

**Đơn vị: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**  
Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Hà Nội

**Báo cáo tài chính hợp nhất**  
**Quý 4 năm tài chính 2018**  
**Mẫu số: B01-DN/HN**

(Ban hành theo Thông tư 202/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>114,051,689,021</b>	<b>116,400,769,297</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>32,325,030,592</b>	<b>15,550,710,145</b>
1. Tiền	111	V.1	24,325,030,592	11,150,710,145
2. Các khoản tương đương tiền	112		8,000,000,000	4,400,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>11,500,000,000</b>	<b>7,500,000,000</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	V.2	11,500,000,000	7,500,000,000
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>54,642,908,984</b>	<b>83,236,929,246</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	16,259,758,583	10,656,156,918
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	4,010,280,486	9,690,386,954
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		6,911,251,142	40,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	28,827,613,745	24,256,380,346
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,365,994,972)	(1,365,994,972)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3,469,377,657</b>	<b>3,137,308,413</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	3,469,377,657	3,137,308,413
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12,114,371,788</b>	<b>6,975,821,493</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	3,917,978,490	4,441,044,542
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,426,491,489	2,293,834,660
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		769,901,809	240,942,291
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.3		
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>268,386,225,461</b>	<b>362,828,157,021</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>717,083,957</b>	<b>825,001,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.5		
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		717,083,957	825,001,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>159,553,375,659</b>	<b>266,537,325,938</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	152,113,144,396	259,066,294,683



- Nguyên giá	222		417,863,899,227	661,383,458,770
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(265,750,754,831)	(402,317,164,087)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	224	V.8		0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	227	V.9	7,440,231,263	7,471,031,255
- Nguyên giá	228		7,561,097,914	7,561,097,914
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(120,866,651)	(90,066,659)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.11	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>7,169,350,209</b>	<b>158,500,000</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	7,169,350,209	158,500,000
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.12	<b>75,333,097,574</b>	<b>75,834,865,981</b>
1. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		19,758,097,574	21,384,865,981
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		55,575,000,000	54,450,000,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>25,613,318,062</b>	<b>19,472,464,102</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	24,590,862,035	17,205,593,910
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.14	1,022,456,027	2,266,870,192
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>382,437,914,482</b>	<b>479,228,926,318</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>172,249,570,799</b>	<b>197,175,067,893</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>119,272,756,879</b>	<b>110,888,553,211</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	18,718,108,986	11,594,110,671
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	41,162,042	104,918,180
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	6,683,816,294	6,529,195,991
4. Phải trả người lao động	314		3,424,396,251	5,765,326,511
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	6,105,995,748	4,627,920,681
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.18	2,570,530,494	1,103,664,951
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	16,788,677,173	19,417,846,245
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	63,613,356,405	61,461,774,995
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.24		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,326,713,486	283,794,986
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>52,976,813,920</b>	<b>86,286,514,682</b>
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		285,053,184	
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		6,718,815,451	5,990,318,069
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	45,972,945,285	80,296,196,613
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.23		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.24		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>210,188,343,683</b>	<b>282,053,858,425</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.10</b>	<b>210,188,343,683</b>	<b>282,053,858,425</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.10	150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,000,000,000	150,000,000,000
- 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	V.10		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.10	35,270,566,929	34,325,348,686
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.10	3,410,429,248	3,410,429,248
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19,248,117,317	92,324,924,231
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>421a</i>		<i>71,695,802,084</i>	<i>46,657,906,439</i>
<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>421b</i>		<i>(52,447,684,767)</i>	<i>45,667,017,792</i>
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		2,259,230,189	1,993,156,260
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431	V.25		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>382,437,914,482</b>	<b>479,228,926,318</b>

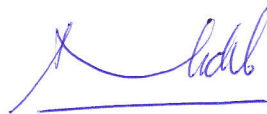
Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019

