

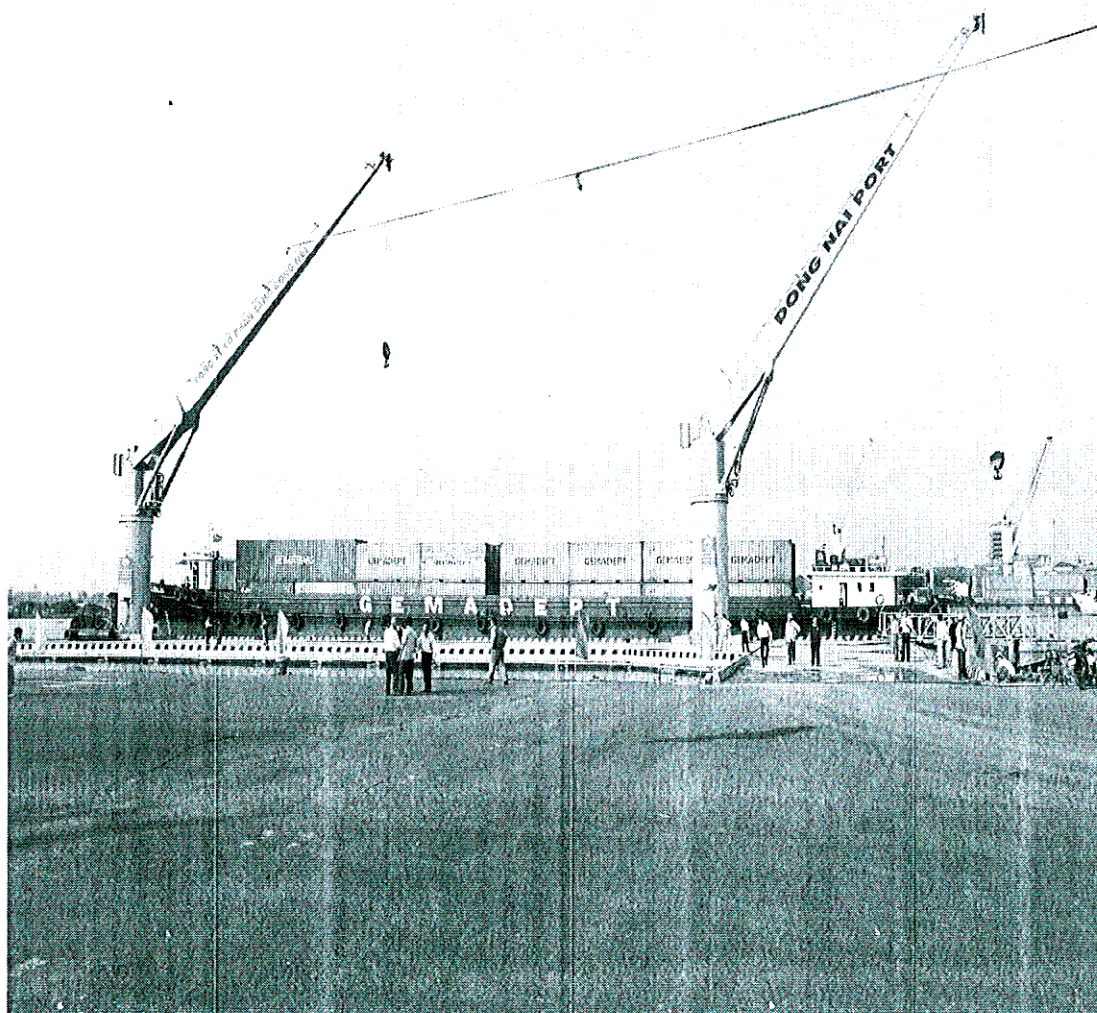


CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2016

KÍNH GỬI :



Tháng 04/2016

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

1B-D3, KP Bình Dương, P.Long Bình Tân -Biên Hòa-Đồng Nai

Mẫu số B01 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2016

ĐVT: Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 141.329.537.692 | 114.544.189.715 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 73.601.243.022 | 57.423.882.727 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 57.454.799.808 | 15.849.779.513 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 16.146.443.214 | 41.574.103.214 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | - | - |
| 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 | | 65.341.726.319 | 51.086.413.889 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 60.808.315.408 | 46.715.715.626 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 5.185.521.310 | 4.496.772.346 |
| 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.03 | 3.006.861.869 | 3.532.898.185 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (3.658.972.268) | (3.658.972.268) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 263.515.575 | 474.210.272 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 263.515.575 | 474.210.272 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2.123.052.776 | 5.559.682.827 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 81.666.691 | 117.513.616 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 2.041.386.085 | 5.442.169.211 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước | 153 | V.05 | - | - |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B- TÀI SẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN | 200 | | 528.721.869.599 | 529.215.985.971 |
| 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 | V.06 | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | - | - |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 365.010.796.330 | 368.419.720.225 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 364.692.826.850 | 368.051.074.087 |
| - Nguyên giá | 222 | | 542.186.919.709 | 538.229.889.056 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (177.494.092.859) | (170.178.814.969) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 317.969.480 | 368.646.138 |
| - Nguyên giá | 228 | | 2.608.063.207 | 2.608.063.207 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (2.290.093.727) | (2.239.417.069) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | - | - |
| - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 112.402.097.985 | 122.967.013.269 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 112.402.097.985 | 122.967.013.269 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 22.165.000.000 | 22.165.000.000 |
| 1. Đầu tư vào các công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 15.165.000.000 | 15.165.000.000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.13 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
| 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 | | 29.143.975.284 | 15.664.252.477 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 29.143.975.284 | 15.664.252.477 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200) | 270 | | 670.051.407.291 | 643.760.175.686 |
| NGUỒN VỐN | 500 | | | |
| C- NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 344.254.011.576 | 308.811.270.298 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 157.229.944.741 | 126.287.203.463 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 29.601.835.012 | 45.979.175.817 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 2.786.553.145 | 3.093.379.266 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước | 313 | V.16 | 1.620.019.679 | 1.263.773.067 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 6.954.486.033 | 7.839.768.373 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 746.109.562 | 1.757.870.233 |
| 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 | | 4.105.616.467 | 1.486.111.280 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 17.447.811.764 | 1.820.099.015 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 89.671.392.849 | 58.805.901.794 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | V.18 | 4.296.120.230 | 4.241.124.618 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 187.024.066.835 | 182.524.066.835 |
| 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 | V.19 | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | V.20 | - | - |
| 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 | | 187.024.066.835 | 182.524.066.835 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | V.21 | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |
| D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 325.797.395.715 | 334.948.905.388 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 325.797.395.715 | 334.948.905.388 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 123.479.870.000 | 123.479.870.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 123.479.870.000 | 123.479.870.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 74.434.806.545 | 74.434.806.545 |
| 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 | | 103.276.196.821 | 103.270.951.688 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 7.752.120.803 | 5.823.245.177 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 16.854.401.546 | 27.940.031.978 |
| - LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước | 421a | | 2.871.088.723 | 27.940.031.978 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 13.983.312.823 | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | - | - |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400) | 440 | | 670.051.407.291 | 643.760.175.686 |

Ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người Lập


Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng


Huỳnh Ngọc Tuấn

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Tuấn

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

1B-D3 , KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân -Biên Hòa-Đồng Nai

Mẫu số B 02 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 1 NĂM 2016**

ĐVT: Đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết Minh | Quý 01 | | Lũy kế quý 1 | |
|--|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 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 | 86.426.689.245 | 73.533.489.007 | 86.426.689.245 | 73.533.489.007 |
| 2. Các khoản giảm trừ(03=04+05+06+07) | 02 | | | | | 0 |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02) | 10 | | 86.426.689.245 | 73.533.489.007 | 86.426.689.245 | 73.533.489.007 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 57.858.129.297 | 48.157.984.228 | 57.858.129.297 | 48.157.984.228 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) | 20 | | 28.568.559.948 | 25.375.504.779 | 28.568.559.948 | 25.375.504.779 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 961.770.976 | 735.188.689 | 961.770.976 | 735.188.689 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 5.020.214.335 | 1.591.165.427 | 5.020.214.335 | 1.591.165.427 |
| - Trong đó lãi vay phải trả | 23 | | 4.931.024.335 | 1.591.165.427 | 4.931.024.335 | 1.591.165.427 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 2.571.349.602 | 3.021.710.769 | 2.571.349.602 | 3.021.710.769 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 7.180.037.874 | 8.046.735.112 | 7.180.037.874 | 8.046.735.112 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)] | 30 | | 14.758.729.113 | 13.451.082.160 | 14.758.729.113 | 13.451.082.160 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 19.909.103 | 13.725.170 | 19.909.103 | 13.725.170 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 42.857.562 | 313.479 | 42.857.562 | 313.479 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | (22.948.459) | 13.411.691 | (22.948.459) | 13.411.691 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) | 50 | | 14.735.780.654 | 13.464.493.851 | 14.735.780.654 | 13.464.493.851 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 752.467.831 | 694.147.393 | 752.467.831 | 694.147.393 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại. | 52 | VI.30 | | 0 | | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | 13.983.312.823 | 12.770.346.458 | 13.983.312.823 | 12.770.346.458 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 1.115 | 778 | 1.115 | 778 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Ngày 19 tháng 01 năm 2016

Người Lập

Le

Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng

MAC

Huyền Ngọc Tuấn

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP TRỰC TIẾP)
QUÝ 1 NĂM 2016

DVT: Đồng

| Chỉ Tiêu | Mã số | Thuyết minh | | Kỳ trước |
|--|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Kỳ này | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH | | | 0 | 0 |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 82.931.145.318 | 68.761.844.496 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (60.650.864.739) | (42.896.942.353) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (12.279.855.300) | (14.281.420.007) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | (4.936.007.561) | (2.612.828.824) |
| 5. Thuế TNDN đã nộp | 05 | | (914.728.824) | (923.907.180) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 1.762.425.650 | 3.296.498.026 |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 07 | | (5.464.580.018) | (7.523.297.936) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 447.534.526 | 3.819.946.222 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 200 | | | - |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | 6,7,8,11 | (15.158.562.895) | (13.634.964.065) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 450.000.000 | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 982.354.309 | 1.410.188.689 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (13.726.208.586) | (12.224.775.376) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 300 | | | - |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 21 | | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã p | 32 | 21 | | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 48.583.223.789 | 30.987.860.847 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (13.217.732.734) | (39.708.510.514) |
| 5. Tiền trả nợ thuê tài chính | 35 | | | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 21 | (5.909.456.700) | (12.281.708.600) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 29.456.034.355 | (21.002.358.267) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 16.177.360.295 | (29.407.187.421) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 57.423.882.727 | 57.292.526.422 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 29 | 73.601.243.022 | 27.885.339.001 |

Người Lập


Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng


Huỳnh Ngọc Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÔNG NAI
1B-D3, KP Bình Dương, Phường Long Bình Tân - Biên Hòa - ĐN

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2016

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : **Công ty Cổ phần**
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ khai thác bến cảng
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: Xếp dỡ hàng hóa, cho thuê kho bãi , vận chuyển hàng trong và ngoài cảng . . .
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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**

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ .

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

- 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
- 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 mặt, tiền gửi ngân hàng.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh trong thanh toán theo tỷ giá thực tế và sử dụng tỷ giá của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp có giao dịch phát sinh khi xác định doanh thu ghi công nợ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Việc xác định này phù hợp với chuẩn mực kế toán số 24.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo chuẩn mực kế toán quy định

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp và được ghi theo giá gốc.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Hiện tại các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc. Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của chứng khoán đầu tư ngắn hạn giảm xuống thấp hơn giá gốc thì doanh nghiệp sẽ trích lập dự phòng.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo
 - 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
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- 6 - Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu
 - Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua bán như phải thu về bán hàng cung cấp dịch vụ, thanh lý nhượng bán tài sản giữa doanh nghiệp và người mua
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Do không có chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nên doanh nghiệp không lập dự phòng.
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, vô hình: Ghi nhận theo nguyên giá và được thể hiện trong bảng cân đối kế toán theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: Doanh nghiệp không có TSCĐ thuê tài chính
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng riêng 02 cầu Liebherr áp dụng phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm
- 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:
- 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 :
- Các chi phí trả trước liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

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

12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý doanh nghiệp

13 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

Các khoản vay theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Các khoản có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Công ty hạch toán chi tiết và theo dõi từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay nợ và từng loại tài sản vay nợ

14 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Theo chuẩn mực kế toán quy định

+ Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được doanh nghiệp ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của chuẩn mực kế toán số 16.

+ Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

15 - Nguyên tắc ghi nhận 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

16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

- Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: thỏa mãn các điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

- Phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả: khoản dự phòng phải trả được lập vào cuối mỗi quý. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ trước thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh ở kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ trước thì số chênh lệch phải hoàn nhập ghi giảm chi phí SXKD

17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản

18 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:

19 - 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 của 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 căn cứ vào số tiền thu được do chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành cổ phiếu.

+ Vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng cân đối kế toán tại ngày

31/03/2016 bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang, lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của kỳ báo cáo

- 20 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Việc ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp tuân thủ theo chuẩn mực quy định.
- Doanh thu bán hàng :
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn tài chính.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14
 - 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 và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.
- 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 TNDN hoãn lại :
Chi phí thuế TNDN trong kỳ được xác định trên cơ sở căn cứ vào tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 1/2016 để ghi nhận số thuế TNDN phải nộp vào chi phí thuế TNDN hiện hành.
- 26 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

| 01- Tiền | Đơn vị tính: đồng | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| - Tiền mặt | 629.813.868 | 439.630.441 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 56.824.985.940 | 15.410.149.072 |
| - Các khoản tương đương tiền | 16.146.443.214 | 41.574.103.214 |
| Cộng | 73.601.243.022 | 57.423.882.727 |

02- Các khoản đầu tư tài chính :

| | 31/03/2016 | | 01/01/2016 | |
|---------------------------------|------------|----------|------------|----------|
| | Gía gốc | Dự phòng | Gía gốc | Dự phòng |
| a Chứng khoán kinh doanh | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|----------------|---|
| - Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết cho từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu) | - | - | - | - | - | - |
| - Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết cho từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu) | - | - | - | - | - | - |
| - Các khoản Đầu tư khác | - | - | - | - | - | - |
| - Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu: | - | - | - | - | - | - |
| +Về số lượng | - | - | - | - | - | - |
| +Về giá trị." | - | - | - | - | - | - |
| b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | - | - | - | - | - | - |
| b1 Ngắn hạn | - | - | - | - | - | - |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | - | - | - | - | - | - |
| - Trái phiếu | - | - | - | - | - | - |
| - Các khoản đầu tư khác | - | - | - | - | - | - |
| b2 Dài hạn | - | - | - | - | - | - |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | - | - | - | - | - | - |
| - Trái phiếu | - | - | - | - | - | - |
| - Các khoản đầu tư khác | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| - Đầu tư vào công ty con | - | - | - | - | - | - |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh .liên kết | 15.165.000.000 | | | | 15.165.000.000 | |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Công ty Cổ Phần Cảng Long Thành | 1.665.000.000 | 1.665.000.000 |
| Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Cảng Đồng Nai | 13.500.000.000 | 13.500.000.000 |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
| Công ty Cổ Phần Sonadezi Châu Đức | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
| Cộng | 22.165.000.000 | 22.165.000.000 |

Gía trị hợp lý của khoản đầu tư vào Công ty CP Cảng Long Thành và Công ty CP DV Cảng Đồng Nai không xác định được là do 2 công ty này không niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

| | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 03- Phải thu của khách hàng | | |
| a Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 54.172.764.107 | 46.629.169.054 |
| - Phải Thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | 6.511.669.301 | - |
| - Phải Thu của khách hàng cung cấp dịch vụ | | |
| b Phải thu của khách hàng dài hạn | | - |
| c Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | | |
| - Công ty CP Cảng Long Thành | 38.214.660 | 37.245.780 |
| - Công ty CP DV Cảng Đồng Nai | 85.667.340 | 49.300.790 |
| Cộng | 60.808.315.408 | 46.715.715.624 |

| | 31/03/2016 | | 01/01/2016 | |
|---|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | Gía trị | Dự Phòng | Gía trị | Dự Phòng |
| 04- Phải thu khác | | | | |
| a Ngắn hạn | | | | |
| - Phải thu tiền nhượng bán cổ phiếu của công ty TNHH Hàng Hải Trường Sa | 2.337.300.000 | | 2.787.300.000 | |
| - Tạm ứng CBCNV | 463.150.000 | | 410.833.000 | |
| - Phải thu khác | 206.411.869 | | 334.765.185 | |
| b Dài hạn | | | | |
| Cộng | 3.006.861.869 | | 3.532.898.185 | |

8 Tài sản dở dang dài hạn

| | 31/03/2016 | | 01/01/2016 | |
|---|------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Gía gốc | Gía trị có thể thu hồi | Gía gốc | Gía trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | - | - | - | - |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang | | | | |
| - Mua sắm | | | | |
| - Xây Dựng Cơ Bản | | | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| + Mở rộng cảng GDB giai đoạn 2 | | | 112.402.097.984 | 122.967.013.269 |
| + Mở rộng CĐN Giai đoạn 2 | | | - | 14.094.571.886 |
| + CP đền bù mở rộng Cảng Đồng Nai GĐII(09ha) | | | 640.329.592 | 640.329.592 |
| +Chi phí đầu tư hạ tầng khu tái định cư | | | 54.285.897.525 | 54.084.309.525 |
| +Cầu bờ 40T/36M bến tàu 30.000DWT | | | 27.054.453.800 | 27.054.453.800 |
| +Chi phí đền bù mở rộng cảng ĐN giai đoạn 2B | | | 10.868.675.454 | 10.868.675.454 |
| +Mặt đường cấp phối đá dăm đường N1 | | | 9.216.173.536 | 9.216.173.536 |
| +Cầu dẫn ra trụ va bến B3 | | | 2.804.394.945 | 2.804.394.945 |
| +Bãi CPSĐ kv 2 diện tích 2,5ha | | | 2.148.322.177 | 2.125.543.177 |
| +Các công trình khác | | | 2.970.779.693 | 13.605.455 |
| | | | 2.413.071.262 | 2.064.955.899 |
| +Các công trình khác | | | | |
| 09 - 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 hữu hình khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 436.201.403.865 | 56.388.908.233 | 39.254.807.735 | 4.029.465.146 | 2.355.304.077 | 538.229.889.056 |
| - Mua trong quý 1 năm 2016 | - | - | - | - | - | - |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 1.336.027.289 | | | | 2.621.003.364 | 3.957.030.653 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối ngày 31/03/2016 | 437.537.431.154 | 56.388.908.233 | 39.254.807.735 | 4.029.465.146 | 4.976.307.441 | 542.186.919.709 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 129.208.828.920 | 14.317.940.644 | 23.128.608.242 | 2.395.624.872 | 1.127.812.291 | 170.178.814.969 |
| - Khấu hao trong quý 1 năm 2016 | 5.097.351.698 | 1.009.840.904 | 902.525.304 | 151.746.451 | 153.813.533 | 7.315.277.890 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | 0 | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối ngày 31/03/2016 | 134.306.180.618 | 15.327.781.548 | 24.031.133.546 | 2.547.371.323 | 1.281.625.824 | 177.494.092.859 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 306.992.574.945 | 42.070.967.589 | 16.126.199.493 | 1.633.840.274 | 1.227.491.786 | 368.051.074.087 |
| - Tại ngày 31/03/2016 | 303.231.250.536 | 41.061.126.685 | 15.223.674.189 | 1.482.093.823 | 3.694.681.617 | 364.692.826.850 |

