

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2018

HẢI PHÒNG - NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		118,012,818,924	113,596,120,420
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	53,365,821,934	58,244,094,333
1. Tiền	111		9,265,821,934	13,244,094,333
2. Các khoản tương đương tiền	112		44,100,000,000	45,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6,454,900,000	3,954,900,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.1	967,760,500	967,760,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2.1	(612,860,500)	(612,860,500)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.2	6,100,000,000	3,600,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		54,852,748,024	46,384,282,170
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	48,517,144,777	41,251,906,562
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,788,472,296	5,773,269,312
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	3,927,892,423	2,739,867,768
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(3,380,761,472)	(3,380,761,472)
IV. Hàng tồn kho	140		2,003,771,763	3,251,917,831
1. Hàng tồn kho	141	V.6	2,003,771,763	3,251,917,831
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,335,577,203	1,760,926,086
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	440,404,547	447,803,414
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	121,832,605
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		895,172,656	1,191,290,067
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		132,696,916,576	134,598,010,211
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		32,478,172,753	32,903,430,411
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212		30,961,813,597	31,036,813,597
2. Phải thu dài hạn khác	216		1,516,359,156	1,866,616,814
II. Tài sản cố định	220	V.14	34,945,624,219	36,355,644,771
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34,945,624,219	36,355,644,771
- Nguyên giá	222		126,817,246,105	127,029,303,797
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(91,871,621,886)	(90,673,659,026)
2. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		42,355,117,661	42,287,570,127
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	42,355,117,661	42,287,570,127
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		17,661,481,220	17,661,481,220
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2.3	5,400,000,000	5,400,000,000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2.3	33,594,424,002	33,594,424,002
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2.3	(21,332,942,782)	(21,332,942,782)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		5,256,520,723	5,389,883,682
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	5,256,520,723	5,381,417,085
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	268		0	8,466,597
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		250,709,735,500	248,194,130,631

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		103,757,075,853	102,454,720,990
I. Nợ ngắn hạn	310		51,388,285,052	50,113,084,401
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	16,371,655,427	16,430,959,013
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,779,450	322,890,348
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	5,703,150,893	4,347,657,638
4. Phải trả người lao động	314		168,012,181	138,358,610
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	772,510,210	727,319,337
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.13	0	64,145,454
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	28,425,136,247	28,081,754,001
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.15	50,000,000	0
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-106,959,356	0
II. Nợ dài hạn	330		52,368,790,801	52,341,636,589
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	52,368,790,801	52,341,636,589
2. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		146,952,659,647	145,739,409,641
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	146,952,659,647	145,739,409,641
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		90,000,000,000	90,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		20,000,000,000	20,000,000,000
3. Cổ phiếu quỹ	415		-20,000	(20,000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		16,830,983,651	16,830,983,651
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		20,121,695,996	18,908,445,990
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		18,908,445,990	14,555,237,267
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,213,250,006	4,353,208,723
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		250,709,735,500	248,194,130,631

Lập biểu



Bùi Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Đạm Anh Dũng

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2017

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 1 kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay Q1/2018	Năm trước Q1/2017	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	54,573,589,229	54,727,047,841	54,573,589,229	54,727,047,841
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	VI.1	54,573,589,229	54,727,047,841	54,573,589,229	54,727,047,841
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	51,098,396,661	50,991,326,133	51,098,396,661	50,991,326,133
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,475,192,568	3,735,721,708	3,475,192,568	3,735,721,708
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	233,320,715	906,446,113	233,320,715	906,446,113
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	650,837	40,999,077	650,837	40,999,077
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	0		0
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	245,005,910	150,800,273	245,005,910	150,800,273
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	1,982,066,457	2,594,765,543	1,982,066,457	2,594,765,543
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		1,480,790,079	1,855,602,928	1,480,790,079	1,855,602,928
11. Thu nhập khác	31	VI.7	46,795,444	355,175,840	46,795,444	355,175,840
12. Chi phí khác	32	VI.8	11,023,016	146,912,027	11,023,016	146,912,027
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		35,772,428	208,263,813	35,772,428	208,263,813
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,516,562,507	2,063,866,741	1,516,562,507	2,063,866,741
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		294,845,904	160,576,233	294,845,904	160,576,233
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		8,466,597	122,597,115	8,466,597	122,597,115
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -51 -52)	60		1,213,250,006	1,780,693,393	1,213,250,006	1,780,693,393
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9			135	198

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Lập biểu

Bùi Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Đặng Anh Dũng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Dũng

