

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

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

\*\*\*\*\*

Số: 30 /CV-TASA DH - 2013

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2013

(V/v: Giải trình chênh lệch KQHĐKD  
Quý 3/2013 )

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải.
2. Mã chứng khoán: TCO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0313.614.018. FAX: 0313.614.016

(Đơn vị tính: Đồng)

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	Quý 3/2013	Quý 3/2012	Chênh lệch	
			+/-	%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,575,200,265	5,196,895,691	378,304,574	7.28%
Giá vốn hàng bán	4,553,530,324	4,206,677,846	346,852,478	8.25%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,021,669,941	990,217,845	31,452,096	3.18%
Doanh thu hoạt động tài chính	7,324,502,781	5,710,701,553	1,613,801,228	28.26%
Chi phí tài chính	132,592,886	57,007,989	75,584,897	132.59%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	630,562,969	589,632,266	40,930,703	6.94%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,583,016,867	6,054,279,143	1,528,737,724	25.25%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7,336,105,366	5,993,466,884	1,342,638,482	22.40%

Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 3/2013 tăng 22.4 % so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- + Doanh thu tăng so với cùng kỳ 7.28%.
- + Doanh thu hoạt động tài chính tăng 28.26 % do :
- Quý 3/2013 các công ty nộp lãi lên Công ty Mẹ nhiều hơn Quý 3/2012.



- Từ Quý 3/2013 Công ty Mẹ phát sinh khoản lãi từ hoạt động cho vay vốn đối với các Công ty con.

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

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Chí Hùng*



**CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**  
**Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ III NĂM 2013**

**Tháng 10 năm 2013**

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## Quý III năm 2013

STT	NỘI DUNG	TRANG
	<i>Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/09/2013</i>	1-2
	<i>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2013</i>	3
	<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý III năm 2013</i>	4
	<i>Bản thuyết minh báo cáo tài chính Quý III năm 2013</i>	5-22

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>52,451,548,794</b>	<b>58,512,605,266</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5,706,986,915</b>	<b>4,914,169,156</b>
1. Tiền	111	V.01	5,706,986,915	4,914,169,156
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>23,834,591,874</b>	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	23,834,591,874	
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.02	<b>10,444,144,589</b>	<b>42,139,598,486</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	3,459,584,945	2,766,774,932
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	210,000,000	270,132,000
3. Các khoản phải thu khác	138	V.05	6,774,559,644	39,102,691,554
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5,941,107,751</b>	<b>7,410,634,953</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.06a	6,578,487,751	7,410,634,953
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.06b	(637,380,000)	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6,524,717,665</b>	<b>4,048,202,671</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		140,541,408	351,677,802
2. Tài sản ngắn hạn khác	158		6,384,176,257	3,696,524,869
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>145,811,430,326</b>	<b>131,767,374,383</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>8,506,059,598</b>	<b>9,629,644,696</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	8,506,059,598	9,629,644,696
- Nguyên giá	222		13,963,286,755	14,051,961,306
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,457,227,157)	(4,422,316,610)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>137,242,523,668</b>	<b>122,095,120,074</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.08	122,095,120,074	122,095,120,074
3. Đầu tư dài hạn khác	258		15,147,403,594	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>62,847,060</b>	<b>42,609,613</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	62,847,060	42,609,613
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>198,262,979,120</b>	<b>190,279,979,649</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VNĐ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>16,323,721,619</b>	<b>13,867,714,125</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>16,323,721,619</b>	<b>12,731,714,125</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	12,237,580,517	939,163,418
2. Phải trả người bán	312	V.11	1,303,630,115	1,129,052,912
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	679,386,353	679,386,353
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	732,974,235	166,489,718
4. Phải trả công nhân viên	315		82,876,115	75,020,800
5. Chi phí phải trả	316	V.14	191,000,000	-
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.15	1,028,425,370	9,123,744,343
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	353		67,848,914	618,856,581
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>-</b>	<b>1,136,000,000</b>
2. Vay và nợ dài hạn	324	V.16		1,136,000,000
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>181,939,257,501</b>	<b>176,412,265,524</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.17	<b>181,939,257,501</b>	<b>176,412,265,524</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		128,700,000,000	128,700,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,615,359,500	9,615,359,500
3. Cổ phiếu quỹ	414		(982,776,400)	(982,776,400)
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		225,534,038	177,909,956
5. Lợi nhuận chưa phân phối	420		44,381,140,363	38,901,772,468
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>198,262,979,120</b>	<b>190,279,979,649</b>

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị





Bùi Chí Hùng

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy

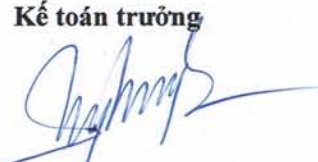
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ III NĂM 2013**

