

Cùng kỳ năm trước

32,381,705,956

26,774,604,490

32,381,705,956

26,774,604,490

### 26 - Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02)

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán

- Hàng bán bị trả lại

- Thuế GTGT phải nộp ( phương pháp trực tiếp)

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất khẩu

Quý 01 năm 2012

Cùng kỳ năm trước

-

-

-

-

-

-

-

Quý 01 năm 2012

Cùng kỳ năm trước

32,381,705,956

26,774,604,490

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ( Mã số 10)

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá

- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

**28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Quý 01 năm 2012	Quý 01 năm 2012	Cùng kỳ năm trước
17,814,035,359	17,814,035,359	12,667,034,044
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>17,814,035,359</b>	<b>12,667,034,044</b>

**29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) Năm nay**

- Đầu tư tài chính
- Thu lãi tiền gửi
- Thu lãi tiền cho vay
- Thu lãi do chênh lệch tỉ giá

Quý 01 năm 2012	Quý 01 năm 2012	Cùng kỳ năm trước
46,639,933	46,639,933	651,231,742
-	-	-
-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>46,639,933</b>	<b>651,231,742</b>

**30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)**

- Lãi tiền vay
- 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
- 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

Quý 01 năm 2012	Quý 01 năm 2012	Cùng kỳ năm trước
690,714,530	690,714,530	407,410,411
-	-	-
-	-	-
-	-	8,675,602
<b>Cộng</b>	<b>690,714,530</b>	<b>416,086,013</b>

**31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí 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

Quý 01 năm 2012	Quý 01 năm 2012	Cùng kỳ năm trước
479,757,270	479,757,270	1,005,931,602
<b>Cộng</b>	<b>479,757,270</b>	<b>1,005,931,602</b>

**32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**

	Quý 01 năm 2012	Cùng kỳ 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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

**33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	Quý 01 năm 2012	Cùng kỳ năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,320,336,122	890,937,534
- Chi phí nhân công	6,007,697,923	6,863,307,408
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,866,860,657	4,761,232,545
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10,225,536,606	4,836,617,547
- Chi phí khác bằng tiền	2,058,325,635	1,082,493,408
<b>Cộng</b>	<b>23,478,756,943</b>	<b>18,434,588,442</b>

**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**

	Quý 01 năm 2012	Cùng kỳ năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên qua trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ 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	-	-
- 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 đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.	-	-
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện	-	-



Cộng

**VIII- Những thông tin khác**

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
- 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 "(2):.....
- 5 - Thông tin so sánh( những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)....
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục :.....
- 7 - Những thông tin khác(3).....

- Lao động có mặt đến 31/03/2012 (\*)
  - Lao động b/q 3 tháng (\*\*)
  - Quỹ lương của người lao động
  - Quỹ lương của Tổng giám đốc
  - Tiền lương b/q tháng người lao động
- 199 người  
194 người  
5,189,118,063 đồng  
149,028,000 đồng  
8,962,207 đồng

Người lập

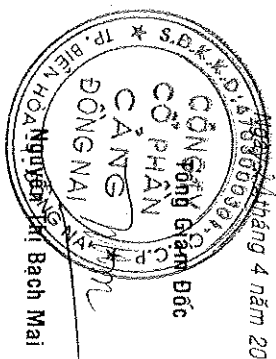
*Wu*

Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng

*Phuong*

Vàng Thị Thúy Phương



Ngày 4 năm 2012

Ghi chú (\*), (\*\*), đã bao gồm Tổng Giám Đốc

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Từ tháng: 01/2012 Đến tháng: 03/2012

