

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN BẮC
278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

-----=000=-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

TẠI NGÀY 31/12/2016

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu B01-DN |
| - Báo cáo Kết quả kinh doanh | Mẫu B02-DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Mẫu B03-DN |
| - Thuyết minh Báo cáo tài chính | Mẫu B09-DN |
| - Báo cáo tổng hợp chi phí SXKD | Mẫu B04-HH |
| - Báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí | Mẫu B05-HH |

Nơi nhận báo cáo:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số Thuyết minh	Số cuối năm 31/12/2016	Số đầu năm 01/01/2016
A - Tài sản ngắn hạn	100	120.541.426.595	173.998.743.331
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	256.544.594	765.548.037
1. Tiền	111	256.544.594	765.548.037
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	111.610.966.693	141.306.858.797
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	91.064.480.636	81.993.787.321
2. Trả trước cho người bán	132	36.141.560.826	49.348.640.512
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự	134	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	3.213.565.959	3.213.565.959
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	74.154.082.587	99.130.752.420
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(92.962.723.315)	(92.379.887.415)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	6.288.911.483	7.395.747.977
1. Hàng tồn kho	141	6.288.911.483	7.395.747.977
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2.385.003.825	24.530.588.520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.335.872.955	1.740.103.468
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	49.130.870	22.790.485.052
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B - Tài sản dài hạn	200	1.582.203.944.045	2.354.892.370.384
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	219.029.200	219.029.200
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Thuyết Mã số t minh	Số cuối năm 31/12/2016	Số đầu năm 01/01/2016
6. Phải thu dài hạn khác	216	219.029.200	219.029.200
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	
II. Tài sản cố định	220	1.467.478.896.953	2.221.920.793.091
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.466.856.974.930	2.221.284.407.764
- Nguyên giá	222	2.336.667.755.119	3.334.933.881.050
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(869.810.780.189)	(1.113.649.473.286)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	621.922.023	636.385.327
- Nguyên giá	228	723.165.149	723.165.149
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(101.243.126)	(86.779.822)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	4.444.748.660	4.444.748.660
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.444.748.660	4.444.748.660
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	103.447.645.152	115.912.389.278
1. Đầu tư vào công ty con	251	7.650.000.000	11.650.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	118.275.077.850	118.275.077.850
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	-	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(22.477.432.698)	(14.012.688.572)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	
V. Tài sản dài hạn khác	260	6.613.624.080	12.395.410.155
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.613.624.080	12.395.410.155
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	
VI. Lợi thế thương mại	269	-	-
Tổng cộng tài sản 270= 100+200	270	1.702.745.370.640	2.528.891.113.715

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Thuyết Mã số t minh	Số cuối năm 31/12/2016	Số đầu năm 01/01/2016
C - Nợ phải trả	300	4.834.900.815.122	5.326.273.711.744
I Nợ ngắn hạn	310	2.677.074.983.896	3.191.238.081.871
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	242.954.823.001	262.075.045.080
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14.181.110.453	6.838.912.762
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.302.374.296	15.842.930.653
4. Phải trả người lao động	314	34.123.758.681	36.940.275.506
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.497.069.669.854	1.336.353.131.312
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự	317	-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	57.272.727	2.959.636.227
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	31.106.135.393	29.427.813.544
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	848.162.855.903	1.495.344.449.199
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.116.983.588	5.455.887.588
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	
II Nợ dài hạn	330	2.157.825.831.226	2.135.035.629.873
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	
2 Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	
7. Phải trả dài hạn khác	337	464.509.681	510.068.484
8.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2.157.361.321.545	2.134.525.561.389
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	
11. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	
D - Vốn chủ sở hữu	400	(3.132.155.444.482)	(2.797.382.598.029)
I. Vốn chủ sở hữu	410	(3.132.155.444.482)	(2.797.382.598.029)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	200.560.000.000	200.560.000.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Thuyết Mã số t minh	Số cuối năm 31/12/2016	Số đầu năm 01/01/2016
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	200.560.000.000	200.560.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	13.842.805.000	13.842.805.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(5.300.680.000)	(5.300.680.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	49.900.958.550	49.900.958.550
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(3.391.158.528.032)	(3.056.385.681.579)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(3.056.385.681.579)	(2.478.881.382.593)
- LNST chưa phân phối kì này	421b	(334.772.846.453)	(577.504.298.986)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
		-	-
Tổng cộng nguồn vốn =300+ 400	440	1.702.745.370.640	2.528.891.113.715

Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Người lập



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán Trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng Giám đốc



Trịnh Hữu Lương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31/12/2016

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số năm nay 31/12/2016	Số năm trước 31/12/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		130.873.042.280	178.308.485.755
2. Các khoản giảm trừ	02		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		130.873.042.280	178.308.485.755
4. Giá vốn hàng bán	11		251.383.104.350	379.157.992.445
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(120.510.062.070)	(200.849.506.690)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		24.276.625.088	2.939.244.484
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		222.093.577.640	334.392.729.086
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		165.975.927.226	184.251.955.616
8. Chi phí bán hàng	25		-	251.256.594
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		20.248.254.230	45.637.683.214
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(338.575.268.852)	(578.191.931.100)
11. Thu nhập khác	31		13.846.331.966	18.099.840.438
12. Chi phí khác	32		10.043.909.567	17.412.208.324
13. Lợi nhuận khác	40		3.802.422.399	687.632.114
14. Phần lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(334.772.846.453)	(577.504.298.986)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(334.772.846.453)	(577.504.298.986)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		(334.772.846.453)	(577.504.298.986)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(16.714)	(29,576)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	

Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng giám đốc




Trịnh Hữu Lương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		125.540.182.177	
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(99.969.627.705)	
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(30.182.559.321)	
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(203.274.329)	
5	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		37.665.003.062	
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(29.831.164.674)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.018.559.210	-
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7, 8,11	(25.280.000)	
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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		49.438.039	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		24.158.039	-
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	
3	Tiền vay ngắn, dài hạn đã nhận được	33		22.836.533.000	
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(26.406.799.392)	
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.570.266.392)	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(=20+30+40)	50		(527.549.143)	-
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		765.548.037	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		18.545.700	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(=50+60+61)	70	29	256.544.594	-