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III	
				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.18	5,575,200,265	5,196,895,691	17,289,937,603	15,567,185,110
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	03				-	-
	+ Hàng bán bị trả lại					-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	10		5,575,200,265	5,196,895,691	17,289,937,603	15,567,185,110
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.19	4,553,530,324	4,206,677,846	14,815,636,233	12,639,989,010
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,021,669,941	990,217,845	2,474,301,370	2,927,196,100
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	7,324,502,781	5,710,701,553	21,845,618,306	27,412,429,062
7	Chi phí tài chính	22	VI.21	132,592,886	57,007,989	599,848,101	349,882,046
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		132,592,886	57,005,889	599,848,101	348,525,660
8	Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		630,562,969	589,632,266	1,926,691,258	1,859,088,315
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7,583,016,867	6,054,279,143	21,793,380,317	28,130,654,801
11	Thu nhập khác	31				-	-
12	Chi phí khác	32				-	-
13	Lợi nhuận khác	40				-	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7,583,016,867	6,054,279,143	21,793,380,317	28,130,654,801
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.22	246,911,501	86,874,656	485,837,682	183,349,898
16	Chi phí thuế TNDN giảm				26,062,397		55,004,969
17	Chi phí thuế TNDN phải nộp	52			60,812,259		128,344,928
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,336,105,366	5,993,466,884	21,307,542,635	28,002,309,873

Người lập

  
Nguyễn Thu Thủy

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thu Thủy

3



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013


Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	MS	Từ 01/01/2013 đến 30/09/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	17,680,962,524	16,573,590,398
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(19,186,264,496)	(18,333,781,914)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(796,503,941)	(714,517,624)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(110,872,842)	(237,422,228)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(365,944,962)	(12,262,702)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	51,219,016,595	87,558,923,774
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(51,489,602,084)	(81,050,651,484)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(3,049,209,206)</b>	<b>3,783,878,220</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(17,145,454)	(45,611,818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(52,115,790,178)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	39,245,551,415	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	29,115,020,454	14,493,124,298
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>16,227,636,237</b>	<b>14,447,512,480</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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		(982,776,400)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	15,854,918,484	4,299,945,722
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(12,479,026,731)	(10,523,356,367)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15,761,501,025)	(11,466,113,759)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(12,385,609,272)</b>	<b>(18,672,300,804)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>792,817,759</b>	<b>(440,910,104)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>4,914,169,156</b>	<b>696,462,048</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>5,706,986,915</b>	<b>255,551,944</b>

Người lập

  
Nguyễn Thu Thủy

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thu Thủy

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

  
Bùi Chí Hùng



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2013

### I. Thông tin doanh nghiệp

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty cổ phần được thành lập theo Luật doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0200793081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng ngày 14 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 9, ngày 11 tháng 10 năm 2013. Theo đó;

Trụ sở chính của Công ty: Số 189, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
Vốn điều lệ của Công ty: 128.700.000.000 đồng  
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại, dịch vụ

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết : Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe container.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Sửa chữa máy móc thiết bị. Chi tiết : Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị (không bao gồm tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết : Dịch vụ thông quan; Vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung; Dịch vụ Logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô có động cơ khác;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết : bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê văn phòng, nhà xưởng)
- Sản xuất thân xe có động cơ, rơ móc và bán rơ mooc;
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Vận tải hàng hóa đường sắt
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết : Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết : Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá ; Cho thuê container ;
- Cho thuê xe có động cơ.

Cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 47/2009/GCNCP-VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 01/09/2009, thay đổi lần thứ 1 ngày 24/02/2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 10/03/2011. Theo đó, ngày 27/02/2012 là ngày giao dịch đầu tiên Sở tại giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2013

### Công ty có các Công ty con sau :

#### • Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200183294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 18 tháng 6 năm 1997, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 15 tháng 10 năm 2013. Theo đó:

Vốn điều lệ : 20.700.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Km 104+ 200 Nguyễn Bình Khiêm, Đông Hải, Hải Phòng.

Hoạt động kinh doanh chính là Cho thuê kho bãi, văn phòng, lưu giữ hàng hóa, làm thủ tục thông quan.

Công ty nắm giữ 99,68% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 30/09/2013.

#### • Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600336943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 29 tháng 9 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 30 tháng 05 năm 2013. Theo đó:

Vốn điều lệ : 3.500.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động kinh doanh chính là Cho thuê kho bãi, văn phòng, lưu giữ hàng hóa.

Công ty nắm giữ 99,68% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 30/09/2013.

#### • Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải

Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200663942 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 21 tháng 03 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 10 tháng 10 năm 2013. Theo đó:

Vốn điều lệ : 10.800.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Số 189, đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Hoạt động kinh doanh chính là Kinh doanh vận tải đường bộ, sửa chữa bảo dưỡng máy móc phương tiện vận tải.

