

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		49.368.439.350	57.132.568.342
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.01	25.052.373.334	21.774.221.835
111	1. Tiền		8.552.373.334	9.774.221.835
112	2. Các khoản tương đương tiền		16.500.000.000	12.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02		4.000.000.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh			
122	2. Dự phòng giảm giá CK kinh doanh (*)			
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			4.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		23.031.520.621	29.798.837.641
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.03	21.280.369.172	27.137.797.305
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		140.530.000	355.504.050
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ HĐXD			
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.04	1.610.621.449	2.305.536.286
137	7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)			
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý			
140	IV. Hàng tồn kho	V.05	873.939.948	394.654.903
141	1. Hàng tồn kho		873.939.948	394.654.903
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		410.605.447	1.164.853.963
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.06	410.605.447	1.164.853.963
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ			
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5. Tài sản ngắn hạn khác			
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		25.003.047.416	28.239.721.215
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		371.872.486	697.072.486
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng			
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn			
213	3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
214	4. Phải thu nội bộ dài hạn			
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn			
216	6. Phải thu dài hạn khác	V.04	371.872.486	697.072.486
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)			
220	II. Tài sản cố định		22.749.547.126	25.418.437.093
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.07	22.480.163.183	25.095.606.650
222	- Nguyên giá		66.290.464.800	68.241.540.343
223	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)		(43.810.301.617)	(43.145.933.693)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính			
225	- Nguyên giá			
226	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)			
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.08	269.383.943	322.830.443
228	- Nguyên giá		427.572.000	427.572.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)		(158.188.057)	(104.741.557)
230	III. Bất động sản đầu tư			
231	- Nguyên giá			
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn			
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn			
242	2. Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang			
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.02	1.620.000.000	1.620.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con			
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		1.000.000.000	1.000.000.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	-
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		620.000.000	620.000.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		261.627.804	504.211.636
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.06	261.627.804	504.211.636
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
263	3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn			
268	4. Tài sản dài hạn khác			
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		74.371.486.766	85.372.289.557

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

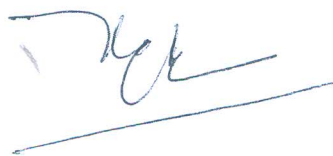
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		20.150.818.195	33.145.606.835
310	I. Nợ ngắn hạn		20.124.143.195	33.128.931.835
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.09	6.401.492.411	6.273.927.340
312	2. Người mua trả trước ngắn hạn		5.584.000	
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.10	2.097.611.929	1.982.258.811
314	4. Phải trả công nhân viên		7.217.417.484	20.246.712.770
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.11	1.685.868.277	1.590.388.241
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn			
317	7. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD			
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	V.12	703.339.364	423.814.943
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ Khen thưởng phúc lợi		2.012.829.730	2.611.829.730
323	13. Quỹ Bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP			
330	II. Nợ dài hạn		26.675.000	16.675.000
331	1. Phải trả dài hạn người bán			
332	2. Người mua trả trước dài hạn			
333	3. Chi phí phải trả dài hạn			
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn			
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			
337	7. Phải trả dài hạn khác	V.12	26.675.000	16.675.000
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			
339	9. Trái phiếu chuyển đổi			
340	10. Cổ phiếu ưu đãi			
341	11. Thuế TNDN hoàn lại phải trả			
342	12. Dự phòng nợ phải trả dài hạn			
343	13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ			


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Mã số	NGUỒN VỐN	TM	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối năm	Số đầu năm
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		54.220.668.571	52.226.682.722
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.13	54.220.668.571	52.226.682.722
411	1. Vốn góp của Chủ sở hữu		40.500.000.000	40.500.000.000
411a	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		40.500.000.000	40.500.000.000
411b	<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>			
412	2. Thặng dư vốn cổ phần			
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu			
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)		(609.600.000)	(609.600.000)
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		2.159.695.839	2.159.695.839
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp			
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.170.572.732	10.176.586.883
421a	<i>LNST chưa p/phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>		5.435.506.883	302.674.488
421b	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>		6.735.065.849	9.873.912.395
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
431	1. Nguồn kinh phí			
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		74.371.486.766	85.372.289.557



