

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
QUÝ 3 NĂM 2014**

Nơi nhận : Phòng Kế hoạch Đầu tư


Số: 978 /2014/VOSCO-TCKT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2014

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 năm 2014

STT	SỐ BIỂU	TÊN BIỂU
1	B01a-DN	Bảng cân đối kế toán
2	B02a-DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3	B03a-DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4	B09a-DN	Thuyết minh báo cáo tài chính

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Bá Trường

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn

Nơi nhận :

1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
2. Cục thuế Hải Phòng;
3. Cục thống kê Hải Phòng;
4. Cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước;
5. Chi cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước tại HP;
6. Các Ngân hàng ;
7. Chủ tịch HĐQT Công ty;
8. Ban điều hành;
9. Lưu phòng TCKT công ty (2).

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		662.010.479.673	599.603.936.711
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		89.452.360.602	70.185.125.181
1. Tiền	111	V01	89.452.360.602	70.185.125.181
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		417.508.118.576	359.269.680.702
1. Phải thu khách hàng	131		73.803.718.191	63.010.335.986
2. Trả trước cho người bán	132		289.938.907.642	280.156.292.804
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V03	57.427.989.550	17.418.522.152
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3.662.496.807)	(1.315.470.240)
IV. Hàng tồn kho	140		144.940.918.433	167.662.388.176
1. Hàng tồn kho	141	V04	144.940.918.433	167.662.388.176
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.109.082.062	2.486.742.652
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.543.410.259	1.768.498.392
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	22.587.187
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V05	3.861.333	417.935.186
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.561.810.470	277.721.890
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.380.792.058.259	4.671.072.323.671
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		4.137.967.778.740	4.423.549.976.174
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	4.128.001.357.572	4.413.413.487.172
- Nguyên giá	222		6.843.094.222.322	7.000.348.550.843
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.715.092.864.750)	(2.586.935.063.671)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	9.855.365.168	10.025.433.002

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		10.393.368.680	10.393.368.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(538.003.512)	(367.935.678)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	111.056.000	111.056.000
III. Bất động sản đầu tư	240	V12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		102.475.964.879	102.475.964.879
1. Đầu tư vào công ty con	251		23.568.172.910	23.568.172.910
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13	82.183.397.343	82.183.397.343
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(3.275.605.374)	(3.275.605.374)
V. Tài sản dài hạn khác	260		140.348.314.640	145.046.382.618
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	124.465.850.356	129.163.718.339
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V21	14.881.630.879	14.881.630.879
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.000.833.405	1.001.033.400
Tổng cộng tài sản	270		5.042.802.537.932	5.270.676.260.382
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.856.814.866.597	4.058.863.982.657
I. Nợ ngắn hạn	310		567.224.203.862	699.982.054.407
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	145.736.820.000	154.771.240.000
2. Phải trả người bán	312		360.338.077.533	438.814.990.483
3. Người mua trả tiền trước	313		18.772.866.739	55.560.312.721
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	3.054.150.343	2.200.675.944
5. Phải trả người lao động	315		11.440.877.956	13.599.715.266
6. Chi phí phải trả	316	V17	0	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V18	27.308.647.124	33.043.416.556
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		572.764.167	1.991.703.437
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		0	0
II. Nợ dài hạn	330		3.289.590.662.735	3.358.881.928.250
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		517.672.267.804	517.672.267.804
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	2.771.782.172.385	2.841.113.437.898
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21	59.858.911	59.858.911
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		76.363.635	36.363.637
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.185.987.671.335	1.211.812.277.725

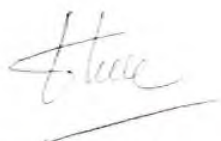
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	1.185.987.671.335	1.211.812.277.725
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.777.018.739	1.777.018.739
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11.948.107.068	11.948.107.068
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		15.968.205.262	15.968.205.262
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(243.705.659.734)	(217.881.053.344)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440		5.042.802.537.932	5.270.676.260.382

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại : Dollar Mỹ (USD)		598.247,54	2.859.879,65
Euro (EUR)			
6. Dự toán chi sự nghiệp. dự án			

