

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Lô CC2 – Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

----- ❁ -----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2021

Hải Phòng, tháng 01 năm 2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37.939.674.110	43.411.306.456
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V	33.198.674.680	29.435.556.707
1. Tiền	111	V.1	3.198.674.680	8.435.556.707
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.2	30.000.000.000	21.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	4.277.681.806	13.127.327.100
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	3.173.747.642	11.516.140.880
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	413.720.000	880.930.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	690.214.164	730.256.220
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	149.017.000	261.516.000
1. Hàng tồn kho	141	V.7	149.017.000	261.516.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		314.300.624	586.906.649
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		314.300.624	586.906.649
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		212.827.498.799	238.580.390.511

I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		92.088.019.453	114.165.518.014
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	92.058.991.678	114.098.444.858
- Nguyên giá	222	V.9	172.637.182.643	172.364.482.643
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.9	(80.578.190.965)	(58.266.037.785)
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	V.10	29.027.775	67.073.156
- Nguyên giá	228	V.10	1.121.382.459	1.121.382.459
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.10	(1.092.354.684)	(1.054.309.303)
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. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	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 đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.13	120.739.479.346	124.414.872.497
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	120.739.479.346	124.414.872.497
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		250.767.172.909	281.991.696.967

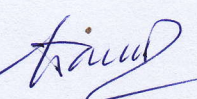
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		19.226.403.529	51.821.532.602
I. Nợ ngắn hạn	310		19.226.403.529	36.584.495.564
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14a	9.333.556.277	12.966.977.836
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		146.850.000	3.168.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.15	1.109.758.885	2.138.919.318
4. Phải trả người lao động	314		6.421.573.589	14.377.130.818
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	700.664.500	4.965.244.698
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	318.326.278	284.649.894
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.195.674.000	1.848.405.000
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
15. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	325			
II. Nợ dài hạn	330			15.237.037.038
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			15.237.037.038
- Vay dài hạn	338A			15.237.037.038
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, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		231.540.769.380	230.170.164.365
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	231.540.769.380	230.170.164.365
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.18	121.200.000.000	121.200.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.18	121.200.000.000	121.200.000.000

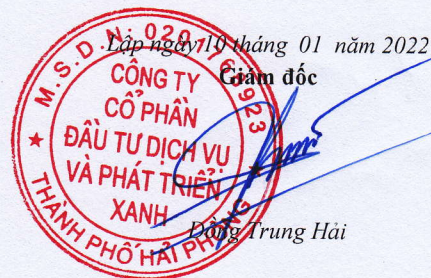
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.18	91.926.164.365	66.441.746.877
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.18	18.414.605.015	42.528.417.488
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			42.528.417.488
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	V.18	18.414.605.015	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		250.767.172.909	281.991.696.967

Người lập biểu


Nguyễn Thị Minh Lan

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Minh Lan



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2021		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ này	
			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	40.813.835.596	50.265.557.714	162.658.290.245	189.068.911.223
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.1	40.813.835.596	50.265.557.714	162.658.290.245	189.068.911.223
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	30.604.573.731	28.613.743.099	108.236.820.839	110.872.724.904
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10.209.261.865	21.651.814.615	54.421.469.406	78.196.186.319
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	184.192.747	83.140.521	619.681.623	738.843.282
7. Chi phí tài chính	22	VI.5		643.573.349	161.599.321	5.189.081.617
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			643.573.349	161.599.321	5.189.081.617
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	6.570.057.150	6.252.071.058	25.065.859.528	23.507.879.301
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	985.551.251	4.962.691.005	3.835.337.997	8.132.455.522
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.837.846.211	9.876.619.724	25.978.354.183	42.105.613.161
11. Thu nhập khác	31	VI.6	5.108.134	18.713.722.698	128.038.780	19.013.722.698
12. Chi phí khác	32			18.297.922.338		18.590.918.371
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.108.134	415.800.360	128.038.780	422.804.327
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.842.954.345	10.292.420.084	26.106.392.963	42.528.417.488
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		255.767.017		1.631.728.948	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.587.187.328	10.292.420.084	24.474.664.015	42.528.417.488
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 10 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Minh Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Lan



