

# CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20, đường ĐT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>125,823,014,601</b>	<b>119,313,309,184</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>40,198,887,653</b>	<b>20,458,215,711</b>
1. Tiền	111		14,353,309,005	14,758,215,711
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,845,578,648	5,700,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>85,000,209,216</b>	<b>98,789,890,010</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	46,624,445,113	40,659,811,387
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	17,730,101,567	233,297,604
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	20,645,662,536	57,896,781,019
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>49,877,090</b>	<b>49,877,090</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	49,877,090	49,877,090
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>574,040,642</b>	<b>15,326,373</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.7	574,040,642	15,326,373
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>248,447,784,228</b>	<b>231,857,333,583</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>34,543,725,185</b>	<b>39,220,737,929</b>
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		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.8	34,543,725,185	39,220,737,929
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>121,720,778,851</b>	<b>136,941,534,681</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	121,124,778,852	136,558,590,240
<i>Nguyên giá</i>	222		241,471,887,879	234,738,306,922
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(120,347,109,027)	(98,179,716,682)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	595,999,999	382,944,441
<i>Nguyên giá</i>	228		5,201,521,818	4,803,521,818
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(4,605,521,819)	(4,420,577,377)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.11	<b>20,152,920,976</b>	<b>3,321,006,364</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		20,152,920,976	3,321,006,364
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>18,847,773,081</b>	<b>18,847,773,081</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.12	12,391,312,981	12,391,312,981
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	6,456,460,100	6,456,460,100
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.14	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>53,182,586,135</b>	<b>33,526,281,528</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	53,182,586,135	33,526,281,528
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>374,270,798,829</b>	<b>351,170,642,767</b>

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>212,564,662,583</b>	<b>197,724,807,403</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>107,021,237,560</b>	<b>122,300,328,560</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	49,323,767,429	45,908,972,723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	2,858,551,860	2,502,066,120
4. Phải trả người lao động	314	V.19	9,945,869,137	10,917,640,338
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	16,886,074,215	5,150,591,064
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.21	365,379,300	365,379,300
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.22	11,936,678,231	8,550,295,281
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.23	14,098,145,801	46,132,661,777
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.24	1,606,771,587	2,772,721,957
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>105,543,425,023</b>	<b>75,424,478,843</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.25	-	12,293,820
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	V.26	85,022,218,340	42,302,766,340
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.27	20,521,206,683	33,109,418,683
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		-	-

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>161,706,136,246</b>	<b>153,445,835,364</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.28</b>	<b>161,706,136,246</b>	<b>153,445,835,364</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,086,720,000	120,086,720,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120,086,720,000	120,086,720,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8,959,378,382	5,410,296,910
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		32,660,037,864	27,948,818,454
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,922,292,250	2,409,204,030
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		28,737,745,614	25,539,614,424
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>374,270,798,829</b>	<b>351,170,642,767</b>

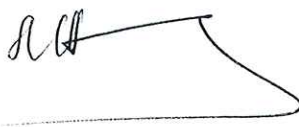
Bình Dương, ngày ... tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Viết Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

Địa chỉ: Số 7/20, đường ĐT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

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

Quý 4 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

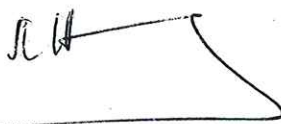
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	69,766,022,571	81,342,093,867	280,028,322,911	269,873,069,868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		69,766,022,571	81,342,093,867	280,028,322,911	269,873,069,868
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	49,524,086,659	62,996,245,780	194,105,395,547	184,702,763,138
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		20,241,935,912	18,345,848,087	85,922,927,364	85,170,306,730
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	383,917,976	131,257,801	1,535,073,114	1,747,949,721
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,039,330,597	1,035,966,794	4,768,069,489	4,773,609,686
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,039,330,597	1,528,873,852	4,766,030,539	5,346,407,339
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1,414,461,741	1,081,265,983	2,697,584,541	2,720,618,859
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	8,835,581,779	11,204,087,289	35,259,281,116	36,241,803,122
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,336,479,771	5,155,785,822	44,733,065,332	43,182,224,784
11. Thu nhập khác	31	VI.7	15,026	5,767,461	56,600,776	9,185,665
12. Chi phí khác	32	VI.8	2,029	2	157,687,961	28,235,158
13. Lợi nhuận khác	40		12,997	5,767,459	(101,087,185)	(19,049,493)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9,336,492,768	5,161,553,281	44,631,978,147	43,163,175,291
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		1,878,350,073	1,018,003,584	9,163,498,545	8,443,689,392
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,458,142,695	4,143,549,697	35,468,479,602	34,719,485,899
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		528	247	2,510	2,416

