

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ 4 NĂM 2017**

**(TỔNG HỢP)**

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD
3. BÁO CÁO CHI PHÍ SXKD
4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
5. BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017**

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>71,903,155,953</b>	<b>63,283,638,245</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI</b>	<b>23,413,204,721</b>	<b>26,234,636,343</b>
1. Tiền	111	VI.1	16,913,204,721	6,934,636,343
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b1	6,500,000,000	19,300,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>46,295,808,204</b>	<b>35,571,901,978</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	21,160,352,784	19,671,897,693
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,376,776,958	1,201,826,002
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	20,105,115,529	15,044,615,350
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(346,437,067)	(346,437,067)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>790,070,999</b>	<b>630,494,383</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	790,070,999	630,494,383
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,404,072,029</b>	<b>846,605,541</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	465,603,386	798,744,899
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	VI.17b	938,468,643	47,860,642
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp quý 4-2017 (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>317,488,599,563</b>	<b>328,918,045,984</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>120,485,000</b>	<b>135,485,000</b>
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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	120,485,000	135,485,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>239,566,284,624</b>	<b>251,569,483,249</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	234,158,979,071	245,960,889,888
- Nguyên giá	222		391,973,962,260	389,015,798,956
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(157,814,983,189)	(143,054,909,068)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	5,407,305,553	5,608,593,361
- Nguyên giá	228		8,055,335,602	8,055,335,602
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,648,030,049)	(2,446,742,241)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>70,956,302,634</b>	<b>70,074,223,543</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	70,956,302,634	70,074,223,543
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4,497,251,573</b>	<b>4,497,251,573</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	VI.2c	4,497,251,573	4,497,251,573
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,348,275,732</b>	<b>2,641,602,619</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	2,348,275,732	2,641,602,619
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>389,391,755,516</b>	<b>392,201,684,229</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp quý 4-2017 (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>116,859,490,380</b>	<b>119,728,644,949</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>36,988,897,759</b>	<b>40,096,676,528</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	1,454,445,452	1,344,195,061
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24,670,583	45,255,429
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	861,688,539	810,512,205
4. Phải trả người lao động	314		1,347,293,723	1,064,034,112
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	122,951,636	387,995,791
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	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	32,877,163,403	33,337,927,061
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a		2,721,136,082
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		300,684,423	385,620,787
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>79,870,592,621</b>	<b>79,631,968,421</b>
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			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	22,632,778,952	21,269,154,752
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	57,237,813,669	58,362,813,669
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
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			

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ


**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017**

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp quý 4-2017 (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>272,532,265,136</b>	<b>272,473,039,280</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>272,532,265,136</b>	<b>272,473,039,280</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	284,800,000,000	284,800,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		284,800,000,000	284,800,000,000
- 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		646,231,180	646,231,180
9. Quỹ 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	VI.25a	(12,913,966,044)	(12,973,191,900)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(12,973,191,900)	(12,973,191,900)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		59,225,856	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>389,391,755,516</b>	<b>392,201,684,229</b>

  
 Thái Thị Mỹ Linh  
 Người lập

  
 Lâm Trúc Sơn  
 Kế toán trưởng



  
 Nguyễn Văn Phương  
 Quyền Tổng Giám đốc

TP. Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017**

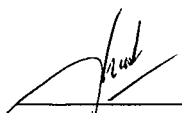
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

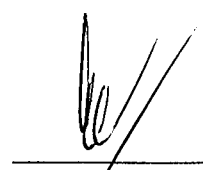
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

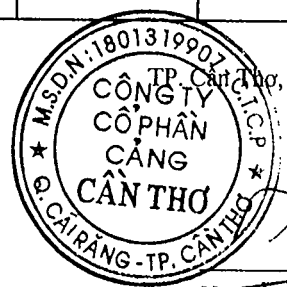
Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế năm	
			Năm này	Năm trước	Năm này	Năm trước
			01/10/2017 - 31/12/2017	01/10/2016 - 31/12/2016	01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.1a	19,423,904,259	22,076,781,249	96,855,404,895	89,690,563,729
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VII.2	9,404,300		9,404,300	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		19,414,499,959	22,076,781,249	96,846,000,595	89,690,563,729
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	15,060,679,253	18,379,109,793	71,833,799,013	74,904,979,450
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,353,820,706	3,697,671,456	25,012,201,582	14,785,584,279
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1,770,621,474	363,717,780	3,241,226,185	2,811,472,238
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1,434,691,642	1,501,391,518	5,538,138,198	5,994,226,250
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,432,927,673	1,497,866,716	5,534,959,609	5,994,226,250
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8b	43,261,062	514,190,898	1,352,610,420	2,588,183,691
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	5,521,103,356	4,798,082,960	22,880,492,377	22,199,416,231
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25)	30		(874,613,880)	(2,752,276,140)	(1,517,813,228)	(13,184,769,655)
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1,430,084,226	(714,055,312)	1,751,947,413	291,346,232
12. Chi phí khác	32	VII.7	73,347,908	(45,496,340)	174,908,329	79,768,477
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,356,736,318	(668,558,972)	1,577,039,084	211,577,755
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		482,122,438	(3,420,835,112)	59,225,856	(12,973,191,900)
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		482,122,438	(3,420,835,112)	59,225,856	(12,973,191,900)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