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đỗ Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Bá Trường

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 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.25	483.167.765.722	483.043.607.597	1.467.184.769.463	1.504.049.646.815
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.889.004.676	1.463.119.441	6.421.572.742	5.180.964.151
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		480.278.761.046	481.580.488.156	1.460.763.196.721	1.498.868.682.664
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	454.019.086.643	514.555.704.565	1.378.110.740.189	1.586.536.963.079
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		26.259.674.403	(32.975.216.409)	82.652.456.532	(87.668.280.415)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	126.931.350	609.383.384	4.237.477.184	3.889.829.976
7. Chi phí tài chính	22		40.170.731.395	49.286.167.600	159.119.915.636	179.873.883.269
Trong đó: Chi phí trả lãi vay	23		44.066.755.090	44.708.480.766	130.284.383.114	119.291.515.831
8. Chi phí bán hàng	24		11.169.214.194	12.657.145.325	34.546.637.924	40.291.930.946
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15.019.046.368	12.186.366.858	42.740.289.976	38.808.731.134
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(39.972.386.204)	(106.495.512.808)	(149.516.909.820)	(342.752.995.788)
11. Thu nhập khác	31		102.802.079.675	142.030.299.316	128.542.993.268	181.832.585.262
12. Chi phí khác	32		1.708.759.971	9.052.118.288	4.850.689.838	9.084.425.197
13. Lợi nhuận khác	40		101.093.319.704	132.978.181.028	123.692.303.430	172.748.160.065
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		61.120.933.500	26.482.668.220	(25.824.606.390)	(170.004.835.723)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		61.120.933.500	26.482.668.220	(25.824.606.390)	(170.004.835.723)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đỗ Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Bá Trường



Lập ngày 25 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
ĐẾN 30/09/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ 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. Tiền thu từ bán hàng,cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.468.409.489.722	1.606.676.527.110
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(1.227.171.629.301)	(1.212.180.897.598)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(108.836.213.212)	(127.764.625.082)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(64.311.511.194)	(98.458.652.831)
5. Tiền chi nộp thuế TN doanh nghiệp	05		0	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		44.112.627.490	67.175.634.743
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(75.894.148.165)	(96.606.197.757)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36.308.615.340	138.841.788.585
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm,xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(4.523.525.054)	(281.062.522.036)
2. Tiền thu từ thanh lý,nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		71.419.941.764	180.143.870.851
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.253.937.332	3.119.541.691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		70.150.354.042	(97.799.109.494)
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		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP của DN đã p/hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		378.673.661.000	736.230.810.576
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(465.790.403.400)	(722.227.152.468)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức ,lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu(nhà đầu tư)	36		(49.114.000)	(138.352.720)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(87.165.856.400)	13.865.305.388
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		19.293.112.982	54.907.984.479
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		70.185.125.181	10.754.765.021
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		(25.877.561)	153.430.224
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		89.452.360.602	65.816.179.724

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Cao Minh Tuấn

Nguyễn Ngọc Lan

Nguyễn Bá Trường

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần (Nhà nước nắm giữ 60% vốn điều lệ)
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ và thương mại
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải đường biển, dịch vụ hàng hải, đại lý bán hàng...

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

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 1/1/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
- 2- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung
- 3- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, thông tư số 244/2009-TT-BTC ngày 31/12/2009 và các chuẩn mực kế toán Bộ tài chính đã ban hành.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Ghi nhận toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hay đáo hạn không quá 3 tháng, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Các nghiệp vụ Thu, Chi phát sinh bằng ngoại tệ được ghi nhận theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Các khoản tiền, công nợ ngắn hạn được ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ, đến thời điểm lập báo cáo tài chính các số dư này điều chỉnh theo tỷ giá mua vào bình quân các ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản tại ngày 30/9/2014: 21.195 VNĐ/USD (ngoại trừ các khoản trả trước cho người bán và các khoản doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ). Các khoản vay dài hạn phát sinh trong năm được ghi nhận theo tỉ giá thực tế ngày nhận nợ, đến thời điểm lập báo cáo tài chính số dư này điều chỉnh theo tỷ giá mua vào bình quân các ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản tại ngày 30/9/2014: 21.195 VNĐ/USD.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá thực tế.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp hệ số giá và kiểm kê thực tế tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không trích lập.

- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
 - Các khoản đầu tư vào công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn :
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: theo quy định tại thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 sửa đổi, bổ sung thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ tài chính.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư đóng mới tàu được vốn hoá vào giá trị tàu.
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo kế hoạch đã xây dựng cho năm tài chính.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo quy định tại thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ tài chính.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- 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: Khi dịch vụ đã được hoàn thành.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 13- 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
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- 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 quý 3

(Đơn vị tính: Đồng)

	Cuối kỳ	Đầu năm
<i>01- Tiền</i>		
- Tiền mặt	338.546.461	408.522.144
- Tiền gửi ngân hàng	89.113.814.141	69.776.603.037
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng:	<u>89.452.360.602</u>	<u>70.185.125.181</u>
<i>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Chi tiết tại phụ lục số 1)</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	0	0
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
- Lí do thay đổi đối với khoản đầu tư :		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
Cộng:	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	57.427.989.550	17.418.522.152
Cộng:	<u>57.427.989.550</u>	<u>17.418.522.152</u>
<i>04- Hàng tồn kho</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	144.574.396.699	167.384.800.686
- Công cụ, dụng cụ	366.521.734	277.587.490
- Chi phí SX, KD dở dang	0	0
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
- Hàng hoá bất động sản	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	<u>144.940.918.433</u>	<u>167.662.388.176</u>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản	0	0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:...	0	0
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phí	0	0
<i>05- Các khoản thuế phải thu Nhà nước:</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	3.861.333	417.935.183
Cộng	<u>3.861.333</u>	<u>417.935.183</u>
<i>06- Phải thu dài hạn nội bộ</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>07- Phải thu dài hạn khác</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:</i>		(theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)
<i>09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:</i>		(theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)
<i>10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:</i>		(theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)
<i>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	111.056.000	111.056.000

Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình xây dựng khách sạn tại Nha Trang	111.056.000	111.056.000
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:	(theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)	
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:		
a-Đầu tư vào công ty con: (Chi tiết tại phụ lục số 1)	23.568.172.910	23.568.172.910
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:		
b-Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết tại phụ lục số 1)	0	0
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:		
c- Đầu tư dài hạn khác:(Chi tiết tại phụ lục số 1)	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu:	82.048.397.343	82.048.397.343
- Đầu tư trái phiếu:	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu :	0	0
- Cho vay dài hạn :	0	0
- Đầu tư dài hạn khác :	135.000.000	135.000.000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:		
	Cộng	<u>82.183.397.343</u>
	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	0	0
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí trả trước về sửa chữa TSCĐ	74.020.262.950	61.902.935.132
- Chi phí trả trước dài hạn khác	50.445.587.406	67.260.783.207
	Cộng	<u>124.465.850.356</u>
	Cuối kỳ	Đầu năm
15- Vay và nợ ngắn hạn	145.736.820.000	154.771.240.000
- Vay ngắn hạn	0	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
	Cộng	<u>145.736.820.000</u>
	Cuối kỳ	Đầu năm
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.241.686.071	1.790.330.628
- Thuế GTGT	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế TNDN	0	0
- Thuế TNCN	558.018.724	256.060.399
- Thuế tài nguyên	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	254.445.548	154.284.917
	Cộng	<u>3.054.150.343</u>
	Cuối kỳ	Đầu năm
17- Chi phí phải trả	0	0
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí phải trả khác	0	0
	Cộng	<u>0</u>
	Cuối kỳ	Đầu năm
18- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	1.120.698.950	1.951.000.000
- Bảo hiểm xã hội	1.591.404.038	4.278.778.856
- Bảo hiểm bảo hiểm y tế	0	0
- Phải trả về cổ phân hoá	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	24.596.544.136	26.813.637.700
	Cộng	<u>27.308.647.124</u>
	Cuối kỳ	Đầu năm
19- Phải trả dài hạn nội bộ	0	0
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
	Cộng	<u>0</u>

