

GIẤY ỦY QUYỀN

(Số: 20.../TASA-UQ)

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;

- Căn cứ vào quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;

- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty,

Người uỷ quyền: Ông Đào Việt Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

CMND số: 012348941 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/02/2014.

Người được uỷ quyền: Ông Phan Thanh Bình

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

CMND số: 030800017 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 12/11/2008.

Nội dung uỷ quyền:

1. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ông Đào Việt Anh uỷ quyền cho Ông Phan Thanh Bình ký các loại Báo cáo tài chính và các văn bản giải trình liên quan đến các loại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
2. Người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Người uỷ quyền, Công ty và trước pháp luật về công việc được uỷ quyền.
3. Thời hạn uỷ quyền: Việc uỷ quyền này có giá trị từ ngày ký giấy uỷ quyền cho đến khi có văn bản quy định khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Bình

NGƯỜI ỦY QUYỀN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đào Việt Anh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ I NĂM 2019

Hải Phòng, tháng 04 năm 2019

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Trang
-	<i>Bảng cân đối kế toán Hợp nhất tại ngày 31/03/2019</i>	1-2
-	<i>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất Quý I năm 2019</i>	3
-	<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hợp nhất từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019</i>	4
-	<i>Bản thuyết minh báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2019</i>	5-29

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		109,907,838,102	121,542,055,204
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		64,311,148,053	76,876,290,511
1. Tiền	111	V.1	14,311,148,053	28,852,457,083
2. Các khoản tương đương tiền	112		50,000,000,000	48,023,833,428
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38,035,119,501	37,737,814,595
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	26,611,194,640	24,694,944,086
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,923,484,555	3,360,845,164
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3.a	9,500,440,306	9,682,025,345
IV. Hàng tồn kho	140		4,394,722,161	4,399,431,936
1. Hàng tồn kho	141	V.4	4,394,722,161	4,399,431,936
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,166,848,387	2,528,518,162
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9.a	1,388,538,885	538,789,038
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	152		1,684,125,318	1,385,783,840
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11b	94,184,184	603,945,284
B. Tài sản dài hạn	200		105,747,414,928	104,893,489,817
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4,112,761,390	4,791,711,890
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215		2,472,000,000	2,472,000,000
2. Phải thu dài hạn khác	216		2,301,589,390	2,319,711,890
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(660,828,000)	
II. Tài sản cố định	220		89,495,474,559	85,167,378,414
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	82,862,149,679	78,426,747,803
- Nguyên giá	222		190,383,965,433	183,532,856,482
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(107,521,815,754)	(105,106,108,679)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.6	6,633,324,880	6,740,630,611
- Nguyên giá	228		12,418,804,956	12,418,804,956
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5,785,480,076)	(5,678,174,345)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	872,773,760	901,964,791
- Nguyên giá	231		2,429,441,525	2,429,441,525
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,556,667,765)	(1,527,476,734)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		4,415,861,001	5,781,347,408
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	4,415,861,001	5,781,347,408
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,850,544,218	8,251,087,314
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9.b	2,128,709,996	2,105,252,894
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16a		
3. Lợi thế thương mại	269		4,721,834,222	6,145,834,420
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		215,655,253,030	226,435,545,021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

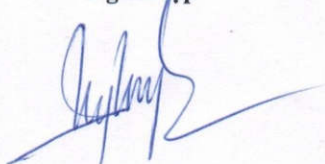
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. Nợ phải trả	300		19,747,892,289	17,945,380,512
I. Nợ ngắn hạn	310		14,928,598,075	13,138,548,211
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	8,452,592,273	7,139,453,992
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		501,121,435	461,782,120
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12a	2,307,163,159	1,618,847,544
4. Phải trả người lao động	314		1,169,410,755	1,205,131,815
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	453,472,946	166,311,750
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15.a	37,727,273	15,090,909
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14.a	1,641,542,600	2,117,292,109
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		365,567,634	414,637,972
II. Nợ dài hạn	330		4,819,294,214	4,806,832,301
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.14.b	4,533,690,000	4,504,490,000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.16b	285,604,214	302,342,301
D Vốn chủ sở hữu	400	V.17	195,907,360,741	208,490,164,509
I. Vốn chủ sở hữu	410		195,907,360,741	208,490,164,509
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		187,110,000,000	187,110,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		167,280,760,000	173,152,660,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,287,359,500	9,287,359,500
3. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(22,095,490,500)	(15,682,334,790)
4. Quỹ đầu tư phát triển	416		6,500,056,328	6,435,343,114
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		599,787,052	259,392,390
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14,106,933,226	20,656,393,257
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11,958,718,840	5,959,692,966
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,148,214,386	14,696,700,291
7. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		398,715,135	424,011,038
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		215,655,253,030	226,435,545,021