Nguyễn Văn Lập
Người lập biểu

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2017



Nguyễn Văn Lập
Trưởng phòng Tài chính



Trương Thu Hà
Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	VI.15	83.913.898.913	90.838.407.153
02	2. Các khoản giảm trừ			
02a	- Chiết khấu bán hàng			
02b	- Giảm giá hàng bán			
02c	- Hàng bán bị trả lại			
10	3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp d/vụ		83.913.898.913	90.838.407.153
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.16	66.864.271.816	77.002.078.232
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp d/vụ		17.049.627.097	13.836.328.921
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.17	363.020.030	421.758.177
22	7. Chi phí tài chính			
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay			
25	8. Chi phí bán hàng			
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.18	9.366.243.600	10.762.942.208
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD		8.046.403.527	3.495.144.890
31	11. Thu nhập khác	VI.19	572.840.906	522.665.608
32	12. Chi phí khác	VI.20	165.691.432	22.650.800
40	13. Lợi nhuận khác		407.149.474	500.014.808
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		8.453.553.001	3.995.159.698
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.21	1.718.487.152	813.631.939
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		6.735.065.849	3.181.527.759
61	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.22		
62	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			

Nguyễn Văn Lập

Người lập biểu

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Nguyễn Văn Lập

Trưởng phòng Tài chính



Trương Thu Hà

Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

6 tháng Năm 2017

Mã số	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	8.453.553.001	3.995.159.698
	2. Điều chỉnh cho các khoản	717.814.424	1.805.851.076
02	- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	717.814.424	2.217.877.964
04	- Lãi/lỗ CLTG do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		
05	- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư		(412.026.888)
08	3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9.171.367.425	5.801.010.774
09	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	950.237.041	-1.525.118.950
10	- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	(479.285.045)	101.411.543
11	- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	223.045.107	2.506.155.151
12	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	996.832.348	377.181.866
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(1.443.271.118)	(672.482.673)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.955.949.807	
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(6.935.750.833)	(421.955.000)
20	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	7.439.124.732	6.166.202.711
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	284.000.000	(2.945.183.636)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	555.454.545	158.818.182
23	3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	(56.500.000.000)	(43.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác	56.000.000.000	49.500.000.000
25	5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác		
26	6. Tiền thu hồi tiền góp vốn vào đơn vị khác		
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	240.652.222	283.969.280
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	580.106.767	3.997.603.826
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
36	6. Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	(4.741.080.000)	(3.950.900.000)
40	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	(4.741.080.000)	(3.950.900.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	3.278.151.499	6.212.906.537
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	21.774.221.835	10.201.296.425
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	25.052.373.334	16.414.202.962

Nguyễn Văn Lập
Người lập biểu

Nguyễn Văn Lập
Trưởng phòng Tài chính

Trương Thu Hà
Phó Tổng Giám đốc

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2017



V . Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

01 . TIỀN	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt	265.278.731	76.659.812
Tiền gửi ngân hàng	8.287.094.603	9.697.562.023
Tương đương tiền	16.500.000.000	12.000.000.000
Cộng	25.052.373.334	21.774.221.835
02 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN (Xem Phụ Lục số 02)		
03 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngắn hạn		
Phải thu các bên không liên quan	11.413.190.961	18.107.150.994
Phải thu các bên liên quan(Xem TM 25)	9.867.178.211	9.030.646.311
Cộng	21.280.369.172	27.137.797.305
<i>Trong đó: khách hàng không liên quan có số dư nợ chiếm từ 10% tổng nợ phải thu trở lên</i>		
C.ty CP Liên kết Toàn cầu PWT	1.212.267.500	3.077.953.839
C.ty Nhiệt điện Duyên hải	6.457.858.588	2.126.403.152

04 . PHẢI THU KHÁC

Khoản mục	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	1.610.621.449		2.305.536.286	
Phải thu khác	1.488.344.058		2.136.831.633	
Tạm ứng	95.757.060		140.483.835	
Phải trả khác(dư nợ)	26.520.331		28.220.818	
Dài hạn	371.872.486		697.072.486	
Ký cược, kỹ quỹ	371.872.486		697.072.486	
Cộng	1.982.493.935		3.002.608.772	