- Giá trị còn lại tại 31/03/2016 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 285,771,533,992 đồng
- Nguyên giá TSCĐ đến 31/03/2016 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 47.831.396.730 VND
- 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 | Phần mềm kế toán | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 1.818.363.207 | - | - | 789.700.000 | - | 2.608.063.207 |
| - Mua trong quý 1 năm 2016 | - | - | - | - | - | - |
| - Tạo ra từ nội bộ DN | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối ngày 31/03/2016 | 1.818.363.207 | - | - | 789.700.000 | - | 2.608.063.207 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 1.818.363.207 | - | - | 421.053.862 | - | 2.239.417.069 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------------------|
| - Khấu hao trong quý 1 năm 2016 | - | - | - | 50.676.658 | - | 50.676.658 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối ngày 31/03/2016 | 1.818.363.207 | - | - | 471.730.520 | - | 2.290.093.727 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | - | - | - | 368.646.138 | - | 368.646.138 |
| - Tại ngày 31/03/2016 | - | - | - | 317.969.480 | - | 317.969.480 |

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

| Khoản mục | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | - | - | - | - | - | - |
| Số dư đầu năm | - | - | - | - | - | - |
| - Thêu tài chính trong quý 1 năm 2016 | - | - | - | - | - | - |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối ngày 31/03/2016 | - | - | - | - | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | - | - | - | - | - | - |
| Số dư đầu năm | - | - | - | - | - | - |
| - Khấu hao trong quý 1 năm 2016 | - | - | - | - | - | - |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối ngày 31/03/2016 | - | - | - | - | - | - |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính | - | - | - | - | - | - |
| - Tại ngày đầu năm | - | - | - | - | - | - |
| - Tại ngày 31/03/2016 | - | - | - | - | - | - |

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | giảm trong năm | Số cuối năm |
|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| Bất động sản đầu tư cho thuê | - | - | - | - |
| Nguyên giá | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Gía trị hao mòn lũy kế | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Gía trị còn lại | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | - | - | - | - |
| Nguyên giá | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Tồn thất do suy giảm giá trị | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Gía trị còn lại | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |

13 - Chi phí trả trước**- Ngắn hạn****31/03/2016****01/01/2016**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ
- Chi phí cước thuê bao chỗ đặt máy chủ chờ phân bổ
- Mua bảo hiểm xe chờ phân bổ

15.199.993

26.599.996

66.466.698

90.913.620

Cộng**81.666.691****117.513.616****- Dài hạn**

- Chi phí tư vấn thực thi quy trình và đánh giá chiến lược
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ
- Chi phí tư vấn phát triển năng lực lãnh đạo và lựa chọn giải pháp
- Chi phí đền bù chờ kết chuyển 3ha
- Chi phí đền bù chờ kết chuyển 157.544,4m²

445.000.000

445.000.000

0

207.045.211

187.738.182

243.988.182

14.416.665.216

14.768.219.084

14.094.571.886

0

Cộng**29.143.975.284****15.664.252.477**

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay
- Nợ thuê tài chính
- Lý do chưa thanh toán

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

| | 31/03/2016 | | 01/01/2016 | |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Gía trị | Số có khả năng trả nợ | Gía trị | Số có khả năng trả nợ |
| 16 - Phải trả người bán | | | | |
| -a) Các khoản phải trả cho người bán ngắn hạn | | | | |
| - Phải trả cho khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả | | | | |
| | 14.522.229.781 | 14.522.229.781 | 23.756.783.254 | 23.756.783.254 |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 15.079.605.231 | 15.079.605.231 | 22.222.392.563 | 22.222.392.563 |
| Cộng | 29.601.835.012 | 29.601.835.012 | 45.979.175.817 | 45.979.175.817 |
| -b) Các khoản phải trả cho người bán dài hạn | | | | |
| - Phải trả cho khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả | | | | |
| | | | - | - |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | | | - | - |
| Cộng | | | - | - |
| -c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| - Khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn | | | | |
| | | | - | - |
| - Các đối tượng khác | | | - | - |
| Cộng | | | - | - |
| -d) Phải trả người bán là các bên liên quan | | | | |
| - Công ty CP Dịch Vụ Cảng Đồng Nai | 4.641.732.780 | 4.641.732.780 | 5.129.117.692 | 5.129.117.692 |
| - Công ty CP Cảng Long Thành | | | | |
| | | | | - |
| 17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm | Số phải nộp trong quý | Số đã nộp trong quý | Cuối quý |
| - Thuế giá trị gia tăng | - | 3.400.783.126 | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 914.728.824 | 752.467.831 | 914.728.824 | 752.467.831 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| - Thuế thu nhập cá nhân | 349.044.243 | 668.061.062 | 767.514.080 | 249.591.225 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất, thuế môn bài | | 698.699.123 | 80.738.500 | 617.960.623 |
| Trong quý 1/2016 công ty không phải nộp thuế GTGT đầu ra là do cuối năm 2015 công ty còn được khấu trừ thuế GTGT chuyển sang năm 2016 | | | | |
| | Cộng | 1.263.773.067 | 5.548.017.022 | 1.762.981.404 |
| | | | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| 18 - Chi phí phải trả | | | | |
| - Ngắn hạn | | | | |
| - Chi phí lãi vay | | | 746.109.562 | 751.092.788 |
| - Chi phí xếp dỡ làm hàng và chi phí khác | | | - | 1.006.777.445 |
| | Cộng | | 746.109.562 | 1.757.870.233 |
| - Dài hạn | | | | |
| - Lãi vay | | | - | - |
| - Các khoản khác | | | - | - |
| | Cộng | | - | - |
| | | | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| 19 - Phải trả khác | | | | |
| a) Ngắn hạn | | | | |
| - Cổ tức còn phải trả | | | 15.081.314.860 | 69.753.660 |
| - Phải trả về tiền đền bù trạm nước xã Phước Thái, nạo vét luồng vào Cảng | | | 1.373.382.250 | 1.373.382.250 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | | 993.114.654 | 376.963.105 |
| | Cộng | | 17.447.811.764 | 1.820.099.015 |
| b) Dài hạn | | | | |
| - Nhận ký cược ký quỹ dài hạn | | | | |
| - Các khoản phải trả phải nộp khác | | | | |
| | Cộng | | - | - |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| | | | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| 20 - Doanh thu chưa thực hiện | | | | |
| a) Ngắn hạn | | | | |
| - Doanh thu nhận trước | | | 4.105.616.467 | 1.486.111.281 |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | | | |
| | Cộng | | 4.105.616.467 | 1.486.111.281 |
| b) Dài hạn | | | | |
| - Doanh thu nhận trước | | | - | - |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | | - | - |
| | Cộng | | - | - |