	Cuối kỳ	Đầu năm
20- Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn	2.771.782.172.385	2.841.113.437.898
- Vay ngân hàng	2.771.782.172.385	2.841.113.437.898
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	<u>2.771.782.172.385</u>	<u>2.841.113.437.898</u>
- Các khoản nợ thuê tài chính		(theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
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	14.881.630.879	14.881.630.879
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>14.881.630.879</u>	<u>14.881.630.879</u>
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	59.858.911	59.858.911
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>59.858.911</u>	<u>59.858.911</u>
22- Vốn chủ sở hữu		
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu		(theo biểu mẫu trong QĐ 15/2006)
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	840.000.000.000	840.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	560.000.000.000	560.000.000.000
- Vốn khác		
Cộng	<u>1.400.000.000.000</u>	<u>1.400.000.000.000</u>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ		
nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ- Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	140.000.000	140.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	140.000.000	140.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	140.000.000	140.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	
+ Cổ phiếu ưu đãi		

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	140.000.000	140.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	140.000.000	140.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	27.916.312.330	27.916.312.330
- Quỹ đầu tư phát triển	11.948.107.068	11.948.107.068
- Quỹ dự phòng tài chính	15.968.205.262	15.968.205.262
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo chuẩn mực kế toán

23- Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cuối kỳ

Đầu năm

24- Tài sản thuê ngoài

1- Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS

không huỷ ngang theo các thời hạn

- Đến 1 năm

- Trên 1 - 5 năm

- Trên 5 năm

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

(Đơn vị tính: Đồng)

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	1.467.184.769.463	1.504.049.646.815
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	0	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.467.184.769.463	1.504.049.646.815
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	6.421.572.742	5.180.964.151
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	6.421.572.742	5.180.964.151
- Hàng bán bị trả lại	0	0
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0
27- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	1.460.763.196.721	1.498.868.682.664
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	0	0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1.460.763.196.721	1.498.868.682.664
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.378.110.740.189	1.586.536.963.079
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	1.378.110.740.189	1.586.536.963.079

	Năm nay	Năm trước
<i>29- Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)</i>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	234.758.761	112.776.728
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.091.136.990	2.769.442.566
- Lãi bán ngoại tệ	0	11.834.495
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	909.238.088	983.923.321
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	2.343.345	11.852.866
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	<u>4.237.477.184</u>	<u>3.889.829.976</u>
<i>30- Chi phí tài chính (MS 22)</i>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	130.284.383.114	119.291.515.831
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	42.714.500
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	19.987.799.680	35.153.174.148
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	8.756.614.370	25.358.309.416
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	91.118.472	28.169.374
Cộng	<u>159.119.915.636</u>	<u>179.873.883.269</u>
<i>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51)</i>	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	0
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước của chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
<i>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)</i>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
<i>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</i>	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	691.164.655.761	859.627.799.358
- Chi phí nhân công	130.028.707.962	146.647.532.298
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	287.355.247.448	294.444.909.230
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	294.656.708.402	349.009.030.371
- Chi phí khác bằng tiền	52.192.348.516	15.908.353.902
Cộng	<u>1.455.397.668.089</u>	<u>1.665.637.625.159</u>

34- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: Công ty không tính chỉ tiêu này trên Báo cáo tài chính riêng vì theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 30 về "Lãi cơ bản trên cổ phiếu" quy định trường hợp Công ty phải lập cả Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất thì chỉ phải trình bày thông tin về lãi cơ bản trên cổ phiếu trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

(Đơn vị tính: Đồng)

35- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại TS) và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- 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

VIII. Những thông tin khác

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

2- Những sự phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

3- Thông tin về các bên liên quan: *Chi tiết tại phụ lục số 2*

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận": *Chi tiết tại phụ lục số 3*