  
**Thái Thị Mỹ Linh**  
 Người lập

  
**Lâm Trúc Sơn**  
 Kế toán trưởng

 TP. Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2017  
**Nguyễn Văn Phương**  
 Quyền Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Địa chỉ: 02, KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2017

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		59,225,856	(12,973,191,900)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		14,961,361,929	18,262,093,139
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		3,178,589	- 13,627,493
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,581,029,636)	(1,826,069,810)
- Chi phí lãi vay	06		5,534,959,609	5,994,226,250
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		17,977,696,347	9,443,430,186
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(9,199,851,002)	6,919,379,078
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-	159,576,616	(87,529,675)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		159,240,573	(17,479,900,579)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		626,468,400	1,956,224,354
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4,632,282,305)	- 6,012,774,039
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(84,936,364)	(45,200,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4,686,759,033</b>	<b>(5,306,370,675)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(3,840,242,395)	(4,365,953,135)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	764,370,796
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	27		181,366,411	1,780,979,532
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3,658,875,984)</b>	<b>(1,820,602,807)</b>

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,846,136,082)	(2,831,704,123)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(3,846,136,082)</i>	<i>(2,831,704,123)</i>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(2,818,253,033)</b>	<b>(9,958,677,605)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>26,234,636,343</b>	<b>36,179,686,455</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(3,178,589)	13,627,493
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>23,413,204,721</b>	<b>26,234,636,343</b>



Thái Thị Mỹ Linh  
Người lập



Lâm Trúc Sơn  
Kế toán trưởng



Thị trấn ngày tháng 12 năm 2017



Nguyễn Văn Phương  
Quyền Tổng Giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017

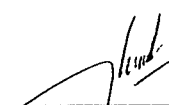
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ SXKD**

