

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		110,015,427,937	99,307,343,882
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,837,573,626	8,958,328,543
1. Tiền	111		7,837,573,626	6,958,328,543
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	2,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3,000,000,000	3,000,000,000
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		3,000,000,000	3,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84,373,652,265	67,463,555,006
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		55,660,253,981	60,687,364,198
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,803,250,757	5,355,898,017
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		22,981,174,584	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		510,822,325	787,261,606
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		13,289,980,141	25,828,156,145
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10,871,829,523)	(25,195,124,960)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		13,332,102,340	19,277,549,589
1. Hàng tồn kho	141		13,332,102,340	19,277,549,589
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,472,099,706	607,910,744
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			586,295,089
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		68,453,639	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		53,743,455	21,615,655
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		1,349,902,612	
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		108,872,059,646	104,712,849,541
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		35,000,000,000	35,053,200,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	
6. Phải thu dài hạn khác	216		35,000,000,000	35,053,200,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		27,549,946,580	32,605,786,304
1. Tài sản cố định hữu hình	221		25,583,425,580	30,380,906,304
- Nguyên giá	222		65,541,576,474	66,994,014,577
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(39,958,150,894)	(36,613,108,273)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		1,966,521,000	2,224,880,000
- Nguyên giá	228		2,662,692,000	2,662,692,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(696,171,000)	(437,812,000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,068,000,000	1,347,638,346
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,068,000,000	1,347,638,346
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		44,214,061,984	34,670,245,250
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		43,827,924,662	34,327,924,662
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(613,862,678)	(657,679,412)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1,000,000,000	1,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,040,051,082	1,035,979,641
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		769,691,082	1,035,979,641
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268		270,360,000	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		218,887,487,583	204,020,193,423
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		70,561,383,961	49,355,126,765
I. Nợ ngắn hạn	310		70,561,383,961	49,355,126,765
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15,889,470,912	10,817,539,606
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		26,572,438	10,129,702
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,700,144,231	1,943,532,178
4. Phải trả người lao động	314		1,032,619,423	1,956,999,953
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,244,222,045	632,285,788
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		22,981,174,584	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		26,024,499,052	22,499,599,212
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	10,516,613,340
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		662,681,276	978,426,986
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		148,326,103,622	154,665,066,658
I. Vốn chủ sở hữu	410		148,326,103,622	154,665,066,658
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		151,397,450,000	151,397,450,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		151,397,450,000	151,397,450,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(643,572,900)	(643,572,900)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		14,692,992,406	14,358,670,416
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		22,862,255	22,862,255
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(17,143,628,139)	(10,470,343,113)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(16,638,020,556)	(10,470,343,113)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(505,607,583)	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			

020056
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NG ỨNG VÀ DỊCH
Y THUẬT HÀNG H
DUYÊN T. P. H

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		218,887,487,583	204,020,193,423

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thuý Nga



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hải



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim Ngân

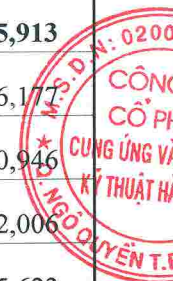


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2021

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2021	Quý III/2020	Lũy kế đến 30/09/2021	Lũy kế đến 30/09/2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[6]	[7]	[8]
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		27,410,773,437	36,738,304,833	72,482,164,411	88,589,303,734
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		27,410,773,437	36,738,304,833	72,482,164,411	88,589,303,734
4. Giá vốn hàng bán	11		25,142,145,642	32,118,322,121	66,600,296,083	77,963,307,821
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,268,627,795	4,619,982,712	5,881,868,328	10,625,995,913
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		222,072,139	385,332,542	541,758,789	849,116,177
7. Chi phí tài chính	22		83,494,459	362,644,075	650,413,458	1,288,190,946
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		83,494,459	361,580,529	650,413,458	1,332,612,006
8. Chi phí bán hàng	25		131,742,589	135,809,223	383,482,364	400,705,623
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,789,588,028	4,265,219,980	10,097,623,851	10,324,269,284
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(514,125,142)	241,641,976	(4,707,892,556)	(538,053,763)
11. Thu nhập khác	31		8,517,559	6,619,302	259,929,588	182,420,096



