

Số: 938 /2012/VOSCO-TCKT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2012

**DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Quý 3 năm 2012

STT	SỐ BIỂU	TÊN BIỂU
1	B01a-DN	Bảng cân đối kế toán
2	B02a-DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3	B03a-DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4	B09a-DN	Thuyết minh báo cáo tài chính

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Ánh Tuyết**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Hữu Chính**

**Nơi nhận :**

1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
2. Cục thuế Hải Phòng;
3. Cục thống kê Hải Phòng;
4. Cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước;
5. Chi cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước tại HP;
6. Các Ngân hàng ;
7. Chủ tịch HĐQT Công ty;
8. Ban điều hành;
9. Lưu phòng TCKT công ty (2).

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>600.384.691.003</b>	<b>659.647.220.659</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>6.655.509.882</b>	<b>54.567.598.525</b>
1. Tiền	111	V01	6.655.509.882	54.567.598.525
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>381.151.521.876</b>	<b>375.937.461.960</b>
1. Phải thu khách hàng	131		63.806.352.984	88.672.350.798
2. Trả trước cho người bán	132		301.391.303.145	253.680.237.474
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	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	V03	17.298.438.093	34.929.446.034
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.344.572.346)	(1.344.572.346)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>200.737.875.177</b>	<b>208.378.053.328</b>
1. Hàng tồn kho	141	V04	200.737.875.177	208.378.053.328
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11.839.784.068</b>	<b>20.764.106.846</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.285.193.742	2.214.301.082
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.618.738.038	11.213.193.783
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V05	1.961.767	6.573.359.744
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		933.890.521	763.252.237
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4.402.298.948.210</b>	<b>4.564.183.007.067</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	V06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V07	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>4.087.720.820.337</b>	<b>4.203.565.495.987</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	3.995.423.698.906	4.140.669.902.367
- Nguyên giá	222		6.663.629.216.953	6.663.096.048.602
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.668.205.518.047)	(2.522.426.146.235)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0



Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	4.220.461.720	4.240.754.920
- Nguyên giá	228		4.404.303.720	4.404.303.720
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(183.842.000)	(163.548.800)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	88.076.659.711	58.654.838.700
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V12</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>105.636.570.253</b>	<b>103.170.803.253</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		23.453.172.910	20.987.405.910
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13	82.183.397.343	82.183.397.343
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>208.941.557.620</b>	<b>257.446.707.827</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	193.058.259.500	241.563.009.748
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V21	14.881.630.879	14.881.630.879
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.001.667.241	1.002.067.200
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>5.002.683.639.213</b>	<b>5.223.830.227.726</b>
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>3.696.758.926.052</b>	<b>3.787.341.580.498</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>699.378.320.464</b>	<b>595.758.234.396</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	139.547.600.000	41.656.000.000
2. Phải trả người bán	312		383.981.456.818	367.811.110.651
3. Người mua trả tiền trước	313		39.101.590.593	37.030.468.848
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	1.154.827.697	1.885.359.358
5. Phải trả người lao động	315		13.436.698.125	14.738.578.242
6. Chi phí phải trả	316	V17	0	0
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 ngắn hạn khác	319	V18	116.308.484.589	115.309.490.442
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5.847.662.642	17.327.226.855
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.997.380.605.588</b>	<b>3.191.583.346.102</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		14.302.974.310	14.302.974.310
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	144.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	2.982.826.864.070	3.176.105.577.070
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		85.085.391	988.976.541



Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		165.681.817	41.818.181
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.305.924.713.161</b>	<b>1.436.488.647.228</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V22	<b>1.305.924.713.161</b>	<b>1.436.488.647.228</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(7.320.384.546)	(7.320.384.546)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	-900.789.234
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11.948.107.068	11.948.107.068
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		15.968.205.262	15.968.205.262
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-114.671.214.623	16.793.508.678
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		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	V23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>5.002.683.639.213</b>	<b>5.223.830.227.726</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại : Dollar Mỹ (USD)		116.128,66	2.295.144,12
Euro (EUR)			0,54
6. Dự toán chi sự nghiệp. dự án			

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Bá Trường

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị ánh Tuyết

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hữu Chinh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 3 Năm 2012