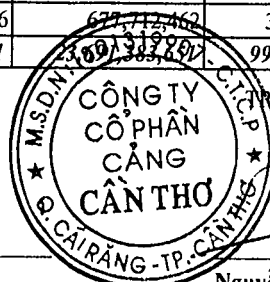
Quý 4 năm 2017

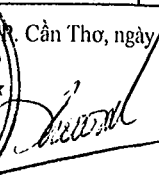
Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4		Lũy kế năm	
		01/10/2017 - 31/12/2017	01/10/2016 - 31/12/2016	01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2017 - 31/12/2017
<b>I. Chi phí trực tiếp</b>	<b>1</b>	<b>15,060,679,253</b>	<b>18,379,109,793</b>	<b>74,904,979,450</b>	<b>71,833,799,013</b>
1. Nhiên liệu	2	813,709,417	612,680,897	2,632,994,103	3,048,738,064
2. Vật liệu, công cụ	3	108,762,585	123,317,088	450,784,649	340,790,661
3. Khấu hao TSCĐ	4	3,748,690,190	2,981,808,398	15,476,232,273	15,050,207,720
4. Lương CN trực tiếp	5	2,530,642,950	2,463,160,781	9,077,452,788	9,232,520,148
5. BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	6	246,208,780	196,586,207	950,610,713	785,066,450
6. Chi phí khác	7	7,612,665,331	12,001,556,422	46,316,904,924	43,376,475,970
Trong đó: - Giá vốn của hđkd xăng dầu	8	1,928,848,345	2,522,539,168	8,911,108,540	10,259,470,610
- Chi phí khác của hđkd dịch vụ	9	5,683,816,986	9,479,017,254	37,405,796,384	33,117,005,360
<b>II. Chi phí bán hàng</b>	<b>10</b>	<b>43,261,062</b>	<b>514,190,898</b>	<b>2,588,183,691</b>	<b>1,352,610,420</b>
1. Chi phí nhân viên	11	85,093,275	252,006,147	1,350,436,159	694,376,332
Trong đó: - Tiền lương, tiền công	12	45,653,457	180,302,292	1,071,852,306	517,673,831
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	13	29,492,318	39,169,691	201,597,189	128,104,197
- Tiền ăn ca	14	9,947,500	32,534,164	76,986,664	48,598,304
2. Chi phí vật liệu, nhiên liệu	15		3,400,000	3,400,000	
3. Chi phí dụng cụ, đồ dùng	16	7,158,825	3,258,861	12,258,861	21,927,423
4. Chi phí khấu hao TSCĐ	17	32,200,641	32,200,641	202,107,804	130,391,541
5. Chi phí sửa chữa TSCĐ	18				
6. Chi phí quảng cáo, thiết bị	19				
7. Chi phí hoa hồng	20				
8. Chi phí điện nước	21	2,822,500	2,035,000	10,537,500	10,727,500
9. Chi khác	22	(84,014,179)	221,290,249	1,009,443,367	495,187,624
<b>III. Chi phí quản lý</b>	<b>23</b>	<b>5,521,103,356</b>	<b>4,798,082,960</b>	<b>22,199,416,231</b>	<b>22,880,492,377</b>
1. Chi phí nhân viên quản lý	24	2,785,916,042	2,674,026,637	11,219,774,507	12,835,086,507
Trong đó: - Tiền lương, tiền công	25	2,011,610,639	2,035,112,404	9,143,902,199	10,515,411,484
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	26	344,789,153	390,363,566	1,529,136,641	1,489,191,273
- Tiền ăn ca	27	429,516,250	248,550,667	546,735,667	830,483,750
2. Chi phí vật liệu, nhiên liệu	28	192,083,510	124,290,147	449,144,876	503,255,586
3. Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	29	74,681,056	95,164,640	354,121,862	458,050,954
4. Khấu hao TSCĐ	30	264,986,658	269,428,023	2,607,504,298	1,075,110,722
5. Thuế, phí và lệ phí	31	58,263,904	70,621,478	204,420,254	156,885,380
6. Chi phí sửa chữa	32	117,635,656	77,301,942	446,880,560	533,664,609
7. Chi phí điện nước	33	37,275,465	31,589,401	103,331,034	136,276,325
8. Chi phí thông tin	34	100,314,448	95,359,017	458,803,975	422,696,051
9. Thuê văn phòng	35	12,735,484	4,560,000	20,979,000	12,735,484
10. Chi phí hội nghị, tiếp khách	36	526,361,498	523,505,487	2,108,095,855	2,086,197,255
11. Chi phí đào tạo	37	8,007,000		70,532,084	57,323,091
12. Công tác phí, tàu xe đi phép	38	291,078,699	154,523,726	725,386,860	1,152,108,809
13. Chi phí quản lý nộp cấp trên	39				
14. Chi phí nghiên cứu khoa học	40				
15. Chi phí dự phòng	41				
16. Chi khác	42	1,051,763,936	677,712,462	3,430,441,066	3,451,101,604
<b>Tổng cộng</b>	<b>43</b>	<b>20,625,043,671</b>	<b>23,891,312,801</b>	<b>99,692,579,372</b>	<b>96,066,901,810</b>

  
Thái Thị Mỹ Linh  
Người lập

  
Lâm Trúc Sơn  
Kế toán trưởng



  
Nguyễn Văn Phương  
Quyền Tổng Giám đốc

Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2017

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ 4 NĂM 2017**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con;
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/10 kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

**III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)**

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.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, 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.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - 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 kế toán chi phí tài chính.
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 thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng;
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

*Đơn vị tính: đồng.*

**1. Tiền**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	1.031.306.742	397.611.248
- Tiền gửi ngân hàng	15.881.897.979	6.537.025.095
- Tiền đang chuyển		
<b>Tổng cộng</b>	<b>16.913.204.721</b>	<b>6.934.636.343</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

**a) Chứng khoán kinh doanh**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi đối 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn (2b1)	6.500.000.000	6.500.000.000	19.300.000.000	19.300.000.000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

(2b1) Chi tiết tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn:

Vietcombank CN Cần Thơ (kỳ hạn 1 tháng)	3.000.000.000
NH TMCP Hàng hải Việt Nam CN Cần Thơ(kỳ hạn 1 tháng)	500.000.000
NH TMCP Việt Á CN Cần Thơ(kỳ hạn 2 tháng)	3.000.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6.500.000.000</b>

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)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	4.497.251.573	4.497.251.573		4.497.251.573	4.497.251.573	
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

+ Góp vốn vào Cty TNHH 2 TV Cảng Cần Thơ- Thanh Tuấn: 4.497.251.573 đồng.