Người lập biểu



Lương Thị Hà

Kế toán trưởng



Đào Nguyên Đặng

Tổng Giám đốc



Trần Bình Phú



Công ty: Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu

Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Hà Nội

Tel: 0243.8228915, Fax: 0243.9423679

Báo cáo tài chính hợp nhất

Quý 4 năm tài chính 2018

Mẫu số : B-02DN

**DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	58,424,306,020	65,592,720,080	216,660,295,857	213,325,867,868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1				0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	58,424,306,020	65,592,720,080	216,660,295,857	213,325,867,868
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	59,385,254,442	69,159,973,139	214,343,627,021	239,643,001,401
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (20 = 10-11)</b>	<b>20</b>		<b>(960,948,422)</b>	<b>(3,567,253,059)</b>	<b>2,316,668,836</b>	<b>(26,317,133,533)</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.1	3,583,418,273	1,793,090,205	13,478,946,796	103,455,141,432
7. Chi phí tài chính	22	VI.3	1,118,780,353	1,563,585,494	9,167,106,096	11,451,903,798
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,056,537,283	1,558,055,960	2,327,096,845	6,934,098,696
8. Phần lãi/lỗ trong Công ty liên kết (*)	24		(1,743,211,269)	349,615,854	-4,083,680,898	1,989,583,796
9. Chi phí bán hàng	25		-	-	0	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,555,781,221	6,147,777,789	12,327,588,764	30,484,147,205
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b> <b>30 = 20 + (21-22) + 24 - (25+26)</b>	<b>30</b>		<b>(4,795,302,992)</b>	<b>(9,135,910,283)</b>	<b>(9,782,760,126)</b>	<b>37,191,540,692</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.4	1,410,521,701	104,501,648	1,659,360,298	1,382,978,597
13. Chi phí khác	32	VI.5	41,488,828,439	8,438,896,657	41,615,652,617	392,538,241
<b>14. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(40,078,306,738)</b>	<b>(8,334,395,009)</b>	<b>(39,956,292,319)</b>	<b>990,440,356</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(44,873,609,730)</b>	<b>(17,470,305,292)</b>	<b>(49,739,052,445)</b>	<b>38,181,981,048</b>
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		565,036,913	479,099,253	1,244,613,772	1,132,580,610
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		250,371,552		1,244,414,165	
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>VI.6</b>	<b>(45,689,018,195)</b>	<b>(17,949,404,545)</b>	<b>(52,228,080,382)</b>	<b>37,049,400,438</b>
<b>19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</b>	<b>61</b>		<b>(45,759,533,438)</b>	<b>(18,002,939,308)</b>	<b>(52,447,684,767)</b>	<b>36,861,089,129</b>
<b>20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</b>	<b>62</b>		<b>70,515,243</b>	<b>53,534,763</b>	<b>219,604,385</b>	<b>188,311,309</b>
<b>21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>(3,051)</b>	<b>(1,200)</b>	<b>(3,497)</b>	<b>2,457</b>
<b>22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>				<b>0</b>	

Hà Nội ngày 25 tháng 1 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Lương Thị Hà

Đào Nguyên Đặng

Trần Bình Phú

(\*) Tại thời điểm quy định nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4/2018, Công ty VFR không nhận được báo cáo tài chính quý 4/2018 của Công ty Liên doanh liên kết là Công ty CP Unithai Maruzen Logistics VN và Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express VN



