

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
Sotrans

1B Hoàng Diệu Q4 Tp Hồ Chí Minh
Tel : 08.39400947
Fax : 08.39400122

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ 01 NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 01 Năm 2014

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm | |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 161,916,077,307 | 155,486,596,824 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 56,768,505,931 | 79,832,342,924 | |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 8,491,722,156 | 31,284,961,107 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 48,276,783,775 | 48,547,381,817 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 2,449,693,680 | 2,449,693,680 | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 6,979,120,100 | 6,979,120,100 | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | -4,529,426,420 | -4,529,426,420 | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 95,507,144,279 | 66,853,301,119 | |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 73,991,454,929 | 56,754,608,370 | |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 8,040,001,863 | 1,547,145,417 | |
| 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 | 138 | V.03 | 15,287,069,173 | 10,362,929,018 | |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | -1,811,381,686 | -1,811,381,686 | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.04 | 1,497,126,241 | 1,973,197,951 | |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 1,497,126,241 | 1,973,197,951 | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | 0 | 0 | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 5,693,607,176 | 4,378,061,150 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 634,429,376 | 503,352,882 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 0 | 10,041,377 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 154 | V.05 | 177,362,941 | 0 | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 4,881,814,859 | 3,864,666,891 | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 32,665,084,331 | 32,031,184,445 | |
| I- Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - | |
| 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 | V.06 | 0 | 0 | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | 0 | 0 | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | 0 | 0 | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 25,757,304,859 | 26,938,470,421 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 24,635,426,974 | 25,802,994,160 | |
| - Nguyên giá | 222 | | 98,435,840,134 | 98,435,840,134 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | -73,800,413,160 | -72,632,845,974 | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | 0 | 0 | |
| - Nguyên giá | 225 | | 0 | 0 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | 0 | 0 | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 1,121,877,885 | 1,135,476,261 | |

| | | | | |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Nguyên giá | 228 | | 2,465,843,779 | 2,465,843,779 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | -1,343,965,894 | -1,330,367,518 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 425,530,000 | 0 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | 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 | | 4,740,000,000 | 3,210,000,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 252 | | 4,740,000,000 | 3,210,000,000 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 0 | 0 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | 0 | 0 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1,742,249,472 | 1,882,714,024 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 1,566,320,872 | 1,706,785,424 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | 0 | 0 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 175,928,600 | 175,928,600 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 194,581,161,638 | 187,517,781,269 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 52,767,091,307 | 51,733,901,359 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 52,244,359,307 | 51,183,779,359 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 0 | 0 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 41,642,977,406 | 33,751,747,339 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 980,012,989 | 1,300,174,552 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 3,962,858,303 | 4,872,186,597 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 5,856,036,158 | 8,233,543,921 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 49,116,081 | 41,852,075 |
| 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 | V.18 | 2,873,158,076 | 2,906,385,582 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | 0 | 0 |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | -3,119,799,706 | 77,889,293 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 522,732,000 | 550,122,000 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | 0 | 0 |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | 0 | 0 |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 522,732,000 | 550,122,000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 0 | 0 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | 0 | 0 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | 0 | 0 |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 141,814,070,331 | 135,783,879,910 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 141,814,070,331 | 135,783,879,910 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 83,518,570,000 | 83,518,570,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 0 | 0 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | 6,894,818,939 | 6,894,818,939 |
| 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 | | 23,316,847,261 | 23,316,847,261 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 4,822,713,838 | 4,822,713,838 |

| | | | | |
|---|------------|------|------------------------|------------------------|
| 9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 23,261,120,293 | 17,230,929,872 |
| 10. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản | 421 | | 0 | 0 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | 0 | 0 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | 0 | 0 |
| TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 194,581,161,638 | 187,517,781,269 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 001 | | - | - |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 002 | | 830,582,673,352 | 521,820,710,482 |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 003 | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 004 | | 624,958,040 | 624,958,040 |
| 5. Ngoại tệ USD | 007 | | 118,376.78 | 118,336.86 |
| 6. Ngoại tệ EUR | 007 | | 438.10 | 440.83 |
| 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 008 | | - | - |

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, Họ tên)



PHẠM TƯỜNG MINH

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)



