

**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**  
Địa chỉ: **02 Phan Chu Trinh, Quy Nhơn, Bình Định**  
Kỳ báo cáo: **Quý II năm 2014.**

Quy Nhơn, Ngày 12 Tháng 07 Năm 2014

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý II năm 2014.

Đơn vị: VNĐ

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>158.670.716.686</b>	<b>123.488.467.165</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	v01	<b>48.896.134.209</b>	<b>31.674.673.767</b>
1	Tiền	111		12.870.894.209	22.449.433.767
2	Các khoản tương đương tiền	112		36.025.240.000	9.225.240.000
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	v02	<b>22.200.000.000</b>	<b>15.700.000.000</b>
1	Đầu tư ngắn hạn	121		22.200.000.000	15.700.000.000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	γ	<b>76.900.762.851</b>	<b>72.434.195.404</b>
1	Phải thu của khách hàng	131		74.742.725.602	60.607.682.208
2	Trả trước cho người bán	132		1.458.251.653	4.502.808.951
3	Phải thu nội bộ	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	135	v03	2.214.387.012	8.838.305.661
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(1.514.601.416)	(1.514.601.416)
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7.302.863.767</b>	<b>3.437.966.233</b>
1	Hàng tồn kho	141	v04	7.302.863.767	3.437.966.233
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.370.955.859</b>	<b>241.631.761</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.849.223.773	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	v05	11.299.170	37.538.845
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		510.432.916	204.092.916
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>334.898.807.297</b>	<b>345.489.894.239</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	γ		
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3	Phải thu nội bộ dài hạn	213	v06	-	-
4	Phải thu dài hạn khác	218	v07	-	-
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>306.842.674.451</b>	<b>324.722.936.088</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	v08	298.979.168.379	319.517.968.022
	Nguyên giá	222		833.220.152.246	823.962.471.326
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(534.240.983.867)	(504.444.503.304)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	v09	-	-
	Nguyên giá	225		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	v10	2.386.576.345	1.053.489.666
	Nguyên giá	228		4.934.062.625	3.242.034.725
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.547.486.280)	(2.188.545.059)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	v11	5.476.929.727	4.151.478.400
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	v12		
1	Nguyên giá	241		-	-
2	Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>27.075.920.000</b>	<b>19.467.920.000</b>
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3	Đầu tư dài hạn khác	258	v13	27.075.920.000	19.467.920.000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>980.212.846</b>	<b>1.299.038.151</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	v14	973.012.846	1.296.838.151
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	v21	-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268		7.200.000	2.200.000
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>493.569.523.983</b>	<b>468.978.361.404</b>

NGUỒN VỐN				Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		67.915.099.731	62.272.392.725
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		67.915.099.731	62.272.392.725
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	v15	-	-
2	Phải trả cho người bán	312		5.681.344.890	7.473.631.875
3	Người mua trả tiền trước	313		1.789.659.790	1.095.671.830
4	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	v16	4.232.929.711	3.980.180.487
5	Phải trả công nhân viên	315		34.685.440.810	14.001.030.949
6	Chi phí phải trả	316	v17	16.784.343.515	13.151.723.816
7	Phải trả nội bộ	317		-	-
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	v18	1.396.437.565	18.777.097.918
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.344.943.450	3.793.055.850
12	Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	v19	-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4	Vay và nợ dài hạn	334	v20	-	-
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		425.654.424.252	406.705.968.679
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	v22	425.654.424.252	406.705.968.679
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		404.099.500.000	404.099.500.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4	Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL & đầu tư phát triển	417		-	-
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10	Lợi nhuận chưa phân phối	420		21.554.924.252	2.606.468.679
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1	Nguồn kinh phí	432		-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433	v23	-	-
<b>C</b>	<b>LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>500</b>			
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>600</b>		493.569.523.983	468.978.361.404

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

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	Tài sản thuê ngoài		-	-
2	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		81.729.332,00	81.729.332,00
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4	Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5	Ngoại tệ các loại (USD)		154.057,31	153.870,53
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập  
(Ghi họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ghi họ tên)

Tổng giám đốc  
(Ghi họ tên)

*Nguyễn Hữu Phúc*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HỮU PHÚC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

M.S.D.N: 4100258793-C.T.C.T

T. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Quý II năm 2014.