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	562.800.427.829	720.647.477.654	1.735.533.217.156	2.186.618.589.673
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.944.932.573	836.680.038	4.654.517.295	4.414.933.051
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		560.855.495.256	719.810.797.616	1.730.878.699.861	2.182.203.656.622
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	512.660.689.741	677.000.137.132	1.632.888.722.286	1.947.877.259.071
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp d	20		48.194.805.515	42.810.660.484	97.989.977.575	234.326.397.551
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	286.468.783	1.024.460.187	3.776.738.625	5.930.932.601
7. Chi phí tài chính	22		48.610.947.636	61.236.956.147	147.870.398.813	209.305.374.603
<i>Trong đó: Chi phí trả lãi vay</i>	23		37.746.372.171	42.316.660.427	116.013.180.454	140.421.594.024
8. Chi phí bán hàng	24		15.963.271.242	22.709.535.961	50.840.455.118	64.076.347.745
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.324.179.567	14.612.407.155	39.021.980.756	40.507.915.491
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		-28.417.124.147	-54.723.778.592	-135.966.118.487	-73.632.307.687
11. Thu nhập khác	31		95.880.503	1.206.947.146	4.963.887.173	24.104.291.099
12. Chi phí khác	32		4.361.455	0	42.896.353	422.550.200
13. Lợi nhuận khác	40		91.519.048	1.206.947.146	4.920.990.820	23.681.740.899
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-28.325.605.099	-53.516.831.446	-131.045.127.667	-49.950.566.788
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	0	-675.000.000	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		-28.325.605.099	-52.841.831.446	-131.045.127.667	-49.950.566.788
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Bá Trường

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị ánh Tuyết

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hữu Chinh



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
( THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP )  
ĐẾN 30/09/2012

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I/Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng,cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.814.258.397.540	2.212.597.003.923
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(1.486.319.759.862)	(1.916.125.406.693)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(132.177.954.689)	(157.211.131.399)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(115.987.054.454)	(141.498.826.663)
5. Tiền chi nộp thuế TN doanh nghiệp	05		(50.000.000)	(4.412.975.482)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		51.977.734.271	135.165.706.718
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(78.358.308.269)	(182.262.815.921)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>53.343.054.537</b>	<b>(53.748.445.517)</b>
<b>II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm,xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(25.514.647.655)	(645.462.629.955)
2. Tiền thu từ thanh lý ,nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		19.519.539.284	22.661.885.516
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2.465.767.000)	(11.902.702.174)
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		2.967.033.491	7.283.667.652
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(5.493.841.880)</b>	<b>(627.419.778.961)</b>
<b>III / Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		286.101.600.000	1.551.088.290.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(381.488.713.000)	(919.206.218.016)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức ,lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu(nhà đầu tư)	36		(374.188.300)	(39.294.378.570)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(95.761.301.300)</b>	<b>592.587.693.414</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(47.912.088.643)</b>	<b>(88.580.531.064)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>54.567.598.525</b>	<b>129.951.578.130</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>6.655.509.882</b>	<b>41.371.047.066</b>

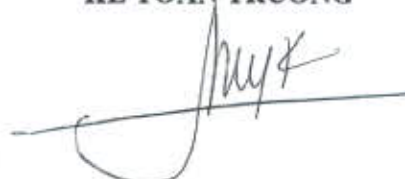
Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Lan



Nguyễn Ánh Tuyết





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2012

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần (Nhà nước nắm giữ 60% vốn điều lệ)
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ và thương mại
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải đường biển, dịch vụ hàng hải, đại lý bán hàng...

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 1/1/2012 kết thúc vào 30/9/2012
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng.

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
- 2- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung
- 3- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, thông tư số 244/2009-TT-BTC ngày 31/12/2009 và các chuẩn mực kế toán Bộ tài chính đã ban hành.

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:  
Ghi nhận toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hay đáo hạn không quá 3 tháng, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:  
Các nghiệp vụ Thu, Chi phát sinh bằng ngoại tệ được ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Các khoản tiền, công nợ ngắn hạn được ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ, đến thời điểm lập báo cáo tài chính các số dư này điều chỉnh theo tỷ giá ngày 30/9/2012: 20.828 VNĐ/USD. Các khoản vay dài hạn phát sinh trước ngày 01/01/2012 được ghi nhận theo tỷ giá ngày 31/12/2011: 20.828 VNĐ/USD, các khoản vay dài hạn phát sinh trong năm 2012 được ghi nhận theo tỷ giá thực tế ngày nhận nợ.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá thực tế.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp hệ số giá và kiểm kê thực tế tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không trích lập.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo quyết định 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ tài chính.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng
- 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 :
  - Các khoản đầu tư vào công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn :
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc.
  - 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:
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.
  - 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 hóa các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước;
  - Chi phí khác;
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo kế hoạch đã xây dựng cho năm tài chính.
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng, Doanh thu cung cấp dịch vụ, Doanh thu hoạt động tài chính: Khi dịch vụ đã được hoàn thành.
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế 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.
- 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 quý 3

