

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2021 (Báo cáo hợp nhất)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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=110+1120+130+140+150) | 100 | | 943,338,885,848 | 895,757,954,126 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 553,500,233,366 | 493,382,114,203 |
| 1. Tiền | 111 | | 176,349,720,467 | 119,703,575,821 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 377,150,512,899 | 373,678,538,382 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 22,500,000,000 | 7,500,000,000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 0 | 0 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | 0 | 0 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 22,500,000,000 | 7,500,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 235,245,786,875 | 268,111,036,427 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 199,833,922,737 | 193,832,261,311 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 8,884,305,117 | 41,665,304,537 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | 0 | 0 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 0 | 0 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 27,338,357,103 | 33,424,268,661 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (810,798,082) | (810,798,082) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 0 | 0 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 25,433,803,234 | 24,491,086,794 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 25,433,803,234 | 24,491,086,794 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | 0 | 0 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 106,659,062,373 | 102,273,716,702 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 18,840,404,817 | 19,729,626,832 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 87,816,965,913 | 81,745,639,134 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 1,691,643 | 798,450,736 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | 0 | 0 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 0 | 0 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) | 200 | | 1,577,904,774,959 | 1,562,386,527,842 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 1,474,750,000 | 1,474,750,000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 0 | 0 |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | 0 | 0 |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | 0 | 0 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 1,474,750,000 | 1,474,750,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | 0 | 0 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 943,710,313,948 | 921,585,734,495 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 936,712,039,568 | 914,207,255,603 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| - Nguyên giá | 222 | | 2,312,550,041,951 | 2,247,137,762,457 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (1,375,838,002,383) | (1,332,930,506,854) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 225 | | 0 | 0 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | 0 | 0 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | 6,998,274,380 | 7,378,478,892 |
| - Nguyên giá | 228 | | 21,436,478,750 | 21,436,478,750 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (14,438,204,370) | (14,057,999,858) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 231 | | 0 | 0 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | 0 | 0 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 0 | 0 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 0 | 0 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 0 | 0 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 117,641,247,889 | 117,641,247,889 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 117,486,247,889 | 117,486,247,889 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 155,000,000 | 155,000,000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | 0 | 0 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | 0 | 0 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 515,078,463,122 | 521,684,795,458 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 514,715,160,554 | 521,358,947,599 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 363,302,568 | 325,847,859 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 0 | 0 |
| 4. Lợi thế thương mại | 269 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 2,521,243,660,807 | 2,458,144,481,968 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 276,143,720,206 | 287,446,269,234 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 276,113,720,206 | 287,416,269,234 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 113,997,330,892 | 104,828,010,651 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 4,344,070,635 | 1,940,835,088 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 20,447,301,381 | 22,629,784,838 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 47,942,356,060 | 83,751,760,550 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 14,125,461,497 | 9,554,614,989 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | 0 | 0 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 0 | 0 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 73,364,238,227 | 42,228,216,272 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 0 | 0 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 0 | 0 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 1,892,961,514 | 22,483,046,846 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | 0 | 0 |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | 0 | 0 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 30,000,000 | 30,000,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 0 | 0 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | 0 | 0 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | 0 | 0 |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | 0 | 0 |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | 0 | 0 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | 0 | 0 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 0 | 0 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | 0 | 0 |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | 0 | 0 |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | 0 | 0 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | 0 | 0 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | 0 | 0 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 2,245,099,940,601 | 2,170,698,212,734 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 2,245,099,940,601 | 2,170,698,212,734 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 551,227,980,000 | 551,227,980,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 551,227,980,000 | 551,227,980,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | 0 | 0 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 36,047,891,246 | 36,047,891,246 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | 0 | 0 |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 0 | 0 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | 0 | 0 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | 0 | 0 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 796,621,563,156 | 796,621,563,156 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | 0 | 0 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 0 | 0 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 508,880,267,442 | 412,834,441,015 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 446,245,016,094 | 255,812,186,541 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 62,635,251,348 | 157,022,254,474 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | 0 | 0 |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 352,322,238,757 | 373,966,337,317 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | 0 | 0 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 2,521,243,660,807 | 2,458,144,481,968 |