Đông Trung Hải

11/01/2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.842.954.345	10.292.420.084
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		5.580.839.841	6.471.197.570
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		189.300.881	498.940.881
- Chi phí lãi vay	06			(643.573.349)
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8.613.095.067	16.618.985.186
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.311.548.339	5.421.969.796
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		182.500	(83.178.000)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập nhân dân)	11		1.124.690.507	5.156.851.897
+ Vay ngắn hạn trả nhà cung cấp	1102			
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.005.872.807	1.191.056.362
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(365.407.107)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		5.108.134	13.722.698
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2.027.544.124)	16.258.951.047
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.667.546.123	44.578.358.986
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			402.077.662
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		184.192.747	83.140.521

11.03.2022 15:30

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	184.192.747	485.218.183
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35.607.407.407)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35.607.407.407)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	11.851.738.870	9.456.169.762
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	21.346.935.810	19.979.386.945
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	33.198.674.680	29.435.556.707

Lập ngày 10 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Minh Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Lan



Giám đốc

Đông Trung Hải

C A F A V E

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ đại lý Container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải, kinh doanh kho bãi, vận tải...

3. Ngành nghề kinh doanh

Cung cấp các dịch vụ khai thác kho bãi như xếp dỡ, lưu giữ, bảo quản, sửa chữa, vệ sinh container.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

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

- Danh sách công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

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

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt nam hiện hành

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại Tài sản, chênh lệch tỉ giá, lợi nhuận chưa phân phối

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

(Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong 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.

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kì hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác

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 các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kì hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Doanh nghiệp.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

- 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:
Nguyên giá TSCĐ được ghi nhận theo giá thực tế phát sinh. trong quá trình sử dụng, TSCĐ được phân ánh theo Nguyên giá, hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
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 phải trả 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 khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch 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 giảm 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; 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 cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	380.595.893	462.252.750
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.110.998.580	7.973.303.957
Cộng	1.491.594.473	8.435.556.707

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	30.000.000.000	30.000.000.000		21.000.000.000	21.000.000.000	
b2) Dài hạn						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

+ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

+ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CẢNG XANH

+ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TT LOGISTICS XANH

- Các khoản phải thu khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

Cộng

Cuối quý

Đầu năm

3.173.747.642

11.516.140.880

2.280.480.590

10.763.734.510

2.280.480.590

3.836.809.033

4.422.453.750

2.504.471.727

893.267.052

752.406.370

3.173.747.642**11.516.140.880****4. Phải thu khác**

a) Ngắn hạn

- Trả trước cho người bán

- Phải thu khác.

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

Cuối quý

Đầu năm

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Dự phòng

413.720.000

880.930.000

690.214.164

730.256.220

1.103.934.164**1.611.186.220****5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

a) Tiền;

b) Hàng tồn kho;

c) TSCD;

d) Tài sản khác.

Cuối quý

Đầu năm

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

6. Nợ xấu

Cuối quý

Đầu năm

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Đối tượng nợ

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Đối tượng nợ

7. Hàng tồn kho:

- Nguyên liệu, vật liệu;

Cuối quý

Đầu năm

Đánh giá lại

Giá gốc

Đánh giá lại

Giá gốc

149.017.000

261.516.000

8. Tài sản dở dang dài hạn

a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

b, Xây dựng cơ bản dở dang

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	83.050.294.941	3.074.154.669	85.044.676.063	1.195.356.970			172.364.482.643
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XDCB hoàn thành		272.700.000					272.700.000
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	83.050.294.941	3.346.854.669	85.044.676.063	1.195.356.970			172.637.182.643
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	31.046.074.592	1.899.544.936	24.473.740.432	846.677.825			58.266.037.785
- Khấu hao trong năm	9.356.731.428	631.210.238	12.096.142.212	228.069.302			22.312.153.180
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	40.402.806.020	2.530.755.174	36.569.882.644	1.074.747.127			80.578.190.965
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	52.004.220.349	1.174.609.733	60.570.935.631	348.679.145			114.098.444.858
- Tại ngày cuối kỳ	42.647.488.921	816.099.495	48.474.793.419	120.609.843			92.058.991.678

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu kỳ					1.121.382.459		1.121.382.459
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ					1.121.382.459		1.121.382.459
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ					1.054.309.303		1.054.309.303
- Khấu hao trong kỳ					38.045.381		38.045.381
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ					1.092.354.684		1.092.354.684
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm					67.073.156		67.073.156
- Tại ngày cuối quý					29.027.775		29.027.775