(Đơn vị tính: Đồng)

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>01- Tiền</b>		
- Tiền mặt	1.262.335.991	928.101.995
- Tiền gửi ngân hàng	5.393.173.891	53.639.496.530
- Tiền đang chuyển	0	0
<b>Cộng:</b>	<b><u>6.655.509.882</u></b>	<b><u>54.567.598.525</u></b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Chi tiết tại phụ lục số 1)</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	0	0
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
- Lí do thay đổi đối với khoản đầu tư :		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
<b>Cộng:</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	17.298.438.093	34.929.446.034
<b>Cộng:</b>	<b><u>17.298.438.093</u></b>	<b><u>34.929.446.034</u></b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	200.177.954.417	207.550.298.791
- Công cụ, dụng cụ	559.920.760	827.754.537
- Chi phí SX, KD dở dang	0	0
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
- Hàng hoá bất động sản	0	0
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b><u>200.737.875.177</u></b>	<b><u>208.378.053.328</u></b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản	0	0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:...	0	0
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phò	0	0
<b>05- Các khoản thuế phải thu Nhà nước:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	675.000.000
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	1.961.767	5.898.359.744
<b>Cộng</b>	<b><u>1.961.767</u></b>	<b><u>6.573.359.744</u></b>
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:</b>		( theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)
<b>09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:</b>		( theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)

	( theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)	
	Cuối kỳ	Đầu năm
10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	<b>88.076.659.711</b>	<b>58.654.838.700</b>
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình mua & đóng hoàn thiện tàu 56.200 DWT (F56-NT03)	87.965.603.711	58.543.782.700
+ Công trình xây dựng khách sạn tại Nha Trang	111.056.000	111.056.000
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:		
		( theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:		
a- Đầu tư vào công ty con: (Chi tiết tại phụ lục số 1)	23.453.172.910	20.987.405.910
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:		
b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết tại phụ lục số 1)	0	0
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:		
c- Đầu tư dài hạn khác: (Chi tiết tại phụ lục số 1)	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Đầu tư cổ phiếu:	82.048.397.343	82.048.397.343
- Đầu tư trái phiếu:	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu :	0	0
- Cho vay dài hạn :	0	0
- Đầu tư dài hạn khác :	135.000.000	135.000.000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:		
<b>Cộng</b>	<b><u>82.183.397.343</u></b>	<b><u>82.183.397.343</u></b>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí trả trước về sửa chữa TSCĐ	76.128.421.956	94.831.739.603
- Chi phí trả trước dài hạn khác	116.929.837.544	146.731.270.145
<b>Cộng</b>	<b><u>193.058.259.500</u></b>	<b><u>241.563.009.748</u></b>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	139.547.600.000	41.656.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>139.547.600.000</u></b>	<b><u>41.656.000.000</u></b>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế GTGT	19.150.371	32.787.071
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế TNDN	0	0
- Thuế TNCN	1.098.394.789	1.830.622.305
- Thuế tài nguyên	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	37.282.537	21.949.982
<b>Cộng</b>	<b><u>1.154.827.697</u></b>	<b><u>1.885.359.358</u></b>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí phải trả khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	2.046.419.646	2.526.000.000
- Bảo hiểm xã hội	1.628.209.732	0
- Bảo hiểm bảo hiểm y tế	0	0
- Phải trả về cổ phần hoá	0	0



- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	112.633.855.211	112.783.490.442
<b>Cộng</b>	<b><u>116.308.484.589</u></b>	<b><u>115.309.490.442</u></b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		0
<b>Cộng</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a- Vay dài hạn	2.982.826.864.070	3.176.105.577.070
- Vay ngân hàng	2.982.826.864.070	3.176.105.577.070
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuế tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>2.982.826.864.070</u></b>	<b><u>3.176.105.577.070</u></b>
- Các khoản nợ thuế tài chính	( theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)	
<b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	14.881.630.879	14.881.630.879
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b><u>14.881.630.879</u></b>	<b><u>14.881.630.879</u></b>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22- Vốn chủ sở hữu</b>	( theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)	
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	840.000.000.000	840.000.000.000
- Vốn góp của Nhà nước	560.000.000.000	560.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Vốn khác		
<b>Cộng</b>	<b><u>1.400.000.000.000</u></b>	<b><u>1.400.000.000.000</u></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	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu 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:

	Cuối kỳ	Đầu năm
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	140.000.000	
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	140.000.000	
+ Cổ phiếu phổ thông	140.000.000	
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	1.890.000	
+ Cổ phiếu phổ thông	1.890.000	
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	138.110.000	0
+ Cổ phiếu phổ thông	138.110.000	
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	<u>27.916.312.330</u>	<u>27.916.312.330</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	11.948.107.068	11.948.107.068
- Quỹ dự phòng tài chính	15.968.205.262	15.968.205.262
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

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

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo chuẩn mực kế toán

23- Nguồn kinh phí

	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

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

24- Tài sản thuê ngoài

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 TS không hủy ngang theo các thời hạn

- Đến 1 năm
- Trên 1 - 5 năm
- Trên 5 năm

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

(Đơn vị tính: Đồng)

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	1.735.533.217.156	2.186.618.589.673
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	0	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.735.533.217.156	2.186.618.589.673
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
+ 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		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	4.654.517.295	4.414.933.051
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	4.654.517.295	4.414.933.051
- Hàng bán bị trả lại	0	0
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0



27- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	1.730.878.699.861	2.182.203.656.622
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	0	0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1.730.878.699.861	2.182.203.656.622
28- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 )	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.632.888.722.286	1.947.877.259.071
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>1.632.888.722.286</u></b>	<b><u>1.947.877.259.071</u></b>
29- Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	179.351.785	796.431.919
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.514.945.034	0
- Lãi bán ngoại tệ	7.824.000	122.588.854
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.074.403.306	5.011.898.667
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	214.500	13.161
<b>Cộng</b>	<b><u>3.776.738.625</u></b>	<b><u>5.930.932.601</u></b>
30- Chi phí tài chính (MS 22)	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	116.013.180.454	140.421.594.024
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	1.305.966	1.467.969.095
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	31.823.730.212	67.406.979.232
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	32.182.181	8.832.252
<b>Cộng</b>	<b><u>147.870.398.813</u></b>	<b><u>209.305.374.603</u></b>
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51)	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	0
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước của chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>0</b>	<b>0</b>
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.036.836.479.598	1.070.877.339.101
- Chi phí nhân công	150.388.518.941	160.717.637.401
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	146.712.461.230	356.317.445.405
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	380.293.135.110	404.646.066.687
- Chi phí khác bằng tiền	8.520.563.281	59.903.033.713
<b>Cộng</b>	<b><u>1.722.751.158.160</u></b>	<b><u>2.052.461.522.307</u></b>

34- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: Công ty không tính chỉ tiêu này trên Báo cáo tài chính riêng vì theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 30 về "Lãi cơ bản trên cổ phiếu" quy định trường hợp Công ty phải lập cả Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất thì chỉ phải trình bày thông tin về lãi cơ bản trên cổ phiếu trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

(Đơn vị tính: Đồng)

35- 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

	Năm nay	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 kinh doanh khác trong kỳ		
- 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 TS) và nợ 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		

**VIII. Những thông tin khác**

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- Thông tin về các bên liên quan: *Chi tiết tại phụ lục số 2*
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận": *Chi tiết tại phụ lục số 3*
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác:

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Bá Trường

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Vũ Hữu Chinh



8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình đến ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