05 . HÀNG TỒN KHO

Khoản mục	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Ngắn hạn				
Nguyên vật liệu	80.975.001		75.576.294	
Công cụ dụng cụ	767.876.949		304.451.411	
Hàng hóa	25.087.998		14.627.198	
Cộng	873.939.948		394.654.903	

06 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
Chi phí trả trước khác	410.605.447	1.164.853.963
b) Dài hạn		
Chi phí trả trước khác	261.627.804	504.211.636
Cộng (a + b)	672.233.251	1.669.065.599

07 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (PHỤ LỤC SỐ 01)

08 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

<u>Khoản mục</u>	<u>Phần mềm máy tính</u>
<u>Nguyên giá</u>	
Số đầu năm	427.572.000
Tăng do mua mới	
Số cuối năm	427.572.000
<u>Hao mòn lũy kế</u>	
Số đầu năm	104.741.557
Tăng do trích khấu hao	53.446.500
Số cuối năm	158.188.057
<u>Giá trị còn lại</u>	
Số đầu năm	322.830.443
Số cuối năm	269.383.943

02 . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (Xem Phụ Lục số 02)

09 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<u>Ngắn hạn</u>		
Phải trả các bên không liên quan	6.299.701.172	6.149.036.420
Phải trả các bên liên quan(Xem TM 25)	219.696.895	124.890.920
Cộng	6.519.398.067	6.273.927.340

Trong đó chi tiết phải trả các bên không liên quan có dư nợ chiếm từ 10% tổng nợ phải trả

DN Tư nhân Lê Quân	111.080.750	318.568.250
Cty CP XNK & DV Cảng Sài Gòn	269.597.961	234.397.385
Cty TNHH DVTM VT BX Phú Lộc	1.908.107.800	2.478.805.989
Cty TNHH TMDV Hữu Hóa	320.298.000	
Cty TNHH DV Hàng hải Tân Hiệp Phát	998.694.466	790.112.250
Cty CP DVHH Tan Hung Phuc	1.289.292.031	

10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã trả trong năm</u>	<u>Số cuối năm</u>
THUẾ PHẢI NỘP	1.982.258.811	6.394.593.674	6.279.240.556	2.097.611.929
<i>Thuế GTGT</i>	974.998.439	4.443.465.229	4.685.624.943	732.838.725
<i>Thuế TNDN</i>	944.168.810	1.721.190.134	1.443.271.118	1.222.087.826
<i>Thuế TNCN</i>	63.091.562	229.938.311	150.344.495	142.685.378

11 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<u>Ngắn hạn</u>		
Chi phí thuê Đất	852.000.000	
Chi phí làm hàng	833.868.277	1.144.884.191
Chi thưởng sáng kiến kỹ thuật		101.000.000
Chi phí sửa chữa Nhà thuê tại Quận 7		344.504.050

Cộng	<u>1.685.868.277</u>	<u>1.590.388.241</u>
12 . PHẢI TRẢ KHÁC	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	150.923.790	148.902.620
Phải trả khác	552.415.574	274.912.323
Cộng	<u>703.339.364</u>	<u>423.814.943</u>

13 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

13.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (Phụ lục số 03)

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Danh sách cổ đông góp vốn	Tỉ lệ□(%)	Số cuối năm	Tỉ lệ□(%)	Số đầu năm
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn	51,4	20.828.000.000	51,4	20.828.000.000
Công ty Cp vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ		-		0
Cty CP Vật tư Nông sản	5	2.025.000.000	5	2.025.000.000
Các cổ đông khác	43,6	17.647.000.000	43,6	17.647.000.000
Cộng	100	40.500.000.000	100	40.500.000.000

13.3 Các giao dịch về Vốn chủ sở hữu	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Vốn góp đầu năm	40.500.000.000	40.500.000.000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm	40.500.000.000	40.500.000.000

13.4 Cổ phiếu	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.050.000	4.050.000
Số lượng cổ phiếu đã chào bán ra công chúng		
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	4.050.000	4.050.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	3.950.900	3.950.900
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đ/CP	10.000 đ/CP

13.5 Các Quỹ của doanh nghiệp	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Quỹ Đầu tư phát triển	2.159.695.839	2.159.695.839
Cộng	<u>2.159.695.839</u>	<u>2.159.695.839</u>

