

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		144,734,002,989	147,700,847,340
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19,304,242,413	11,299,620,873
1. Tiền	111		19,304,242,413	11,299,620,873
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3,300,000,000	48,053,375,000
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		3,300,000,000	48,053,375,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		69,606,278,531	44,946,356,441
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		66,543,550,022	43,191,121,373
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		817,988,400	551,795,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1,092,500,000	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,152,240,109	1,203,440,068
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		7,763,079,180	6,901,144,180
1. Hàng tồn kho	141		7,763,079,180	6,901,144,180
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		44,760,402,865	36,500,350,846
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,204,213,626	2,938,865,671
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		42,509,925,054	33,561,485,175
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		46,264,185	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,171,108,128,583	1,181,417,369,158
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		827,306,541,487	761,391,426,878



1. Tài sản cố định hữu hình	221	826,255,691,477	760,241,458,119
- Nguyên giá	222	1,050,269,179,289	955,450,004,993
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(224,013,487,812)	(195,208,546,874)
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	1,050,850,010	1,149,968,759
- Nguyên giá	228	1,982,375,000	1,982,375,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(931,524,990)	(832,406,241)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1,960,073,055	74,360,171,595
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1,960,073,055	74,360,171,595
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
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		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	341,841,514,041	345,665,770,685
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	341,841,514,041	345,665,770,685
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1,315,842,131,572	1,329,118,216,498

924
TY
AN
AN
I&P

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		539,984,332,806	583,165,692,496
I. Nợ ngắn hạn	310		204,806,937,281	205,988,296,971
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		59,059,546,270	59,511,635,350
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		380,500	0
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313			8,327,028
4. Phải trả người lao động	314		3,226,815,472	8,187,131,082
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		16,292,402,120	10,267,572,992
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		85,659,611	123,197,211
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		126,890,433,308	127,890,433,308
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(748,300,000)	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

II. Nợ dài hạn	330		335,177,395,525	377,177,395,525
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		335,177,395,525	377,177,395,525
- Vay dài hạn	338A			
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, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		775,857,798,766	745,952,524,002
I. Vốn chủ sở hữu	410		775,857,798,766	745,952,524,002
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		632,500,000,000	632,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		632,500,000,000	632,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(94,000,000)	(94,000,000)
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			
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		143,451,798,766	113,546,524,002
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		113,546,524,002	113,546,524,002
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29,905,274,764	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,315,842,131,572	1,329,118,216,498

Lập ngày 12 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



Kế toán trưởng


(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Thanh Thủy

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC
Cấp Trọng Cường

Mẫu số B02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2018		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		164,994,237,168	96,485,556,540	164,994,237,168	96,485,556,540
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		164,994,237,168	96,485,556,540	164,994,237,168	96,485,556,540
4. Giá vốn hàng bán	11		120,461,967,134	69,405,257,003	120,461,967,134	69,405,257,003
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		44,532,270,034	27,080,299,537	44,532,270,034	27,080,299,537
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		311,931,153	135,355,650	311,931,153	135,355,650
7. Chi phí tài chính	22		10,105,931,118	14,375,577,389	10,105,931,118	14,375,577,389
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10,095,446,338	14,375,577,389	10,095,446,338	14,375,577,389
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,832,995,305	4,099,654,354	4,832,995,305	4,099,654,354
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		29,905,274,764	8,740,423,444	29,905,274,764	8,740,423,444
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		29,905,274,764	8,740,423,444	29,905,274,764	8,740,423,444
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		29,905,274,764	8,740,423,444	29,905,274,764	8,740,423,444
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Thanh Thủy

Lập ngày ...12 tháng 01 năm 2018...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Cấp Trọng Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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		150,423,846,989	95,835,179,688
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(92,028,676,452)	(37,392,349,238)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,607,464,181)	(9,456,466,153)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(11,226,789,463)	(14,122,002,142)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,599,245,847	9,588,208,153
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,151,165,234)	(11,173,820,568)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		26,008,997,506	33,278,749,740
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(20,051,486,563)	
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	27		293,735,597	135,355,650
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19,757,750,966)	135,355,650
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		(43,000,000,000)	(35,000,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(43,000,000,000)	(35,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(36,748,753,460)	(1,585,894,610)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		59,352,995,873	36,493,745,729
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		22,604,242,413	34,907,851,119