NHOM TSCĐ	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị, động lực công tác	Ô tô, xe năng hàng	Thiết bị thông tin	Dụng cụ quản lý	Van hoá giáo dục	Cây lâu năm	Tàu biển	Tổng cộng
CHI TIẾT									
Nguyên giá									
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>28.042.261.807</b>	<b>92.248.203.602</b>	<b>14.570.469.819</b>	<b>447.693.012</b>	<b>9.545.582.901</b>	<b>357.756.247</b>	<b>61.840.555</b>	<b>6.517.822.240.659</b>	<b>6.663.096.048.602</b>
<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>108.725.456</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.271.673.575</b>	<b>1.483.899.467</b>
- Mua trong kỳ	108.725.456	32.000.000			71.500.436			1.271.673.575	1.483.899.467
- Đầu tư XD/CB hoàn thành									0
- Tang do đánh giá lại									0
- Tang khác									0
<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.407.273</b>	<b>0</b>	<b>22.323.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.731.116</b>
- Chuyển sang BDS đầu tư									0
- Thanh lý, nhượng bán			928.407.273		22.323.843				950.731.116
- Giảm do đánh giá lại									0
- Giảm khác									0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>28.150.987.263</b>	<b>92.280.203.602</b>	<b>13.642.062.546</b>	<b>447.693.012</b>	<b>9.594.759.494</b>	<b>357.756.247</b>	<b>61.840.555</b>	<b>6.519.093.914.234</b>	<b>6.663.629.216.953</b>
Giá trị hao mòn lũy kế									
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>9.752.434.111</b>	<b>24.688.853.744</b>	<b>11.151.541.591</b>	<b>396.436.403</b>	<b>7.579.012.690</b>	<b>352.158.991</b>	<b>41.227.056</b>	<b>2.468.464.481.649</b>	<b>2.522.426.146.235</b>
- Khấu hao trong kỳ	680.691.009	6.920.488.404	1.100.019.632	20.138.076	678.498.008	5.597.256	7.730.073	137.279.005.572	146.692.168.030
- Tang do đánh giá lại									0
- Tang khác									0
- Chuyển sang BDS đầu tư									0
- Thanh lý, nhượng bán			890.472.375		22.323.843				912.796.218
- Giảm do đánh giá lại									0
- Giảm khác									0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>10.433.125.120</b>	<b>31.609.342.148</b>	<b>11.361.088.848</b>	<b>416.574.479</b>	<b>8.235.186.855</b>	<b>357.756.247</b>	<b>48.957.129</b>	<b>2.605.743.487.221</b>	<b>2.668.205.518.047</b>
Giá trị còn lại									
- Tại ngày đầu năm	<u>18.289.827.696</u>	<u>67.559.349.858</u>	<u>3.418.928.228</u>	<u>51.256.609</u>	<u>1.966.570.211</u>	<u>5.597.256</u>	<u>20.613.499</u>	<u>4.049.357.759.010</u>	<u>4.140.669.902.367</u>
- Tại ngày cuối kỳ	<u>17.717.862.143</u>	<u>60.670.861.454</u>	<u>2.280.973.698</u>	<u>31.118.533</u>	<u>1.359.572.639</u>	<u>0</u>	<u>12.883.426</u>	<u>3.913.350.427.013</u>	<u>3.995.423.698.906</u>

\* Giá trị còn lại của TSCĐ đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay:

3.717.104.955.706

\* Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

765.791.927.122

10. Tàng, giảm tài sản cố định vô hình đến ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	NHÓM TSCĐ	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>4.296.903.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.400.000</b>	<b>4.404.303.720</b>
- Mua trong kỳ						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tàng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tàng do đánh giá lại						0
- Tàng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm do đánh giá lại						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối kỳ</b>		<b>4.296.903.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.400.000</b>	<b>4.404.303.720</b>
Giá trị hao mòn lũy kế						
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>60.211.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.337.500</b>	<b>163.548.800</b>
- Khấu hao trong kỳ		17.480.700			2.812.500	20.293.200
- Tàng khác						0
- Thanh lý nhượng bán						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối kỳ</b>		<b>77.692.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.150.000</b>	<b>183.842.000</b>
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm		<u>4.236.692.420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.062.500</u>	<u>4.240.754.920</u>
- Tại ngày cuối kỳ		<u>4.219.211.720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.250.000</u>	<u>4.220.461.720</u>



22. *Vốn chủ sở hữu*

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

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	1.400.000.000.000	0	0	0	0	-1.644.681.274	0	15.968.205.262	153.144.898.644	1.567.468.422.632
Tăng trong năm trước				-7.320.384.546		-900.789.234	11.948.107.068			3.726.933.288
Lãi trong năm trước									180.824.170	180.824.170
Tăng khác									136.532.214.136	136.532.214.136
Giảm trong năm trước									0	0
Lỗ trong năm trước						-1.644.681.274				-1.644.681.274
Giảm khác										
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	1.400.000.000.000	0	0	-7.320.384.546	0	-900.789.234	11.948.107.068	15.968.205.262	16.793.508.678	1.436.488.647.228
Tăng trong năm nay										0
Lãi trong năm nay										0
Tăng khác										0
Giảm trong năm nay (PPLN)										0
Lỗ trong năm nay						-900.789.234			131.045.127.667	131.045.127.667
Giảm khác									419.595.634	-481.193.600
Số dư cuối năm	1.400.000.000.000	0	0	-7.320.384.546	0	0	11.948.107.068	15.968.205.262	-114.671.214.623	1.305.924.713.161