Công ty nắm giữ 99,35% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 30/09/2013.

#### • Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200644957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 03 tháng 09 năm 2013. Theo đó:

Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Số 189, đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Hoạt động kinh doanh chính là Cho thuê kho bãi, văn phòng sửa chữa bảo dưỡng máy móc phương tiện vận tải.

Công ty nắm giữ 99% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 30/09/2013.

#### • Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội

Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội (gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102805652 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04 tháng 07 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 11 tháng 10 năm 2013. Theo đó:

Vốn điều lệ : 2.520.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : P212, Nhà N3A, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu là Bán buôn nước hoa, mỹ phẩm, các dịch vụ vận tải khác. Dịch vụ kho bãi.

Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 30/09/2013.

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2013

### • Công ty TNHH Container Minh Thành

Công ty TNHH Container Minh Thành (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0200667880 do Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 10 tháng 04 năm 2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2013. Theo đó;

Vốn điều lệ : 24.000.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Số 189, đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu là Cho thuê kho bãi, nhà hàng, lưu giữ hàng hóa.

Công ty nắm giữ 75,83% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 30/09/2013.

### • Công ty TNHH Thời trang Mỹ phẩm Duyên Hải

Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duyên Hải (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201129229 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 11 năm 2011, thay đổi lần thứ 2 ngày 04 tháng 09 năm 2013. Theo đó;

Vốn điều lệ : 999.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Số 189, đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Hoạt động kinh doanh chính là Bán buôn, lẻ nước hoa, mỹ phẩm, nhà hàng.

Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 30/09/2013.

## II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN.

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm..

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (Ký hiệu là đồng).

## III. CƠ SỞ TRÌNH BÀY

### 1 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Các báo cáo tài chính riêng của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam (“ VND ”), phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèm theo:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4);
- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5);

### 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

### 3 Hình thức sổ kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty là Nhật ký chung.

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2013

### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

#### 1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

##### 1.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được hạch toán ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ.

Tại thời điểm cuối năm tài chính các khoản mục tiền, công nợ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ, công nợ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

##### 1.2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền:

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

#### 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

**Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:** Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

**Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:** Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

**Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:** Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

#### 3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

**Nguyên tắc ghi nhận:** Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là Tài sản dài hạn.

#### 4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

**Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình:** Tài sản cố định được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được hạch toán theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bắt kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh riêng.

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2013

**Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình:** Khấu hao TSCĐ hữu hình được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 và được ước tính như sau:

- Máy móc, thiết bị	06 – 10 năm
- Phương tiện vận tải	06 – 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 08 năm

### 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

#### 5.1. Nguyên tắc ghi nhận

##### Đầu tư vào Công ty con

Khoản đầu tư vào công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp giá gốc.

Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con phát sinh sau ngày đầu tư ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và được trừ giá trị đầu tư.

### 6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí tương ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này, bao gồm:

**Chi phí trả trước ngắn hạn:** Là các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

**Chi phí trả trước dài hạn:** Là các loại chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán.

### 7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm được phân loại là Nợ dài hạn.

Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là Nợ ngắn hạn.

Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là Nợ dài hạn.

### 8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần là giá trị chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2013

### 9. Nguyên tắc trích lập các khoản dự trừ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.

### 10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

#### 10.1. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

#### 10.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

#### 10.3. Doanh thu hoạt động tài chính:

##### Tiền lãi:

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

##### Cổ tức:

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập.

### 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

#### Chi phí tài chính

Chi phí tài chính bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phạt trễ khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

#### Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2013

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí gián tiếp phục vụ cho hoạt động phân phối sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ ra thị trường và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Mọi khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ đó khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau.

### 12. Nguyên tắc ghi nhận Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và các loại thuế khác.

#### Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả trong năm hiện tại và số thuế hoãn lại. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có).

Việc xác định chi phí thuế TNDN căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế TNDN tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

#### Thuế thu nhập hoãn lại

Được tính trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất thuế TNDN dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 là 25%.

#### Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT được kê khai và hạch toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

#### Các loại thuế khác

Các loại thuế khác Công ty kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(TIẾP THEO)

### V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

	30/09/2013	31/12/2012
<b>1 Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<i>ĐVT: đồng</i>
	<u>30/09/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Tiền mặt	906,068,940	1,313,963,501
Tiền gửi ngân hàng	4,800,917,975	3,600,205,655
<b>Cộng</b>	<b><u>5,706,986,915</u></b>	<b><u>4,914,169,156</u></b>
<b>2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
<i>Đầu tư ngắn hạn khác</i>	-	-
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	12,356,443,729	-
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	-	-
Công ty TNHH Container Minh Thành	11,478,148,145	-
<b>Cộng</b>	<b><u>23,834,591,874</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>3 Phải thu khách hàng</b>		
	<u>30/09/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
<b>3.1 Phải thu các bên liên quan</b>	<b>825,044,508</b>	<b>1,253,472,250</b>
( Xem phần thuyết minh BCTC, Mục 25)		
<b>3.2 Phải thu thương mại</b>	<b>2,634,540,437</b>	<b>1,513,302,682</b>
Công ty LD Đại lý vận tải EVERGREEN ( Việt Nam)	134,313,189	26,026,330
Công ty TNHH TMDV hàng hoá ANC	175,513,850	4,415,800
Công ty TNHH MTV Tiếp vận và phân phối Phương Đông	126,673,800	124,403,407
CN Công ty TNHH MTV GN Gấu trúc Toàn cầu	35,249,170	24,909,280
CN Công ty CP phát triển Hàng hải tại HP	-	-
Công ty TNHH Mitsui Oskline Việt Nam	29,560,936	60,526,887
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải HUB Việt Nam	-	130,775,923
CN Công ty TNHH MTV VT Tranvanlink VN	25,165,580	45,599,070
Công ty CP PTCN gỗ XK Nam Việt Hoàng	76,400,000	106,400,000
Công ty TNHH TM-DV VT Hà Nội Container	595,000,000	-
Công ty TNHH Việt Hàn Plastic	16,853,190	-
Công ty TNHH GN VT Cargonet VN	5,580,960	46,355,155
Công ty TNHH TM và tiếp vận toàn cầu Đông Tài	84,054,750	165,053,720
CN Công ty TNHH Shipco Transport VN tại Hải Phòng	110,836,176	110,750,783
Cục Hải Quan Thành phố Hải Phòng	-	93,741,556
CN Công ty CP Đại lý Hàng Hải VN - Đại lý hàng hải HP	42,696,286	29,863,595
Công ty CP KDCBLS Xuất khẩu Yên Bái	189,708,280	11,900,000
Công ty TNHH Hapag Lloyd Việt Nam	390,988,733	78,960,300
Công ty TNHH DV và VT Thế giới Chính Phương	203,425,859	76,646,055
Các khách hàng khác	392,519,678	376,974,821
<b>Cộng</b>	<b><u>3,459,584,945</u></b>	<b><u>2,766,774,932</u></b>



4	<b>Trả trước cho người bán</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
	Nhà cung cấp dự án Lạch Huyện	110,000,000	110,000,000
	Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội	100,000,000	100,000,000
	Ông Dò	-	60,000,000
	CN Công ty CP Đại lý Hàng hải VN-ĐL Hàng Hải HP	-	132,000
	<b>Cộng</b>	<b>210,000,000</b>	<b>270,132,000</b>
5	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
	<b>Phải thu khác</b>		
5.1	<b>Phải thu khác</b>	<b>759,256,768</b>	<b>26,111,756,705</b>
	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	79,499,403	3,180,000,000
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	-	1,420,000,000
	Công ty TNHH Container Minh Thành	151,292,675	14,671,148,145
	Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	-	588,835,000
	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	22,233,333	
	Công ty TNHH MTV Vận tải Đa PT Duyên Hải Hà Nội	506,231,357	6,251,773,560
5.2	<b>Phải thu lợi nhuận của các Công ty con</b>	<b>5,873,133,914</b>	<b>12,784,697,414</b>
	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	795,928,298	1,346,797,200
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	485,532,872	5,367,575,900
	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	2,966,034,526	5,171,755,028
	Công ty TNHH Container Minh Thành	1,623,219,962	836,632,398
	Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	2,418,256	61,936,888
5.3	<b>Phải thu đối tượng khác</b>	<b>142,168,962</b>	<b>206,237,435</b>
	Phải thu khác của cán bộ nhân viên	142,168,962	206,237,435
	<b>Cộng</b>	<b>6,774,559,644</b>	<b>39,102,691,554</b>
6a	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
	Hàng tồn kho	6,578,487,751	7,410,634,953
	<b>Cộng</b>	<b>6,578,487,751</b>	<b>7,410,634,953</b>
6b	<b>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</b>	<b>(637,380,000)</b>	<b>-</b>
	<b>Cộng</b>	<b>(637,380,000)</b>	
7	<b>Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình ( Phụ lục 01)</b>		
8	<b>Các khoản đầu tư vào Công ty con</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
	- Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	14,503,099,339	14,503,099,339
	- Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	32,867,444,563	32,867,444,563
	- Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	45,655,576,172	45,655,576,172
	- Công ty TNHH MTV VT Đa PT Duyên Hải Hà Nội	2,520,000,000	2,520,000,000
	- Công ty TNHH Container Minh Thành	25,550,000,000	25,550,000,000
	- Công ty TNHH Thời trang mỹ phẩm Duyên Hải	999,000,000	999,000,000
	<b>Cộng</b>	<b>122,095,120,074</b>	<b>122,095,120,074</b>