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

### 3. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn(3a)	21.160.352.784	19.671.897.693
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

#### (3a) Chi tiết phải thu khách hàng ngắn hạn:

NGUYỄN THỊ LAN	1.319.897.820
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH LONG	929.948.575
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THIÊN PHÚC	398.230.240
CÔNG TY CP VẬN TẢI I TRACO	324.864.129
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG SƠN	3.258.888.009
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BMT	351.967.300
CTY TNHH XD & KS CÔNG TRÌNH THANH TUẤN	990.807.876
CÔNG TY TNHH THẠNH PHƯƠNG	305.333.713
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU	428.014.055
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI LIÊN HIỆP HUY HOÀNG	869.843.428
CÔNG TY TNHH KWANG JIN VIỆT NAM	322.516.604
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN PHƯỚC TẠO	490.664.700
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VTB NGÔ ĐAM	501.197.674
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH CƯỜNG	333.100.915
CTY CP VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA LƯ	314.401.692
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI ĐỊNH AN	722.327.742
CTY CP ĐẦU TƯ THỦY SƠN-HG	1.305.149.053
KHÁCH HÀNG LẺ	7.993.199.259
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>21.160.352.784</b>

### 4. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn(4a)	<b>20.105.115.529</b>		<b>15.044.615.350</b>	
- Phải thu về cổ phần hoá;	1.103.450.495		985.150.495	
- Phải thu về lợi nhuận được chia;	2.399.663.225			
- Phải thu người lao động;	3.236.049.112		2.903.150.243	
- Phải thu phần lỗ trước khi CP hóa	10.785.895.137		10.785.895.137	
- Phải thu khác.	2.580.057.560.		370.419.475	
b) Dài hạn	<b>120.485.000</b>		<b>135.485.000</b>	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	105.485.000		105.485.000	
- Ký cược, ký quỹ	15.000.000		30.000.000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
<b>Tổng cộng</b>	<b>36.490.272.753</b>		<b>15.180.100.350</b>	

**(4a) Chi tiết các khoản phải thu khác:**

Phải thu Cty TNHH Cảng Cần Thơ-Thanh Tuấn(lợi nhuận hợp tác KD được chia)	2.399.663.225
Phải thu về chi phí cổ phần hóa	1.103.450.495
-Phải thu phần lỗ trước khi CP hóa	10.785.895.137
Tạm ứng công tác CBCNV	3.236.049.112
Phải thu khoản tạm ứng CNCNV nghỉ việc (QUÂN - LẠC - KHÁNH)	38,602,380
Phải thu tiền SC xe cước của Cty Đông Hà	61.055.363
Phải thu tạm ứng SC ông Đặng Trường Sơn(nghỉ việc)	86.668.825
Tiền cảng Cái Cui đặt cọc thuê xe chụm của Cty CP Samco Vina	200.000.000
Chi phí tạm ứng công trình gom vét than Trà Vinh Tại Nhiệt Điện Duyên Hải Trà Vinh.	273.890.240
Cty TNHH TV & DV Bán Đầu Giá Tài Sản Nguyên Tâm(đặt cọc đấu thầu D A cảng Sóc Trăng)	1.683.000.000
Các khoản thu khác	236.840.752
<b>Tổng cộng</b>	<b>20.105.115.529</b>

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

Không có.

**6. Nợ xấu: Không có.**

**7. Hàng tồn kho:**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu	6.332.288		27.428.374	
- Công cụ, dụng cụ	306.421.548		348.260.788	

- Chi phí SX, KD dở dang	106.042.559		
- Thành phẩm			
- Hàng hóa	371.274.604		254.805.221
<b>Tổng cộng</b>	<b>790.070.999</b>		<b>630.494.383</b>

**8. Tài sản dở dang dài hạn:**

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường).

