

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, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định**
Kỳ báo cáo: **Quý IV năm 2019**

Quy Nhơn, Ngày 15 Tháng 01 Năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258793, cấp lần thứ 7 ngày 1/07/2019

Ngành nghề kinh doanh chính:

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 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.

Hội đồng Quản trị:

Ông Lê Hồng Thái, Ông Nguyễn Kim Cương, Ông Vũ Hoàng Hải, Ông Nguyễn Văn Phi, Ông Nguyễn Thế Tâm miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/06/2019. Bầu bổ sung các Ông/Bà sau tham gia Hội đồng quản trị:

| | | |
|--------------------|------------|---------------------|
| Ông Phạm Anh Tuấn | Chủ tịch | Bầu ngày 29/06/2019 |
| Ông Nguyễn Quý Hà | Thành viên | Bầu ngày 29/06/2019 |
| Ông Phan Tuấn Linh | Thành viên | Bầu ngày 29/06/2019 |
| Ông Lý Quang Thái | Thành viên | Bầu ngày 29/06/2019 |
| Ông Phạm Đăng Cao | Thành viên | Bầu ngày 29/06/2019 |

Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Phê, Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Ông Trần Trí Phú miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 29/06/2019. Bầu bổ sung các Ông/Bà sau tham gia Ban kiểm soát:

| | | |
|--------------------|------------|---------------------|
| Ông Lê Duy Dương | Trưởng ban | Bầu ngày 29/06/2019 |
| Bà Vũ Thị Diệp | Thành viên | Bầu ngày 29/06/2019 |
| Bà Nguyễn Thị Hằng | Thành viên | Bầu ngày 29/06/2019 |

Ban điều hành:

| | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Ông Lê Hồng Thái | Tổng giám đốc | Miễn nhiệm ngày 29/06/2019 |
| Ông Trình Văn Nhất | Phó tổng giám đốc | Miễn nhiệm ngày 29/06/2019 |
| Ông Phan Tuấn Linh | Tổng giám đốc | Bổ Nhiệm ngày 29/06/2019 |
| Ông Lại Huy Hoàng | Phó tổng giám đốc | |
| Ông Nguyễn Hữu Phúc | Phó tổng giám đốc | |
| Ông Nguyễn Thành Nam | Phó tổng giám đốc | |
| Ông Nguyễn Kim Toàn | Kế toán trưởng | |

Trụ sở đăng ký công ty

Số 02 đường Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ 31/12/2019 | Số đầu năm 31/12/2018 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 415.653.122.515 | 316.017.194.964 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | VI.01 | 94.688.359.369 | 141.247.168.713 |
| Tiền | 111 | | 14.688.359.369 | 49.947.168.713 |
| Các khoản tương đương tiền | 112 | | 80.000.000.000 | 91.300.000.000 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | VI.02 | 145.000.000.000 | - |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 145.000.000.000 | - |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 157.898.972.523 | 163.887.865.445 |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.03 | 150.255.384.136 | 127.963.099.826 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 7.789.929.189 | 4.231.319.162 |
| Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.04 | 3.673.336.875 | 33.777.226.316 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (3.819.677.677) | (2.083.779.859) |
| Hàng tồn kho | 140 | | 11.458.543.361 | 8.795.688.001 |
| Hàng tồn kho | 141 | VI.07 | 11.458.543.361 | 8.795.688.001 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 6.607.247.262 | 2.086.472.805 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13 | 6.607.247.262 | 2.086.472.805 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 278.463.834.748 | 330.740.244.453 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 101.000.000 | 101.000.000 |
| Phải thu dài hạn khác | 216 | VI.04 | 101.000.000 | 101.000.000 |
| Tài sản cố định | 220 | | 244.436.952.890 | 295.004.853.934 |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.09 | 243.864.240.171 | 294.432.047.085 |
| Nguyên giá | 222 | | 1.092.248.728.531 | 1.096.227.162.285 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (848.384.488.360) | (801.795.115.200) |
| Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 572.712.719 | 572.806.849 |
| Nguyên giá | 228 | | 5.973.062.311 | 5.743.062.311 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (5.400.349.592) | (5.170.255.462) |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 1.440.842.718 | 1.122.602.364 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | VI.08 | 1.440.842.718 | 1.122.602.364 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 27.075.920.000 | 27.075.920.000 |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 7.608.000.000 | 7.608.000.000 |
| Đầu tư dài hạn khác | 253 | VI.02 | 19.467.920.000 | 19.467.920.000 |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | | 5.409.119.140 | 7.435.868.155 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13 | 5.409.119.140 | 7.435.868.155 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 694.116.957.263 | 646.757.439.417 |

| NGUỒN VỐN | | | Số cuối kỳ 31/12/2019 | Số đầu năm 31/12/2018 |
|-------------------------------------|------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 104.342.956.130 | 87.381.938.836 |
| Nợ ngắn hạn | 310 | | 104.342.956.130 | 87.381.938.836 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.16 | 26.057.260.344 | 34.955.954.840 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 2.860.985.344 | 1.470.611.430 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.17 | 15.552.276.307 | 6.988.010.295 |
| Phải trả người lao động | 314 | | 28.950.381.365 | 17.656.386.976 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18 | 24.293.283.397 | 24.335.402.019 |
| Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.19 | 2.128.645.745 | 68.044.400 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 4.500.123.628 | 1.907.528.876 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | VI.25 | 589.774.001.133 | 559.375.500.581 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | | 589.774.001.133 | 559.375.500.581 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 404.099.500.000 | 404.099.500.000 |

| | | | | |
|--|------------|--|------------------------|------------------------|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 404.099.500.000 | 404.099.500.000 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 65.850.705.829 | 58.579.363.071 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 119.823.795.304 | 96.696.637.510 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 16.163.980.000 | - |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 103.659.815.304 | 96.696.637.510 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 600 | | 694.116.957.263 | 646.757.439.417 |

Quy Nhơn, Ngày 15 Tháng 01 Năm 2020

Người lập
(Ghi họ tên)

Kế toán trưởng
(Ghi họ tên)

Tổng giám đốc
(Ghi họ tên)

Lu
Nguyễn Thị Hằng Linh

Lu



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Tuấn Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mẫu số B 02a - DN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý IV năm 2019

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý IV năm 2019 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VII.1 | 206.141.326.355 | 186.557.532.235 | 802.955.470.927 | 717.858.674.998 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | 2.427.197.956 | 535.196.456 | 3.599.311.521 | 560.568.791 |
| - Hàng bán bị trả lại | 5 | | 2.427.197.956 | 535.196.456 | 3.599.311.521 | 560.568.791 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 203.714.128.399 | 186.022.335.779 | 799.356.159.406 | 717.298.106.207 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 155.372.314.456 | 135.775.864.391 | 610.483.154.624 | 539.228.369.301 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 48.341.813.943 | 50.246.471.388 | 188.873.004.782 | 178.069.736.906 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 6.044.708.121 | 4.036.698.649 | 12.051.455.527 | 10.263.720.237 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 251.218.003 | 2.109.525.123 | 307.066.820 | 5.220.251.571 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | - | 999.168.744 | - | 2.242.684.300 |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết | 24 | | - | - | - | - |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | VII.8 | 2.630.289.477 | 4.332.051.808 | 13.067.800.941 | 15.371.521.164 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8 | 15.725.532.676 | 12.315.153.350 | 59.009.497.946 | 48.236.708.324 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)} | 30 | | 35.779.481.908 | 35.526.439.756 | 128.540.094.602 | 119.504.976.084 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 794.662.664 | 195.543.438 | 1.470.922.005 | 1.026.421.537 |
| 13. Chi phí khác | 32 | VII.7 | 1.179.090.381 | 24.227.273 | 1.352.004.428 | 393.563.153 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-23) | 40 | | (384.427.717) | 171.316.165 | 118.917.577 | 632.858.384 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 35.395.054.191 | 35.697.755.921 | 128.659.012.179 | 120.137.834.468 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 6.346.405.277 | 7.067.375.355 | 24.999.196.875 | 23.441.196.958 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 29.048.648.914 | 28.630.380.566 | 103.659.815.304 | 96.696.637.510 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | 61 | | - | - | - | - |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | - | - | - | - |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 719 | 708 | 2.565 | 2.393 |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | - | - | - | - |

Quy Nhơn, Ngày 15 Tháng 01 Năm 2020

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Linh

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(ký họ tên)

Nguyễn Tuấn Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mẫu số B 03 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế đến cuối Quý IV năm 2019 | Lũy kế đến cuối Quý IV năm 2018 |
|-------------|---|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. | Lợi nhuận/ (lỗ) trước thuế | 01 | | 128.659.012.179 | 120.137.834.468 |
| 2. | Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| - | Khấu hao tài sản cố định | 02 | V.8, 9, 10 | 52.127.474.807 | 62.636.624.058 |
| - | Các khoản dự phòng | 03 | | 1.735.897.818 | (663.271.116) |
| - | (Lãi)/ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | (160.421.898) | 341.528.356 |
| - | (Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (11.082.561.671) | (9.341.742.789) |
| - | Chi phí lãi vay | 06 | | - | 2.242.684.300 |
| - | Các khoản điều chỉnh khác | | | | |
| 3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 171.279.401.235 | 175.353.657.277 |
| - | (Tăng)/ giảm các khoản phải thu | 09 | | (26.252.019.891) | (29.174.879.553) |
| - | (Tăng)/ giảm hàng tồn kho | 10 | VI.7 | (2.662.855.360) | (1.280.232.801) |
| - | Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 4.134.973.221 | 40.444.120.073 |
| - | (Tăng)/ giảm chi phí trả trước | 12 | | 2.741.974.558 | 1.989.039.787 |
| - | Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | - |
| - | Tiền lãi vay đã trả | 14 | | - | (2.242.684.300) |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | VI.17 | (21.987.196.958) | (26.411.697.236) |
| - | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | |
| - | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (6.205.558.500) | (7.328.910.650) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 121.048.718.305 | 151.348.412.597 |
| II. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | V.8, 9, 10 | (2.629.231.771) | (129.360.120.158) |
| 2. | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 611.247.909 | - |
| 3. | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (145.000.000.000) | - |
| 4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | 147.827.000.000 |
| 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 | | 11.571.822.325 | 9.152.709.133 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (135.446.161.537) | 27.619.588.975 |
| III. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 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 | | - | 44.532.112.000 |
| 4. | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | - | (44.532.112.000) |
| 5. | Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (32.321.788.010) | (96.994.397.500) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (32.321.788.010) | (96.994.397.500) |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | (46.719.231.242) | 81.973.604.072 |
| | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | VI.1 | 141.247.168.713 | 59.093.834.141 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 160.421.898 | 179.730.500 |
| | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | VI.1 | 94.688.359.369 | 141.247.168.713 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

led
Nguyễn Thị Hồng Linh

lum
Phan Tuấn Linh



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

Mẫu số: B 09 – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2019

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 Hải 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 7 ngày 01/07/2019.

- Vốn điều lệ của công ty: 404.099.500000 đồng.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng; Tổng số cổ phần: 40.409.950 cổ phần.
- + Cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam nắm giữ 75,01% vốn điều lệ công ty.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh lĩnh vực Cảng biển

3- 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 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.

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

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

Không có các nhân tố đặc trưng ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

6- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: Không
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
 - + Xí Nghiệp sửa chữa Cơ Khí - Chi Nhánh Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
 - + Xí Nghiệp Kinh doanh Dịch Vụ Tổng Hợp - Chi Nhánh Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công Nghiệp Hàng Hải
- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam: Công ty mẹ
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn có cùng thành viên Hội đồng quản trị.

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

Thông tin trên Báo Cáo Tài Chính là so sánh được

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

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

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

Đồng Việt Nam 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: 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 Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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 thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ tài, thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính chính trong công tác lập báo cáo tài chính tổng hợp.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam. Đơn vị sử dụng đồng tiền Việt Nam trong kế toán không chuyển đổi báo cáo tài chính

2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

- Tỷ giá người sử dụng tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tỷ giá ngân hàng giao dịch nơi doanh nghiệp mở tài khoản

3 - Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền**4- 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 đáo 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.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- a) Chứng khoán kinh doanh: Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo.**7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Được tính theo giá gốc bao gồm cả chi phí mua hàng, gia công chế biến và chi phí liên quan khác

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Nhập Trước xuất trước (FIFO)
- 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: Được lập vào cuối kỳ theo đánh giá lại giá trị thuần để thực hiện chúng.

8 - 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 đường thẳng phù hợp thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của bộ tài chính.

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh**10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.****11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**

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

12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác tại thời điểm báo cáo.**13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính****14- 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;

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện****18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi****19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng hoá: Doanh thu bán hàng hoá được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu cũng như quyền quản lý hàng hoá đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ 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. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì doanh thu được ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ dịch vụ hoàn thành tại ngày kết thúc năm tài chính.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Là các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại**22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:** hạch toán theo nguyên tắc chi phí phù hợp với doanh thu, bao gồm toàn bộ chi phí tạo nên doanh thu phát sinh trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

23-Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Được ghi nhận trên báo cáo là chi phí không được vốn hoá phát sinh.

24-Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Các chi phí phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào báo cáo

25. 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.

26-Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp

Đơn vị tính: đồng việt nam

| 1- Tiền và các khoản tương đương tiền | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| - Tiền mặt | 289.482.012 | 224.477.809 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 14.398.877.357 | 49.722.690.904 |
| - Tiền đang chuyển | - | - |
| - Các khoản tương đương tiền | 80.000.000.000 | 91.300.000.000 |
| Cộng | 94.688.359.369 | 141.247.168.713 |

| 02- Các khoản đầu tư tài chính | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 | | |
|---|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| | Giá gốc | Giá hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá hợp lý | Dự phòng |
| a) Chứng khoán kinh doanh | | | | | | |
| - Tổng giá trị cổ phiếu; | | | | | | |
| (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên) | | | | | | |
| - Tổng giá trị trái phiếu; | | | | | | |
| (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên) | | | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác; | | | | | | |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: | | | | | | |
| + Về số lượng | | | | | | |
| + Về giá trị | | | | | | |

| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | |
|---|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| b1) Ngắn hạn | 145.000.000.000 | 145.000.000.000 | 0 | 0 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 145.000.000.000 | 145.000.000.000 | | |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |
| Ủy thác đầu tư qua Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long | | | | |
| b2) Dài hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |

| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 | | |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | Giá gốc | Giá hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá hợp lý | Dự phòng |
| - Đầu tư vào công ty con | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; | 7.608.000.000 | 7.608.000.000 | | 7.608.000.000 | 7.608.000.000 | |
| Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Hàng Hải 240.000 cổ phần - 20% vốn điều lệ | 7.608.000.000 | 7.608.000.000 | | 7.608.000.000 | 7.608.000.000 | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| - Đầu tư vào đơn vị khác; | 19.467.920.000 | 19.467.920.000 | | 19.467.920.000 | 19.467.920.000 | |
| Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn 1.800.000 cổ phần-16.68% vốn điều lệ | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | |
| Ngân Hàng Thương mại cổ Phần Hàng Hải 146.792 cổ phần -0,018% vốn điều lệ | 1.467.920.000 | 1.467.920.000 | | 1.467.920.000 | 1.467.920.000 | |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | | | | | |
| Cộng | 27.075.920.000 | 27.075.920.000 | 0 | 27.075.920.000 | 27.075.920.000 | 0 |