Đơn vị: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Hà Nội

Tel: 0243.8228915, Fax: 0243.9423679

Báo cáo tài chính hợp nhất

Quý 4 năm tài chính 2018

Mẫu số B-03DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT - PPGT - QUÝ 4 NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	T M	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm trước
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(49,739,052,445)</b>	<b>38,181,981,048</b>
2	Điều chỉnh cho các khoản			0	
	- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		46,709,410,765	48,393,808,928
	- Các khoản dự phòng	03		1,066,633,513	268,288,300
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		3,314,206,956	(584,362,715)
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		22,483,149,901	(101,296,380,653)
	- Chi phí lãi vay	06		5,088,364,087	6,934,098,696
	- Các khoản điều chỉnh khác	07		(728,492,409)	11,697,958,539
3	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>28,194,220,368</b>	<b>3,595,392,143</b>
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(16,527,127,892)	9,036,237,975
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(332,069,244)	3,567,466,080
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		13,640,622,338	(9,660,618,981)
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6,862,202,073)	3,428,426,547
	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
	- Tiền lãi vay đã trả	14		(5,088,364,087)	(6,088,114,859)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,118,106,621)	(1,303,268,072)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		5,488,217,210	
	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(24,852,183,049)	(1,025,324,180)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(7,456,993,050)</b>	<b>1,550,196,653</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(11,819,854,477)	(55,000,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		30,985,000,000	10,180,000,000
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(18,411,251,142)	(54,800,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		47,500,000,000	13,300,000,000
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6,105,000,000)	(49,950,000,000)



TT	Chỉ tiêu	Mã số	T M	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm trước
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4,980,000,000	94,604,144,000
7	Tiền thu lãi cho vay và cổ tức lợi nhuận được chia	27		12,343,950,153	14,467,162,160
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động ĐT</b>	<b>30</b>		<b>59,472,844,534</b>	<b>27,746,306,160</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			0	
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31			
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chủ doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35,326,514,910)	(53,707,038,992)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(35,326,514,910)</b>	<b>(53,707,038,992)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>16,689,336,574</b>	<b>(24,410,536,179)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>15,550,710,145</b>	<b>39,949,507,794</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		84,983,873	11,738,530
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>32,325,030,592</b>	<b>15,550,710,145</b>

Người lập biểu

Lương Thị Hà

Kế toán trưởng

Đào Nguyên Đặng

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019

Tổng Giám đốc



Trần Bình Phú



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**  
**Địa chỉ:** 74 Nguyễn Du, Hà Nội  
**Tel:** 0243.8228915, **Fax:** 0243.9423679

**Báo cáo tài chính hợp ni**  
**Quý 4 năm tài chính 2018**  
**Mẫu số B09 - DN**

(Ban hành theo thông tư số 202/2014/TT-BTC  
ngày 22/12//2014 của Bộ Tài chính )

## **DN - BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2018**

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

#### **1- Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu được cổ phần hóa từ Công ty Vận tải và thuê tàu ( Công ty 100% vốn Nhà nước) theo Quyết định số 963/QĐ-BGTVT ngày 27/04/2006 và Quyết định số 1944/QĐ-BGTVT ngày 22/09/2006 của Bộ Giao thông vận tải.

Tên giao dịch: Transport and Chartering Corporation

Tên viết tắt: VIETFRACHT

Trụ sở chính của Công ty tại số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0100105937 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 03/01/2018 (đăng ký thay đổi lần 9) là 150.000.000.000 đồng, được chia thành 15.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/1 cổ phần.

2-Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải biển, vận tải bộ, thuê tàu và cho thuê tàu, giao nhận vận chuyển, kinh doanh kho bãi.....

3- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường biển; thuê tàu, cho thuê tàu; môi giới và các dịch vụ khác, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận vận tải.....

4- Chu kỳ 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:

#### **Các Chi nhánh:**

Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu tại thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu tại thành phố Hải Phòng

Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu tại thành phố Quảng Ninh

#### **Công ty con:**

Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên

Công ty TNHH 1 TV Vietfracht Hà Nội (Quyết định thành lập ngày 28/03/2018)

Công ty TNHH 1 TV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định thành lập ngày 09/04/2018)

Công ty TNHH 1 TV Vietfracht Hải Phòng (Quyết định thành lập ngày 29/03/2018)

#### **Các Công ty liên kết, liên doanh:**

Công ty TNHH Hankyu- Hanshin Express Việt Nam

Công ty Liên Doanh TNHH Dimerco - Vietfracht

Công ty TNHH Heung-A Shipping Việt Nam

Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam

7.Thông tin so sánh trên Báo cáo tài chính: Số liệu của báo cáo tài chính đã được lập cùng kỳ năm trước