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Mua sắm;		
- XDCB(8b)	70.956.302.634	70.074.223.543
- Sửa chữa.		
<b>Tổng cộng</b>	<b>70.956.302.634</b>	<b>70.074.223.543</b>

**(8b) Chi tiết số dư chi phí XDCBDD tại 31/12/2017 như sau:**

- Tiền bù cát tạo mặt bằng bãi tạm	42.464.291
- Chi phí XDCBDD công trình Cảng Cái Cui – giai đoạn 1	59.433.908.642
- Chi phí XDCBDD công trình Cảng Cái Cui – giai đoạn 2	8.647.825.475
- Chi phí san lấp bãi số 5A, 6, 10 GD II cảng Cái Cui	1.718.206.952
- Chi phí tư vấn giám sát bãi số 5A, 6, 10 GD II cảng Cái Cui	34.545.455
- Chi phí thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán XD công trình cảng Cái Cui bãi 5A, 6, 10	10.909.092
- Chi phí cải tạo, nâng cấp đường ngoài cảng và đường vào bãi số 10b cảng Cái Cui	826.969.091
- Chi phí XDDD kho CFS cảng Cái Cui	241.473.636
<b>Tổng cộng</b>	<b>70.956.302.634</b>

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

*Thuyết minh theo phụ lục số 1.*

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

*Thuyết minh theo phụ lục số 2.*

**11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: không có.**

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không có.**

**13. Chi phí trả trước**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	465.603.386	798.744.899
b) Dài hạn		

- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	2.348.275.732	2.641.602.619
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.813.879.118</b>	<b>3.440.347.518</b>

(13a) Chi phí chờ phân bổ CCDC, chi phí SC ngắn hạn: 465.603.386 đ.

(13b) Chi phí chờ phân bổ CCDC, chi phí SC dài hạn: 2.348.275.732 đ.

**14. Tài sản khác**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
<b>Tổng cộng</b>		

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn				2.721.136.082	2.721.136.082	2.721.136.082
b) Vay dài hạn	57.237.813.669	57.237.813.669		1.125.000.000	58.362.813.669	58.362.813.669
<b>Tổng cộng</b>	<b>57.237.813.669</b>	<b>57.237.813.669</b>		<b>3.846.136.082</b>	<b>61.083.949.751</b>	<b>61.083.949.751</b>

**(15b) Chi tiết các khoản vay dài hạn:**

Khoản vay của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Chương Dương	57.237.813.669
<b>Tổng cộng</b>	<b>57.237.813.669</b>

**16. Phải trả người bán**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.454.445.452	1.344.195.061
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;		
- Các đối tượng khác		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)		
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.454.445.452</b>	<b>1.344.195.061</b>

**(16a) Chi tiết phải trả người bán ngắn hạn:**

DNTN PHƯỚC TẠO	128.914.341
CÔNG TY CP DẦU KHÍ ABE	676.080.000
CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT CẦN THƠ	119.035.000
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIETGROUP	142.850.262
KHÁCH HÀNG LẺ	387.565.849
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.454.445.452</b>



**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

Thuyết minh theo phụ lục số 3.

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải thu trong năm	Số đã thực thu trong năm	Cuối năm
- Thuế giá trị gia tăng	47.860.642	5.782.386.788	4.891.778.787	938.468.643
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác(phi nông nghiệp)				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Tổng cộng</b>	<b>47.860.642</b>	<b>5.782.386.788</b>	<b>4.891.778.787</b>	<b>938.468.643</b>

**18. Chi phí phải trả**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Các khoản trích trước khác	122.951.636	387.995.791
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
<b>Tổng cộng</b>	<b>122.951.636</b>	<b>387.995.791</b>

**(18a) Các khoản trích trước khác:**

CTY TNHH SÔNG HỒNG	37.204.545
CN CTY CP PT NHÀ CT - XN KHAI THÁC CÁT	19.920.455
DNTN MINH THIỆN	27.363.636
HỢP TÁC XÃ THÀNH LONG	33.038.000
Phan Nguyễn Nhã Trúc(trợ cấp nghỉ việc chưa chi)	5,425,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>122.951.636</b>

**19. Phải trả khác**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	<b>32.877.163.403</b>	<b>33.337.927.061</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		50.153.753
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa	1.163.001.055	1.308.165.950
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	350.000.000	1.091.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác(19a)	31.364.162.348	30.888.607.358
b) Dài hạn	<b>22.632.778.952</b>	<b>21.269.154.752</b>

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn(đặt cọc thuê kho bãi)	2.609.260.850	1.245.636.650
<b>- Các khoản phải trả, phải nộp khác trong đó:</b>	<b>20.023.518.102</b>	<b>20.023.518.102</b>
+ Phải trả tiền lấy vay cho ngân hàng Vietin bank		
+ Phải trả cho UBTP Cần Thơ-quyết toán DA đầu tư Cảng Cái Cui GD 1.	20.023.518.102	20.023.518.102
<b>Tổng cộng</b>	<b>55.509.942.355</b>	<b>54.607.081.813</b>