Người lập biểu



Nguyễn Việt Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày ... tháng 01 năm 2019

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn

# CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20, đường ĐT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước (*)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		316,144,765,344	304,487,029,276
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(175,803,800,037)	(186,900,173,480)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36,935,728,474)	(33,329,213,628)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,836,226,019)	(5,266,739,212)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(7,717,617,240)	(10,617,448,232)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		296,428,259,427	215,540,934,356
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(109,313,945,719)	(90,352,110,058)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<u>277,965,707,282</u>	<u>193,562,279,022</u>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(45,195,108,238)	(18,973,558,764)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 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 các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(5,440,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			6,759,185,02
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,458,073,110	1,747,761,18
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<u>(43,737,035,128)</u>	<u>(15,906,612,553)</u>


Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018  
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(192,966,581,912)	(173,246,234,517)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(21,521,418,300)	(10,586,120,562)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(214,488,000,212)</b>	<b>(183,832,355,079)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>19,740,671,942</b>	<b>(6,176,688,610)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>20,458,215,711</b>	<b>26,647,042,973</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(12,138,652)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>40,198,887,653</b>	<b>20,458,215,711</b>

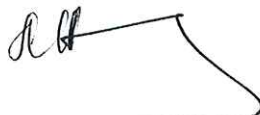
Bình Dương, ngày tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Viết Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn

## CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20, ĐT 743, KP Bình Đáng, P. Bình Hòa, tx Thuận An, Bình Dương

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước với tỷ lệ 51% so với vốn điều lệ. Công ty được chuyển đổi từ mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần (cổ phần hóa) kể từ ngày 01/06/2016.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh chính

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Dịch vụ kho bãi; dịch vụ cảng biển, làm thủ tục hải quan;
- Dịch vụ kho ngoại quan, kho hàng lạnh;
- Dịch vụ xếp dỡ, vận tải container; dịch vụ phân loại và đóng gói hàng hóa;
- Dịch vụ vệ sinh sửa chữa container;
- Dịch vụ phân phối hàng nội địa.

#### 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

#### 5. Cấu trúc Công ty

Các Công ty liên kết :

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	Đường DT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	Dịch vụ vận tải, kho bãi	36%	36%
Công ty Cổ phần Unithai Logistics Việt Nam	Số 101 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.	Dịch vụ vận tải và thuê tàu	20%	20%



**II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán :**

**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền mặt

Tiền gửi ngân hàng

Tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền

- Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống

- Cổ phiếu

- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

**Cộng**

**2. Phải thu khách hàng**

**Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan**

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG

CTY CỔ PHẦN UNITHAI MARUZEN LOGISTICS VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN CẢNG

**Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài**

CÔNG TY CP TIỀN BỘ QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT

CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISA

CÔNG TY TNHH KIMBERLY- CLARK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - VALUE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT

CN TẠI TP.HCM - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH

CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM

CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN LOGISTICS TOÀN CẦU

Các KH khác

**Cộng**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
	3,442,859,630	454,939,379
	10,910,449,375	14,303,276,332
	25,845,578,648	5,700,000,000
	25,845,578,648	5,700,000,000
	<b>40,198,887,653</b>	<b>20,458,215,711</b>
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
	<b>2,311,068,563</b>	<b>1,442,641,777</b>
	673,200,000	23,151,471
	1,227,764,243	836,260,263
	79,056,362	89,676,680
	331,047,958	493,553,363
	<b>44,313,376,550</b>	<b>39,217,169,610</b>
	711,104,174	671,432,710
	7,661,875,925	4,610,772,167
	2,828,283,044	2,571,710,445
	7,150,000	809,579,448
	1,694,469,715	787,077,850
	1,776,644,339	1,997,882,433
	1,462,989,916	3,383,682,904
	9,483,689,042	11,050,377,888
	228,553,424	257,270,578
	-	915,601,234
	1,049,320,066	1,229,853,115
	1,313,896,252	2,964,000,000
	489,643,538	718,784,110
	2,297,835,540	2,185,403,220
	3,635,552,637	-
	9,672,368,938	5,063,741,508
	<b>46,624,445,113</b>	<b>40,659,811,387</b>