0 0

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2021


Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đoàn Phương Thảo



Lê Thế Trung




Nguyễn Văn Tiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý I năm 2021 (Báo cáo hợp nhất)

Đơn vị tính: VNĐ

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý I | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 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 | | 435,363,723,104 | 408,556,989,276 | 435,363,723,104 | 408,556,989,276 |
| 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 | | 435,363,723,104 | 408,556,989,276 | 435,363,723,104 | 408,556,989,276 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 316,583,790,490 | 306,866,936,110 | 316,583,790,490 | 306,866,936,110 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 118,779,932,614 | 101,690,053,166 | 118,779,932,614 | 101,690,053,166 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 2,584,894,625 | 2,164,357,207 | 2,584,894,625 | 2,164,357,207 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 249,577,672 | 1,132,801,092 | 249,577,672 | 1,132,801,092 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 90,420,832 | 1,074,608,310 | 90,420,832 | 1,074,608,310 |
| 8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 15,631,864,303 | 7,133,110,548 | 15,631,864,303 | 7,133,110,548 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 17,095,836,248 | 14,284,268,578 | 17,095,836,248 | 14,284,268,578 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30= 20+(21-22)+24-(24+25)} | 30 | | 88,387,549,016 | 81,304,230,155 | 88,387,549,016 | 81,304,230,155 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 1,332,349,465 | 36,777,264 | 1,332,349,465 | 36,777,264 |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 912,550,060 | 77,923,850 | 912,550,060 | 77,923,850 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 419,799,405 | (41,146,586) | 419,799,405 | (41,146,586) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 88,807,348,421 | 81,263,083,569 | 88,807,348,421 | 81,263,083,569 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 11,955,801,717 | 9,580,636,276 | 11,955,801,717 | 9,580,636,276 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 76,851,546,704 | 71,682,447,293 | 76,851,546,704 | 71,682,447,293 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | 61 | | 63,454,076,571 | 57,169,932,671 | 63,454,076,571 | 57,169,932,671 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | 13,397,470,133 | 14,512,514,622 | 13,397,470,133 | 14,512,514,622 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | | | |

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu



Đoàn Phương Thảo

Kế toán trưởng



Lê Thế Trung

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Tiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2021 (Báo cáo hợp nhất)

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Luỹ 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. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 88,807,348,421 | 81,263,083,569 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 59,431,471,468 | 53,624,843,954 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 0 | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | 8,723,664 | (218,990,288) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (2,584,894,625) | (1,945,366,919) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 90,420,832 | 1,074,608,310 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động | 08 | | 145,753,069,760 | 133,798,178,626 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 27,805,704,135 | (61,533,805,698) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (942,716,440) | 1,396,625,139 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 15,596,437,667 | 1,341,505,387 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (634,202,780) | 6,443,453,628 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | | (2,221,554,743) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (18,355,123,912) | (6,755,406,288) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 0 | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (22,890,085,332) | (7,280,433,538) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 146,333,083,098 | 65,188,562,513 |
| 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 | | (73,853,384,551) | (14,424,320,069) |
| 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 | | | (19,206,264,383) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | (15,000,000,000) | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 0 | |
| 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 | | 2,647,144,280 | 1,945,366,919 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (86,206,240,271) | (31,685,217,533) |
| 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 | | | |

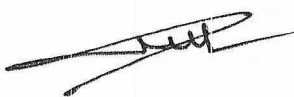
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|---|------------------------|-------------------------|
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | | |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | | (44,341,745,562) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 0 | (44,341,745,562) |
| Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | 60,126,842,827 | (10,838,400,582) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 493,382,114,203 | 296,857,516,444 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | (8,723,664) | 218,990,288 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | 553,500,233,366 | 286,238,106,150 |

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Tiên

Đoàn Phương Thảo

Lê Thế Trung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý I năm 2021 (Báo cáo hợp nhất)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Container Việt Nam là một doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Công ty được thành lập từ việc cổ phần hóa Công ty Container Phía Bắc theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 04 tháng 03 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty có tên ban đầu là Công ty Cổ phần Container Phía Bắc và được đổi tên thành Công ty Cổ phần Container Việt Nam theo Quyết định số 24/2003/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Bắc.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Kho bãi, vận tải và dịch vụ hàng hải.