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2014.		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			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	1		127.985.427.666	141.914.878.710	246.216.376.659	271.588.091.336
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		451.425.221	-	605.041.864	-
- Chiết khấu thương mại	3		-	-	-	-
- Giảm giá hàng bán	4		-	-	-	-
- Hàng bán bị trả lại	5		451.425.221	-	605.041.864	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6		-	-	-	-
- Thuế xuất khẩu	7		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		127.534.002.445	141.914.878.710	245.611.334.795	271.588.091.336
4. Giá vốn hàng bán	11		106.694.775.236	123.824.997.031	201.275.488.036	234.163.454.446
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		20.839.227.209	18.089.881.679	44.335.846.759	37.424.636.890
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.579.380.345	885.858.143	1.951.941.866	2.037.183.983
7. Chi phí tài chính	22		86.576.449	111.538.023	86.576.496	197.246.267
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		2.709.947.846	-	6.779.148.803	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.331.280.897	13.840.641.567	16.581.940.018	24.217.077.235
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30		12.290.802.362	5.023.560.232	22.840.123.308	15.047.497.371
11. Thu nhập khác	31		1.158.983.696	482.081.531	2.276.785.242	3.139.258.756
12. Chi phí khác	32		245.537.610	-	824.016.789	74.082.444
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		913.446.086	482.081.531	1.452.768.453	3.065.176.312
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13.204.248.448	5.505.641.763	24.292.891.761	18.112.673.683
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.904.934.659	1.376.410.441	5.344.436.187	4.528.168.421
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		10.299.313.789	4.129.231.322	18.948.455.574	13.584.505.262
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		255	-	469	-
Trong đó	6000		-	-	-	-
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	6001		-	-	-	-
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	6002		255	-	469	-

Ngày 10 tháng 7 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, Họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, Họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*(Handwritten signature)*



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU PHÚC

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)


Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		24.292.891.761	28.019.911.778
2.	<b>Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
-	Khấu hao tài sản cố định	02	V.8, 9	30.773.981.045	41.852.851.049
-	Các khoản dự phòng	03		-	1.213.943.601
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.3		(53.387.991)
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VII.1	(1.674.926.809)	(3.138.130.254)
-	Chi phí lãi vay	06			
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		53.391.945.997	67.895.188.183
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5.316.270.448)	(22.153.667.481)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	V.6	(3.864.897.534)	1.740.044.328
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		4.173.346.939	10.636.506.879
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.525.398.468)	(1.296.838.151)
-	Tiền lãi vay đã trả (-)	13			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (-)	14	V.16	(3.310.473.445)	(7.240.963.940)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (+)	15	VII.2	-	503.300.000
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (-)	16	VII.3	-	(39.949.858.216)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>42.548.253.041</b>	<b>10.133.711.602</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.8, 9, 10	(12.275.160.147)	(27.338.560.592)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		(14.108.000.000)	396.000.000
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			
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		1.056.367.548	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>(25.326.792.599)</b>	<b>(26.942.560.592)</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50		<b>17.221.460.442</b>	<b>(16.808.848.990)</b>
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	31.674.673.767	48.455.856.140
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			27.666.617
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	V.1	<b>48.896.134.209</b>	<b>31.674.673.767</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
 (Ký, Họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 (Ký, Họ tên)

*(Handwritten signature)*

Ngày 10 tháng 7 năm 2014  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
**NGUYỄN HỮU PHÚC**

**PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

Năm 2014

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	MS	Số còn phải nộp đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	6	7	8= 3+4-5
<b>I. Thuế (10 = 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>10</b>	<b>3.942.641.642</b>	<b>16.922.067.362</b>	<b>16.643.078.463</b>	<b>4.221.630.541</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	661.941.069	6.620.929.774	6.490.311.417	792.559.426
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-
4. Thuế xuất , nhập khẩu	14	-	-	-	-
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	870.971.916	5.344.436.188	3.310.473.445	2.904.934.659
6. Thu trên vốn	16	-	-	-	-
7. Thuế tài nguyên	17	-	-	-	-
8. Thuế nhà đất	18	-	-	-	-
9. Tiền thuê đất	19	2.440.287.597	126.990.136	2.031.842.107	535.435.626
10. Các loại thuế khác ( Môn bài )	20	-	8.126.278	8.126.278	-
11. Các loại thuế khác	21	6.979.905	-	6.979.905	-
11. Các loại thuế khác -Trước bạ		-	-	-	-
12. Các loại thuế khác Thuế thu nhập cá nhân	21	(37.538.845)	4.821.584.986	4.795.345.311	(11.299.170)
<b>II. Các khoản phải nộp khác ( 30 = 31+32+33 )</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-
2. Các khoản phí , lệ phí	32	-	-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>TỔNG CỘNG ( 40 = 10 + 30 )</b>	<b>40</b>	<b>3.942.641.642</b>	<b>16.922.067.362</b>	<b>16.643.078.463</b>	<b>4.221.630.541</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng




TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 10 tháng 7 năm 2014  
Tổng Giám đốc

NGUYỄN HỮU PHÚC

# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Biểu 2 : Công nợ nội bộ đến 30/06/2014

Đơn vị tính : VND

STT	DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỘI BỘ TỔNG CÔNG TY	Số dư tài khoản phải thu			Số dư tài khoản phải trả			
		TK 131	TK138	TK 128	TK 331	TK 131 ( dư có)	TK 336	TK 338
1	Công ty mẹ- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam		2.123.333.334	10.000.000.000	167.000.000			
2	Công ty vận tải biển Container vinalines- CN TCty HHVN	254.561.551						
3	Cty TNHH MTV vinalines Nha Trang	140.287.983						
4	Cty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng	12.650.000			352.693.000			
6	Cty CP VTB Việt nam ( vosco Quy Nhơn )	1.309.650.892						
7	Cty CP VTB Việt nam	127.571.880						
8	Cty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam ( vitranschart quy nhơn)	70.123.170						
9	Cty CP vận tải biển vinaship							
10	Cty CP dầu khí việt nam tại Quảng Ninh ( falcon)	129.112.500						
11	Cty CP đại lý hàng hải Việt Nam ( vosa)	13.585.000						
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>2.057.542.976</b>	<b>2.123.333.334</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>519.693.000</b>	-	-	-

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
**NGUYỄN HỮU PHÚC**

Công ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn  
Mã Số Thuế: 4100258793

**Mẫu số: B 09 – DNN**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý I Năm 2014**

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

**1- Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn được chuyển đổi từ Công Ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn có 100% vốn nhà nước cấp, theo quyết định số: 804/QĐ-HDQT ngày 31 tháng 10 năm 2009 của Tổng Công Ty Hàng Hàng Việt Nam; Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258793 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Định cấp ngày 25/12/2009. và đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 01/11/2013.

- Vốn điều lệ của công ty: 404.099.500000 đồng.

+ Nhà nước nắm giữ : 75,01% vốn điều lệ

+ Nhà đầu tư khác nước nắm giữ : 24,,99% vốn điều lệ

- Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng; Tổng số cổ phần 40.409.950 cổ phần.

**Cổ đông sáng lập:**

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cổ phần nắm giữ 30.312.262 cổ phần chiếm 75,01 % vốn điều lệ

- Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Khoáng Sản Hợp Thành cổ phần nắm giữ 5.033.924 cổ phần chiếm 12,46 % vốn điều lệ

**2- Lĩnh vực, Ngành nghề kinh doanh:**

Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng. Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển; kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; Bốc xếp hàng hoá; Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Đại lý Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển, đại lý vận tải thủy bộ, Vận tải đa phương thức; mua bán vật tư, thiết bị phục vụ khai thác cảng và kinh doanh xuất nhập khẩu; đại lý kinh doanh xăng, dầu; Gia công cơ khí; Sản xuất sản phẩm cơ khí; Sửa chữa máy móc thiết bị; Sửa chữa phương tiện vận tải bộ; Sửa chữa phương tiện vận tải thủy; San lấp mặt bằng; Xây dựng, sửa chữa cầu cảng; Gia công lắp ghép các bộ phận của cầu và bến cảng; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sản xuất đồ gỗ; Dịch vụ ăn uống; Cung ứng lương thực thực phẩm cho tàu biển.