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



1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán hiện hành
2. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán chứng từ ghi sổ
3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:  
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

### **IV-Các chính sách kế toán áp dụng:**

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
  - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền.
  - Nguyên tắc xác định phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kỳ kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc Kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - Chứng khoán kinh doanh
  - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  - Các khoản cho vay
  - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết
  - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
  - Các phương pháp kế toán đối với giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc : 06 -25 năm  
Máy móc thiết bị: 05 - 07 năm  
Phương tiện vận tải: 07 - 15 năm

Thiết bị dụng cụ quản lý : 03 - 05 năm

Tài sản cố định khác: 04 năm

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
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 góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn
  - Nguyên tắc ghi nhận 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
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ
  - Doanh thu hoạt động tài chính
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng
  - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản trừ doanh thu:
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Thông tin bổ sung và chi tiết cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
----------	------------	------------



<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	209,080,646	203,311,676
- Tiền gửi ngân hàng	24,115,949,946	10,947,398,469
- Tiền đang chuyển	0	0
- Các khoản tương đương tiền	8,000,000,000	4,400,000,000
<b>Cộng</b>	<b>32,325,030,592</b>	<b>15,550,710,145</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	18,411,251,142	47,500,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>18,411,251,142</b>	<b>47,500,000,000</b>
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
- Phải thu khách hàng	16,259,758,583	10,656,156,918
- Trả trước cho người bán	4,010,280,486	9,690,386,954
- Phải thu nội bộ	0	0
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Các khoản phải thu, tài sản ngắn hạn khác	28,827,613,745	24,256,380,346
+ Tạm ứng	1,635,708,736	1,307,309,745
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Phải thu khác	27,191,905,009	22,949,070,601
- Dự phòng phải thu khó đòi	(1,365,994,972)	(1,365,994,972)
- Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
<b>Cộng</b>	<b>47,731,657,842</b>	<b>43,236,929,246</b>
...		
<b>4. Hàng tồn kho</b>		
-Hàng đang đi trên đường		
-Nguyên liệu, vật liệu	3,469,377,657	3,137,308,413
-Công cụ, dụng cụ		
<b>Cộng</b>	<b>3,469,377,657</b>	<b>3,137,308,413</b>
<b>5. Các khoản phải thu dài hạn</b>		
- Phải thu dài hạn khách hàng	0	
- Trả trước người bán dài hạn	0	
- Phải thu dài hạn khác	717,083,957	825,001,000
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>717,083,957</b>	<b>825,001,000</b>
<b>6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Dự án Kho bãi Quảng Ninh		
Dự án khác	7,169,350,209	158,500,000
<b>Cộng</b>	<b>7,169,350,209</b>	<b>158,500,000</b>

<b>7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:</b>						
Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá, TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ 01/01/2018</b>	55,725,204,229	767,223,746	603,340,691,295	1,447,482,357	102,857,143	661,383,458,770
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	4,425,163,722		383,840,546			0
- Tăng khác						4,809,004,268
- Phân loại lại						0
- Thanh lý, nhượng bán			81,546,500			81,546,500
- Giảm khác			248,247,017,311			248,247,017,311
<b>Số dư đến 31/12/2018</b>	<b>60,150,367,951</b>	<b>767,223,746</b>	<b>355,395,968,030</b>	<b>1,447,482,357</b>	<b>102,857,143</b>	<b>417,863,899,227</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ 01/01/2018</b>	27,580,250,459	764,114,665	372,534,876,702	1,335,065,118	102,857,143	402,317,164,087
- Khấu hao trong kỳ	2,677,917,910	3,109,081	43,917,833,559	79,750,223		0
- Thanh lý, nhượng bán			183,245,020,029			46,678,610,773
- Giảm khác						183,245,020,029
<b>Số dư đến 31/12/2018</b>	<b>30,258,168,369</b>	<b>767,223,746</b>	<b>233,207,690,232</b>	<b>1,414,815,341</b>	<b>102,857,143</b>	<b>265,750,754,831</b>
<b>GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	28,144,953,770	3,109,081	230,805,814,593	112,417,239	0	259,066,294,683
- Tại ngày cuối năm	29,892,199,582	0	122,188,277,798	32,667,016	0	152,113,144,396