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

Đỗ Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Bá Trường

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn

8. Tang, giảm tài sản cố định hữu hình đến ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : VND

NHÓM TSCĐ	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị, động lực công tác	Ô tô, xe nâng hàng	Thiết bị thông tin	Dụng cụ quản lý	Văn hoá giáo dục	Cây lâu năm	Tàu biển	Tổng cộng
CHỈ TIÊU									
Nguyên giá									
Số dư đầu năm	28.454.415.918	92.213.632.377	12.743.393.319	355.076.144	6.655.234.490	330.877.747	61.840.555	6.859.534.080.043	7.000.348.550.593
Tăng trong kỳ	119.300.650	0	0	0	0	0	0	1.653.749.364	1.773.050.014
- Mua trong kỳ	119.300.650							1.653.749.364	1.773.050.014
- Đầu tư XDCB hoàn thành									0
- Tăng do đánh giá lại									0
- Tăng khác									0
- Tăng khác									0
Giảm trong kỳ	0	0	0	44.287.742	36.550.800	0	0	158.946.539.743	159.027.378.285
- Chuyển sang BĐS đầu tư									0
- Thanh lý, nhượng bán								121.000.969.509	121.000.969.509
- Giảm do đánh giá lại									0
- Giảm khác				44.287.742	36.550.800			37.945.570.234	38.026.408.776
Số dư cuối kỳ	28.573.716.568	92.213.632.377	12.743.393.319	310.788.402	6.618.683.690	330.877.747	61.840.555	6.702.241.289.664	6.843.094.222.322
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	11.585.307.448	43.083.534.552	11.719.685.709	355.076.144	6.323.098.303	330.877.747	61.840.555	2.513.475.642.963	2.586.935.063.421
- Khấu hao trong kỳ	705.117.289	6.919.929.425	358.873.201		208.292.846			278.992.966.853	287.185.179.614
- Tăng do đánh giá lại									0
- Tăng khác									0
- Chuyển sang BĐS đầu tư									0
- Thanh lý, nhượng bán								121.000.969.509	121.000.969.509
- Giảm do đánh giá lại									0
- Giảm khác				44.287.742	36.550.800			37.945.570.234	38.026.408.776
Số dư cuối kỳ	12.290.424.737	50.003.463.977	12.078.558.910	310.788.402	6.494.840.349	330.877.747	61.840.555	2.633.522.070.073	2.715.092.864.750
Giá trị còn lại									
- Tại ngày đầu năm	16.869.108.470	49.130.097.825	1.023.707.610	0	332.136.187	0	0	4.346.058.437.080	4.413.413.487.172
- Tại ngày cuối kỳ	16.283.291.831	42.210.168.400	664.834.409	0	123.843.341	0	0	4.068.719.219.591	4.128.001.357.572

* Giá trị còn lại của TSCĐ đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

4.068.719.219.591

* Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

700.627.278.598

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình đến ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	NHÓM TSCĐ	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm		<u>10.041.668.680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>351.700.000</u>	<u>10.393.368.680</u>
- Mua trong kỳ						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng do đánh giá lại						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm do đánh giá lại						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ		<u>10.041.668.680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>351.700.000</u>	<u>10.393.368.680</u>
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		<u>270.133.595</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97.802.083</u>	<u>367.935.678</u>
- Khấu hao trong kỳ		121.449.087			48.618.747	170.067.834
- Tăng khác						0
- Thanh lý nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ		<u>391.582.682</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>146.420.830</u>	<u>538.003.512</u>
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm		<u>9.771.535.085</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>253.897.917</u>	<u>10.025.433.002</u>
- Tại ngày cuối kỳ		<u>9.650.085.998</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205.279.170</u>	<u>9.855.365.168</u>

22- *Vốn chủ sở hữu*

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	1.400.000.000.000	0	0	(7.320.384.546)	0		11.948.107.068	15.968.205.262	(19.697.439.841)	1.400.898.487.943
Tăng trong năm trước		1.777.018.739								1.777.018.739
Lãi trong năm trước										0
Tăng khác										0
Giảm trong năm trước										0
Lỗ trong năm trước									198.183.613.503	198.183.613.503
Giảm khác				(7.320.384.546)						(7.320.384.546)
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	1.400.000.000.000	1.777.018.739	0	0	0	0	11.948.107.068	15.968.205.262	(217.881.053.344)	1.211.812.277.725
Tăng trong năm nay										0
Lãi trong năm nay										0
Tăng khác										0
Giảm trong năm nay (PPLN)										0
Lỗ trong năm nay									25.824.606.390	25.824.606.390
Giảm khác										0
Số dư cuối năm	1.400.000.000.000	1.777.018.739	0	0	0	0	11.948.107.068	15.968.205.262	(243.705.659.734)	1.185.987.671.335