3. Ngành nghề kinh doanh

Công ty Cổ phần Container Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200453688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 01 tháng 04 năm 2002 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 20 vào ngày 11 tháng 07 năm 2019 với các ngành nghề kinh doanh như sau:

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Không bao gồm động vật hoang dã, quý hiếm);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị hàng hải;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động điều hành, dịch vụ vận tải cảng biển; lai dắt; chở hàng bằng xà lan;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa; Môi giới.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;

- Bốc xếp hàng hóa;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê thuyền và tàu thương mại; Cho thuê container.

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

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: | | Quyền biểu quyết |
|---|------------------|------------------|
| Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh | Công ty con | 100% |
| Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh | Công ty con | 100% |
| Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh | Công ty con | 100% |
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh | Công ty con | 100% |
| Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP | Công ty con | 74,35% |
| Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh | Công ty con | 66,34% |
| Công ty Cổ phần Container Miền Trung | Công ty con | 65% |
| - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: | | Quyền biểu quyết |
| Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng | Công ty liên kết | 30,9% |
| Công ty TNHH Tuyển Container T.S. Hà Nội | Công ty liên kết | 30% |
| Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | Công ty liên kết | 22% |
| - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: | | |
| CN Công ty CP Container Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh | Chi nhánh | |
| CN Công ty CP Container Việt Nam - XN Cảng Viconship | Chi nhánh | |
| CN Công ty CP Container Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh | Chi nhánh | |

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 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 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực 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 Tài chính.

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

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

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; 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.

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

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.

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo nguyên tắc giá gốc.

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

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: lập dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với gốc của hàng tồn kho.

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.

Nguyên tắc ghi nhận: 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: theo phương pháp đường thẳng.

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 được xác định tương đối chắc chắn. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo, xác định được chi phí phát sinh để hoàn thành giao dịch.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.

- 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.

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

Đơn vị tính: đồng Việt nam

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Tiền | | |
| - Tiền mặt | 5,561,830,932 | 6,533,087,015 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 170,787,889,535 | 113,170,488,806 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| Cộng | 176,349,720,467 | 119,703,575,821 |

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh.

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| b1) Ngắn hạn | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 399,650,512,899 | 399,650,512,899 | 381,178,538,382 | 381,178,538,382 |
| + Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng | 377,150,512,899 | 377,150,512,899 | 373,678,538,382 | 373,678,538,382 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| + Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng | 22,500,000,000 | 22,500,000,000 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | Quyền biểu quyết | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|------------------|------------------------|------------------------|
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | | 117,486,247,889 | 117,486,247,889 |
| Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | 22% | 97,422,508,435 | 97,422,508,435 |
| Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng | 30,9% | 16,236,601,999 | 16,236,601,999 |
| Công ty TNHH Tuyển Container T.S. Hà Nội | 30% | 3,827,137,455 | 3,827,137,455 |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | | 155,000,000 | 155,000,000 |
| Công ty TNHH MSC Việt Nam | 5% | 155,000,000 | 155,000,000 |
| - Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết: | | | |
| - Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, công ty liên doanh, liên kết: | | | |