**(19a) Chi tiết các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn:**

Phải trả phí bảo hành 5% cho Cty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 75+tiền đặt cọc mua hồ sơ thầu.	13.818.590
Phải trả phí bảo hành 5% cho Cty TNHH TV TK XD BÁCH VIỆT công trình SC bãi Hậu Phương +XD 5 ki ốt cảng Hoàng Diệu	42.041.250
Phải trả phí bảo hành 5% cho DN Cơ Khí Lê Thanh Tùng 5 ki ốt cảng Hoàng Diệu	27.060.000
<b>Tổng công ty Hàng hải Việt Nam</b>	<b>2.963.313.047</b>
Phải trả phí bảo hành 5% cho Cty CP SAMCO VINA(mua xe chụp cont cảng Cái Cui)	258.500.000
Phải trả khoản lãi vay cho NH Công Thương CN Chương Dương.	27.725.888.199
<b>Tổng hợp chi phí giải phóng nhà kho cảng Hoàng Diệu</b>	<b>247.974.802</b>
Phải trả khác	85.566.460
<b>Tổng cộng</b>	<b>31.364.162.348</b>

**20. Doanh thu chưa thực hiện:**

Không có.

**21. Trái phiếu phát hành**

**21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)**

Không có.

**21.2. Trái phiếu chuyển đổi:**

**a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:**

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

**b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:**

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

**c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:**

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

**d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:**

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

- e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

**23. Dự phòng phải trả:**

Không có.

**24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Không có.

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Không có.

**25. Vốn chủ sở hữu:**

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Thuyết minh theo phụ lục số 4.

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam	282.085.000.000	282.085.000.000
Các cổ đông khác	2.715.000.000	2.715.000.000
<b>Cộng</b>	<b><u>284.800.000.000</u></b>	<b><u>284.800.000.000</u></b>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Không có.

d) Cổ phiếu:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	28.480.000	28.480.000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành		
- Cổ phiếu phổ thông	28.480.000	28.480.000
- 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		

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Cổ phiếu phổ thông	28.480.000	28.480.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

đ) Cổ tức  
Không có.

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển:	646.231.180	646.231.180
- Quỹ khen thưởng phúc lợi.	300.684.423	385.620.787
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:		

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

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Không có.

**27. Chênh lệch tỷ giá**

Cuối kỳ 3.178.589 đồng.

**28. Nguồn kinh phí**

Không có.

**29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: (Không có)

c) Ngoại tệ các loại: Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm 50.449,25 USD( số dư đầu năm là 50.449,07).

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

**30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.**

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

*Đơn vị tính: VND.*

**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:**

Chỉ tiêu	Quý 4-2017	Lũy kế	
		Năm 2017	Năm 2016
a. Doanh thu			

- Doanh thu bán hàng	1.957.494.425	10.666.134.722	9.554.388.845
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	17.466.409.834	86.189.270.173	80.136.174.884
- 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;			
+ 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 (chi tiết từng đối tượng).			
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.			
<b>Tổng</b>	<b>19.423.904.259</b>	<b>96.855.404.895</b>	<b>89.690.563.729</b>

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu:**

Chỉ tiêu	Quý 4-2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2017	Năm 2016
- Chiết khấu thương mại	9.404.300	9.404.300	
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại			
<b>Tổng</b>			

**3. Giá vốn hàng bán:**

Chỉ tiêu	Quý 4-2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2017	Năm 2016
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	13.131.830.908	61.571.251.795	8.768.184.892
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.928.848.345	10.262.547.218	66.136.794.558
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán			
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
<b>Tổng cộng</b>	<b>15.060.679.253</b>	<b>71.833.799.013</b>	<b>74.904.979.450</b>

**4. Doanh thu hoạt động tài chính:**

Chỉ tiêu	Quý 4-2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2017	Năm 2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	232.783.249	691.562.960	1.097.674.238
- Lãi bán các khoản đầu tư	1.537.838.225	2.549.663.225	1.713.798.000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			
- Lãi chênh lệch tỷ giá			
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác			
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.770.621.474</b>	<b>3.241.226.185</b>	<b>2.811.472.238</b>

