

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2017 (công ty mẹ)**

Lập biểu, ngày 31 tháng 3 năm 2017

CHỈ TIÊU (1)	MÃ SỐ (2)	Q1/2017 (3)	Q1/2016 (4)
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	01	59,869,966,147	71,447,031,852
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	59,869,966,147	71,447,031,852
4. Giá vốn hàng bán	11	75,205,142,609	77,954,561,596
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	(15,335,176,462)	(6,507,529,744)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	498,746,222	2,419,743,717
7. Chi phí tài chính	22	11,766,853,628	(19,890,551,642)
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23	11,611,962,617	(20,731,380,465)
8. Chi phí bán hàng	24	1,749,822,339	1,852,680,027
9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	25	663,821,162	(306,849,113)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	(29,016,927,369)	14,256,934,701
11. Thu nhập khác	31	669,006,358	381,583,405
12. Chi phí khác	32	218,828,520	799,553,802
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	450,177,838	(417,970,397)
14. Tổng lợi tức trước thuế (50=30+40)	50	(28,566,749,531)	13,838,964,304
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	(28,566,749,531)	13,838,964,304
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		

NGƯỜI LẬP

(Handwritten signature)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. *(Handwritten signature)*
PHÒNG
Nghiêm Văn Châu



TỔNG GIÁM ĐỐC
(Handwritten signature)
Trần Việt Điền

ĐƠN VỊ : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2017 (công ty mẹ)

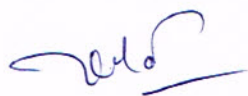
Lập biểu ngày 31 tháng 3 năm 2017

TÀI SẢN		MÃ SỐ	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	<u>TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	100	60,899,307,206	60,581,879,626
I.	TIỀN & CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	18,277,564,119	15,686,842,960
1	Tiền	111	18,277,564,119	15,686,842,960
2	Các khoản tương đương tiền	112		
II.	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	0	0
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	-	-
III	CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130	19,761,434,666	22,153,796,300
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6,961,473,174	10,795,686,700
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1,308,826,992	1,867,590,255
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	12,984,282,071	10,983,666,916
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(1,493,147,571)	(1,493,147,571)
IV	HÀNG TỒN KHO	140	9,223,708,336	11,008,386,459
1	Hàng tồn kho	141	9,223,708,336	11,008,386,459
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V	TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	13,636,600,085	11,732,853,907
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5,775,645,370	2,134,207,533
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	7,491,496,671	9,136,609,273
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	369,458,044	462,037,101
4	Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B.	<u>TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	200	715,003,266,134	694,476,291,299
I	CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210	-	1,021,100,000
1	Phải thu dài hạn khác	216	-	1,021,100,000
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	657,025,564,827	635,788,103,913
1	TSCĐ cố định hữu hình	221	648,826,986,627	627,589,525,713
	Nguyên giá	222	1,299,373,165,323	1,299,373,165,323
	Giá trị hao mòn lũy kế	223	(650,546,178,696)	(671,783,639,610)
2	TSCĐ cố định vô hình (213)	227	8,198,578,200	8,198,578,200
	Nguyên giá	228	8,198,578,200	8,198,578,200
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		
IV	TÀI SẢN DỠ DANG DÀI HẠN	240	52,556,750	52,556,750
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	52,556,750	52,556,750
V	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TC DÀI HẠN	250	20,108,338,450	20,428,082,900
1	Đầu tư vào công ty con	251	14,000,000,000	14,000,000,000
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	-	-
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	18,218,410,000	18,218,410,000
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(12,110,071,550)	(11,790,327,100)
VI	TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	37,816,806,107	37,186,447,736
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	37,816,806,107	37,186,447,736
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	775,902,573,340	755,058,170,925



NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
(1)		(2)	(4)	(4)
C.	<u>NỢ PHẢI TRẢ</u>	300	1,083,324,298,606	1,091,046,645,722
I.	<u>NỢ NGẮN HẠN</u>	310	719,157,542,286	727,032,376,202
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	87,597,993,274	85,313,708,226
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3,102,598,481	2,056,172,515
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	896,443,403	901,439,826
4	Phải trả người lao động	314	-	(2,573,152,347)
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	286,816,141,429	298,028,352,363
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	58,383,308,110	64,483,648,030
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	280,220,600,000	276,696,350,000
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2,140,457,589	2,125,857,589
II.	<u>NỢ DÀI HẠN</u>	330	364,166,756,320	364,014,269,520
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	364,166,756,320	364,014,269,520
D.	<u>VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	400	-307,421,725,266	-335,988,474,797
I.	<u>VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	410	-307,421,725,266	-335,988,474,797
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	88,000,000,000	88,000,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5	Cổ phiếu quỹ	415		
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	5,023,377,797	5,023,377,797
9	Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(400,445,103,063)	(429,011,852,594)
	- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a	(400,445,103,063)	(400,445,103,063)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(28,566,749,531)
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II.	<u>NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</u>	430	-	-
1	Nguồn kinh phí	431		
3	Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	775,902,573,340	755,058,170,925