25 - Vốn chủ sở hữu

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

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Số dư đầu năm trước | 123.479.870.000 | 74.434.806.545 | 60.754.975.893 | - | 4.016.866.105 | 50.352.575.167 | 313.039.093.710 |
| - Tăng vốn trong năm trước | - | | - | - | - | | - |
| - Lãi trong năm trước | | | - | - | - | 50.978.500.636 | 50.978.500.636 |
| - Tăng khác | | | 42.515.975.795 | | 1.806.379.072 | | 44.322.354.867 |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | (73.391.043.825) | (73.391.043.825) |
| Số cuối năm trước | 123.479.870.000 | 74.434.806.545 | 103.270.951.688 | | 5.823.245.177 | 27.940.031.978 | 334.948.905.388 |
| Số dư đầu năm nay | 123.479.870.000 | 74.434.806.545 | 103.270.951.688 | | 5.823.245.177 | 27.940.031.978 | 334.948.905.388 |
| - Tăng vốn trong quý 1 năm 2016 | | | | | | | |
| - Lãi trong quý 1 năm 2016 | | | | | | 13.983.312.823 | 13.983.312.823 |
| - Tăng khác | | | 5.245.133 | | 1.928.875.626 | | 1.934.120.759 |
| - Giảm vốn trong quý 1 năm 2016 | | | | | | | |
| - Lỗ trong quý 1 năm 2016 | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | (25.068.943.255) | (25.068.943.255) |
| Số dư tại ngày 31 /03/2016 | 123.479.870.000 | 74.434.806.545 | 103.276.196.821 | - | 7.752.120.803 | 16.854.401.546 | 325.797.395.715 |

Ghi chú : Trong qu 1/2016 tăng quỹ đầu tư phát triển là do trong năm công ty-tính lại thuế TNDN phải nộp của năm 2015 dẫn đến khoản thuế TNDN được miễn giảm năm 2015 tăng lên

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của đối tượng khác

| | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
|-------------|------------------------|------------------------|
| | 62.974.800.000 | 62.974.800.000 |
| | 60.505.070.000 | 60.505.070.000 |
| Cộng | 123.479.870.000 | 123.479.870.000 |

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 năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia (tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 , tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014)

| | Quý 1 năm 2016 | Cùng kỳ năm trước |
|--|-----------------|-------------------|
| | 123.479.870.000 | 82.319.980.000 |
| | - | - |
| | - | - |
| | 123.479.870.000 | 82.319.980.000 |
| | 12.347.987.000 | 12.347.987.000 |

d- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

| | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
|--|------------|------------|
| | 12.347.987 | 12.347.987 |
| | 12.347.987 | 12.347.987 |
| | 12.347.987 | 12.347.987 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | 12.347.987 | 12.347.987 |
| | 12.347.987 | 12.347.987 |
| | - | - |
| | 10.000 | 10.000 |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/ cổ phần):

đ- 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

| | Quý 1 năm 2016 | Cùng kỳ năm trước |
|--|----------------|-------------------|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

| | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
|--|-----------------|-----------------|
| | 103.276.196.821 | 103.270.951.688 |
| | 7.752.120.803 | 5.823.245.177 |

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm 31/03/2016 01/01/2016

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND 31/03/2016 01/01/2016
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm 31/03/2016 01/01/2016
- Chi sự nghiệp - -
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm - -

29- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

a)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn 31/03/2016 01/01/2016
- Từ 1 năm trở xuống - -
- Trên 1 năm đến 5 năm - -
- Trên 5 năm - -
b)- Tài sản nhận giữ hộ - -
c)- Ngoại tệ các loại - -
d)- Kim khí quý, đá quý - -
đ)- Nợ khó đòi đã xử lý - -
e)- Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