3. Phải thu khách hàng

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 199,833,922,737 | 193,832,261,311 |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng: | 90,769,461,013 | 102,701,200,021 |
| + Chi nhánh công ty cổ phần Transimex tại Hà Nội | 3,972,282,788 | 4,089,938,495 |
| + CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAMSUNG SHIPPING VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG | 4,161,393,317 | 1,687,021,170 |
| + Chi nhánh Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam) tại Hải Phòng | 5,925,882,123 | 20,556,602,418 |
| + CÔNG TY TNHH KMTC (VIỆT NAM) | - | 2,329,351,856 |
| + Công ty TNHH đại lý vận tải EVERGREEN (VN) | 22,183,793,545 | 28,286,504,492 |
| + MAERSK LINE A/S | 22,018,394,232 | 14,191,921,251 |
| + MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE.LTD | 16,929,509,390 | 18,146,776,166 |
| + Công ty TNHH tuyển Container T.S Hà Nội | 4,382,507,099 | 5,014,396,844 |
| + YANG MING MARINE TRANSPORT CORP | 3,946,742,159 | 1,257,971,313 |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| + Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam | 6,472,471,453 | 6,472,471,453 |
| + CÔNG TY TNHH OOCL VIỆT NAM | 776,484,907 | 668,244,563 |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | 109,064,461,724 | 91,131,061,290 |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | - | - |
| - 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 | - | - |

4. Phải thu khác

| | Giá trị | Cuối kỳ Dự phòng | Giá trị | Đầu năm Dự phòng |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| a) Ngắn hạn | 27,338,357,103 | | 33,424,268,661 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| - Phải thu người lao động | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ | | | | |
| - Cho mượn | | | | |
| - Các khoản chi hộ | | | | |
| - Phải thu khác | 27,338,357,103 | | 33,424,268,661 | |
| b) Dài hạn | 1,474,750,000 | | 1,474,750,000 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| - Phải thu người lao động | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ | 1,474,750,000 | | 1,474,750,000 | |
| - Cho mượn | | | | |
| - Các khoản chi hộ | | | | |
| - Phải thu khác | | | | |
| Cộng | 28,813,107,103 | | 34,899,018,661 | |

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho

| | Giá gốc | Cuối kỳ Dự phòng | Giá gốc | Đầu năm Dự phòng |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| - Hàng đang đi trên đường | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 23,442,222,701 | | 23,754,194,100 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 131,870,000 | | 204,270,000 | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | | | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Thành phẩm | | |
| - Hàng hóa | 1,859,710,533 | 532,622,694 |
| - Hàng gửi bán | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | |
| Cộng | 25,433,803,234 | 24,491,086,794 |

8. Tài sản dở dang dài hạn

| | Giá gốc | Cuối kỳ Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Đầu năm Giá trị có thể thu hồi |
|---|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| a) Chi phí SX, 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) | | | | |

Cộng

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

| | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|--|---------|---------|
| - Mua sắm | | - | - |
| + Trong đó: Phần mềm quản lý cảng biển | | | |
| - XDCB | | - | - |
| - Sửa chữa | | - | - |
| Cộng | | - | - |

9. Tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Dụng cụ văn phòng | Máy móc và thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Tổng cộng |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | VND | VND | VND | VND | VND |
| Nguyên giá | | | | | |
| Số dư đầu năm | 824,412,932,857 | 17,144,231,689 | 90,285,151,586 | 1,315,295,446,325 | 2,247,137,762,457 |
| Mua trong kỳ | 4,989,787,273 | 133,827,273 | 3,234,089,000 | 65,495,681,005 | 73,853,384,551 |
| Chuyển từ XD/CB dở dang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phân loại lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | (8,441,105,057) | (8,441,105,057) |
| Số dư cuối kỳ | 829,402,720,130 | 17,278,058,962 | 93,519,240,586 | 1,372,350,022,273 | 2,312,550,041,951 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | 418,754,132,005 | 14,450,458,773 | 57,956,992,900 | 841,768,923,176 | 1,332,930,506,854 |
| Khấu hao trong kỳ | 13,607,902,623 | 605,234,275 | 2,633,610,807 | 34,037,307,411 | 50,884,055,116 |
| Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | -7,976,559,587 | (7,976,559,587) |
| Phân loại lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối kỳ | 432,362,034,628 | 15,055,693,048 | 60,590,603,707 | 867,829,671,000 | 1,375,838,002,383 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Số dư đầu năm | 405,658,800,852 | 2,693,772,916 | 32,328,158,686 | 473,526,523,149 | 914,207,255,603 |
| Số dư cuối kỳ | 397,040,685,502 | 2,222,365,914 | 32,928,636,879 | 504,520,351,273 | 936,712,039,568 |