**Phụ lục số 1: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn**

Chi tiêu	Số lượng				Giá trị (đồng)				Nguyên nhân tăng, giảm
	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	
<b>I. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>									
1. Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	0			0	0	0	0	0	
2. Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	0			0	0			0	
3. Đầu tư ngắn hạn khác	0			0	0			0	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>									
<b>1. Đầu tư vào Công ty con</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>20.987.405.910</b>	<b>2.465.767.000</b>	<b>0</b>	<b>23.453.172.910</b>	
1.1 Công Ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco	0			0	2.633.090.910	1.000.000.000		3.633.090.910	Tăng do góp vốn
1.2 Công Ty TNHH MTV Sữa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosca	0			0	4.470.082.000			4.470.082.000	
1.3 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco	765.000			765.000	7.650.000.000			7.650.000.000	
1.4 Công Ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Vosco					6.234.233.000	1.465.767.000		7.700.000.000	Tăng do góp vốn
<b>2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>82.183.397.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.183.397.343</b>	
3.1 Đầu tư cổ phiếu Ngân hàng Hàng hải	8.752.251			8.752.251	73.648.455.343			73.648.455.343	
3.2 Đầu tư cổ phiếu Công CP Hàng hải SSV	67.600			67.600	3.399.942.000			3.399.942.000	
3.3 Đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần CK Hải Phòng	65			65	0			0	Giảm do bán
3.4 Đầu tư vào Trường cao đẳng nghề HH Vinalines				0	5.000.000.000			5.000.000.000	
3.5 Đầu tư dài hạn khác (quỹ hỗ trợ PT Quốc gia)	0			0	135.000.000			135.000.000	



**Phụ lục số 2: Giao dịch với các bên liên quan**

Nội dung	Mối quan hệ	Phát sinh lũy kế		Số dư công nợ			
		Năm nay	Năm trước	Phải thu Số đầu năm	Số cuối kỳ	Phải trả Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>I. Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt</b>							
Thu nhập của thành viên quản lý chủ chốt	HDQT, BDH, BKS	3.604.526.200	3.323.109.000				
<b>II. Bên liên quan</b>							
<b>1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam</b>	Công ty mẹ						
- Trả Công ty mẹ về cổ phần hoá							
- Trả cổ tức cho Công ty mẹ							
<b>2. Cty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển V</b>	Công ty con					2.148.655.373	1.215.073.553
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty con		4.543.507.235	5.332.839.128				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty con		522.208.000	306.140.000				
<b>3. Cty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vo</b>	Công ty con			1.553.927.892	1.163.050.623		
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty con		1.477.830.940	1.211.883.404				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty con		21.915.426.219	27.641.590.081				
- Nhận lợi nhuận từ Công ty con		1.902.945.034					
<b>4. Cty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco</b>	Công ty con					2.171.985.452	2.186.680.520
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty con		2.731.312.300	591.736.860				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty con		603.000.000	382.885.000				
- Nhận cổ tức từ Công ty con		612.000.000					
<b>5. Cty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Vosco</b>	Công ty con				242.190.500	15.640.000	
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty con		1.721.422.546	153.894.545				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty con		3.625.590.907	20.000.000				

**Phụ lục số 3: Báo cáo bộ phận**

**I. Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh**

**1. Kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không hàng tiền của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh**