14 . Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
5. Ngoại tệ các loại		
USD		

VI THUYẾT MINH BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

15 . DOANH THU	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Hoạt động cung cấp dịch vụ	83.913.898.913	90.838.407.153

Cộng	83.913.898.913	90.838.407.153
16 . GIÁ VỐN	Năm nay	Năm trước
Hoạt động bốc xếp, giao nhận	66.864.271.816	77.002.078.232
Cộng	66.864.271.816	77.002.078.232
17 . DOANH THU TÀI CHÍNH	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	363.020.030	421.758.177
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Chênh lệch tỉ giá		
Cộng	363.020.030	421.758.177
18 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Năm nay	Năm trước
Chi phí tiền lương	5.110.335.255	6.725.960.123
Chi phí Nguyên nhiên, vật liệu	232.763.258	43.632.854
Chi phí khấu hao	297.500.380	224.002.742
Chi phí mua ngoài	1.806.298.774	1.200.002.256
Chi phí bằng tiền khác	1.919.345.933	2.279.425.371
Cộng	9.366.243.600	10.473.023.346
19 . THU NHẬP KHÁC	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	572.840.906	522.665.608
Cộng	572.840.906	522.665.608
20 . CHI PHÍ KHÁC	Năm nay	Năm trước
Chi phí khác	165.691.432	22.650.800
Cộng	165.691.432	22.650.800
22 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Năm nay	Năm trước
Tổng thu nhập trước thuế (1)	8.453.553.001	3.995.159.698
Các khoản điều chỉnh tăng	138.882.757	118.000.000
<i>Phụ cấp HDQT và BKS không chuyên trách</i>	138.000.000	118.000.000
<i>Chi phí không được trừ khác</i>	882.757	
Các khoản điều chỉnh giảm (3)		45.000.000
Tổng thu nhập tính thuế	8.592.435.758	4.068.159.698
<i>Thuế TNDN theo thuế suất phổ thông (5 = 4 x20%)</i>	1.718.487.152	813.631.939
Thuế TNDN còn phải nộp (7 = 5 - 6)	1.718.487.152	813.631.939
22 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	6.735.065.849	3.181.527.759
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu		
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân	3.950.900	3.950.900

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
23 . CHI PHÍ SXKD THEO YẾU TỐ		
Chi phí nguyên vật liệu	2.451.762.848	2.536.302.917
Chi phí nhân công	43.098.967.659	60.619.600.158
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.550.199.245	2.217.877.964
Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.310.672.748	19.293.900.563
Chi phí bằng tiền khác	6.452.669.316	3.097.338.838
Cộng	66.864.271.816	87.765.020.440

VIII THÔNG TIN KHÁC

24 . SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính này.

25 . NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ CÁC BÊN LIÊN QUAN

25.1 . CÁC BÊN LIÊN QUAN

<u>Tên công ty</u>	<u>Mối quan hệ</u>
CN Cảng Nhà Rồng KH	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ
CN Cảng Tân Thuận	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ
CN Cảng Tân Thuận 2	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ
CN Bà Rịa Vũng Tàu	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ
Cảng Hành Khách Tàu Biển	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ
CN Hải Phòng	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ
Công ty Cổ phần DVHH Tân Hưng Phúc	Công ty liên kết

25.1 GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

a . Giao dịch bán

<u>Tên công ty</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Năm nay</u>
CN Cảng Nhà Rồng KH	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	25.936.268.464
CN Cảng Tân Thuận	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	22.640.736.910
CN Cảng Tân Thuận 2	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	3.175.127.260
CN Bà Rịa Vũng Tàu	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	
Cảng Hành Khách Tàu Biển	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	28.825.893
CN Hải Phòng	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ	895.565.559
Cộng		52.676.524.086

b . Giao dịch mua

<u>Tên công ty</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Năm nay</u>
CN Cảng Nhà Rồng KH	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	277.139.727
CN Cảng Tân Thuận 2	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	4.953.242
CN Cảng Tân Thuận	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	61.012.025
CN Bà Rịa Vũng Tàu	Đơn vị trực thuộc công ty mẹ	35.817.597
Cty CP KT TM DV CSG	Đơn vị góp vốn công ty mẹ	14.000.000
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ	371.982.363

