

Số: /TTr – HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO với những nội dung chính như sau:

1. Tài sản ngắn hạn:	27.088.027.405
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.482.735.411
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
- Các khoản phải thu	13.913.551.748
- Hàng tồn kho	8.753.793.676
- Tài sản ngắn hạn khác	937.946.570
2. Tài sản dài hạn:	62.459.280.464
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	53.819.251.866
+ Tài sản cố định hữu hình	53.790.918.516
+ Tài sản cố định thuê tài chính	0
+ Tài sản cố định vô hình	28.333.350
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
- Bất động sản đầu tư	0
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0
+ Đầu tư dài hạn khác	4.560.000.000
+ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	- 4.560.000.000

- Tài sản dài hạn khác	8.623.028.598
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	89.547.307.869
B. NGUỒN VỐN	
1. Nợ phải trả:	124.449.903.124
- Nợ ngắn hạn	112.221.746.876
- Nợ dài hạn	12.228.156.248
2. Vốn chủ sở hữu:	-34.902.595.255
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	3.662.581.454
- Quỹ dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	-139.299.924.290
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	89.547.307.869
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	670.634.228.561
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	670.634.228.561
3. Giá vốn hàng bán	623.515.704.754
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	47.118.523.807
5. Doanh thu hoạt động tài chính	46.894.670
6. Chi phí hoạt động tài chính	3.054.861.123
7. Chi phí bán hàng	5.855.541.752
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.244.107.376
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	27.010.908.226
10. Thu nhập khác	6.881.410.760
11. Chi phí khác	32.870.392.373
12. Lợi nhuận khác	-25.988.981.613
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.021.926.613
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	1.021.926.613
D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
1. Thuế	34.913.457.872
- Thuế GTGT bán hàng nội địa	34.799.591.562
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0

- Các khoản thuế khác	113.866.310
2. Các khoản phải nộp khác	200
TỔNG CỘNG	34.913.458.072

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Minh Hiếu