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Người lập



Nguyễn Thu Thủy

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Thủy

Tổng Giám đốc



Phan Thanh Bình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	35,781,629,017	36,915,429,847	35,781,629,017	36,915,429,847
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2			-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		35,781,629,017	36,915,429,847	35,781,629,017	36,915,429,847
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.3	27,877,281,375	29,488,859,902	27,877,281,375	29,488,859,902
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7,904,347,642	7,426,569,945	7,904,347,642	7,426,569,945
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	686,626,305	607,548,256	686,626,305	607,548,256
7 Chi phí tài chính	22	VI.5	4,991,062	3,649,227	4,991,062	3,649,227
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,931,507	3,635,280	4,931,507	3,635,280
8 Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	5,600,191,545	4,641,002,763	5,600,191,545	4,641,002,763
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,985,791,340	3,389,466,211	2,985,791,340	3,389,466,211
11 Thu nhập khác	31	VI.6	88,148,104	129,295,561	88,148,104	129,295,561
12 Chi phí khác	32	VI.7	14,025,175	129,998,626	14,025,175	129,998,626
13 Lợi nhuận khác	40		74,122,929	(703,065)	74,122,929	(703,065)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3,059,914,269	3,388,763,146	3,059,914,269	3,388,763,146
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	924,348,503	1,097,598,193	924,348,503	1,097,598,193
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(16,738,087)	(25,850,769)	(16,738,087)	(25,850,769)
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2,152,303,853	2,317,015,722	2,152,303,853	2,317,015,722
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		2,148,214,386	2,321,067,221	2,148,214,386	2,321,067,221
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		4,089,467	(4,051,499)	4,089,467	(4,051,499)
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	128	134	128	134

Người lập

Nguyễn Thu Thủy

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Thủy

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2019
Tổng Giám đốc

Phan Thanh Bình

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Chi tiêu	Mã số	Đơn vị tính: VNĐ	
		Từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	36,995,519,174	39,582,743,772
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(25,722,910,739)	(24,706,490,650)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(4,535,399,520)	(4,786,834,146)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(4,931,507)	(161,276,965)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(643,587,860)	(1,402,393,695)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	31,506,690,663	33,761,016,215
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(32,697,882,451)	(37,242,293,228)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4,897,497,760	5,044,471,303
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(3,440,747,648)	(1,488,213,851)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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	-	-
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	675,136,818	1,029,764,096
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2,765,610,830)	(458,449,755)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32	(6,413,155,710)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	3,114,360,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(1,900,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8,283,819,000)	(8,590,946,015)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(14,696,974,710)	(7,376,586,015)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(12,565,087,780)	(2,790,564,467)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	76,876,290,511	72,026,993,746
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(54,678)	332,656
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	64,311,148,053	69,236,761,935

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Người lập



Nguyễn Thu Thủy

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Thủy

Tổng Giám đốc



Phan Thanh Bình

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2019

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần vận tải Đa phương thức Duyên Hải (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần số 0200793081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 14 tháng 05 năm 2018. Theo đó;

Trụ sở chính của Công ty: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vốn điều lệ của Công ty : **187.110.000.000 đồng**

Mệnh giá cổ phần : **10.000 đồng**

2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại, dịch vụ.

3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe container.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Sửa chữa máy móc thiết bị. Chi tiết : Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết : Dịch vụ thông quan; Vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung; Dịch vụ Logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô có động cơ khác;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết : bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê văn phòng, nhà xưởng);
- Sản xuất thân xe có động cơ, rơ móc và bán rơ mooc;
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết : Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết : Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hóa; Cho thuê Container;
- Cho thuê xe có động cơ;

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường : 03 tháng

5. Danh sách các Công ty con và tỷ lệ sở hữu

• **Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200183294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 6 năm 1997, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 13 tháng 10 năm 2016. Theo đó:

Vốn điều lệ : 20.700.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Km 104+ 200 đường Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt nam.

Hoạt động kinh doanh chính là kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Cho thuê kho bãi, văn phòng, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Công ty nắm giữ 99,68% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 31/03/2019. Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 99.68% tại Công ty con.

• **Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600336943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 05 tháng 05 năm 2017. Theo đó:

Vốn điều lệ : 6.500.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Lô số 2, Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Việt nam.

Hoạt động kinh doanh chính là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, cho thuê kho bãi, văn phòng, lưu giữ hàng hóa.

Công ty nắm giữ 100,00% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 31/03/2019. Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 100.00% tại Công ty con.

• **Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải**

Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200663942 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 03 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 27 tháng 04 năm 2017. Theo đó:

Vốn điều lệ : 10.800.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Số 189, đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Hoạt động kinh doanh chính là vận tải hàng hóa bằng đường bộ, sửa chữa bảo dưỡng máy móc phương tiện vận tải, Cho thuê xe có động cơ.

Công ty nắm giữ 99,35% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 31/03/2019. Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 99.35% tại Công ty con.