Công ty Cổ phần DVHH Tân Hưng Phúc Công ty liên kết
Cộng

764.904.954

25.2 . SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

a . Nợ phải thu

Tên công ty	Mối quan hệ	Số cuối năm	Số đầu năm
CN Cảng Nhà Rông	Đ/v Công ty Mẹ	4.899.038.550	6.976.757.149
CN Cảng Tân Thuận 2	Đ/v Công ty Mẹ	615.097.252	6.236.137
CN Cảng Tân Thuận	Đ/v Công ty Mẹ	4.115.952.753	2.047.653.025
Cty CP Cảng Sài Gòn	Công ty Mẹ	237.089.656	
Cộng		9.867.178.211	9.030.646.311

b . Nợ phải trả

Tên công ty	Mối quan hệ	Số cuối năm	Số đầu năm
Cty CP Cảng Sài Gòn	Công ty Mẹ	157.813.615	
CN Cảng Tân Thuận	Đ/v Công ty Mẹ	4.919.575	
CN Cảng Nhà Rông	Đ/v Công ty Mẹ	48.963.279	
CN Bà Rịa Vũng Tàu	Đ/v Công ty Mẹ	6.698.557	
CN Cảng Tân Thuận 2	Đ/v Công ty Mẹ	1.301.869	
Cty CP KT TM DV CSG	Đ/v góp vốn Công		
Cty CP DVHH Tân Hưng Phúc	Cty Liên kết		
Cộng		219.696.895	

26	THU NHẬP BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Năm nay	Năm trước
	Ban Giám đốc	449.547.735	573.567.258

27 . BÁO CÁO BỘ PHẬN

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh cung ứng các dịch vụ bốc xếp, các hoạt động khác chiếm tỷ trọng không đáng kể trong kết quả kinh doanh và trong tổng tài sản của Công ty. Bên cạnh đó, hoạt động của Công ty được diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, Công ty không lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý.

28 . THÔNG TIN KHÁC

Ngày 28 tháng 06 năm 2017 Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh từ 1B Trương Đình Hội - Phường 18 - Quận 4, chuyển về 155 đường số 8 Khu dân cư Nam Long - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần ngày 28 tháng 06 năm 2017



Nguyễn Văn Lập

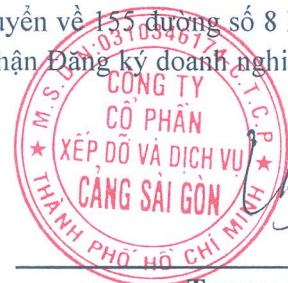
Người lập biểu

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2017



Nguyễn Văn Lập

Trưởng phòng Tài chính



Trương Thu Hà

Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỖ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Số 155 Đường số 8 KDC Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Thuyết minh Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

07 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

PHỤ LỤC SỐ 01

Đơn vị tính: VND

T	Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Tổng cộng tài sản cố định hữu hình
I Nguyên giá TSCĐ							
1	Số đầu năm	4.355.220.193	6.726.108.727	56.637.265.647	403.297.266	119.648.510	68.241.540.343
2	Tăng trong kỳ		40.000.000	211.000.000	33.000.000		284.000.000
	Do mua sắm		40.000.000	211.000.000	33.000.000		284.000.000
	Tăng do xây dựng cơ bản						
	Tăng do mua lại TS thuê TC						
3	Giảm trong kỳ		237.795.604	1.997.279.939			2.235.075.543
	Do thanh lý, nhượng bán		237.795.604	1.997.279.939			2.235.075.543
	Do phân loại						
4	Số cuối kỳ	4.355.220.193	6.528.313.123	54.850.985.708	436.297.266	119.648.510	66.290.464.800

II Hao mòn TSCĐ							
1	Số đầu năm	2.701.154.650	4.114.213.100	35.902.211.010	330.299.193	98.055.740	43.145.933.693
2	Tăng trong kỳ	88.857.378	342.279.292	2.335.893.203	21.053.872	6.169.380	2.794.253.125
	- Do trích khấu hao TSCĐ	88.857.378	342.279.292	2.335.893.203	21.053.872	6.169.380	2.794.253.125
	Tăng do mua lại TS thuê TC						
3	Giảm trong kỳ		(20.797.217)	(2.109.087.984)			(2.129.885.201)
	- Do thanh lý, nhượng bán		(20.797.217)	(2.109.087.984)			(2.129.885.201)
	- Do phân loại, tăng khác						
4	Số cuối kỳ	2.790.012.028	4.435.695.175	36.129.016.229	351.353.065	104.225.120	43.810.301.617