1/3/2024

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<b>3. Phải thu khác</b>		
<b>3.1. Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>20,645,662,536</b>	<b>57,896,781,019</b>
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	60,000,000	751,000,000
Tạm ứng nội bộ	468,500,000	10,000,000
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	1,818,181,818	1,677,154,093
Vốn góp hợp tác kinh doanh	12,788,151,992	10,524,050,978
Phải thu nhiên liệu đội cơ giới	73,763,555	45,054,159
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	160,703,368	-
Phải thu về hợp tác kinh doanh kho 21	2,933,789,148	2,269,818,171
Doanh thu trích trước (tiền gửi ngắn hạn)	73,215,116	
Chi hộ thuế, cước hãng tàu dịch vụ ĐLHQ	2,269,357,539	42,602,727,440
Phải thu khác		16,976,178
<b>3.2. Phải thu dài hạn khác</b>	<b>34,543,725,185</b>	<b>39,220,737,929</b>
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	7,429,000,000	7,900,000,000
Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án KHO 21 tại ICD Sóng Thần	24,169,673,936	28,235,134,766
Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án bãi container tại ICD Sóng Thần	2,945,051,249	3,085,603,163
<b>Cộng</b>	<b>55,189,387,721</b>	<b>97,117,518,948</b>
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<b>4. Hàng tồn kho</b>		
Phụ tùng thay thế	49,877,090	49,877,090
Chi phí kinh doanh dở dang	-	-
<b>Cộng</b>	<b>49,877,090</b>	<b>49,877,090</b>
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<b>5. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước</b>	<b>53,182,586,135</b>	<b>33,526,281,528</b>
- Giá trị lợi thế kinh doanh của DN	9,624,490,916	10,922,175,080
- Phân bổ công cụ, dụng cụ	-	161,048,360
- Quyền sử dụng CSHT tại ICD Sóng Thần	43,558,095,219	22,443,058,088

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số đầu kỳ	CPPS trong kỳ	K/c TSCĐ trong kỳ	K/c giảm khác	Số cuối kỳ
<b>XDCB dở dang</b>	<b>3,321,006,364</b>	<b>23,355,281,580</b>	<b>6,465,116,968</b>	<b>58,250,000</b>	<b>20,152,920,976</b>
Xây dựng kho 22 (1.880 m2)	3,321,006,364	1,645,359,544	4,908,115,908	58,250,000	-
Xây dựng kho 23 (50.275 m2)		20,152,920,976			20,152,920,976
Xây dựng nhà chứa Pallet		1,557,001,060	1,557,001,060		-
<b>7. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</b>			<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>	
<b>Đầu tư vào công ty liên kết</b>			<b>12,391,312,981</b>	<b>12,391,312,981</b>	
Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (Tuong đuong 36% vốn điều lệ)			11,440,000,000	11,440,000,000	
Công ty CP Unithai Maruzen Logistics (Tuong đuong 20% vốn điều lệ)			951,312,981	951,312,981	
<b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>			<b>6,456,460,100</b>	<b>6,456,460,100</b>	
Ngân hàng TMCP Quân Đội			6,456,460,100	6,456,460,100	
<b>Cộng</b>			<b>18,847,773,081</b>	<b>18,847,773,081</b>	
<b>8. Vay và nợ</b>			<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>	
<b>8.1. Vay và nợ ngắn hạn</b>			<b>14,098,145,801</b>	<b>46,132,661,777</b>	
- Vay nộp thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan			1,509,933,801	33,544,449,777	
- Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả			12,588,212,000	12,588,212,000	
<b>8.2. Vay và nợ dài hạn</b>			<b>20,521,206,683</b>	<b>33,109,418,683</b>	
- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng			3,613,957,891	7,293,957,891	
- Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21			7,147,248,792	11,435,460,792	
- Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 20 nổi dài			9,760,000,000	14,380,000,000	
<b>Cộng</b>			<b>34,619,352,484</b>	<b>79,242,080,460</b>	
<b>9. Phải trả người bán</b>			<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>	
<b>9.1 Phải trả người bán ngắn hạn</b>			<b>23,162,698,639</b>	<b>22,664,917,078</b>	
<b>Phải trả các bên liên quan</b>			<b>22,012,417,389</b>	<b>20,026,044,327</b>	
- Phải trả cty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn			-	88,455,899	
- Phải trả Cty Cp Tân Cảng 128 - Hải Phòng			-	-	
- Phải trả Cty Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương			1,150,281,250	2,550,416,852	