• **Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải**

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200644957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 28 tháng 04 năm 2017. Theo đó:

Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Số 189, đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Hoạt động kinh doanh chính là kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Cho thuê kho bãi, văn phòng sửa chữa bảo dưỡng máy móc phương tiện vận tải, bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

Công ty nắm giữ 99% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 31/03/2019. Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 99.00% tại Công ty con.

• **Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội**

Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102805652 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 07 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 25 tháng 09 năm 2017. Theo đó;

Vốn điều lệ : 2.520.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : P212, Nhà N3A, Lê Văn Lương, Trung hòa - Nhân chính, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt nam.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu là vận tải hàng hoá bằng đường bộ, cho thuê xe có động cơ, kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 31/03/2019. Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 100% tại Công ty con.

• **Công ty TNHH Container Minh Thành**

Công ty TNHH Container Minh Thành (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200667880 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 04 năm 2006, thay đổi lần thứ 8 ngày 14 tháng 9 năm 2017. Theo đó;

Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng

Trụ sở đăng ký tại : Số 189 Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Hoạt động kinh doanh chủ yếu là kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Cho thuê kho bãi, văn phòng, Cho thuê xe có động cơ.

Công ty nắm giữ 99,947% vốn điều lệ của Công ty con này đến thời điểm 31/03/2019. Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ: 99,947% tại Công ty con.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN.

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (Ký hiệu là đồng).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số : 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, các thông tư về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Công ty áp dụng giá định hoạt động liên tục. Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính.

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư bằng tiền mặt bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.

02
CỘNG
CỔ
VẬN
PHỤ
DUY
PH

Tỷ giá áp dụng trong thanh toán là tỷ giá được quy định trong các hợp đồng dịch vụ và hợp đồng mua bán tại thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

3.1. Nguyên tắc ghi nhận

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát được công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó:

- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên liên doanh theo hợp đồng liên doanh.

- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm được phân loại là tài sản ngắn hạn;

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm được phân loại là tài sản dài hạn.

3.2. Lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn được áp dụng theo hướng dẫn tại thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ tài chính.

- Dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Dự phòng đầu tư cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức sau:

$$\text{Mức dự phòng tổn thất các khoản đầu tư} = \left(\begin{array}{l} \text{Vốn góp thực tế của} \\ \text{các bên tại tổ} \\ \text{chức kinh tế} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Vốn chủ sở} \\ \text{hữu} \\ \text{thực có} \end{array} \right) \times \frac{\text{Vốn đầu tư của doanh nghiệp}}{\text{Tổng vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế}}$$

4. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là Tài sản dài hạn.

Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra cụ thể như sau:

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

+ 30% giá trị đối với các khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.

+ 50% giá trị đối với các khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

+ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.

5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định, TSCĐ thuê tài chính:

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Loại tài sản	Thời gian khấu hao
Nhà cửa, vật kiến trúc	06 năm – 50 năm
Máy móc thiết bị	03 năm – 12 năm
Phương tiện vận tải	06 năm – 10 năm
Thiết bị quản lý	03 năm – 10 năm
Tài sản cố định khác	01 năm – 03 năm

Tài sản cố định thuê tài chính: là những tài sản cố định chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý cả sử dụng như tài sản của doanh nghiệp. Trong quá trình sử dụng bên đi thuê phải trích khấu hao trong thời gian thuê theo hợp đồng tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đảm bảo thu hồi đủ vốn.

7. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ cho mục đích lập báo cáo tài chính.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế ngoại trừ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh từ các khoản đầu tư vào Công ty con khi chắc chắn chênh lệch tạm thời sẽ được hoàn nhập trong tương lai có thể dự đoán được, và có lợi nhuận chịu thuế.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Chi phí trả trước là các loại chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

Chi phí trả trước ngắn hạn: Là các loại chi phí phát sinh được ghi nhận trong năm tài chính hiện tại hoặc được phân bổ vào chi phí không quá 12 tháng thì được ghi nhận vào chi phí trả trước ngắn hạn.

Chi phí trả trước dài hạn: Là các loại chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán hoặc được phân bổ vào chi phí trên 12 tháng.

9. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Các khoản phải trả người bán, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ SXKD thông thường kể từ thời điểm báo cáo thì được phân loại là phải trả ngắn hạn.

- Có thời hạn thanh toán trên 12 tháng hoặc nhiều chu kỳ SXKD kể từ thời điểm báo cáo thì được phân loại là phải trả dài hạn.

Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

16.3. Doanh thu từ hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia sau ngày đầu tư và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Thu nhập về hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán, lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý...

17. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu được điều chỉnh giảm trừ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

18. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán phản ánh giá trị của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ.

Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào giá vốn hàng bán trên cơ sở lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc hàng tồn kho.

Chi phí nguyên vật liệu, nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn trong kỳ.

Các khoản thuế nhập-khấu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại thì ghi giảm giá vốn hàng bán.