III Giá trị còn lại

1	Số đầu năm	1.654.065.543	2.611.895.627	20.735.054.637	72.998.073	21.592.770	25.095.606.650
2	Số cuối kỳ	1.565.208.165	2.092.617.948	18.721.969.479	84.944.201	15.423.390	22.480.163.183
	Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu	540.412.225	572.593.178	23.170.035.543	100.987.270		24.384.028.216
	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu						

02 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

PHỤ LỤC SỐ 02

Khoản mục đầu tư	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc
A ĐẦU TƯ NGẮN HẠN				
Tiền gửi có kỳ hạn			4.000.000.000	4.000.000.000
B ĐẦU TƯ DÀI HẠN				
1 Đầu tư Công ty liên kết	1.620.000.000		1.620.000.000	1.620.000.000
Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải Tân Hưng Phúc	300.000.000		300.000.000	300.000.000
2 Đầu tư vào đơn vị khác	1.320.000.000		1.320.000.000	1.320.000.000
Công ty CP Logistic Tân Thuận Phong	500.000.000		500.000.000	500.000.000
Cổ phiếu CTCP Cảng Quy Nhơn	620.000.000		620.000.000	620.000.000
C.ty CP TM DV Vận tải Logistic Sài Gòn Bến Tre	200.000.000		200.000.000	200.000.000
CỘNG(A+B)	1.620.000.000		1.620.000.000	1.620.000.000

Thông tin bổ sung về các khoản đầu tư tại ngày 31/12/2016

Tên công ty	S/lượng(CPsở hữu)	Tỉ lệ lợi ích	Tỉ lệ biểu quyết	Nơi thành lập - Hoạt động KD chính
Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải Tân Hưng Phúc	30.000	30%	30%	Thành phố HCM, hoạt động kinh doanh chính là bốc xếp, giao nhận
Công ty CP Logistic Tân Thuận Phong	50.000	10%	10%	Thành phố HCM, hoạt động kinh doanh chính là bốc xếp, giao nhận
Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn	50.000	Cổ đông nhỏ lẻ		Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định. Khai thác Cảng biển. Giấy chứng nhận sở hữu CP số QON 940 cấp ngày 06/06/2013 Ngày phát hành 15/01/2014. Sở hữu từ ngày 31/12/2013
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Logistic Sài Gòn Bến Tre	20.000	20%	20%	Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre, hoạt động chính giao nhận, vận tải, xếp dỡ

13.1 - BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

PHỤ LỤC SỐ 03

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu Quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế	Tổng cộng
Năm trước					
1. Số dư đầu năm	40.500.000.000	(609.600.000)	1.678.090.519	302.674.488	41.871.165.007
2. Số tăng trong năm			481.605.320	12.040.133.011	12.521.738.331
- Tăng vốn trong năm			481.605.320		481.605.320
- Lãi trong năm				12.040.133.011	12.040.133.011
3. Số giảm trong năm				2.166.220.616	2.166.220.616
- Phân phối lợi nhuận				2.166.220.616	2.166.220.616
- Giảm khác					
4. Số cuối năm	40.500.000.000	(609.600.000)	2.159.695.839	10.176.586.883	52.226.682.722
Năm nay					
1. Số dư đầu năm	40.500.000.000	(609.600.000)	2.159.695.839	10.176.586.883	52.226.682.722
2. Số tăng trong năm				6.735.065.849	6.735.065.849
- Do phân phối lợi nhuận				6.735.065.849	6.735.065.849
- Lãi trong năm				4.741.080.000	4.741.080.000
3. Số giảm trong năm					
- Phân phối lợi nhuận					
- Giảm khác				4.741.080.000	4.741.080.000
4. Số cuối năm	40.500.000.000	(609.600.000)	2.159.695.839	12.170.572.732	54.220.668.571