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hữu Lương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thời điểm 31/12/2016

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn Nhà nước 51% Vốn góp 49%
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ...
- 3 - Ngành nghề kinh doanh Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ...
- 4 - Chu kì sản xuất kinh doanh thông thường
- 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- 6 - Cấu trúc doanh nghiệp

"Thông tin về "Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán đầu tư vào công ty con"

- Tổng số các công ty con:

- + Số lượng các công ty con được hợp nhất
- + Số lượng các công ty con không được hợp nhất

- Danh sách các Công ty con quan trọng được hợp nhất:

- Danh sách các Công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ

- Công ty
- Địa chỉ trụ sở chính

- Tỷ lệ phần sở hữu
- Quyền biểu quyết

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 (VNĐ)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng Theo thông tư số 200/2014/TT /BTC ngày 22/12/2014 của BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng Chứng từ ghi sổ

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 - Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam:
- 2 - Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Quy tỷ giá ngoại tệ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt nam
- 4 - Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a. Chứng khoán kinh doanh:
 - b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
 - c. Các khoản cho vay:
 - d. Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết : Theo giá gốc
 - 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:

- 5- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp tính theo giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chuẩn mực 02 : Hàng tồn kho"
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê TC và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính) Theo nguyên giá và các chi phí liên quan
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình , thuê tài chính) Theo đường thẳng
- 8 - Phương pháp ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư Theo chuẩn mực số 05
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư Ghi nhận theo nguyên giá
- 9 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng kinh doanh:
- 10 - Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại:
- 11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Căn cứ vào tính chất, mức độ loại chi phí
- 12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Căn cứ theo hợp đồng để ước chi phí
- 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: Được ghi nhận vào chi phí SXKD
- 15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo thực góp
 - 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 Theo chuẩn mực số 14
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Theo chuẩn mực số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính Theo chuẩn mực số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng Theo chuẩn mực số 15
 - Thu nhập khác Theo chuẩn mực số 15
- 21 - Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
- 22 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
- 23 - Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Là tổng chi phí phát sinh
- 24 - Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

25 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập

26 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (Trong trường hợp DN 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 hay không:
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả
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:

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

Đơn vị tính: VNĐ

01 - Tiền

- Tiền mặt

Văn phòng

Trung tâm CKD

Trung tâm Du lịch hàng hải

Chi nhánh TP HCM

Cuối năm

Đầu năm

48.458.898

107.920.976

45.924.033

105.386.111

223.553

223.553

2.311.312

2.311.312

Cuối năm

Đầu năm

- Tiền gửi ngân hàng

208.085.696

657.627.061

Văn phòng

201.881.317

651.422.682

Trung tâm CKD

Trung tâm Du lịch hàng hải

Chi nhánh TP HCM

6.204.379

6.204.379

- Tiền đang chuyển

Văn phòng

Trung tâm CKD

Trung tâm Du lịch hàng hải

Chi nhánh TP HCM

Cộng

256.544.594

765.548.037

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

Cuối năm

Đầu năm

Giá gốc

Giá trị hợp lý

Dự phòng

Giá gốc

Giá trị hợp lý

Dự phòng

a. Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu

(Chi tiết cho từng loại chiếm trên 10%)

- Tổng giá trị trái phiếu

(Chi tiết cho từng loại chiếm trên 10%)

- Đầu tư ngắn hạn khác

- Lí 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

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	121.488.643.809	-	7.650.000.000	139.138.643.809	-	-
b1. Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác	3.213.565.959			3.213.565.959		
b2. Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con (Theo từng chi tiết						
* + Công ty CP TM và vận tải thủy Nosco Quảng Ninh			7.650.000.000	7.650.000.000		
+ Công ty TNHH 1TV XNK Đông Phong				10.000.000.000		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, LK (Theo từng chi tiết đầu tư)						
+ Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco	112.275.077.850			112.275.077.850		
+ Công ty CP TM và vận tải biển Bắc	6.000.000.000			6.000.000.000		
- Đầu tư vào đơn vị khác (Theo từng chi tiết						
Cộng	121.488.643.809	-	7.650.000.000	139.138.643.809	-	-

- 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;

03 - Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10%) trở lên trên tổng phải thu khách hàng

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty TNHH một thành viên viễn dương Vinashin	15.498.194.300	15.498.194.300
- Công ty Cổ phần và thương mại vận tải Biển bắc	15.674.851.616	15.674.851.616
- Công ty CP vận tải biển và thương mại Quang trường	9.881.151.221	9.881.151.221
- Sara Shipping Piraeus	5.681.495.430	5.613.977.659
- Seaman Holding Limited	5.896.013.126	5.825.946.069
- Thames Shipmanagement SA	11.696.227.373	11.557.231.713
- ELPIDA MARINE CO, LTD	1.695.031.017	1.695.031.017
- Hannara Shipping Co.,LTD	1.249.209.670	4.607.567.923
- Ocean Transport And Shipping (ASIA). PVT. LTD	3.363.353.837	3.323.384.403
- SAGAR SHIP MANAGEMENT Pte Ltd	4.246.622.464	4.369.285.677
- Transgrain Shipping BV	1.488.332.218	1.470.645.171
- Các khoản phải thu khách hàng khác	14.693.998.364	2.476.520.552

b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (Chi tiết từng đối tượng)

04 - Các khoản phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a. Ngắn hạn	74.154.082.587	-	99.130.752.420	-
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Kí cược, kí quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<i>Văn phòng</i>	73.920.396.419		99.097.511.983	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	147.541.406		16.797.675	
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	86.144.762		16.442.762	
b. Dài hạn	219.029.200	-	219.029.200	-
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Kí cược, kí quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<i>Văn phòng</i>	219.029.200,00		219.029.200	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>				
<i>Chi nhánh TP HCM</i>				
Cộng	74.373.111.787	-	99.349.781.620	-