9	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
	Công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng	62,847,060	42,609,613
	<b>Cộng</b>	<u><b>62,847,060</b></u>	<u><b>42,609,613</b></u>
10	<b>Vay và nợ ngắn hạn</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
	<b>Vay ngắn hạn</b>		
a.	<i>Ngân hàng</i>	2,477,547,677	939,163,418
	Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Đông Hải Phòng <sup>(1*)</sup>	2,477,547,677	939,163,418
b.	<i>Đối tượng khác</i>	9,760,032,840	-
	Đặng Hồng Quân <sup>(2*)</sup>	1,000,000,000	-
	Nguyễn Đình Chung <sup>(3*)</sup>	2,500,000,000	-
	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải <sup>(4*)</sup>	6,260,032,840	-
	<b>Cộng</b>	<u><b>12,237,580,517</b></u>	<u><b>939,163,418</b></u>
<p>(1*). Theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 2285181.001/2012/HĐTD ngày 26/12/2012 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng và Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải. Mức dư nợ tối đa: 3.000.000.000 đồng, lãi suất vay được áp dụng theo từng thời điểm. Tài sản thế chấp cho khoản vay này là 10 xe Ô tô đầu kéo, rơ moóc nhãn hiệu Hải Âu và 01 xe cần trục bánh lốp TADANA, 01 xe cần trục bánh lốp KATO</p> <p>(2*). Khoản vay của Ông Đặng Hồng Quân theo Hợp đồng vay ngày 05 tháng 02 năm 2013, lãi suất vay 1%/tháng, thời hạn vay dưới 12 tháng. Tín chấp</p> <p>(3*). Khoản vay của Ông Nguyễn Đình Chung theo Hợp đồng vay số 09/HĐVV/2013 ngày 11 tháng 09 năm 2013, lãi suất vay 1%/tháng, thời hạn vay 12 tháng. Tín chấp</p> <p>(4*). Khoản vay của Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải theo Hợp đồng vay vốn số 01/HĐCVV/2013 ngày 02 tháng 01 năm 2013, lãi suất vay 8%/năm, thời hạn vay 12 tháng.</p>			
11	<b>Phải trả người bán</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
11.1	<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<b>1,223,939,186</b>	<b>1,038,512,539</b>
	( Xem phần thuyết minh BCTC, Mục 25)		
11.2	<i>Phải trả thương mại</i>	<b>79,690,929</b>	<b>90,540,373</b>
	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Vũ	16,500,000	-
	Công ty TNHH TMDV Giao nhận vận tải Tuấn Khôi	9,800,000	-
	Công ty TNHH Heung A VN tại Hải Phòng	28,477,603	21,801,113
	CN Công ty TNHH MTV Vận tải Hàng Hoá Đường sắt HP		36,784,000
	CN Công ty CP Đại lý Hàng Hải VN - ĐL Hàng Hải HP	10,081,666	
	Công ty TNHH KMTC(VN) - Cn Hải Phòng	29,660	-
	Các đối tượng khác	14,802,000	31,955,260
	<b>Cộng</b>	<u><b>1,303,630,115</b></u>	<u><b>1,129,052,912</b></u>
12	<b>Người mua trả tiền trước</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
	Công ty TNHH vận tải Duyên Hải	657,000,000	657,000,000
	CN Công ty TNHH Shipco Transport VN tại Hải Phòng	22,386,353	22,386,353
	<b>Cộng</b>	<u><b>679,386,353</b></u>	<u><b>679,386,353</b></u>