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 3. Phải thu của khách hàng | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 150.255.384.136 | 127.963.099.826 |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | | |
| +Không có khách hàng nào chiếm 10% công nợ phải thu trở lên | | |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | | |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) | | |
| - Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (4364) | | 46.955.704 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------|-----------------------|----------|
| 4. Phải thu khác | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | |
| | Giá Trị | Dự Phòng | Giá Trị | Dự Phòng |
| a) Ngắn hạn | 3.673.336.875 | 0 | 33.777.226.316 | 0 |
| - Phải thu về cổ phần hoá; | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | |
| - Phải thu người lao động; | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | | | | |
| - Cho mượn; | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | |
| - Phải thu khác. | 3.673.336.875 | | 33.777.226.316 | |
| b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn) | 101.000.000 | | 101.000.000 | |
| Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghiệp Hàng Hải | | | | |
| Công ty Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| Tổng Công ty Phân bón và hoá chất dầu khí | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Cộng | 3.774.336.875 | 0 | 33.878.226.316 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu) | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | |
| | Số Lượng | Giá Trị | Số Lượng | Giá Trị |
| a) Tiền; | | | | |
| b) Hàng tồn kho; | | | | |
| c) TSCĐ; | | | | |
| d) Tài sản khác. | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|
| 6. Nợ xấu | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 | | |
| | Nợ gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng | Nợ gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; | 7.213.984.601 | 3.394.306.924 | | 4.392.120.291 | 2.308.340.432 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn); | | | | | | |
| - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu; | | | | | | |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn. | | | | | | |
| + Đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo qui định tại thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 | | 3.819.677.677 | | | 2.083.779.859 | |
| Cộng | 7.213.984.601 | 7.213.984.601 | 0 | 4.392.120.291 | 4.392.120.291 | 0 |

| 7. Hàng tồn kho: | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | |
|--|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự Phòng | Giá gốc | Dự Phòng |
| - Hàng đang đi trên đường; | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu; | 6.880.157.644 | | 7.172.372.385 | |
| - Công cụ, dụng cụ; | | | | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; | 1.823.887.670 | | 965.473.309 | |
| - Thành phẩm; | | | | |
| - Hàng hóa; | 2.754.498.047 | | 657.842.307 | |
| - Hàng gửi bán; | | | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế. | | | | |
| Cộng | 11.458.543.361 | 0 | 8.795.688.001 | 0 |

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

| 8. Tài sản dở dang dài hạn | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường) | | | | |
| Cộng | | | | |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB) | | 1.440.842.718 | | 1.122.602.364 |
| - Mua sắm; | | | | |
| - XDDB; | | | | |
| + Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh cảng | | 555.000.000 | | 555.000.000 |
| + Khảo sát, địa chất, lập b/cáo nghiên cứu khả thi DA bãi hàng, bãi Công nghệ | | 572.159.095 | | |
| + Các nội dung khác | | 313.683.623 | | 567.602.364 |

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 555.150.953.364 | 185.528.657.416 | 350.014.898.366 | 5.532.653.139 | 0 | 1.096.227.162.285 |
| - Mua trong năm | 34.200.000 | | 1.566.355.053 | 446.510.000 | | 2.047.065.053 |
| - Đầu tư XDDB hoàn thành | 263.926.364 | | | | | 263.926.364 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---|-------------------|
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 6.228.090.790 | 61.334.381 | 0 | 0 | | 6.289.425.171 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 549.220.988.938 | 185.467.323.035 | 351.581.253.419 | 5.979.163.139 | 0 | 1.092.248.728.531 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | 0 |
| Số dư đầu năm | 504.773.084.555 | 21.644.648.016 | 270.668.477.842 | 4.708.904.787 | 0 | 801.795.115.200 |
| - Khấu hao trong năm | 16.048.427.552 | 15.916.658.588 | 19.105.550.309 | 826.744.228 | | 51.897.380.677 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 5.246.673.136 | 61.334.381 | 0 | 0 | | 5.308.007.517 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 515.574.838.971 | 37.499.972.223 | 289.774.028.151 | 5.535.649.015 | 0 | 848.384.488.360 |
| Giá trị còn lại | | | | | | 0 |
| - Tại ngày đầu năm | 50.377.868.809 | 163.884.009.400 | 79.346.420.524 | 823.748.352 | 0 | 294.432.047.085 |
| - Tại ngày cuối năm | 33.646.149.967 | 147.967.350.812 | 61.807.225.268 | 443.514.124 | 0 | 243.864.240.171 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: không

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 523.971.439.845 đồng

- 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.

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

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | 5.743.062.311 | 0 | 5.743.062.311 |
| - Mua trong năm | | | | 230.000.000 | | 230.000.000 |
| - Tạo ra từ nội bộ DN | | | | | | 0 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 5.973.062.311 | 0 | 5.973.062.311 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | 0 |
| Số dư đầu năm | | | | 5.170.255.462 | 0 | 5.170.255.462 |
| - Khấu hao trong năm | | | | 230.094.130 | | 230.094.130 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 5.400.349.592 | 0 | 5.400.349.592 |
| Giá trị còn lại | | | | | | 0 |
| - Tại ngày đầu năm | 0 | 0 | 0 | 572.806.849 | 0 | 572.806.849 |
| - Tại ngày cuối năm | 0 | 0 | 0 | 572.712.719 | 0 | 572.712.719 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng: 4.634.490.000 đồng

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | TSCĐ hữu hình khác | Tài sản cố định vô hình | Tổng cộng |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | 0 |
| - Thuê tài chính trong năm | | | | | | 0 |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu năm | | | | | | 0 |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | 0 |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | 0 |
| - Tặng khác | | | | | | 0 |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị còn lại | | | | | | 0 |
| - Tại ngày đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tại ngày cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- * 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;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu

| Khoản mục | 31/12/2018 | Tăng trong năm | Giảm trong năm | 31/12/2019 |
|---|------------|----------------|----------------|------------|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| Nguyên giá | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | | | | |
| Nguyên giá | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Tồn thất do suy giảm giá trị | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

| 13. Chi phí trả trước | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---------------|---------------|
| a) Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | 6.607.247.262 | 2.086.472.805 |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; | 1.371.247.262 | 2.086.472.805 |
| - Chi phí đi vay; | | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) Khoản khấu hao theo kết luận thanh tra 1566/TTCP | 5.236.000.000 | |
| b) Dài hạn | 5.409.119.140 | 7.435.868.155 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm; | | |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn). | 5.409.119.140 | 7.435.868.155 |
| +Chi phí thực hiện CT: Di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án | 2.302.849.612 | 3.558.949.396 |
| +Chi phí sửa chữa lớn cầu tàu số 4 | 404.494.092 | 1.375.279.911 |
| +Chi phí sửa chữa lớn 6 sơ mi rơ mooc | 435.000.000 | |
| +Chi phí khác | 2.266.775.436 | 2.501.638.848 |
| Cộng | 12.016.366.402 | 9.522.340.960 |

| | | |
|--|------------|------------|
| 14. Tài sản khác | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | 0 | 0 |
| Tổng Công ty Phân bón và hoá chất dầu khí | | |
| Tạm ứng cán bộ nhân viên | | |
| Các khoản chế độ cho người lao động (BHXH, BHYT, BHTN) | | |
| b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | |
| Cộng | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------|-----------|------|------------|--------------------|
| 15. Vay và nợ thuê tài chính | 31/12/2019 | | Trong năm | | 31/12/2018 | |
| | Giá trị | Số khả năng trả nợ | Tăng | giảm | Giá trị | Số khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | | | | | | |
| b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn) | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
| c) Các khoản nợ thuê tài chính | | | | | | |
| Thời hạn | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 | | |
| | 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 | | | | | | |

| | | | | |
|--|------------|-----|------------|-----|
| d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | |
| | Gốc | Lãi | Gốc | Lãi |
| - Vay; | | | | |
| - Nợ thuê tài chính; | | | | |
| - Lý do chưa thanh toán | | | | |
| Cộng | | | | |