Khoản chiết khấu TM, giảm giá hàng bán nhận được sau khi mua đã tiêu thụ được ghi nhận giảm giá hàng bán.

19. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí tài chính:

Chi phí tài chính bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái.

Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác được ghi giảm chi phí tài chính.

20. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra thị trường bao gồm chi phí quảng cáo, tiếp thị, chi phí bảo quản đóng gói, vận chuyển sản phẩm.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí về lương, chi phí nhân viên quản lý, chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý, tiền thuê đất, thuế môn bài, dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác phục vụ quản lý.

Mọi khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ đó khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau.

21. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt	5,441,142,501	5,738,396,472
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	2,117,377,450	1,842,731,240
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	1,092,263,364	1,219,666,692
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	1,854,494,754	2,222,854,492
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	158,251,590	180,758,033
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	181,101,872	215,266,772
Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN	18,905,854	29,537,328
Công ty TNHH container Minh Thành	18,747,617	27,581,915
Tiền gửi ngân hàng	8,870,005,552	23,114,060,611
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	3,474,074,551	15,554,844,889
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	527,818,718	828,802,001
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	134,968,513	1,903,821,935
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	1,686,068,054	2,129,433,110
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	2,032,164,834	1,855,925,272
Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN	141,814,880	116,883,806
Công ty TNHH container Minh Thành	873,096,002	724,349,598
Các khoản tương đương tiền	50,000,000,000	48,023,833,428
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	50,000,000,000	48,023,833,428
Cộng:	64,311,148,053	76,876,290,511

2. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	26,611,194,640		24,694,944,086	
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	467,225,492		474,746,490	
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	1,586,288,856		1,619,646,605	
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	1,532,440,720		1,316,356,432	
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	1,143,690,892		957,046,624	
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	21,191,592,191		19,775,813,470	
Cty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN	11,188,661		103,199,001	
Công ty TNHH container Minh Thành	678,767,828		448,135,464	
b. Phải thu của khách hàng dài hạn				
Cộng:	26,611,194,640	-	24,694,944,086	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)

3. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
3.a. Phải thu khác ngắn hạn	9,500,440,306		9,682,025,345	
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	1,654,003,314		1,004,594,020	
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	995,976,231		1,445,233,205	
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	1,912,601,939		1,783,750,802	
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	398,000,000		386,500,000	
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	4,513,021,876		4,983,537,872	
Cty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN	1,936,946		48,536,946	
Công ty TNHH container Minh Thành	24,900,000		29,872,500	
3.b. Phải thu khác dài hạn	2,301,589,390		2,319,711,890	
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	10,646,072		28,768,572	
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	2,255,000,000		2,255,000,000	
Cty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN	35,943,318		35,943,318	
Cộng:	11,802,029,696		- 12,001,737,235	

4. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a. Nguyên liệu vật liệu	6,634,654	-	12,390,901	-
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	6,634,654		12,390,901	
b. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	385,021,590	-	385,021,590	-
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	385,021,590		385,021,590	
c. Hàng hóa	4,003,065,917	-	4,002,019,445	-
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	-		-	
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	2,947,929,163		2,947,929,163	
Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải	1,055,136,754		1,054,090,282	
Cộng:	4,394,722,161	-	4,399,431,936	-

5. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình (Phụ lục 01)

6. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình (Phụ lục 02)

7. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư (Phụ lục 03)

8. Chi phí XDCB dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	4,057,355,455	5,351,664,662
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	358,505,546	358,505,546
Công ty TNHH container Minh Thành	-	71,177,200
Cộng:	4,415,861,001	5,781,347,408

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
9. Chi phí trả trước		
a Ngắn hạn	1,388,538,885	538,789,038
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	366,429,267	208,706,685
- Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ	189,247,354	136,811,285
- Chi phí trả trước ngắn hạn khác	832,862,264	193,271,068
b Dài hạn	2,128,709,996	2,105,252,894
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	853,785,085	1,130,154,439
- Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ	1,043,962,453	708,988,743
- Chi phí trả trước dài hạn khác	230,962,458	266,109,712
11. Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	201,596,680	318,049,705
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	1,380,941,965	1,346,367,708
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	5,214,926,000	4,361,993,700
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	1,350,368,311	873,398,832
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	275,241,490	158,249,000
Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN	17,667,827	76,445,047
Công ty TNHH container Minh Thành	11,850,000	4,950,000
Cộng:	8,452,592,273	7,139,453,992
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - phụ lục 04		
13. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền hoa hồng nâng hạ phải trả	453,472,946	166,311,750
Cộng:	453,472,946	166,311,750
14. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	1,641,542,600	2,117,292,109
Cổ tức lợi nhuận phải trả	557,615,214	447,749,500
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	557,615,214	447,749,500
Phải trả phải nộp khác	1,083,927,386	1,669,542,609
Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	144,816,845	763,427,897
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	357,752,666	354,613,412
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	556,159,452	502,193,787
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	198,423	24,307,513
Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN	25,000,000	25,000,000
b. Dài hạn	4,533,690,000	4,504,490,000
Phải trả ký quỹ, ký cược dài hạn	4,533,690,000	4,504,490,000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)

Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	3,000,000	3,000,000
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	61,190,000	61,190,000
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	4,250,500,000	4,221,300,000
Công ty TNHH container Minh Thành	219,000,000	219,000,000
Cộng:	6,175,232,600	6,621,782,109
15. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	37,727,273	15,090,909
Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN	-	-
Công ty TNHH container Minh Thành	37,727,273	15,090,909
b. Dài hạn	-	-
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	-	-
16. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. 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	-	-
Cộng tài sản thuế thu nhập DN hoãn lại	-	-
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	285,604,214	302,342,301
Cộng thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	285,604,214	302,342,301
17. Vốn chủ sở hữu		
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 05)		
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn góp của của các đối tượng khác	167,280,760,000	173,152,660,000
Cổ phiếu quỹ	19,829,240,000	13,957,340,000
Cộng:	187,110,000,000	187,110,000,000
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		
+ Vốn góp đầu năm	187,110,000,000	187,110,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	187,110,000,000	187,110,000,000
d. Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	18,711,000	18,711,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16,728,076	17,315,266

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)

+ Cổ phiếu phổ thông	16,728,076	17,315,266
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,982,924	1,395,734
+ Cổ phiếu phổ thông	1,982,924	1,395,734
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16,728,076	17,315,266
+ Cổ phiếu phổ thông	16,728,076	17,315,266
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng Việt Nam/cổ phiếu		
đ, Cổ tức	Số năm nay	Số năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kế toán năm:	-	8%

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Đơn vị tính: Đồng	
	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
Doanh thu thương mại, dịch vụ		
Trong đó:		
Doanh thu kho CFS	4,156,633,794	5,237,131,794
Doanh thu bãi	5,889,763,374	4,357,798,197
Doanh thu vận tải	21,982,843,918	21,691,273,837
Doanh thu thương mại, dịch vụ	3,752,387,931	5,629,226,019
Cộng:	35,781,629,017	36,915,429,847
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán thương mại, dịch vụ	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
Giá vốn kho CFS	3,526,925,033	4,377,322,437
Giá vốn bãi	5,100,736,621	4,377,378,449
Giá vốn vận tải	16,727,084,588	16,121,323,928
Giá vốn thương mại, dịch vụ	2,522,535,133	4,612,835,088
Cộng:	27,877,281,375	29,488,859,902
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	686,621,428	607,481,107
Lãi chênh lệch tỷ giá	4,877	67,149
Cộng:	686,626,305	607,548,256

DONG 81

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, P Đông Hải 2, Q.Hải An, TP Hải Phòng

**Thuyết minh
Báo cáo Tài chính hợp nhất
Quý I năm 2019****THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)**

	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
5. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay , phí bảo lãnh	4,931,507	3,635,280
Chênh lệch tỷ giá	59,555	13,947
Chi phí tài chính khác	-	
Cộng:	4,991,062	3,649,227
6. Thu nhập khác		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	51,312,358	
Thu nhập khác	36,835,746	129,295,561
Cộng	88,148,104	129,295,561
7. Chi phí khác		
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	129,998,626
Chi phí khác	14,025,175	
Cộng	14,025,175	129,998,626
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên	1,500,292,473	1,311,090,633
Chi phí khấu hao TSCĐ	179,526,825	225,610,330
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,151,617,349	277,102,855
Thuế, phí lệ phí	528,700,000	155,000,000
Trích lập dự phòng	660,828,000	
Chi phí bằng tiền khác	155,226,700	1,248,198,748
Lợi thế thương mại	1,424,000,198	1,424,000,197
Cộng	5,600,191,545	4,641,002,763
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa	1,123,453,801	3,401,766,148
Chi phí nhân công	4,075,822,559	3,923,334,950
Chi phí Khấu hao TSCĐ	3,413,829,629	2,415,921,663
Chi phí dịch vụ mua ngoài	21,538,460,233	22,378,422,957
Trích lập dự phòng	660,828,000	
Phân bổ lợi thế thương mại	1,424,000,198	1,424,000,197
Chi phí bằng tiền khác	1,241,078,500	586,416,750
Cộng	33,477,472,920	34,129,862,665

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	924,348,503	1,097,598,193
Cộng	924,348,503	1,097,598,193

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý I Năm 2019	Quý I Năm 2018
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(16,738,087)	(25,850,769)
Cộng	(16,738,087)	(25,850,769)

12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Năm nay	Năm trước
-------------------------------------	----------------	------------------

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ.