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

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

| | Quý 1 năm 2016 | Cùng kỳ năm trước |
|--|----------------|-----------------------|
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 86.426.689.245 | 73.533.489.007 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) | | |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; | | |
| + Doanh thu khác; | | |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính; | | |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan | Cộng | 73.533.489.007 |
| - Công ty CP DV Cảng Đồng Nai | 157.383.846 | 401.720.681 |

| | | | |
|---|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 6- Thu nhập khác | | Quý 1 năm 2016 | Cùng kỳ năm trước |
| - Thanh lý nhượng bán TSCĐ | | | |
| - Tiền phạt thu được | | | |
| - Các khoản khác | | | |
| | Cộng | 19.909.103 | 13.725.170 |
| | | 19.909.103 | 13.725.170 |
| 7- Chi phí khác | | Quý 1 năm 2016 | Cùng kỳ năm trước |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | | |
| - Các khoản bị phạt | | | |
| - Các khoản khác | | | |
| | Cộng | 42.857.562 | 313.479 |
| | | 42.857.562 | 313.479 |
| 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 | | | |
| - Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN (gồm chi phí tiền lương và chi khác, hội nghị tổng kết) | | 4.632.440.808 | 4.349.650.914 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác | | 2.652.499.739 | 3.784.531.826 |
| b- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | | |
| - Các khoản chi phí chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí bán hàng (gồm chi phí tiền lương, CP quảng cáo, CP hoa hồng, hội nghị khách hàng) | | 2.571.349.602 | 3.021.710.769 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác | | | |
| c- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | | |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | | | |
| - Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi | | | 87.447.628 |
| - Các khoản ghi giảm khác | | 104.902.673 | |
| | | | |
| 9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | | Quý 1 Năm 2016 | Cùng kỳ năm trước |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | | 1.416.204.293 | 1.390.852.085 |
| - Chi phí nhân công | | 12.785.415.027 | 11.237.262.124 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | 7.365.954.548 | 5.410.383.912 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 41.515.655.262 | 35.931.298.799 |
| - Chi phí khác bằng tiền | | 4.526.287.643 | 5.256.633.189 |
| | Cộng | 67.609.516.773 | 59.226.430.109 |
| | | | |
| 10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành(Mã số 51) | | Quý 1 năm 2016 | Cùng kỳ năm trước |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | | 747.222.697 | 694.147.393 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | | 5.245.134 | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | | |
| | Cộng | 752.467.831 | 694.147.393 |

11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

| | Quý 1 năm 2016 | Cùng kỳ năm trước |
|--|-----------------------|--------------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | - | - |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập hoãn lại | - | - |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | - | - |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | - | - |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả | - | - |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | - | - |
| | Cộng | - |

IX : THÔNG TIN KHÁC**1 : Thông tin về các bên liên quan**

Thu nhập của thành viên Hội đồng Quản Trị , Ban Tổng Giám Đốc , trong kỳ như sau

| | Quý 1 Năm 2016 | Quý 1 Năm 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Lương thưởng và các khoản phúc lợi khác | 1.149.830.000 | 821.795.000 |

Trong quý 1 đầu năm 2016 công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan . Các nghiệp vụ chủ yếu như sau

| Các bên liên quan | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Gía trị giao dịch chưa VAT (VND) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| Tổng công ty phát triển KCN | Công ty mẹ | Phải trả cổ tức đợt 1 năm 2015 | 6.297.480.000 |
| Công ty CP Cảng Long Thành | Công ty liên kết | Cung cấp dịch vụ | 186.611.278 |
| | | Chi trả cổ tức | 176.400.000 |
| Công ty CP DV Cảng Đồng Nai | Công ty liên kết | Cung cấp dịch vụ | 157.383.846 |
| | | Cước thuê xe xếp dỡ | 7.289.472.570 |
| | | Nhận tiền cổ tức | 675.000.000 |

Cho đến ngày 31/03/2016 , các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau

| Các bên liên quan | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Gía trị khoản phải thu / (phải trả) (VND) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Công ty CP DV Cảng Đồng Nai | Công ty liên kết | Cước thuê xe , xếp dỡ | (4.641.732.780) |
| | | cung cấp dịch vụ | 85.667.340 |
| Công ty CP Cảng Long Thành | Công ty liên kết | Cung cấp dịch vụ | 38.214.660 |
| Tổng công ty phát triển KCN | Công ty mẹ | Phải trả cổ tức đợt 1 năm 2015 | (6.297.480.000) |

2 Những thông tin khác

| | |
|---|---------------------|
| Lao động có mặt đến 31/03/2016 (*) | 259 người |
| Lao động bình quân 3 tháng 2016 (**) | 252 người |
| Quỹ lương của người lao động 3 tháng 2016 | 10.730.269.033 đồng |
| Quỹ lương của Ban điều hành | 832.500.000 đồng |
| Tiền lương bình quân tháng của người lao động | 14.480.795 đồng |

Ghi chú : (*) và (**) đã bao gồm ban điều hành

3 Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán DTL.

Ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Huỳnh Ngọc Tuấn



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Ngọc Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 Đến tháng: 03/2016

ĐVT: Đồng

| SỐ TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ ĐẦU KỲ | | SỐ PHÁT SINH | | SỐ CUỐI KỲ | |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 439.630.441 | | 14.720.003.355 | 14.529.819.928 | 629.813.868 | |
| 1121 | Tiền gửi ngân hàng, tiền việt | 15.402.644.486 | | 173.351.492.702 | 143.806.787.157 | 44.947.350.031 | |
| 1121. | Tiền gửi ngân hàng, tiền việt | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1122 | Ngoại tệ | 7.504.586 | | 20.016.413.901 | 8.146.282.578 | 11.877.635.909 | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 41.574.103.214 | | 32.056.800.000 | 57.484.460.000 | 16.146.443.214 | |
| 1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | | | 0 | 0 | | |
| 131KD | Phải thu khách hàng, hoạt động kinh doanh | 43.622.336.361 | | 97.565.970.016 | 83.166.544.111 | 58.021.762.266 | |
| 1331 | Thuế GTGT Được Khấu Trừ của Hàng Hoá, Dịch Vụ | 350.722.569 | | 4.493.223.502 | 4.843.946.071 | | 0 |
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ. | 5.091.446.642 | | 669.280.735 | 3.719.341.292 | 2.041.386.085 | |
| 1388 | Phải thu khác | 3.108.980.571 | | 927.735.178 | 1.615.637.971 | 2.421.077.778 | |
| 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | | | 0 | 0 | | |
| 141 | Tạm ứng | 410.833.000 | | 1.724.415.806 | 1.672.098.806 | 463.150.000 | |
| 1422 | Chi phí chờ kết chuyển | | | 0 | 0 | | |
| 144 | Cấm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | | | 0 | 0 | | |
| 1531 | Thiết bị xe máy, công cụ dụng cụ. | 474.210.272 | | 12.250.000 | 222.944.697 | 263.515.575 | |
| 1561 | Giá mua hàng hóa | | | 778.114.134 | 778.114.134 | | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 436.201.403.865 | | 1.336.027.289 | 0 | 437.537.431.154 | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 56.388.908.233 | | 0 | 0 | 56.388.908.233 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 39.254.807.735 | | 0 | 0 | 39.254.807.735 | |
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | 4.029.465.146 | | 0 | 0 | 4.029.465.146 | |
| 2118 | TSCĐ khác | 2.355.304.077 | | 2.621.003.364 | 0 | 4.976.307.441 | |
| 2131 | Quyền sử dụng đất | 1.818.363.207 | | 0 | 0 | 1.818.363.207 | |
| 2135 | Phần mềm máy vi tính | 534.200.000 | | 0 | 0 | 534.200.000 | |
| 2138 | TSCĐ vô hình khác | 255.500.000 | | 0 | 0 | 255.500.000 | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 170.178.814.969 | 0 | 7.315.277.890 | | 177.494.092.859 |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | | 2.239.417.069 | 0 | 50.676.658 | | 2.290.093.727 |
| 2221 | Đầu tư vào Cty CP Cảng Long Thành | 1.665.000.000 | | 0 | 0 | 1.665.000.000 | |