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

| | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 16. Phải trả người bán | | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | |
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | | 26.057.260.344 | 26.057.260.344 | 34.282.802.038 | 34.282.802.038 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả; | | | 0 | | 0 |
| + Công ty cổ phần Petec Bình Định | | 10.307.394.240 | 10.307.394.240 | 9.218.964.040 | 9.218.964.040 |
| + Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Quy Nhơn | | 2.731.775.860 | 2.731.775.860 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 |
| + ICAN COMPANY LTD | | | 0 | 17.214.000.000 | 17.214.000.000 |
| + Công ty TNHH VT Phúc Trường Linh | | 2.970.000.000 | 2.970.000.000 | | |
| + Phải trả cho các đối tượng khác | | 10.048.090.244 | 10.048.090.244 | 5.869.837.998 | 5.869.837.998 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn) | | | | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | | |
| - Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn; | | | | | |
| - Các đối tượng khác | | | | | |
| Cộng | | 26.057.260.344 | 26.057.260.344 | 34.282.802.038 | 34.282.802.038 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) | 2.736.784.710 | 2.736.784.710 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 |
| + Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Quy Nhơn (5846) | 2.731.775.860 | 2.731.775.860 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 |
| + Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Công Nghiệp Hàng Hải (5873) | 5.008.850 | 5.008.850 | | 0 |

| | 31/12/2018 | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong | 31/12/2019 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | | | |
| a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) | | | | |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa | 1.785.135.212 | 20.247.143.493 | 20.028.990.363 | 2.003.288.342 |
| 2. Thuế GTGT hàng bán nhập khẩu | - | - | - | - |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - | - | - |
| 4. Thuế xuất nhập khẩu | - | - | - | - |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.141.196.958 | 30.345.196.875 | 21.987.196.958 | 13.499.196.875 |
| 6. Thu trên vốn | - | - | - | - |
| 7. Thuế tài nguyên | - | - | - | - |
| 8. Thuế nhà đất | - | - | - | - |
| 9. Tiền thuế đất | - | 13.232.156.197 | 13.232.156.197 | - |
| 10. Các loại thuế khác (môn bài) | - | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 11. Các loại thuế khác | - | - | - | - |
| 11. Các loại thuế khác - Trước bạ | - | - | - | - |
| 12. Các loại thuế khác - Thu nhập cá nhân | 61.678.125 | 1.500.286.878 | 1.512.173.913 | 49.791.090 |
| Cộng | 6.988.010.295 | 65.327.783.443 | 56.763.517.431 | 15.552.276.307 |
| b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế) | | | | |
| Cộng | - | - | - | - |

| 18. Chi phí phải trả | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | 24.293.283.397 | |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép; | | |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh; | | |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS | | |
| - Các khoản trích trước khác; | 24.293.283.397 | 24.335.402.019 |
| + Chi phí thuê ngoài vận chuyên | 23.490.038.637 | 21.099.119.063 |
| + Chi phí kiểm toán năm 2017 | | |
| + Chi phí khác | 803.244.760 | 2.907.888.076 |
| b) Dài hạn | | |
| - Lãi vay | | |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản) | | |
| Cộng | 24.293.283.397 | 24.335.402.019 |

| 19. Phải trả khác | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết; | - | - |
| - Kinh phí công đoàn; | 69.082.200 | 68.044.400 |
| - Bảo hiểm xã hội; | - | - |
| - Bảo hiểm y tế; | - | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp; | - | - |
| - Phải trả về cổ phần hoá; | - | - |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; | - | - |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả; | - | - |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác. | 2.059.563.545 | - |
| Cộng | 2.128.645.745 | 68.044.400 |

| | | |
|--|--|--|
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn) | | |

| 20. Doanh thu chưa thực hiện | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước; | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | | |
| Cộng | | |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn) | | |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện). | | |

21. Trái phiếu phát hành

| 21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại) | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 | | |
|--|------------|----------|--------|------------|----------|--------|
| | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
| a) Trái phiếu phát hành | | | | | | |
| - Loại phát hành theo mệnh giá; | | | | | | |
| - Loại phát hành có chiết khấu; | | | | | | |
| - Loại phát hành có phụ trội. | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu) | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| 21.2. Trái phiếu chuyển đổi: | | | | | | |
| a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ: | | | | | | |
| - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ: | | | | | | |
| - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ: | | | | | | |
| - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu; | | | | | | |
| - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu. | | | | | | |
| d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ: | | | | | | |
| - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; | | | | | | |
| - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư. | | | | | | |
| e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ: | | | | | | |
| - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi; | | | | | | |
| - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi. | | | | | | |
| g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu) | | | | | | |

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 23. Dự phòng phải trả | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| a) Ngắn hạn | | |

| | | |
|---|--|--|
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu; | | |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...) | | |
| Cộng | | |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn) | | |

| 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | | |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - 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 | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |

25. Vốn chủ sở hữu

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

| | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Cộng |
| A | | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm trước | 404.099.500.000 | | 0 | 53.234.994.214 | | | 76.614.526.314 | 0 | 533.949.020.528 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | 5.344.368.857 | | | | | 5.344.368.857 |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 96.696.637.510 | | 96.696.637.510 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | 0 |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | 76.614.526.314 | | 76.614.526.314 |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | | | | 0 |
| Số dư đầu năm nay | 404.099.500.000 | 0 | 0 | 58.579.363.071 | 0 | 0 | 96.696.637.510 | 0 | 559.375.500.581 |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | 7.271.342.758 | | | | | 7.271.342.758 |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | 103.659.815.304 | | 103.659.815.304 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | 0 |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | 80.532.657.510 | | 80.532.657.510 |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm nay | 404.099.500.000 | 0 | 0 | 65.850.705.829 | 0 | 0 | 119.823.795.304 | 0 | 589.774.001.133 |

37/11/2017

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) | | |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 404.099.500.000 | 404.099.500.000 |
| Cộng | 404.099.500.000 | 404.099.500.000 |
| c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | | |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 404.099.500.000 | 404.099.500.000 |
| + Vốn góp đầu năm | 404.099.500.000 | 404.099.500.000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 404.099.500.000 | 404.099.500.000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |
| d) Cổ phiếu | | |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 40.409.950 | 40.409.950 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 40.409.950 | 40.409.950 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 40.409.950 | 40.409.950 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 40.409.950 | 40.409.950 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 40.409.950 | 40.409.950 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |

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

d) Cổ tức

+ Cổ tức trên cổ phiếu phổ thông năm 2018 Đại hội cổ đông phê duyệt và đã chi trả là 16%

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

| e) Các quỹ của doanh nghiệp: | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển; | 65.850.705.829 | 58.579.363.071 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; | | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. | | |

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.

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|------------|------------|
| 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | |
| Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...). | | |
| 27. Chênh lệch tỷ giá | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND | | |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân) | | |
| 28. Nguồn kinh phí | | |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |
| 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán | | |
| a) Tài sản thuê ngoài: 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; | | |

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
- Tài sản không cần dùng chờ ban giao khi công ty cổ phần hoá

| Diễn giải | Năm SD | Nguyên giá | Đã khấu hao | Giá trị còn lại |
|-------------------------|--------|------------|-------------|-----------------|
| Nhà cửa, vật kiến trúc | | 35.034.332 | 35.034.332 | - |
| Nhà ở tập thể 5 gian | 1981 | 31.811.200 | 31.811.200 | - |
| Nhà ở vòm 3 gian số 1+2 | 1988 | 2.785.948 | 2.785.948 | - |
| Nhà ở vòm 11 gian | 1985 | 437.184 | 437.184 | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| Cộng | | 35.034.332 | 35.034.332 | - |

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

| Diễn giải | Loại ngoại tệ | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Ghi chú |
|-------------------|---------------|------------|--------------|---------|
| Ngoại tệ các loại | USD | 1.157,96 | 1.370.206,29 | |

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

- Chi tiết theo phụ lục số 01 xóa nợ đính kèm

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

Đơn vị tính: đồng việt nam

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng; | 144.987.156.843 | 120.948.193.008 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | 657.968.314.084 | 596.910.481.990 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng; | | |
| + 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. | | |
| Cộng | 802.955.470.927 | 717.858.674.998 |
| +Ghi chú: Doanh thu cho hoạt động nội bộ | 41.292.430.843 | 35.862.257.294 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng). | | |
| - Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn | | |

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

| | (3.599.311.521) | (560.568.791) |
|--|-----------------|---------------|
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| Trong đó: | | |
| - Chiết khấu thương mại; | (686.169.023) | (480.461.806) |
| - Giảm giá hàng bán; | (2.121.470.216) | |
| - Hàng bán bị trả lại. | (791.672.282) | (80.106.985) |

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| 3. Giá vốn hàng bán | | |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán; | 138.499.774.755 | 112.493.505.603 |
| +Ghi chú: Giá vốn của hàng bán hoạt động nội bộ | 16.153.386.006 | 17.025.613.043 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán; | | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| + Hàng mục chi phí trích trước; | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục; | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh. | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | 471.983.379.869 | 426.734.863.698 |
| + Ghi chú: Giá vốn của hoạt động dịch vụ nội bộ | 25.139.044.837 | 18.836.644.251 |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư; | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư; | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ; | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ; | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn; | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. | | |
| Cộng | 610.483.154.624 | 539.228.369.301 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 6.651.822.325 | 4.901.742.789 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư; | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | 4.920.000.000 | 4.440.000.000 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá; | 479.633.202 | 921.977.418 |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | | |
| Cộng | 12.051.455.527 | 10.263.720.237 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 5. Chi phí tài chính | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| - Lãi tiền vay; | | 2.242.684.300 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | 187.816.934 | 656.946.464 |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; | | |
| - Chi phí tài chính khác; | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. | 119.249.886 | 2.320.620.807 |
| Cộng | 307.066.820 | 5.220.251.571 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 6. Thu nhập khác | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 611.247.909 | 3.636.364 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Tiền phạt thu được; Thưởng giải phóng tàu nhanh | | 103.105.806 |
| - Thuê được giảm; | | |
| - Các khoản khác. | 859.674.096 | 919.679.367 |
| Cộng | 1.470.922.005 | 1.026.421.537 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 7. Chi phí khác | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 1.100.508.563 | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Các khoản bị phạt; | 62.914.047 | 55.335.880 |
| - Các khoản khác. | 188.581.818 | 338.227.273 |
| Cộng | 1.352.004.428 | 393.563.153 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 59.009.497.946 | 48.236.708.324 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; | | |
| + Chi phí lương và chế độ của cán bộ nhân viên | 25.713.714.320 | 22.956.653.759 |
| + Chi phí Tiền thuê đất | 2.766.741.913 | 3.347.945.270 |
| + Chi phí Khấu hao TSCĐ | 3.582.371.092 | 5.016.283.670 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | 26.946.670.621 | 16.915.825.625 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 13.067.800.941 | 15.371.521.164 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng; | | |
| + Chi phí lương và chế độ của cán bộ nhân viên | 10.253.202.544 | 11.048.720.674 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| + Chi phí hội nghị khách hàng, quảng cáo tiếp thị, hoa hồng môi giới | 1.497.924.751 | 1.919.403.079 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác. | 1.316.673.646 | 2.403.397.411 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 0 | 0 |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác; | | |
| - Các khoản ghi giảm khác. | | |
| Cộng | 72.077.298.887 | 63.608.229.488 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | 23.159.997.727 | 26.508.096.404 |
| - Chi phí nhân công; | 149.874.042.214 | 136.241.180.509 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 52.137.038.801 | 62.636.624.058 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 308.092.896.609 | 230.445.239.656 |
| - Chi phí khác bằng tiền. | 10.796.703.405 | 34.731.782.717 |
| Cộng | 544.060.678.756 | 490.562.923.344 |

-Ghi chú: Chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 24.999.196.875 | 23.563.013.524 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 24.999.196.875 | 23.563.013.524 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| - 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. | | |

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

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Các giao dịch không bằng tiền | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp | | |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu; | | |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu; | | |
| - Các giao dịch phi tiền tệ khác | | |
| 2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do | | |
| 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ: | | |
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; | | |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường; | | |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi; | | |
| - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả; | | |
| - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán; | | |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác. | | |
| 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: | | |
| - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường; | | |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường; | | |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi; | | |
| - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả; | | |
| - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán; | | |
| - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác | | |

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: không có
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có
- Thông tin về các bên liên quan
- 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”(1):.

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

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Quý IV/2019 | Luỹ kế năm 2019 | Quý IV/2018 | Luỹ kế năm 2018 | Tỷ lệ 2019/2018 | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | | | Quý | Luỹ kế |
| 1, Sản lượng hàng hoá thông qua cảng | Tấn | 2.175.696 | 9.103.427 | 2.133.546 | 8.316.499 | 101,98% | 109,5% |
| Tổng Doanh thu bao gồm DT nội bộ, Thu Nhập khác (2+3) | đồng | 223.689.828.341 | 854.170.967.781 | 200.170.748.708 | 764.450.505.275 | 111,75% | 111,7% |
| 2, Doanh thu, Thu Nhập khác (2.1+4) | đồng | 210.553.499.184 | 812.878.536.938 | 195.938.506.621 | 753.160.363.501 | 107,46% | 107,9% |
| 2.1. Doanh Thu Kinh Doanh | đồng | 203.714.128.399 | 799.356.159.406 | 186.022.335.779 | 717.298.106.207 | 109,51% | 111,4% |
| 2.1.1. Doanh Thu hoạt động khai thác Cảng | đồng | 123.586.898.636 | 460.119.678.512 | 118.303.588.992 | 448.144.779.515 | 104,47% | 102,7% |
| 2.1.2. Doanh thu dịch vụ cảng | đồng | 80.127.229.763 | 339.236.480.894 | 67.718.746.787 | 269.153.326.692 | 118,32% | 126,0% |
| 3. Doanh Thu Nội Bộ | đồng | 13.136.329.157 | 41.292.430.843 | 9.916.170.842 | 35.862.257.294 | 132,47% | 115,1% |
| 4. Các khoản thu nhập khác | đồng | 6.839.370.785 | 13.522.377.532 | 4.232.242.087 | 11.290.141.774 | 162% | 120% |
| 5. Lợi Nhuận trước thuế TNDN | đồng | 35.395.054.191 | 128.659.012.179 | 35.697.755.921 | 120.137.834.468 | 99,15% | 107,1% |

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

| Chỉ tiêu | DVT | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-----|------------|------------|
| 1/ Bộ trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn | | | |
| 1.1 Bộ trí cơ cấu tài sản | | | |
| - Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản | % | 40,12% | 50,53% |
| - Tài sản ngắn hạn/ Tổng số Tài sản | % | 59,88% | 49,47% |
| 1.2 Bộ trí cơ cấu nguồn vốn | | | |
| - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn | % | 15,03% | 20,21% |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn | % | 84,97% | 79,79% |
| 2/ Khả năng thanh toán nhanh | | | |
| - Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 6,65 | 4,95 |
| - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | Lần | 3,98 | 3,23 |
| - khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,87 | 3,14 |
| 3/ Tỷ suất sinh lời | | 31/12/2019 | 30/9/2018 |
| 3.1 tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu | | | |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu | % | 16,10% | 15,89% |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu | % | 12,97% | 12,81% |
| 3.2 Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản | | | |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản | % | 18,54% | 12,69% |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) | % | 14,93% | 10,23% |
| 3.3 tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn CSH ROE | % | 25,65% | 16,84% |

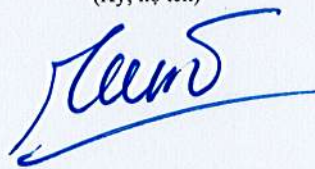
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

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)