10. Tài sản cố định vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Phần mềm máy vi tính | Tổng cộng |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | VND | VND | VND |
| Nguyên giá | | | |
| Số dư đầu năm | 5,417,853,001 | 16,018,625,749 | 21,436,478,750 |
| Mua trong kỳ | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư XDCB hoàn thành | 0 | 0 | 0 |
| Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối kỳ | 5,417,853,001 | 16,018,625,749 | 21,436,478,750 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | |
| Số dư đầu năm | 0 | 14,057,999,858 | 14,057,999,858 |
| Khấu hao trong kỳ | 0 | 380,204,512 | 380,204,512 |
| Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối kỳ | 0 | 14,438,204,370 | 14,438,204,370 |
| Giá trị còn lại | | | |
| Số dư đầu năm | 5,417,853,001 | 1,960,625,891 | 7,378,478,892 |
| Số dư cuối kỳ | 5,417,853,001 | 1,580,421,379 | 6,998,274,380 |

| 13. Chi phí trả trước | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng | | 18,840,404,817 | 19,729,626,832 |
| - Chi phí đi vay | | | |
| - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể) | | | |
| Cộng | | 18,840,404,817 | 19,729,626,832 |
| b) Dài hạn | | | |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm | | | |
| - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể) | | 514,715,160,554 | 521,358,947,599 |
| khác - Đầu tư xây dựng TT Logistics Đình Vũ | | 85,644,640,543 | 86,865,826,317 |
| + Tiền mua TS gắn liền với đất, CCDC khác - Đầu tư xây dựng Cảng Xanh VIP | | 294,061,200,259 | 297,297,055,453 |
| + Tiền mua TS gắn liền với đất, CCDC khác - Đầu tư xây dựng Công ty CP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh | | 123,443,028,233 | 124,404,824,600 |
| + Công cụ dụng cụ chờ phân bổ | | 11,566,291,519 | 12,791,241,229 |
| Cộng | | 514,715,160,554 | 521,358,947,599 |
| 14. Tài sản khác | | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | |
| b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | |
| Cộng | | | |
| 15. Vay và nợ thuê tài chính | | - | 30,470,423,541 |
| - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn: | | - | |
| - Vay và nợ thuê tài chính dài hạn: | | - | |
| 16. Phải trả người bán | | Cuối kỳ | Đầu năm |
| | | Số có khả năng | Số có khả năng |
| | Giá trị | trả nợ | trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 113,997,330,892 | 113,997,330,892 | 104,828,010,651 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả | 48,712,280,866 | 48,712,280,866 | 40,656,345,190 |
| + Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ | 30,673,506,916 | 30,673,506,916 | 25,818,955,720 |

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| + Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng | 2,560,165,760 | 2,560,165,760 | 2,312,140,100 | 2,312,140,100 |
| + Công ty TNHH Thương mại dịch vụ dầu khí Anh Thúy | 4,387,890,446 | 4,387,890,446 | 3,180,937,513 | 3,180,937,513 |
| + Công ty CP thương mại và dịch vụ VOSCO | 892,068,210 | 892,068,210 | 913,285,824 | 913,285,824 |
| + Công Ty Cổ Phần Cảng Đà Nẵng | 1,994,996,907 | 1,994,996,907 | 1,994,996,907 | 1,994,996,907 |
| + Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V- TNHH MTV | 1,997,143,650 | 1,997,143,650 | 1,997,143,650 | 1,997,143,650 |
| + Công ty TNHH toàn cầu Khải Minh | 3,372,708,159 | 3,372,708,159 | 2,922,219,199 | 2,922,219,199 |
| + Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ | 2,833,800,818 | 2,833,800,818 | 1,516,666,277 | 1,516,666,277 |
| - Phải trả các đối tượng khác | 65,285,050,026 | 65,285,050,026 | 64,171,665,461 | 64,171,665,461 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | - | - | - | - |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả | | | | |
| - Phải trả các đối tượng khác | - | - | | |
| Cộng | 113,997,330,892 | 113,997,330,892 | 104,828,010,651 | 104,828,010,651 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn | | | | |
| - Phải trả các đối tượng khác | | | | |
| Cộng | | | | |