Lập ngày 12 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



Kế toán trưởng


(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Thanh Thủy

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC
Cấp Trọng Cường

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH

Quý 1 năm 2018

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	1,323,147,094		63,822,042,265	63,161,835,708	1,983,353,651	
1111	Tiền Việt Nam	1,323,147,094		63,822,042,265	63,161,835,708	1,983,353,651	
1111VGP	Tiền Việt Nam - VGP	1,323,147,094		63,822,042,265	63,161,835,708	1,983,353,651	
112	Tiền gửi Ngân hàng	9,976,473,779		225,248,854,380	217,904,439,397	17,320,888,762	
1121	Tiền Việt Nam	2,083,698,679		191,888,536,877	188,493,164,822	5,479,070,734	
1121VGP	Tiền Việt Nam - VGP	2,083,698,679		191,888,536,877	188,493,164,822	5,479,070,734	
1121VGP.01	Tiền Việt Nam - VGP - tại VCB	1,998,007,368		191,888,440,479	188,482,238,822	5,404,209,025	
1121VGP.02	Tiền Việt Nam - VGP - tại ACB	85,691,311		96,398	10,926,000	74,861,709	
1122	Ngoại tệ	7,892,775,100		33,360,317,503	29,411,274,575	11,841,818,028	
1122VGP	Ngoại tệ - VGP	7,892,775,100		33,360,317,503	29,411,274,575	11,841,818,028	
1122VGP.01	Ngoại tệ - VGP tại VCB (USD)	7,365,753,747		33,360,308,230	29,411,200,532	11,314,861,445	
1122VGP.02	Ngoại tệ - VGP tại VCB (EUR)	526,364,683		9,273	74,043	526,299,913	
1122VGP.03	Ngoại tệ - VGP tại ACB (USD)	449,447				449,447	
1122VGP.04	Ngoại tệ - VGP tại ACB (EUR)	207,223				207,223	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	48,053,375,000		1,000,000,000	45,753,375,000	3,300,000,000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	48,053,375,000		1,000,000,000	45,753,375,000	3,300,000,000	
12812VGP	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng - VGP	48,053,375,000		1,000,000,000	45,753,375,000	3,300,000,000	
131	Phải thu của khách hàng	43,191,121,373	0	110,114,640,025	86,762,591,876	66,543,550,022	380,500
131VGP	Phải thu của khách hàng - VGP	43,191,121,373	0	110,114,640,025	86,762,591,876	66,543,550,022	380,500
131VGP.01	Phải thu của khách hàng - VGP - VND	43,191,121,373	0	110,114,640,025	86,762,591,876	66,543,550,022	380,500
133	Thuế GTGT được khấu trừ	33,561,485,175		15,883,518,945	6,935,079,066	42,509,925,054	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	4,355,041,328		8,154,567,127	6,935,079,066	5,574,529,389	
1331VGP	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ - VGP	4,355,041,328		8,154,567,127	6,935,079,066	5,574,529,389	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	29,206,443,847		7,728,951,818		36,935,395,665	
1332VGP	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ - VGP	29,206,443,847		7,728,951,818		36,935,395,665	
136	Phải thu nội bộ			1,092,500,000		1,092,500,000	
1368	Phải thu nội bộ khác			1,092,500,000		1,092,500,000	
1368VGP	Phải thu nội bộ khác - VGP			1,092,500,000		1,092,500,000	
138	Phải thu khác	1,020,393,778		356,570,000	457,131,778	919,832,000	
1388	Phải thu khác	1,020,393,778		356,570,000	457,131,778	919,832,000	

1388VGP	Phai tuu knac - VGP	1,020,393,110							
141	Tạm ứng				73,000,000			73,000,000	
141VGP	Tạm ứng - VGP				73,000,000			73,000,000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	6,901,144,180			861,935,000			7,763,079,180	
1524	Phụ tùng thay thế	6,901,144,180			861,935,000			7,763,079,180	
1524VGP	Phụ tùng thay thế - VGP	6,901,144,180			861,935,000			7,763,079,180	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang								
154VGP	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - VGP								
211	Tài sản cố định hữu hình	955,450,004,993			94,819,174,296			1,050,269,179,289	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	381,286,262,089			120,461,967,134			381,924,817,089	
2111VGP	Nhà cửa, vật kiến trúc - VGP	381,286,262,089			638,555,000			381,924,817,089	
2112	Máy móc, thiết bị	46,417,022,200			9,586,468,673			56,003,490,873	
2112VGP	Máy móc, thiết bị VGP	46,417,022,200			9,586,468,673			56,003,490,873	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	511,811,343,388			84,594,150,623			596,405,494,011	
2113VGP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - VGP	511,811,343,388			84,594,150,623			596,405,494,011	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	15,935,377,316						15,935,377,316	
2114VGP	Thiết bị, dụng cụ quản lý - VGP	15,935,377,316						15,935,377,316	
213	TSCĐ vô hình	1,982,375,000						1,982,375,000	
2135	Phần mềm máy tính	1,982,375,000						1,982,375,000	
2135VGP	Phần mềm máy tính - VGP	1,982,375,000						1,982,375,000	
214	Hao mòn tài sản cố định			196,040,953,115			28,904,059,687		224,945,012,802
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình			195,208,546,874			28,804,940,938		224,013,487,812
2141VGP.01	Hao mòn tài sản cố định hữu hình - Cầu tàu, bến bãi & nhà xưởng.			55,724,965,963			7,478,595,786		63,203,561,749
2141VGP.02	Hao mòn tài sản cố định hữu hình - Máy móc			10,124,660,567			1,968,013,341		12,092,673,908
2141VGP.03	Hao mòn tài sản cố định hữu hình - Thiết bị xếp			126,040,032,246			18,921,095,254		144,961,127,500
2141VGP.04	Hao mòn tài sản cố định hữu hình - Nhà VP &			3,318,888,098			437,236,557		3,756,124,655
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình			832,406,241			99,118,749		931,524,990
2143VGP	Hao mòn tài sản cố định vô hình - VGP			832,406,241			99,118,749		931,524,990
241	Xây dựng cơ bản dở dang	74,360,171,595			22,419,075,756		94,819,174,296		1,960,073,055
2411	Mua sắm TSCĐ	73,378,171,595			21,162,853,483		93,562,952,023		978,073,055
2411VGP	Mua sắm TSCĐ - VGP	73,378,171,595			21,162,853,483		93,562,952,023		978,073,055
2412	Xây dựng cơ bản				1,256,222,273		1,256,222,273		
2412VGP	Xây dựng cơ bản - VGP				1,256,222,273		1,256,222,273		
2418	Sửa chữa lớn TSCĐ	982,000,000							982,000,000
2418VGP	Sửa chữa lớn TSCĐ - VGP	982,000,000							982,000,000
242	Chi phí trả trước	348,604,636,356			1,783,557,110		6,342,465,799		344,045,727,667
2421VGP	Chi phí trả trước ngắn hạn - VGP	2,938,865,671			333,197,110		1,067,849,155		2,204,213,626