	<u>30/09/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
<b>13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	246,911,501	127,018,781
Thuế khác		
Thuế thu nhập cá nhân	445,140,192	360,000
Thuế GTGT đầu ra	40,922,542	39,110,937
<b>Cộng</b>	<b><u>732,974,235</u></b>	<b><u>166,489,718</u></b>
<b>14. Chi phí phải trả</b>	<b><u>30/09/2013</u></b>	<b><u>31/12/2012</u></b>
Chi phí phải trả	191,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b><u>191,000,000</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>15 Các khoản phải trả phải nộp khác</b>	<b><u>30/09/2013</u></b>	<b><u>31/12/2012</u></b>
<b>15.1 Phải trả phải nộp các bên liên quan</b>	<b>21,319,928</b>	<b>8,234,576,767</b>
Công ty TNHH vận tải đường bộ Duyên Hải		-
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải	21,319,928	8,234,576,767
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải		-
Công ty TNHH Thời trang Mỹ phẩm Duyên Hải		-
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ		-
Công ty TNHH Container Minh Thành		-
<b>15.2 Phải trả phải nộp khác</b>	<b>528,418,625</b>	<b>430,695,212</b>
Thuế TNCN, BHXH của CBCNV	12,438,535	9,434,400
Cổ tức phải trả	467,389,250	375,631,197
Công ty CP Greating Fortune Container Việt Nam		10,000,000
Phải trả phải nộp khác	48,590,840	35,629,615
<b>15.3 Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>73,962,256</b>	<b>295,849,211</b>
Cục Hải Quan Thành phố Hải Phòng	73,962,256	295,849,211
<b>15.4 Phải trả phải nộp khác</b>	<b>404,724,561</b>	<b>162,623,153</b>
Hoa hồng khách hàng	3,373,153	105,811,579
Quỹ phát triển nhân lực		56,811,574
Trích lập các quỹ của các Công ty con	401,351,408	
<b>Cộng</b>	<b><u>1,028,425,370</u></b>	<b><u>9,123,744,343</u></b>
<b>16 Vay và nợ dài hạn</b>	<b><u>30/09/2013</u></b>	<b><u>31/12/2012</u></b>
<b>Vay dài hạn</b>		
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN- CN Đông HP (*)		1,136,000,000
<b>Cộng</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1,136,000,000</u></b>

(\*). Theo Hợp đồng tín dụng trung hạn số 66/2009/HĐTD ngày 02/10/2009 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hải Phòng và Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải. Thời hạn vay 48 tháng, lãi suất vay được áp dụng theo từng thời điểm. Tài sản thế chấp cho khoản vay này là 10 xe Ô tô đầu kéo, rơ moóc nhãn hiệu Hải Âu.

17 **Vốn chủ sở hữu**a. **Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu <Phụ lục số 02>**

b. Chi tiết nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/09/2013	31/12/2012
Vốn góp của Cổ đông sáng lập	78,938,100,000	80,585,480,000
Vốn góp của CBCNV	8,206,170,000	5,218,600,000
Vốn góp của Cổ đông ngoài	41,555,730,000	42,895,920,000
<b>Cộng</b>	<b>128,700,000,000</b>	<b>128,700,000,000</b>

c. **Cổ phiếu**

	30/09/2013	31/12/2012
<b>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>12,870,000</b>	<b>12,870,000</b>
<b>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</b>	<b>12,770,000</b>	<b>12,870,000</b>
Cổ phiếu phổ thông	12,770,000	12,870,000
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>Số lượng cổ phiếu quỹ</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
Cổ phiếu phổ thông	100,000	100,000
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>12,770,000</b>	<b>12,770,000</b>
Cổ phiếu phổ thông	12,770,000	12,770,000
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng Việt Nam/cổ phiếu		-

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	<i>ĐVT: đồng</i>	
	<u>Quý 3 năm 2013</u>	<u>Quý 3 năm 2012</u>
<b>18 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ tại Hải Phòng:</i>		
+ Doanh thu Shipline	560,765,509	465,252,890
+ Doanh thu khai thác CFS	1,773,173,108	1,650,368,641
+ Doanh thu vận tải	409,509,089	607,230,002
+ Doanh thu thương mại, dịch vụ	2,831,752,559	2,474,044,158
<b>Cộng</b>	<b>5,575,200,265</b>	<b>5,196,895,691</b>
<b>19 Giá vốn dịch vụ tại khu vực Hải Phòng</b>		
+ Giá vốn Shipline	561,053,474	465,252,888
+ Giá vốn khai thác CFS	1,773,091,647	1,650,549,321
+ Giá vốn vận tải	334,123,182	509,955,274
+ Giá vốn thương mại, dịch vụ	1,885,262,021	1,580,920,363
<b>Cộng</b>	<b>4,553,530,324</b>	<b>4,206,677,846</b>
<b>20 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	7,097,183	3,920,979
- Lợi nhuận được chia từ các công ty con	6,595,370,863	5,706,780,521
- Chênh lệch tỷ giá		53
- Doanh thu HĐTC khác	722,034,735	-
<b>Cộng</b>	<b>7,324,502,781</b>	<b>5,710,701,553</b>
<b>21 Chi phí hoạt động tài chính</b>		
- Chênh lệch tỷ giá	-	2,100
- Chi phí lãi vay	132,592,886	57,005,889
<b>Cộng</b>	<b>132,592,886</b>	<b>57,007,989</b>
<b>22 Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,583,016,867	6,054,279,143
2. Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế	6,595,370,863	5,706,780,521
3. Các khoản chi phí không được giảm trừ vào thu nhập chịu		
4. Số thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ (4=1-2+3)	987,646,004	347,498,622
5. Thuế suất thuế TNDN	25%	25%
6. Chi phí thuế TNDN hiện hành (6=5*4)	246,911,501	86,874,656
7. Số thuế được miễn giảm theo TT 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012		26,062,397
8. Số thuế phải nộp thêm năm 2012 do xác định lại		
9. Thuế TNDN phải nộp quý 3 năm 2013(9=6-7+8)	246,911,501	60,812,259