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| | Đầu năm | Số phải nộp trong năm | Số đã nộp/đã được khấu trừ trong năm | Cuối kỳ |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) | 22,629,784,838 | 50,165,193,104 | 52,347,676,561 | 20,447,301,381 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 3,226,308,713 | 29,807,764,309 | 29,252,174,613 | 3,781,898,409 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 17,470,919,892 | 11,968,404,588 | 18,355,123,912 | 11,084,200,568 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 1,109,376,846 | 2,485,974,501 | 2,442,302,053 | 1,153,049,294 |
| - Các loại thuế khác | 823,179,387 | 5,903,049,706 | 2,298,075,983 | 4,428,153,110 |
| b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế) | | | | |
| Cộng | 22,629,784,838 | 50,165,193,104 | 52,347,676,561 | 20,447,301,381 |

18. Chi phí phải trả

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------------|---------------|
| a) Ngắn hạn | 14,125,461,497 | 9,554,614,989 |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | |

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | | |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán | | |
| - Các khoản trích trước khác | 14,125,461,497 | 9,554,614,989 |
| b) Dài hạn | - | - |
| - Lãi vay | | |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản) | | |
| Cộng | 14,125,461,497 | 9,554,614,989 |

| 19. Phải trả khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | 3,109,273,819 | 2,714,268,507 |
| - Bảo hiểm xã hội | 104,335,748 | 17,251,432 |
| - Bảo hiểm y tế | 414,159,984 | 228,594,342 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 156,401,323 | 108,271,254 |
| - Phải trả về cổ phần hoá | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | - | - |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | - | - |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 69,580,067,353 | 39,159,830,737 |
| Cộng | 73,364,238,227 | 42,228,216,272 |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 30,000,000 | 30,000,000 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | - | - |
| Cộng | 30,000,000 | 30,000,000 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn) | | |

20. Doanh thu chưa thực hiện

21. Trái phiếu phát hành

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

| 23. Dự phòng phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------|---------|
| a) Ngắn hạn | - | - |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu | | |

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- Dự phòng tái cơ cấu

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

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

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (có chi tiết kèm theo)

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

| | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST chưa phân phối và các quỹ | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Số dư đầu năm trước | 551,227,980,000 | 36,047,891,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143,881,107,297 | 338,921,173,442 | 2,070,078,151,985 |
| Tăng vốn trong kỳ | | | | | | | | | 0 |
| Lãi trong kỳ | | | | | | | 240,229,699,546 | 56,174,740,803 | 296,404,440,349 |
| Tăng khác | | | | | | | | | 0 |
| Giảm vốn trong kỳ | | | | | | | (172,101,179,600) | (21,383,200,000) | (193,484,379,600) |
| Lỗ trong kỳ | | | | | | | | | 0 |
| Giảm khác | | | | | | | (2,300,000,000) | | (2,300,000,000) |
| Số dư đầu năm nay | 551,227,980,000 | 36,047,891,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209,709,627,243 | 373,712,714,245 | 2,170,698,212,734 |
| Tăng vốn trong kỳ | | | | | | | | | 0 |
| Lãi trong kỳ | | | | | | | 76,851,546,704 | 13,397,470,133 | 90,249,016,837 |
| Tăng khác | | | | | | | | | 0 |
| Giảm vốn trong kỳ | | | | | | | (13,547,288,970) | | (13,547,288,970) |
| Lỗ trong kỳ | | | | | | | | | 0 |
| Giảm khác | | | | | | | (2,300,000,000) | | (2,300,000,000) |
| Số dư cuối kỳ | 551,227,980,000 | 36,047,891,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,713,884,977 | 387,110,184,378 | 2,245,099,940,601 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) | | |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 551,227,980,000 | 551,227,980,000 |
| Cộng | | |
| c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | Năm nay | Năm trước |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 551,227,980,000 | 551,227,980,000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | - | - |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 551,227,980,000 | 551,227,980,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | - | 170,214,754,600 |
| d) Cổ phiếu | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 55,122,798 | 55,122,798 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 55,122,798 | 55,122,798 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 55,122,798 | 55,122,798 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | - | - |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 55,122,798 | 55,122,798 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 55,122,798 | 55,122,798 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng / cổ phiếu | | |
| đ) Cổ tức | | |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: | | |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: | | |
| e) Các quỹ của doanh nghiệp | 796,621,563,156 | 796,621,563,157 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 796,621,563,156 | 796,621,563,157 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | |
| - 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*