5 - Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại)

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	giá trị	Số lượng	giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. Tài sản cố định				
d. Tài sản khác				

06. Nợ xấu

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng	100.229.873.540	-	100.229.873.540	6.276.160.194
Công ty TNHH 1 TV vận tải viễn dương Vinashins	15.718.241.730		15.718.241.730	554.109.854
Công ty Cổ phần và thương mại vận tải biển bắc	25.157.038.644		25.157.038.644	105.521.120
Công ty CP vận tải biển và thương mại Quang trường	11.880.913.456		11.880.913.456	
Elpida marine Co, LTD	1.731.809.534		1.731.809.534	103.615.176
Công ty CP TM và Vận tải thủy Nosco Quảng ninh	1.607.866.512		1.607.866.512	938.167.369
Ocean Transport And Shipping (ASIA)	3.320.423.704		3.320.423.704	198.662.889
Sagar Ship management	4.365.393.215		4.365.393.215	2.014.180.539

Sara Shipping Piraeus	5.608.976.343	5.608.976.343	397.979.753
Seaman Holding Limited	5.820.755.917	5.820.755.917	413.006.378
Thames Shipmanagement SA	11.546.935.737	11.546.935.737	690.859.908
Công ty Cổ phần vận tải thủy Quảng ninh + Nosco Đông phong	3.178.999.746	3.178.999.746	-
Tiền BH kì 1 năm 2010 tàu Quốc tử giám và tàu thiên quang	1.024.768.711	1.024.768.711	15.588.975
Transgrain Shipping BV	1.469.335.020	1.469.335.020	87.911.173
Khác	7.798.415.271	7.798.415.271	756.557.060

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn:

07 - Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá dự phòng	Giá gốc	Giá dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	6.284.554.392	-	7.391.390.886	-
<i>Văn phòng</i>	6.284.554.392		7.391.390.886	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>				
<i>Chi nhánh TP HCM</i>				
- Công cụ, dụng cụ	4.357.091	-	4.357.091	-
<i>Văn phòng</i>				
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	4.357.091		4.357.091	
<i>Chi nhánh TP HCM</i>				
- Chi phí SXKD dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hoá				
<i>Trung tâm CKD</i>				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	6.288.911.483	-	7.395.747.977	-

- 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
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa ghi sổ ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời
- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

08 - Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

a. Chi phí SXKD dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại)	4.444.748.660	-	4.444.748.660	-
Trường đào tạo nghề bắc ninh	4.242.232.296		4.242.232.296	
Tàu 34.000 Tấn	158.864.091		158.864.091	
Tàu 53.000 Tấn	10.750.000		10.750.000	
Tàu 56.200 Tấn	32.902.273		32.902.273	
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công	-	-	-	-
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản				
- Sửa chữa				
Cộng	4.444.748.660	-	4.444.748.660	-

09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	4.651.515.014		3.329.354.664.710	927.701.326	3.334.933.881.050
- Mua trong năm			118.007.272		118.007.272
- Đầu tư XD CB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			998.352.653.203	31.480.000	998.384.133.203
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm 31/12/2016	4.651.515.014	-	2.331.120.018.779	896.221.326	2.336.667.755.119
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	3.116.826.687		1.109.806.893.273	725.753.326	1.113.649.473.286
- Khấu hao trong năm	81.459.120		159.840.579.346	68.826.436	159.990.864.902
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			361.181.546.154	31.480.000	361.213.026.154
- Giảm khác			42.616.531.846		42.616.531.846
Số dư cuối năm 31/12/2016	3.198.285.807	-	865.849.394.619	763.099.762	869.810.780.188
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm 01/01/2016	1.534.688.327	-	2.219.547.771.437	201.948.000	2.221.284.407.764
- Tại ngày cuối năm 31/12/2016	1.453.229.207	-	1.465.270.624.160	133.121.564	1.466.856.974.931

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- 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 TSCĐ thuê Tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	...	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm 1/1/20						-
- Thuê tài chính trong						-
- Mua lại TSCĐ thuê						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê TC						-
- Giảm khác						-
31/12/20	-	-	-	-	-	-
* Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm 1/1/20						-
- Khấu hao trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê TC						-
- Giảm khác						-
31/12/20	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						-
01/01/20	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm						-
31/12/20	-	-	-	-	-	-

* 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

11 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm						
01/01/2016	723.165.149					723.165.149
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-

Số dư cuối năm					
31/3/2016	723.165.149	-	-	-	723.165.149
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	86.779.822				86.779.822
- Khấu hao trong năm	14.463.304				14.463.304
- Tăng khác					-
- Thanh lý nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	101.243.126	-	-	-	101.243.126
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					-
- Tại ngày đầu năm					
01/01/2016	636.385.327	-	-	-	636.385.327
- Tại ngày cuối năm					
31/12/2016	621.922.023	-	-	-	621.922.023

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác*

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a. Nguyên giá bất				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
a. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tôn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				

- Nhà & Quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
- Giá trị còn lại**
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác*

	Cuối năm	Đầu năm
13 - Chi phí trả trước		
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	2.335.872.955	1.740.103.468
<i>Văn phòng</i>		
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản nợ d:		
Chi phí sửa chữa tàu		
Chi phí bảo hiểm tàu	2.335.872.955	1.740.103.468
Chi khác		
<i>Trung tâm CKD</i>		
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>		
<i>Chi nhánh TP HCM</i>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (Nêu chi tiết nếu có thể)		
b. Dài hạn	6.613.624.080	12.395.410.155
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí sửa chữa tàu	6.613.624.080	10.925.306.687
- Các khoản khác (Nêu chi tiết nếu có thể)		1.470.103.468
Cộng	8.949.497.035	14.135.513.623

14 - Tài sản khác

- a. Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)
a. Dài hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