2422VGP	Chi phí trả trước dài hạn - VGP		343,003,110,003			1,430,300,000		3,214,010,044		341,041,314,041		126,890,433,308
315	Nợ dài hạn đến hạn trả			127,890,433,308		1,000,000,000						102,000,000,000
315VGP.01	Nợ dài hạn đến hạn trả - VCB			102,000,000,000								24,890,433,308
315VGP.02	Nợ dài hạn đến hạn trả - VSC			25,890,433,308		1,000,000,000						
331	Phải trả cho người bán		551,795,000	59,511,635,350	87,478,815,117	86,760,532,637		86,760,532,637		817,988,400		59,059,546,270
331VGP	Phải trả cho người bán - VGP		551,795,000	59,511,635,350	87,478,815,117	86,760,532,637		86,760,532,637		817,988,400		59,059,546,270
331VGP.01	Phải trả cho người bán - VGP - VND		551,795,000	59,511,635,350	87,478,815,117	86,760,532,637		86,760,532,637		817,988,400		59,059,546,270
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			8,327,028	14,824,964,200	14,770,372,987		14,770,372,987		46,264,185		
3331	Thuế GTGT phải nộp				14,662,262,884	14,662,262,884		14,662,262,884				
33311	Thuế GTGT đầu ra				6,933,311,066	6,933,311,066		6,933,311,066				
33311VGP	Thuế GTGT đầu ra - VGP				6,933,311,066	6,933,311,066		6,933,311,066				
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu				7,728,951,818	7,728,951,818		7,728,951,818				
33312VGP	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - VGP				7,728,951,818	7,728,951,818		7,728,951,818				
3335	Thuế thu nhập cá nhân			8,327,028	159,701,316	105,110,103		105,110,103		46,264,185		
3335VGP	Thuế thu nhập cá nhân - VGP			8,327,028	159,701,316	105,110,103		105,110,103		46,264,185		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				3,000,000	3,000,000		3,000,000				
3338VGP	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác - VGP				3,000,000	3,000,000		3,000,000				
334	Phải trả người lao động			8,187,131,082	10,960,315,610	6,000,000,000		6,000,000,000				3,226,815,472
3341	Phải trả người lao động			8,187,131,082	10,960,315,610	6,000,000,000		6,000,000,000				3,226,815,472
3341VGP	Phải trả công nhân viên - VGP			8,187,131,082	10,960,315,610	6,000,000,000		6,000,000,000				3,226,815,472
335	Chi phí phải trả			10,267,572,992	11,226,789,463	17,251,618,591		17,251,618,591				16,292,402,120
335VGP	Chi phí phải trả - VGP			10,267,572,992	11,226,789,463	17,251,618,591		17,251,618,591				16,292,402,120
338	Phải trả, phải nộp khác		183,046,290	123,197,211	2,382,723,183	2,368,823,764		2,368,823,764		159,408,109		85,659,611
3382	Kinh phí công đoàn			91,784,400	91,784,400	50,526,600		50,526,600				50,526,600
3382VGP	Kinh phí công đoàn - VGP			91,784,400	91,784,400	50,526,600		50,526,600				50,526,600
3383	Bảo hiểm xã hội		127,509,690		644,214,150	634,475,250		634,475,250		137,248,590		
3383VGP	Bảo hiểm xã hội - VGP		127,509,690		644,214,150	634,475,250		634,475,250		137,248,590		
3384	Bảo hiểm y tế			17,816,211	113,684,850	111,535,950		111,535,950				15,667,311
3384VGP	Bảo hiểm y tế - VGP			17,816,211	113,684,850	111,535,950		111,535,950				15,667,311
3388	Phải trả, phải nộp khác		55,536,600		1,482,513,183	1,515,890,264		1,515,890,264		22,159,519		
3388VGP	Phải trả, phải nộp khác - VGP		55,536,600		1,482,513,183	1,515,890,264		1,515,890,264		22,159,519		
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			13,596,600	50,526,600	56,395,700		56,395,700				19,465,700
3389VGP	Bảo hiểm thất nghiệp - VGP			13,596,600	50,526,600	56,395,700		56,395,700				19,465,700
341	Vay và nợ thuê tài chính			377,177,395,525	42,000,000,000							335,177,395,525
341VGP	Vay dài hạn - VGP			377,177,395,525	42,000,000,000							335,177,395,525
341VGP.01	Vay dài hạn - VGP - Ngân hàng Ngoại Thương			335,341,745,562	42,000,000,000							293,341,745,562
341VGP.02	Vay dài hạn - VGP - Công ty CP Container Việt			41,835,649,963						748,300,000		41,835,649,963
353	Quý khen thưởng, phúc lợi				748,300,000					748,300,000		
3531	Quý khen thưởng				682,500,000					682,500,000		