Phạm Tường Minh

Tổng Giám Đốc
(Ký, Họ tên)



ĐẶNG VŨ THÀNH

Công Ty Cổ Phần Kho Vạm Miền Nam
1B Hoàng Diệu Q4 TpHCM

Mẫu số B 02-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)

Quý 01 Năm 2014

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý 01 Năm 2014 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.25 | 166,570,825,621 | 148,531,846,704 | 166,570,825,621 | 148,531,846,704 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 2 | VI.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-01-03) | 10 | VI.27 | 166,570,825,621 | 148,531,846,704 | 166,570,825,621 | 148,531,846,704 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 138,663,995,848 | 120,812,320,568 | 138,663,995,848 | 120,812,320,568 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 27,906,829,773 | 27,719,526,136 | 27,906,829,773 | 27,719,526,136 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 696,106,976 | 944,949,680 | 681,845,382 | 944,949,680 |
| 7. Chi phí hoạt động tài chính | 22 | VI.30 | 28,130,016 | -36,869,797 | 13,868,422 | -36,869,797 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 577,586 | 4,767,455 | 577,586 | 4,767,455 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 16,423,750,760 | 18,145,903,582 | 16,423,750,760 | 18,145,903,582 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 4,420,017,317 | 2,817,590,038 | 4,420,017,317 | 2,817,590,038 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | 7,731,038,656 | 7,737,851,993 | 7,731,038,656 | 7,737,851,993 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 1,000 | 932,740,703 | 1,000 | 932,740,703 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 26,296 | 96,094,046 | 26,296 | 96,094,046 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | -25,296 | 836,646,657 | -25,296 | 836,646,657 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 7,731,013,360 | 8,574,498,650 | 7,731,013,360 | 8,574,498,650 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.31 | 1,700,822,939 | 2,143,624,662 | 1,700,822,939 | 2,143,624,662 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=51-52-53) | 60 | | 6,030,190,421 | 6,430,873,988 | 6,030,190,421 | 6,430,873,988 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 722 | 770 | 722 | 770 |

Người lập biểu
(Ký, Họ tên)



PHẠM TƯỜNG MINH

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)



Phạm Trương Minh

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám Đốc
(Ký, Họ tên)



ĐANG VŨ THÀNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ 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 TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 7,731,013,360 | 8,574,498,650 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 1,181,165,562 | 1,317,399,989 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 0 | -112,223,160 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 04 | | 0 | 0 |
| - (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | -696,106,976 | -1,061,375,439 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 577,586 | 4,767,455 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi thay đổi vốn lưu động | 08 | | 8,216,649,532 | 8,723,067,495 |
| - (Tăng) giảm khoản phải thu | 09 | | -29,784,999,026 | -6,208,040,367 |
| - (Tăng) , giảm hàng tồn kho | 10 | | 476,071,710 | 483,091,354 |
| - Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 5,039,114,699 | 5,391,162,928 |
| - (Tăng), giảm chi phí trả trước | 12 | | -1,096,484,855 | -416,359,444 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | -577,586 | -4,767,455 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | -2,255,660,387 | -2,038,082,990 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 96,236,000 | 398,492,837 |
| - Chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | -3,044,651,086 | -2,173,053,327 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | -22,354,300,999 | 4,155,511,031 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Chi để mua sắm tài sản cố định, và các tài sản dài hạn khác | 21 | | 0 | -181,376,363 |
| 2. Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | 0 | 270,240,909 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 0 | 0 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | -1,530,000,000 | 0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 0 | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 877,808,617 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | -652,191,383 | 88,864,546 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | 0 | 0 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | 0 | 0 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 2,188,747,603 | 8,851,401,199 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | -2,188,747,603 | -8,851,401,199 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | -57,344,611 | -2,917,200 |

| | | | | |
|---|----|--------|-----------------|----------------|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | -57,344,611 | -2,917,200 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ=(20+30+40) | 50 | | -23,063,836,993 | 4,241,458,377 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 79,832,342,924 | 62,477,239,278 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | VII.34 | 56,768,505,931 | 66,718,697,655 |

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, Họ tên)



PHẠM TƯỜNG MINH

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)



Phạm Tường Minh

Tổng Giám Đốc
(Ký, Họ tên)



ĐẶNG VŨ THÀNH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 01 Năm 2014

1. THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 1546/QĐ-BTM ngày 27/09/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương). Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0300645369 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006 và thay đổi đăng ký lần thứ 7 ngày 01/09/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của Công ty là: 83.518.570.000 VND. Tương đương 8.351.857 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.