**8. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính**

<b>8. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính</b>					
Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá, TSCĐ thuê TC</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>					
- Mua trong năm					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					



Khoản mục	Quyền sd đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
- Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác <b>Số dư cuối năm</b> <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> <b>Số dư đầu năm:</b> - Khấu hao trong năm - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác <b>Số dư cuối năm</b> <b>GTCL của TSCĐ thuê TC</b> - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm						
<b>9. Tăng, giảm TSCĐ vô hình</b>						
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b> <b>Số dư đầu năm</b> - Mua trong kỳ - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh Thanh lý <b>Số dư cuối năm</b> <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> <b>Số dư đầu năm</b> - Khấu hao trong năm - Thanh lý, nhượng bán	7,355,097,914	0	0	206,000,000	0	7,561,097,914
<b>Số dư cuối kỳ</b> <b>GTCL của TSCĐ vô hình</b> - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm	7,355,097,914	0	0	120,866,651	0	7,471,031,255
<b>Số dư cuối kỳ</b> <b>GTCL của TSCĐ vô hình</b> - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm	7,355,097,914	0	0	85,133,349	0	7,440,231,263

10. Vốn chủ sở hữu								
10.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tại ngày 01/01/2017</b>	150,000,000,000		0	3,410,429,248		0	34,328,022,565	52,230,576,940
- Tăng trong kỳ								40,575,730,799
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>								
<i>Tăng khác</i>								
<b>- Giảm trong kỳ</b>							2,673,879	481,383,508
<i>Trích lập các quỹ</i>								
<i>Chia cổ tức:</i>								475,442,483
<i>Giảm khác:</i>							2,673,879	5,941,025
<b>Tại ngày 31/12/2017</b>	150,000,000,000	0	0	3,410,429,248		0	34,325,348,686	92,324,924,231
<b>Tại ngày 01/1/2018</b>	150,000,000,000	0	0	3,410,429,248		0	34,325,348,686	92,324,924,231
- Tăng trong kỳ							945,218,243	(52,447,684,767)
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>								(52,447,684,767)
<i>Cty Con Hưng Yên trích quỹ ĐTPT</i>							943,000,000	
<i>Tăng khác</i>							2,218,243	
<b>Giảm trong kỳ</b>			0			0		20,629,122,147
<i>Trích lập các quỹ</i>								1,498,891,000
<i>Chia cổ tức :</i>								18,000,000,000
<i>Thù lao HĐQT &amp; BKS</i>								401,700,000
<i>Giảm khác</i>								728,531,147
<b>Số dư đến 31/12/2018</b>	150,000,000,000	0	0	3,410,429,248		0	35,270,566,929	19,248,117,317
<b>10.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>								
	Kỳ này		Kỳ này năm trước					
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi		
- Vốn đầu tư của Nhà nước	150,000,000,000	150,000,000,000		150,000,000,000	150,000,000,000		150,000,000,000	
- Vốn góp (Cổ đông, thành viên)								



- Thặng dư vốn cổ phần					
- Cổ phiếu ngân quỹ					
<b>Cộng</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>150,000,000,000</b>

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

<b>10.3 Các giao dịch về vốn với các CSH và PP cổ tức, lợi nhuận</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	150,000,000,000	150,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>10.4 Cổ tức</b>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường ...		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi ...		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận ...		
<b>10.5 Cổ phiếu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	15,000,000	15,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường	15,000,000	15,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu của cổ đông nhà nước:		
+ Cổ phiếu của cổ đông cá nhân	15,000,000	15,000,000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường	15,000,000	15,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* *Mệnh giá cổ phiếu ...*

10.6 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hoá DNNN

...