12. Chi phí khác	32	-	852,393	1,556,678,078	20,631,390
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	8,517,559	5,766,909	1,296,748,490	161,788,706
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(505,607,583)	247,408,885	(6,004,641,046)	(376,265,057)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	(505,607,583)	247,408,885	(6,004,641,046)	(376,265,057)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	(33.40)	16.34	(396.61)	(24.85)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thuý Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hải

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim Ngân



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Quý III năm 2021

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2021	Quý III/2020	Lũy kế đến 30/09/2021	Lũy kế đến 30/09/2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(505,607,583)	247,408,885	(6,004,641,046)	(376,265,057)
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,405,937,808	1,292,026,284	4,292,546,726	3,885,920,469
- Các khoản dự phòng	03			-	1,035,798,151	(45,484,606)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04				228,966,770	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		8,517,559	(385,332,542)	893,806,141	(848,274,377)
- Chi phí lãi vay	06			361,580,529	381,768,963	1,332,612,006
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		908,847,784	1,515,683,156	828,245,705	3,948,508,435
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3,197,187,907)	(9,384,164,042)	(1,093,721,642)	(2,003,764,220)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,438,423,719)	1,739,188,517	1,068,599,811	5,055,882,028
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		5,168,093,813	10,983,056,518	7,726,384,513	6,745,248,981
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(410,078,013)	117,074,755	32,427,622	744,592,593
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(83,494,459)	(344,845,449)	(475,626,397)	(1,322,818,971)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15				(125,000,000)	(650,657,878)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		751,396,774		751,396,774	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(282,661,800)	(645,924,200)	(570,476,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		699,154,273	4,343,331,655	8,066,782,186	11,946,514,768
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21				(457,328,525)	(983,385,240)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		8,517,559	-	311,933,991	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23				50,000,000	(1,100,000,000)



4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24				266,541,837	70,163,550
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		426,982,948		-	428,481,148
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		317,221,000		1,227,856,315	437,270,767
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,517,559	744,203,948	1,399,003,618	(1,147,469,775)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
3. Tiền thu từ đi vay	33		26,782,219,019		18,279,019,827	63,400,129,138
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(7,434,058,612)	(31,760,320,102)		(28,795,633,167)	(75,101,949,068)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35				-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				-	(7,569,872,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7,434,058,612)	(4,978,101,083)		(10,516,613,340)	(19,271,692,430)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(6,726,386,780)	109,434,520		(1,050,827,536)	(8,472,647,437)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14,563,960,406	11,936,149,001		8,958,328,543	20,518,230,958
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				(69,927,381)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	7,837,573,626	12,045,583,521		7,837,573,626	12,045,583,521

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thuý Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hải

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Kim Ngân



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2021

1 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
Tiền mặt	213,011,449	145,927,302
Tiền gửi ngân hàng	7,624,562,177	6,812,401,241
Các khoản tương đương tiền		2,000,000,000
Cộng	7,837,573,626	8,958,328,543

2 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000,000,000	3,000,000,000
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Cộng	3,000,000,000	3,000,000,000

3 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
	46,515,037,929	25,828,156,116
Phải thu tạm ứng của ông Nguyễn Hữu Vĩnh	1,430,000,000	1,430,000,000
Phải thu tạm ứng ông Nguyễn Văn Cường	40,800,000	40,800,000
Phải thu khác của ông Nguyễn Văn Cường	219,046,064	319,046,064
Vật tư thiếu chờ xử lý	24,848,280	24,848,280
Tạm ứng	1,349,902,612	1,441,034,364
Cty Cổ phần đầu tư Thương mại xây dựng Motachi	36,093,153,250	1,222,754,250
Cty CP thực phẩm Vijais	-	9,500,000,000
Cty CP Đầu tư MLU	7,000,000,000	7,000,000,000
Công ty Cổ phần chứng khoán VN Direct	200,001,000	1,077,274,500
Tạm tính Doanh thu	-	1,194,099,702
Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn	-	33,502,000
Ký cược, ký quỹ	-	202,108,000
Công ty cổ phần Hải Minh	-	62,417,000
Tenglay Dry Port Co.,Ltd	157,286,723	194,906,760
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	-	2,085,365,196
Cộng	46,515,037,929	25,828,156,116