Phụ lục số 1: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn

Chỉ tiêu	Số lượng				Giá trị (đồng)				Nguyên nhân tăng, giảm
	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	
I. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					0	0	0	0	
1. Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	0			0	0			0	
2. Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	0			0	0			0	
3. Đầu tư ngắn hạn khác	0			0	0			0	
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					105.751.570.253	0	0	105.751.570.253	
1. Đầu tư vào Công ty con	0			0	23.568.172.910	0	0	23.568.172.910	
1.1 Cty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco	0			0	3.633.090.910			3.633.090.910	
1.2 Cty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco	0			0	4.585.082.000			4.585.082.000	
1.3 Cty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco	1.009.800	201.960		1.211.760	7.650.000.000			7.650.000.000	Cổ phiếu thưởng
1.4 Cty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Vosco					7.700.000.000			7.700.000.000	
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	0			0	0			0	
3. Đầu tư dài hạn khác	0			0	82.183.397.343	0	0	82.183.397.343	
3.1 Đầu tư cổ phiếu Ngân hàng Hàng hải	8.752.251			8.752.251	73.648.455.343			73.648.455.343	
3.2 Đầu tư cổ phiếu Cty CP Hàng hải SSV	67.600			67.600	3.399.942.000			3.399.942.000	
3.3 Đầu tư vào Trường cao đẳng nghề HH Vinalines	0			0	5.000.000.000			5.000.000.000	
3.4 Đầu tư dài hạn khác (quỹ hỗ trợ pt Quốc gia)	0			0	135.000.000			135.000.000	

Phụ lục số 2: Giao dịch với các bên liên quan

Nội dung	Mối quan hệ	Phát sinh lũy kế		Số dư công nợ			
		Năm nay	Năm trước	Phải thu		Phải trả	
				Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I. Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt							
Thu nhập của thành viên quản lý chủ chốt	HDQT, BDH, BKS	3.025.530.000	3.645.596.200				
II. Bên liên quan							
1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	Công ty mẹ						
- Trả Công ty mẹ về cổ phần hoá							
- Trả cổ tức cho Công ty mẹ							
2. Cty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vo	Công ty con				144.242.813	887.388.411	
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty con		5.208.605.485	3.463.318.849				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty con		468.000.000	468.000.000				
3. Cty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco	Công ty con			301.045.552	84.723.340		
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty con		1.354.093.801	1.460.856.819				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty con		18.397.501.128	21.041.519.310				
- Nhận lợi nhuận từ Công ty con		2.081.336.990	2.310.442.566				
4. Cty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco	Công ty con			79.661.034		12.449.697.139	9.986.082.592
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty con		20.348.529.145	25.583.989.868				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty con		549.000.000	549.000.000				
- Nhận cổ tức từ Công ty con		1.009.800.000	459.000.000				
5. Cty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Vosco	Công ty con			240.006.500			184.347.690
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty con		1.638.891.616	1.578.467.211				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty con		2.632.090.910	5.164.716.366				