23 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 3 năm 2013	Quý 3 năm 2012
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	
Chi phí khấu hao TSCĐ	345,871,499	341,258,109
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,207,658,825	3,865,419,737
<b>Cộng</b>	<b>4,553,530,324</b>	<b>4,206,677,846</b>

**24 Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động doanh nghiệp** **Tại ngày 30/09/2013**

**a. Bố trí cơ cấu tài sản:**

- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)	74%
- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản (%)	26%

**b. Tỷ suất sinh lợi:**

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	123%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)	12%

**c. Tình hình tài chính:**

- Tỷ lệ nợ phải trả / Tổng tài sản	8%
- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)	3%
- Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định trên vốn chủ sở hữu (Tổng giá trị còn lại của TSCĐ/ Tổng vốn chủ sở hữu)	5%

**25 Nghiệp vụ với các bên liên quan**

**25.1 Danh sách các bên liên quan đã có giao dịch trong kỳ với Công ty:**

TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công ty con
2	Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	Công ty con
3	Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Công ty con
4	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Công ty con
5	Công ty TNHH MTV vận tải Đa PT Duyên Hải Hà Nội	Công ty con
6	Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	Công ty con
7	Công ty TNHH Container Minh Thành	Công ty con
8	Ông Nguyễn Đình Chung	Cổ đông lớn

**25.2 Những giao dịch chủ yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ gồm;**

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Từ 01/01/2013 đến 30/09/2013
		Số tiền (đồng)

**25.2.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Doanh thu dịch vụ	1,666,336,385
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	Doanh thu dịch vụ	67,925,686
Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Doanh thu dịch vụ	1,905,084,949
Công ty TNHH Vtải Duyên Hải Phú Thọ	Doanh thu dịch vụ	276,315,368
Công ty TNHH thời trang mỹ phẩm Duyên Hải	Doanh thu dịch vụ	2,600,013

Công Ty TNHH Container Minh Thành	Doanh thu dịch vụ	3,575,787
Cty TNHH MTVVT ĐPT Duyên Hải Hà Nội	Doanh thu dịch vụ	6,673,523
<b>Cộng</b>		<b>3,928,511,711</b>
<b>25.2.2 Giá vốn</b>		<b>Số tiền (đồng)</b>
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Giá vốn dịch vụ	6,588,331,728
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	Giá vốn dịch vụ	2,272,566,355
Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Giá vốn dịch vụ	855,000,000
<b>Cộng</b>		<b>9,715,898,083</b>
<b>25.2.3 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		<b>Số tiền (đồng)</b>
<b>Lãi cho vay</b>		
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Lãi vay	201,582,221
Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Lãi vay	409,146,859
Công ty TNHH MTV VT ĐPT Duyên Hải HN	Lãi vay	506,231,357
Công Ty TNHH Container Minh Thành	Lãi vay	691,478,066
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	Lãi vay	137,299,999
Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	Lãi vay	17,053,911
<b>Cộng</b>		<b>1,962,792,413</b>
<b>25.2.4 Lợi nhuận được chia</b>		<b>Số tiền (đồng)</b>
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Lợi nhuận được chia	12,072,306,559
Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Lợi nhuận được chia	779,171,913
Công Ty TNHH Container Minh Thành	Lợi nhuận được chia	1,002,761,683
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	Lợi nhuận được chia	3,261,316,715
Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	Lợi nhuận được chia	33,441,553
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Lợi nhuận được chia	2,701,031,167
<b>Cộng</b>		<b>19,850,029,590</b>
<b>25.3 Số dư giao dịch với các bên liên quan</b>		
<b>25.3.1 -Đầu tư ngắn hạn khác</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Tại ngày 30/09/2013</b>
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	Công ty con	12,356,443,730
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	Công ty con	0
Công ty TNHH Container Minh Thành	Công ty con	11,478,148,145
<b>Cộng</b>		<b>23,834,591,875</b>
<b>25.3.2 -Các khoản phải thu</b>		<b>Tại ngày 30/09/2013</b>
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Công ty con	8,918,519
Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Công ty con	229,680,000
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	Công ty con	9,800,000
Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	Công ty con	576,645,989
<b>Cộng</b>		<b>825,044,508</b>