| SỐ TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ ĐẦU KỲ | | PHÁT SINH | | SỐ CUỐI KỲ | |
|-------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 2222 | Đầu tư vào công ty CP DV Cảng Đồng Nai | 13.500.000.000 | | 0 | 0 | 13.500.000.000 | |
| 2231 | Đầu tư vào Cty CP Cảng Long Thành | | | 0 | 0 | | |
| 2232 | Đầu tư vào Cty CP DV Hàng Hải Đồng Nai | | | 0 | 0 | | |
| 2281 | Cổ phiếu | 7.000.000.000 | | 0 | 0 | 7.000.000.000 | |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | | 3.658.972.268 | 0 | 0 | | 3.658.972.268 |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ. | | | 0 | 0 | | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | 122.967.013.269 | | 7.486.687.254 | 18.051.602.539 | 112.402.097.984 | |
| 2421 | CP SCL TSCĐ chờ phân bổ | 207.045.211 | | 0 | 207.045.211 | | |
| 2422 | CCDC chờ phân bổ | | | 0 | 0 | | |
| 2423 | Phí sử dụng tần số vô tuyến | | | 0 | 0 | | |
| 2425 | Chi phí đến bù chờ kết chuyển | 14.768.219.084 | | 14.094.571.886 | 351.553.868 | 28.511.237.102 | |
| 2427 | Tư vấn phát triển năng lực lãnh đạo | 243.988.182 | | 0 | 56.250.000 | 187.738.182 | |
| 2428 | Tư vấn lựa chọn giải pháp và đơn vị triển khai | 445.000.000 | | 0 | 0 | 445.000.000 | |
| 2429 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 117.513.616 | | 0 | 35.846.925 | 81.666.691 | |
| 3152 | Cty phân bón Việt Nhật | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 331DT | Phải Trả Người Bán, hoạt động đầu t | | 5.282.610.921 | 14.892.006.895 | 7.721.088.088 | 1.888.307.886 | |
| 331KD | Phải trả người bán, hoạt động kinh doanh | | 36.199.792.550 | 59.830.472.683 | 49.935.301.722 | 26.304.621.589 | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | | 0 | 8.563.287.363 | 8.563.287.363 | | 0 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 914.728.824 | 914.728.824 | 752.467.831 | 752.467.831 | |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 349.044.243 | 767.514.080 | 668.061.062 | 249.591.225 | |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | | 75.738.500 | 693.699.123 | 617.960.623 | |
| 3338 | Các loại thuế khác | | | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | | 7.839.768.373 | 13.631.042.573 | 12.745.760.233 | 6.954.486.033 | |
| 3351 | Chi phí lãi vay | | 751.092.788 | 4.936.007.561 | 4.931.024.335 | 746.109.562 | |
| 3352 | Sửa chữa TSCĐ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3353 | CP thuê thiết bị xếp dỡ, công nhân phải trả | | 1.006.777.445 | 1.837.655.186 | 830.877.741 | | |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | | 1.152.081 | 72.626.765 | 71.474.684 | | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | 7.221.015 | | 1.048.274.390 | 986.852.107 | 68.643.298 | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | | | 164.169.215 | 146.287.215 | 17.882.000 | |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | 863.599 | | 68.075.397 | 59.537.405 | 9.401.591 | |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | | 1.486.111.280 | 4.203.149.753 | 6.822.654.939 | 4.105.616.466 | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | | 1.813.946.934 | 7.680.205.700 | 23.287.363.328 | 17.421.104.562 | |