**3- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng báo cáo tài chính.**

**II- Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp:**

**1- Kỳ kế toán năm:** Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

**2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

Đồng Việt Nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Vào ngày kết thúc niên độ kế toán, các khoản mục tiền, phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá ngân hàng tại ngày 31/12/2014: VNĐ/USD. Chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào báo cáo kết quả kinh doanh.

**III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:**

**1- Chế độ kế toán áp dụng :** Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ tài chính ban hành theo Quyết Định Số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ tài chính.

**2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính, cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ tài chính trong công tác lập báo cáo tài chính tổng hợp.

**3- Hình thức kế toán áp dụng:** Kế toán trên máy vi tính được chuyển đổi từ hình thức kế toán nhật ký chứng từ

**IV- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:**

**1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư có thời hạn ngắn hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

**2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nhập Trước xuất trước (FIFO)
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Thực tế đích danh.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ); Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)

Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)

theo phương pháp khấu hao nhanh so với phương pháp khấu hao đường thẳng phù hợp thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của bộ tài chính.

**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 con, 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;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

**7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được chia làm hai nhóm: Trả trước ngắn hạn (dưới 12 tháng) và trả trước dài hạn (từ 12 tháng và nhỏ hơn 36 tháng)

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ; theo Phương pháp đường thẳng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: là 24 tháng kể từ thời điểm xác định lợi thế thương mại

**8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: các khoản chi phí chắc chắn, tin cậy phải thanh toán trong tương lai.****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 của 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; được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo.

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở kỳ hạn và lãi suất của từng kỳ với số tiền thu về được xác định tương đối chắc chắn.

**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 tổng hợp và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Năm nay	Năm trước
- Tiền mặt	360.043.016	436.624.527
- Tiền gửi ngân hàng	12.510.851.193	22.012.809.240
- Tương đương tiền	36.025.240.000	9.225.240.000
<b>Cộng</b>	<b>48.896.134.209</b>	<b>31.674.673.767</b>

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Năm nay	Năm trước
- chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- đầu tư ngắn hạn khác	22.200.000.000	15.700.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>22.200.000.000</b>	<b>15.700.000.000</b>

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Năm nay	Năm trước
- Phải thu về cổ phần hoá	-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	2.214.387.012	2.198.701.501
<b>Cộng</b>	<b>2.214.387.012</b>	<b>2.198.701.501</b>

4- Hàng tồn kho	Năm nay	Năm trước
- Nguyên liệu, vật liệu	5.410.900.956	2.558.037.201
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	1.450.682.881	466.228.855
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	441.279.930	413.700.177
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>7.302.863.767</b>	<b>3.437.966.233</b>

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

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

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc

hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Năm nay	Năm trước
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	11.299.170	37.538.845
<b>Cộng</b>	<b>11.299.170</b>	<b>37.538.845</b>

06- Phải thu dài hạn nội bộ	Năm nay	Năm trước
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

07- Phải thu dài hạn khác	Năm nay	Năm trước
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	7.200.000	2.200.000
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>7.200.000</b>	<b>2.200.000</b>

#### 8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
-Số dư đầu năm	526.133.116.996	8.031.991.796	287.701.802.279	2.095.560.255		823.962.471.326
-Số tăng trong năm	7.088.283.453	2.851.692.645	284.240.040	-	-	10.224.216.138
+ Mua sắm						-
+ Đầu tư XDCB hoàn thành	7.088.283.453	2.851.692.645	284.240.040	-	-	10.224.216.138
+ Tăng do xác định lại giá trị doanh nghiệp						-
-Số giảm trong năm	(103.798.865)	(204.215.408)	(205.325.000)	(453.195.945)	-	(966.535.218)
+ Thanh lý	(103.798.865)	(204.215.408)	(205.325.000)	(453.195.945)		(966.535.218)
+ Nhượng bán						-
+ Chuyển sang BĐS đầu tư						-
Số dư cuối năm	533.117.601.584	10.679.469.033	287.780.717.319	1.642.364.310	-	833.220.152.246
- TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:						-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	339.263.700.455	4.197.824.529	159.667.558.979	1.289.298.798		504.418.382.761
-Số tăng trong năm	16.410.506.649	594.864.187	13.273.435.258	140.766.032		30.419.572.126
Đánh giá lại khấu hao tăng						-
-Số giảm trong năm	(57.978.721)	(96.564.526)	(146.026.266)	(296.401.507)		(596.971.020)
Số dư cuối năm	355.616.228.383	4.696.124.190	172.794.967.971	1.133.663.323	-	534.240.983.867
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	186.869.416.541	3.834.167.267	128.034.243.300	806.261.457	-	319.544.088.565
- Tại ngày cuối năm	177.501.373.201	5.983.344.843	114.985.749.348	508.700.987	-	298.979.168.379