Nguyễn Thị Hằng Linh




PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ XÓA NỢ

(Còn hạn theo dõi trong thời hạn 10 năm theo qui định tại thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009)

| STT | Tên khách hàng | Số dư công nợ | Nguyên nhân xóa nợ | Quyết định số |
|-----|---|---------------|--|----------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Đức Nhân Kon Tum | 36.022.809 | Nợ phát sinh năm 2013 - Cục thuế đã đưa thông tin Cty ngừng hoạt động - MST: 6100251583- Hàng gỗ - Không liên lạc được tại địa chỉ kinh doanh | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 2 | Công ty TNHH Phú Kim | 6.667.100 | Nợ phát sinh năm 2013 - Cục thuế đã đưa thông tin Cty ngừng hoạt động - Công ty này bị công an thu con dấu | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 3 | Công ty TNHH Thành Vinh | 21.111.200 | Nợ phát sinh năm 2012 - Cục thuế đã đưa thông tin Cty ngừng hoạt động- Chủ chết, - MST: 4100510393 - Công ty làm gỗ | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 4 | Công ty CP Xi măng Puzolan - Gia Lai | 14.326.750 | Nợ phát sinh năm 2010 - Cục thuế đã đưa thông tin Cty ngừng hoạt động. Không liên lạc được tại địa chỉ kinh doanh MST: 5900182457-018 | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 5 | Công ty hà Hải An | 167.351.800 | Khoản này thực tế đã thu rồi, thu qua hóa đơn của Công an về phòng chống buôn lậu | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 8 | Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Mai | 18.069.000 | Nợ phát sinh năm 2009 - Cục thuế đã đưa thông tin Cty ngừng hoạt động, - Không liên lạc được tại địa chỉ kinh doanh - công ty này đã phá sản - MST: 4000406215. | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 9 | Công ty CP Xuất nhập khẩu Phong lan Thanh Thanh | 46.780.165 | Nợ phát sinh 2010 - Cục thuế đã đưa thông tin Cty ngừng hoạt động, ông chủ bị làm thân - có giấy xác nhận bị tâm thần (31/12/2010) - MST: 4100708121 | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 10 | Công ty TNHH TM Hải Châu | 12.933.633 | Nợ phát sinh năm 2014 - Cục thuế đã đưa tin công ty ngừng hoạt động - Không liên lạc được tại địa chỉ kinh doanh | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 11 | Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt nam | 129.112.500 | Nợ phát sinh năm 2013 - cục thuế đưa tin công ty này đã ngừng hoạt động - không liên lạc được tại địa chỉ kinh doanh. | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 15 | Công ty TNHH Phước Mỹ | 214.078.076 | Nợ phát sinh năm 2009 + Ông chủ chết - có giấy báo tử - Ngừng hoạt động | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 16 | Công ty TNHH Phước Thịnh | 75.053.642 | Nợ phát sinh năm 2008 - cục thuế đưa tin Cty Ngừng hoạt động - không liên lạc được tại địa chỉ kinh doanh | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 18 | Công ty CP nguyên liệu xanh | 255.916.793 | Nợ phát sinh năm 2012 - Không liên lạc được tại địa chỉ kinh doanh | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 19 | Công ty TNHH Tuấn Cường | 49.354.249 | Nợ phát sinh năm 2011 - Ông chủ chết - công an đã thu con dấu - Cục thuế thông tin Cty Ngừng hoạt động - Không liên lạc được tại địa chỉ kinh doanh | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 20 | Công ty TNHH Gia Định | 7.634.341 | Nợ phát sinh năm 2010 - Cục thuế thông tin Cty Ngừng hoạt động - Không liên lạc được tại địa chỉ kinh doanh. | 935/QĐ-QNP ngày 28/09/2017 |
| 21 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỊNH PHAT KON TUM | 343.252.472 | Đã khởi kiện gửi tòa án, và đã rút kiện vì đại diện pháp nhân khởi kiện bị bắt, truy tố tại một vụ án khác nên tòa án không tiếp xúc được, hiện nay doanh nghiệp đã đóng mã số thuế | 171/QĐ-QNP ngày 21/03/2018 |
| 22 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÓNG HỢP 269 | 38.015.500 | Đã khởi kiện tòa án quy nhơn đã chuyển ra tòa án Hà Tĩnh, tòa án đã mời Cty Cảng ra họp nhưng chủ tịch yêu cầu đình vi đi lại phi lớn không hiệu quả | 171/QĐ-QNP ngày 21/03/2018 |
| 23 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIÊN VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH | 324.726.655 | Đã khởi kiện gửi tòa án ngày 10/11/2015 tại tòa án Quy Nhơn, và hai bên đã thỏa thuận hòa giải thành của Tòa án Quận Hải Châu - TP Hải Phòng, ngày 30/5/2016. Tuy nhiên họ vẫn không thực hiện thành lập thành phần hòa giải theo hồ sơ giải mã số thuế đã nhiều lần nộp | 171/QĐ-QNP ngày 21/03/2018 |
| | CỘNG | 1.760.406.685 | | |

Quy Nhơn, Ngày 5 tháng 01 năm 2020



Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Signature)

(Signature)

Nguyễn Thị Hồng Linh

Quản Lý

Biểu 01: Doanh thu nội bộ:

Đơn vị tính: VND

| STT | ĐƠN VỊ NỘI BỘ TỔNG CÔNG TY | Doanh thu nội bộ lũy kế đến thời điểm lập báo cáo | | | | | | | | | | Tổng cộng | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|
| | | Vận tải và Dịch vụ hỗ trợ vận tải TK 511 | Cảng biển và dịch vụ cảng biển TK 511 | Kinh doanh xăng dầu và chất đốt TK 511 | Sửa chữa, bảo dưỡng, đóng tàu TK 511 | Cho thuê vận phòng, khách sạn TK 511 | Cho thuê thuyền viên TK 511 | Doanh thu hoạt động kinh doanh khác TK 511 | Cổ tức, lãi liên doanh TK 515 | Lãi cho vay TK 515 | Bán tàu và vật tư thiết bị tàu TK 711 | | Tổng cộng | | | |
| I | Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt nam | 0 | 11.660.369.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.660.369.057 |
| 1 | Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt nam | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Công ty Vận tải biển Vinalines (Vinalines Shipping) | | 11.660.369.057 | | | | | | | | | | | | | 11.660.369.057 |
| 3 | Công ty Vận tải biển Container Vinalines - CN TCty HHVN | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải (MMS) | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Chi nhánh Tổng công ty HHVN tại Hải Phòng (Vinalines HP) | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Chi nhánh Tổng công ty HHVN tại TP.HCM (Vinalines HCM City) | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| II | Công ty con | 0 | 12.321.170.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.321.170.778 |
| 1 | Công ty CP Cảng Sài Gòn | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Công ty CP Cảng Cam Ranh | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Công ty CP Cảng Hải Phòng | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Công ty CP Cảng Đà Nẵng | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Công ty CP Cảng Cần Thơ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải Việt Nam | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân | | 11.297.418.183 | | | | | | | | | | | | | 11.297.418.183 |
| 14 | Công ty Liên doanh Khai thác Container Việt Nam | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | Công ty CP Vinalines Cảng Đình Vũ | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Công ty CP Vinalines Nha Trang | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Công ty TNHH một thành viên Vận tải biển Đông (***) | | 1.023.752.595 | | | | | | | | | | | | | 1.023.752.595 |
| 19 | Công ty TNHH một thành viên DVHH Hậu Giang (****) | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Tổng cộng | 0 | 23.981.539.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.981.539.835 |