Công ty có các đơn vị thành viên như sau:

| Tên đơn vị | Địa chỉ |
|--|--|
| - Xí nghiệp Dịch vụ Kho bãi Cảng | Km 9 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP.HCM |
| - Xí nghiệp Dịch vụ Kho vận Giao nhận | Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh |
| - Xí nghiệp Đại lý Giao nhận Vận tải Quốc tế | Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh |
| - Xí nghiệp Vật tư Xăng dầu | Số 18 Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh |
| - Cảng kho vận | Km 9 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP. HCM |
| - Xí nghiệp Giao nhận VT Quốc tế Tiêu điểm | Số 16 Cửu Long, Quận Tân Bình, TP. HCM |
| - CN Công ty CP Kho vận Miền Nam tại Hà Nội | Số 142 Phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội |

Công ty có các công ty liên doanh, liên kết sau:

| Tên đơn vị | Nơi thành lập | Hoạt động kinh doanh chính |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| - Công ty Cổ phần SDB Việt Nam. | TP. Hồ Chí Minh | Dịch vụ |

Công ty có các công ty con sau:

| Tên đơn vị | Nơi thành lập | Hoạt động kinh doanh chính |
|---|-----------------|---------------------------------|
| - Công ty TNHH Hai thành viên Bất động sản SORECO | TP. Hồ Chí Minh | Kinh doanh dịch vụ bất động sản |

Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0300645369 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2011 (thay đổi lần thứ 7), hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà xưởng, cho thuê văn phòng làm việc
- Dịch vụ đại lý vận tải bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương thức. Đại lý tàu biển. Môi giới hàng hải.
- Xếp dỡ giao nhận hàng hóa;
- Dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan. Dịch vụ phát chuyển nhanh. Kinh doanh kho ngoại quan, CFS (gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center).
- Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa;
- Đại lý kinh doanh xăng dầu. Mua bán dầu nhớt, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh);
- Sản xuất gia công các sản phẩm dầu nhớt, dầu mỡ bôi trơn. Sản xuất bao bì các loại (trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy, chế biến gỗ);
- Mua bán, sửa chữa tân trang các loại thùng phi sắt - nhựa;
- Mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng. Mua bán hàng may mặc và nguyên phụ liệu may mặc;
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở);
- Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế;
- Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa. Đại lý bảo hiểm;
- Cho thuê xe ô tô;

- Mua bán phụ gia, nguyên liệu pha chế dầu nhờn;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;
- Đại lý bán vé tàu thủy;
- Bán buôn phân bón, bình ắc quy.

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

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

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

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

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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

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

Hình thức kế toán áp dụng

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

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Các khoản phải thu ngắn hạn

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

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

Hàng tồn kho

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

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

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

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với các quy định của Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

| | | |
|--------------------------|---------|-----|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 06 - 40 | năm |
| - Máy móc, thiết bị | 06 - 10 | năm |
| - Phương tiện vận tải | 06 - 10 | năm |
| - Thiết bị văn phòng | 03 - 05 | năm |
| - Các tài sản khác | 05 - 10 | năm |
| - Quyền sử dụng đất | 50 | năm |

Các khoản đầu tư tài chính

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

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối kỳ là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

Chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

Chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được biếu, tặng và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VND/USD) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm được ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí tài chính của năm tài chính. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm này. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản mục tài sản và công nợ tiền tệ ngắn hạn có gốc ngoại tệ được phản ánh ở khoản mục “Chênh lệch tỷ giá” trong Phần Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán và sẽ được ghi giảm trong năm tiếp theo; chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản mục công nợ tiền tệ dài hạn có gốc ngoại tệ được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính.