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÓ PHÒNG
Nghiêm Văn Châu



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP TRỰC TIẾP)

QUÝ I NĂM 2017 (công ty mẹ)

Chỉ tiêu	Mã số	Q1/2017	Q1/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD			
1- Tiền thu bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	49,792,441,639	68,410,996,654
2- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(40,854,819,996)	(56,428,235,988)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03	(9,290,150,996)	(9,521,587,847)
4- Tiền chi trả lãi vay	04	-	(12,914,459,522)
5- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	73,552,593,384	57,219,585,098
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(72,279,285,190)	(53,411,499,104)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	920,778,841	(6,645,200,709)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(771,494,951)
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	-	-
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (lãi tiền gửi)	27	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	(771,494,951)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát	32	-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(3,511,500,000)	(11,252,500,000)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
	37	-	-
	38	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3,511,500,000)	(11,252,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(2,590,721,159)	(18,669,195,660)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18,277,564,119	53,091,703,274
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	15,686,842,960	34,422,507,614

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÓ PHÒNG
Nghiêm Văn Châu

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2017

Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VÀ
HỢP TÁC LAO ĐỘNG
QUỐC TẾ
QUẬN 4 - T. PHỐ CHI MINH
Trần Việt Điền

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ SXKD
QUÍ I NĂM 2017 (công ty mẹ)

STT	DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	THỰC HIỆN KỲ BÁO CÁO	LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM
I	<u>CHI PHÍ TRỰC TIẾP SXKD</u>		75,205,142,609	75,205,142,609
1	Lương công nhân SXKD		7,637,181,720	7,637,181,720
2	BHXX, BHYT, KFCĐ của công nhân SXKD		931,130,962	931,130,962
3	Tiền ăn		1,310,773,559	1,310,773,559
4	Nguyên, nhiên vật liệu		17,493,454,720	17,493,454,720
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ		21,090,997,346	21,090,997,346
6	Chi phí thuê TSCĐ		94,050,000	94,050,000
7	Chi phí sửa chữa TSCĐ		11,190,413,364	11,190,413,364
8	Chi phí bảo hiểm		7,459,081,193	7,459,081,193
9	Chi phí bốc xếp, kiểm đếm		-	-
10	Cảng phí		3,014,730,486	3,014,730,486
11	Tiếp khách		42,733,946	42,733,946
12	Chi phí thông tin liên lạc		209,196,770	209,196,770
13	Chi phí đào tạo		257,767,484	257,767,484
14	Thế đầu vào không được khấu trừ		-	-
15	Chi khác bằng tiền		4,473,631,059	4,473,631,059
II	<u>CHI PHÍ BÁN HÀNG</u>		1,749,822,339	1,749,822,339
1	Lương nhân viên bán hàng		-	-
2	BHXX, BHYT, KFCĐ của nhân viên bán hàng		-	-
3	Tiền ăn		-	-
4	Chi phí vật liệu, dụng cụ		-	-
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ		-	-
6	Chi phí thuê TSCĐ		-	-
7	Chi phí sửa chữa TSCĐ		-	-
8	Chi phí thông tin liên lạc		-	-
9	Chi phí tiếp thị		-	-
10	Chi phí giao dịch khách hàng		-	-
11	Chi phí hoa hồng		1,749,822,339	1,749,822,339
12	Chi phí khác		-	-
III	<u>CHI PHÍ QUẢN LÝ</u>		663,821,162	663,821,162
1	Lương nhân viên quản lý		(727,676,763)	(727,676,763)
2	BHXX, BHYT, KFCĐ của nhân viên quản lý		113,929,803	113,929,803
3	Chi phí ăn trưa		68,550,000	68,550,000
4	Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng		33,622,798	33,622,798
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ		146,463,568	146,463,568
6	Chi phí thuê TSCĐ		245,483,127	245,483,127
7	Chi phí sửa chữa TSCĐ		81,965,764	81,965,764
8	Chi phí thông tin liên lạc		46,980,182	46,980,182
9	Chi phí dự phòng		-	-
10	Chi phí hội nghị tiếp khách		138,620,767	138,620,767
11	Chi phí đào tạo		-	-
12	Chi phí khác		515,881,916	515,881,916
	TỔNG CỘNG (I+II+III)		77,618,786,110	77,618,786,110