9242-
NGTV
PHẦN
NGXAN
VIP

3531VGP	Quy Khen thưởng - VGP					062,300,000			062,300,000
3532	Quy phúc lợi					65,800,000			65,800,000
3532VGP	Quy phúc lợi - VGP					65,800,000			65,800,000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94,000,000	632,500,000,000						632,500,000,000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		632,500,000,000						632,500,000,000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		632,500,000,000						632,500,000,000
41111VGP	Vốn đầu tư của chủ sở hữu - VGP		632,500,000,000						632,500,000,000
4112	Thặng dư vốn cổ phần	94,000,000							94,000,000
4112VGP	Thặng dư vốn cổ phần - VGP	94,000,000							94,000,000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		113,546,524,002	9,793,999,965	39,699,274,729			143,451,798,766	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		113,546,524,002					113,546,524,002	
4211VGP	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước - VGP		113,546,524,002					113,546,524,002	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			9,793,999,965	39,699,274,729			29,905,274,764	
4212VGP	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - VGP			9,793,999,965	39,699,274,729			29,905,274,764	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			166,919,438,208	166,919,438,208				
5111	Doanh thu bán hàng hóa			166,919,438,208	166,919,438,208				
5111VGP	Doanh thu bán hàng hóa - VGP			166,919,438,208	166,919,438,208				
5111VGP01	Doanh thu bốc xếp container tại cầu tàu			89,555,021,842	89,555,021,842				
5111VGP02	Doanh thu cầu bến			3,320,357,052	3,320,357,052				
5111VGP03	Doanh thu lưu bãi			821,537,718	821,537,718				
5111VGP04	Doanh thu tàu lai			4,234,989,462	4,234,989,462				
5111VGP05	Doanh thu chạy lạnh			18,894,073,725	18,894,073,725				
5111VGP06	Doanh thu nâng/ hạ container tại bãi			39,892,955,909	39,892,955,909				
5111VGP07	Doanh thu đóng/rút container			2,318,251,534	2,318,251,534				
5111VGP08	Doanh thu kiểm hóa, kiểm dịch			5,150,587,000	5,150,587,000				
5111VGP09	Doanh thu khác			2,395,385,966	2,395,385,966				
5111VGP10	Doanh thu cung cấp dịch vụ cần			336,278,000	336,278,000				
515	Doanh thu hoạt động tài chính			311,931,153	311,931,153				
5154	Thu lãi tiền gửi			2,058,475	2,058,475				
5154VGP	Thu lãi tiền gửi - VGP			2,058,475	2,058,475				
5155	Thu lãi cho vay vốn			291,677,122	291,677,122				
5155VGP	Thu lãi cho vay vốn - VGP			291,677,122	291,677,122				
5157VGP	Thu nhập về chênh lệch tỷ giá			18,195,556	18,195,556				
622	Chi phí nhân công trực tiếp			4,278,808,450	4,278,808,450				
622VGP	Chi phí nhân công trực tiếp - VGP			4,278,808,450	4,278,808,450				
627	Chi phí sản xuất chung			116,183,158,684	116,183,158,684				
6271	Chi phí nhân viên trực tiếp			367,491,000	367,491,000				
6271VGP	Chi phí nhân viên trực tiếp - VGP			367,491,000	367,491,000				
6272	Chi phí nguyên, vật liệu			3,155,330,497	3,155,330,497				

6272VGP	Chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ - VGP		3,152,330,491		3,152,330,491		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	274,747,135		274,747,135			
6273VGP	Chi phí dụng cụ sản xuất - VGP	274,747,135		274,747,135			
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	28,367,704,381		28,367,704,381			
6274VGP	Chi phí khấu hao TSCĐ - VGP	28,367,704,381		28,367,704,381			
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	81,705,470,713		81,705,470,713			
6277VGP	Chi phí dịch vụ mua ngoài VGP	81,705,470,713		81,705,470,713			
6277VGP.01	Chi phí điện năng - VGP	3,284,284,972		3,284,284,972			
6277VGP.02	Chi phí lưu bãi & chạy lạnh - VGP	1,187,419,710		1,187,419,710			
6277VGP.03	Chi thuê PTTB xếp dỡ, công cụ làm hàng-VGP	13,207,400,481		13,207,400,481			
6277VGP.04	Chi nhà thầu phụ là các cảng -VGP	19,893,792,040		19,893,792,040			
6277VGP.05	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ -VGP	4,302,138,641		4,302,138,641			
6277VGP.06	Chi phí bảo hiểm MMTB - VGP	462,588,575		462,588,575			
6277VGP.07	Chi phí thông tin liên lạc - VGP	8,072,507		8,072,507			
6277VGP.08	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác - VGP	9,013,161,608		9,013,161,608			
6277VGP.09	Chi phí vận chuyển xuất tàu	3,314,914,491		3,314,914,491			
6277VGP.10	Chi phí nước sạch & vệ sinh bãi	141,564,000		141,564,000			
6277VGP.11	Chi phí tàu lai -VGP	3,635,916,743		3,635,916,743			
6277VGP.12	Chi phí thuê công nhân & lao động khác -VGP	6,014,898,763		6,014,898,763			
6277VGP.13	Chi thuê ô tô vận chuyển XN tàu-VGP	17,239,318,182		17,239,318,182			
6278	Chi phí bằng tiền khác	2,312,414,958		2,312,414,958			
6278VGP.02	Chi phí mua quyền sử dụng đất - VGP	2,312,414,958		2,312,414,958			
632	Giá vốn hàng bán	120,461,967,134		120,461,967,134			
6323	Giá vốn cung cấp dịch vụ	120,461,967,134		120,461,967,134			
6323VGP	Giá vốn cung cấp dịch vụ - VGP	120,461,967,134		120,461,967,134			
635	Chi phí hoạt động tài chính	10,105,931,118		10,105,931,118			
6354	Lãi tiền vay	10,095,446,338		10,095,446,338			
6354VGP	Lãi tiền vay - VGP	10,095,446,338		10,095,446,338			
6357	Lỗ do chênh lệch tỷ giá	10,484,780		10,484,780			
6357VGP1	Lỗ do chênh lệch tỷ giá	10,484,780		10,484,780			
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,832,995,305		4,832,995,305			
6421	Chi phí nhân viên quản lý	2,390,074,100		2,390,074,100			
6421VGP	Chi phí nhân viên quản lý - VGP	2,390,074,100		2,390,074,100			
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	158,968,606		158,968,606			
6423VGP	Chi phí đồ dùng văn phòng - VGP	158,968,606		158,968,606			
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	536,355,306		536,355,306			
6424VGP	Chi phí khấu hao TSCĐ - VGP	536,355,306		536,355,306			
6425	Thuế, phí và lệ phí	3,000,000		3,000,000			
6425VGP	Thuế, phí và lệ phí - VGP	3,000,000		3,000,000			