**5. Chi phí tài chính:**

Chi tiêu	Quý 4-2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2017	Năm 2016
- Lãi tiền vay	1.432.927.673	5.334.959.609	5.994.226.250
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do chênh lệch tỉ giá	1.763.969	3.178.589	
- Chi phí tài chính khác			
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.			
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.434.691.642</b>	<b>5.538.138.198</b>	<b>5.994.226.250</b>

**6. Thu nhập khác:**

Chi tiêu	Quý 4-2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2017	Năm 2016
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	407.272.727	418.157.329	
- Lãi do đánh giá lại tài sản;			
- Thuế được giảm;			
- Các khoản khác.	1.022.811.499	1.333.790.084	291.346.232
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.430.084.226</b>	<b>1.751.947.413</b>	<b>291.346.232</b>

**7. Chi phí khác:**

Chi tiêu	Quý 4-2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2017	Năm 2016
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	72.347.804	72.348.890	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;			
- Các khoản bị phạt;			56.431.591
- Các khoản khác.	1.000.104	102.559.439	23.336.886
<b>Tổng cộng</b>	<b>73.347.908</b>	<b>174.908.329</b>	<b>79.768.477</b>

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:**

Chi tiêu	Quý 4-2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2017	Năm 2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;			
- Các khoản chi phí QLDN khác.	5.521.103.356	22.880.492.377	22.199.416.231
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;			
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	43.261.062	1.352.610.420	2.588.183.691
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
- Các khoản ghi giảm khác.			

**9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

Chi tiêu	Quý 4-2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2017	Năm 2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.196.395.393	4.355.628.779	4.644.056.384
- Chi phí nhân công	5.638.861.047	23.529.049.437	23.005.112.652
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.045.877.489	16.255.709.983	18.262.093.139
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.154.494.654	4.568.614.504	30.720.743.599
- Chi phí khác bằng tiền	6.660.566.743	37.098.428.497	14.159.508.266
<b>Tổng cộng</b>	<b>18.696.195.326</b>	<b>85.807.431.200</b>	<b>90.791.514.040</b>

Ghi chú: Chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, nó không bao gồm giá vốn

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

#### 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

#### 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

### IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục: .....
7. Những thông tin khác.

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

**THÁI THỊ MỸ LINH**

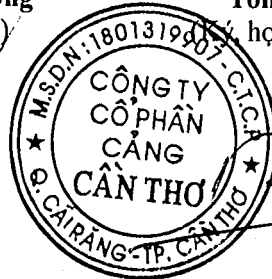
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

**Lâm Trúc Sơn**

Lập ngày tháng 12 năm 2017.

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Văn Phương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

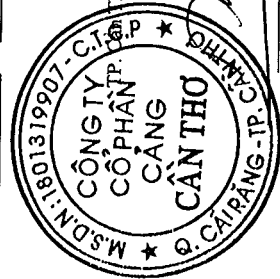
Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thới, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Phụ lục 01: Bảng tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, đụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá						
Số đầu năm	316,466,560,231	5,929,929,786	65,915,539,491	460,248,939	243,520,509	389,015,798,956
Mua trong kỳ	415,142,727	88,000,000	3,612,877,273	-	-	4,116,020,000
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	190,677,272	-	-	190,677,272
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(1,348,533,968)	-	-	(1,348,533,968)
Giảm khác (chuyển nội bộ)	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>316,881,702,958</b>	<b>6,017,929,786</b>	<b>68,370,560,068</b>	<b>460,248,939</b>	<b>243,520,509</b>	<b>391,973,962,260</b>
Trong đó:						
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	5,632,039,860	127,849,189	13,479,182,617	54,869,750	-	19,293,941,416
Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn</b>						
Số đầu năm	94,462,888,690	3,910,553,723	44,389,980,990	135,920,024	155,565,641	143,054,909,068
Khấu hao trong kỳ	11,528,090,406	585,744,303	3,863,832,879	33,390,636	25,223,351	16,036,281,575
Tặng khác (ghi cụ thể)	-	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(1,276,207,454)	-	-	(1,276,207,454)
Giảm khác (ghi cụ thể)	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>105,990,979,096</b>	<b>4,496,298,026</b>	<b>46,977,606,415</b>	<b>169,310,660</b>	<b>180,788,992</b>	<b>157,814,983,189</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
Số đầu năm	222,003,671,541	2,019,376,063	21,525,558,501	324,328,915	87,954,868	245,960,889,888
Số cuối kỳ	<b>210,890,723,862</b>	<b>1,521,631,760</b>	<b>21,392,953,653</b>	<b>290,938,279</b>	<b>62,731,517</b>	<b>234,158,979,071</b>
Trong đó:						
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-



Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2017

Lâm Trúc Sơn  
Kế toán trưởng

Thái Thị Mỹ Linh  
Người lập biểu

Nguyễn Văn Phương  
Quyên Tổng Giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017**

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**10. phụ lục số 2- TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	7,803,335,602			252,000,000		8,055,335,602
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	7,803,335,602			252,000,000		8,055,335,602
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	2,371,142,241			75,600,000		2,446,742,241
- <b>Khấu hao trong năm</b>	150,887,808	-		50,400,000		201,287,808
- Tăng khác						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	2,522,030,049			126,000,000		2,648,030,049
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	5,432,193,361			176,400,000		5,608,593,361
- <b>Tại ngày cuối năm</b>	<b>5,281,305,553</b>			<b>126,000,000</b>		<b>5,407,305,553</b>

Lập ngày tháng 12 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)


**Châu Thị Mỹ Linh**

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)


**Lâm Trúc Sơn**

Quyền Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)


**Nguyễn Văn Phương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ  
 BAO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017  
 Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**17. PHỤ LỤC SỐ 3****TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp		Số phát sinh trong quý 4		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối quý	
		Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số đã nộp	Số còn phải nộp cuối quý	
I. Thuế	10	810,512,205	2,888,020,974	4,518,927,917	10,964,576,662	10,913,400,328	861,688,539		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	734,816,123	1,325,584,816	1,427,822,445	4,679,617,812	4,628,441,478	785,992,457		
1. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-		
3. Thuế tiêu thu đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-		
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	-	-	-	-		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	-	-	-	-	-		
6. Thuế trên vốn	16	-	-	-	-	-	-		
7. Thuế tài nguyên	17	-	-	-	-	-	-		
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18	74,732,047	1,562,436,158	3,091,105,472	6,266,154,123	6,266,154,123	74,732,047		
9. Thuế TNCN+khác	20	964,035	-	-	18,804,727	18,804,727	964,035		
- Thuế thu nhập cá nhân	21	964,035	-	-	18,804,727	18,804,727	964,035		
- Thuế môn bài	22	-	-	-	-	-	-		
- Thuế khác	23	-	-	-	-	-	-		
- Thuế phi nông nghiệp	24	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-		
- Phạt chậm nộp thuế	25	-	-	-	-	-	-		
II. Các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-		
1. Các khoản phải thu	31	-	-	-	-	-	-		
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-	-	-		
3. Các khoản khác	33	-	-	-	-	-	-		
<b>Tổng cộng</b>	<b>40</b>	<b>810,512,205</b>	<b>2,888,020,974</b>	<b>4,518,927,917</b>	<b>10,964,576,662</b>	<b>10,913,400,328</b>	<b>861,688,539</b>		

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

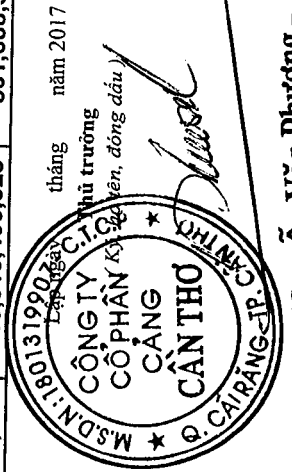
*THAI THI MY LINH*

**THAI THI MỸ LINH**

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*LAM TRUC SON*

**LÂM TRÚC SON**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thới, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2017

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Phụ lục 04: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quý đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	284,800,000,000	-	(9,708,843,170)	275,091,156,830
Lợi nhuận trong năm trước	-	-	(4,996,244,822)	(4,996,244,822)
Trích lập các quỹ	-	646,231,180	(1,077,051,967)	(430,820,787)
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>284,800,000,000</b>	<b>646,231,180</b>	<b>(15,782,139,959)</b>	<b>269,664,091,221</b>
Số dư đầu năm nay	284,800,000,000	646,231,180	(12,973,191,900)	272,473,039,280
Lợi nhuận trong kỳ này	-	-	59,225,856	59,225,856
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>284,800,000,000</b>	<b>646,231,180</b>	<b>(12,913,966,044)</b>	<b>272,532,265,136</b>

Đơn vị tính: VND

Thái Thị Mỹ Linh  
Người lập

Lâm Trúc Sơn  
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Phương  
Quyền Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ  
M.S.D.N: 18101319907  
TP. CẦN THƠ, ngày tháng 12 năm 2017