<i>Phải trả người bán</i>	26,161,068,790	23,244,055,645
- <i>Phải trả Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hội Nhập</i>	-	798,754,809
- <i>Phải trả Cty TNHH Công Nghệ Đạt Nguyên</i>	-	162,000,000
- <i>Phải trả Cty Cổ Phần Added - Value</i>	136,935,000	227,185,017
- <i>Phải trả Cty TNHH Vận Chuyển Bốc Xếp Hiệp Hưng</i>	552,699,470	737,379,772
- <i>Phải trả Cty Cổ Phần Tiếp Vận Ban Mai</i>	-	504,779,200
- <i>Phải trả Cty Cổ Phần Samco Vina.</i>	107,195,000	640,200,000
- <i>Phải trả Cty Cp Thực Phẩm Toàn Thắng</i>	45,199,190	509,762,109
- <i>Phải trả Cty TNHH V.A.S</i>	1,344,045,501	3,255,455,051
- <i>Phải trả Cty TNHH Xây Dựng Trường Xuân</i>	50,380,699	1,799,732,525
- <i>Phải trả Cty TNHH Thanh Long</i>	2,789,939,606	2,349,457,736
- <i>Phải trả Cty CP kho bãi Trung Thành</i>	998,940,250	-
- <i>Phải trả Cty TNHH Thuận Thành Mỹ</i>	1,632,568,300	-
- <i>Phải trả Cty CP Vinalines Logistics Việt Nam Tại Lào Cai</i>	1,421,566,475	1,744,369,000
- <i>Phải trả Cty NORMANDE DESIGNS</i>	1,232,000,000	-
- <i>Phải trả Cty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội</i>	1,883,058,679	1,377,902,899
- <i>Cty CP Tiếp Vận Tiên Phong Sài Gòn</i>	2,012,834,634	126,457,284
- <i>Phải trả Cty Hoàng Gia Container</i>	214,716,667	-
- <i>Phải trả đối tác khác</i>	11,738,989,319	9,010,620,243
<b>Cộng</b>	<b>49,323,767,429</b>	<b>45,908,972,723</b>

#### 9.2 Phải trả người bán dài hạn

- *Phải trả Cty TNHH Sx & Tm Quạt Công Nghiệp Hòa Phát.*
- *Phải trả Cty TNHH TM Xd Đặng Thắng.*
- *Phải trả Cty Cp Thương Mại Xây Dựng Đạt Hùng.*

#### Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
-	12,293,820
-	<b>12,293,820</b>

#### 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu kỳ	Số phải nộp kỳ	Số đã nộp kỳ	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	(15,326,373)	9,343,724,165	9,902,438,434	(574,040,642)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,150,667,221	8,269,347,890	7,717,617,240	2,702,397,871
Thuế thu nhập cá nhân	351,398,899	1,636,390,297	1,831,635,207	156,153,989
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	3,000,000	3,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b>2,486,739,747</b>	<b>19,252,462,352</b>	<b>19,454,690,881</b>	<b>2,284,511,218</b>

*Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ:*

**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**

**Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu**

- Các khoản điều chỉnh tăng

Chi phí không hợp lệ

Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của tiền cuối năm nay

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của tiền và các khoản phải thu cuối năm trước

- Các khoản điều chỉnh giảm

**Tổng thu nhập chịu thuế**

**Thu nhập được miễn thuế**

**Tổng thu nhập tính thuế**

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

**Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp**

**Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp**

**Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

**Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả**

Kỳ Nay

44,631,978,147

876,523,109

876,523,109

876,523,109

-

-

-

45,508,501,256

664,121,812

44,844,379,444

20%

8,968,875,889

194,622,656

9,163,498,545

-

## 11. Phải trả người lao động

Phải trả công nhân viên

*Trong đó:*

*Phải trả công nhân viên*

*Phải trả Ban điều hành*

*Phải trả người lao động khác*

**Cộng**

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

8,899,676,666

9,606,663,565

1,046,192,471

1,310,976,773

9,945,869,137

10,917,640,338

## 12. Chi phí phải trả

Trích trước chi phí hỗ trợ quản lý cty

TCSG (1% CPSX), chi phí sử dụng đất

Trích trước chi phí mua nguyên vật liệu, sửa chữa,...