	Cuối năm	Đầu năm
Cộng	-	-

15 - Vay và nợ thuê tài

	Cuối năm				Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
<i>Văn phòng</i>	-	-	-	-	-	-

Trung tâm CKD

Trung tâm Du lịch hàng hải
Chi nhánh TP HCM

b. Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
Văn phòng	-	-	-	-	-	-

Trung tâm CKD
Trung tâm Du lịch hàng hải
Chi nhánh TP HCM

Cộng	-	-	-	-	-	-
-------------	---	---	---	---	---	---

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 đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh to

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

Cộng

-	-	-	-
---	---	---	---

16 - Phải trả người bán

Giá trị	Cuối năm		Đầu năm	
	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên
Công ty Bảo Minh Sài Gòn

242.954.823.001
35.003.768.787

262.075.045.080
34.735.267.404

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long	28.464.985.062	28.482.179.582
Dalian Jointtop Ship Trading Co., Ltd	36.789.665.453	37.675.440.274
TCT Bảo hiểm Việt Nam	26.534.457.622	35.454.004.939
TCT Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng	34.006.574.362	33.080.000.000
Công ty CP Sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines	5.890.839.000	5.890.839.000
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đại	1.967.826.331	2.728.917.047
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO	3.815.340.163	4.051.551.995
Cty TNHH MTV đóng tàu và CNHH Sài Gòn (SHIPM.	4.048.926.407	4.048.926.407
Tổng Công Ty Bảo Hiểm PVI	3.751.438.065	4.360.741.140
Sehero Marine Company (SMC)	1.424.008.735	2.121.674.422
Cty CP vật tư và thiết bị hàng hải Toàn Cầu (GMME)	1.600.810.828	1.821.024.804
Công ty TNHH dịch vụ tàu biển Văn Hải	1.283.218.254	2.841.968
Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)	1.079.664.880	716.726.518
C.ty TNHH sửa chữa tàu biển VINALINES - Đông Đô	1.318.303.095	1.318.303.095
Công ty TNHH Thương mại Dầu khí Phương Bắc	6.621.438.096	7.770.406.506
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xích Đạo	5.830.536.417	6.180.536.417
Công ty TNHH MTV TCT Công nghiệp Nam Triệu	5.404.350.717	5.404.350.717
Nhà máy đóng tàu Bến Kèn	5.323.125.963	5.323.125.963
- Phải trả cho các đối tượng khác	32.795.544.764	40.908.186.882

b. Các khoản phải trả người bán dài hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên
- Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

242.954.823.001	-	262.075.045.080	-
-----------------	---	-----------------	---

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên
- Các đối tượng khác

Cộng

-	-	-	-
---	---	---	---

d. Phải trả người bán là các bên liên quan (Chi tiết)

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a. Phải nộp

- Thuế giá trị gia tăng

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế xuất, nhập khẩu

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế thu nhập cá nhân

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế tài nguyên

Cuối năm

Đầu năm

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Các loại thuế khác

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

Cộng

b. Phải thu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế thu nhập cá nhân

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

Cộng

18 - Chi phí phải trả

a. Ngắn hạn

Văn phòng

Trung tâm CKD

Trung tâm Du lịch hàng hải

Chi nhánh TP HCM

Cuối năm

Đầu năm

1.497.069.669.854

1.336.353.131.312

1.497.024.669.854

1.336.308.131.312

45.000.000

45.000.000

- 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

- Các khoản trích trước khác

b. Dài hạn

- Lãi vay

- Các khoản khác (Chi tiết từng khoản)

Cộng

1.497.069.669.854

1.336.353.131.312

	Cuối năm	Đầu năm
19 - Phải trả khác	31.106.135.393	29.427.813.544
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	3.332.254.221	3.682.273.539
- Bảo hiểm xã hội	4.151.593.666	3.751.101.759
- Bảo hiểm Y tế	23.594.846	23.594.846
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<i>Văn phòng</i>	23.378.555.892	21.750.706.632
<i>Trung tâm CKD</i>		
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	93.560.681	93.560.681
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	126.576.087	126.576.087
b. Dài hạn	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết từng khoản mục, lí do chu	-	-

Cộng

31.106.135.393 29.427.813.544

	Cuối năm	Đầu năm
20 - Doanh thu chưa thực hiện		
a. Ngắn hạn	57.272.727	2.959.636.227
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	57.272.727	2.959.636.227
b. Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản	-	-

Cộng

57.272.727 2.959.636.227

21 - Trái phiếu phát hành

	Cuối năm			Đầu năm		
Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ hạn	

21.1. Trái phiếu thường (Chi tiết theo từng loại)

a. Trái phiếu phát

- Theo mệnh giá
- Có chiết khấu
- Có phụ trội

b. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu và các bên có 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
- 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 nợ phải trả

- 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 trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23 - Dự phòng phải trả

a. Ngắn hạn

Cuối năm

Đầu năm

- 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 sử chữa TSCĐ định kỳ, chi phí tài nguyên môi

a. Dài 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 sử chữa TSCĐ định kỳ, chi phí tài nguyên môi trường)

Cộng

-	-
---	---

24 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải

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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tại
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cộng

-	-
---	---

20 - Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	CP quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6	7
Số dư đầu năm trước	200.560.000.000	13.842.805.000	49.900.958.550	(5.300.680.000)	(2.478.881.382.593)	(2.219.878.299.043)
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lãi trong năm trước						-
- Tăng khác						-
- Giảm vốn lưu động trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước					577.504.298.986	577.504.298.986
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm trước						
số dư đầu năm nay	200.560.000.000	13.842.805.000	49.900.958.550	(5.300.680.000)	(3.056.385.681.579)	(2.797.382.598.029)
- Tăng vốn trong năm						-
- Lãi trong năm nay						-
- Tăng khác						-
- Ảnh hưởng điều chỉnh						-
- Giảm vốn lưu động trong năm nay						-
- Lỗ trong năm nay					334.772.846.453	334.772.846.453