Công ty đã sử dụng các thông tin sau để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	2,152,303,853	2,317,015,722
---------------------------------	---------------	---------------

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 cổ phiếu phổ thông:

Các khoản điều chỉnh tăng

Các khoản điều chỉnh giảm

Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	2,148,214,386	2,321,067,221
---	---------------	---------------

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	16,728,076	17,315,266
---	------------	------------

Lãi cơ bản trên cổ phiếu.	128	134
----------------------------------	------------	------------

VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thông tin bộ phận

Thông tin bộ phận được trình bày theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận chủ yếu theo khu vực địa lý dựa trên cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ, hệ thống Báo cáo tài chính nội bộ của Công ty

Khu vực địa lý

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được phân bổ chủ yếu ở 4 Khu vực: Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thông tin về kết quả kinh doanh của Công ty theo khu vực địa lý như sau:

Xem chi tiết tại phụ lục số 06

Lĩnh vực kinh doanh:

- Lĩnh vực 01: Kinh doanh dịch vụ

- Lĩnh vực 02: Kinh doanh Thương mại

Chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo lĩnh vực kinh doanh như sau:

Xem chi tiết tại phụ lục số 07

2. Công cụ tài chính (Tài sản tài chính và Nợ phải trả tài chính)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tài sản tài chính	<u>Giá trị ghi sổ</u>	<u>Giá trị hợp lý</u>
	VNĐ	VNĐ
Tiền và các khoản tương đương tiền	64,311,148,053	64,311,148,053
Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu ngắn hạn khác	38,035,119,501	38,035,119,501
Nợ phải trả tài chính		
	<u>Giá trị ghi sổ</u>	<u>Giá trị hợp lý</u>
Ngắn hạn		
Các khoản phải trả ngắn hạn của khách hàng và phải trả ngắn hạn khác	10,595,256,308	10,595,256,308
Dài hạn		
Phải trả dài hạn khác	4,533,690,000	4,533,690,000

3. Nghiệp vụ với các bên liên quan

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công ty con
2	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	Công ty con
3	Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Công ty con
4	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Công ty con
5	Công ty TNHH MTV vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội	Công ty con
6	Công ty TNHH Container Minh Thành	Công ty con
7	Ông Nguyễn Thành Lê	Cổ đông lớn
8	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS	Cổ đông lớn
9	Công ty TNHH MTV quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cổ đông lớn

Các bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2019
- Mua hàng hóa dịch vụ (TK 632+ TK642)		1,528,998,394
1 Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Giá vốn dịch vụ	2,464,228
2 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	Giá vốn dịch vụ	1,492,652,348
3 Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Giá vốn dịch vụ	33,881,818
- Doanh thu cung cấp dịch vụ + DT HĐTC		279,531,720
1 Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Doanh thu dịch vụ	7,510,541
2 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	Doanh thu dịch vụ	7,479,337
3 Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Doanh thu dịch vụ	53,293,352
4 Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Doanh thu dịch vụ	39,325,693
5 Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội	Doanh thu dịch vụ	558,413
6 Công ty TNHH Container Minh Thành	Doanh thu dịch vụ	171,364,384

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)

- Cổ tức và lợi nhuận được chia		3,159,066,903
1	Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Lợi nhuận 478,719,306
2	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	Lợi nhuận 65,174,452
3	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Lợi nhuận 101,875,779
4	Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Lợi nhuận 2,513,297,366
- Các khoản phải thu ngắn hạn		Tại ngày 31/03/2019
1	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công nợ phải thu 154,000,000
2	Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Công nợ phải thu 140,908,326
Cộng		294,908,326
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		Tại ngày 31/03/2019
1	Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Công nợ phải thu 13,589,041
2	Công ty TNHH Container MinhThành	Công nợ phải thu 56,323,288
3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	Công nợ phải thu 1,043,966,000
Cộng		1,113,878,329
- Các khoản phải thu lợi nhuận		Tại ngày 31/03/2019
1	Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Công nợ phải thu 2,944,067,078
2	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	Công nợ phải thu 67,947,833
3	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	Công nợ phải thu 6,571,444,091
4	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công nợ phải thu 2,029,583,352
Cộng		11,613,042,354
- Phải thu về cho vay dài hạn		Tại ngày 31/03/2019
1	Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Vay vốn kinh doanh 4,000,000,000
2	Công ty TNHH Container MinhThành	Vay vốn kinh doanh 16,450,000,000
Cộng		20,450,000,000
- Phải trả người bán ngắn hạn		Tại ngày 31/03/2019
1	Công ty TNHH vận tải Đường bộ Duyên Hải	Công nợ phải trả 26,270,000
2	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	Công nợ phải trả 2,081,126,910
3	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công nợ phải trả 1,100,750
Cộng		2,108,497,660
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác		Tại ngày 31/03/2019
1	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	Công nợ phải trả 4,100,000,000
2	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công nợ phải trả 555,556
3	Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội	Công nợ phải trả 810,000,000
Cộng		4,910,555,556
- Thù lao, thu nhập, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc		Quý I năm 2019
Thù lao, thu nhập, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc		465,263,300