Tuy nhiên, trường hợp ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản mục công nợ tiền tệ dài hạn vào chi phí dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ, một phần chênh lệch tỷ giá có thể được phân bổ vào các năm sau để công ty không bị lỗ nhưng mức ghi nhận vào chi phí trong năm ít nhất phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó. Số chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ được theo dõi và tiếp tục phân bổ vào chi phí trong vòng 5 năm tiếp theo.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

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

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

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

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

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

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế

Thuế hiện hành

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty áp dụng là 22%.
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

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

| 01. Tiền và các khoản tương đương tiền | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt | 1,530,732,126 | 1,379,425,700 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 6,960,990,030 | 29,905,535,407 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | 48,276,783,775 | 48,547,381,817 |
| Cộng | 56,768,505,931 | 79,832,342,924 |

| 02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 6,979,120,100 | 6,979,120,100 |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | | |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | -4,529,426,420 | -4,529,426,420 |
| Cộng | 2,449,693,680 | 2,449,693,680 |

| 03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Phải thu về cổ phần hóa | | |
| - Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia | | |
| - Phải thu người lao động | | |
| - Phải thu khác | 15,261,279,965 | 10,348,529,275 |
| Cộng | 15,261,279,965 | 10,348,529,275 |

| 04. Hàng tồn kho | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| - Hàng mua đang đi trên đường | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | | |
| - Công cụ, dụng cụ | | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | | |
| -Thành phẩm | | |
| - Hàng hóa | 1,497,126,241 | 1,973,197,951 |
| - Hàng gửi đi bán | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | |
| - Hàng hóa bất động sản | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 1,497,126,241 | 1,973,197,951 |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| - Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho | 1,497,126,241 | 1,973,197,951 |

- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- * Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....
- * Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

| 05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|--------------------|-------------------|
| - Thuế GTGT được khấu trừ | 0 | 10,041,377 |
| - Thuế TN cá nhân nộp thừa | 177,362,941 | 0 |
| - Tiền thuế đất, thuế môn bài nộp thừa | | |
| Cộng | 177,362,941 | 10,041,377 |

| 06. Phải thu dài hạn nội bộ | Số cuối quý | Số đầu năm |
|------------------------------------|-------------|------------|
| - Cho vay dài hạn nội bộ | | |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | 0 | 0 |

| 07. Phải thu dài hạn khác | Số cuối quý | Số đầu năm |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | 175,928,600 | 175,928,600 |
| - Các khoản tiền nhận ủy thác | | |
| - Cho vay không có lãi | | |
| - Phải thu dài hạn khác | | |
| Cộng | 175,928,600 | 175,928,600 |

08. 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 | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 51,920,209,729 | 5,798,426,597 | 39,066,862,785 | 1,650,341,023 | 0 | 98,435,840,134 |
| - Mua trong năm | | | | | | 0 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | 0 | 0 |
| - Giảm khác TSCĐ chuyển sang CCDC | | | | | | 0 |
| Số dư cuối quý | 51,920,209,729 | 5,798,426,597 | 39,066,862,785 | 1,650,341,023 | 0 | 98,435,840,134 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 44,383,190,485 | 4,083,928,719 | 23,137,839,307 | 1,027,887,463 | 0 | 72,632,845,974 |
| - Khấu hao trong năm | 264,798,634 | 103,111,771 | 755,038,089 | 44,618,692 | | 1,167,567,186 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối quý | 44,647,989,119 | 4,187,040,490 | 23,892,877,396 | 1,072,506,155 | 0 | 73,800,413,160 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 7,537,019,244 | 1,714,497,878 | 15,929,023,478 | 622,453,560 | 0 | 29,623,322,795 |
| - Tại ngày cuối quý | 7,272,220,610 | 1,611,386,107 | 15,173,985,389 | 577,834,868 | 0 | 24,635,426,974 |