- + TSCĐ Đã dùng thế chấp cầm cố các khoản vay: Không có
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế, Nhân hiệu hàng hoá, Giấy	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>1) Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
- Số dư đầu năm	-	-	-	3.242.034.725	-	3.242.034.725
- Số tăng trong năm				1.737.450.000		1.737.450.000
+ Mua sắm				1.737.450.000		1.737.450.000
+ Tăng do xác định lại giá trị doanh nghiệp				-		-
- Số giảm trong năm				(45.422.100)		(45.422.100)
+ Thanh lý				(45.422.100)		(45.422.100)
+ Nhượng bán						-
+ Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	-	-	4.934.062.625	-	4.934.062.625
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						-
Số dư đầu năm				2.214.665.602		2.214.665.602
- Số tăng trong năm				354.408.919		354.408.919
- Số giảm trong năm				21.588.241		21.588.241
Số dư cuối năm	-	-	-	2.547.486.280	-	2.547.486.280
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	1.027.369.123	-	1.027.369.123
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	2.386.576.345	-	2.386.576.345

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

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

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

<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	Năm nay	Năm trước
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	5.344.436.188	4.151.478.400
Trong đó (Những công trình lớn):		
<b>Cộng</b>	<b>5.344.436.188</b>	<b>4.151.478.400</b>

<b>12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư vào đơn vị khác:</b>	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm

<b>13- Đầu tư dài hạn khác:</b>	Năm nay	Năm trước
- Đầu tư cổ phiếu	27.075.920.000	19.467.920.000
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>27.075.920.000</b>	<b>19.467.920.000</b>

- Cổ Phiếu công ty cổ phần Tân cảng qui Nhơn 1.800.000 CP x 10.000đ/cp = 18.000.000.000 đồng
- Cổ phiếu ngân hàng hàng hải 146.792 CP x 10.000đ/cp = 1.467.920.000 đồng
- Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công Nghiệp Hàng Hải 240.000CP x 31.700đ/cp = 7.608.000.000đồng

<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	Năm nay	Năm trước
- Chi phí trả trước về phân bổ công cụ dụng cụ	973.012.846,0	1.296.838.151,0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ		
<b>Cộng</b>	<b>973.012.846,0</b>	<b>1.296.838.151,0</b>

<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	Năm nay	Năm trước
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	-	-

<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	Năm nay	Năm trước

- Thuế GTGT	792.559.426	661.941.069
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	2.904.934.659	870.971.916
- Thuế TN cá nhân	-	
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất		
- Tiền thuê đất	535.435.626	2.440.287.597
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí, Các khoản phải nộp khác		6.979.905
<b>Cộng</b>	<b>4.232.929.711</b>	<b>3.980.180.487</b>

<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
- Chi phí phải trả	16.784.343.515	13.151.723.816
<b>Cộng</b>	<b>16.784.343.515</b>	<b>13.151.723.816</b>

<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	135.443.757	84.173.307
- Bảo hiểm xã hội	260.956.864	266.142.605
- Bảo hiểm y tế	-	28.638.627
- Phải trả về cổ phần hoá	-	11.558.745.684
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		-
- Doanh thu chưa thực hiện		-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.000.036.944	6.826.619.383
- Bảo Hiểm Thất Nghiệp	-	12.778.312
<b>Cộng</b>	<b>1.396.437.565</b>	<b>18.777.097.918</b>

<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>a - Vay dài hạn</b>		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
<b>b - Nợ dài hạn</b>		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

## 21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

<b>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-
<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	Năm nay	Năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- khoản hoãn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Cộng</b>	-	-