Chi tiêu	Vận tải	Thương mại và dịch vụ	Cộng
<b>9 tháng năm nay</b>			
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	1.724.953.446,049	5.925.253.812	1.730.878.699,861
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	1.724.953.446,049	5.925.253.812	1.730.878.699,861
3. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.712.786.355,175	9.964.802,985	1.722.751.158,160
4. Chi phí bộ phận	12.167.090,874	-4.039.549,173	8.127.541,701
5. Kết quả kinh doanh theo bộ phận			
6. Các chi phí không phân bổ theo bộ phận	12.167.090,874	-4.039.549,173	8.127.541,701
7. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.707.680,935	69.057,690	3.776.738,625
8. Doanh thu hoạt động tài chính	147.863.963,322	6.435,491	147.870.398,813
9. Chi phí tài chính	4.768.252,014	195.635,159	4.963.887,173
10. Thu nhập khác	42.896,353		42.896,353
11. Chi phí khác			
12. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh			
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			0
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			0
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-127.263.835,852	-3.781.291,815	-131.045.127,667
16. Tổng chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	68.486.756,016	0	68.486.756,016
17. Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	202.086.753,167	910.061,248	202.996,814,415
18. Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không hàng tiền (từ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	29.801.432,601		29.801.432,601
<b>9 tháng năm trước</b>			
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	2.170.764.349,615	11.439.307,007	2.182.203,656,622
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	2.170.764.349,615	11.439.307,007	2.182.203,656,622
3. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.035.925.221,151	16.536.301,156	2.052.461,522,307
4. Chi phí bộ phận	134.839.128,464	-5.096.994,149	129.742.134,315
5. Kết quả kinh doanh theo bộ phận			
6. Các chi phí không phân bổ theo bộ phận	134.839.128,464	-5.096.994,149	129.742.134,315
7. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.607.734,477	323.198,124	5.930.932,601
8. Doanh thu hoạt động tài chính	209.203,512,473	101.862,130	209.305,374,603
9. Chi phí tài chính	23.116.247,259	988.043,840	24.104.291,099
10. Thu nhập khác	422.550,200		422.550,200
11. Chi phí khác			
12. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh			
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-46.062.952,473	-3.887,614,315	-49.950,566,788
16. Tổng chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	674.480,437,904	35.277,509	674.515,715,413
17. Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	394.726,683,759	1.650,979,139	396.377,662,898
18. Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không hàng tiền (từ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	12.986,236,800		12.986,236,800



2. Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Chỉ tiêu	Vận tài	Thương mại và dịch vụ	Cộng
2	3	4	6
<b>Số cuối năm</b>			
1. Tài sản trực tiếp của bộ phận	4.861.972.605,586	20.192.832.495	4.882.165.438,081
2. Tài sản phân bổ cho bộ phận			
3. Các tài sản không phân bổ cho bộ phận	120.518.201.132		120.518.201.132
<b>Tổng tài sản</b>			<b>5.002.683.639,213</b>
4. Nợ phải trả trực tiếp cho bộ phận	3.682.624.670,328	8.286.593,082	3.690.911.263,410
5. Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận			
6. Nợ phải trả không phân bổ cho bộ phận	5.847.662,642		5.847.662,642
<b>Tổng nợ phải trả</b>			<b>3.696.758.926,052</b>
<b>Số đầu năm</b>			
1. Tài sản trực tiếp của bộ phận	5.085.867.620,451	19.910.173,143	5.105.777.793,594
2. Tài sản phân bổ cho bộ phận			
3. Các tài sản không phân bổ cho bộ phận	118.052.434,132		118.052.434,132
<b>Tổng tài sản</b>			<b>5.223.830.227,726</b>
4. Nợ phải trả trực tiếp cho bộ phận	3.761.402.911,855	8.611.441,788	3.770.014.353,643
5. Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận			
6. Nợ phải trả không phân bổ cho bộ phận	17.327.226,855		17.327.226,855
<b>Tổng nợ phải trả</b>			<b>3.787.341.580,498</b>

II. Thông tin về bộ phận theo khu vực địa lý

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng

Chi tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
1	2	3
1. Khu vực trong nước	288.110.136.100	393.729.949.282
2. Khu vực nước ngoài	1.442.768.563.761	1.788.473.707.340
<b>Cộng</b>	<b>1.730.878.699.861</b>	<b>2.182.203.656.622</b>

2. Chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và tài sản bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của tài sản

Chi tiêu	Chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này		Tài sản bộ phận lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Khu vực trong nước	11.399.833.275	121.701.307.581	812.651.602.300	921.223.656.471
2. Khu vực nước ngoài	57.086.922.741	552.814.407.832	4.069.513.835.781	4.184.554.137.123
<b>Cộng</b>	<b>68.486.756.016</b>	<b>674.515.715.413</b>	<b>4.882.165.438.081</b>	<b>5.105.777.793.594</b>

Ghi chú: Tổng tài sản đầu tư phân bố theo chi tiêu doanh thu