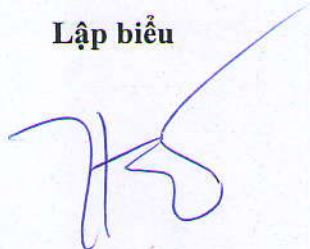
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 1 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2018	Quý 1/2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		51,793,718,520	63,212,964,591
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(46,323,986,824)	(56,784,533,168)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,931,000,287)	(9,517,404,400)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,816,916,302	13,786,808,745
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8,499,309,785)	(14,097,917,277)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5,143,662,074)	(3,400,081,509)
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			(1,000,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			158,400,000
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		258,092,935	885,605,846
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		258,092,935	44,005,846
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 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			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	(500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 40+ 30 + 20)	50		(4,885,569,139)	(3,856,075,663)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		58,244,094,333	43,448,521,804
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		706,740	32,752,070
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		53,359,231,934	39,625,198,211

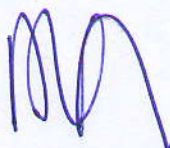
Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Lập biểu



Bùi Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Đâu Anh Dũng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
 Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền		Cuối quý	Đầu năm	
- Tiền mặt		1,514,130,176		897,120,926
- Tiền gửi ngân hàng		7,751,691,758		12,346,973,407
- Các khoản tương đương tiền		44,100,000,000		45,000,000,000
Cộng		53,365,821,934		58,244,094,333
2. Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý	Đầu năm	
2.1. Chứng khoán kinh doanh		Cuối quý	Đầu năm	
- Chứng khoán kinh doanh		967,760,500		967,760,500
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
Cộng		967,760,500		967,760,500
2.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		Cuối quý	Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm	6,100,000,000	6,100,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000
Cộng	6,100,000,000	6,100,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000
2.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		Cuối quý	Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư vào công ty liên kết	5,400,000,000		3,600,000,000	
Công ty CP dịch vụ hàng hải Hải Âu (*)	5,400,000,000	0	3,600,000,000	0
Đầu tư vào đơn vị khác	33,594,424,002	21,332,942,782	33,594,424,002	20,999,702,169
Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines (*)	33,594,424,002	21,332,942,782	33,594,424,002	20,999,702,169

(*) Công ty góp vốn vào Công ty CP dịch vụ hàng hải Hải Âu với tỷ lệ vốn góp là 24% vốn điều lệ.

(*) Công ty góp vốn vào Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines với tỷ lệ vốn góp là 11,35% vốn điều lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
 Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

3. Phải thu khách hàng

	Cuối quý	Đầu năm
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	48,517,144,777	41,250,882,474
Trong đó chi tiết các khoản phải thu khách hàng chiếm 10% tổng thu khách hàng trở lên	18,636,527,780	16,392,073,705
Công ty TNHH cảng Phước Long	9,824,233,462	6,581,956,115
Công ty ô tô Toyota Việt nam	5,777,499,970	6,582,658,390
Cty CP phân bón dầu khí Cà Mau	3,034,794,348	3,227,459,200
Các khoản phải thu khách hàng khác	29,880,616,997	24,858,808,769
b. Phải thu khách hàng dài hạn		

4. Phải thu khác

	Cuối quý	Đầu năm
a. Ngắn hạn	3,927,892,423	2,739,867,768
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	200,250,000	200,250,000
Phải thu về tiền lãi Ngân hàng	214,826,667	143,040,778
Các khoản chi hộ	25,217,734	574,308,162
Phải thu của người lao động	644,050,640	1,047,140,710
Các khoản phải thu khác	2,843,547,382	775,128,118
b. Dài hạn	1,516,359,156	1,866,616,814
Ký quỹ, ký cược	1,166,105,500	1,166,105,500
Phải thu Công ty CP trang trí nội thất Hiệp Hòa Phát	350,253,656	700,511,314
c. Phải thu dài hạn	30,961,813,597	31,036,813,597
Trả trước Công ty CP địa ốc 10	30,886,813,597	30,886,813,597
Các khoản phải thu dài hạn khác	75,000,000	150,000,000

5. Nợ xấu

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi:	3,631,698,912	250,937,440	3,631,698,912	250,937,440
Công ty CP vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng	1,861,053,069		1,861,053,069	
Công ty CP đường sắt phía Nam	965,489,991	46,206,001	965,489,991	46,206,001
Công ty CP nhựa Tân Hóa	262,027,503		262,027,503	
Các khách hàng khác	543,128,349	204,731,439	543,128,349	204,731,439
<i>Trong đó: Dự phòng phải thu khó đòi:</i>	<i>3,380,761,472</i>		<i>3,380,761,472</i>	

6. Hàng tồn kho

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	417,745,454		1,514,115,636	
Nguyên liệu, vật liệu	1,352,367,184		1,442,812,047	
Hàng hóa	203,261,604		294,990,148	
Hàng gửi đi bán	30,397,521			
Cộng	2,003,771,763		3,251,917,831	