## 22- Vốn chủ sở hữu

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

<b>b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	Năm nay	Năm trước
- Vốn góp của Nhà nước	404.099.500.000	141.472.674.279
- Quỹ đầu tư phát triển		39.627.593.728
- Quỹ dự phòng tài chính		10.300.462.032
- Chênh lệch tỷ giá		
- Lợi nhuận chưa phân phối	21.554.924.252	15.366.452.701
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>	<b>425.654.424.252</b>	<b>206.767.182.740</b>

\* Tổng số cổ phần đang lưu hành : 40.409.950 cổ phần

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/cổ phần

## e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- \* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

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

<b>23- Nguồn kinh phí</b>	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

<b>24- Tài sản thuê ngoài</b>	Năm nay	Năm trước
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

## IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính ... )

<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	Năm nay	Năm trước
	262.750.792.472	489.196.944.637
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	21.008.683.961	62.363.266.295
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	225.207.692.698	426.113.495.145
- Doanh thu bán hàng nội bộ	11.555.187.463	720.183.197
- Doanh thu dịch vụ nội bộ	4.979.228.350	6.805.557.238
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	605.041.864	412.815.635
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		153.784.940
- Giảm giá hàng bán	605.041.864	259.030.695

- Hàng bán bị trả lại	605.041.864	259.030.695
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>262.145.750.608</b>	<b>488.476.761.440</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	32.563.871.424	62.363.266.295
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	230.186.921.048	426.113.495.145

<b>28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	31.580.894.243	60.814.048.802
- Giá vốn của Dịch vụ đã cung cấp	186.229.009.606	368.542.763.225
<b>Cộng</b>	<b>217.809.903.849</b>	<b>429.356.812.027</b>

<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	783.071.176	3.455.128.996
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.056.367.548	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	112.503.142	3.113.241
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		53.375.093
- Lãi bán hàng chậm trả		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		71.317.571
<b>Cộng</b>	<b>1.951.941.866</b>	<b>3.582.934.901</b>

<b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	52	625.151
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	86.576.397	
<b>Cộng</b>	<b>86.576.449</b>	<b>625.151</b>

<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.344.436.187	7.026.013.252
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí hiện hành		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>5.344.436.187</b>	<b>7.026.013.252</b>

<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu Thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- thu nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- thu nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- thu nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

<b>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	71.002.565.606	51.921.480.048
- Chi phí nhân công	87.187.338.892	168.829.009.771
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	30.773.981.045	41.852.429.398
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.326.820.723	136.192.212.973
- Chi phí khác bằng tiền	3.209.985.446	7.698.112.799
<b>Cộng</b>	<b>210.500.691.712</b>	<b>406.493.244.989</b>

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong**

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính:.....)**

<b>34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
--	----------------	------------------

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 báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
C/ Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

#### VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):

## A -Doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Quý I/2014	Luỹ kế năm 2014	Năm 2013	Tỷ lệ	
						KH 2014	Năm 2013
1.Sản lượng hàng hoá thông qua cảng	Tấn	6.600.000	1.701.901	3.424.973	6.250.000	51,89%	54,8%
Tổng Doanh thu, Thu Nhập khác (2+3)	đồng	520.000.000.000	139.759.355.669	266.374.477.716	503.485.961.704	51,23%	52,9%
2.Doanh thu	đồng	520.000.000.000	137.020.991.628	262.145.750.608	495.589.686.240	50,41%	52,9%
2.1.Doanh Thu Kinh Doanh	đồng	520.000.000.000	127.534.002.445	245.611.334.795	488.063.945.805	47,23%	50,3%
Sản xuất chính	đồng		116.225.656.576	224.570.795.922	425.700.679.510		
Bốc xếp kho bãi	đồng		61.557.699.894	120.683.956.697	223.921.320.325		
Cầu phí	đồng		4.364.409.307	8.437.591.803	17.819.158.597		
HỖ TRỢ	đồng		7.815.700.313	15.192.720.186	27.053.501.231		
Cước hạ Tầng	đồng		9.389.637.024	19.101.101.640	33.333.525.507		
Dịch vụ cởi buộc dây	đồng		1.524.436.363	2.593.354.546	3.094.622.725		
Đóng gói	đồng		354.309.288	714.311.532	965.850.114		
Trạm cân	đồng		11.538.450	38.591.748	340.697.140		
Doanh thu khác	đồng		1.471.528.534	3.235.565.983	6.294.047.209		
DVTH Vận tải bộ	đồng		22.922.727	130.374.612	54.236.365		
DVTH Vận tải thủy	đồng		20.246.085.000	37.737.381.560	80.405.586.288		
Sửa chữa XD công trình ngoài	đồng		7.959.527.516	14.202.296.487	28.250.611.399		
Cơ khí Sửa chữa ngoài	đồng		222.636.364	227.636.364	1.885.651.346		
Sản xuất phụ	đồng		1.285.225.796	2.275.912.764	2.281.871.264		
Nước Ngọt XNDV	đồng		11.308.345.869	21.040.538.873	62.363.266.295		
Xăng Dầu	đồng		248.873.429	498.231.933	1.210.718.192		
Môi giới	đồng		11.037.035.235	20.510.452.028	61.152.548.103		
2.2.Doanh Thu Nội Bộ	đồng		9.486.989.183	16.534.415.813	7.525.740.435		
Xăng Dầu	đồng		5.189.051.694	11.555.187.463			
Vận chuyển bộ	đồng		2.935.159.949	2.935.159.949			
Sửa chữa XD công trình	đồng		356.563.811	553.236.615	3.817.207.604		
Sửa chữa cơ khí	đồng		1.006.213.729	1.490.831.786	3.708.532.831		
3.Các khoản thu nhập khác	đồng		2.738.364.041	4.228.727.108	7.896.275.464		
TNHĐ TC	đồng		1.579.380.345	1.951.941.866	3.642.557.890		
Thu nhập khác	đồng		1.158.983.696	2.276.785.242	4.253.717.574		
4. Lợi Nhuận	đồng	35.000.000.000	13.204.248.449	24.292.891.761	28.019.911.778	69%	87%
Sản xuất chính	đồng		10.536.251.969	20.492.842.391	23.424.609.357		
Bốc xếp kho bãi	đồng		2.634.584.729	1.534.484.229	(4.427.966.670)		
Cầu phí	đồng		2.627.985.820	5.550.070.556	5.203.384.335		
HỖ TRỢ	đồng		1.202.536.269	4.167.060.142	12.251.907.901		
Trạm cân	đồng		1.540.247.164	5.504.671.037	4.928.412.740		
Đóng gói	đồng		952.980.267	1.882.191.501	2.693.136.995		
Cước hạ Tầng	đồng		(246.134.910)	(316.134.910)	(233.183.662)		
Dịch vụ cởi buộc dây	đồng		901.242.043	1.842.592.953	534.681.622		
DVTH Vận tải	đồng		260.950.863	484.951.761	250.395.828		
Sửa chữa XD công trình	đồng		415.254.762	716.594.748	1.304.494.116		
Sửa chữa cơ khí	đồng		(187.198.286)	(828.789.507)	53.804.326		
Sản xuất phụ	đồng		433.803.247	(44.850.120)	865.541.826		
Nước Ngọt	đồng		2.667.996.480	3.800.049.371	4.595.302.421		
Xăng Dầu	đồng		63.114.852	111.114.852	59.122.595		
Doanh thu khác	đồng		147.910.207	320.079.257	518.319.573		
TNHĐ TC	đồng		50.721.439	50.721.439	12.451.741		
Thu nhập khác	đồng		1.492.803.896	1.865.365.370	3.945.993.535		
Nội bộ	đồng		913.446.086	1.452.768.453	154.965.623		
	đồng				0		



**B - Một số chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm Nay	Năm Trước
<b>1/ Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
<b>1.1 Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
- TSCĐ/ Tổng số tài sản	%	62,17%	69,25%
- TS lưu động/Tổng số Tài sản	%	32,15%	26,32%
<b>1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn</b>			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	13,76%	13,26%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	86,24%	86,74%
<b>2/ Khả năng thanh toán nhanh</b>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	7,27	7,54
- khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,34	1,98
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,72	0,51
- khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần		
<b>3/ Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>3.1 tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu	%	9,89%	5,73%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	7,71%	4,29%
<b>3.2 Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	%	4,92%	5,98%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	3,84%	4,48%
<b>3.3 tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn CSH ROE</b>	%	4,69%	5,16%

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 12 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU PHÚC