- Giảm khác						
- Ảnh hưởng điều chỉnh						
Số dư cuối năm nay	200.560.000.000	13.842.805.000	49.900.958.550	(5.300.680.000)	(3.391.158.528.032)	(3.132.155.444.482)

Chi tiêu	Số mang xuống						Cộng
	A	1	2	3	4	6	
Số dư đầu năm trước	#####						(2.219.878.299.043)
- Tăng vốn trong năm trước	-						-
- Lãi trong năm trước	-						-
- Tăng khác	-						-
- Giảm vốn lưu động trong năm trước	-						-
- Lỗ trong năm trước	577.504.298.986						577.504.298.986
- Giảm khác	-						-
Số dư cuối năm trước	#####						(2.797.382.598.029)
số dư đầu năm nay	#####						(2.797.382.598.029)
- Tăng vốn trong năm nay	-						-
- Lãi trong năm nay	-						-
- Tăng khác	-						-
- Ảnh hưởng điều chỉnh	-						-
- Giảm vốn lưu động trong năm nay	-						-
- Lỗ trong năm nay	334.772.846.453						334.772.846.453
- Giảm khác	-						-
- Ảnh hưởng điều chỉnh	-						-
Số dư cuối năm nay	#####						(3.132.155.444.482)

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

		Năm nay	Năm trước
- Vốn góp của nhà nước	49%	98.274.400.000	102.285.600.000
- Vốn góp của đối tượng khác	51%	102.285.600.000	98.274.400.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ			
Cộng		200.560.000.000	200.560.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ 530.068 530.068

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức,

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.560.000.000	200.560.000.000
Vốn góp đầu năm	200.560.000.000	200.560.000.000
Vốn góp tăng năm		
Vốn góp giảm năm		
Vốn cuối năm	200.560.000.000	200.560.000.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d - Cổ tức

	Cuối năm	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	-	-
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		

d - Cổ phiếu

	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20.056.000	20.056.000
Cổ phiếu phổ thông	19.645.900	19.645.900

	Cổ phiếu ưu đãi	410.100	410.100
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		530.068	530.068
	Cổ phiếu phổ thông	530.068	530.068
	Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		19.525.932	19.525.932
	Cổ phiếu phổ thông	19.115.832	19.115.832
	Cổ phiếu ưu đãi	410.100	410.100
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10.000	10.000
e - Các quỹ của doanh nghiệp		Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển		49.900.958.550	49.900.958.550
- 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			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
- Lí do thay đổi giữa số đầu năm và số cuối năm (Đánh giá lại trong trường hợp nào,		Năm nay	Năm trước
27. Chênh lệch tỷ giá		Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ			
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)			
28 - Nguồn kinh phí		Năm nay	Năm trước
- 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		Cuối năm	Đầu năm
a. TSCĐ thuê ngoài			
+ Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản			
- Từ 1 năm trở xuống			
- Trên 1 năm đến 5 năm			
- Trên 5 năm			
b. Tài sản nhận giữ hộ:			
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công:			
- Vật tư hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			
c. Ngoại tệ các loại:			
d. Kim khí quý, đá quý:			
đ. Nợ khó đòi đã sử lý:			
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	Đơn vị tính	VNĐ	
	Năm nay	Năm trước	

01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	130.873.042.280	-
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	-	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	130.873.042.280	
- Doanh thu hợp đồng cung cấp dịch vụ (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo Tài chính		
02 - Các khoản doanh thu giảm trừ	-	-
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
03 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	130.873.042.280	-
Trong đó		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	-	-
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	130.873.042.280	-
04 - Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	-	
- Giá vốn của dịch vụ đã bán	251.383.104.350	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm		
+ Hạng 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 trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp và		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	251.383.104.350	-
05 - Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	22.344.706	
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Chênh lệch tỷ giá		

- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		24.254.280.382
Cộng		24.276.625.088
06 - Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	165.975.927.226	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	56.117.650.414	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	222.093.577.640	-
07- Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	Năm nay	Năm trước
- Lãi do đánh giá lại tài sản	568.181.818	-
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	13.278.150.148	-
Cộng	13.846.331.966	-
08- Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	Năm nay	Năm trước
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	4.934.025	-
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	10.038.975.542	-
Cộng	10.043.909.567	-
09. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	Năm nay	Năm trước
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		
b. Các khoản chi bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
- 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		
10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nhiên liệu,	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu,	36.873.114.717	-
- Chi phí nhân công	10.954.764.134	-
- Chi phí khấu hao TSCĐ	37.357.539.794	-
	117.388.796.361	-

- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

54.736.152.244

14.320.991.330

Cộng

271.631.358.580

-

Kiểm tra với biểu kết quả kinh doanh

271.631.358.580

b. Các khoản chi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, tái cơ cấu, dự pl
- Các khoản ghi giảm khác

-

-

11 - Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Năm nay

Năm trước

-

-

12 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập doanh
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Năm nay

Năm trước

-

-

IIX - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển**1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và**

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

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
- Số tiền và các khoản tương đương tiền có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh

c - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không

- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh

Đơn vị tính

VNĐ

Năm nay

Năm trước

IX - 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
- 5 - Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 - Những thông tin khác
- 8 - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm nay

Năm trước

1. Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn

1.1 Bố trí cơ cấu tài sản	
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%
1.2 Bố trí cơ cấu vốn	
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%
- Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%
2. Khả năng thanh toán	
2.1 Tổng tài sản / Tổng nợ phải trả	Lần
2.2 Tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn	Lần
2.3 Tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn	Lần
3. Tỷ số nợ	
3.1 Tỷ số nợ trên tài sản (Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản)	%
3.2 Tỷ số nợ trên vốn CSH (Tổng nợ phải trả / Vốn CSH)	%
3.3 Tỷ số khả năng trả nợ (Lợi nhuận thực tế / Gốc + lãi vay)	%
-	
4. Tỷ suất sinh lời	
4.1 Lợi nhuận/Doanh thu	
- Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần + Thu nhập hoạt động tài chính + Thu nhập khác	%
- Lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần + Thu nhập hoạt động tài chính + Thu nhập khác	%
4.2 Lợi nhuận / Tổng tài sản	
- Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%
- Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH	%

Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng giám đốc



Trịnh Hữu Lương

BAO CÁO CHI PHÍ THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31/12/2016

ĐVT: VNĐ

Yếu tố chi phí	Mã số	Số năm nay 31/12/2016	Số năm trước 31/12/2015
1.Nhiên liệu	01	36.873.114.717	27.503.099.284
2.Nguyên vật liệu	02	10.954.764.134	18.335.277.577
3. Chi phí nhân công	03	37.357.539.794	41.230.061.729
3.1.Tiền lương&các khoản TN	04	29.221.980.856	33.593.572.692
3.2.BHXH,BHYT,KPCĐ	05	2.882.835.681	1.882.751.330
3.3.Tiền ăn thuyền viên, ăn ca	06	5.252.723.257	5.753.737.707
4.Khấu hao TSCĐ	07	117.388.796.361	229.471.666.680
5.Chi phí SCL	08	15.638.498.064	22.397.951.225
6. Sửa chữa thường xuyên	09	6.703.087.216	6.846.496.951
7.Bảo hiểm tàu	10	12.153.454.733	13.905.924.108
8.Chi phí dịch vụ mua ngoài	11	20.241.112.231	18.996.549.604
9. Chi phí bằng tiền khác	12	14.320.991.330	43.200.823.188
Trong đó: Giá vốn của HĐ TM, dvụ v. tải	13	-	4.753.564.321
10. Chi phí hoạt động tài chính	14	222.093.577.640	348.122.502.707
- Lãi vay	15	165.975.927.226	196.386.536.911
- Chênh lệch tỷ giá, khác	16	56.117.650.414	151.735.965.796
11.Chi phí hoạt động BThường	17	10.043.909.567	35.912.208.324
Cộng chi phí	18	503.768.845.787	805.922.561.377

Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng giám đốc




Trịnh Hữu Lương

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

Tại ngày 31/12/2016

	Mã số	ĐVT: VND Tổng số
Diễn giải		
1	2	3
I. Chi phí trực tiếp sxkd	01	251.383.104.350
1. Nhiên liệu	02	36.873.114.717
2. Vật liệu, công cụ	03	10.950.859.134
3. Khấu hao TSCĐ	04	117.074.312.607
4. Lương công nhân trực tiếp SXKD	05	20.943.111.804
5. BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân SXKD	06	1.367.645.221
6. Chi phí khác	07	64.174.060.867
Trong đó : - Giá vốn của hoạt động thương mại, dvụ	08	-
II. Chi phí bán hàng	09	-
1. Chi phí nhân viên	10	-
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	11	-
- BHXH, KPCĐ, BHYT	12	-
- Ăn ca	13	-
2. Chi phí nhiên liệu	14	-
3. Chi phí vật liệu.	15	-
4. Chi phí dụng cụ, đồ dùng	16	-
5. Khấu hao TSCĐ	17	-
6. Chi phí bảo hành	18	-
7. Chi phí sửa chữa TSCĐ	19	-
8. Chi phí quảng cáo, tiếp thị	20	-
9. Chi phí hoa hồng	21	-
10. Chi phí điện nước	22	-
11. Chi phí khác	23	-
III. Chi phí quản lý	24	20.248.254.230
1. Chi phí nhân viên	25	10.264.734.769
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	26	8.278.869.052
- BHXH, KPCĐ, BHYT	27	1.515.190.460
- Ăn ca	28	470.675.257
2. Chi phí nhiên liệu	29	-
3. Chi phí vật liệu	30	3.905.000
4. Chi phí dụng cụ, đồ dùng	31	72.786.227
5. Khấu hao TSCĐ	32	314.483.754
6. Thuế, phí và lệ phí	33	-
7. Chi phí sửa chữa	34	22.789.691
8. Chi phí điện nước	35	411.976.419
9. Chi phí thông tin	36	234.068.817
10. Thuê văn phòng	37	-

Diễn giải	Mẫu số B04-HH	
	Mã số	Tổng số
1	2	3
11. Chi phí hội nghị, tiếp khách	38	1.900.514.228
12. Chi phí đào tạo	39	2.100.000
13. Công tác phí, tàu xe đi phép	40	1.829.241.865
14. Chi quản lý nộp cấp trên	41	-
15. Chi nghiên cứu khoa học	42	-
16. Chi phí dự phòng	43	582.835.900
17. Chi khác	44	4.608.817.560
IV. Chi phí hoạt động tài chính	45	222.093.577.640
Trong đó : Lãi vay	46	165.975.927.226
Khác	47	56.117.650.414
V. Chi phí hoạt động bất thường	48	10.043.909.567
Tổng cộng chi phí	49	503.768.845.787

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Tổng giám đốc



Trịnh Hữu Lương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**CHI TIẾT CHO TỪNG HOẠT ĐỘNG**