Biểu 2: Công nợ nội bộ

Đơn vị tính: VND

| STT | ĐƠN VỊ NỘI BỘ TỔNG CÔNG TY | Số dư tài khoản phải thu | | | | Số dư tài khoản phải trả | | | |
|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | | TK131 (dư nợ) | TK136 | TK138 | TK ... | TK331 (dư có) | TK336 | TK338 | TK ... |
| I | Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt nam | | | | | | | | |
| 1 | Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt nam | 3.256.616.387 | | | | | | | |
| 2 | Công ty Vận tải biển Vinalines (Vinalines Shipping) | 2.961.554.311 | | | | | | | |
| 3 | Công ty Vận tải biển Container Vinalines - CN TCty HHVN (4620) | 295.062.076 | | | | | | | |
| 4 | Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải (MMS) | | | | | | | | |
| 5 | Chi nhánh Tổng công ty HHVN tại Hải Phòng (Vinalines HP) | | | | | | | | |
| 6 | Chi nhánh Tổng công ty HHVN tại TP.HCM (Vinalines HCM City) | | | | | | | | |
| 7 | Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng | | | | | | | | |
| II | Công ty con | 142.353.006 | | | | | | | |
| 1 | Công ty CP Cảng Sài Gòn | | | | | | | | |
| 2 | Công ty CP Cảng Cam Ranh | | | | | | | | |
| 3 | Công ty CP Cảng Hải Phòng | | | | | | | | |
| 4 | Công ty CP Cảng Đà Nẵng | | | | | | | | |
| 5 | Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh | | | | | | | | |
| 6 | Công ty CP Cảng Cần Thơ | | | | | | | | |
| 7 | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | | | | | | | | |
| 8 | Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | | | | | | | | |
| 9 | Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship | | | | | | | | |
| 10 | Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (CN Vosa Quy Nhơn) | 23 | | | | | | | |
| 11 | Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải Việt Nam | | | | | | | | |
| 12 | Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam | | | | | | | | |
| 13 | Công ty Cổ phần Dầu tư Cảng Cái Lân | | | | | | | | |
| 14 | Công ty Liên doanh Khai thác Container Việt Nam | | | | | | | | |
| 15 | Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao | | | | | | | | |
| 16 | Công ty CP Vinalines Cảng Đình Vũ | | | | | | | | |
| 17 | Công ty CP Vinalines Nha Trang (4621) | 140.287.983 | | | | | | | |
| 18 | Công ty TNHH một thành viên Vận tải biển Đông (***) | 2.065.000 | | | | | | | |
| 19 | Công ty TNHH một thành viên DVHH Hậu Giang (****) | | | | | | | | |
| | Tổng cộng | 3.398.969.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ SXKD

| Diễn Giải | MÃ SỐ | QUÝ 1/2019 | QUÝ 2/2019 | QUÝ 3/2019 | QUÝ 4/2019 | Lũy kế Năm nay |
|---|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. CHI PHÍ TRỰC TIẾP | | 140.308.480.319 | 162.260.611.504 | 152.541.748.345 | 155.372.314.456 | 610.483.154.624 |
| 1. Nhiên liệu | 1 | 3.968.791.990 | 4.371.459.966 | 3.921.862.690 | 3.396.367.678 | 15.658.482.324 |
| 2. Vật liệu, công cụ | 2 | 944.705.651 | 772.102.155 | 2.665.242.378 | 3.119.465.219 | 7.501.515.403 |
| 3. Khấu hao TSCĐ | 3 | 12.320.969.585 | 12.349.081.585 | 12.244.475.043 | 11.640.141.496 | 48.554.667.709 |
| 4. Lương CN trực tiếp | 4 | 20.475.064.654 | 22.396.954.872 | 25.341.854.835 | 32.289.872.297 | 100.503.746.658 |
| 5. BHXH, KPCĐ BH y tế | 5 | 2.972.506.750 | 3.142.680.600 | 3.300.427.934 | 3.987.763.408 | 13.403.378.692 |
| 6. Chi phí khác, trong đó : | 6 | 99.626.441.689 | 119.228.332.326 | 105.067.885.465 | 100.938.704.358 | 424.861.363.838 |
| - Hoạt động SXKD trong kỳ | 7 | 99.626.441.689 | 119.228.332.326 | 105.067.885.465 | 100.938.704.358 | 424.861.363.838 |
| - Giải quyết tồn đọng | 8 | - | - | - | - | - |
| II. CHI PHÍ BÁN HÀNG | 9 | 3.209.572.848 | 3.758.545.322 | 3.469.393.294 | 2.630.289.477 | 13.067.800.941 |
| Chi phí hoa hồng | 10 | 37.075.093 | 258.418.364 | (50.925.902) | 476.937.305 | 721.504.860 |
| III. CHI PHÍ QUẢN LÝ | 11 | 14.784.087.659 | 14.768.896.391 | 13.730.981.220 | 15.725.532.676 | 59.009.497.946 |
| 1. Chi phí nhân viên quản lý | 12 | 5.513.463.059 | 6.026.655.875 | 6.766.666.676 | 7.406.928.710 | 25.713.714.320 |
| Trong đó: - Tiền lương, tiền công | 13 | 5.044.840.670 | 5.692.165.333 | 6.271.029.687 | 6.995.676.131 | 24.003.711.821 |
| - BHXH, KPCĐ, BH y tế | 14 | 390.652.389 | 245.183.042 | 297.688.489 | 209.403.579 | 1.142.929.499 |
| - ăn ca | 15 | 77.970.000 | 89.307.500 | 197.948.500 | 201.847.000 | 567.073.000 |
| 2. Chi phí vật liệu, nhiên liệu | 16 | - | - | - | - | - |
| 3. Chi phí dụng cụ, đồ dùng VP | 17 | 1.124.539.479 | 1.199.665.090 | 1.027.940.888 | 628.094.873 | 3.980.240.330 |
| 4. Khấu hao TSCĐ | 18 | 1.004.117.608 | 956.117.409 | 821.069.104 | 801.066.971 | 3.582.371.092 |
| 5. Thuế phí và lệ phí | 19 | 1.097.024.946 | 946.741.913 | 881.811.111 | 158.188.889 | 3.083.766.859 |
| 6. Chi phí sửa chữa | 20 | 498.289.354 | 864.304.079 | 890.315.340 | 909.531.558 | 3.162.440.331 |
| 7. Chi phí nước uống | 21 | 865.038.344 | 1.236.149.443 | 1.300.177.104 | 396.052.234 | 3.797.417.125 |
| 8. Chi phí thông tin | 22 | 130.563.476 | 201.986.969 | 167.003.412 | 136.505.483 | 636.059.340 |
| 9. Thuê văn phòng | 23 | 74.256.764 | 40.003.000 | 66.190.000 | 52.048.573 | 232.498.337 |
| 10. Chi phí hội nghị tiếp khách | 24 | 1.394.632.994 | 684.369.036 | 909.203.175 | 2.896.866.113 | 5.885.071.318 |
| 11. Chi phí đào tạo | 25 | 318.000 | 103.800.000 | 43.988.000 | 194.522.636 | 342.628.636 |
| 12. Công tác phí tàu xe | 26 | 182.908.258 | 256.318.414 | 435.006.112 | 593.375.223 | 1.467.608.007 |
| 13. Chi quản lý nộp cấp trên | 27 | - | - | - | - | - |
| 14. Chi nghiên cứu khoa học | 28 | - | - | - | - | - |
| 15. Chi phí dự phòng trợ cấp mất việc l | 29 | - | - | - | - | - |
| 16. Chi phí bảo hiểm xe | 30 | 42.825.660 | 55.581.658 | 79.495.741 | 76.386.736 | 254.289.795 |
| 17. Chi phí giải quyết tồn đọng | 31 | - | - | - | - | - |
| 18. Chi phí trích lập dự phòng | 32 | - | 749.380.236 | - | 986.517.582 | 1.735.897.818 |
| 19. Chi khác | 33 | 2.856.109.717 | 1.447.823.269 | 342.114.557 | 489.447.095 | 5.135.494.638 |
| TỔNG CỘNG | | 158.302.140.826 | 180.788.053.217 | 169.742.122.859 | 173.728.136.609 | 682.560.453.511 |