**Cộng**

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

13,659,628,933

3,034,662,051

3,226,445,282

2,115,929,013

16,886,074,215

5,150,591,064

13. Các khoản phải trả, phải nộp khác

13.1 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Phải trả các bên liên quan

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI A&T

CÔNG TY TNHH AA GOLDEN

CÔNG TY CP TIỀN BỘ QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN CHUYỂN CNS

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DA DELFI

CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN

CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM

FIBERTEX PERSONAL CARE SDN BHD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FMCG VIỆT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN - TRUNG TÂM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM QUỐC TẾ -IFSS

CÔNG TY TNHH LÔ-GI-STÍC HÀNG HÓA QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH NOHHI (VIỆT NAM) LOGISTICS

NGUYỄN TIẾN BÌNH

CN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH WEISS - ROHLIG VIỆT NAM

KHÁC

Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	11,936,678,231	8,550,295,281
	4,530,014,003	4,530,014,002
	194,711,076	108,332,137
	520,112,372	470,603,447
	-	-
	-	-
	6,691,840,780	3,270,873,780
	100,000,000	100,000,000
	-	20,000,000
	300,000,000	300,000,000
	-	-
	58,500,000	58,500,000
	43,942,780	43,942,780
	4,290,048,000	-
	-	-
	-	43,931,000
	-	12,600,000
	325,000,000	-
	65,000,000	-
	25,200,000	25,200,000
	-	340,000,000
	175,500,000	-
	12,600,000	12,600,000
	739,200,000	1,478,400,000
	-	462,000,000
	195,000,000	195,000,000
	361,850,000	178,700,000
		170,471,915

13.2 Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác	85,022,218,340	42,302,766,340
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược	85,022,218,340	42,302,766,340
CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - VALUE	120,000,000	120,000,000
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÁU CHÂU	767,250,000	767,250,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT	-	480,000,000
CÔNG TY CP THỰC PHẨM TOÀN THẮNG	100,000,000	50,000,000
CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN	-	4,290,048,000
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH	-	1,570,500,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT	1,500,000,000	1,500,000,000
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀNG	220,720,000	220,720,000
CÔNG TY TNHH HANJIN LOGISTICS VIỆT NAM	-	990,000,000
CÔNG TY TNHH ITL BÌNH DƯƠNG	50,000,000,000	-
CTY TNHH LOTTE LOGISTICS VIỆT NAM	175,000,000	175,000,000
CÔNG TY TNHH NISSIN LOGISTICS(VN)	2,342,930,400	2,342,930,400
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM	27,407,600,710	27,407,600,710
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUẢN ĐỘI	401,917,230	401,917,230
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI	60,000,000	60,000,000
CN TẠI THÀNH PHỐ HCM - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,576,800,000	1,576,800,000
CÔNG TY TNHH LOGISTICS VINCOM	350,000,000	
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE		350,000,000
<b>Cộng</b>	<b>96,958,896,571</b>	<b>50,853,061,621</b>

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Tăng do TL từ LN</u>	<u>Tăng khác</u>	<u>Chi quỹ trong kỳ</u>	<u>Cuối kỳ</u>
14. Quỹ khen thưởng, phúc lợi					
Quỹ thưởng BĐH Cty	500,000,000	43,097,180		527,554,279	15,542,901
Quỹ khen thưởng	1,047,437,121	680,700,000		1,634,500,000	93,637,121
Quỹ phúc lợi	1,225,284,836	4,720,271,940	148,800,000	4,596,765,211	1,497,591,565
<b>Cộng</b>	<b>2,772,721,957</b>	<b>5,444,069,120</b>	<b>148,800,000</b>	<b>6,758,819,490</b>	<b>1,606,771,587</b>

15. **Vốn chủ sở hữu**  
 Biến động của vốn chủ sở hữu
- **Vốn điều lệ**
    - + *Vốn góp của Nhà nước*
    - + *Vốn góp ngoài Nhà nước*
  - LN chưa phân phối
  - Quỹ Đầu tư phát triển

<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
120,086,720,000	120,086,720,000
61,244,230,000	61,244,230,000
58,842,490,000	58,842,490,000
32,660,037,864	27,948,818,454
8,959,378,382	5,410,296,910
<b>161,706,136,246</b>	<b>153,445,835,364</b>

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

**Người lập biểu**



**Nguyễn Viết Hà**

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Thị Minh Hương**

**Giám đốc**



**Nguyễn Thành Sơn**