Tại ngày 31/12/2016

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
Hoạt động vận tải	01	-
A. Vận tải biển quốc tế (Văn phòng + Hải phòng)	02	-
I. Tổng doanh thu	03	130.490.467.985
II. Các khoản giảm trừ	04	-
III. Doanh thu thuần	05	130.490.467.985
IV. Chi phí	06	271.631.358.580
1. Chi phí trực tiếp	07	251.383.104.350
1.1 Chi phí cố định	08	173.757.163.585
- Khấu hao	09	117.074.312.607
- Bảo hiểm phương tiện	10	12.153.454.733
- Đăng kiểm	11	850.923.072
- Sửa chữa lớn	12	15.638.498.064
- Lương thuyền viên	13	20.943.111.804
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	14	4.782.048.000
- BHXH, KPCĐ, BHYT	15	1.367.645.221
- Bảo hiểm P & I	16	947.170.084
1.2 Chi phí biến đổi	17	77.625.940.765
- Nhiên liệu	18	36.873.114.717
- Vật tư, công cụ	19	10.950.859.134
- Sửa chữa thường xuyên	20	6.680.297.525
- Cảng phí	21	8.576.909.132
- Điện nước	22	3.588.649.411
- Chi phí bốc xếp	23	274.261.990
- Thuê phương tiện, thiết bị	24	1.223.223.222
- Thông tin	25	1.417.047.658
- Chi khác	26	8.041.577.976
2. Chi phí bán hàng	27	-
3. Chi phí quản lý	28	20.248.254.230
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	29	(141.140.890.595)
Thu nhập hoạt động tài chính	30	-
Chi phí hoạt động tài chính	31	-
Lợi nhuận trước thuế	32	(141.140.890.595)
	33	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
B. vận tải đường sông (Văn phòng + Quảng ninh)	34	-
I. doanh thu	35	-
II.Các khoản giảm trừ	36	-
III.Doanh thu thuần	37	-
IV.Chi phí	38	-
<i>1. Chi phí trực tiếp</i>	39	-
1.1 Chi phí cố định	40	-
- Khấu hao	41	-
- Bảo hiểm phương tiện	42	-
- Đăng kiểm	43	-
- Sửa chữa lớn	44	-
- Lương thuyền viên	45	-
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	46	-
- BHXH, KPCĐ, BHYT	47	-
- Bảo hiểm P & I	48	-
1.2 Chi phí biến đổi	49	-
- Nhiên liệu	50	-
- Vật tư, công cụ	51	-
- Sửa chữa thường xuyên	52	-
- Cảng phí	53	-
- Đại lý phí	54	-
- Chi phí bốc xếp	55	-
- Thuê phương tiện, thiết bị	56	-
- Thông tin	57	-
- Chi khác	58	-
<i>2. Chi phí bán hàng</i>	59	-
<i>3. Chi phí quản lý</i>	60	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	61	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	62	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	63	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	64	-
	65	-
C. vận tải khách (Văn phòng + Hải phòng)	66	-
I. doanh thu	67	-
II.Các khoản giảm trừ	68	-
III.Doanh thu thuần	69	-
IV.Chi phí	70	-
<i>1. Chi phí trực tiếp</i>	71	-
1.1 Chi phí cố định	72	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
- Khấu hao	73	-
- Bảo hiểm phương tiện	74	-
- Đăng kiểm	75	-
- Sửa chữa lớn	76	-
- Lương thuyền viên	77	-
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	78	-
- BHXH, KPCĐ, BHYT	79	-
- Bảo hiểm P & I	80	-
1.2 Chi phí biến đổi	81	-
- Nhiên liệu	82	-
- Vật tư, công cụ	83	-
- Sửa chữa thường xuyên	84	-
- Cảng phí	85	-
- Đại lý phí	86	-
- Chi phí bốc xếp	87	-
- Thuê phương tiện, thiết bị	88	-
- Thông tin	89	-
- Chi khác	90	-
2. Chi phí bán hàng	91	-
3. Chi phí quản lý	92	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	93	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	94	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	95	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	96	-
	97	-
<u>Hoạt động dịch vụ vận tải</u>	98	-
A. Đại lý tàu biển, sông (Hải phòng + QN + VP)	99	-
I. Doanh thu	100	-
Trong đó: - Doanh thu đại lý tàu nước ngoài	101	-
- Doanh thu đại lý tàu trong nước	102	-
II. Các khoản giảm trừ	103	-
III. Doanh thu thuần	104	-
IV. Chi phí	105	-
1. Chi phí trực tiếp	106	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	107	-
1.2 Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất	108	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	109	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	110	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc + khác	111	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
1.6 Chi khác (Giá vốn của hđộng dvụ vận tải)	112	-
2. Chi phí bán hàng	113	-
3. Chi phí quản lý	114	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	115	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	116	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	117	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	118	-
	119	-
<u>Hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành QT</u>	120	-
I. Doanh thu	121	-
II. Các khoản giảm trừ	122	-
III. Doanh thu thuần	123	-
IV. Chi phí	124	-
1. Chi phí trực tiếp	125	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	126	-
1.2 Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất	127	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	128	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	129	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc + khác	130	-
1.6 Chi khác (Giá vốn của hđộng dvụ vận tải)	131	-
2. Chi phí bán hàng	132	-
3. Chi phí quản lý	133	-
V. lợi nhuận	134	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	135	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	136	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	137	-
	138	-
<u>Hoạt động cho thuê lao động</u>	139	-
A. Cho thuê thuyền viên (Văn phòng)	140	-
I. doanh thu	141	-
II. Các khoản giảm trừ	142	-
III. Doanh thu thuần	143	-
IV. Chi phí	144	-
1. Chi phí trực tiếp	145	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	146	-
1.2 Lương CN trực tiếp	147	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	148	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	149	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc	150	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
1.6 Chi khác	151	-
2. Chi phí bán hàng	152	-
3. Chi phí quản lý	153	-
V. lợi nhuận	154	-
B. Cho thuê lao động khác (dịch vụ XKLD)	155	-
I. doanh thu	156	-
II. Các khoản giảm trừ	157	-
III. Doanh thu thuần	158	-
IV. Chi phí	159	-
1. Chi phí trực tiếp	160	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	161	-
1.2 Lương CN trực tiếp	162	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	163	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	164	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc	165	-
1.6 Chi phí sửa chữa	166	-
1.6 Chi khác	167	-
2. Chi phí bán hàng	168	-
3. Chi phí quản lý	169	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	170	-
Thu nhập hoạt động tài chính	171	-
Chi phí hoạt động tài chính	172	-
Lợi nhuận trước thuế	173	-
	174	-
<u>Cho thuê văn phòng (XKLD)</u>	175	-
I. doanh thu	176	-
II. Các khoản giảm trừ	177	-
III. Doanh thu thuần	178	-
IV. Chi phí	179	-
1. Chi phí trực tiếp	180	-
1.1 Nhiên liệu	181	-
1.2 Vật liệu, công cụ	182	-
1.3 Khấu hao TSCĐ	183	-
1.4 Lương CN trực tiếp	184	-
1.5 Tiền ăn ca của công nhân trực tiếp	185	-
1.6 BHXH, KPCĐ, BHYT	186	-
1.7 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc	187	-
1.8 Chi phí sửa chữa	188	-
1.9 Chi phí khác	189	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
2. Chi phí bán hàng	190	-
3. Chi phí quản lý	191	-
V. lợi nhuận	192	-
Thu nhập hoạt động tài chính	193	-
Chi phí hoạt động tài chính	194	-
Lợi nhuận trước thuế	195	-
	196	-
<u>Hoạt động thương mại (CKD + Đông phong)</u>	197	-
I. doanh thu	198	-
II. Các khoản giảm trừ	199	-
III. Doanh thu thuần	200	-
IV. Giá vốn của hàng bán	201	-
V. Chi phí	202	-
1. Chi phí bán hàng	203	-
1.1 Chi phí nhân viên	204	-
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	205	-
- Tiền BHXH, BHYT, KPCĐ	206	-
- Tiền ăn ca	207	-
1.2 Chi phí vật liệu	208	-
1.3 Chi phí dụng cụ, đồ dùng	209	-
1.4 Khấu hao TSCĐ	210	-
1.5 Chi phí sửa chữa	211	-
1.6 Chi phí quảng cáo, tiếp thị	212	-
1.7 Chi phí hoa hồng	213	-
1.8 Chi phí điện nước	214	-
1.9 Chi phí bảo hành	215	-
1.10 Chi khác	216	-
2. Chi phí quản lý	217	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	218	-
Thu nhập hoạt động tài chính	219	-
Chi phí hoạt động tài chính	220	-
Lợi nhuận trước thuế	221	-
	222	-
<u>Hoạt động kinh doanh khác (Tàu sông Quảng Ninh, nhượng bán dầu tàu biển, dịch vụ khác, XN cơ khí sửa chữa tàu biển)</u>	223	-
I. doanh thu	224	382.574.295
II. Các khoản giảm trừ	225	-
III. Doanh thu thuần	226	382.574.295
IV. Chi phí	227	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
1. Chi phí trực tiếp	228	-
1.1 Nhiên liệu	229	-
1.2 Vật liệu, công cụ	230	-
1.3 Khấu hao TSCĐ	231	-
1.4 Sửa chữa thường xuyên	232	-
1.5 Lương CN trực tiếp	233	-
1.6 Tiền ăn ca của công nhân trực tiếp	234	-
1.7 BHXH, KPCĐ, BHYT	235	-
1.8 Chi phí khác	236	-
2. Chi phí bán hàng	237	-
3. Chi phí quản lý	238	-
V. lợi nhuận	239	382.574.295
Thu nhập hoạt động tài chính	240	-
Chi phí hoạt động tài chính	241	-
Lợi nhuận trước thuế	242	382.574.295
	243	-
<u>Hoạt động tài chính</u>	244	-
1, Thu nhập hoạt động tài chính .	245	24.276.625.088
Trong đó : - Lãi tiền gửi ngân hàng	246	22.344.706
- Hoạt động khác	247	24.254.280.382
2. Chi phí hoạt động tài chính	248	222.093.577.640
Trong đó : - Lãi tiền vay	249	165.975.927.226
- Hoạt động khác	250	56.117.650.414
3. Lợi nhuận	251	(197.816.952.552)
<u>Hoạt động bất thường</u>	252	-
1, Thu nhập hoạt động bất thường	253	13.846.331.966
Trong đó : - Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ	254	568.181.818
- Thu nhập bất thường khác	255	13.278.150.148
2. Chi phí hoạt động bất thường	256	10.043.909.567
Trong đó : - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	257	4.934.025
- Chi phí bất thường khác	258	10.038.975.542
3. Lợi nhuận	259	3.802.422.399


Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng giám đốc



TRỊNH HỮU LƯƠNG

3-2- *TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 31/12/2016

Nhóm TSCĐ						
Số		Tổng cộng	Nhà cửa, vật	Máy móc	Phương tiện	Dụng cụ
TT	Chỉ tiêu	TSCĐHH	kiến trúc	thiết bị	vận tải	quản lý
A	NGUYỄN GIÁTSCĐ:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	3.334.933.881.050	4.651.515.014	-	3.329.354.664.710	927.701.326
II	Tăng trong kỳ	118.007.272	-	-	118.007.272	-
	Trong đó: Mua sắm mới	118.007.272		-	118.007.272	
	Đầu tư XD CB hoàn thành	-				
	Tăng khác	-	-			
III	Giảm trong kỳ	998.384.133.203	-	-	998.352.653.203	31.480.000
	Trong đó: T lý, nhượng bán	998.384.133.203			998.352.653.203	31.480.000
	Giảm khác	-	-			
IV	Số dư cuối kỳ 31/12/2016	2.336.667.755.119	4.651.515.014	-	2.331.120.018.779	896.221.326
		2.336.667.755.119				
B	GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	1.113.649.473.286	3.116.826.687	-	1.109.806.893.273	725.753.326
II	Tăng trong kỳ	159.990.864.902	81.459.120	-	159.840.579.346	68.826.436
	Tăng trong năm	159.990.864.902	81.459.120	-	159.840.579.346	68.826.436
	Tăng khác	-				
III	Giảm trong kỳ	403.829.558.000	-	-	403.798.078.000	31.480.000
	Trong đó: T lý, nhượng bán	361.213.026.154			361.181.546.154	31.480.000
	Giảm khác	42.616.531.846	-		42.616.531.846	
IV	Số dư cuối kỳ 31/12/2016	869.810.780.188	3.198.285.807	-	865.849.394.619	763.099.762
		869.810.780.188				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	2.221.284.407.764	1.534.688.327	-	2.219.547.771.437	201.948.000
II	Số dư cuối kỳ 31/12/2016	1.466.856.974.931	1.453.229.207	-	1.465.270.624.160	133.121.564
		1.466.856.974.931				

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016