DVT: Đồng

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1111	Tiền Việt Nam	882.893.791		17.133.985.316	17.340.728.837	676.150.270	
1121	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt	8.918.526.624		64.371.480.038	70.944.819.633	2.345.187.029	
1121	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt			0	0	0	0
1122	Ngoại tệ	35.219.315		9.969.803	42.484.973	2.704.145	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	6.937.260.000		16.030.168.000	22.151.515.000	815.913.000	
1288	Đầu tư ngắn hạn khác			0	0		
131KD	Phải thu khách hàng, hoạt động kinh doanh	16.227.158.198		38.919.219.880	31.444.004.717	23.702.373.361	
1331	Thuế GTGT Được Khấu Trừ của Hàng Hoá, Dịch Vụ	651.052.576		1.155.132.337	1.806.184.913		0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCD.			0	142.908.148	142.908.148	0
1388	Phải thu khác	161.798.920		2.101.542.575	121.266.505	2.142.074.990	
139	Dự phòng phải thu khó đòi			0	0		1.219.090.963
141	Tam ứng	363.180.903	1.219.090.963	2.954.139.239	2.563.999.635	753.320.507	
1421	Chi phí trả trước	1.102.192.534		0	310.749.696	791.442.838	
1422	Chi phí chờ kết chuyển			0	0		
144	Cấm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn			0	0		
1531	Thiết bị xe máy, công cụ dụng cụ.	81.040.352		49.362.727	18.917.443	111.485.636	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	188.550.550.032		1.872.203.201	652.420.024	189.770.333.209	
2112	Máy móc, thiết bị	36.379.092.755		564.510.000	0	36.943.602.755	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	25.491.907.382		19.536.364	0	25.511.443.746	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.558.278.422		0	0	2.558.278.422	
2118	TSCD khác	844.095.361		0	0	844.095.361	
2131	Quyển sử dụng đất	1.818.363.207		0	0	1.818.363.207	
2135	Phần mềm máy vi tính	339.600.000		0	0	339.600.000	
2138	TSCD vô hình khác	18.000.000		0	0	18.000.000	
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		103.337.057.699	212.112.408	3.853.420.837		106.978.366.128
2143	Hao mòn TSCD vô hình		1.969.344.378	0	13.439.820		1.982.784.198
2231	Đầu tư vào Cty CP Cảng Long Thành	1.665.000.000		0	0	1.665.000.000	

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		Ổ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2232	Dầu tư vào Cty CP DV Hàng Hải Đông Nai	7.386.750.000		0	0	7.386.750.000	
2233	Dầu tư vào Cty CP DV Cảng Đồng Nai	13.500.000.000		0	0	13.500.000.000	
2281	Cổ phiếu	7.000.000.000		0	0	7.000.000.000	
2411	Mua sắm TSCD.			68.246.364	68.246.364		
2412	Xây dựng cơ bản	36.981.178.235		737.216.525	1.530.637.939	36.187.756.821	
2421	CP SCL TSCD chờ phân bổ	3.739.183.231		697.001.475	525.481.362	3.910.703.344	
2422	CCDC chờ phân bổ	978.288.837		0	154.466.661	823.822.176	
2423	Phí sử dụng tần số vô tuyến			0	0		
2425	Chi phí đến bù chờ kết chuyển		17.362.303.591	0	98.989.085	17.263.314.496	
2426	Chi phí tư vấn thuế TNDN			721.214.000	60.101.166	661.112.834	
3111	Vay ngắn hạn Cty CP Cảng Long Thành		2.000.000.000	2.000.000.000	0		
3112	Vay ngắn hạn Cty CP dịch vụ Cảng Đồng Nai		4.000.000.000	4.000.000.000	0		
3113	Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank			0	5.334.061.748		5.334.061.748
3152	Cty phân bón Việt Nhật		0	0	0		0
331DT	Phải Trả Người Bán, hoạt động đầu tư	471.540.191		5.070.167.679	1.571.989.627	3.969.718.243	
331KD	Phải trả người bán, hoạt động kinh doanh		4.443.311.876	10.148.268.316	9.765.103.699		4.060.147.259
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		0	2.747.791.572	3.399.094.882		651.303.310
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		8.124.488	8.124.488	479.757.270		479.757.270
3335	Thuế thu nhập cá nhân		124.960.180	735.343.461	900.537.004		290.153.723
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		3.295.089.474	487.616.731	972.000.000		3.779.472.743
3338	Các loại thuế khác			5.000.000	5.000.000		
3341	Phải trả công nhân viên		5.431.947.185	11.209.335.446	7.075.189.961		1.297.801.700
3351	Chi phí lãi vay		87.208.644	792.191.667	704.983.023		
3352	Sửa chữa TSCD.	0		0	300.000.000		300.000.000
3353	CP thuế thiết bị xếp dỡ, công nhân phải trả			2.307.846.759	2.412.886.428		105.039.669
3382	Kinh phí công đoàn		211.985.231	345.797.231	106.762.922		27.049.078
3383	Bảo hiểm xã hội	6.423.198		341.937.807	341.903.809		6.457.196
3384	Bảo hiểm y tế	20.475.270		62.425.551	62.108.078		20.792.743
3387	Doanh thu chưa thực hiện		1.948.595.692	2.732.898.939	5.116.203.065		4.331.899.818
3388	Phải trả, phải nộp khác		2.080.210.253	415.680.000	7.507.502.200		9.172.032.453
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			27.684.651	27.684.651		
3411	Vay dài hạn - Cty phân bón Việt Nhật		0	0	0		0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3412	Vay các Cty Shell	0		0	0	0	
3413	Vay dài hạn - Cty UIC	0		0	0	0	
3415	Vay dài hạn - Cty TPC Vina		4.625.851.520		114.456.876		4.511.394.644
3416	Vay Cty Shell Codamo	0		0	0	0	
3417	Ngân hàng VietinBank		13.081.296.530		7.008.790.515		6.072.506.015
351	Quy dự phòng trợ cấp mất việc làm		443.821.406		0		443.821.406
3531	Quy khen thưởng		910.268.969		1.580.438.000		227.697.331
3532	Quy phúc lợi		392.342.510		392.071.102		1.347.070.950
3533	Quy phúc lợi đã hình thành TSCĐ.		78.750.000		0		78.750.000
3534	Quy thưởng ban quản lý điều hành công ty				92.000.000		400.000.000
3535	Quy công tác xã hội	250.000.000		30.000.000		961.999.673	681.999.673
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		82.319.980.000		0		82.319.980.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		74.434.806.545		0		74.434.806.545
4131	CL tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính		154.924.062		154.924.062		0
414	Quy đầu tư phát triển		40.896.010.022		0		12.843.216.279
415	Quy dự phòng tài chính		5.619.977.101		0		1.603.332.789
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		306.559.183		0		320.666.558
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		1.334.126.454		25.782.679.403		25.965.712.549
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		25.965.712.549		31.199.557.310		13.285.831.091
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ				32.381.705.956		32.381.705.956
5152	Thu lãi tiền gửi				46.639.933		46.639.933
621A	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GDA				209.988.044		209.988.044
621B	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GDB				178.406.853		178.406.853
621C	CP nhiên liệu trực tiếp - Container				53.167.971		53.167.971
621L	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - LBT				125.187.747		125.187.747
6221	Chi phí nhân công trực tiếp				1.603.205.583		1.603.205.583
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng				2.649.566.823		2.649.566.823
6272	Chi phí vật liệu				49.160.195		49.160.195
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất				184.667.570		184.667.570
6274	CP khấu hao TSCĐ.				3.565.602.523		3.565.602.523
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài				9.195.082.050		9.195.082.050
631A	Giá thành sản xuất - GDA				4.533.062.433		4.533.062.433