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)

5. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 Công ty Cổ phần vận tải Đa phương thức Duyên Hải và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần vận tải Đa phương thức Duyên Hải đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

6. Thông tin về tính hoạt động liên tục

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải khẳng định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong các năm tài chính tiếp theo.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Người lập

Nguyễn Thu Thủy

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Thủy

Tổng Giám đốc

M.S.D.N: 0200793081
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
DUYÊN HẢI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phan Thanh Bình

79
Y
N
AI
THI
HAI
AI

Phu lục số 01:

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá tài sản cố định					
Số dư đầu năm	129,755,882,783	8,073,274,718	44,840,065,268	863,633,713	183,532,856,482
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- XDCB hoàn thành	7,634,513,294	116,000,000	-	-	7,750,513,294
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	214,600,000	-	214,600,000
- Giảm khác	487,095,762	108,995,670	-	88,712,911	684,804,343
Số dư cuối kỳ	136,903,300,315	8,080,279,048	44,625,465,268	774,920,802	190,383,965,433
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	58,686,473,801	6,209,046,841	39,362,867,268	847,720,769	105,106,108,679
- Khấu hao trong kỳ	2,196,433,286	70,020,306	1,008,071,108	2,808,167	3,277,332,867
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	176,821,449	-	176,821,449
- Giảm khác	487,095,762	108,995,670	-	88,712,911	684,804,343
Số dư cuối kỳ	60,395,811,325	6,170,071,477	40,194,116,927	761,816,025	107,521,815,754
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu năm	71,069,408,982	1,864,227,877	5,477,198,000	15,912,944	78,426,747,803
- Tại ngày cuối kỳ:	76,507,488,990	1,910,207,571	4,431,348,341	13,104,777	82,862,149,679

Phụ lục số 02:

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá tài sản cố định			
1. Số dư đầu năm	12,348,804,956	70,000,000	12,418,804,956
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	12,348,804,956	70,000,000	12,418,804,956
Giá trị hao mòn lũy kế			
1. Số dư đầu năm	5,608,174,345	70,000,000	5,678,174,345
2. Số tăng trong kỳ	107,305,731	-	107,305,731
- Mua trong kỳ	107,305,731	-	107,305,731
- Tặng khác	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	5,715,480,076	70,000,000	5,785,480,076
Giá trị còn lại			
- Tại ngày đầu năm	6,740,630,611	-	6,740,630,611
- Tại ngày cuối kỳ:	6,633,324,880	-	6,633,324,880

Phụ lục số 03:

TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	Cộng
Nguyên giá tài sản cố định					
Số dư đầu năm	2,429,441,525				2,429,441,525
- Mua trong kỳ					-
- XDCB hoàn thành					-
- Tặng khác					-
- Chuyển sang BDS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	2,429,441,525	-	-	-	2,429,441,525
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1,527,476,734				1,527,476,734
- Khấu hao trong kỳ	29,191,031				29,191,031
- Tặng khác					-
- Chuyển sang BDS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	1,556,667,765	-	-	-	1,556,667,765
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu năm	901,964,791	-	-	-	901,964,791
- Tại ngày cuối kỳ:	872,773,760	-	-	-	872,773,760

Phụ lục số 05:

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
1. Số dư đầu năm trước	187,110,000,000	9,287,359,500	(15,682,334,790)	517,985,954		6,294,093,751	24,365,867,017	211,892,971,432
Tăng vốn trong năm trước								-
Lãi trong năm trước				29,646,714			14,696,700,291	14,726,347,005
Tăng khác					259,392,390	141,249,363		400,641,753
Giảm vốn trong năm trước								-
Lỗ trong năm trước								-
Giảm khác				123,621,630			18,406,174,051	18,529,795,681
2. Số dư cuối năm trước	187,110,000,000	9,287,359,500	(15,682,334,790)	424,011,038	259,392,390	6,435,343,114	20,656,393,257	208,490,164,509
3. Số dư đầu năm nay	187,110,000,000	9,287,359,500	(15,682,334,790)	424,011,038	259,392,390	6,435,343,114	20,656,393,257	208,490,164,509
Tăng vốn trong kỳ			(6,413,155,710)					(6,413,155,710)
Lãi trong kỳ				4,089,467			2,148,214,386	2,152,303,853
Tăng khác					406,929,662	64,713,214		471,642,876
Giảm vốn trong kỳ								-
Lỗ trong kỳ								-
Giảm khác				29,385,370	66,535,000		8,697,674,417	8,793,594,787
4. Số dư cuối kỳ : 31/03/2019	187,110,000,000	9,287,359,500	(22,095,490,500)	398,715,135	599,787,052	6,500,056,328	14,106,933,226	195,907,360,741

0 7 / 0 H < Q 1 2 1 1

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)

Phụ lục số 04 :