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

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 1,287,550,000 | | | 1,016,430,750 | 161,863,029 | 2,465,843,779 |
| - Mua trong năm | | | | | | 0 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 1,287,550,000 | 0 | 0 | 1,016,430,750 | 161,863,029 | 2,465,843,779 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 197,424,364 | | | 971,080,125 | 161,863,029 | 1,330,367,518 |
| - Khấu hao trong năm | 6,437,751 | | | 7,160,625 | | 13,598,376 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | 0 | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 203,862,115 | 0 | 0 | 978,240,750 | 161,863,029 | 1,343,965,894 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 1,090,125,636 | 0 | 0 | 45,350,625 | 0 | 1,135,476,261 |
| - Tại ngày cuối năm | 1,083,687,885 | 0 | 0 | 38,190,000 | 0 | 1,121,877,885 |

| 14. Chi phí trả trước dài hạn | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | | |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn | | |
| - Chi phí CCDC xuất dùng có giá trị lớn, sc văn phòng, lợi thế kd, thuê kho, BH xe, CP qeao .. | 1,566,320,872 | 1,706,785,424 |
| - Chi phí tư vấn thiết kế trung tâm logistics Thủ Đức | | |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác | | |
| cộng | 1,566,320,872 | 1,706,785,424 |

| 15. Vay và nợ ngắn hạn | Số cuối quý | Số đầu năm |
|-------------------------------|-------------|------------|
| - Vay ngắn hạn | 0 | 0 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 0 | 0 |

| | | |
|-------------|--|--|
| Cộng | | |
|-------------|--|--|

| 16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| - Thuế GTGT | 1,080,142,032 | 1,089,043,484 |
| - Thuế Tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | |
| - Thuế TNDN | 1,700,822,939 | 2,255,660,387 |
| - Thuế Thu nhập cá nhân | -105,295,977 | 259,268,876 |
| - Thuế tài Nguyên | | |
| - Thuế Nhà đất và tiền thuê đất | 1,109,660,768 | 1,267,818,750 |
| - Các loại Thuế khác | 165,600 | 395,100 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | |
| Cộng | 3,785,495,362 | 4,872,186,597 |

| 17. Chi phí phải trả | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|-------------------|-------------------|
| - Trích trước tiền lương nghỉ phép | | |
| - Trích trước chi phí bốc xếp | | |
| - Trích trước chi thuê kho bãi, văn phòng | | |
| - Chi phí trích trước phí kiểm toán | 0 | 0 |
| - Trích trước chi phí khác | 49,116,081 | 41,852,075 |
| Cộng | 49,116,081 | 41,852,075 |

| 18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|----------------------|----------------------|
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 8,352,925 | 4,932,154 |
| - Bảo hiểm y tế | 12,155,388 | 2,892,176 |
| - Bảo hiểm xã hội | 0 | 0 |
| - Kinh phí công đoàn | 104,573,187 | 35,999,147 |
| - Phải trả về cổ phần hóa | 0 | 0 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 1,112,554,686 | 1,136,232,773 |
| - Cô tức phải trả | 169,952,663 | 180,658,063 |
| - ASLAND SINGAPORE hỗ trợ quảng cáo | | 0 |
| - Tiền hoa hồng phải trả | 664,264,052 | 687,485,541 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 801,305,175 | 489,371,602 |
| Cộng | 2,873,158,076 | 2,516,690,156 |

| 19. Phải trả dài hạn nội bộ | Số cuối quý | Số đầu năm |
|------------------------------------|-------------|------------|
| - Vay dài hạn nội bộ | 0 | 0 |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 |

| 20. Các khoản vay và nợ dài hạn | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|-------------|------------|
| a. Vay dài hạn | | |
| - Vay ngân hàng | 0 | 0 |
| - Vay đối tượng khác | | |
| - Trái phiếu phát hành | 0 | 0 |
| b. Nợ dài hạn | | |
| - Thuế tài chính | 0 | 0 |
| - Nợ dài hạn khác | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 |

22. Vốn chủ sở hữu

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

| Chi tiêu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của Chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Số dư đầu năm trước | | | | | | | | | |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Lợi nhuận trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm trước | 83,518,570,000 | | 6,894,818,939 | | - | 23,316,847,261 | 4,822,713,838 | - | 17,230,929,872 |
| Số dư đầu năm nay | 83,518,570,000 | | 6,894,818,939 | | - | 23,316,847,261 | 4,822,713,838 | - | 17,230,929,872 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|---------------|--|--|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Tăng năm nay | | | | | | | | | 6,030,190,421 | |
| - Tăng vốn năm nay | | | | | | | | | 6,030,190,421 | |
| - Lợi nhuận trong năm nay | | | | | | | | | 6,030,190,421 | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | - | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm nay | 83,518,570,000 | | 6,894,818,939 | | | - | 23,316,847,261 | 4,822,713,838 | - | 23,261,120,293 |