**25.3.3 - Các khoản phải thu khác**

**Tai ngày 30/09/2013**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Công ty con	2,988,267,859
Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Công ty con	875,427,701
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	Công ty con	485,532,872
Công ty TNHH Container Minh Thành	Công ty con	1,774,512,637
Công ty TNHH MTV VT ĐPT Duyên Hải HN	Công ty con	506,231,357
Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	Công ty con	2,418,256
<b>Cộng</b>		<b>6,632,390,682</b>

**25.3.4 - Đầu tư dài hạn khác**

**Tai ngày 30/09/2013**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Công ty con	4,468,000,000
Công ty TNHH MTV VT ĐPT Duyên Hải HN	Công ty con	10,679,403,594
<b>Cộng</b>		<b>15,147,403,594</b>

**25.3.5 - Phải trả người bán**

**Tai ngày 30/09/2013**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công ty con	898,280,970
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	Công ty con	200,159,216
Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Công ty con	125,499,000
<b>Cộng</b>		<b>1,223,939,186</b>

**25.3.6 - Người mua trả tiền trước**

**Tai ngày 30/09/2013**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công ty con	657,000,000
<b>Cộng</b>		<b>657,000,000</b>

**25.3.7 - Vay dài hạn**

**Tai ngày 30/09/2013**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công ty con	6,260,032,840
<b>Cộng</b>		<b>6,260,032,840</b>

**VII Thông tin khác**

**26 Thông tin so sánh:**

Số liệu so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính năm 2012 của đơn vị đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

**27 Thông tin về tính hoạt động liên tục**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải khẳng định Công ty sẽ tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong các năm tài chính tiếp theo.

**28 Thông tin khác**

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do sự áp dụng Luật và các quy định về thuế với việc áp dụng các quy định và Chuẩn mực kế toán cho các giao dịch tại Công ty có thể được giải thích theo các cách khác nhau. Vì vậy, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế.

Người lập



**Nguyễn Thu Thủy**

Kế toán trưởng



**Nguyễn Thu Thủy**

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**Bùi Chí Hùng**



PHỤ LỤC 01

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá tài sản cố định</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>31,348,182</b>	<b>13,847,373,207</b>	<b>173,239,917</b>	<b>14,051,961,306</b>
- Mua trong kỳ					-
- XDCB hoàn thành		-	-	-	-
- Tăng khác	-		-		-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	-			88,674,551	88,674,551
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	<b>31,348,182</b>	<b>13,847,373,207</b>	<b>84,565,366</b>	<b>13,963,286,755</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>4,353,914</b>	<b>4,321,013,452</b>	<b>96,949,244</b>	<b>4,422,316,610</b>
- Khấu hao trong kỳ		7,837,046	1,067,831,962	19,879,492	1,095,548,500
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	-		-	60,637,953	60,637,953
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	<b>12,190,960</b>	<b>5,388,845,414</b>	<b>56,190,783</b>	<b>5,457,227,157</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>					
- Tại ngày đầu năm	-	26,994,268	9,526,359,755	76,290,673	9,629,644,696
- Tại ngày cuối kỳ 30/09/2013	-	19,157,222	8,458,527,793	28,374,583	8,506,059,598

**PHỤ LỤC 02:**

**BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu Quỹ	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
<b>1. Số dư đầu năm trước</b>	<b>128,700,000,000</b>	<b>9,615,359,500</b>	<b>177,909,956</b>	-	<b>16,632,547,231</b>	<b>155,125,816,687</b>
Tăng vốn trong năm trước						-
Lãi trong năm trước					37,204,290,118	37,204,290,118
Tăng khác						-
Giảm vốn trong năm trước						-
Lỗ trong năm trước						-
Giảm khác				982,776,400	14,935,064,881	15,917,841,281
						-
<b>2. Số dư cuối năm trước</b>	<b>128,700,000,000</b>	<b>9,615,359,500</b>	<b>177,909,956</b>	<b>(982,776,400)</b>	<b>38,901,772,468</b>	<b>176,412,265,524</b>
<b>3. Số dư đầu năm nay</b>	<b>128,700,000,000</b>	<b>9,615,359,500</b>	<b>177,909,956</b>	<b>(982,776,400)</b>	<b>38,901,772,468</b>	<b>176,412,265,524</b>
Tăng vốn trong kỳ này						-
Lãi trong kỳ					21,307,542,635	21,307,542,635
Tăng khác			47,624,082			47,624,082
Giảm vốn trong kỳ này						-
Lỗ trong kỳ						-
Giảm khác					15,828,174,740	15,828,174,740
						-
<b>4. Số dư cuối kỳ 30/09/2013</b>	<b>128,700,000,000</b>	<b>9,615,359,500</b>	<b>225,534,038</b>	<b>(982,776,400)</b>	<b>44,381,140,363</b>	<b>181,939,257,501</b>