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

	Cuối quý	Đầu năm
13. Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn		
- Các khoản khác;	314.300.624	586.906.649
b) Dài hạn		
- Các khoản khác (tiền thuê đất)	120.739.479.346	124.414.872.497
Cộng	121.053.779.970	125.001.779.146

	Cuối quý	Đầu năm
14. Phải trả người bán		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	7.406.535.494	8.959.170.986
+ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM	3.692.753.784	6.541.529.291
+ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUYỀN YẾN	778.105.900	1.116.665.000
+ Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Minh Phương	2.320.230.000	1.300.976.695
+ Công ty TNHH thương mại và vận tải KTC	615.445.810	99.614.350
- Phải trả cho các đối tượng khác	1.927.020.783	4.007.806.850
Cộng	9.333.556.277	12.966.977.836
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán:		

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối quý
15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a, Phải nộp				
- Thuế GTGT phải nộp	1.923.658.221	16.275.518.188	17.535.982.825	663.193.584
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.631.728.948	1.375.961.931	255.767.017
- Thuế thu nhập cá nhân	215.261.097	696.778.080	721.240.893	190.798.284
Cộng	2.138.919.318	18.604.025.216	19.633.185.649	1.109.758.885
b, Phải thu				
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ		1.981.386.787	1.981.386.787	
Cộng		1.981.386.787	1.981.386.787	

	Cuối quý	Đầu năm
16. Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn	700.664.500	4.965.244.698
b) Dài hạn		
Cộng	700.664.500	4.965.244.698

	Cuối quý	Đầu năm
17. Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	177.346.000	142.142.000
- BHXH, TN		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	140.980.278	142.507.894
Cộng	318.326.278	284.649.894
b) Dài hạn		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

18. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu											Cộng	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		Cổ phiếu quỹ
Số dư Đầu kỳ trước	121.200.000.000						32.235.997.404	66.441.746.877					219.877.744.281
- Tăng vốn trong năm trước													
- Lãi trong kỳ trước							10.292.420.084						10.292.420.084
- Tăng khác							10.852.852.912						10.852.852.912
- Giảm vốn trong kỳ trước													
- Lỗ trong năm trước							10.292.420.084						10.292.420.084
- Giảm khác							560.432.828						560.432.828
Số dư Đầu kỳ này	121.200.000.000						42.528.417.488	66.441.746.877					230.170.164.365
- Tăng vốn trong kỳ này													
- Lãi trong kỳ													
- Tăng khác							2.587.187.328						2.587.187.328
- Giảm vốn trong kỳ							2.587.187.328	25.484.417.488					28.071.604.816
- Lỗ trong kỳ													
- Giảm khác							2.587.187.328						2.587.187.328
Số dư Cuối kỳ này	121.200.000.000						18.414.605.015	91.926.164.365					231.540.769.380

10/10

	Cuối quý	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	80.400.000.000	80.400.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	40.800.000.000	40.800.000.000
Cộng	121.200.000.000	121.200.000.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp Đầu kỳ	121.200.000.000	121.200.000.000
+ Vốn góp Cuối kỳ	121.200.000.000	121.200.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.120.000	12.120.000
+ Cổ phiếu phổ thông	12.120.000	12.120.000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 VNĐ		
d) Cổ tức		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	91.926.164.365	66.441.746.877
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

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

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	40.813.835.596	50.265.557.714
Cộng	40.813.835.596	50.265.557.714
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	30.604.573.731	28.613.743.099
Cộng	30.604.573.731	28.613.743.099
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	184.192.747	83.140.521
Cộng	184.192.747	83.140.521
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;		643.573.349
Cộng		643.573.349
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		18.700.000.000
- Các khoản khác.	5.108.134	13.722.698
Cộng	5.108.134	18.713.722.698
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
Cộng		
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	985.551.251	4.962.691.005

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN

+ Tiền lương

+ Chi phí khác

+ Chi phí quản lý

- Các khoản chi phí QLDN khác.

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;

+ Chi thưởng khách hàng

- Các khoản chi phí bán hàng khác.

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;

3.990.807.135

20.491.251.000

- Chi phí nhân công;

7.860.041.427

30.710.147.081

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;

5.580.839.841

26.177.870.208

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;

12.515.544.945

49.739.908.062

- Chi phí khác bằng tiền.

2.443.242.141

13.996.817.214

Cộng

32.390.475.489

141.115.993.565

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành

255.767.017

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng;
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ;
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ;



VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
.....
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác:

Người lập biểu

Nguyễn Thị Minh Lan

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Lan