10.7 Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và các quỹ khác thuộc vốn CSH

10.8 Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn CSH theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác

<b>11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư cho thuê</b>			
<b>Khoản mục</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>			
<b>Số dư đầu kỳ</b>			0
- Mua trong năm			0
Tăng do điều chỉnh từ TSCĐ hữu hình sang BĐS Đầu tư			
- Thanh lý, nhượng bán			0
- Giảm khác			0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
<b>Số dư đầu kỳ</b>			0
- Khấu hao trong năm			
BDS Đầu tư			0
- Thanh lý, nhượng bán			0
- Giảm khác			0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Giá gốc các khoản đầu tư</b>	<b>3,852,569,200</b>	<b>3,852,569,200</b>
Công ty TNHH Hankyu- Hanshin Express VN	1,534,595,200	1,534,595,200
Công ty LD TNHH Dimerco Vietfracht	397,974,000	397,974,000
Công ty TNHH Heung-A Shipping VN	1,440,000,000	1,440,000,000
Công ty CP Unithai Maruzen Logistics VN	480,000,000	480,000,000
<b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>55,575,000,000</b>	<b>54,450,000,000</b>
Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình	5,625,000,000	4,500,000,000
Công ty CP DV & KD bất động sản Hà Nội (tách Công ty	16,983,000,000	
Công ty CP ĐT DV & KD bất động sản Hà Nội (tách	32,967,000,000	49,950,000,000
<b>Cộng</b>	<b>59,427,569,200</b>	<b>58,302,569,200</b>

<b>13. Chi phí trả trước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	3,917,978,490	4,441,044,542
Chi phí trả trước dài hạn	24,590,862,035	17,205,593,910

<b>14. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		

<b>15. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước</b>		
- Phải trả người bán	18,718,108,986	11,594,110,671
- Người mua trả tiền trước	41,162,042	104,918,180
<b>Cộng</b>	<b>18,759,271,028</b>	<b>11,699,028,851</b>

<b>16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		
<b>16.1. Thuế phải nộp nhà nước</b>	<b>6,683,816,294</b>	<b>6,529,195,991</b>
- Thuế GTGT	514,005,440	539,607,858
- Thuế thụ đặc biệt		



- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	358,069,752	231,562,601
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	480,936,876	461,298,270
- Tiền đất, tiền thuế đất	32,719,740	
- Các loại thuế khác	5,298,084,486	5,296,727,262
<b>16.2. Các khoản phải nộp khác</b>		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>6,683,816,294</b>	<b>6,529,195,991</b>

<b>17. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>		
- Chi phí phải trả	6,105,995,748	4,627,920,681
<b>Cộng</b>	<b>6,105,995,748</b>	<b>4,627,920,681</b>
<b>18. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Ngắn hạn</b>	<b>16,788,677,173</b>	<b>19,417,846,245</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- BHYT, BHXH, BHTN	110,691,300	35,450,583
- Kinh phí công đoàn	193,678,067	236,809,520
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải trả các hãng tàu		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	16,484,307,806	19,145,586,142
<b>Dài hạn</b>	<b>6,718,815,451</b>	<b>5,990,318,069</b>
Phải trả Cty CP VT Xăng dầu Vipco, lãi tiền nhận vốn góp dự án kho bãi Cái Lân	4,230,000,000	5,177,932,469
- Nhận ký quỹ ký cược	1,088,400,836	
- Chuyển số dư của MOL về Công ty	1,371,639,899	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28,774,716	812,385,600
<b>Cộng</b>	<b>23,507,492,624</b>	<b>25,408,164,314</b>
<b>18.1 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn</b>	<b>2,570,530,494</b>	<b>1,103,664,951</b>
<b>19. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
1. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Hồ Chí Minh (tàu VF-Glory)		21,322,886,844
2. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (tàu Thăng Long)	31,029,689,940	16,102,898,030
3. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (tàu Blue Lotus)	32,583,666,465	24,035,990,121
<b>Cộng</b>	<b>63,613,356,405</b>	<b>61,461,774,995</b>
<b>20. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>		
1. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Hồ Chí Minh (tàu VF-Glory)		
2. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (tàu Thăng Long)	16,464,043,890	32,205,795,152