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| Chi tiêu | Số cuối quý | Số đầu năm |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Vốn đầu tư của Nhà nước | 39,859,420,000 | 39,859,420,000 |
| - Vốn góp (cổ đông, thành viên...) | 43,659,150,000 | 43,659,150,000 |
| - Thặng dư vốn cổ phần | | |
| - cổ phiếu ngân quỹ | (...) | (...) |
| Cộng | 83,518,570,000 | 83,518,570,000 |

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

| tức, lợi nhuận | Số cuối quý | Số đầu năm |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 83,518,570,000 | 83,518,570,000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | 0 |
| + Vốn góp giảm trong năm | 0 | 0 |
| + Vốn góp cuối năm | 83,518,570,000 | 83,518,570,000 |
| - 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 thường:.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

| d. Cổ phiếu | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|-------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành | 8,351,857 | 8,351,857 |
| - Số lượng cổ phiếu Đã bán ra công chúng | 8,351,857 | 8,351,857 |
| + Cổ phiếu thường | 8,351,857 | 8,351,857 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | | |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 8,351,857 | 8,351,857 |
| + Cổ phiếu thường | 8,351,857 | 8,351,857 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |

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

| Doanh thu | Năm nay | Năm trước |
|---|------------------------|------------------------|
| 25. Tổng doanh thu (Mã số 01) | 166,570,825,621 | 176,668,939,800 |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu bán hàng | 41,644,089,561 | 47,431,332,995 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 124,926,736,060 | 129,237,606,805 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | | |
| + Doanh thu HXXD được ghi nhận trong kỳ | | |
| + Tổng dthu lũy kế HXXD được ghi nhận đến khi lập BCTC | | |
| 26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | | |
| Trong đó: | | |
| + Chiết khấu thương mại | 0 | 0 |
| + Giảm giá hàng bán | 0 | 0 |
| + Hàng bán bị trả lại | 0 | 0 |
| + Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) | 0 | 0 |
| + Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| + Thuế xuất khẩu | | |
| 27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (MS 10) | 176,668,939,800 | 176,668,939,800 |
| Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa | 41,644,089,561 | 47,431,332,995 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 124,926,736,060 | 129,237,606,805 |
| 28. Giá vốn hàng bán (MS 11) | 141,911,102,642 | 147,939,225,985 |
| - Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán | 42,411,494,317 | 46,059,969,270 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 99,499,608,325 | 101,879,256,715 |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đư | | |
| - Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư | | |
| Cộng | 141,911,102,642 | 147,939,225,985 |
| 29. Doanh thu hoạt động tài chính và đầu khác | 696,106,976 | 1,301,932,525 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 677,808,617 | 1,239,383,173 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | - | 6,000 |
| - Lãi bán ngoại tệ | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 18,298,359 | 62,543,352 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Lãi bán cổ phiếu | | |
| - Doanh thu hoạt động khác | | |
| 30. Chi phí tài chính (mã số 22) | Năm nay | Năm trước |
| - Lãi tiền vay, thuê chi | 577,586 | - |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Lỗ bán ngoại tệ | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 27,552,430 | 1,112,105,738 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Hoán nhập, trích lập dự phòng chứng khoán | - | (522,996,600) |
| - Chi phí khác | | |
| Cộng | 28,130,016 | 589,109,138 |
| 31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) | Năm nay | Năm trước |
| - Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành | 1,700,822,939 | 2,588,418,252 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm tr ước vào chi phí thuế Thu nhập hiện hành năm nay | | |
| - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành | 1,700,822,939 | 2,588,418,252 |
| 32. Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52) | Năm nay | Năm trước |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | | |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoán nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoán nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | |
| Cộng | 0 | 0 |
| 33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Năm nay | Năm trước |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | | |
| - Chi phí nhân công | | |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | |
| - Chi phí khác bằng tiền | | |
| Cộng | | |

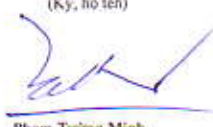
Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Tường Minh



PHẠM TƯỜNG MINH

ĐẶNG VŨ THÀNH