Phụ lục số 3: Báo cáo bộ phận

1. Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

1. Kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Chỉ tiêu	Vận tải	Thương mại và dịch vụ	Cộng
Năm nay			
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	1.453.135.463.189	7.627.733.532	1.460.763.196.721
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận			
3. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.453.135.463.189	7.627.733.532	1.460.763.196.721
4. Chi phí bộ phận	1.446.988.639.972	8.409.028.117	1.455.397.668.089
5. Kết quả kinh doanh theo bộ phận	6.146.823.217	-781.294.585	5.365.528.632
6. Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			
7. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.146.823.217	-781.294.585	5.365.528.632
8. Doanh thu hoạt động tài chính	4.149.166.935	88.310.249	4.237.477.184
9. Chi phí tài chính	159.040.924.338	78.991.298	159.119.915.636
10. Thu nhập khác	128.438.543.238	104.450.030	128.542.993.268
11. Chi phí khác	4.850.689.838		4.850.689.838
12. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh			
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			0
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			0
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-25.157.080.786	-667.525.604	-25.824.606.390
16. Tổng chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	61.702.408.285	0	61.702.408.285
17. Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	334.735.930.624	431.347.277	335.167.277.901
18. Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	19.191.969.792	-29.747.424	19.162.222.368
Năm trước			
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	1.490.177.646.736	8.691.035.928	1.498.868.682.664
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận			
3. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.490.177.646.736	8.691.035.928	1.498.868.682.664
4. Chi phí bộ phận	1.654.494.176.059	11.143.449.100	1.665.637.625.159
5. Kết quả kinh doanh theo bộ phận	-164.316.529.323	-2.452.413.172	-166.768.942.495
6. Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			
7. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-164.316.529.323	-2.452.413.172	-166.768.942.495
8. Doanh thu hoạt động tài chính	3.801.249.469	88.580.507	3.889.829.976
9. Chi phí tài chính	179.825.701.967	48.181.302	179.873.883.269
10. Thu nhập khác	181.623.691.724	208.893.538	181.832.585.262
11. Chi phí khác	9.084.425.197		9.084.425.197
12. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh			
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			0
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			0
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-167.801.715.294	-2.203.120.429	-170.004.835.723
16. Tổng chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	462.534.994.937	0	462.534.994.937
17. Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	351.496.545.621	828.286.812	352.324.832.433
18. Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	29.801.241.801	0	29.801.241.801

2. Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Chi tiêu	Vận tải	Thương mại và dịch vụ	Cộng
2	3	4	6
Số cuối năm			
1. Tài sản trực tiếp của bộ phận	4.903.555.723.057	21.889.219.117	4.925.444.942.174
2. Tài sản phân bổ cho bộ phận			
3. Các tài sản không phân bổ cho bộ phận	117.357.595.758		117.357.595.758
Tổng tài sản			5.042.802.537.932
4. Nợ phải trả trực tiếp cho bộ phận	3.844.623.970.600	11.618.131.830	3.856.242.102.430
5. Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận			
6. Nợ phải trả không phân bổ cho bộ phận	572.764.167		572.764.167
Tổng nợ phải trả			3.856.814.866.597
Số đầu năm			
1. Tài sản trực tiếp của bộ phận	5.133.243.366.098	20.075.298.526	5.153.318.664.624
2. Tài sản phân bổ cho bộ phận			
3. Các tài sản không phân bổ cho bộ phận	117.357.595.758		117.357.595.758
Tổng tài sản			5.270.676.260.382
4. Nợ phải trả trực tiếp cho bộ phận	4.046.103.873.209	10.768.406.011	4.056.872.279.220
5. Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận			
6. Nợ phải trả không phân bổ cho bộ phận	1.991.703.437		1.991.703.437
Tổng nợ phải trả			4.058.863.982.657

II. Thông tin về bộ phận theo khu vực địa lý

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng

Chỉ tiêu	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
1	2	3
1. Khu vực trong nước	453.810.079.733	287.700.002.431
2. Khu vực nước ngoài	1.006.953.116.988	1.211.168.680.233
Cộng	1.460.763.196.721	1.498.868.682.664

2. Chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và tài sản bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của tài sản

Chỉ tiêu	Chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này		Tài sản bộ phận luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Khu vực trong nước	19.168.866.580	88.781.172.565	1.530.170.370.493	989.152.558.518
2. Khu vực nước ngoài	42.533.541.705	373.753.822.372	3.395.274.571.681	4.164.166.106.106
Cộng	61.702.408.285	462.534.994.937	4.925.444.942.174	5.153.318.664.624

Ghi chú: Tổng tài sản đầu tư phân bổ theo chỉ tiêu doanh thu