3.Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (tàu Blue Lotus)	29,508,901,395	48,090,401,461
<b>Cộng</b>	<b>45,972,945,285</b>	<b>80,296,196,613</b>
<b>21. Trái phiếu phát hành</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>22.Cổ phiếu ưu đãi</b>		
<b>23.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
<b>24.Dự phòng phải trả</b>		
<b>25.Nguồn kinh phí</b>		
<b>26.Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1.Ngoại tệ các loại</b>		
Đô la Mỹ (USD)	311,249.45	317,349.94
Euro (EUR)		
Yên Nhật ( JPY)		
Đô la Singapore (SGD)		

**VI.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

<b>1 Doanh thu</b>	<b>01/10/2018 - 31/12/2018</b>	<b>01/10/2017 - 31/12/2017</b>
<b>1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- <b>Tổng doanh thu</b>	<b>58,424,306,020</b>	<b>65,592,720,080</b>
+ Doanh thu bán hàng		
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	58,424,306,020	65,592,720,080
- Các khoản giảm trừ		
- Doanh thu thuần	58,424,306,020	65,592,720,080
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

<b>1.2 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>01/10/2018 - 31/12/2018</b>	<b>01/10/2017 - 31/12/2017</b>
	<b>3,583,418,273</b>	<b>1,793,090,205</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	821,785,352	928,410,665
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,886,395,061	572,202,342
- Lãi chuyển nhượng vốn		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	875,237,860	292,477,198
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>01/10/2018 - 31/12/2018</b>	<b>01/10/2017 - 31/12/2017</b>
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp		
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	59,385,254,442	69,159,973,139
<b>Cộng</b>	<b>59,385,254,442</b>	<b>69,159,973,139</b>

<b>3. Chi phí tài chính</b>	<b>01/10/2018 - 31/12/2018</b>	<b>01/10/2017 - 31/12/2017</b>
- <b>Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>1,118,780,353</b>	<b>1,563,585,494</b>



Trong đó:		
- Lãi tiền vay	1,056,537,283	1,558,055,960
- Chênh lệch tỷ giá	62,243,070	5,529,534
- Chi phí tài chính khác		
<b>4.Thu nhập khác</b>	<b>01/10/2018 - 31/12/2018</b>	<b>01/10/2017 - 31/12/2017</b>
Thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định	757,050,290	
Tiền bồi thường bảo hiểm, hợp đồng kinh tế		
Các khoản khác	653,471,411	104,501,648
<b>Cộng</b>	<b>1,410,521,701</b>	<b>104,501,648</b>
<b>5 Chi phí khác</b>	<b>01/10/2018 - 31/12/2018</b>	<b>01/10/2017 - 31/12/2017</b>
Giá trị còn lại của tài sản thanh lý, chuyển nhượng	41,018,795,029	
Chi phí chuyển nhượng tài sản		
Các chi phí khác	470,033,410	8,438,896,657
<b>Cộng</b>	<b>41,488,828,439</b>	<b>8,438,896,657</b>
<b>6. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ</b>	<b>01/10/2018 - 31/12/2018</b>	<b>01/10/2017 - 31/12/2017</b>
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(44,873,609,730)	(17,470,305,292)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	565,036,913	479,099,253
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(45,689,018,195)	(17,949,404,545)
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	70,515,243	53,534,763
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>(45,759,533,438)</b>	<b>(18,002,939,308)</b>

## VII Những thông tin khác

### 1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

#### 2. Thông tin so sánh:

- Lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ Quý 4 năm 2018 là: (45,759,533,438)
- Lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ Quý 4 năm 2017 là: (18,002,939,308)

#### 3. Những thông tin khác ./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019

Người lập biểu



Lương Thị Hà

Kế toán trưởng



Đào Nguyên Đặng

Tổng Giám đốc



Trần Bình Phú