6427VGP.01	Chi nhiên liệu			1,436,547,140,787	1,436,547,140,787		
6427VGP.02	Chi công tác phí			442,941,887	442,941,887		
6427VGP.03	Chi văn phòng phẩm			110,000,000	110,000,000		
6427VGP.04	Chi gửi bưu phẩm			8,293,775	8,293,775		
6427VGP.05	Chi sửa chữa bảo dưỡng			11,774,227	11,774,227		
6427VGP.06	Chi phí Bảo hiểm ô tô con & con người			26,571,929	26,571,929		
6427VGP.07	Chi phí thông tin liên lạc			21,012,109	21,012,109		
6427VGP.08	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác			326,183,749	326,183,749		
6427VGP.10	Chi phí nước sạch & vệ sinh VP			38,323,240	38,323,240		
6427VGP.11	Chi phí thuê tư vấn & kiểm toán			172,727,273	172,727,273		
6427VGP.12	Chi phí in ấn phẩm - VGP			227,898,000	227,898,000		
6427VGP.13	Chi phí computer			23,572,727	23,572,727		
6428	Chi phí bằng tiền khác			298,706,826	298,706,826		
6428VGP.01	Chi phí tiếp khách - VGP			142,784,859	142,784,859		
6428VGP.02	Chi phí giao dịch khách hàng - VGP			155,921,967	155,921,967		
911	Xác định kết quả kinh doanh			175,100,168,286	175,100,168,286		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			164,994,237,168	164,994,237,168		
9111VGP	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - VGP			164,994,237,168	164,994,237,168		
9112	Kết quả hoạt động tài chính			10,105,931,118	10,105,931,118		
9112VGP	Kết quả hoạt động tài chính - VGP			10,105,931,118	10,105,931,118		
	Tổng cộng:	1,525,253,169,613	1,525,253,169,613	1,436,547,140,787	1,436,547,140,787	1,541,629,444,374	1,541,629,444,374

Người lập
(Ký, họ tên)



Ngày: 12. tháng 04. năm 2018.
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)




KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Thanh Thủy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn :

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP là một doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Vốn Điều lệ Công ty là: 632.500.000.000 tỷ đồng, do các cổ đông góp vốn, cụ thể như sau:

	Số vốn góp (vnd)	Tỷ lệ (%)
- Công ty Cổ phần Container Việt Nam	470 250 000 000	74.34%
- Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.,	137 500 000 000	21.74%
- Các cổ đông khác	24 750 000 000	3.92%

2- Lĩnh vực kinh doanh :

Khai thác cảng biển

3- Ngành nghề kinh doanh :

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 021579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014, giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đã được điều chỉnh ba lần và lần điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 15 tháng 11 năm 2017, với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu như sau:

- + Bốc xếp hàng hóa;
- + Kho bãi và lưu giữ hàng hoá;
- + Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
- + Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- + Sửa chữa máy móc thiết bị;
- + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;

Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, khai thuê hải quan, nâng cầu hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ thông quan; Dịch vụ giao nhận hàng hóa: kiểm tra vận đơn; Dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; Giám định hàng hóa; Dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; Dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; Dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải.

- + Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết : Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Là đồng Việt nam (VND)

III- CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

M.S.D.N: 02

Theo đúng các quy định đã được ban hành.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá mua, bán chuyển khoản của NHTM nơi công ty thường xuyên có giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Được tính theo giá gốc và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Nhập trước xuất trước

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chênh lệch giữa giá gốc và giá thực tế.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Nguyên giá TSCĐ được ghi nhận theo giá thực tế phát sinh. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ được phản ánh theo Nguyên giá, Hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo phương pháp đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Được xác định theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Là các khoản đầu tư chứng khoán có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

Là các khoản đầu tư ngắn hạn nếu có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh. Là các khoản đầu tư dài hạn nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn. Các chi phí phát sinh cho các kỳ sau hoặc phát sinh một lần quá lớn sẽ được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng.

- Chi phí khác

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Căn cứ vào thực tế phát sinh trong kỳ.

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
Theo giá trị thực tế phát sinh.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng:

Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính:

Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : Theo thực tế phát sinh trong kỳ.

13- 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: Theo thực tế phát sinh trong kỳ.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

Các tài khoản có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ ngân hàng TM nơi công ty có giao dịch thường xuyên.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

Đơn vị tính: đồng Việt nam

1 Tiền và các khoản tương đương tiền

	31.03.2018	01.01.2018
	VND	VND
Tiền mặt	1,983,353,651	1,323,147,094
Tiền gửi ngân hàng	17,320,888,762	9,976,473,779
Tương đương tiền		
	<u>19,304,242,413</u>	<u>11,299,620,873</u>

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn :

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	31.03.2018	01.01.2018
	Giá gốc	Giá trị hợp lý
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn	3,300,000,000	3,300,000,000
		48,053,375,000