4 HÀNG TỒN KHO

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
Hàng mua đang đi trên đường	97,859,000	267,369,322
Nguyên vật liệu	10,142,546,531	15,401,267,006
Công cụ, dụng cụ	1,045,729,670	1,521,557,227
Chi phí SXKD dở dang	155,180,707	2,045,165,914
Thành phẩm	1,849,589,021	-
Hàng hóa	41,197,411	42,190,120
Cộng	13,332,102,340	19,277,549,589

5 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
Cầu kiểm cont	-	-
Cột điện MTC	-	-
Hoán cải xe 15C 07241	-	-
Kho MTC	-	-
Kho MNR	-	-
Máy chủ Dell	-	-
Nhà văn phòng 8A	-	-
Nhà xe MTC	-	-
Phần mềm Vĩnh Cửu	1,068,000,000	1,068,000,000
Xưởng cơ khí HN	-	-
Bãi MTC	-	-
Hàng rào 173 NQ	-	-
Hàng rào MTC	-	-
Nhà cung ứng	-	-
Nhà xưởng 173 NQ	-	-
VP Q9	-	200,786,068
Xưởng Suối Tiên	-	78,852,278
Cộng	1,068,000,000	1,347,638,346

6 CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
Đặt cọc	70,360,000	53,200,000
Cty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Motachi	35,000,000,000	35,000,000,000
Cộng	35,070,360,000	35,053,200,000

8 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
Đầu tư dài hạn khác	34,327,924,662	34,327,924,662
Công ty Cổ phần Hải Minh	786,585,670	786,585,670
Công ty CP xếp dỡ Hải An	1,498,188,992	1,498,188,992
Công ty Cổ phần Hàng hải Nam Dương	900,000,000	900,000,000
Công ty TNHH Dịch vụ Container Maserco	886,050,000	886,050,000
Cty CP thực phẩm Vijais	600,000,000	600,000,000
Cty CP MLU	300,000,000	300,000,000
Công ty CP Logistic Đà Nẵng	81,600,000	81,600,000
Công ty CP Cảng Mipeco	29,275,500,000	29,275,500,000
	34,327,924,662	34,327,924,662

9 Vay và nợ thuê tài chính

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
<u>Ngắn hạn</u>		
Ngân hàng TM CP Công thương VN- CN Ngô Quyền	-	3,671,546,987
Ngân hàng TMCP Eximbank-CN Hải Phòng	-	2,211,613,974

Ngân hàng TMCP BIDV-CN Hải Phòng

4,633,452,379

Cộng

-

10,516,613,340

10 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
Thuế GTGT	690,492,483	914,740,343
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(2,511,574)	122,488,426
Thuế TNCN	(51,231,881)	56,097,409
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2,009,651,748	850,206,000
Phí, lệ phí phải nộp khác		
Cộng	2,646,400,776	1,943,532,178

11 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
Trích trước tiền điện, nước, điện thoại phải trả	28,582,397	16,319,551
Chi phí lãi vay	83,494,459	19,467,658
Chi phí phải trả khác	22,305,000	2,190,099
Cộng	134,381,856	37,977,308

12 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	30/09/2021 VND	01/01/2021 VND
Kinh phí công đoàn	190,096,042	110,900,442
Bảo hiểm xã hội	223,715,849	148,430,000
Nhận ký quỹ	200,000,000	316,800,000
Phải trả Cty CP HH Nam Dương	15,315,300,000	15,315,600,000
Cty Tenglay	2,902,951,094	2,261,036,090
Phải trả cổ tức	3,027,949,000	3,027,949,000
Phải trả Cty CP Motachi	256,937,200	
Phải trả khác	225,649,827	1,552,882,173
Cộng	22,342,599,012	22,733,597,705