12.a. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

STT	Nội dung	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
1	Thuế GTGT	256,795,002	1,225,805,604	1,069,306,459	413,294,147
	Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	30,229,204	119,288,927	88,491,502	61,026,629
	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	67,018,995		67,018,995	0
	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	90,875,524	351,673,411	272,071,326	170,477,609
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	32,826,775	119,383,263	123,692,325	28,517,713
	Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	32,506,352	363,278,390	242,512,546	153,272,196
	Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN	3,338,152	920,933	4,259,085	0
	Công ty TNHH container Minh Thành	0	271,260,680	271,260,680	0
2	Thuế TNDN	616,781,398	411,015,907	643,587,860	384,209,445
	Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	218,070,720	98,093,031	244,877,182	71,286,569
	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	173,561,363	27,098,354	173,561,363	27,098,354
	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	225,149,315	127,318,964	225,149,315	127,318,964
	Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	0	158,505,558		158,505,558
3	Thuế TNCN	45,271,144	289,256,196	34,567,773	299,959,567
	Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải	21,519,640	276,000,455	23,198,440	274,321,655
	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	1,061,273	5,305,012	5,611,632	754,653
	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	1,554,381	849,960	2,404,341	0
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	3,353,360	1,138,390	3,353,360	1,138,390
	Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	17,782,490	5,962,379		23,744,869

12.a. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

STT	Nội dung	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
4	Thuế nhà đất và tiền thuê đất	700,000,000	509,700,000	0	1,209,700,000
	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải		59,700,000		59,700,000
	Công ty TNHH container Minh Thành	700,000,000	450,000,000		1,150,000,000
5	Các loại thuế khác	0	19,000,000	19,000,000	0
	Công ty CP vận tải Đa phương thức Duyên Hải		3,000,000	3,000,000	0
	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải		3,000,000	3,000,000	0
	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải		3,000,000	3,000,000	0
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải		3,000,000	3,000,000	0
	Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ		2,000,000	2,000,000	0
	Công ty TNHH MTV vận tải ĐPT Duyên Hải HN		2,000,000	2,000,000	0
	Công ty TNHH container Minh Thành		3,000,000	3,000,000	0
	Cộng	1,618,847,544	2,454,777,707	1,766,462,092	2,307,163,159

0

12.b. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

STT	Nội dung	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
	Thuế TNCN	0	0	3,571,495	3,571,495
	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải			3,571,495	3,571,495
	Thuế TNDN	603,945,284	513,332,595	0	90,612,689
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải	23,157,311	17,333,631	0	5,823,680
	Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ	495,998,964	495,998,964		0
	Công ty TNHH container Minh Thành	84,789,009			84,789,009
	Cộng	603,945,284	513,332,595	3,571,495	94,184,184

0

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Phu lục số 06: Thông tin về kết quả kinh doanh về bộ phận theo khu vực địa lý của Công ty

TT	Nội dung	Khu vực địa lý				Tổng Cộng
		Hải Phòng	Phú Thọ	Hà Nội	Hồ Chí Minh	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,976,858,754	22,776,887,126	9,209,330	18,673,807	35,781,629,017
2	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	8,986,464,020	18,881,970,775	1,808,740	7,037,840	27,877,281,375
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,990,394,734	3,894,916,351	7,400,590	11,635,967	7,904,347,642
4	Doanh thu hoạt động tài chính	685,394,902	1,152,664	72,237	6,502	686,626,305
5	Chi phí tài chính	4,991,062	-			4,991,062
6	Chi phí bán hàng	-	-			
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,889,709,763	660,382,149	48,620,989	1,478,644	5,600,191,545
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-218,911,189	3,235,686,866	-41,148,162	10,163,825	2,985,791,340
9	Thu nhập khác	51,312,358	36,835,746			88,148,104
10	Chi phí khác	14,025,175				14,025,175
11	Lợi nhuận khác	37,287,183	36,835,746			74,122,929
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-181,624,006	3,272,522,612	-41,148,162	10,163,825	3,059,914,269
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	269,843,980	654,504,522			924,348,503
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-16,738,087	-	-		-16,738,087

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Phụ lục số 07: Thông tin về kết quả kinh doanh về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Lĩnh vực		Tổng Cộng
		Kinh doanh thương mại	Kinh doanh dịch vụ	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,752,387,931	32,029,241,086	35,781,629,017
2	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	2,522,535,133	25,354,746,242	27,877,281,375
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,229,852,798	6,674,494,844	7,904,347,642
4	Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			
	Doanh thu hoạt động tài chính			686,626,305
	Chi phí tài chính			4,991,062
	Chi phí bán hàng			-
	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5,600,191,545
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh			2,985,791,340
	Thu nhập khác			88,148,104
	Chi phí khác			14,025,175
	Lợi nhuận khác			74,122,929
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế			3,059,914,269
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			924,348,503
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			-16,738,087