3 Phải thu của khách hàng

	31.03.2018	01.01.2018
	VND	VND
Công ty mẹ		
Công ty Cổ phần Container Việt Nam	214,423,000	-
Bên liên quan		
Công Ty Liên doanh Đại lý Vận tải Evergreen (VN)	24,308,113,907	13,136,404,895
Bên thứ ba		
MAERSK LINE A/S	9,021,032,290	15,690,005,081
MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE.LTD	9,285,938,795	6,143,222,902
Công Ty TNHH OOCL Việt Nam	11,623,951,163	4,257,538,221
Yang Minh Marine Transport Co.,	2,113,058,546	1,128,184,321
Cty TNHH tuyến container T.S Hà Nội	4,670,289,906	408,265,890
Wan Hai Lines Ltd.,	1,658,504,517	431,531,875
Các khách hàng khác	3,648,237,898	1,995,968,188
	66,543,550,022	43,191,121,373

4 Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa VND	Máy móc và thiết bị VND	Dụng cụ văn phòng VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá				
Số dư đầu kỳ	381,286,262,089	46,417,022,200	15,935,377,316	955,450,004,993
Mua trong kỳ	-	8,968,801,400	-	93,562,952,023
Chuyển từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang	638,555,000	617,667,273		1,256,222,273
Số dư cuối kỳ	381,924,817,089	56,003,490,873	15,935,377,316	1,050,269,179,289
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	55,724,965,963	10,124,660,567	3,318,888,098	195,208,546,874
Khấu hao trong kỳ	7,478,595,786	1,968,013,341	437,236,557	28,804,940,938
Số dư cuối kỳ	63,203,561,749	12,092,673,908	3,756,124,655	224,013,487,812
Giá trị còn lại				
Số dư đầu kỳ	325,561,296,126	36,292,361,633	12,616,489,218	760,241,458,119
Số dư cuối kỳ	318,721,255,340	43,910,816,965	12,179,252,661	826,255,691,477

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại là 826,255 triệu VND (1/1/2018: 760,241 triệu VND) được thế chấp tại ngân hàng để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty (Thuyết minh 11),

5 Tài sản cố định vô hình

	Phần mềm máy vi tính VND
Nguyên giá	
Số dư đầu kỳ	1,982,375,000
Số dư cuối kỳ	<u>1,982,375,000</u>
Giá trị hao mòn lũy kế	
Số dư đầu kỳ	832,406,241
Khấu hao trong kỳ	99,118,749
Số dư cuối kỳ	<u>931,524,990</u>
Giá trị còn lại	
Số dư đầu kỳ	1,149,968,759
Số dư cuối kỳ	<u>1,050,850,010</u>

6 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31.03.2018 VND	01.01.2018 VND
Số dư đầu kỳ	74,360,171,595	5,249,866,877
Tăng trong kỳ	21,162,853,483	86,698,213,102
Chuyển sang tài sản cố định hữu hình	(93,562,952,023)	(13,763,201,884)
Chuyển sang tài sản cố định vô hình	-	-
Chuyển sang chi phí trả trước dài hạn	-	(2,499,344,000)
Số dư cuối năm	<u>1,960,073,055</u>	<u>75,685,534,095</u>

Các công trình xây dựng cơ bản dở dang lớn như sau:

	31.03.2018 VND	01.01.2018 VND
Mua cần cầu bờ di động MHC	-	57,700,425,038
Lắp ráp tài sản cố định	978,073,055	14,294,593,879
CP hoá cải lắp đặt hệ thống điện của RTG	-	1,325,362,500
Nâng cấp hệ thống điều khiển biến tần cho xe RTG/TCM theo HĐ 160822/HĐLĐ-VGP-BAA ngày 11/09/16 (hđ 2371 ngày 07/12/16) - Bảo An	982,000,000	982,000,000

Mua khung chụp Stinis cho MHC

57,790,178

1,960,073,055

74,360,171,595

7 Chi phí trả trước dài hạn

(a) Chi phí trả trước ngắn hạn

	31.03.2018	01.01.2018
	VND	VND
Chi phí sửa chữa	971,275,957	964,089,089
Phí bảo hiểm	1,188,586,042	1,419,549,436
Công cụ, dụng cụ	44,351,627	555,227,146
Số dư cuối kỳ	2,204,213,626	2,938,865,671

(b) Chi phí trả trước dài hạn

	Chi phí đất trả trước	Chi phí khác
	VND	VND
Số dư đầu kỳ	321,425,679,162	24,240,091,523
Tăng trong kỳ	-	1,450,360,000
Phân bổ trong kỳ	(2,312,415,339)	(2,962,201,305)
Phân loại sang chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
Số dư cuối kỳ	319,113,263,823	22,728,250,218

8 Các khoản phải trả người bán

Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp lớn

	Giá gốc và số có khả năng trả nợ	
	31.03.2018	01.01.2018
	VND	VND
Công ty mẹ		
Công ty Cổ phần Container Việt Nam	3,834,217,102	3,675,969,775
Bên liên quan		
Công ty TNHH Vận tải biển Ngôi sao xanh	18,023,627,950	16,109,447,750
Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics xanh	2,144,106,000	1,520,057,000
Công ty TNHH MTV Bến Xanh	-	-
Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển xanh	5,561,438,101	2,064,030,741
CN công ty cổ phần container Việt Nam - xí nghiệp cảng Viconship	1,498,363,650	1,460,040,750
Bên thứ ba		
Công ty CP TMDV hàng hải nhận biển Việt Nam	3,245,049,470	1,532,082,750