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý IV năm 2019

Đơn vị tính: đồng VN

| Chỉ tiêu | MS | Tài khoản | Số phải nộp còn phải nộp đầu | 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 |
| I. Thuế (10 = 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) | 10 | | 6.988.010.295 | 65.327.783.443 | 56.763.517.431 | 15.552.276.307 |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11 | 33311 | 1.785.135.212 | 20.247.143.493 | 20.028.990.363 | 2.003.288.342 |
| 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 12 | 33312 | - | - | - | - |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt | 13 | | - | - | - | - |
| 4. Thuế xuất, nhập khẩu | 14 | | - | - | - | - |
| 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp | 15 | 33340 | 5.141.196.958 | 30.345.196.875 | 21.987.196.958 | 13.499.196.875 |
| 6. Thu trên vốn | 16 | | - | - | - | - |
| 7. Thuế tài nguyên | 17 | | - | - | - | - |
| 8. Thuế đất | 18 | | - | - | - | - |
| 9. Tiền thuế đất | 19 | 33370 | - | 13.232.156.197 | 13.232.156.197 | - |
| 10. Các loại thuế khác (môn bài) | 20 | 33380 | - | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 11. Các loại thuế khác | 21 | 33390 | - | - | - | - |
| 11. Các loại thuế khác - Trước bạ | | | - | - | - | - |
| 12. Các loại thuế khác - Thuế thu nhập các nhân | 21 | 33350 | 61.678.125 | 1.500.286.878 | 1.512.173.913 | 49.791.090 |
| II. Các loại thuế khác (30 = 31+32+33) | 30 | | - | - | - | - |
| 1. Các khoản phải thu | 31 | | - | - | - | - |
| 2. Các khoản phí lệ phí | 32 | | - | - | - | - |
| 3. Các khoản phải thu phải nộp khác | 33 | | - | - | - | - |
| Tổng cộng (40 = 10 + 30) | 40 | | 6.988.010.295 | 65.327.783.443 | 56.763.517.431 | 15.552.276.307 |

PHỤ LỤC SỐ 07

BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD

| KHOẢN MỤC | MÃ SỐ | QUÝ 1/2019 | QUÝ 2/2019 | QUÝ 3/2019 | QUÝ 4/2019 | LŨY KẾ |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | | | | | 4 |
| D. CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI | | | | | | - |
| I. DOANH THU | | 180.289.625.274 | 225.241.992.710 | 191.282.526.588 | 206.141.326.355 | 802.955.470.927 |
| Trong đó - Cung ứng nước ngoài | | | | | | - |
| - Cung ứng trong nước | | | | | | - |
| II. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ | | 533.244.010 | 371.042.882 | 267.826.673 | 2.427.197.956 | 3.599.311.521 |
| III. DOANH THU THUẬN | | 179.756.381.264 | 224.870.949.828 | 191.014.699.915 | 203.714.128.399 | 799.356.159.406 |
| IV. CHI PHÍ | | 158.302.140.826 | 180.788.053.217 | 169.742.122.859 | 173.728.136.609 | 682.560.453.511 |
| 1. Chi phí trực tiếp | | 140.308.480.319 | 162.260.611.504 | 152.541.748.345 | 155.372.314.456 | 610.483.154.624 |
| 1.1 Nhiên liệu | | 3.968.791.990 | 4.371.459.966 | 3.921.862.690 | 3.396.367.678 | 15.658.482.324 |
| 1.2 Vật liệu, công cụ | | 944.705.651 | 772.102.155 | 2.665.242.378 | 3.119.465.219 | 7.501.515.403 |
| 1.3 Khấu hao TSCĐ | | 12.320.969.585 | 12.349.081.585 | 12.244.475.043 | 11.640.141.496 | 48.554.667.709 |
| 1.4 Lương công nhân trực tiếp sản xuất | | 20.475.064.654 | 22.396.954.872 | 25.341.854.835 | 32.289.872.297 | 100.503.746.658 |
| 1.5 BHXH, KPCĐ, BHYT y tế | | 2.882.678.250 | 3.142.680.600 | 3.300.427.934 | 3.987.763.408 | 13.313.550.192 |
| 1.6 Chi phí thuê phương tiện thiết bị | | | | | | - |
| 1.7 Chi phí xếp dỡ | | | | | | - |
| 1.8 Thông tin | | | | | | - |
| 1.9 Chi phí khác | | 99.716.270.189 | 119.228.332.326 | 105.067.885.465 | 100.938.704.358 | 424.951.192.338 |
| 2. Chi phí Bán hàng | | 3.209.572.848 | 3.758.545.322 | 3.469.393.294 | 2.630.289.477 | 13.067.800.941 |
| 3. Chi phí quản lý | | 14.784.087.659 | 14.768.896.391 | 13.730.981.220 | 15.725.532.676 | 59.009.497.946 |
| V. LỢI NHUẬN THUẬN | | 21.454.240.438 | 44.082.896.611 | 21.272.577.056 | 29.985.991.790 | 116.795.705.895 |
| | | | | | | - |
| HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | | | - |
| 1. Thu nhập hoạt động tài chính | | 452.267.111 | 4.255.738.851 | 1.298.741.444 | 6.044.708.121 | 12.051.455.527 |
| Trong đó | | | | | | - |
| - Hoạt động đầu tư chứng khoán | | | | | | - |
| - Hoạt động đóng góp vốn liên doanh | | | 2.880.000.000 | | 2.040.000.000 | 4.920.000.000 |
| -Hoạt động cho vay vốn | | | | | | - |
| -Hoạt động cho thuê tài sản | | | | | | - |
| -Kinh doanh bất động sản | | | | | | - |
| -Chênh lệch tỷ giá | | 17.334.391 | 308.221.292 | 35.282.187 | 118.795.332 | 479.633.202 |
| -Lãi tiền gửi ngân hàng | | 434.932.720 | 1.067.517.559 | 1.263.459.257 | 3.885.912.789 | 6.651.822.325 |
| -Hoạt động khác | | | | | | - |
| 2. Chi phí hoạt động tài chính | | (88.873.098) | 135.490.636 | 9.574.495 | 251.218.003 | 307.410.036 |
| Trong đó | | | | | | - |
| - Hoạt động đầu tư chứng khoán | | | | | | - |
| - Hoạt động đóng góp vốn liên doanh | | | | | | - |
| -Hoạt động cho vay vốn | | | | | | - |
| -Hoạt động cho thuê tài sản | | | | | | - |
| -Kinh doanh bất động sản | | | | | | - |
| -Chênh lệch tỷ giá | | (88.873.098) | 88.873.098 | 9.574.495 | 178.585.655 | 188.160.150 |
| - lãi vay vốn | | | | | | - |
| - Hoạt động khác | | | 46.617.538 | | 72.632.348 | 119.249.886 |
| 3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính | | 541.140.209 | 4.120.248.215 | 1.289.166.949 | 5.793.490.118 | 11.744.045.491 |
| Trong đó | | | | | | - |
| - Hoạt động đầu tư chứng khoán | | | | | | - |
| - Hoạt động đóng góp vốn liên doanh | | | 2.880.000.000 | | 2.040.000.000 | 4.920.000.000 |
| -Hoạt động cho vay vốn | | | | | | - |
| -Hoạt động cho thuê tài sản | | | | | | - |
| -Kinh doanh bất động sản | | | | | | - |
| -Chênh lệch tỷ giá | | 106.207.489 | 219.348.194 | 25.707.692 | (59.790.323) | 291.473.052 |
| - Chênh lãi lãi tiền gửi ngân hàng và trả lãi tiền vay | | 434.932.720 | 1.067.517.559 | 1.263.459.257 | 3.885.912.789 | 6.651.822.325 |
| - Hoạt động khác | | | (46.617.538) | | (72.632.348) | (119.249.886) |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---|
| HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG | | | | | | - |
| 1. Thu nhập bất thường | 85.188.462 | 198.726.581 | 392.344.298 | 794.662.664 | 1.470.922.005 | - |
| Trong đó: | | | | | | - |
| - Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | | | 611.247.909 | 611.247.909 | |
| - Thu nhập bất thường khác] | 85.188.462 | 198.726.581 | 392.344.298 | 183.414.755 | 859.674.096 | |
| 2. Chi phí | 60.307.047 | 112.607.000 | - | 1.179.090.381 | 1.352.004.428 | |
| Trong đó: | | | | | | - |
| - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | | | 1.100.508.563 | 1.100.508.563 | |
| - Chi phí bất thường | 60.307.047 | 112.607.000 | | 78.581.818 | 251.495.865 | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động bất thường | 24.881.415 | 86.119.581 | 392.344.298 | (384.427.717) | 118.917.577 | |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lu
 Nguyễn Thị Hằng Linh

le