27. *Chênh lệch tỷ giá*

28. *Nguồn kinh phí*

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

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài

b) Tài sản nhận giữ hộ

c) Ngoại tệ các loại

- USD

1,839,735

1,839,735

d) Vàng tiền tệ

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

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: đồng Việt nam

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

Quý 1 năm nay

Quý 1 năm trước

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng

-

-

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

435,363,723,104

408,556,989,276

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

+ 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

Cộng

435,363,723,104

408,556,989,276

b) Doanh thu đối với các bên liên quan

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.

2. *Các khoản giảm trừ doanh thu*

Quý 1 năm nay

Quý 1 năm trước

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

3. Giá vốn hàng bán

| | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|---|------------------------|------------------------|
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | - | - |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | | |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá BĐS bao gồm: | | |
| + Hạng mục chi phí trích trước | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 316,583,790,490 | 306,866,936,110 |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài đm trong kỳ | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| Cộng | 316,583,790,490 | 306,866,936,110 |

4. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|--|----------------------|----------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 2,584,894,625 | 1,796,571,376 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | - | - |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | - | 367,785,831 |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | - |
| Cộng | 2,584,894,625 | 2,164,357,207 |

5. Chi phí tài chính

| | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|---|---------------|-----------------|
| - Lãi tiền vay | 159,205,941 | 1,074,608,310 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | 8,723,664 | 58,192,782 |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kd và tổn thất đầu tư | | |
| - Chi phí tài chính khác | 81,648,067 | - |

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 249,577,672 | 1,132,801,092 |
| 6. Thu nhập khác | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | - | - |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | | |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | 1,332,349,465 | 36,777,264 |
| Cộng | 1,332,349,465 | 36,777,264 |
| 7. Chi phí khác | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | - | - |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | |
| - Các khoản bị phạt | | |
| - Các khoản khác | 912,550,060 | 77,923,850 |
| Cộng | 912,550,060 | 77,923,850 |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 17,095,836,248 | 14,284,268,578 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN | - | - |
| - Các chi phí QLDN khác | 17,095,836,248 | 14,284,268,578 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 15,631,864,303 | 7,133,110,548 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng | - | - |
| - Các chi phí bán hàng khác | 15,631,864,303 | 7,133,110,548 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN | | |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác | | |
| - Các khoản ghi giảm khác | | |
| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 11,955,801,717 | 9,580,636,276 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | - | - |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 11,955,801,717 | 9,580,636,276 |

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Quý 1 năm nay

Quý 1 năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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.

Năm nay

Năm trước

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
 - Các giao dịch phi tiền tệ khác
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 thụ trong kỳ
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
 - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
 - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác
4. Số tiền đã thực sự trả gốc vay trong kỳ
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
 - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
 - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
 - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

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”.
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.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Đoàn Phương Thảo

Kế toán trưởng

Lê Thế Trung

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Tiến