Cty CP Cảng DV dầu khí Đình Vũ	5,061,848,769	2,652,502,455
Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ	1,031,490,023	-
Cty CP tiếp vận Quốc Tế Song Nguyễn	590,307,760	422,711,855
Cty CP vận tải biển Vinaship	729,585,670	497,940,080
Cty CP Liên Việt Logistics	2,988,045,500	1,532,082,750
Công ty Cổ phần Vận tải biển quốc tế VISC	2,178,137,256	9,248,486,734
Công ty CP dịch vụ vận tải và kho vận Hồng Quân	2,548,485,200	6,181,141,800
Công ty TNHH quốc tế B2B	-	5,110,756,112
Công ty TNHH Tâm Cảng Đình Vũ	8,303,127,800	
Các nhà cung cấp khác	1,321,716,019	7,504,384,798
	59,059,546,270	59,511,635,350

9 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01.01.2018	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	31.03.2018
	VND	VND	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	(4,355,041,328)	6,935,079,066	(5,574,529,389)	-
Thuế thu nhập cá nhân	8,327,028	105,110,103	159,701,316	(46,264,185)
Các loại thuế khác	-	7,728,951,818	(7,728,951,818)	-
	(4,346,714,300)	14,769,140,987	(13,143,779,891)	(46,264,185)

10 Chi phí phải trả ngắn hạn :

	31.03.2018	01.01.2018
	VND	VND
Trích trước lãi vay	9,867,448,782	9,809,825,234
Trích trước tiền điện	312,453,338	345,247,758
Trích trước chi phí nạo vét khu nước trước bến	6,000,000,000	
Trích trước chi phí khác	112,500,000	112,500,000
Số dư cuối kỳ	16,292,402,120	10,267,572,992

11 Các khoản vay

(a) Vay ngắn hạn

Vay ngắn hạn thể hiện khoản vay dài hạn đến hạn trả trong 12 tháng (Thuyết minh 11(b)).

(b) Vay dài hạn

	Loại tiền	Lãi suất năm	31.12.2017 VND	01.01.2018 VND
Công ty Cổ phần Container Việt Nam	VND	7.8% ~ 8.3%	41,835,649,963	41,835,649,963
Vietcombank Hải Phòng	VND	6.8% ~ 8.3%	293,341,745,562	335,341,745,562
Khoản đến hạn trả sau 12 tháng			<u>335,177,395,525</u>	<u>377,177,395,525</u>
Công ty Cổ phần Container Việt Nam	VND	7.8% ~ 8.3%	24,890,433,308	25,890,433,308
Vietcombank Hải Phòng	VND	6.8% ~ 8.3%	102,000,000,000	102,000,000,000
Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng (đến T12/18)			<u>126,890,433,308</u>	<u>127,890,433,308</u>

Khoản vay dài hạn từ công ty mẹ, Công ty Cổ phần Container Việt Nam không được đảm bảo,

Khoản vay dài hạn từ Vietcombank được đảm bảo bằng một số tài sản cố định hữu hình của Công ty có giá trị ghi sổ là 826,255 triệu VND tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 (1/1/2018: 760,241 triệu VND) (Thuyết minh 4),

12 Thay đổi vốn chủ sở hữu

	Vốn cổ phần VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Tổng cộng VND
Số dư tại ngày 01/01/2018	632,500,000,000	(94,000,000)	745,952,524,002
Góp vốn	-	-	-
Lợi nhuận thuần trong kỳ	-	-	29,905,274,764
Chi phí phát hành cổ phiếu ra công chúng	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2018	632,500,000,000	(94,000,000)	775,857,798,766

13 Vốn cổ phần

Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Công ty là:

	31.03.2018	01.01.2018
Vốn cổ phần được duyệt	Số cổ phiếu 63,250,000	VND 632,500,000,000
Vốn cổ phần đã phát hành	63,250,000	632,500,000,000
Cổ phiếu phổ thông	63,250,000	632,500,000,000
Số cổ phiếu đang lưu hành	63,250,000	632,500,000,000
Cổ phiếu phổ thông	63,250,000	632,500,000,000

Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 VND. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông của Công ty. Các cổ đông được nhận cổ tức mà Công ty công bố vào từng thời điểm. Tất cả cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản còn lại của Công ty.

14 Các khoản mục ngoài bảng CĐKT

Ngoại tệ các loại

	31.12.2017		01.01.2018	
	Nguyên tệ	Tương đương VND	Tương đương VND	
USD	494,457.60	11,315,310,892	7,366,203,194	11,315,310,892
EUR	477.72	526,507,136	526,571,906	526,507,136
		<u>11,841,818,028</u>	<u>7,892,775,100</u>	

15 Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu thể hiện tổng giá trị dịch vụ đã cung cấp, không bao gồm thuế giá trị gia tăng,

	Quý 1 năm 2018 VND	Quý 1 năm 2017 VND
Dịch vụ bốc, dỡ container	154,707,226,688	81,418,262,462
Dịch vụ khác	10,287,010,480	15,067,294,078
	<u>164,994,237,168</u>	<u>96,485,556,540</u>

16 Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 1 năm 2018 VND	Quý 1 năm 2017 VND
Lãi tiền gửi và cho vay	293,735,597	135,355,650
Lãi chênh lệch tỷ giá	18,195,556	-
	<u>311,931,153</u>	<u>135,355,650</u>

17 Chi phí tài chính

	Quý 1 năm 2018 VND	Quý 1 năm 2017 VND
Chi phí lãi vay	10,095,446,338	14,375,577,389
Lỗ chênh lệch tỷ giá	10,484,780	-
	<u>10,105,931,118</u>	<u>14,375,577,389</u>