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÓ PHÒNG
Nghiêm Văn Châu



Ngày 01 tháng 3 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Điện


**BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ
CỦA TỪNG HOẠT ĐỘNG SXKD
QUÍ I NĂM 2017 (công ty mẹ)**

STT	DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	THỰC HIỆN KỶ BÁO CÁO	LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM
I	<u>HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI (Tàu cty + khai thác+kỹ thuật)</u>			
1	Tổng doanh thu		50,011,025,740	50,011,025,740
2	Các khoản khấu trừ		-	-
3	Doanh thu thuần		50,011,025,740	50,011,025,740
4	Giá vốn hàng bán		70,021,430,328	70,021,430,328
5	Thuế đầu vào không được khấu trừ		-	-
6	Lợi tức gộp		(20,010,404,588)	(20,010,404,588)
7	Chi phí bán hàng		1,749,822,339	1,749,822,339
8	Chi phí quản lý		578,331,597	578,331,597
9	Lợi tức thuần		(22,338,558,524)	(22,338,558,524)
II	<u>HOẠT ĐỘNG ĐAILY TÀU</u>			
1	Tổng doanh thu		290,600,497	290,600,497
2	Các khoản khấu trừ		-	-
3	Doanh thu thuần		290,600,497	290,600,497
4	Giá vốn hàng bán		(91,934,154)	(91,934,154)
5	Thuế đầu vào không được khấu trừ		-	-
6	Lợi tức gộp		382,534,651	382,534,651
7	Chi phí bán hàng		-	-
8	Chi phí quản lý		5,757,616	5,757,616
9	Lợi tức thuần		376,777,035	376,777,035
III	<u>HOẠT ĐỘNG XK THUYỀN VIÊN</u>			
1	Tổng doanh thu		9,414,126,002	9,414,126,002
2	Các khoản khấu trừ		-	-
3	Doanh thu thuần		9,414,126,002	9,414,126,002
4	Giá vốn hàng bán		5,275,646,435	5,275,646,435
5	Thuế đầu vào không được khấu trừ		-	-
6	Lợi tức gộp		4,138,479,567	4,138,479,567
7	Chi phí bán hàng		-	-
8	Chi phí quản lý		79,731,949	79,731,949
9	Lợi tức thuần		4,058,747,618	4,058,747,618
IV	<u>CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC</u>			
	(MGHH, Hanshin, BHLD,...)			
1	Tổng doanh thu		154,213,908	154,213,908
2	Các khoản khấu trừ		-	-
3	Doanh thu thuần		154,213,908	154,213,908
4	Giá vốn hàng bán		-	-
5	Thuế đầu vào không được khấu trừ		-	-
6	Lợi tức gộp		154,213,908	154,213,908



STT	DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	THỰC HIỆN KỲ BÁO CÁO	LUYỆN TỪ ĐẦU NĂM
7	Chi phí bán hàng		-	-
8	Chi phí quản lý		-	-
9	Lợi tức thuần		154,213,908	154,213,908
V	<u>TỔNG CỘNG</u>			-
1	Tổng doanh thu		59,869,966,147	59,869,966,147
2	Tổng các khoản khấu trừ		-	-
3	Tổng doanh thu thuần		59,869,966,147	59,869,966,147
4	Tổng giá vốn hàng bán		75,205,142,609	75,205,142,609
5	Thuế đầu vào không được khấu trừ		-	-
6	Tổng lợi tức gộp		(15,335,176,462)	(15,335,176,462)
7	Tổng chi phí bán hàng		1,749,822,339	1,749,822,339
8	Tổng chi phí quản lý		663,821,162	663,821,162
9	Tổng lợi tức thuần		(17,748,819,963)	(17,748,819,963)
VI	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			-
1.	Thu nhập hoạt động tài chính(trong đó)		498,746,222	498,746,222
	- Hoạt động đầu tư chứng khoán		-	-
	- Chênh lệch tỷ giá		480,037,788	480,037,788
	- Lãi tiền gửi ngân hàng		18,708,434	18,708,434
	- Hoạt động khác		-	-
2.	Chi phí hoạt động tài chính(trong đó)		11,766,853,628	11,766,853,628
	- Hoạt động đầu tư chứng khoán		(319,744,450)	(319,744,450)
	- Chênh lệch tỷ giá		474,635,461	474,635,461
	- Lãi vay vốn		11,611,962,617	11,611,962,617
	- Hoạt động khác		-	-
3.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính(trong đó)		(11,268,107,406)	(11,268,107,406)
	- Hoạt động đầu tư chứng khoán		319,744,450	319,744,450
	- Chênh lệch tỷ giá		5,402,327	5,402,327
	- Chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng và trả lãi tiền vay		(11,593,254,183)	(11,593,254,183)
	- Hoạt động khác		-	-
VII	HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG			
1.	Thu nhập bất thường		669,006,358	669,006,358
	- Thu nhập thanh lý, nhượng bán tài sản		-	-
	- Thu nhập bất thường khác		669,006,358	669,006,358
2.	Chi phí		218,828,520	218,828,520
	- Chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		-	-
	- Chi phí bất thường khác		218,828,520	218,828,520
3.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động bất thường		450,177,838	450,177,838