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
631B	Giá thành sản xuất - GDB			5.007.091.282	5.007.091.282		
631C	Giá thành sx - Container			5.368.878.673	5.368.878.673		
631L	Giá thành sản xuất - LBT			2.905.002.971	2.905.002.971		
632A	Giá vốn bán hàng - GDA			4.533.062.433	4.533.062.433		
632B	Giá vốn bán hàng - GDB			5.007.091.282	5.007.091.282		
632C	Giá vốn bán hàng - Container			5.368.878.673	5.368.878.673		
632L	Giá vốn bán hàng - LBT			2.905.002.971	2.905.002.971		
6351	Chi phí lãi tiền vay			690.714.530	690.714.530		
6411	Chi phí nhân viên			397.791.914	397.791.914		
6418	Chi phí bằng tiền khác			487.668.679	487.668.679		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.357.133.603	1.357.133.603		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			371.126.651	371.126.651		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			148.631.091	148.631.091		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ.			301.258.134	301.258.134		
6425	Thuế, phí và lệ phí			987.397.052	987.397.052		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.030.454.556	1.030.454.556		
6428	Chi phí bằng tiền khác			588.259.904	588.259.904		
711	Thu nhập khác			713.176.800	713.176.800		
811	Chi phí khác			440.307.616	440.307.616		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			479.757.270	479.757.270		
911A	Tài khoản xác định KOKD-GDA			11.803.579.953	11.803.579.953		
911B	Tài khoản xác định KOKD-GDB			13.217.215.098	13.217.215.098		
911C	Tài khoản xác định KOKD-CON			6.483.813.995	6.483.813.995		
911L	Tài khoản xác định KOKD-LBT			6.870.758.404	6.870.758.404		
	<b>Cộng phát sinh</b>	<b>380.721.352.915</b>	<b>380.721.352.915</b>	<b>389.787.473.182</b>	<b>389.787.473.184</b>	<b>381.566.845.409</b>	<b>381.566.845.409</b>

Người lập biểu

*Wllc*

Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng

*[Signature]*

*Vương Thị Bích Thuận*

*Nguyễn Thị Bích Ngọc*



Ngày 30 tháng 03 năm 2012