| SỐ TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ ĐẦU KỲ | | SỐ PHÁT SINH | | SỐ CUỐI KỲ | |
|-------|--|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 3389 | Bảo hiểm thất nghiệp | | | 0 | 0 | | |
| 3411 | Vay dài hạn - Cty phân bón Việt Nhật | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3412 | Vay các Cty Shell | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3413 | Vay dài hạn - Cty UIC | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3415 | Vay dài hạn - Cty TPC Vina | | | 0 | 0 | | |
| 3416 | Vay Cty Shell Codamo | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3417 | Vay dài hạn-Ngân hàng VietinBank | | 24.245.833.333 | 0 | 4.500.000.000 | | 28.745.833.333 |
| 3418 | Vay dài hạn-Ngân hàng Vietcombank | | 25.225.647.961 | 0 | 0 | | 25.225.647.961 |
| 3419 | Vay dài hạn - Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai | | 85.310.109.247 | 0 | 0 | | 85.310.109.247 |
| 34191 | Vay dài hạn-Ngân hàng Phương Đông | | 47.742.476.294 | 0 | 0 | | 47.742.476.294 |
| 34192 | Vay ngắn hạn Vietcombank | | 15.630.095.309 | 5.438.407.734 | 18.152.135.933 | | 28.343.823.508 |
| 34193 | Vay ngắn hạn Vietinbank | | 11.219.526.243 | 0 | 25.931.087.856 | | 37.150.614.099 |
| 34195 | Nợ dài hạn đến hạn trả Vietcombank | | 5.824.800.000 | 1.456.200.000 | 0 | | 4.368.600.000 |
| 34196 | Nợ dài hạn đến hạn trả Quỹ Đầu T | | 19.075.000.000 | 4.770.000.000 | 0 | | 14.305.000.000 |
| 34197 | Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng OCB | | 4.343.980.242 | 796.125.000 | 0 | | 3.547.855.242 |
| 34198 | Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng Vietinbank | | 2.712.500.000 | 757.000.000 | 0 | | 1.955.500.000 |
| 351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | 0 | 0 | | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | | 1.400.392.643 | 1.240.000.000 | 85.747.587 | | 246.140.230 |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | | 1.032.894.393 | 389.329.984 | 128.621.382 | | 772.185.791 |
| 35320 | Quỹ phúc lợi - chi tiết | | | 689.792.368 | 689.792.368 | | |
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ. | | 33.750.000 | 0 | 0 | | 33.750.000 |
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | | 60.085.000 | 213.074.399 | 482.218.907 | | 329.229.508 |
| 3535 | Quỹ công tác xã hội | | 1.714.002.582 | 245.844.600 | 1.446.656.720 | | 2.914.814.702 |
| 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 123.479.870.000 | 0 | 0 | | 123.479.870.000 |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | | 74.434.806.545 | 0 | 0 | | 74.434.806.545 |
| 4131 | CL tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | | | 0 | 0 | | |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | | 103.270.951.688 | 0 | 5.245.133 | | 103.276.196.821 |
| 415 | Quỹ dự phòng tài chính | | | 0 | 0 | | |
| 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 5.823.245.177 | 0 | 1.928.875.626 | | 7.752.120.803 |
| 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | | 2.116.862.910 | 25.068.943.255 | 25.823.169.068 | | 2.871.088.723 |
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | | 25.823.169.068 | 36.613.911.637 | 24.774.055.392 | | 13.983.312.823 |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | | | 86.426.689.245 | 86.426.689.245 | | |

| SỐ TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ ĐẦU KỲ | | PHÁT SINH | | SỐ CUỐI KỲ | |
|-------|-------------------------------------|-----------|----|----------------|----------------|------------|----|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 5151 | Đầu tư tài chính | | | 675.000.000 | 675.000.000 | | |
| 5152 | Thu Lãi tiền gửi | | | 286.770.976 | 286.770.976 | | |
| 621B | Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GDB | | | 3.624.982 | 3.624.982 | | |
| 621C | CP nhiên liệu trực tiếp - Container | | | 394.471.746 | 394.471.746 | | |
| 621G | Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GOD | | | 249.140.957 | 249.140.957 | | |
| 621L | Chi phí nhiên liệu trực tiếp - LBT | | | 76.778.812 | 76.778.812 | | |
| 6221 | Chi phí nhân công trực tiếp | | | 1.574.581.965 | 1.574.581.965 | | |
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | | | 6.924.483.545 | 6.924.483.545 | | |
| 6272 | Chi phí vật liệu | | | 183.784.751 | 183.784.751 | | |
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | | | 121.906.009 | 121.906.009 | | |
| 6274 | CP khấu hao TSCĐ. | | | 7.171.947.729 | 7.171.947.729 | | |
| 6275 | Chi phí giao nhận kiểm đếm | | | 78.422.726 | 78.422.726 | | |
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 41.066.086.075 | 41.066.086.075 | | |
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | | | 12.900.000 | 12.900.000 | | |
| 631B | Giá thành sản xuất - GDB | | | 3.624.982 | 3.624.982 | | |
| 631C | Giá thành sx - Container | | | 35.162.864.303 | 35.162.864.303 | | |
| 631G | Giá thành sản xuất - GOD | | | 18.475.229.315 | 18.475.229.315 | | |
| 631L | Giá thành sản xuất - LBT | | | 4.216.410.697 | 4.216.410.697 | | |
| 632B | Giá vốn bán hàng - GDB | | | 3.624.982 | 3.624.982 | | |
| 632C | Giá vốn bán hàng - Container | | | 35.162.864.303 | 35.162.864.303 | | |
| 632G | Giá vốn bán hàng - GOD | | | 18.475.229.315 | 18.475.229.315 | | |
| 632L | Giá vốn bán hàng - LBT | | | 4.216.410.697 | 4.216.410.697 | | |
| 6351 | Chi phí lãi tiền vay | | | 4.931.024.335 | 4.931.024.335 | | |
| 6352 | Chênh lệch tỷ giá | | | 89.190.000 | 89.190.000 | | |
| 6411 | Chi phí nhân viên | | | 771.190.115 | 771.190.115 | | |
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | | | 1.800.159.487 | 1.800.159.487 | | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 3.515.159.402 | 3.515.159.402 | | |
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | | | 175.699.492 | 175.699.492 | | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 210.797.544 | 210.797.544 | | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ. | | | 194.006.819 | 194.006.819 | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | 723.717.583 | 723.717.583 | | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 371.146.461 | 371.146.461 | | |

| SỐ TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ ĐẦU KỲ | | SỐ PHÁT SINH | | SỐ CUỐI KỲ | |
|-------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 2.094.413.246 | 2.094.413.246 | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | 19.909.103 | 19.909.103 | | |
| 811 | Chi phí khác | | | 42.857.562 | 42.857.562 | | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 752.467.831 | 752.467.831 | | |
| 911B | Tài khoản xác định KQKD-GDB | | | 3.624.982 | 3.624.982 | | |
| 911C | Tài khoản xác định KQKD-CON | | | 38.384.869.762 | 38.384.869.762 | | |
| 911D | Tài khoản xác định KQKD-D | | | 7.170.837.491 | 7.170.837.491 | | |
| 911G | Tài khoản xác định KQKD-GOD | | | 42.268.055.018 | 42.268.055.018 | | |
| 911L | Tài khoản xác định KQKD-LBT | | | 10.371.724.640 | 10.371.724.640 | | |
| | Cộng phát sinh | 812.242.228.381 | 812.242.228.381 | 943.076.271.969 | 943.076.271.969 | 847.384.092.376 | 847.384.092.376 |

Người lập biểu

Vũ Thị Ngọc Trang

Vũ Thị Ngọc Trang

Kế toán trưởng

Huyền Ngọc Tuấn

HUYỀN NGỌC TUẤN

Ngày 19 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Tuấn