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

7. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang				
Cộng				
b. Xây dựng cơ bản dở dang				
Dự án Bắc Rạch Chiếc - Phước Bình (*)	31,319,320,280		31,322,087,746	
Dự án Bắc Rạch Chiếc - Phước Long A	9,877,183,139		9,867,668,139	
Dự án ICD Phuoc Long	397,151,516		340,151,516	
05 xe đầu kéo	761,462,726		757,662,726	
Cộng	42,355,117,661		42,287,570,127	

8. Chi phí trả trước

	Cuối quý	Đầu năm
a. Ngắn hạn	440,404,547	447,803,414
Hoạt động vận tải	302,879,059	325,656,942
Hoạt động khai thác bãi	30,516,438	122,146,472
Khác	107,009,050	
b. Dài hạn	5,256,520,723	5,381,417,085
Giá trị quyền sử dụng đất (*)	4,385,377,345	4,385,377,345
Sửa chữa bãi Chùa Vẽ	610,664,665	610,664,665
Chi phí CCDC tại bãi Nam Hòa	260,478,713	385,375,075

9. Phải trả người bán

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Số có khả năng trả n	Giá gốc	Số có khả năng trả n
a. Phải trả người bán ngắn hạn	16,371,655,427	16,371,655,427	16,430,959,013	16,430,959,013
Cty TNHH khai thác container Việt Nam	6,994,717,667	6,994,717,667	6,948,264,667	6,948,264,667
Cty CP vận tải Sa Hi Hải Giang	1,520,330,746	1,520,330,746	1,995,151,463	1,995,151,463
Phải trả các đối tượng khác	7,856,607,014	19,910,087,834	7,487,542,883	7,487,542,883

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp	Số cuối năm
a. Phải nộp	4,254,508,570	10,525,852,046	9,077,209,723	5,703,150,893
Thuế GTGT hàng bán nội địa	235,971,697	9,225,811,640	8,794,833,965	666,949,372
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0
Thuế thu nhập cá nhân	5,410,000	42,486,403	14,165,074	33,731,329
Thuế đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất	4,013,126,873	882,735,162		4,895,862,035
Thuế nhà đất	0	18,077,500		18,077,500
Các loại thuế khác	0	356,741,341	268,210,684	88,530,657
b. Phải thu	1,191,290,067	296,117,412	1	895,172,656
Thuế GTGT hàng bán nội địa				0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,137,756,499	294,845,904	1	842,910,596
Thuế thu nhập cá nhân	53,533,568	1,271,508		52,262,060

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

11. Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a. Ngắn hạn	772,510,210	727,319,337
Chi phí khai thác bãi	570,764,923	478,357,745
Chi phí hoạt động giao nhận		
Chi phí hoạt động vận tải	63,555,471	2,430,999
Chi phí hoạt động cấp dầu	5,945,454	1
Chi phí phải trả khác	132,244,362	246,530,592
b. Dài hạn	0	0

12. Phải trả khác

	Cuối quý	Đầu năm
a. Ngắn hạn	28,425,136,247	28,081,754,001
Kinh phí công đoàn	236,633,971	213,705,470
Nhận đặt cọc theo hợp đồng hợp tác KD	20,000,000,000	20,000,000,000
Thù lao HĐQT phải trả	123,000,000	18,000,000
Tiền lãi HĐ hợp tác KD phải trả Cty An Phát	400,529,009	360,604,310
Các khoản nhận ký quỹ, ký cược	595,000,000	595,000,000
Các khoản thu hộ		126,500,000
Phải nộp NN lợi nhuận khai thác bãi theo QĐ thanh tra TP HCM	6,659,153,449	6,659,153,449
Phải trả, phải nộp khác	410,819,818	108,790,772
b. Dài hạn	52,368,790,801	52,341,636,589
Ký quỹ, ký cược dài hạn	57,000,000	157,000,000
Khoản góp vốn của CBCNV thực hiện dự án Bắc Rạch Chiếc - Phước Bình (*)	43,977,775,000	43,977,775,000
Lãi tiền gửi dự án Bắc Rạch Chiếc - Phước Bình	8,334,015,801	8,206,861,589

13. Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối quý	Đầu năm
Doanh thu nhận trước		64,145,455
Cộng	0	64,145,455

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
 Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

V.2.1 (a) Chi tiết chứng khoán kinh doanh

Cổ phiếu	Số cuối quý			Số đầu năm		
	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty CP vận tải biển Vinaship	15,000	272,760,500	251,460,500	15,000	272,760,500	251,460,500
Công ty CP vận tải biển Việt Nam	10,000	195,000,000	161,400,000	10,000	195,000,000	161,400,000
Công ty CP Vinalines Logistics	50,000	500,000,000	200,000,000	50,000	500,000,000	200,000,000
Cộng		967,760,500	612,860,500		967,760,500	612,860,500