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÓ PHÒNG
Nghiêm Văn Châu
Page 2

Ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN TÀI BIẾN VÀ
HỢP TÁC LAO ĐỘNG
QUỐC TẾ
QUẬN 4 - T.P. HỒ CHÍ MINH


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Điền

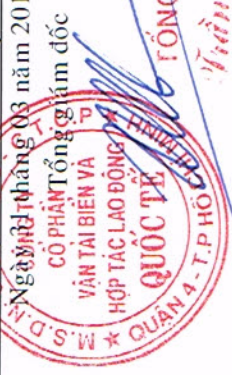
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2017 (công ty mẹ)
PHỤ LỤC I: TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	CỘNG HH	TSCĐ VH	CỘNG HH & VH
Nguyên giá							
Số đầu kỳ	15,910,744,401	1,282,771,714,087	690,706,835	-	1,299,373,165,323	8,198,578,200	1,307,571,743,523
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
* Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
* Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
* Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-
* Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	15,910,744,401	1,282,771,714,087	690,706,835	-	1,299,373,165,323	8,198,578,200	1,307,571,743,523
Trong đó:							
Đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng		1,167,534,943	257,758,180	-	1,425,293,123	-	1,425,293,123
Giá trị hao mòn							
Số đầu kỳ	5,867,997,550	644,043,674,772	634,506,374	-	650,546,178,696	-	650,546,178,696
Tăng trong kỳ	132,413,454	21,090,997,346	14,050,114	-	21,237,460,914	-	21,237,460,914
* Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
* Khấu hao trong kỳ	132,413,454	21,090,997,346	14,050,114	-	21,237,460,914	-	21,237,460,914
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
* Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-
* Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	6,000,411,004	665,134,672,118	648,556,488	-	671,783,639,610	-	671,783,639,610
Giá trị còn lại							
Số đầu kỳ	10,042,746,851	638,728,039,315	56,200,461	-	648,826,986,627	8,198,578,200	657,025,564,827
Số cuối kỳ	9,910,333,397	617,637,041,969	42,150,347	-	627,589,525,713	8,198,578,200	635,788,103,913

Ngày 03 tháng 03 năm 2017

Kế toán trưởng

Lập bảng



KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÓ PHÒNG
Nghiêm Văn Châu

[Handwritten signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC
[Handwritten signature]

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước : (Phụ lục số) Tổng hợp Q1/2017

	SỐ ĐẦU NĂM		SỐ PHẢI NỘP 1/1-31/03/2017	SỐ PHẢI NỘP 1/1-31/03/2017	DƯ CUỐI KỲ	
	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP			SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP
Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	103,229,214	283,630,426	288,626,849	-	108,225,637
Head office			5,305,091	5,305,091	-	-
Hải Phòng		103,229,214	278,325,335	283,321,758	-	108,225,637
Thuế thu nhập doanh nghiệp(*)	2,236,720				2,236,720	
Thuế thu nhập cá nhân	360,385,988	-	101,525,025	8,945,968	452,965,045	-
Head office	350,138,712		100,000,000	8,945,968	441,192,744	-
Hải Phòng	10,247,276		1,525,025		11,772,301	-
Các loại thuế khác	6,835,336	793,214,189	8,000,000	8,000,000	6,835,336	793,214,189
Head office	6,835,336	2,590,208	7,000,000	7,000,000	6,835,336	2,590,208
Hải Phòng		790623981	1,000,000	1,000,000	-	790,623,981
CỘNG	210,025,725	918,674,032	393,155,451	305,572,817	462,037,101	901,439,826