13 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
1 Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	25,967,582,329	34,019,767,483
2 Hoạt động thương mại	246,644,202	1,338,643,434
3 Hoạt động khai thác bãi Container	747,041,301	809,474,947
4 Hoạt động vận tải	64,310,800	90,544,545
5 Hoạt động khác	385,194,805	479,874,424
Cộng	27,410,773,437	36,738,304,833

14 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	-	-

15 DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
	27,410,773,437	36,738,304,833
Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	25,967,582,329	34,019,767,483
Hoạt động thương mại	246,644,202	1,338,643,434
Hoạt động khai thác bãi Container	747,041,301	809,474,947
Hoạt động giao nhận vận tải	64,310,800	90,544,545
Hoạt động khác	385,194,805	479,874,424
Cộng	27,410,773,437	36,738,304,833

16 GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
	25,172,607,992	32,118,322,121
Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	23,602,827,674	28,377,254,588
Hoạt động thương mại	101,606,668	1,215,815,244
Hoạt động khai thác bãi Container	1,199,018,015	1,690,875,799
Hoạt động giao nhận vận tải	77,563,238	300,431,399
Hoạt động khác	191,592,397	533,945,091
Cộng	25,172,607,992	32,118,322,121

17 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
Lãi tiền gửi	2,713,095	13,743,025
Lãi tiền cho vay tổ chức, cá nhân	2,732,633	48,372,465
Lãi do bán các khoản đầu tư	36,626,411	323,217,052
Cổ tức, lợi nhuận được chia	180,000,000	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	222,072,139	385,332,542

18 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Quý III /2021

Quý III /2020

	VND	VND
Lãi vay phải trả	83,494,459	362,644,075
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
Lãi trái phiếu phát hành	-	-
Hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư	-	-
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	83,494,459	362,644,075

19 CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
Chi phí nhân viên	61,867,201	78,926,700
Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	68,392,329	55,342,062
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,483,059	-
Chi phí bằng tiền khác	-	1,540,461
Thuế đất	-	-
Cộng	131,742,589	135,809,223

20 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
Chi phí nhân viên quản lý	1,670,547,785	2,995,979,717
Chi phí khấu hao TSCĐ	413,461,278	145,713,549
Chi phí dự phòng	-	-
Thuế, phí và lệ phí	411,970,603	607,981,531
Chi phí dịch vụ mua ngoài	304,958,913	277,191,884
Chi phí bằng tiền khác	152,074,824	166,219,099
Trợ cấp	-	72,134,200
Cộng	2,953,013,403	4,265,219,980

21 THU NHẬP KHÁC

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
Tiền hoa hồng bán hàng	-	-
Thanh lý công cụ, dụng cụ, tồn vụn	-	-
Thu nhập khác	8,537,559	6,619,302
Cộng	8,537,559	6,619,302

22 CHI PHÍ KHÁC

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
Chi phí đền bù thiên tai	-	-
Tiền phạt do chứng khoán	-	-
Tiền phạt do vi phạm hành chính	-	-
Phạt thuế, truy nộp thuế	-	-
Chi phí khác	-	852,393
Cộng	-	852,393

23 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý III /2021 VND	Quý III /2020 VND
Tổng lợi nhuận kế toán	(505,607,583)	247,408,885

Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán

Các khoản điều chỉnh tăng

Dự phòng trợ cấp thôi việc
Lãi tỷ giá chưa thực hiện năm trước chuyển sang
Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Các khoản khác

Các khoản điều chỉnh giảm

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Lỗi tỷ giá chưa thực hiện năm trước chuyển sang
Cổ tức nhận được

Lỗ năm trước chuyển sang

Tổng lợi nhuận chịu thuế

Thuế suất thuế TNDN
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

20%

-

-

-

(623,673,942)

247,408,885

20%

49,481,777

Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

-	-	49,481,777
---	---	------------

Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thuý Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hải

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Kim Ngân