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

14. Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa và vật kiến trúc VND	Máy móc và thiết bị VND	Phương tiện vận tải truyền dẫn VND	Thiết bị dụng cụ quản lý VND	TSCĐ khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá						
Số đầu năm	76,330,039,693	23,891,263,328	23,983,973,356	336,674,853	2,487,352,567	127,029,303,797
Mua trong năm						0
Thanh lý, nhượng bán	126,387,574				85,670,118	212,057,692
Số cuối kỳ	76,203,652,119	23,891,263,328	23,983,973,356	336,674,853	2,401,682,449	126,817,246,105
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	52,601,970,744	24,242,314,747	11,851,201,901	317,924,853	1,660,246,781	90,673,659,026
Khấu hao trong năm	568,682,696	111,036,333	648,074,225	4,687,500	62,626,920	1,395,107,674
Thanh lý, nhượng bán	111,474,696				85,670,118	197,144,814
Số dư cuối kỳ	53,059,178,744	24,353,351,080	12,499,276,126	322,612,353	1,637,203,583	91,871,621,886
Giá trị còn lại						
- Số dư đầu kỳ	23,728,068,949	-351,051,419	12,132,771,455	18,750,000	827,105,786	36,355,644,771
- Số dư cuối kỳ	23,144,473,375	-462,087,752	11,484,697,230	14,062,500	764,478,866	34,945,624,219

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
 Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

15. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	5	6
Số dư đầu năm trước	90,000,000,000	20,000,000,000	(20,000)	16,830,983,651	14,625,328,323	141,456,291,974
Lãi trong năm trước					4,353,208,723	4,353,208,723
PB vào quỹ khen thưởng, phúc lợi					(28,982,482)	(28,982,482)
Khác					(41,108,574)	(41,108,574)
Số dư đầu năm nay	90,000,000,000	20,000,000,000	(20,000)	16,830,983,651	18,908,445,990	145,739,409,641
Lãi trong năm nay					1,213,250,006	1,213,250,006
Khác						0
Số dư cuối năm	90,000,000,000	20,000,000,000	(20,000)	16,830,983,651	20,121,695,996	146,952,659,647

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

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

d - Cổ phiếu

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

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ

e - Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

	Cuối kỳ	Đầu năm
	45,900,000,000	45,900,000,000
	44,100,000,000	44,100,000,000
	90,000,000,000	90,000,000,000
	Cuối kỳ	Đầu năm
	9,000,000	9,000,000
	9,000,000	9,000,000
	9,000,000	9,000,000
	2	2
	2	2
	8,999,998	8,999,998
	8,999,998	8,999,998
	Cuối kỳ	Đầu năm
	16,830,983,651	16,830,983,651

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	18,340,310,391	13,778,500,121
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	36,233,278,838	40,948,547,720
Cộng	54,573,589,229	54,727,047,841
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn hàng hóa đã bán	17,480,848,346	11,354,407,077
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	33,617,548,315	39,636,919,056
Cộng	51,098,396,661	50,991,326,133
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	225,696,372	204,438,952
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		648,000,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	3,874,343	45,007,161
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	3,750,000	9,000,000
Cộng	233,320,715	906,446,113
5. Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	650,837	40,989,233
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Hoàn nhập dự phòng chứng khoán		
- Chi phí tài chính khác		9,844
Cộng	650,837	40,999,077
6. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	39,632,577	52,000,000
- Các khoản khác	7,162,867	337,686,446
Cộng	46,795,444	389,686,446
7. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Các khoản khác	11,023,016	146,912,027
Cộng	11,023,016	146,912,027
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1,982,066,457	2,594,765,543

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
 Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp khác	1,982,066,457	2,594,765,543
b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	245,005,910	150,800,273
- Các chi phí bán hàng khác	245,005,910	150,800,273
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,761,308,430	2,170,771,530
- Chi phí nhân công	4,121,766,916	5,211,777,008
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,260,640,975	1,206,984,427
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	43,954,680,340	42,401,793,168
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	51,098,396,661	50,991,326,133
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế	294,845,904	283,173,348
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-8,466,597	-122,597,115

VII. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngoại tệ	Cuối kỳ		Đầu năm	
	USD	Quy đổi VNĐ	USD	Quy đổi VNĐ
	13,234.83	301,726,049	131,469.47	2,983,471,511

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thông tin về các bên liên quan


Các nghiệp vụ chính phát sinh trong năm giữa Công ty và các bên liên quan

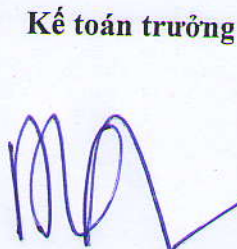
Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải
 Cổ tức phải trả

Kỳ này Kỳ trước

2,754,000,000

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Lập biểu

 Bùi Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

 Đậu Anh Dũng

Tổng Giám đốc

 Nguyễn Văn Dũng