Người lập



Kế toán trưởng



KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÓ PHÒNG

Nghiêm Văn Châu

Ngày 31/03 tháng 03 năm 2017

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Điền

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2017 (công ty mẹ)
 PHỤ LỤC 2: BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	88,000,000,000		3,348,918,531	1,674,459,266	(318,187,578,064)	(225,164,200,267)
Lợi nhuận năm trước	-	-	-	-	(82,257,524,999)	(82,257,524,999)
Chuyển lỗ từ công ty TNHH MTV thuyền viên tàu đầu	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức năm trước	-	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ trong năm trước	-	-	-	-	-	-
Chênh lệch tỷ giá tăng (giảm) trong năm trước	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	88,000,000,000	-	3,348,918,531	1,674,459,266	(400,445,103,063)	(307,421,725,266)
Số dư đầu kỳ này	88,000,000,000	-	3,348,918,531	1,674,459,266	(400,445,103,063)	(307,421,725,266)
Lợi nhuận tăng trong kỳ	-	-	-	-	(28,566,749,531)	(28,566,749,531)
Chuyển lỗ từ công ty con về	-	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức năm trước	-	-	-	-	-	-
Chênh lệch tỷ giá tăng (giảm) trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	88,000,000,000	-	3,348,918,531	1,674,459,266	(429,011,852,594)	(335,988,474,797)

Người lập



Kế toán trưởng

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
 PHỖ PHÒNG
 Nghiêm Văn Châu



Trần Việt Điền

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

Địa chỉ: Số 36-38, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
BẢO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017

Phụ lục: Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Đơn vị tính: VND

Thông tin về kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

Kỳ này	Dịch vụ cho thuê tàu, vận tải	Các lĩnh vực khác	Các khoản loại trừ	Cộng
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	50,011,025,740	9,858,940,407	-	59,869,966,147
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	-	-	-	-
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50,011,025,740	9,858,940,407	-	59,869,966,147
Chi phí bộ phận	(72,349,584,264)	(5,269,201,846)	-	(77,618,786,110)
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	(22,338,558,524)	4,589,738,561	-	(17,748,819,963)
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận				
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh				
Doanh thu hoạt động tài chính				(17,748,819,963)
Chi phí tài chính				498,746,222
Thu nhập khác				(11,766,853,628)
Chi phí khác				669,006,358
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				(218,828,520)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp				(28,566,749,531)
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	7,699,019,728	6,681,818	-	7,705,701,546
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	29,403,473,110	23,584,153	-	29,427,057,263
Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	-	-	-	-

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

Địa chỉ: Số 36-38, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017

Phụ lục: Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

	Dịch vụ cho thuê tàu, vận tải	Các lĩnh vực khác	Các khoản loại trừ	Cộng
Kỳ trước				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	59,849,352,764	11,597,679,088	-	71,447,031,852
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	-	-	-	-
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	59,849,352,764	11,597,679,088	-	71,447,031,852
Chi phí bộ phận	(72,429,254,077)	(7,071,138,433)	-	(79,500,392,510)
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	(12,579,901,313)	4,526,540,655	-	(8,053,360,658)
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận				(8,053,360,658)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh				2,419,743,717
Doanh thu hoạt động tài chính				19,890,551,642
Chi phí tài chính				381,583,405
Thu nhập khác				(799,553,802)
Chi phí khác				-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,476,749,146	14,580,000	-	3,491,329,146
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	27,934,192,883	178,349,699	-	28,112,542,582
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	-	-	-	-
Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	-	-	-	-

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Địa chỉ: Số 36-38, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
 BẢO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017

Phụ lục: Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Đơn vị tính: VND			
Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:			
	Dịch vụ cho thuê tàu, vận tải	Các lĩnh vực khác	Các khoản loại trừ
Số cuối kỳ			Cộng
Tài sản trực tiếp của bộ phận	677,865,928,235	22,206,435,506	700,072,363,741
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			54,985,807,184
Tổng tài sản			755,058,170,929
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	1,038,935,679,342	-	1,038,935,679,342
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			52,110,966,880
Tổng nợ phải trả			1,091,046,645,222
Số đầu kỳ			
Tài sản trực tiếp của bộ phận	701,058,364,873	20,346,216,233	721,404,581,106
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			54,497,992,234
Tổng tài sản			775,902,573,340
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	1,035,156,488,369	-	1,035,156,488,369
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			48,167,810,237
Tổng nợ phải trả			1,083,324,298,606

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017
 Tổng Giám đốc



Kế toán trưởng

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
 PHO PHÒNG
 Nhiệm Văn Châu

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 Nhiệm Văn Châu