18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 1 năm 2018 VND	Quý 1 năm 2017 VND
Chi phí nhân công	2,390,074,100	2,093,554,500
Chi phí khấu hao	536,355,306	519,845,661
Chi phí đồ dùng văn phòng	158,968,606	392,415,988
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,449,330,467	527,502,511
Chi phí quản lý doanh nghiệp khác	301,706,826	566,335,694
	<u>4,836,435,305</u>	<u>4,099,654,354</u>

19 Chi phí kinh doanh theo yếu tố

	Quý 1 năm 2018 VND	Quý 1 năm 2017 VND
Chi phí nhân công	7,036,373,550	5,844,164,400
Chi phí khấu hao	28,904,059,687	26,196,001,106
Chi phí dịch vụ mua ngoài	83,450,068,006	38,585,994,818
Chi phí khác	5,904,461,196	2,878,751,033
	<u>125,294,962,439</u>	<u>73,504,911,357</u>

20 Thuế thu nhập

(a) Đối chiếu thuế suất thực tế

	Quý 1 năm 2018 VND	Quý 1 năm 2017 VND
Lợi nhuận/ lỗ kế toán trước thuế	<u>29,905,274,764</u>	<u>8,740,723,444</u>
Thuế tính theo thuế suất của Công ty	2,990,527,476	874,072,344
Ảnh hưởng của thay đổi trong thuế suất áp dụng với khoản chênh lệch tạm thời	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại không được ghi nhận	-	-
Ưu đãi thuế	(2,990,527,476)	(874,072,344)
	<u>-</u>	<u>0</u>

(b) Thuế suất áp dụng

Theo các điều khoản trong Giấy phép đầu tư Công ty có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước thuế thu nhập bằng 10% trên lợi nhuận tính thuế trong 15 năm đầu tính từ năm đầu tiên có doanh thu và mức thuế suất thông thường cho những năm tiếp theo, Theo các quy định hiện hành về thuế, Công ty áp dụng mức thuế suất ưu đãi từ năm 2016, Các quy định hiện hành về thuế cũng cho phép Công ty được miễn thuế thu nhập trong 4 năm kể từ năm đầu tiên có lợi nhuận chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập trong 9 năm tiếp,

Tất cả các miễn giảm thuế trên sẽ không áp dụng với các khoản thu nhập khác, các khoản thu nhập khác này sẽ chịu thuế suất 20% từ năm 2016 (2015: 22%),

21 Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan

Ngoài các số dư với bên liên quan được trình bày tại các thuyết minh khác của báo cáo tài chính, trong năm/kỳ Công ty có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan:

Giá trị giao dịch	
Quý 1 năm 2018 VND	Quý 1 năm 2017 VND

(a) Các Cổ đông

Công ty Cổ phần Container Việt Nam

Cung cấp dịch vụ	-	-
Mua dịch vụ	5,869,963,547	4,056,269,618
Thu từ đi vay dài hạn	-	-
Trả gốc vay	1,000,000,000	-
Chi phí lãi vay	1,369,205,117	1,808,280,613

Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.

Góp vốn	-	-
---------	---	---

(b) Các công ty liên quan khác

Công Ty Liên Doanh Đại Lý Vận Tải Evergreen (VN)

Cung cấp dịch vụ	46,146,373,338	39,237,841,235
Mua dịch vụ	1,938,612,000	728,159,375

Công ty TNHH Vận tải biển Ngôi sao xanh

Mua dịch vụ	19,633,946,950	8,484,390,000
-------------	----------------	---------------

Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics xanh

Mua dịch vụ	2,812,873,000	1,529,320,000
-------------	---------------	---------------

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bến Xanh

Mua dịch vụ	-	1,379,608,852
-------------	---	---------------

Công Ty CP Đầu tư dịch vụ & phát triển Xanh

Mua dịch vụ	10,861,782,030	
-------------	----------------	--

Cty CP Container VN- Xí nghiệp cảng Viconship

Cung cấp dịch vụ	2,445,491,025	2,177,773,271
Mua dịch vụ	402,908,000	1,862,399,000

Thành viên Ban Giám đốc

Tiền lương và thưởng	207,442,289	202,713,658
----------------------	-------------	-------------

Thành viên Hội đồng Quản trị

Tiền lương và thưởng	-	-
----------------------	---	---

22 Các giao dịch phi tiền tệ từ các hoạt động tài chính

Quý 1 năm 2017
VND

Quý 1 năm 2016
VND

Chi phí lãi vay cộng gộp vào gốc vay

-

-

Biến động khoản vay dài hạn

	Vietcombank	Viconship Corp.	Total
Số dư đầu kỳ	335,341,745,562	41,835,649,963	377,177,395,525
Tăng trong kỳ	-	-	-
Giảm trong kỳ	(42,000,000,000)	-	(42,000,000,000)
Trả gốc vay	(42,000,000,000)	-	(42,000,000,000)
Số dư cuối kỳ	293,341,745,562	41,835,649,963	335,177,395,525

Biến động khoản vay dài hạn đến hạn trả

	Vietcombank	Viconship Corp.	Total
Số dư đầu kỳ	102,000,000,000	25,890,433,308	127,890,433,308
Trả gốc vay	-	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
Số dư cuối kỳ	102,000,000,000	24,890,433,308	126,890,433,308

Biến động lãi vay

Đầu kỳ	9,809,825,234	số dư TK 335
Phát sinh trong kỳ	10,095,446,338	
Vốn hóa	-	
Lãi vay trong thời gian ân hạn	-	
Trả trong kỳ	(10,037,822,790)	



Cuối kỳ

9,867,448,782

số dư TK 335



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Đào Trọng Cường

Lập, ngày 11 tháng 04 năm 2018
KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đoàn Thị Thanh Thủy